

2018年 6月



以下卓佳公司在中國及香港提供核心服務

卓佳專業商務有限公司  
卓佳證券登記有限公司  
東亞卓佳諮詢(北京)有限公司

全球綜合商務、企業及投資者服務

TECH news

## 香港《上市規則》 有關上市發行人集資活動的修訂

**敬請於香港上市的卓佳客戶因應個別情況留意以下事項。**

香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）於2018年5月4日就市場人士對其有關「上市發行人集資活動」的諮詢文件的回應意見刊發諮詢總結（「諮詢總結」），及提出相關的《上市規則》修訂（「規則修訂」）。有關規則修訂旨在限制上市發行人濫用集資活動及保障少數股東利益。這些規則修訂將於2018年7月3日生效。

主要的規則修訂包括：

- **關於供股及公開招股**

- 除根據股東給予的一般性授權發行新股之外，所有公開招股將必須獲得少數股東批准（現時導致發行人已發行股份數目或市值增加50%以上的供股須獲得少數股東批准的要求將維持不變）。
- 包銷安排將會成為可選擇的（現時包銷安排為強制性規定）。
- 若發行人決定不為供股或公開招股安排包銷，則必須披露該決定及相關資料，包括繼續進行有關供股或招股所須籌集的最低金額（如有）等。
- 若供股或公開招股獲得包銷，
  - (i) 包銷商須為根據《證券及期貨條例》的持牌人士，並獨立於發行人及其關連人士；或
  - (ii) 發行人的控股或主要股東可擔任為包銷商，惟發行人須提供未被認購股份的補償安排，以及遵守相關的關連交易規定（現時由關連人士包銷優先認購要約的關連交易豁免將會被廢除）。
- 發行人將必須作出額外申請安排或補償安排以處理未被認購的股份（現時發行人可選擇是否作出這些安排）。
- 如發行人作出額外申請安排，須披露就多出來可供申請認購的證券所採用的分配基準，及應採取步驟以識別由控股股東及其聯繫人提出的額外申請，並對任何超出其認購上（有關總數不得超過發售的證券數目減去其保證權益的證券數目）的申請不予理會。

- **關於一般性授權配售權證或可換股證券**

- 發行人不得根據一般性授權配售可認購(i)發行人新股份或(ii)可轉換成發行人新股份的證券之權證、認購權或類似權益以收取現金代價。
- 除非初步換股價不低於進行配售時股份的基準價（按《上市規則》所述的定義），否則發行人不得使用一般性授權配售可換股證券以收取現金代價。

發行人或須根據規則修訂更新現時用於尋求股東批准以授予其董事一般性授權以配發、發行及處理額外股份的決議案的相關內容（如適用）。

- **關於具高度攤薄效應的集資活動**

- 發行人不得進行以個別計算或於12個月內合併計算的任何會導致理論攤薄效應達25%或以上的供股、公開招股及特定授權配售，除非發行人可令香港交易所信納為特殊情況（例如發行人陷入財政困難，且建議進行的發行是拯救方案的一部分）。

- **關於股本集資所得款項用途**

- 發行人將被要求於其中期報告及年報中提供所有股本集資所得款項的擬定用途及實際用途的定期更新（包括尚未動用款項的預期使用時間表，及擬定用途出現重大變動或使用款項延誤的原因等）的詳情。

發行人或須整理有關股本集資所得款項用途的資料，以在相關的規則修訂生效之後於其財務報告中披露（如適用）。

- **關於分拆股份及發行紅股**

- 如發行人分拆股份或紅股發行後的經調整股價低於1港元（按分拆股份或紅股發行公布前6個月期間股份最低每日收市價計算），發行人不得進行該股份分拆或紅股發行。



本通訊並非詳盡無遺，並只載列主要的規則修訂。請參照香港交易所登載於其網站內的「聯交所刊發有關上市發行人集資活動諮詢總結及公布《上市規則》修訂」的新聞稿、諮詢總結及相關《主板上市規則》及《GEM上市規則》的修訂。

如需協助或查詢，請與卓佳行政人員聯絡或發電郵至[info@hk.tricorglobal.com](mailto:info@hk.tricorglobal.com) [www.hk.tricorglobal.com](http://www.hk.tricorglobal.com)

## 其他辦事處

### 澳洲

Tricor ChewandDormers Pty Ltd  
info@au.tricorglobal.com

### 巴巴多斯

Tricor Caribbean Limited  
Caribbean Corporate Services Limited  
info@bb.tricorglobal.com

