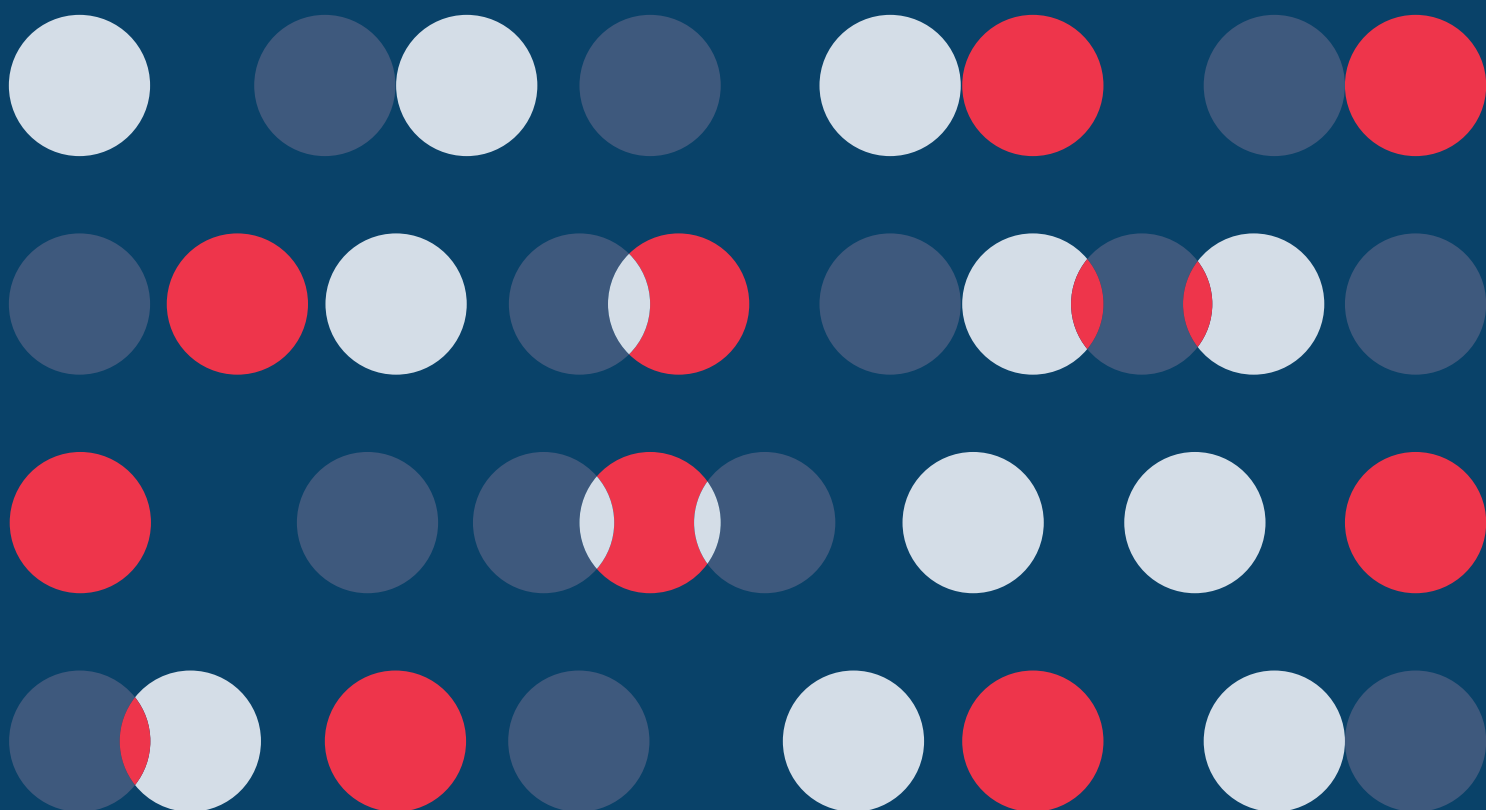


2019年4月

資料文件

改良版電子呈交系統



# 目錄

第一部分：引言.....	2
第二部分：電子呈交系統的主要改良功能概覽.....	4
第三部分：對上市發行人及代理人的影響.....	6
第四部分：實施.....	8
第五部分：查詢.....	10
附錄：其他改良功能.....	11

