

## 用戶遷移步驟指引(指引)

本指引為電子呈交系統用戶(「用戶」)提供詳細步驟以完成遷移前所需準備的項目(如下)：

1. 提供流動電話號碼及/或更新電郵地址；
2. 激活用戶賬號；
3. 設定登載相關事宜用戶的呈交身份；
4. 指定代理人(如適用)；及
5. 回覆用戶遷移確認函。

於現行電子呈交系統 (<https://www.esubmission.hkex.com.hk>)

### 1. 提供流動電話號碼/或更新電郵地址

所有用戶須在現行電子呈交系統的用戶資料頁填上流動電話號碼及更新電郵地址。此步驟是**必須的**，以更改改良版電子呈交系統能發送用作激活賬戶的一次性密碼到已登記的流動電話號碼及/或電郵地址(參閱下文第2節，以流動保安編碼器 (MobilePASS) 激活用戶賬號-步驟 11)。

授權人應確保所有用戶已填上流動電話號碼及更新電郵地址。如要查看所有用戶資料名單，可以保安人員登入後到「Company Profile」頁面，按「User Profile List」按鈕。

查看用戶資料名單

The screenshot displays the 'User Profile List' interface within the HKEX e-Submission System. The page header includes the HKEX logo and the system name. The main content area shows a table of user profiles. The table has the following columns: User ID, Contact Person, Phone, Lock, Resign, Operation Type, Authority Type(s), and Access to DF Data. The data rows include users like John Smith (00388ADM), Miranda Yu (00388L26), and several Publication Users (00388P01 to 00388P05). Below the table, there are navigation buttons for 'User Details', 'Unlock User', and 'Change User Password'. The footer contains various links like 'Quick Ref (Listings)', 'Quick Ref (Publication)', 'User Manual (Listings)', 'User Manual (Publication)', 'User Manual (Admin)', 'Terms & Conditions', 'Site Map', and 'Contact Us'.

User ID	Contact Person	Phone	Lock	Resign	Operation Type	Authority Type(s)	Access to DF Data
00388ADM	John Smith	2840 1111		N	Listing Related Master	Own Company	N
00388L26	Miranda Yu	2840 3880		N	Listing Related Master	Own Company	N
00388P01	Publication User 1	2840 3093		N	Web Publication Related Master	Own Company	N
00388P02	Publication User 2	2840 3762		N	Web Publication Related Master	Own Company	N
00388P03	Publication User 3	813522 279		N	Web Publication Related Master	Own Company	N
00388P04	Publication User 4	28403040		N	Web Publication Related Master	Own Company	N
00388P05	Publication User 5	28403096		N	Listing Related Master	Own Company	Y
00388SCR	John Smith	2840 3093		N	Listing Related Master	Own Company	N
00388XAP01	Smith Joseph	28401234		N	Listing Related Master	Own Company	Y

## 更新流動電話號碼及電郵地址

1. 以用戶賬號和用戶密碼登入現行電子呈交系統 ( 只有賬戶持有人才能更新其流動電話號碼 ) 。
2. 在主項目單選擇「PROFILE ADMIN」, 頁面將會顯示公司詳情頁。
3. 在「Company Details」頁面按「My Profile」按鈕, 頁面將會顯示用戶資料詳情。

The screenshot shows the 'User Details' page in the HKEX e-Submission System. The page is titled 'The Stock Exchange of Hong Kong Limited' and 'e-Submission System'. The user is logged in as 'John Smith'. The 'User Details' section includes the following fields:

- Company Code: LM00388
- Company Name: Hong Kong Exchanges and Clearing L.
- User ID: 00388PTEST
- Authority Type:  Represent OWN company,  Represent OTHER companies
- Access to DI Data:  Yes,  No
- Resigned:  Yes,  No
- Family Name: Smith
- Salutation: Mr
- Phone: 2840 3460
- Given Name: John
- Position: OFFICER
- Fax: 2523 1254
- Mobile No.: Country code: 852, Area Code (if any): 12345678, Mobile No. (empty)
- Email: JohnSmith@hkex.com.hk

Red boxes highlight the 'Mobile No.' and 'Email' fields, with red arrows pointing to them from the text '流動電話號碼' and '電郵地址' respectively. The 'Save' and 'Change User Password' buttons are at the bottom.

