

電子呈交系統

登載相關事宜用戶手冊

2020年3月

1.2 版本 第 1 頁

目錄

1	簡介	4
1.1	用戶身份	4
1.2	登載相關事宜的用戶項目單	5
1.3	網站詞彙表	6
1.4	文件詞彙表	8
2	登入電子呈交系統	9
2.1	首次登入電子呈交系統	9
	2.1.1 以流動保安編碼器 (MobilePASS) 激活賬號	9
2.2	登入電子呈交系統	15
2.3	以短訊密碼登入	17
2.4	忘記用戶賬號	19
2.5	忘記用戶密碼	21
3	一次過呈交及批准的檔案	23
3.1	填入呈交資料	23
3.2	呈交資料預覽	26
3.3	上載檔案	27
	3.3.1 上載檔案 – 多檔案格式文件	29
3.4	呈交批准	32
3.5	確認	33
4	呈交管理	34
4.1	編輯呈交資料以備刊發	34
4.2	批准呈交資料以備刊發	36
4.3	更正已刊發資料的標題類別	39
4.4	批准更正已刊發資料的標題類別	43
4.5	檢視呈交紀錄	46
5	呈交及批准檔案(只適用於結構性產品發行人)	49
5.1	呈交檔案	49
5.2	使用呈交範本作檔案呈交	52
5.3	檢索多項已呈交檔案作批准	53
6	一次過呈交及批准申請版本或聆訊後資料集	55
6.1	填入呈交資料	55
	6.1.1 上載檔案 – 單檔案文件類型	57
	6.1.2 上載檔案 – 多檔案格式文件類型	58
	6.1.3 輸入聯絡人資料	61
6.2	呈交批准	62
6.3	確認	63

7	下載	载文件範本	64
8	資料	斗管理	65
8.1	檢視公	3司資料	65
8.2	管理用	月戶資料	66
	8.2.1	檢視並更新用戶資料	66
	8.2.2	更改用戶密碼	67
9	登出	· 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	68
<u>附錄</u>			
附錄 A	. 電子	P呈交系統的設備及配置	69
附錄 B	. 電子	子呈交系統受阻時的緊急應變措施	70
附錄 C	. 在「	「披露易」及/或 GEM 網站登載文件的檔案格式規格	72
附錄 D	. 在「	「披露易」及/或 GEM 網站登載財務報表的檔案規格	74
附錄 E	. 在「	「披露易」及/或 GEM 網站登載上市文件的檔案規格	79
附錄 F	. 在「	「披露易」及/或 GEM 網站登載公開招股配發結果的檔案規格	84
附錄 G	i. 在「	「披露易」及/或 GEM 網站登載申請版本・聆訊後資料集及相關資料的檔	拿 親格89

1 簡介

1.1 用戶身份

公司需要登記才可以使用系統。當成功登記後,香港交易所將在系統上建立您的公司資料。 香港交易所亦會設立公司的獲授權人、管理人、保安主任、權益披露用戶及最多 8 名登載相關事宜用戶和最多 8 名上市相關事宜用戶的用戶帳號。日後如果需要,公司的保安主任和/或獲授權人可增添新的用戶帳號。

電子呈交系統的網址為:https://www1.esubmission.hkex.com.hk。用戶登入系統必須輸入用戶帳號資料,包括用戶賬號、用戶密碼和由保安編碼器產生的一次性密碼。

登入用戶必須為登載事宜相關用戶,才可使用此用戶手冊中所描述的功能。

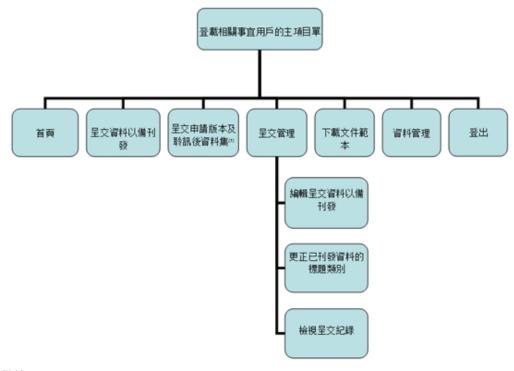
上市相關事宜用戶請參閱《上市相關事宜的用戶手冊》。

獲授權人、管理人、保安主任或權益披露用戶請參閱《獲授權人、管理人、保安人員及權益披露用戶的用戶手冊》。

1.2 版本 第 4 頁

1.2 登載相關事宜的用戶項目單

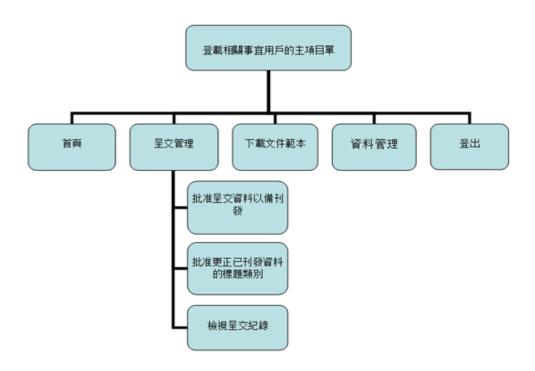
呈交人主項目單分為以下類別:



備註:

1. 呈交申請版本及聆訊後資料集僅適用於代理人。

批准人主項目單分為以下類別:



1.2 版本 第 5 頁

1.3 網站詞彙表

登入前



登入後



1.2 版本 第 6 頁

頁首

- 字體大小 A A A 字體大小選項按鈕(如:小型/中型/大型)·點擊以選擇電子呈交系統網站左面 板和內容框所顯示字體大小。按鈕上的字體大小並不會因此選項而改變·字體大小預設為中型。

左面板

顯示系統日期/時間和一般資料。

內容框

登入前,

顯示登入頁的內容以及以短訊密碼登入、忘記用戶賬號、忘記用戶密碼和登記的相關連結。

登入後,內容框將伸延到左面板以顯示功能頁內容。

- 登入用戶名稱和系統日期/時間將顯示在左上角。
- 指定批准人詳情(僅在啟用了指定批准人功能時,才會顯示於登入頁面),包括:
 - 獲指定的批准人名單 點擊連結至批准人名單頁;
 - 指定到期日期及時間;和/或
 - 可批准呈交的次數。



系統訊息區域

- 錯誤訊息會以紅色背景顯示。
- 信息資料會以綠色背景顯示。

主項目單

將滑鼠游標停在主項目單上查看該部分的選項。

頁尾

點擊相關連結到一般信息供用戶參閱。

1.2 版本 第 7 頁

1.4 文件詞彙表



主項目單

• 以粗體表示,例如:**呈交以備刊發**

頁

• 以粗斜體表示,例如:**公司資料**

欄

• 以斜體表示,例如:公司網站

功能按鈕

功能按鈕在方括號內表示,例如:「我的資料」

1.2 版本 第 8 頁

2 登入電子呈交系統

您 須 登 入 電 子 呈 交 系 統 呈 交 或 更 新 資 料 。 開 啟 瀏 覽 器 並 輸 入 網 址 : https://www1.esubmission.hkex.com.hk。 **電子呈交系統** 主頁 (即登入頁) 將會顯示。

HKEX 香港交易所	電子呈交系統 電過機众多所有限公司 (自成交易及由其所用限公司的全資用第公司)		字體大小	A A A	EN 🕱
11/04/2019 11:31	用戶帳給				
	用戶電碼				
	一次性態碼				
	輸入例安揚塔爾的保安編塔				
	量人 以短訊型碼登入				
	忘記用戶機號 忘記順戶密碼				
	登記				
		條款及細則	網站地圖	聯絡我們	私隱政策

圖 2.1 電子呈交系統主頁

2.1 首次登入電子呈交系統

您需要在首次登入電子呈交系統時設定您的保安編碼器。在首次登入前,請先在App Store或 Google Play™下載手機應用程式SafeNet MobilePASS到您的流動裝置。

2.1.1 以流動保安編碼器 (MobilePASS) 激活賬號

1. 在登入頁,輸入*用戶賬號。啟動賬號頁*將會顯示。



圖 2.2 啟動賬號頁

1.2 版本 第 9 頁

- 2. 輸入您的登記電郵地址。
- 3. 設置密碼,在新密碼欄中輸入新密碼。然後於確認新密碼欄中再次輸入確認新密碼。

備註:

用戶密碼的大小寫必須相符·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」、Token 政策便會顯示在 *啟動賬號* 頁上 (見以下步驟 9)。
- 5. 在您的流動裝置中開啟 Mobile PASS。
- 6. 在 Mobile PASS 上建立一個流動保安編碼器。



圖 2.3 MobilePASS - 應用程式選單

7. 在您的 MobliePASS,輸入自訂的保安編碼器名稱,再按「Activate」。



圖 2.4 MobilePASS - 建立保安編碼器

1.2 版本 第 10 頁

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



圖 2.5 MobilePASS - 註冊編碼器

9. 在 MobilePASS 屏幕上輸入由電子呈交系統所產生的 Token 政策 (在步驟 4 中產生) · 再按「Continue」。



圖 2.6 MobilePASS-Token 政策 (Token Policy String)

1.2 版本 第 11 頁

10. 在 MobilePASS 屏幕上將會顯示 Activation Code。在*啟動賬號* 頁上輸入該 Activation Code。切勿點擊 MobilePASS 屏幕上的「Continue」直至您已成功啟動賬號(見以下步 驟 14)。

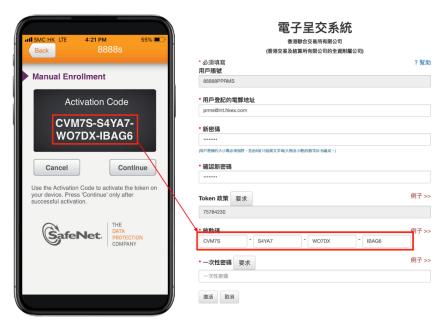


圖 2.7 MobliePASS - 啟動碼 (Activation Code)

11. 在**啟動賬號** 頁上按「要求」。一次性密碼會以短訊形式發送至您已登記的流動電話號碼和 以電郵形式發送至您已登記的電郵地址。輸入一次性密碼。



圖 2.8 一次性密碼發送至已登記的流動電話號碼

12. 按「激活」。

1.2 版本 第 12 頁

13. 如您的用戶帳戶已成功激活,確認頁將會顯示。您會於 5 秒內自動返回*用戶主頁*。



圖 2.9 顯示已成功激活頁

14. 在您的 MobilePASS 上按「Continue」以產生一次性密碼。



圖 2.10 MobilePASS - 產生一次性密碼

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。



條款及組則 網站地圖 聯絡我們 私隱政策

圖 2.11 經由 Mobile PASS 產生的一次性密碼

1.2 版本 第 13 頁

備註:

- 如果您在電子呈交系統中擁有多個用戶身份·您可按照上述步驟在同一個MobilePASS應用程式中建立多個流動保安編碼器(上限為10個用戶賬號)。
- 如果您使用的保安編碼器已被註銷(例如:更換流動裝置)·您的保安主任應為您重新 分配一個保安編碼器。您亦要重複上述步驟重新激活用戶賬號。
- 如果您不小心在MobilePASS屏幕上點擊了「Continue」,而無法在上述步驟9輸入「Token Policy String」或步驟10中輸入「Activation Code」,您便需要從MobilePASS應用程式中刪除該保安編碼器,然後從步驟1開始重新激活賬號。您可按以下步驟刪除保安編碼器:
 - 在保安編碼器操作屏幕上點擊
 - 然後·點擊「Delete Token」(「Deactivate Token」不適用於電子呈交系統)
 - 點擊「Delete」確認、保安編碼器將從您的 MobilePASS 中刪除。已刪除保安編碼器不能再使用
 - 保安編碼器名稱亦會在列表中刪除