# 第一部分：引言

1. 電子呈交系統是香港交易所供上市發行人通過互聯網呈交上市文件的主要系統，這些呈交文件會自動登載於「披露易」網站。「披露易」網站是香港交易所專為刊載發行人的公告及監管文件的指定網站。電子呈交系統的上一次大型革新已是 2007 年。
2. 由於資訊科技迅速發展與及層出不窮的網絡安全威脅，香港交易所相信系統必須改革才能確保電子呈交系統能繼續以最適度的效率處理及發布上市發行人的資料。
3. 2017 年，香港交易所着手改良電子呈交系統，以加強對發行人在提交監管文件，披露及發布訊息的支援服務。改良項目主要有以下數方面：
  - (a) 升級現有技術 — 採用最新、最先進的技術，提升系統恢復能力和可用性；
  - (b) 提升系統保安 — 引入保安編碼器以加強對用戶身份的驗證；引入數碼簽署更有效保障文件，增強其可信性及真確性；及
  - (c) 簡化工作流程 — 簡化現有工作流程，例如推出網上登記和用戶賬號管理。
4. 在改良版電子呈交系統下，呈交及批准發行人文件的工作流程與現有系統大致相同。如上文所述，改良項目包括提升系統保安及簡化工作流程仍會帶來一些改變。有關主要改良措施的概要載於本文件第二部分。
5. 當系統和運作上均準備就緒，現有電子呈交系統用戶將會逐步遷移至新系統。為確保用戶（包括上市發行人及代理人）遷移過程能順利進行，用戶會在 2019 年第三季起分批遷移至新系統。所有用戶都必須按照改良版電子呈交系統的實施時間表遷移至新系統。有關詳情，請參閱本文件第四部分。

6. 本資料文件概述改良版電子呈交系統，提示對上市發行人及代理人將帶來的影響，同時列出整體實施的概要，以協助上市發行人及代理人能作出準備。有關改良版電子呈交系統的培訓資料、用戶文件及暫定實施計劃將另行刊載於披露易網站內的改良版電子呈交系統專設網頁 (<http://www2.hkexnews.hk/Listed-Company-Publications/Enhanced-ESS>) (「專設網頁」)。

## 第二部分：電子呈交系統的主要改良功能概覽

7. 本部分概括描述電子呈交系統各項主要改良功能，而其他改良功能，可參考本文件附錄。

### 提升系統保安

#### 8. 推行保安編碼器

保安編碼器將在改良版電子呈交系統推行，以確認登入用戶的身份從而加強整體保安水平。此外，由保安編碼器產生的一次性密碼會取代現行紙張形式的保安密碼。保安編碼器加強了用戶登入的認證機制，同時，使電子呈交系統用戶能更安全、更有效、更快捷處理電子呈交相關事宜。

#### 9. 推行數碼簽署

改良版電子呈交系統將採用數碼簽署。日後，在「披露易」網站刊發的發行人文件將加上數碼簽署，以保證該文件自發行人經電子呈交系統上載至「披露易」後不曾被修改。

注意：此功能將於所有用戶遷移至新系統，約 2019 年底後推出。確實時間表將稍後通知上市發行人。

### 簡化工作流程

#### 10. 呈交多檔案格式文件

改良後的用戶頁面簡化了呈交多檔案格式文件的程序。用戶可在呈交頁面整理多檔案文件的目錄，而上載的檔案亦會自動整合讓用戶可於呈交前先行預覽，然後才批准刊發至「披露易」網站。

### 11. 呈交申請版本、聆訊後資料集及相關材料

在改良版電子呈交系統，申請版本及聆訊後資料集文件將經由「登載事宜」呈交。呈交文件流程亦會進一步簡化，而有關文件將會直接登載至「披露易」網站的指定網頁。

### 12. 指定代理人

現行紙張形式的保安密碼將不適用於改良版電子呈交系統，取而代之將提供另一方式讓發行人委託其代理人代理呈交文件。透過新的網上功能，上市發行人的授權人可自由指定或終止其代理人的身份以處理有關登載事宜。

### 13. 分拆登載事宜用戶角色

在改良版電子呈交系統，登載事宜用戶的角色會分拆為呈交人和批准人。呈交人只可呈交文件，而批准人只可批准文件呈交。釐定登載事宜用戶的角色只需進行一次，即適用於日後在新系統下所有相關的呈交。