4. 在「Mobile No.」一欄填上流動電話號碼。如非香港流動電話, 請在第一個空格填上國家號碼和在第二個空格填上地區號碼(如有)及電話號碼。請注意, 不須在國家號碼/地區號碼前加上零號(「0」), 或在號碼中加上連接符號(「-」)和留有空格。
5. 檢閱並按需要更新其他用戶資料 (包括更新電郵地址)。
6. 按「Save」。

於改良版電子呈交系統 (<https://www1.esubmission.hkex.com.hk>)

## 2. 激活動戶賬號

在登載事宜用戶激活動戶賬號前, 授權人必須先行檢閱並設置所有登載事宜用戶的呈交身份 ( 參閱下文第 3 節 )。請謹記所有用戶必須在用戶遷移時間表的指定日期前激活動戶賬號。



在首次登入前, 您必須在 App Store 或 Google Play™ 下載手機應用程式 SafeNet MobilePASS 到您的流動裝置。

## 以流動保安編碼器 (MobilePASS) 激活用戶賬號

1. 進入改良版電子呈交系統的登入頁面 (<https://www1.esubmission.hkex.com.hk>)。輸入用戶賬號後，啟動賬戶頁面將會顯示。



2. 輸入您的登記電子郵件地址。
3. 設置密碼。輸入新密碼，然後再輸入新密碼。用戶密碼區分大小寫，並由 8 至 15 個英文字母 (大寫和小寫) 和數字 (0-9) 組成。
4. 按「要求」後，Token 政策便會顯示在啟動賬戶頁面上。
5. 在您的流動裝置上啟動 MobilePASS。
6. 在 MobilePASS 上新增一個流動保安編碼。



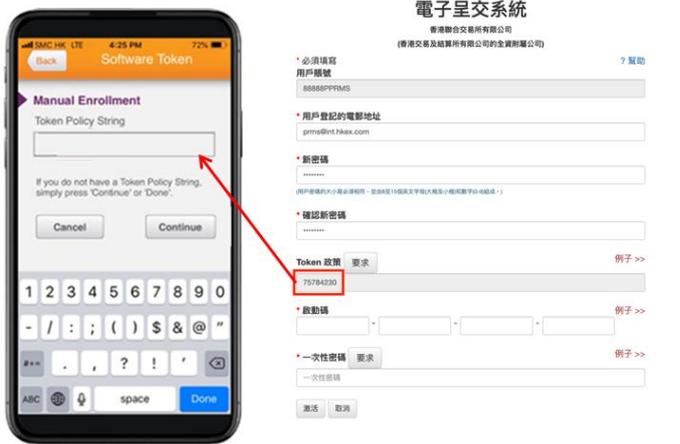
7. 在您的 MobilePASS，輸入保安編碼器名稱，再按「Activate」。



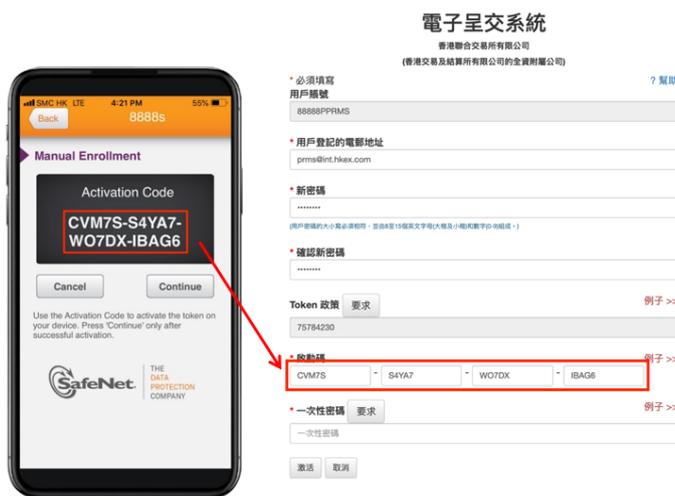
8. 在您的 MobilePASS，選擇「Manual Enrollment」。(註：Auto Enrollment 不適用於電子呈交系統)



9. 在您的 MobilePASS 屏幕上輸入由電子呈交系統所產生的「Token 政策」(從步驟 4 產生)，再按「Continue」。

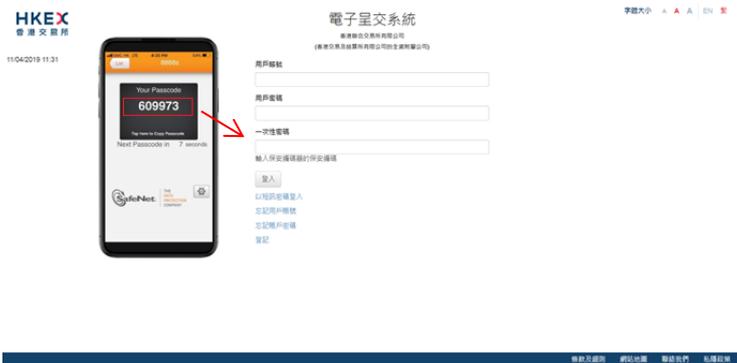


10. 在 MobilePASS 屏幕上將會顯示 Activation Code。在啟動賬戶頁面上輸入該 Activation Code。不要點擊 MobilePASS 屏幕上的「Continue」直至您已成功啟動賬戶 (見以下步驟 14)