圖 2.12 MobilePASS - 刪除保安編碼器

- 如要更改保安編碼器名稱,可按以下步驟:
 - 在保安編碼器操作屏幕上點擊
 - 然後,點擊「Change Token Name」
 - 輸入新的保安編碼器名稱,然後點擊「Continue」確認
 - 保安編碼器會以新的編碼器名稱顯示



圖 2.13 MobilePASS - 更改保安編碼器名稱

1.2 版本 第 14 頁

2.2 登入電子呈交系統

1. 在電子呈交系統主頁·輸入*用戶賬號·用戶密碼* 及由保安編碼器產生的*一次性密碼*。然後按「登入」。

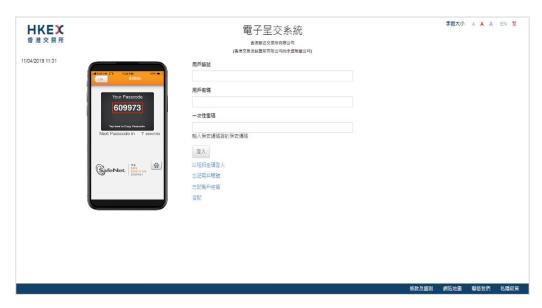


圖 2.14 電子呈交系統主頁

備註:

- 用戶密碼的大小寫必須相符。
- 如果連續 5 次輸入錯誤用戶密碼及/或經由保安編碼器產生的一次性密碼,該用戶賬號便會被封鎖,直到公司的保安主任解除被鎖定的用戶。被封鎖的用戶賬號將無法使用。
- 如果上一次更改密碼的日期已超過 90 天·系統將要求您即時更改用戶密碼。在更改密碼前·您不能使用任何電子呈交系統功能(參閱第 8.2.2 節「更改用戶密碼」)。
- 如果電子呈交系統被閒置 30 分鐘,基於保安理由,用戶賬號將被自動登出。
- 不允許以同一用戶賬號同時登入。
- 如果您忘記了用戶賬號·按「忘記用戶賬號」以尋回您的用戶賬號(參閱第 2.4 節「忘記用戶賬號」)。
- 如果忘記了用戶密碼,按「忘記用戶密碼」以重置密碼(參閱第2.5節「忘記用戶密碼」)。
- 當您無法從保安編碼器中取得一次性密碼時·您可以按「以短訊密碼登入」作為登入電子呈 交系統的**後備方案**(參閱第 2.3 節「以短訊密碼登入」)。

1.2 版本 第 15 頁

2. **免責聲明** 頁將會顯示。細閱免責聲明內容·按「接受及繼續」以接受條款和細則或按「離開」返回**主頁**。



圖2.15 免責聲明

3. 用戶主頁將會顯示。



圖 2.16 登載相關事宜用戶-用戶主頁

備註:

- 如果公司獲授權人啟用了「指定批准人」功能,以下有關資料將會顯示在登載相關事宜批准 人的用戶主頁上:
 - 連結至公司*獲指定批准人名單*頁的連結及
 - 登入用戶被指定詳情(包括的到期日期和時間及/或可供呈交的次數)



圖2.17 指定批准人有關資料

1.2 版本 第 16 頁

2.3 以短訊密碼登入

當用戶無法從保安編碼器中取得一次性密碼時,用戶可以短訊密碼作後備方案登入電子呈交系統。用戶在*主頁*按「以短訊密碼登入」,提供用戶賬號和用戶密碼來要求取得一次性密碼。一次性密碼會以短訊形式發送至您已登記的流動電話號碼。

以短訊密碼登入電子呈交系統:

1. 在*主頁*按「以短訊密碼登入」。



圖 2.18 電子呈交系統主頁

2. *以短訊密碼登入* 頁將會顯示。輸入*用戶賬號、用戶密碼* 及圖中字元,按「呈交」。



圖 2.19 以短訊密碼登入頁

1.2 版本 第 17 頁

3. 一次性密碼會以短訊形式發送至您已登記的流動電話號碼。輸入一次性密碼,按「登入」。



圖 2.20 以短訊密碼登入頁

4. **免責聲明** 頁將會顯示。細閱免責聲明內容,按「接受及繼續」以接受條款和細則或按「登出」返回**主頁**。

1.2 版本 第 18 頁

2.4 忘記用戶賬號

1. 如果您忘記了您的用戶賬號,可在**主頁**中按「忘記用戶賬號」。



圖 2.21 電子呈交系統主頁

2. **忘記用戶賬號** 頁將會顯示。輸入您的*用戶名稱(用戶名字及姓氏)、登記的電郵地址、公司代號 及圖中字元*,然後按「呈交」。



圖 2.22 忘記用戶賬號頁

1.2 版本 第 19 頁

3. 找回的用戶賬號會經電郵發送至已登記電郵地址·並列出所有與於步驟 2 中輸入的資料匹配之用戶賬號。

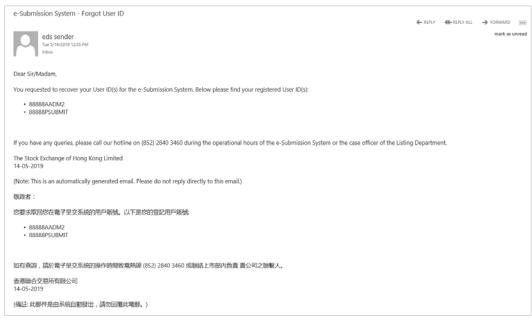


圖 2.23 忘記用戶賬號 - 由系統發出的電子郵件

1.2 版本 第 20 頁

2.5 忘記用戶密碼

1. 如果您忘記了您的用戶密碼,可在**主頁**中按「忘記用戶密碼」。

HKEX 香港交易所	電子呈交系統 者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
22/05/2019 15:46	用戶縣飲				
	用戶密碼				
	一次性密碼				
	輸入保安緬瑪麗的保安緬瑪				
	以短訊密碼登入				
	忘記明戶廠碼 登記				
	ALC PLATE OF THE P				
		條款及細則	網站地圖	聯絡我們	私隱政策

圖 2.24 電子呈交系統主頁

2. **忘記用戶密碼** 頁將會顯示。輸入您的用戶賬號、登記的電郵地址 及圖中字元·然後按「呈交」。



圖2.25 忘記賬戶密碼頁

1.2 版本 第 21 頁

3. 一個載有重設密碼連結的電郵會發送至您的登記電郵件地址。按下電郵中的連結。



圖2.26 忘記賬戶密碼 - 系統電郵

4. **重設密碼** 頁系統將會顯示。輸入您的*用戶賬號、新密碼* 及*重新輸入新密碼*,按「呈交」。



圖 2.27 忘記賬戶密碼 - 重設密碼

5. 成功重設密碼後,確認頁將會顯示。

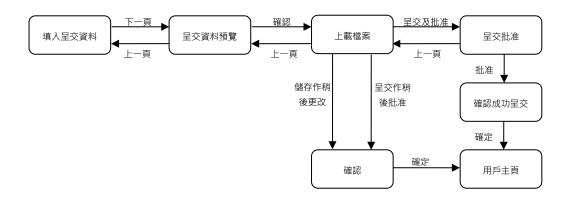
備註:

- 用戶密碼的大小寫必須相符,並由 8 至 15 個英文字母(大寫和小寫)和數字(0-9)組成。
 不可與最近使用過的 5 組密碼中任何一組相同(包括現時使用的密碼)。
- 重設密碼連結會在30分鐘後失效。

1.2 版本 第 22 頁

3 一次過呈交及批准的檔案

檔案可在呈交後作即時批准 (一次過呈交及批准)。或者·可以儲存呈交以作稍後編輯或呈交以 作稍後批准。



請按照以下步驟呈交檔案,以備在「披露易」網站上公佈。

3.1 填入呈交資料

1. 從主項目單選取呈交資料以備刊發。



常問問題 登載事宜的簡易参考指南(甚要版) 登載事宜的簡易参考指南(詳盡版) 上市事宜的簡易参考指南 用戶手冊(登載事宜)(参閱英文版) 用戶手冊(上市事宜)(参閱英文版) 授權人,管理人,DI用戶及保安人員的用戶手冊(参閱英文版) 條款及細則 聯絡我們 私爆政策

圖 3.1 主項目單

1.2 版本 第 23 頁

2. **星交以備刊發 - 資料詳情** 頁將會顯示。輸入呈交資料 · 包括聯絡人資料、標題類別、標題等 · 請注意:除中文標題一欄外 · 其餘所有資料均須以英文輸入。



圖3.2 呈交以備刊發 - 資料詳情

備註:

• 授權代理人需要輸入代理發行人之公司代號。

呈交以備刊發 - 資料詳情			
*必須填寫			
請提供下列資料 (除 「中文標題」一項外,所有資料必須以英文填寫):			
* 代理發行人之公司代號 (提示: LMoooox 為主板上市發行人, LGoooox 為 GEM 發行人)			

圖 3.3 代理發行人之公司代號

1.2 版本 第 24 頁

- 您可在呈交中添加相關發行人之股票代號。在發行人或其代理人輸入相關股份代號 擬聯同另一名發行人刊發聯合公告前,股份發行人須先行管理其相關股份代號名單。 這也適用於股份發行人或交易所買賣產品發行人就其發行的上市證券刊發公告。有 關管理相關股份代號清單詳情,請參閱《獲授權人、管理人、保安人員及權益披露 用戶的用戶手冊》。
- 您可在呈交中添加一個自訂存取碼。
 - 自訂存取碼是區分大小寫的·必須由8至15個英文字母或數字組成;及
 - 一旦在呈交中添加了自訂存取碼·只有原來的呈交人才能更改或刪除已設立的 自訂存取碼。其他用戶 (包括公司或其代理人) 必須提供自訂存取碼才能檢索該 呈交作編輯或批准;及
 - 該呈交批准後,自訂存取碼將自動移除。
- 標題類別(第一層)是必須選擇的。之後·相關的標題類別(第二層)將會顯示。 您可按「增加」按鈕以選擇最多 30 個標題類別(第二層)。您可以拖放方式更改 已選標題類別(第二層)的先後次序。



圖 3.4 選擇標題類別(第二層)

- 英文標題及中文標題最多可輸入 500 個字元。
- 3. 按「下一頁」。

1.2 版本 第 25 頁

3.2 呈交資料預覽

1. 檢閱標題類別及標題。



圖 3.5 呈交以備刊發 – 呈交預覽

2. 按「確認」。*上載檔案*頁將會顯示。

1.2 版本 第 26 頁

3.3 上載檔案

1. 按「選擇檔案」揀選需要上載的檔案。然後按「打開」。成功上載檔案後、檔案名稱將 顯示在待批准的檔案清單下。重複這個步驟直至所有檔案已經上載。



圖 3.6 呈交以備刊發 - 檔案上載

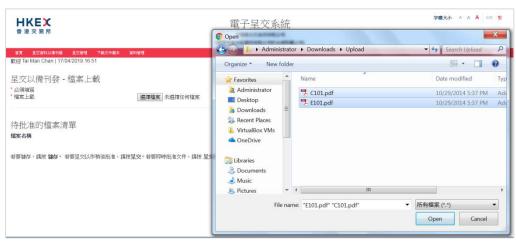


圖 3.7 呈交以備刊發 - 選擇檔案上載

備註:

- 您可以揀選多個檔案同時上載。
- 您可參閱附錄C以查看有關上載檔案的規格。
- 英文的檔案名稱須以英文字母「e」為首·中文的檔案名稱須以英文字母「c」為首。 檔案名稱不得超過 200 個字符。

1.2 版本 第 27 頁

上載的檔案將會經過電腦病毒掃描。如在檔案上載期間發生錯誤、相應的錯誤訊息 將會顯示在該檔案旁邊。



圖 3.8 呈交以備刊發 - 檔案上載的錯誤信息

- 您可以預覽每個已上載檔案內容或刪除不需要呈交的檔案。按下檔案名稱,便可以 預覽檔案內容,該檔案將會以相關應用程序(例如 Adobe)打開。按下檔案旁邊的 「刪除」,便可以刪除檔案。
- 2. 完成上載所需檔案後,按「呈交及批准」作即時批准呈交。