14. 有關上述功能的詳情，請參閱載於[專設網頁](#)的相關培訓資料及用戶文件。

## 增加瀏覽器兼容性

15. 除現行支援的 Microsoft Internet Explorer 外，改良版電子呈交系統支援以下瀏覽器：

#### (a) Windows 用戶

作業系統	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
瀏覽器	Microsoft Internet Explorer 11* Chrome 55

\* 不包括 Microsoft Edge

#### (b) Mac 用戶

作業系統	Mac OS X 10.12
瀏覽器	Safari 12

## 第三部分：對上市發行人及代理人的影響

### 操作時間與登載時段不變

16. 在改良版電子呈交系統下，現行的操作時間與呈交文件的登載時段均保持不變。

### 呈交文件流程輕微改變

17. 呈交文件流程與現有系統大致相同，僅在呈交管理（包括已儲存的呈交及批准呈交）方面略有不同。詳情請參閱載於[專設網頁](#)的相關培訓資料及用戶文件。

### 參與用戶實習環節

18. 所有電子呈交系統用戶應參與用戶實習環節，以使他們有機會試用改良版系統功能（包括呈交文件）。

### 遷移至改良版電子呈交系統

19. 所有電子呈交系統用戶（包括上市發行人及代理人）都必須遷移至改良版電子呈交系統。現有用戶將於五個月的過渡期內，分批遷移至新系統。此舉能讓現有用戶有充足的適應時間去熟習新系統的操作。

### 設置及啟動用戶

20. 推行保安編碼器後，上市發行人及代理人必須在遷移至改良版電子呈交系統前完成以下各項事宜：

- (a) 指定代理人 — 上市發行人如欲指定代理人代理呈交文件，上市發行人的授權人應在新系統上作出相關設定。
- (b) 釐定登載事宜用戶的角色（呈交人或批准人） — 上市發行人及代理人的授權人應在新系統上分配登載事宜用戶的角色。
- (c) 啟動用戶賬號 — 所有用戶須完成啟動用戶賬號及設置保安編碼器的程序。

21. 有關用戶實習環節、電子呈交系統的過渡安排及設置和啟動用戶的詳情將於稍後公布，請參閱在 [專設網頁](#) 的進一步更新。



## 第四部分：實施

### 電子呈交系統用戶文件

22. 與電子呈交系統相關的文件將載於[專設網頁](#)，包括：電子呈交系統最新版本的用戶手冊和有關新系統操作程序的常問問題，以及本資料文件（主要說明改良版電子呈交系統的主要改良功能及實施計劃）。

### 電子教學工具

23. 除電子呈交系統用戶文件以外，[專設網頁](#)亦提供以電腦輔助形式的教學工具當中包括：

- (a) 互動學習網站教程 — 於網上以模擬方式指導用戶按照指示完成教程，教程包括主要用戶功能，如用戶登入，使用保安編碼作呈交及批准文件；及
- (b) 示範短片 — 介紹如何使用主要用戶功能的短片。