15. 輸入您的用戶賬號，用戶密碼和經由 MobilePASS 產生的一次性密碼登入電子呈交系統。



16. 您已完成激活血戶賬號。

備註:

- 經由 MobilePASS 產生的一次性密碼會用作登入電子呈交系統之用，請不要在 MobilePASS 刪除已啟用的保安編碼器或從流動裝置中移除 MobilePASS 應用程式。
- 如您在電子呈交系統擁有多個用戶身份，您可根據上述步驟在同一個 MobilePASS 應用程式中裝置多個流動保安編碼器（上限為 10 個用戶賬號）。

### 3. 設置登載事宜用戶的呈交身份

授權人（包括上市發行人及代理人）應按用戶遷移時間表的指定日期，設置其登載事宜用戶的呈交身份（即設定呈交人或批准人）。此一次性的身份設定將應用於日後登載事宜用戶在改良版電子呈交系統的呈交。授權人需於登載事宜用戶激活賬戶前，透過以下身份設置功能設定各登載事宜用戶的呈交身份。

身份設置:

1. 以授權人的用戶賬號登入。
2. 從主項目單「管理」中選擇「資料管理」。在公司資料頁面上，按「用戶資料名單」。



3. 登載事宜用戶 – 身份設置頁面便會顯示。選擇有關按鈕設定該用戶的呈交身份。每間公司都必須設有最少有一名呈交人和一名批准人。

HKEX 香港交易所 電子呈交系統  
香港聯合交易所有限公司  
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

02/05/2019 12:24

Font Size A A A EN

歡迎 Primary AP PMI | 18/07/2019 10:18

公司詳情

公司代號 ABC Company 公司類別 債務證券發行人

公司名稱

登載相關事宜用戶 - 身份設置

用戶賬號	用戶全名	登載相關事宜用戶
AGENTUP01	USER 1	<input type="radio"/> 呈交人 <input type="radio"/> 批准人
AGENTUP02	USER 2	<input type="radio"/> 呈交人 <input type="radio"/> 批准人
AGENTUP03	USER 3	<input type="radio"/> 呈交人 <input type="radio"/> 批准人
AGNETUP04	USER 4	<input type="radio"/> 呈交人 <input type="radio"/> 批准人

儲存 取消

4. 完成設置每名用戶的呈交身份後，按「儲存」。在該名用戶激活賬號前，您仍可按「身份設置」以重設其呈交身份。

HKEX 香港交易所 電子呈交系統  
香港聯合交易所有限公司  
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

02/05/2019 12:24

Font Size A A A EN

歡迎 Primary AP PMI | 18/07/2019 10:18

公司詳情

公司代號 ABC Company 公司類別 債務證券發行人

公司名稱

	用戶賬號	用戶全名	用戶類別	狀況	讀取權益披露公司資料	已封鎖
<input type="checkbox"/>	AGENTADM	USER 5	管理人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	AGENTP01	USER 1	登載相關事宜用戶 - 批准人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	AGENTP02	USER 2	登載相關事宜用戶 - 批准人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	AGENTP03	USER 3	登載相關事宜用戶 - 呈交人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	AGENTP04	USER 4	登載相關事宜用戶 - 批准人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	AGENTP05	USER 6	保安主任	無效	否	否
<input type="checkbox"/>	AGENTP06	USER 7	主要獲授權人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	AGENTP07	USER 8	第二獲授權人	有效	否	否

身份設置 回到首頁

5. 身份設置已經完成。

#### 4. 指定代理人- 只適用於上市發行人（如適用）

上市發行人的授權人可預先建立指定代理人的紀錄，在遷移至改良版電子呈交系統後，其代理人便能代表上市發行人呈交文件及/或批准呈交。您可按以下步驟指定代理人。

## 指定代理人：

1. 授權人登入系統。
2. 從主項目單「管理」中選取「資料管理」。在指定代理人的頁面，按「建立」。

HKEX 香港交易所

電子呈交系統  
香港聯合交易所有限公司  
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

字體大小 A A A EN 繁

首頁 管理 登出

歡迎 Primary AP | 19/07/2019 09:12

### 指定代理人

新增指定代理人名稱

公司代號	公司名稱	開始時間	結束時間	呈交次數	狀況	指定方式
------	------	------	------	------	----	------

紀錄總數: 0

更改 建立 刪除 回到首頁

**指定詳情**

- \* 必須填寫
- \* 公司代號
- \* 公司名稱
- \* 指定條件
- \* 指定方式

公司代號  
公司名稱  
請選擇  
請選擇

確認

3. 輸入代理人的公司代號，代理人的公司名稱便會顯示。您亦可以輸入代理人的公司名稱作搜尋，相關公司名稱便會在表單中列出以供選擇。
4. 授權人可按不同指定條件限制代理呈交：
  - 「只限呈交次數」以預設最多呈交次數；或
  - 「只限時間段」以預設時段；或
  - 「時間段及呈交次數」以預設時段和最多呈交次數。