或者·您可按「儲存」作稍後更改(參閱第 4.1 節「檢索已儲存呈交資料以作編輯」)· 或按「呈交」作稍後批准(參閱第 4.2 節「檢索已呈交資料以作批准」)。一個載有呈交 狀況(「已儲存」或「待批准」)的**確認** 頁將會顯示。**您應記下顯示在頁面的呈交編號** 以作日後參閱之用。



圖 3.9 呈交以備刊發 - 待批准的檔案清單

1.2 版本 第 28 頁

3.3.1 上載檔案 - 多檔案格式文件

如果上載的文件有多於一個英文檔案和/或一個中文檔案,該文件會被視為多檔案格式文件。呈 交文件將以多檔案格式刊發。有關上載檔案的規格,請參閱附錄 C 至 F。例如附錄 D 載有關於 財務報表/財務報告的檔案規格。

1. 按「選擇檔案」揀選需要上載的檔案。然後按「打開」。成功上載檔案後、檔案名稱將 顯示在待批准的檔案清單下。重複這個步驟直到所有檔案已經上載。

備註:

- 您可以揀選多個檔案同時上載。
- 英文的檔案名稱須以英文字母「e」為首·中文的檔案名稱須以英文字母「c」為首。 檔案名稱不得超過 200 個字符。
- 上載的檔案將會經過電腦病毒掃描。如在檔案上載期間發生錯誤、相應的錯誤訊息 將會顯示在該檔案旁邊。



圖 3.10 呈交以備刊發 - 上載多檔案格式文件

- 2. 填上每個已上載檔案的章節標題。
- 3. 輸入文件名稱和公司名稱或股份代號(如適用)。



圖 3.11多檔案格式文件 - 文件名稱及公司名稱

1.2 版本 第 29 頁

4. 您可以下列方式整合索引頁:

a) 增加敘述方格

您可按「增加資料格」添加英文或中文敘述方格。敘述方格可輸入最多 500 個字符。



圖 3.12 多檔案格式文件 - 增加資料格

b) 移除或還原項目符號

您可以按: 移除項目符號,再按一次: 可還原項目符號。您亦可以更改項目符號式樣,所選的項目符號將應用於整個索引頁。



圖 3.13 多檔案格式文件 - 項目符號

c) 調校段首空格

您可以按 承增加段首空格,按 返回原來位置。



圖 3.14 多檔案格式文件 - 調校段首空格

1.2 版本 第 30 頁

d) 更改章節標題的先後次序

您可以拖放方式來更改所選章節標題的先後次序。

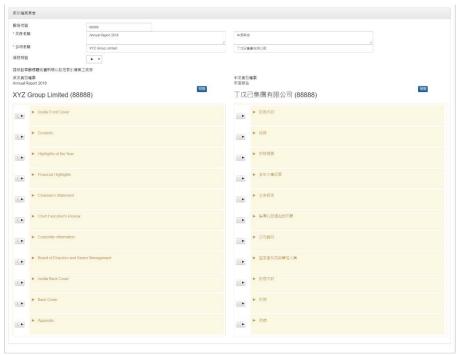


圖 3.15 呈交以備刊發多檔案格式文件-整合索引頁

5. 您按「預覽」查看已整合的索引頁預覽功能是不能編輯索引頁的。如果您發現已上載的 檔案/章節標題不正確,請在**上載檔案**頁進行更正或刪除不需要呈交的檔案。



圖 3.16 呈交以備刊發多檔案格式文件 - 預覽頁

6. 完成整合索引頁後,您可按「呈交及批准」作即時批准呈交。

或者·您可以按「儲存」作稍後更改(參閱第 4.1 節「檢索已儲存呈交資料以作編輯」)· 或按「呈交」作稍後批准(參閱第 4.2 節「檢索已呈交資料以作批准」)。一個載有呈交 狀況(「已儲存」或「待批准」)的**確認** 頁將會顯示。您應記下顯示在頁面的呈交編號 作日後參閱之用。

1.2 版本 第 31 頁

3.4 呈交批准

1. 按下「呈交及批准」後·**星交以備刊發 – 批准**頁將會顯示。檢閱呈交資料。如果批准人發現呈交資料需要修改,按「上一頁」使呈交人作出修正。



圖 3.17 呈交以備刊發 - 批准頁

2. 要批准呈交·輸入批准人的用戶賬號·用戶密碼及經由保安編碼器產生的一次性密碼· 然後按「批准」。

備註:

- 當批准人無法從保安編碼器中取得一次性密碼時,才能按「要求一次性密碼」作為 取得一次性密碼的**後備方案**。批准人輸入用戶賬號和用戶密碼,然後按「要求一次 性密碼」,一次性密碼會以短訊形式發送至您已登記的流動電話號碼。在*批准人的* 一次性密碼一欄中輸入該一次性密碼。
- 3. 確認視窗將會顯示。按「確認」批准呈交。



圖 3.18 確認視窗

1.2 版本 第 32 頁

3.5 確認

1. 如果批准成功,載有狀況為「已批准」的確認頁將會顯示。您可以按「列印」去列印此 頁作紀錄。**您應記下顯示在頁面的呈交編號作日後參閱之用。**



圖 3.19 呈交以備刊發 - 確認

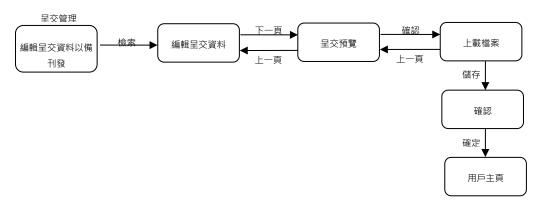
2. 按「確定」以返回*用戶主頁*。

1.2 版本 第 33 頁

4 呈交管理

呈交後 30 天而未被公司批准人或其授權代理批准人批准的呈交將自動從系統中刪除。有關保留期限可能更改而不會作另行通知。

4.1 編輯呈交資料以備刊發



請按照以下步驟編輯已儲存或已退回的呈交資料。

1. 從呈交管理中選擇編輯呈交資料以備刊發。



圖 4.1 項目單中的編輯呈交資料以備刊發

2. 編輯呈交資料以備刊發 頁將會顯示。輸入需要編輯的呈交的呈交編號,然後按「檢索」。



圖 4.2 編輯呈交資料以備刊發 - 檢索

1.2 版本 第 34 頁

3. 如果呈交設有自訂存取碼·呈交人(該呈交的原呈交人除外)需要輸入*自訂存取碼* 才能 檢索呈交。

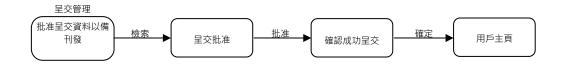


圖 4.3 輸入自訂存取碼檢索呈交

- 4. 根據呈交類型·**星交以備刊發-資料詳情**頁或**星交申請版本及聆訊後資料集-資料詳情**頁 將會顯示。
- 5. 請參閱上文第 3.1 節或下文第 6.1 節·按**呈交以備刊發或呈交申請版本及聆訊後資料**的步 驟繼續。

1.2 版本 第 35 頁

4.2 批准呈交資料以備刊發



請按照以下步驟檢索呈交以作批准。

1. 從呈交管理中選擇批准呈交資料以備刊發。



圖 4.4 項目單中的批准呈交資料以備刊發

2. *批准呈交資料以備刊發*頁將會顯示。輸入需要批准的*呈交編號*,然後按「檢索」。



圖 4.5 批准呈交資料以備刊發

3. 如果呈交設有自訂存取碼(參閱上文第 3.1 節「填入呈交資料」)·批准人需要輸入*自訂 存取碼*才能檢索有關呈交。



圖 4.6 輸入自訂存取碼以批准呈交

1.2 版本 第 36 頁

4. 根據呈交類型·**星交以備刊發-批准** 頁或**星交申請版本及聆訊後資料集-批准** 頁將會顯示。 檢閱呈交資料。



圖 4.7 呈交以備刊發 – 批准

5. 要批准呈交·輸入批准人的用戶密碼及經由保安編碼器產生的一次性密碼·然後按「批准」。

或者·如果批准人發現呈交詳情需要修改·輸入批准人的用戶密碼及經由保安編碼器產生的一次性密碼後按「退回」。

備註:

- 當批准人無法從保安編碼器中取得一次性密碼時,才能按「要求一次性密碼」作為取得一次性密碼的**後備方案。**批准人輸入用戶密碼,然後按「要求一次性密碼」,一次性密碼會以短訊形式發送至您已登記的流動電話號碼。在*批准人的一次性密碼*一欄中輸入該一次性密碼。
- 6. 確認視窗將會顯示,按「確認」作批准(或退回)。



圖 4.8 確認視窗

1.2 版本 第 37 頁

7. 如果批准(或退回)成功·載有狀況為「已批准」(被退回呈交的狀況為「已退回」)的確認頁將會顯示。您可以按列印去「列印」此頁作紀錄。**您應記下顯示在頁面的呈交編號作日後參閱之用。**



圖 4.9 呈交以備刊發 – 批准呈交確認頁

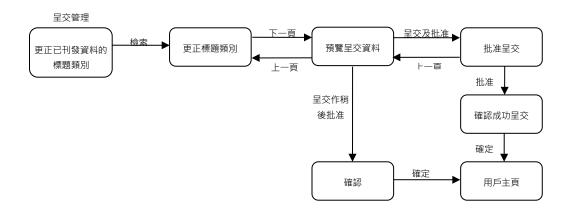


圖 4.10 呈交以備刊發 - 退回呈交確認頁

8. 按「確定」以返回*用戶主頁*。

1.2 版本 第 38 頁

4.3 更正已刊發資料的標題類別



如果發現已刊發的資料需要更正標題類別,您可以在刊發後的 5 個曆日內更正標題類別一次。 請按照以下步驟更正已刊發資料的標題類別。

1. 從呈交管理中選擇更正已刊發資料的標題類別。



圖 4.11 項目單中的更正已刊發資料的標題類別

2. **更正已刊發資料的標題類別**頁將會顯示。輸入已刊發資料的呈交編號,按「檢索」。



圖 4.12 更正已刊發資料的標題類別

1.2 版本 第 39 頁

3. **更正已刊發資料的標題類別** 頁將會顯示。您可以更正第一層及第二層的標題類別 · 及更改已選標題類別 (第二層) 的先後次序。

備註:

- 您可在呈交中添加一個自訂存取碼。
 - 自訂存取碼是區分大小寫的,必須由8至15個英文字母或數字組成;及
 - 一旦在呈交中添加了自訂存取碼,只有原來的呈交人才能更改或刪除已設立的 自訂存取碼。其他用戶 (包括公司或其代理人) 必須提供自訂存取碼才能檢索該 呈交作編輯或批准。



圖 4.13 更正已刊發資料的標題類別

4. 按「下一頁」。

1.2 版本 第 40 頁

5. 檢閱更正後的標題類別。確認已更正標題類別正確後,按「呈交和批准」作即時批准。 或者,按「呈交」以作稍後批准,載有狀況為「待批准」的確認頁將會顯示。您應記下 顯示在頁面的呈交編號作批准人檢索之用(參閱第4.4節「批准更正已刊發資料的標題類 別」)。



圖 4.14 更正已刊發資料的標題類別 - 預覽

6. 按下「呈交及批准」後·**批准更正已刊發資料的標題類別**頁將會顯示。檢閱呈交資料。如果批准人發現標題類別需要修改·按「上一頁」使呈交人作出修正。



圖 4.15 更正已刊發資料的標題類別 – 批准

1.2 版本 第 41 頁

7. 要批准呈交·輸入批准人的用戶賬號·用戶密碼及經由保安編碼器產生的一次性密碼後按「批准」。

備註:

- 當批准人無法從保安編碼器中取得一次性密碼時,才能按「要求一次性密碼」作為 取得一次性密碼的**後備方案**。批准人輸入批准人的用戶賬號和用戶密碼,然後按 「要求一次性密碼」,一次性密碼會以短訊形式發送至您已登記的流動電話號碼。 在批准人的一次性密碼一欄中輸入該一次性密碼。
- 8. 確認視窗將會顯示,按「確認」批准。



圖 4.16 確認視窗

9. 如果批准成功,載有狀況為「更正標題類別-已批准」的確認頁將會顯示。您可以按「列 印」去列印此頁作紀錄。**您應記下顯示在頁面的呈交編號作日後參閱之用。**

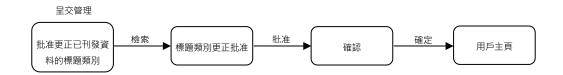


圖 4.17 更正已刊發資料的標題類別 - 確認

10. 按「確定」以返回*用戶主頁*。

1.2 版本 第 42 頁

4.4 批准更正已刊發資料的標題類別



請按照以下步驟批准更正已刊發資料的標題類別。

1. 從呈交管理中選擇批准更正已刊發資料的標題類別。



圖 4.18 項目單中的批准更正已刊發資料的標題類別

2. **批准更正已刊發資料的標題類別** 頁將會顯示。輸入需要批准更正已刊發資料的標題類別 的*呈交編號*,然後按「檢索」。



圖 4.19 批准更正已刊發資料的標題類別

3. 如果呈交設有自訂存取碼,批准人需要輸入自訂存取碼才能檢索呈交資料。



圖 4.20 輸入自訂存取碼以批准更正已刊發資料的標題類別

1.2 版本 第 43 頁

字體大小 A A A EN 繁 HKEX 電子呈交系統 香港交易所 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) 首頁 呈交管理 下載文件範本 資料管理 歡迎 Tai Man Chan | 24/01/2020 15:51 批准更正已刊發資料的標題類別 - 批准 請審閱以下呈交資料詳情,並輸入批准驗證證明 聯絡電話 Chan Tai Man 22221111 發行人英文名稱 XYZ Group Limited 發行人中文名稱 丁戊己集團有限公司 標題類別(第一層) 財務報表/環境、社會及管治資料 標題類別(第二層) 環境、社會及管治資料/報告 年報 英文標題 Annual Report 中文標題 年度報告 待批准的檔案清單 E101.pdf C101.pdf

4. **批准更正已刊發資料的標題類別 – 批准**頁將會顯示,檢閱更正後的標題類別。

圖 4.21 批准更正已刊發資料的標題類別 – 批准

批准人密碼

批准人的一次性密碼

5. 要批准呈交·輸入批准人的用戶密碼及經由保安編碼器產生的一次性密碼·然後按「批准」。

批准

退回

退回 取消

要求一次性密碼

或者·如果批准人發現呈交詳情需要修改·輸入批准人的用戶密碼及經由保安編碼器產生的一次性密碼後按「退回」。

備註:

批准資料

* 批准人密碼

* 批准人的一次性密碼

- 當批准人無法從保安編碼器中取得一次性密碼時,才能按「要求一次性密碼」作為 取得一次性密碼的**後備方案。**批准人輸入用戶密碼,然後按「要求一次性密碼」, 一次性密碼會以短訊形式發送至您已登記的流動電話號碼。在*批准人的一次性密碼* 一欄中輸入該一次性密碼。
- 6. 確認視窗將會顯示,按「確認」作批准(或退回)。



圖 4.22 確認視窗

1.2 版本 第 44 頁

7. 如果批准(或退回)成功·載有狀況為「更正標題類別-已批准」(被退回呈交的狀況為「更正標題類別-已退回」)的確認頁將會顯示。您可以按列印去「列印」此頁作紀錄。 您應記下顯示在頁面的呈交編號作日後參閱之用。



圖 4.20 批准更正已刊發資料的標題類別 - 確認頁

8. 按「確定」以返回*用戶主頁*。

1.2 版本 第 45 頁

4.5 檢視呈交紀錄

您可以存取過去 30 天內的未刊發的呈交資料及文件,或查閱過去 120 天內已刊發文件的呈交 紀錄。呈交紀錄涵蓋所有由公司用戶或由公司指定的代理人所作的呈交。

1. 從**呈交管理**中選擇檢視呈交紀錄。



圖 4.21 項目單中的檢視呈交紀錄

2. 過去 7 天的呈交紀錄將會於 **星交紀錄** 頁列出。呈交紀錄會依照呈交日期/時間次序(較近期的先列出),然後按其狀況順序排列。



圖 4.22 檢視呈交紀錄

1.2 版本 第 46 頁

3. 按下「呈交編號」·您會被帶到相應的頁面。將顯示的頁面會視乎該呈交狀況而定(如下列表所示)。

呈到	之狀況	呈交人	批准人			
(i)	呈交以備刊發					
•	已儲存	轉到 <i>星交以備刊發 – 資料</i>	不適用			
•	已退回	<i>詳情</i> 頁以作編輯				
•	待批准	不適用	轉到 <i>星交以備刊發 – 批准</i>			
			頁作批准			
•	已批准	轉到 <i>更正已刊發資料的標題</i>	不適用			
•	更正標題類別-已退回	類別 頁以更正標題				
•	更正標題類別-待批准	不適用	轉到 <i>更正已刊發資料標題</i>			
			<i>類別 – 批准</i> 頁作批准			
•	更正標題類別-已批准	不適用	不適用			
(ii)	呈交申請版本及聆訊後資料集					
•	已儲存	轉到 <i>星交申請版本及聆訊後</i>	不適用			
•	已退回	<i>資料集 – 資料詳情</i> 頁以作				
		編輯。				
•	待批准	不適用	轉到 <i>星交申請版本及聆訊</i>			
			後資料集 – 批准 頁以進行			
			批准。			
•	已批准	不適用	不適用			

備註:

- 如果呈交編號無法被選取,即表示用戶沒有存取該呈交的權限或該刊發資料的標題 已曾經更正或刊發日期已超過 5 個曆日。
- 如果呈交設有自訂存取碼,呈交人(該呈交的原呈交人除外)或批准人便需要提供 有關自訂存取碼方能檢索呈交資料。

1.2 版本 第 47 頁

4. 您亦可透過以下的搜尋選項,按「搜尋」去搜索相關呈交紀錄。

(i)	呈			
	•	呈交編號		
	•	呈交狀況		
		- 所有(預設)	-	更正標題類別-待批准
		- 已儲存	-	更正標題類別-已批准
		- 待批准	-	更正標題類別-已退回
		- 已批准		
		- 已退回		
	•	發行人股份代號		
	•	標題類別(第一層)		
	•	最後更新日期		
(ii)	呈	交申請版本・聆訊後資料集		
	•	呈交編號		
	•	呈交狀況		
		- 所有(預設)		
		- 已儲存		
		- 待批准		
		- 已批准		
		- 已退回		
	•	個案編號		
	•	最後更新日期		

1.2 版本 第 48 頁

5 呈交及批准檔案(只適用於結構性產品發行人)

5.1 呈交檔案

1. 從主項目單選取呈交資料以備刊發。



圖 5.1 主項目單

2. 星交資料詳情頁將會顯示。



圖 5.2 呈交以備刊發 - 資料詳情

1.2 版本 第 49 頁

3. 填上呈交資料。聯絡人資料(包括名稱和電話號碼)會預設為登入用戶,並已選取「債券及結構化產品」為標題類別(第一層)。請注意:除中文標題一欄外,其餘所有資料均須以英文輸入。

備註:

- 您可以在相關發行人之股份代號欄中填上相關股份代號。
- 您可在呈交中添加一個自訂存取碼。
 - 自訂存取碼是區分大小寫的,必須由8至15個英文字母或數字組成;及
 - 一旦在呈交中添加了自訂存取碼,只有原來的呈交人才能更改或刪除已設立的 自訂存取碼。其他用戶 (包括公司或其代理人) 必須提供自訂存取碼才能檢索呈 交作編輯或批准;及
 - 該呈交批准後,自訂存取碼將自動移除。
- 「債券及結構化產品」相關的標題類別(第二層)已顯示在列表中以供選擇。您亦可把預設的標題類別(第一層)更改(如適合)。選擇最多 30 個標題類別(第二層)、然後按「增加」。您可以拖放方式更改已選標題類別(第二層)的先後次序。



圖 5.3 選擇標題類別(第二層)

1.2 版本 第 50 頁

如選擇了指定的標題類別組合(以下列表所示)·相應的中文及英文標題便會自動填入標題欄中。呈交人應檢視及更改(按需要)由系統填上的標題。

#	標題類別	相應標題
1	第一層: 債券及結構化產品 第二層: 發行公告 – 衍生權證 及 補充上市文件 – 衍生權證	英文標題: Launch Announcement and Supplemental Listing Document for Non-Collateralised Derivative Warrants in relation to stock code Stock Code¹ issued by Issuer Name² 中文標題: 發行人名稱²發行的無抵押認股權證代號股票代號¹之推出公佈及補充上市文件
2	第一層: 債券及結構化產品 第二層: 發行公告 – 牛熊證 及 補充上市文件 – 牛熊證	英文標題: Launch Announcement and Supplemental Listing Document for CBBCs in relation to stock code Stock Code¹ issued by Issuer Name² 中文標題: 發行人名稱²發行的可贖回牛熊證代號股票 代號¹之推出公佈及補充上市文件
3	第一層: 債券及結構化產品 第二層: 到期公告 – 牛熊證	英文標題: Notice of Occurrence of Mandatory Call Event & Early Expiry in relation to stock code Stock Code¹ issued by Issuer Name² / Notice of Valuation of Mandatory Call Payoff in relation to stock code Stock Code¹ issued by Issuer Name² 中文標題: 發行人名稱²發行的可贖回牛熊證代號股票代號¹之強制贖回事件及提早到期通告/發行人名稱²發行的可贖回牛熊證代號股票代號¹的剩餘價值之估值通告

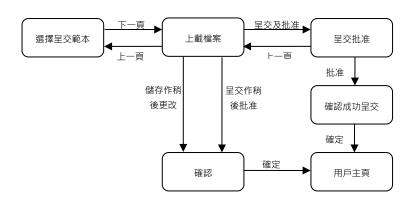
¹股份代號擷取自呈交資料中的「相關發行人之股份代號」欄

4. 按「下一頁」。**星交以備刊發 – 星交資料預覽** 頁將會顯示。隨後步驟,可參閱上文第 3.2 節「呈交資料預覽」。

1.2 版本 第 51 頁

² 發行人名稱由公司的管理人管理·詳情請參閱《獲授權人、管理人、保安人員及權益披露用戶的用戶手冊》第5.6.1 節「更改發行人名稱」

5.2 使用呈交範本作檔案呈交



請按照以下步驟使用呈交範本作檔案呈交。

- 1. 從主項目單選取呈交資料以備刊發。
- 2. 星交以備刊發-資料詳情頁將會顯示。
- 3. 選擇一個呈交範本。呈交資料將根據所選的範本填上。檢閱在**資料詳情** 頁的資料·按需要更改呈交資料。



圖 5.4 呈交以備刊發-資料詳情(只適用於結構性產品發行人)

備註:

- 呈交範本須在使用前由公司的管理人建立(參閱《獲授權人、管理人、保安人員及權益披露用戶的用戶手冊》第5.6 節「呈交範本管理」)。
- 如使用了呈交範本,預設的呈交資料(包括聯絡人資料及標題類別(第一層))將 被取代。
- 4. 按「下一頁」。**星交以備刊發 檔案上載** 頁將會顯示。隨後步驟,可參閱上文第 3.3 節「上載檔案」。

備註:

● 當使用範本呈交時‧將略過*呈交資料預覽*頁。有關非使用呈交範本作呈交的步驟‧ 可參閱上文第3節「一次過呈交及批准的檔案」。

1.2 版本 第 52 頁

5.3 檢索多項已呈交檔案作批准



- 1. 從呈交管理中選擇批准呈交資料以備刊發。
- 2. **批准呈交資料以備刊發** 頁將會顯示。所有狀況為「待批准」的呈交資料會以呈交編號的順序列出。按下呈交編號以檢閱每項呈交資料詳情。

您可選擇一項或多項呈交以作批准(或退回)。輸入已選呈交的自訂存取碼(如適用)。



圖 5.5 批准呈交資料以備刊發 (只適用於結構性產品發行人)

3. 要批准呈交,輸入批准人的用戶密碼及經由保安編碼器產生的一次性密碼後按「批准」。 或者,如果批准人發現呈交詳情需要修改,輸入批准人的用戶密碼及經由保安編碼器產 生的一次性密碼後按「退回」。

備註:

- 當批准人無法從保安編碼器中取得一次性密碼時,才能按「要求一次性密碼」作為取得一次性密碼的後備方案。批准人輸入用戶密碼,然後按「要求一次性密碼」,一次性密碼會以短訊形式發送至您已登記的流動電話號碼。在批准人的一次性密碼一欄中輸入該一次性密碼。
- 4. 確認視窗將會顯示,按「確認」作批准(或退回)。



圖 5.6 確認視窗

1.2 版本 第 53 頁



圖 5.7 已成功批准呈交的確認訊息

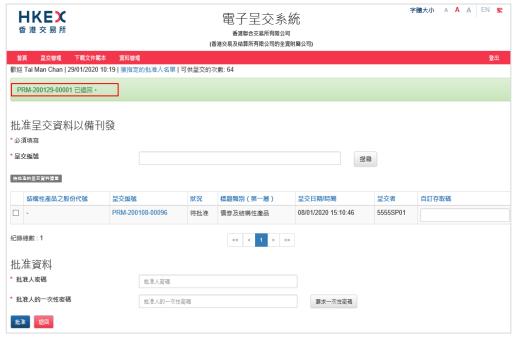


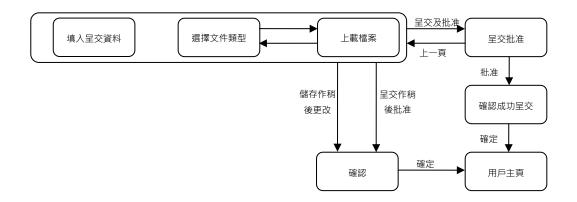
圖 5.8 已成功退回呈交的確認訊息

6. 您可以繼續批准在列表中的呈交,或從主項目中選擇**主頁**以返回*用戶主頁*。

1.2 版本 第 54 頁

6 一次過呈交及批准申請版本或聆訊後資料集

申請版本或聆訊後資料集及相關資料可在呈交後作即時批准 (一次過呈交及批准)。或者,可以儲存呈交以作稍後編輯或呈交以作稍後批准。



請按照以下步驟呈交及批准申請版本及聆訊後資料集。

6.1 填入呈交資料

1. 從主項目單中選取呈交申請版本及聆訊後資料集。



圖 6.1 呈交申請版本及聆訊後資料集項目單

1.2 版本 第 55 頁

2. **星交申請版本及聆訊後資料集-資料詳情**頁將會顯示。



圖 6.2 呈交申請版本及聆訊後資料集 - 資料詳情

3. 輸入呈交申請版本或聆訊後資料集的個案編號。相應公司名稱將會顯示。



圖 6.3 呈交申請版本及聆訊後資料集資料詳情 - 個案編號

1.2 版本 第 56 頁

6.1.1 上載檔案 - 單檔案文件類型

有關於「披露易」網站及 GEM 網站上載申請版本及聆訊後資料集的檔案規格‧請參閱附錄 G。

- 1. 選擇文件類型。
- 2. 按「選擇檔案」揀選需要上載的檔案。然後按「打開」。成功上載檔案後,檔案名稱將顯示在待批准的檔案清單下。重複步驟 1 和步驟 2 · 直到需要呈交的文件類型和相關檔案已經上載。



圖 6.4 呈交申請版本及聆訊後資料集 -上載單檔案文件類型

備註:

- 您可以揀選多個檔案同時上載。
- 英文的檔案名稱須以英文字母「e」為首,中文的檔案名稱須以英文字母「c」為首。檔案名稱不得超過 200 個字符。
- 上載的檔案將會經過電腦掃描病毒檢查。在檔案上載期間,如發現任何驗證錯誤, 相應的錯誤訊息將會顯示在檔案旁邊。
- 單檔案文件類型(例如警告聲明或申請版本/聆訊後資料集全文檔案)僅接受一個 英文檔案和一個中文檔案。有關申請版本及聆訊後資料的多檔案格式文件,參閱下 文第 6.1.2 節。

1.2 版本 第 57 頁

6.1.2 上載檔案 - 多檔案格式文件類型

- 1. 選擇文件類型。
- 2. 按「選擇檔案」揀選需要上載的檔案。然後按「打開」。成功上載檔案後、檔案名稱將顯示在待批准的檔案清單下並按字母順序排列。重複這個步驟直到所有相關的檔案已經上載。

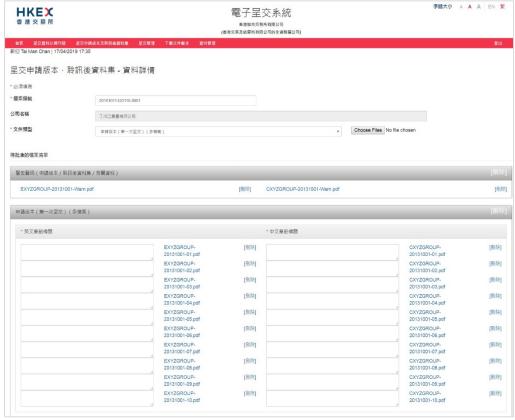


圖 6.5 呈交申請版本及聆訊後資料集 -上載多檔案文件

- 3. 填上每個已上載檔案的章節標題。
- 4. 檢閱並編輯文件名稱和公司名稱(如需要)。



圖 6.6 上載多檔案文件 - 文件及公司名稱

1.2 版本 第 58 頁

5. 您可以下列方式整合索引頁:

a) 增加敘述方格

您可按「增加資料格」添加英文或中文敘述方格。敘述方格可輸入最多 500 個字符。



圖 6.7 上載多檔案 - 增加敘述方格

b) 移除或還原項目符號

您可按 移除項目符號,再按一次 還原項目符號。您亦可以更改項目符號式 樣,所選的項目符號將應用於整個索引頁。



圖 6.8 上載多檔案 - 項目符號

c) 調校段首空格

您可以通過按 🕨 來增加段首空格。按 🌂 返回原來位置。



圖 6.9 上載多檔案 - 段首空格

1.2 版本 第 59 頁

d) 更改章節標題的先後次序

您可以拖放方式來更改所選章節標題的先後次序。

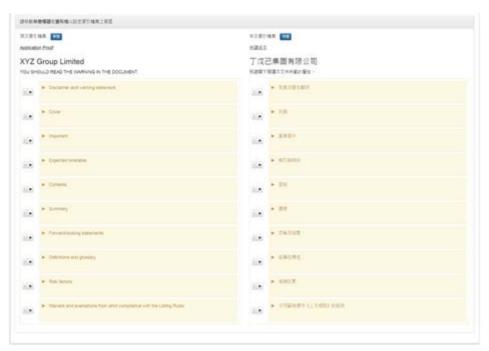


圖 6.10 呈交申請版本及聆訊後資料集多檔案文件類型- 整合索引頁

6. 按「預覽」以查看已整合的索引頁。您不能在預覽頁上編輯索引頁內容。如果您發現已上載的檔案/章節標題不正確,請先關閉預覽頁,再於*呈交申請版本及聆訊後資料集-資料詳情*頁作出修正。

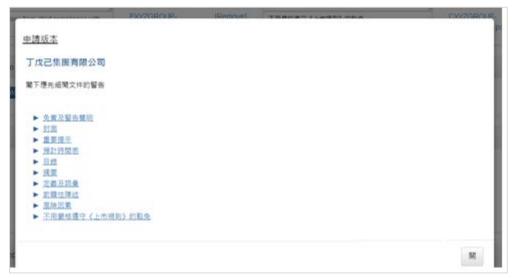


圖 6.11 呈交申請版本及聆訊後資料集多檔案文件類型- 預覽索引頁

1.2 版本 第 60 頁

6.1.3 輸入聯絡人資料

1. 完成上載所有呈交檔案後,填上*聯絡人*和*聯絡電話*。

* 聯絡人							
聯絡電話							
自訂存取碼 (但訂符款碼不值用於周沙星交及批准,並由0至16個英 文字母或數字組成。)							
		中間を北京は何 (700年)	的個別人士	一同意思	(個人資料按香)	基交易所私隱	政策處理。
按下儲存及呈交及呈交及批准,即代表	5本人確認,本人使用本	中调时按路兵四八真科	#3##/33/ CT				
按下儲存及呈交及呈交及批准,即代3 若要儲存,請按 儲存。 若要呈交以作							

圖 6.12 呈交申請版本及聆訊後資料集 - 輸入聯絡人資料

備註:

- 您可在呈交中添加一個自訂存取碼。
 - 自訂存取碼是區分大小寫的,必須由8至15個英文字母或數字組成;及
 - 一旦在呈交中添加了自訂存取碼·只有原來的呈交人才能更改或刪除已設立的 自訂存取碼。其他用戶必須提供自訂存取碼才能檢索該呈交作編輯或批准。
- 2. 按「呈交及批准」作即時批准呈交。

或者·按「儲存」作稍後更改(參閱第 4.1 節「檢索已儲存呈交資料以作編輯」)·或按「呈交」作稍後批准(參閱第 4.2 節「檢索已呈交資料以作批准」)。

1.2 版本 第 61 頁

6.2 呈交批准

 按下「呈交及批准」後, **星交申請及聆訊資料集 – 批准**頁將會顯示。檢閱呈交資料。如果 批准人發現呈交詳情需要修改,按「上一頁」使呈交人作出修正。

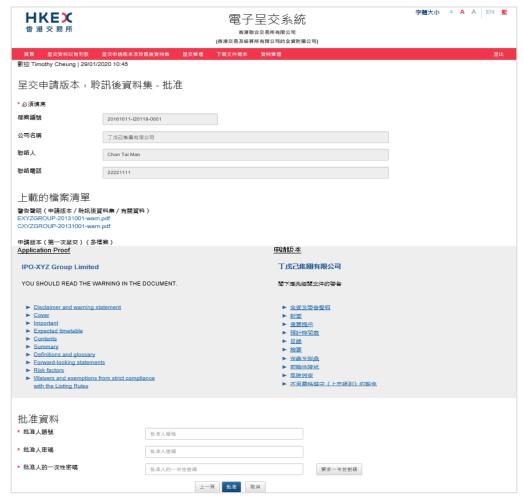


圖 6.13 呈交申請版本及聆訊後資料集 – 批准

2. 要批准呈交·輸入批准人的用戶賬號·用戶密碼及經由保安編碼器產生的一次性密碼· 然後按「批准」。

備註:

- 當批准人無法從保安編碼器中取得一次性密碼時,才能按「要求一次性密碼」作為取得一次性密碼的**後備方案**。批准人輸入用戶賬號和用戶密碼,然後按「要求一次性密碼」,一次性密碼會以短訊形式發送至您已登記的流動電話號碼。在*批准人的一次性密碼*一欄中輸入該一次性密碼。
- 3. 確認視窗將會顯示。按「確認」批准呈交。



圖 6.14 確認視窗

1.2 版本 第 62 頁

6.3 確認

1. 如果批准成功,載有狀況為「已批准」的確認頁將會顯示。您可以按「列印」去列印此 頁作紀錄。**您應記下顯示在頁面的呈交編號作日後參閱之用。**



圖 6.15 呈交申請版本及聆訊後資料集 - 確認

2. 按「確定」以返回*用戶主頁*。

1.2 版本 第 63 頁

7 下載文件範本

請按照以下步驟下載文件範本:

1. 從主項目單中選取下載範本。



圖 7.1 下載文件範本項目單

2. 文件範本會以範本名稱的順序排列。



圖 7.2 下載文件範本

- 3. 按範本名稱以下載檔案。下載檔案的對話框將會顯示。按「儲存」將檔案儲存到所需位置。或按「打開」、檔案會以相關應用程序(例如 Microsoft Word / Excel)開啟。
- 4. 從主項目單中選擇**主頁**以返回*用戶主頁*。

1.2 版本 第 64 頁

8 資料管理



8.1 檢視公司資料

1. 從主項目單中選取資料管理。



圖 8.1 資料管理項目單

2. **公司資料** 頁將會顯示。您可以按「我的資料」以管理您的用戶資料(參閱第 8.2 節「管理用戶資料」)。



圖 8.2 公司資料頁

3. 從主項目中選擇**主頁**以返回*用戶主頁*。

1.2 版本 第 65 頁

8.2 管理用戶資料

8.2.1 檢視並更新用戶資料

- 1. 從主項目單中選取資料管理。
- 2. 在*公司資料*頁,按「我的資料」。
- 3. **用戶資料** 頁將會顯示。根據需要,更改稱謂、職位、電話號碼、流動電話號碼及電郵地址。其他資料欄僅作展示及作參考之用。更改用戶資料後,按「儲存」。



圖 8.3 用戶資料頁

- 4. 如果用戶資料已成功儲存,確認訊息將會顯示。
- 5. 從主項目中選擇**主頁**以返回*用戶主頁*。

1.2 版本 第 66 頁

8.2.2 更改用戶密碼

用戶密碼應定期作出更改。請按照以下步驟更改密碼:

- 1. 從主項目單中選取資料管理。
- 2. 在*公司資料*頁,按「我的資料」。
- 3. *用戶資料* 頁將會顯示。按「更改用戶密碼」。
- 4. **更改用戶密碼** 頁將會顯示。輸入*現時使用的密碼、新密碼、重新輸入新密碼*,後按「儲存」。



圖 8.4 更改用戶密碼頁

備註:

- 用戶密碼的大小寫必須相符,並由8至15個英文字母(大寫和小寫)和數字(0-9)
 組成。新密碼不得與最近 5 個密碼中的任何密碼(包括您的現時使用的密碼)相同。
- 用戶密碼不能於 24 小時內再次更改。
- 5. 如果成功更改密碼,確認訊息將會顯示。
- 6. 從主項目中選擇**主頁**以返回*用戶主頁*。

1.2 版本 第 67 頁

9 登出系統

如您已完成電子呈交系統相關事宜或您將離開您的個人電腦,建議先登出系統。如果您只填上部分呈交資料,您應在登出系統前儲存呈交,並記下呈交編號,否則未經儲存的呈交資料將會丟失。

要登出系統:

1. 從主項目單中選取登出。



圖 9.1 登出項目單

- 2. **電子呈交系統主頁**將會顯示。
- 3. 關閉瀏覽器窗口。

1.2 版本 第 68 頁

附錄 A. 電子呈交系統的設備及配置

1. 屏幕解像度: 1920 x 1080 像素

2. 支援的平台/瀏覽器:

對於 Windows

操作系統	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
瀏覽器	Microsoft Internet Explorer 11* Chrome 55

^{*}不包括 Microsoft Edge

對於 Mac

操作系統	Mac OS X 10.12
瀏覽器	Safari 10

3. 連線速度:寬頻互聯網連接 (上載速度達 1MB 或以上)

1.2 版本 第 69 頁

附錄 B. 電子呈交系統受阻時的緊急應變措施

- 1. 如電子呈交系統發生故障·發行人須經由電子郵件呈交按《主板規則》或《GEM 規則》的規定下的文件予香港交易所·以登載在香港交易所網站 1. 而遞交時間與系統正常運作時並無分別。香港交易所將不會接受以打印文本或傳真方式遞交的文件·亦不符合有關規定。
- 2. 對於發行人而言‧即表示該文件如需經電子呈交系統呈交並於晚上 11 時前刊登在香港交易所「披露易」網站‧發行人必須在晚上 11 點前通過電子郵件遞交文件予香港交易所。登載時段亦包括上午時段(上午 6 時至上午 8 時 30 分)‧中午時段(中午 12 時至下午 12 時 30 分)及營業日之前的非營業日時段(下午 6 時至晚上 8 時)。

- 5. 請注意·如需更正在緊急應變措施下刊發文件的標題類別·在任何情況下發行人都必須致函上市 部提出更改要求。即使該文件更改標題類別限期未過·發行人也無法直接通過電子呈交系統進行 更正。
- 6. 香港交易所就上述緊急應變措施不時作出檢討。當實施緊急應變措施的情況下,香港交易所會就 有關的緊急應變措施通知所有電子呈交系統的獲授權人士。有關詳情,請參閱在香港交易所網站 上發佈有關「披露易」網站服務或發布訊息的系統運作受阻時上市公司發布訊息及相關交易安排的 指引及常問問題。

1.2 版本 第 70 頁

_

^{1「}香港交易所網站」泛指「披露易」網站及/或 GEM 網站,視屬何情況而定。

(只提供英文版本)

[Letterhead of Issuer]

[Date]

By hand

To : Primary Market Information

Listing Department

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited ("HKEX")

11/F, Two Exchange Square 8 Connaught Place, Central Hong Kong

Dear Sirs,

Document for publication

We hereby submit to you the enclosed soft copy of each of the English and Chinese¹ versions of the following document for publication on the HKEXnews/GEM² website.

Tier 1 Headline Category (tick one as appropriate):

Announcements and Notices	ڤ
Circulars	ڡٞ
Listing Documents	ڡٞ
Financial Statements/ESG Information	ڡٞ
Next Day Disclosure Returns	ڤ
Monthly Returns	ڤ
Proxy Forms	ڤ
Company Information Sheet	ڤ
Debt and Structure Products	ڤ
Trading Information of Exchange Traded Funds	ڡٞ
Constitutional Documents	ڤ

Tier 2 Headline Category (if applicable)3:

Title of Document (in English and Chinese)4:

Should you have any queries, please contact [name of contact] on [telephone no.].

Yours faithfully, For and on behalf of [Name of Issuer]

Name:

Title:

1.2 版本 第 71 頁

¹ Both the English and Chinese versions are required to be submitted at the same time unless otherwise permitted under the Listing Rules.

² Delete as appropriate.

³ If applicable, insert all such headline categories as may be appropriate from one of the Schedules to Appendix 24 of the Main Board Listing Rules/Appendix 17 of the GEM Listing Rules.

⁴ Insert the same title as appears in the document.

附錄 C. 在「披露易」及/或 GEM 網站登載文件的檔案格式規格

概述

1. 本附錄詳細說明用於呈交以備刊發在「披露易」及/或**GEM**網站登載文件的檔案格式和軟件要求。 上市發行人或其授權代理人;上市申請人或其保薦人及任何擬代上市發行人的申請人應確保呈交 檔案符合以下規格。

準備登載文件的工具

2. 檔案格式**必須**是PDF / DOCX / XLSX。準備PDF檔案(格式為 PDF1.5 - 1.7版的ISO32000-1標準) 須使用 Adobe® Acrobat® 6.0或以上版本或 Windows Microsoft Word 2010 或以上版本。準備 DOCX 及 XLSX檔案則須使用 Microsoft Office 2010 或以上版本(或支援 Office Open XML 標準的 其他軟件)。

檔案大小

- 3. 任何呈交檔案 (中文或英文版本)都不應大於40MB。
- 4. 如呈交文件的檔案大小超過上文第3段所述規定,文件應以多檔案格式呈交以備刊發。該文件應按章節合理地分拆為多個檔案並以不同的檔案名稱儲存。每個分拆檔案的大小亦須符合上文第3段所述規定。
- 5. 經由電子呈交系統呈交以備刊發的多檔案格式文件·亦必須呈交該文件的全文檔案(連書籤)。 該文件應以一個檔案形式儲存在光盤上·並盡快以郵寄或實物遞送至香港交易所。

檔案命名

- 6. 呈交文件的檔案名稱只能以字母或數目字命名 (即只能使用英文字母及阿拉伯數字)。英文文件的檔案名稱須由字母「e」開始,中文文件的檔案名稱須由字母「c」開始。檔案名稱總長度不得多於200個字母。
- 7. 呈交多檔案格式文件,每個檔案名稱應遵循此命名方式:[E/C][章節號(2位數字)].pdf,方括號內的資料應配合相關檔案內容而取代。例如,多檔案格式文件的第一章節將會是E01.pdf(英文版)及 C01.pdf(中文版)。

1.2 版本 第 72 頁

一般要求

8. 說明圖表

由其他應用軟件建立的說明圖表(例如Microsoft Excel 或 Microsoft PowerPoint) 應嵌入到文件檔中而組成單一檔案。不要以另一檔案儲存有關說明圖表。

- 9. 其他要求
 - (a) 可列印·容許文字搜尋及複製文本
 - (b) 不可嵌入音頻或視頻
 - (c) 不含電腦病毒或其他帶有破壞性質的內容
 - (d) PDF文件檔案中使用的所有字體(例如中文字體)都應嵌入檔案中
 - (e) 不設密碼保護
 - (f) Microsoft Excel文件檔案中不設有任何公式或巨集;
 - (g) 不能呈交唯讀版本

備註

10. 為簡單說明,本附錄中只以PDF檔案作例子說明。電子呈交系統也接受Word檔案。

1.2 版本 第 73 頁

附錄 D. 在「披露易」及/或 GEM 網站登載財務報表的檔案規格

概述

- 1. 本附錄詳細說明用於呈交以備刊發在「披露易」及/或GEM網站登載財務報表的檔案格式要求。
- 2. 有關準備登載文件的工具、檔案大小、檔案命名及其他一般要求,請參閱附錄C.

呈交多檔案格式文件

3. 如呈交文件的檔案大小超過附錄C第3段所述規定時,該文件應使用多檔案格式呈交。呈交文件時, 需要同時編輯索引頁的所有章節標題。

以下例子是一份以多檔案格式呈交的年報·展示各分拆檔案的檔案名稱、相應的章節標題及將登載於「披露易」及/或GEM網站的索引頁。

例如:

• 股份代號: 03456

• 英文文件名稱: Annual Report

• 中文文件名稱: 年度報告

英文公司名稱: ABC Group Limited

• 中文公司名稱: ABC 集團有限公司

1.2 版本 第 74 頁

• 英文文件 - 各分拆檔案的檔案名稱及相應章節標題

英文章節標題	上載檔案清單
Cover	E01.pdf
Inside Front Cover	E02.pdf
Contents	E03.pdf
Financial Highlights	E04.pdf
Highlights of the Year	E05.pdf
Chairman's Statement	E06.pdf
Chief Executive's Review	E07.pdf
Corporate Information	E08.pdf
Board of Directors and Senior Management	E09.pdf
Organisation Chart	E10.pdf
Business Review	E11.pdf
Financial Review	E12.pdf
Financial Statistics since the Year of Merger	E13.pdf
Corporate Governance Report	E14.pdf
Audit Committee Report	E15.pdf
Remuneration Committee Report	E16.pdf
Corporate and Social Responsibility Report	E17.pdf
Directors' Report	E18.pdf
Auditors' Report	E19.pdf
Consolidated Profit and Loss Account	E20.pdf
Consolidated Statement of Changes in Equity	E21.pdf
Consolidated Balance Sheet	E22.pdf
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Balance Sheet	E23.pdf
Consolidated Cash Flow Statement	E24.pdf
Notes to the Consolidated Accounts	E25.pdf
Shareholding Analysis	E26.pdf
Information for Stakeholders	E27.pdf
Glossary	E28.pdf
Inside Back Cover	E29.pdf
Back Cover	E30.pdf