### 用戶實習環節

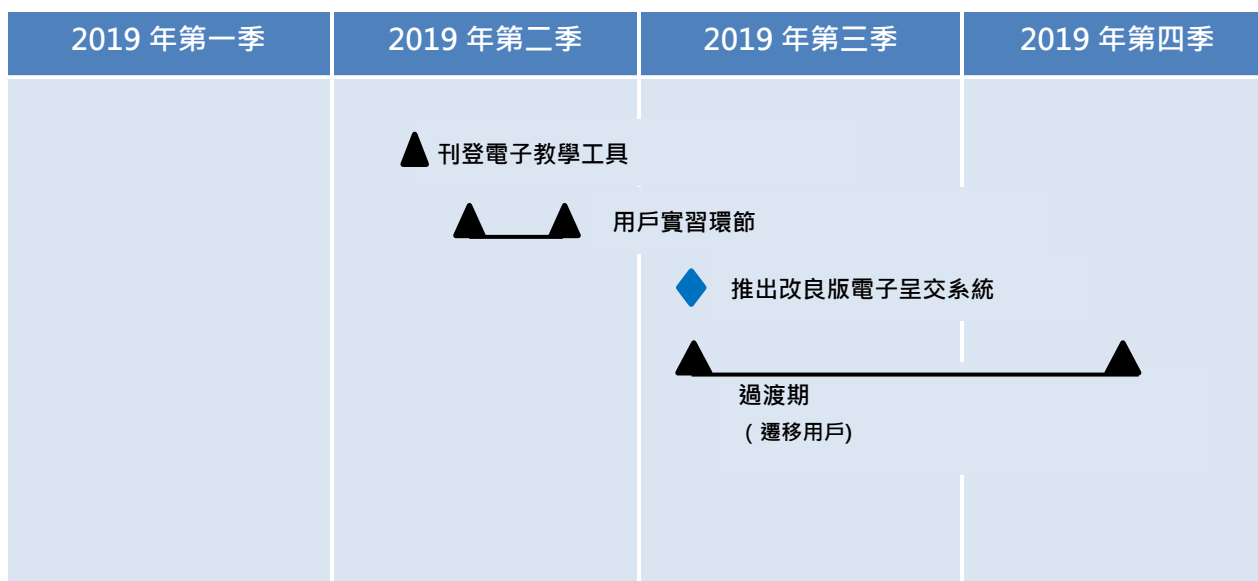
24. 六個用戶實習環節將於 2019 年 5 月內連續三個星期六舉行。用戶實習環節屬自願參與性質，上市發行人及代理人可藉此機會實習改良版電子呈交系統的功能，當中包括呈交文件。

### 推出新系統及過渡期

25. 改良版電子呈交系統暫定於 2019 年第三季推出。在本文件第 19 節提及，現有用戶將於隨後五個月分批遷移至新系統。

26. 以下列表是推出改良版電子呈交系統及遷移用戶的暫定時間表\*：

實施計劃概要



電子呈交系統用戶遷移計劃

#	2019	公司類型
1	第三季	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 結構性產品發行人</li> <li>• 交易所買賣產品發行人</li> <li>• 代理人</li> </ul>
2	第三季	• 股份發行人
3	第三季	• 股份發行人
4	第四季	• 股份發行人
5	第四季	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股份發行人</li> <li>• 債券發行人</li> </ul>

\*上述時間表可能變更。

## 第五部分：查詢

27. 有關改良版電子呈交系統的查詢，請致電電子呈交系統熱線 (852) 2840 3460 或 電郵至 [esshotline@hkex.com.hk](mailto:esshotline@hkex.com.hk) 或郵寄至：

香港

中環

康樂廣場 8 號

交易廣場二期 11 樓

香港交易及結算所有限公司

有關：香港交易所改良版電子呈交系統的資料文件

28. 有關項目計劃的最新資料，請瀏覽[專設網頁](#)。

## 附錄：其他改良功能

### 電子呈交系統的其他改良功能

	改良功能	說明
1.	新用戶管理功能	<p>授權人可：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 更換保安主任及管理員用戶賬號</li> <li>• 批准建立及刪除登載事宜、上市事宜及權益披露用戶賬號</li> <li>• 指定代理人及批准人</li> </ul> <p>管理員可：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 遞交更改授權人的申請</li> </ul> <p>保安主任可：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 提出建立及刪除登載事宜、上市事宜及權益披露用戶的賬號</li> <li>• 管理保安編碼器</li> </ul> <p>登載事宜用戶 — 呈交人/批准人可：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 呈交及批准刊載申請版本及聆訊後資料等文件</li> </ul>
2.	自訂存取碼	登載事宜呈交人在建立呈交時，可按公司的內部管理程序，選擇在呈交資料加上密碼。
3.	指定批准人	授權人可使用此功能，按公司的內部管理程序指定特定的批准人處理登載事宜。
4.	管理用戶賬號	<p>在登入系統後，提供以下功能管理用戶賬號，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 提交更改授權人的申請</li> <li>• 授權人可更換管理員及保安主任</li> <li>• 保安主任可提出建立及刪除登載事宜、上市事宜及權益披露用戶賬號的申請，並由授權人批准</li> <li>• 如忘記用戶賬號及用戶密碼，可即時取回</li> </ul>
5.	雙語版本電子呈交系統網站	改良版電子呈交網站提供中文（繁體）及英文介面讓用戶自行選擇。