### 英屬維京群島

Tricor Services (BVI) Limited  
info@bvi.tricorglobal.com

### 汶萊

Tricor (B) Sdn Bhd  
info@bn.tricorglobal.com

### 開曼群島

Tricor Services (Cayman Islands) Limited  
info@ky.tricorglobal.com

### 印度

SKP Tricor Corporate Services Pvt Ltd  
skpt.info@skptricor.com

### 印尼

PT Amalgamated Tricor  
info@id.tricorglobal.com

### 愛爾蘭

MBSL Limited  
info@ie.tricorglobal.com

### 日本

Tricor K.K.  
info@jp.tricorglobal.com

### 韓國

International Outsourcing Inc.  
info@ioikorea.com

### 納閩島

Tricor Trustco (Labuan) Limited  
info@my.tricorglobal.com

### 澳門

卓佳專業商務(澳門)有限公司  
tricor@macau.ctm.net

### 馬來西亞

Tricor Services (Malaysia) Sdn Bhd  
info@my.tricorglobal.com

### 新加坡

Tricor Singapore Pte Ltd  
info@sg.tricorglobal.com

### 台灣

台灣卓佳專業商務股份有限公司  
info@tw.tricorglobal.com

### 泰國

Tricor Outsourcing (Thailand) Limited  
Tricor Executive Recruitment Limited  
info@th.tricorglobal.com

### 英國

Tricor Services Europe LLP  
info@uk.tricorglobal.com

### 越南

Tricor Vietnam Company Limited  
contact@tsvservices.com



以下卓佳公司在中國及香港提供核心服務：

卓佳專業商務有限公司  
卓佳證券登記有限公司  
東亞卓佳諮詢(北京)有限公司

## 卓佳主要聯絡人

### 行政總裁 - 中國及香港 執行董事

沈施加美  
電話: (852) 2980 1688  
natalia.seng@hk.tricorglobal.com

### 執行董事

楊蕙甄  
電話: (852) 2980 1882  
betty.yeung@hk.tricorglobal.com

盧綺霞  
電話: (852) 2980 1618  
susan.lo@hk.tricorglobal.com

### 董事 - 企業服務

何小碧  
電話: (852) 2980 1893  
amy.ho@hk.tricorglobal.com

張月芬  
電話: (852) 2980 1365  
aries.cheung@hk.tricorglobal.com

蘇嘉敏  
電話: (852) 2980 1609  
carmen.so@hk.tricorglobal.com

李美儀  
電話: (852) 2980 1610  
caron.lee@hk.tricorglobal.com

陸鄭美珍  
電話: (852) 2980 1848  
connie.luk@hk.tricorglobal.com

黃德儀  
電話: (852) 2980 1328  
cynthia.wong@hk.tricorglobal.com

黃慧兒  
電話: (852) 2980 1619  
ella.wong@hk.tricorglobal.com

蔡綺文  
電話: (852) 2980 1670  
esther.choy@hk.tricorglobal.com

倪潔芳  
電話: (852) 2980 1398  
eva.ngai@hk.tricorglobal.com

周玉燕  
電話: (852) 2980 1877  
ivy.chow@hk.tricorglobal.com

陳蕙玲  
電話: (852) 2980 1884  
kitty.chan@hk.tricorglobal.com

陳秀玲  
電話: (852) 2980 1661  
maggie.chan@hk.tricorglobal.com

鄭碧玉  
電話: (852) 2980 1338  
patsy.cheng@hk.tricorglobal.com

李昕穎  
電話: (852) 2980 1668  
rita.li@hk.tricorglobal.com

何詠紫  
電話: (852) 2980 1620  
wendy.ho@hk.tricorglobal.com

甘美霞  
電話: (852) 2980 1680  
wendy.kam@hk.tricorglobal.com

袁穎欣  
電話: (852) 2980 1639  
winnie.yuen@hk.tricorglobal.com

卓佳集團(「卓佳」)提供專業綜合服務，包括商務、企業及投資者服務，網絡遍佈全球。卓佳提供專業的外判服務，做我們客戶強力的商務後盾，以便客戶可以專注於公司的核心業務。

卓佳銳意成為商務後盾的必然之選。

### 免責聲明

本刊物旨在提供一般資訊。本刊物內容無意標榜為詳盡無遺，也不應予以倚賴作為或取代專業意見。刊物發出日期後，法律或情況上可能出現變化，可導致本刊物所載資料不再準確。謹此明確排除因本刊物可能引致的所有任何法律責任。任何人士如因倚賴本刊物而蒙受任何損失，卓佳專業商務有限公司及其任何聯屬集團公司概無責任。

版權所有 © 2018 卓佳專業商務有限公司。保留所有權利。如未經卓佳專業商務有限公司事先許可，不得以任何方式、任何形式複製或分發本刊物的任何部份。