1.2 版本 第 75 頁

• 將登載於「披露易」及/或GEM網站的英文索引頁面

Annual Report

ABC Group Limited (03456)

- Cover
- Inside Front Cover
- Contents
- Financial Highlights
- Highlights of the Year
- Chairman's Statement
- Chief Executive's Review
- Corporate Information
- Board of Directors and Senior Management
- Organisation Chart
- Business Review
- Financial Review
- Financial Statistics since the Year of Merger
- Corporate Governance Report
- Audit Committee Report
- Remuneration Committee Report
- Corporate and Social Responsibility Report
- Directors' Report
- Auditors' Report
- Consolidated Profit and Loss Account
- Consolidated Statement of Changes in Equity
- Consolidated Balance Sheet
- Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Balance Sheet
- Consolidated Cash Flow Statement
- Notes to the Consolidated Accounts
- Shareholding Analysis
- Information for Stakeholders
- Glossary
- Inside Back Cover
- Back Cover

1.2 版本 第 76 頁

• 中文文件 - 各分拆檔案的檔案名稱及相應章節標題

中文章節標題	上載檔案清單
封面	C01.pdf
封面內封	C02.pdf
目錄	C03.pdf
財務摘要	C04.pdf
全年大事紀要	C05.pdf
主席報告	C06.pdf
集團行政總裁的回顧	C07.pdf
公司資料	C08.pdf
董事會及高級管理員	C09.pdf
組織架構	C10.pdf
業務回顧	C11.pdf
財務檢討	C12.pdf
合併之年以來的財務統計數據	C13.pdf
企業管治報告	C14.pdf
稽核委員會報告	C15.pdf
薪酬委員會報告	C16.pdf
企業及社會責任報告	C17.pdf
董事會報告	C18.pdf
核數師報告	C19.pdf
綜合損益賬	C20.pdf
綜合股本權益變動表	C21.pdf
綜合資產負債表	C22.pdf
香港交易及結算所有限公司資產負債表	C23.pdf
綜合現金流動表	C24.pdf
綜合賬目附註	C25.pdf
股權分析	C26.pdf
權益人資料	C27.pdf
詞彙	C28.pdf
封底內封	C29.pdf
封底	C30.pdf

1.2 版本 第 77 頁

將登載於「披露易」及/或GEM網站的中文索引頁面

年度報告

ABC 集團有限公司 (03456)

- ▶ 封面內封
- 目錄
- 財務摘要
- 全年大事紀要
- 主席報告
- 集團行政總裁的回顧
- 公司資料
- 董事會及高級管理員
- ▶ 組織架構
- 業務回顧
- 財務檢討
- 合併之年以來的財務統計數據
- 企業管治報告
- ▶ 稽核委員會報告
- 薪酬委員會報告
- 企業及社會責任報告
- 董事會報告
- 核數師報告
- 综合損益妥賬
- 綜合股本權益變動表
- 綜合資產負債表
- ▶ 香港交易及結算所有限公司資產負債表
- 綜合現金流動表
- ▶ 綜合賬目附註
- ▶ 股權分析
- 權益人資料
- 詞彙
- ▶ 封底內封
- 封底

1.2 版本 第 78 頁

附錄 E. 在「披露易」及/或 GEM 網站登載上市文件的檔案規格

概述

- 1. 本附錄詳細說明用於呈交以備刊發在「披露易」及/或GEM網站登載上市文件的檔案格式要求。
- 2. 有關準備登載文件的工具、檔案大小、檔案命名及其他一般要求,請參閱附錄C.

呈交多檔案格式文件

3. 如呈交文件的檔案大小超過附錄C第3段所述規定時,該文件應使用多檔案格式呈交。呈交文件時,需要同時編輯索引頁的所有章節標題。

以下例子是一份以多檔案格式呈交的招股書·展示各分拆檔案的檔案名稱、相應的章節標題及將登載於「披露易」及/或GEM網站的索引頁。

例如:

• 股份代號: 03456

• 英文文件名稱: Prospectus

• 中文文件名稱: 招股書

英文公司名稱: ABC Group Limited

• 中文公司名稱: ABC 集團有限公司

1.2 版本 第 79 頁

• 英文文件 - 各分拆檔案的檔案名稱及相應章節標題及敘述方格

英文章節標題 / 英文敘述方格	上載檔案清單
Cover	E01.pdf
Important	E02.pdf
Expected Timetable	E03.pdf
Table of Contents	E04.pdf
Summary	E05.pdf
Definitions	E06.pdf
Glossary	E07.pdf
Risk Factors	E08.pdf
Forward-looking Statements	E09.pdf
Information about this Prospectus and the Global Offering	E10.pdf
Parties Involved in the Global Offering	E11.pdf
Corporate Information	E12.pdf
Industry Overview	E13.pdf
Regulations	E14.pdf
Restructuring	E15.pdf
Business	E16.pdf
Financial Information	E17.pdf
Relationship with XYZ Group	E18.pdf
Connected Transactions	E19.pdf
Directors, Supervisors and Senior Management	E20.pdf
Substantial Shareholder	E21.pdf
Share Capital	E22.pdf
Future Plans and Use of Proceeds	E23.pdf
The Strategic and Corporate Placings	E24.pdf
Underwriting	E25.pdf
Structure of the Global Offering	E26.pdf
How to Apply for Hong Kong Public Offer Shares	E27.pdf
Appendix I - Accountants' Report	
Part I	E28.pdf
Part II	E29.pdf
Part III	E30.pdf
Appendix II - Unaudited Pro Forma Financial Information	E31.pdf
Appendix III - Profit Forecast	E32.pdf
Appendix IV - Unaudited PRC GAAP Interim Financial Information of XYZ	E33.pdf
Appendix V - Property Valuation	E34.pdf
Appendix VI - Independent Technical Report	E35.pdf
Appendix VII - Taxation and Foreign Exchange	E36.pdf
Appendix VIII - Summary of Principal Legal and Regulatory Provisions	E37.pdf
Appendix IX - Summary of Articles of Association	E38.pdf
Appendix X - Statutory and General Information	-
Part I	E39.pdf
Part II	E40.pdf
Appendix XI - Documents Delivered to the Registrar of Companies and Available for Inspection	E41.pdf
Back Cover	E42.pdf
	= :=: - =:

1.2 版本 第 80 頁

將登載於「披露易」及/或GEM網站的英文索引頁面

Prospectus

ABC Group Limited (03456)

- Cover
- Important
- Expected Timetable
- Table of Contents
- Summary
- Definitions
- Glossary
- Risk Factors
- Forward-looking Statements
- Information about this Prospectus and the Global Offering
- Parties Involved in the Global Offering
- Corporate Information
- Industry Overview
- Regulations
- Restructuring
- Business
- Financial Information
- Relationship with XYZ Group
- Connected Transactions
- Directors, Supervisors and Senior Management
- Substantial Shareholder
- Share Capital
- Future Plans and Use of Proceeds
- The Strategic and Corporate Placings
- Underwriting
- Structure of the Global Offering
- How to Apply for Hong Kong Public Offer Shares
- Appendix I Accountants' Report

Part I

Part II

Part III

- Appendix II Unaudited Pro Forma Financial Information
- Appendix III Profit Forecast
- Appendix IV Unaudited PRC GAAP Interim Financial Information of XYZ
- Appendix V Property Valuation
- Appendix VI Independent Technical Report
- Appendix VII Taxation and Foreign Exchange
- Appendix VIII Summary of Principal Legal and Regulatory Provisions
- Appendix IX Summary of Articles of Association
- Appendix X Statutory and General Information Part I

Part II

- Appendix XI Documents Delivered to the Registrar of Companies and Available for Inspection
- Back Cover

1.2 版本 第 81 頁

• 中文文件 - 各分拆檔案的檔案名稱及相應章節標題及敘述方格

中文章節標題 / 中文敘述方格	上載檔案清單
封面	C01.pdf
重要提示 	C02.pdf
- <u>- 単のない</u> 預期時間表	C03.pdf
目錄	C04.pdf
概覽	C05.pdf
釋義	C06.pdf
司彙表	C07.pdf
国險因素	C08.pdf
前瞻性陳述	C09.pdf
有關本招股說明書和全球發售的資料	C10.pdf
參與全球發售的各方	C11.pdf
公司資料	C12.pdf
行業概覽	C13.pdf
監管	C14.pdf
<u> </u>	C15.pdf
	C16.pdf
	C17.pdf
與中煤集團的關係	C18.pdf
關連交易	C19.pdf
董事、監事和高級管理員	C20.pdf
主要股東	C21.pdf
股本	C22.pdf
未來計劃和所得款項用途	C23.pdf
策略配售和企業配售	C24.pdf
- 	C25.pdf
	C26.pdf
如何申請香港公開發售股份	C27.pdf
第一節	C28.pdf
第二節	C29.pdf
第三節	C30.pdf
	C31.pdf
附錄三 - 利潤預測	C32.pdf
附錄四 - 上海大屯的未經審核中國會計準則中期財務資料	C33.pdf
附錄五 - 物業估值	C34.pdf
附錄六 - 獨立技術報告	C35.pdf
附錄七 - 稅項和外匯	C36.pdf
附錄八 - 主要法律和監管規定概要	C37.pdf
附錄九 - 公司章程概要	C38.pdf
附錄十 - 法定和一般資料	
第一節	C39.pdf
第二節	C40.pdf
	C41.pdf
封底	C42.pdf

1.2 版本 第 82 頁

將登載於「披露易」及/或GEM網站的中文索引頁面

招股書 ABC 集團有限公司(03456) 封面 封面 重要提示 預期時間表 ▶ 目錄 概覽 釋義 詞彙表 風險因素 前瞻性陳述 有關本招股說明書和全球發售的資料 參與全球發售的各方 公司資料 行業概覽 監管 重組 業務 財務資料 與中煤集團的關係 關連交易 董事、監事和高級管理員 主要股東 未來計劃和所得款項用途 策略配售和企業配售 包鎖 全球發售架構 如何申請香港公開發售股份 附錄一 - 會計師報告 第一節 第二節 第三節 ▶ 附錄二 - 未經審核備考財務資料 ▶ 附錄三 - 利潤預測 附錄四 - 上海大屯的未經審核中國會計準則中期財務資料 ▶ 附錄五 - 物業估值 附錄六 - 獨立技術報告 附錄七 - 稅項和外匯 附錄八 - 主要法律和監管規定概要 ▶ 附錄九 - 公司章程概要 ▶ 附錄十 - 法定和一般資料 第一節 第二節

1.2 版本 第 83 頁

附錄十一-送呈公司註冊處及備查文件

封底

附錄 F. 在「披露易」及/或 GEM 網站登載公開招股配發結果 的檔案規格

概述

- 1. 本附錄詳細說明用於呈交以備刊發在「披露易」及/或**GEM**網站登載公開招股配發結果的檔案格式要求。
- 2. 有關準備登載文件的工具、檔案命名及其他一般要求,請參閱附錄C.