HKEX 香港交易所

電子呈交系統  
香港聯合交易所有限公司  
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

字體大小 A A A EN 繁

首頁 管理 登出

歡迎 Primary AP | 22/07/2019 07:43

### 指定代理人

新增指定代理人名稱

公司代號	公司名稱	開始時間	結束時間	呈交次數	狀況	指定方式
------	------	------	------	------	----	------

紀錄總數: 0

更改 建立 刪除 回到首頁

**指定詳情**

- \* 必須填寫
- \* 公司代號
- \* 公司名稱
- \* 指定條件
- \* 開始時間
- \* 呈交次數
- \* 指定方式

公司代號  
ABC AGENT  
時間段及呈交次數  
22/07/2019 00:00  
呈交次數  
請選擇

\* 結束時間  
22/07/2019 23:59

確認

- 授權人選擇以下選項分配代理人的代理身份：
  - 「只限批准」准許代理人代理批准呈交；或
  - 「只限呈交」准許代理人代理呈交文件；或
  - 「呈交及批准」准許代理人代理呈交文件及批准呈交。

HKEX 香港交易所 電子呈交系統  
香港聯合交易所有限公司  
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

歡迎 Primary AP | 22/07/2019 07:43

指定代理人

公司代號	公司名稱	開始時間	結束時間	呈交次數	狀況	指定方式
OTABCDE		22/07/2019 00:00	22/07/2019 23:59	2		呈交及批准

紀錄總數: 0

更改 建立 刪除 回到首頁

指定代理人

- \*必須填寫
- \*公司代號
- \*公司名稱
- \*指定條件
- \*開始時間
- \*呈交次數
- \*指定方式

OTABCDE

公司名稱

選擇稅及呈交次數

22/07/2019 00:00

\*結束時間

22/07/2019 23:59

2

呈交及批准

確認

- 按「確認」。成功建立指定代理人的記錄後，頁面將顯示確認訊息。

HKEX 香港交易所 電子呈交系統  
香港聯合交易所有限公司  
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

歡迎 Primary AP | 22/07/2019 07:48

指定代理人

公司代號	公司名稱	開始時間	結束時間	呈交次數	狀況	指定方式
OTAGENT	ABC 公司	11/04/2019 00:00	11/04/2019 23:59	2	有效	呈交及批准

紀錄總數: 1

更改 建立 刪除 回到首頁

- 您的代理人已經設定。代理人之授權人亦能透過此功能檢視有關指定代理人的紀錄。

## 5. 用戶遷移確認函

授權人應按用戶遷移時間表中指定日期，完成以下遷移前所需準備的項目，填妥並交回用戶遷移確認函。

下載用戶遷移確認函，請[按此](#)。

### 遷移準備項目清單:

 **所有用戶已完成激活賬戶 (參閱上文第 2 節)**

在主項目單「管理」中選擇「資料管理」，按「用戶資料名單」檢閱所有用戶狀況。

**HKEX**  
香港交易所

電子呈交系統

香港聯合交易所有限公司  
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

02/05/2019 12:24

Font Size A A A | EN

首頁 管理 登出

歡迎 Primary AP PMI | 18/07/2019 10:18

公司詳情

公司代號 ABC Company 公司類別 債務證券發行人

公司名稱

	用戶賬號	用戶全名	用戶類別	狀況	讀取權益披露公司資料	已封鎖
<input type="checkbox"/>	AGENTADM	USER 5	管理人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	AGENTP01	USER 1	登載相關事宜用戶 - 批准人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	AGENTP02	USER 2	登載相關事宜用戶 - 批准人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	AGENTP03	USER 3	登載相關事宜用戶 - 呈交人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	AGENTP04	USER 4	登載相關事宜用戶 - 批准人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	AGENTP05	USER 6	保安主任	無效	否	否
<input type="checkbox"/>	AGENTP06	USER 7	主要獲授權人	有效	否	否
<input type="checkbox"/>	AGENTP07	USER 8	第二獲授權人	有效	否	否

身份驗證 回到首頁

 **完成設置登載事宜用戶的呈交身份 (參閱上文第 3 節)**

 **完成指定代理人- 如適用 (參閱上文第 4 節)**

 **填妥並交回用戶遷移確認函**