檔案大小

3. 有關公開發售股份的配發結果及成功申請人身份證明文件編號的檔案·檔案大小應介於100K位至150K之間。

呈交多檔案格式文件

4. 呈交文件時,需要同時編輯索引頁的所有章節標題。

以下例子是一份以多檔案格式呈交的配發結果·展示各分拆檔案的檔案名稱、相應的章節標題及將登載於「披露易」及/或GEM網站的索引頁。

例如:

• 股份代號: 03456

• 英文文件名稱: IPO Allotment Results

• 中文文件名稱: 配發結果

英文公司名稱: ABC Group Limited

• 中文公司名稱: ABC 集團有限公司

1.2 版本 第 84 頁

• 英文文件 - 各分拆檔案的檔案名稱及相應章節標題

英文章節標題 / 英文資料格	上載檔案清單
Cover	E01.pdf
Summary	E02.pdf
Results of applications made by applicants using white application forms	
The following are the results of successful applications using white Application Forms. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.	
Identification document number(s) (A1234567 to B1234567)	E03.pdf
Identification document number(s) (C1234567 to E1234567)	E04.pdf
Identification document number(s) (F1234567 to G1234567)	E05.pdf
Identification document number(s) (H1234567 to K1234567)	E06.pdf
Identification document number(s) (L1234567 to Z1234567)	E07.pdf
Results of applications using yellow application forms through designated CCASS Broker/Custodian Participants	
The following are the results of successful applications using yellow Application Forms through designated CCASS Broker/Custodian Participants. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.	
Identification document number(s) (A1234567 to D1234567)	E08.pdf
Identification document number(s) (E1234567 to Z1234567)	E09.pdf
Results of applications made by CCASS investor participants using yellow application forms	
The following are the results of successful applications made by CCASS Investor Participants using yellow Application Forms. CCASS Investor Participants who have not provided their identification document numbers are not shown.	E10.pdf
Results of applications under the Hong Kong public offering by electronic application instructions given to HKSCC	
The following are the results of successful applications made by giving electronic application instructions to HKSCC. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.	
Identification document number(s) (A1234567 to B1234567)	E11.pdf
Identification document number(s) (C1234567 to D1234567)	E12.pdf
Identification document number(s) (H1234567 to Z1234567)	E13.pdf
Collection / posting of H share certificates and refund cheques	E14.pdf

1.2 版本 第 85 頁

將登載於「披露易」及/或GEM網站的英文索引頁面

IPO Allotment Results

ABC Group Limited (03456)

- Cover
- Summary
- Results of applications made by applicants using white application forms
- The following are the results of successful applications using white Application Forms. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

Identification document number(s) (A1234567 to B1234567) Identification document number(s) (C1234567 to E1234567) Identification document number(s) (F1234567 to G1234567) Identification document number(s) (H1234567 to K1234567) Identification document number(s) (L1234567 to Z1234567)

- Results of applications using yellow application forms through designated CCASS Broker/Custodian Participants
- The following are the results of successful applications using yellow Application Forms through designated CCASS Broker/Custodian Participants. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.

<u>Identification document number(s) (A1234567 to D1234567)</u> <u>Identification document number(s) (E1234567 to Z1234567)</u>

- Results of applications made by CCASS investor participants using yellow application forms
- The following are the results of successful applications made by CCASS
 Investor Participants using yellow Application Forms. CCASS Investor
 Participants who have not provided their identification document numbers are not shown.
- Results of applications under the Hong Kong public offering by electronic application instructions given to HKSCC
- The following are the results of successful applications made by giving electronic application instructions to HKSCC. Applicants who have not provided their identification document numbers are not shown.
 Identification document number(s) (A1234567 to B1234567)
 Identification document number(s) (C1234567 to D1234567)
 Identification document number(s) (H1234567 to Z1234567)
- Collection / posting of H share certificates and refund cheques

1.2 版本 第 86 頁

• 中文文件 - 各分拆檔案的檔案名稱及相應章節標題及敘述方格

中文章節標題 / 中文資料格	上載檔案清單
封面	C01.pdf
摘要	C02.pdf
申請人使用白色申請表格進行申請認購的結果	
以下是使用白色申請表格成功申請認購的人士·未列出尚未提供 其身份證號碼的申請人。	
身份證號碼(A1234567 至 B1234567)	C03.pdf
身份證號碼(C1234567 至 D1234567)	C04.pdf
身份證號碼(E1234567 至 G1234567)	C05.pdf
身份證號碼(H1234567 至 K1234567)	C06.pdf
身份證號碼(L1234567 至 Z1234567)	C07.pdf
透過指定中央結算系統經紀 / 託管商參與者使用黃色申請表格提出申請的結果	
以下為透過指定中央結算系統經紀/託管商參與者使用黃色申請表格提出申請的成功申請結果。未列出尚未提供其身份證號碼的申請人。	
身份證號碼(A1234567 至 D1234567)	C08.pdf
身份證號碼(E1234567 至 Z1234567)	C09.pdf
中央結算系統投資者戶口持有人使用黃色申請表格進行申請認購的結果	
以下是使用黃色申請表格成功申請認購的中央結算系統投資者戶口持有人·未列出尚未提供其身份證號碼的中央結算系統投資者戶口持有人。	C10.pdf
透過向香港結算發出電子認購指示進行申請認購的香港公開發售申購結果	
以下是透過向香港結算發出電子認購指示成功申請認購的 人士,未列出尚未提供其身份證號碼的申請人。	
身份證號碼(A1234567 至 B1234567)	C11.pdf
身份證號碼(C1234567 至 D1234567)	C12.pdf
身份證號碼(H1234567 至 Z1234567)	C13.pdf
股票和退款支票的領取/寄發	C14.pdf

1.2 版本 第 87 頁

將登載於「披露易」及/或GEM網站的中文索引頁面

配發結果

ABC 集團有限公司 (03456)

- 封面
- ▶ 摘要
- 申請人使用白色申請表格進行申請認購的結果
- 以下是使用白色申請表格成功申請認購的人士·未列 出尚未提供其身份證號碼的申請人。

身份證號碼(A1234567 至 B1234567)

身份證號碼(C1234567 至 D1234567)

身份證號碼(E1234567 至 G1234567)

身份證號碼(H1234567至 K1234567)

身份證號碼(L1234567 至 Z1234567)

- 透過指定中央結算系統經紀 / 託管商參與者使用黃色申請表格提出申請的結果
- 以下為透過指定中央結算系統經紀/託管商參與者使用黃色申請表格提出申請的成功申請結果。未列出尚未提供其身份證號碼的申請人。

身份證號碼(A1234567 至 D1234567) 身份證號碼(E1234567 至 Z1234567)

- 中央結算系統投資者戶口持有人使用黃色申請表格進行申請認購的結果
- ▶ 以下是使用黃色申請表格成功申請認購的中央結算系統投資 者戶口持有人,未列出尚未提供其身份證號碼的中央結算系 統投資者戶口持有人。
- 透過向香港結算發出電子認購指示進行申請認購的香港公開發售申購結果
- 以下是透過向香港結算發出電子認購指示成功申請認購的人士,未列出尚未提供其身份證號碼的申請人。

身份證號碼(A1234567 至 B1234567)

身份證號碼(C1234567 至 D1234567) 身份證號碼(H1234567 至 Z1234567)

▶ 股票和退款支票的領取/寄發

1.2 版本 第 88 頁

附錄 G. 在「披露易」及/或 GEM 網站登載申請版本, 聆訊後資料集及相關資料的檔案規格

概述

- 1. 本附錄詳細說明用於呈交以備刊發在「披露易」及/或GEM網站登載申請版本,聆訊後資料集及相關資料的檔案格式要求。亦可參閱香港交易所指引信(HKEX-GL57-13)有關呈交及登載申請版本、 股訊後資料集及相關材料的流程安排的指引。
- 2. 有關準備登載文件的檔案大小及其他一般要求,請參閱附錄C.

發佈工具

3. 檔案格式必須是PDF。準備PDF檔案 (格式為 PDF1.5 - 1.7版的ISO32000-1標準) 須使用 Adobe® Acrobat® 6.0或以上版本或 Windows Microsoft Word 2010 或以上版本。

檔案命名

- 4. 呈交文件的檔案名稱只能以字母或數目字命名 (即只能使用西方字母及阿拉伯數字)。英文文件的檔案名稱須由字母「e」開始,中文文件的檔案名稱須由字母「c」開始。檔案名稱總長度不得多於 200個字母。
- 5. 申請版本/聆訊後資料集的警告聲明應按以下方法命名:

E或C	公司英文名稱的縮寫	曰期 (YYYYMMDD)	-	Warn

6. 申請版本/聆訊後資料集的多檔案文件類型應按以下方法命名:

E或C	公司英文名稱的縮寫		曰期(YYYYMMDD)	-	章節號	
-----	-----------	--	--------------	---	-----	--

例如:ABC Group 於 2013 年 10 月 1 日呈交了一份以多檔案格式的申請版本(英文版本)·第 21 個分拆檔案的檔案名稱是「EABCGROUP-20131001-21.pdf」。

1.2 版本 第 89 頁

7. 申請版本/聆訊後資料集的全文檔案必須儲存於一個檔案內·檔案應加上書籤記號以便讀者翻閱不同章節。全文檔案應按以下方法命名:

E或C	公司英文名稱的縮寫	曰期 (YYYYMMDD)	-	Full

8. 根據《主板規則》第9.08(2)(c)條(《GEM規則》第12.10(2)(c)條)之聲明·應按以下方法命名:

E或C	公司英文名稱的縮寫	日期(YYYYMMDD)	-	Statement

呈交多檔案格式文件

9. 呈交多檔案格式文件時,需要同時編輯索引頁的所有章節標題。

以下例子是一份以多檔案格式呈交的聆訊後資料集,展示各分拆檔案的檔案名稱、相應的章節標題及將登載於「披露易」及/或GEM網站的索引頁。

例如:

• 英文文件名稱: PHIP

• 中文文件名稱: 聆訊後資料集

• 英文公司名稱: ABC Group Limited

• 中文公司名稱: ABC 集團有限公司

1.2 版本 第 90 頁

• 英文文件 - 各分拆檔案的檔案名稱及相應章節標題及敘述方格

英文章節標題	上載檔案清單
Disclaimer and warning statement	EABCGROUP-20131001-01.pdf
Cover	EABCGROUP-20131001-02.pdf
Important	EABCGROUP-20131001-03.pdf
Expected timetable	EABCGROUP-20131001-04.pdf
Contents	EABCGROUP-20131001-05.pdf
Summary	EABCGROUP-20131001-06.pdf
Definitions and glossary	EABCGROUP-20131001-07.pdf
Forward-looking statements	EABCGROUP-20131001-08.pdf
Risk factors	EABCGROUP-20131001-09.pdf
Waivers and exemptions from strict compliance with the Listing Rules	EABCGROUP-20131001-10.pdf
Information about the listing document and any global offering	EABCGROUP-20131001-11.pdf
Directors, supervisors and parties involved	EABCGROUP-20131001-12.pdf
Corporate information	EABCGROUP-20131001-13.pdf
Industry overview	EABCGROUP-20131001-14.pdf
Regulations	EABCGROUP-20131001-15.pdf
History, development and reorganisation	EABCGROUP-20131001-16.pdf
Business	EABCGROUP-20131001-17.pdf
Financial information	EABCGROUP-20131001-18.pdf
Relationship with controlling shareholders	EABCGROUP-20131001-19.pdf
Connected transactions	EABCGROUP-20131001-20.pdf
Share capital	EABCGROUP-20131001-21.pdf
Substantial shareholders	EABCGROUP-20131001-22.pdf
Cornerstone investors	EABCGROUP-20131001-23.pdf
Directors, senior management and employees	EABCGROUP-20131001-24.pdf
Future plans and use of proceeds	EABCGROUP-20131001-25.pdf
Underwriting	EABCGROUP-20131001-26.pdf
Structure of the global offering	EABCGROUP-20131001-27.pdf
How to apply for Hong Kong offer shares	EABCGROUP-20131001-28.pdf
Appendix I - Accountants' report	EABCGROUP-20131001-29.pdf
Appendix II - Unaudited pro forma financial information	EABCGROUP-20131001-30.pdf
Appendix III - Profit forecast	EABCGROUP-20131001-31.pdf
Appendix IV - Property valuation report	EABCGROUP-20131001-32.pdf
Appendix V - Other expert reports	EABCGROUP-20131001-33.pdf
Appendix VI - Summary of the new applicant's constitution, law of the place of incorporation and information on its dual primary listing	EABCGROUP-20131001-34.pdf
Appendix VII - Statutory and general information	EABCGROUP-20131001-35.pdf
Appendix VIII - Documents delivered to the Registrar of Companies and available for inspection	EABCGROUP-20131001-36.pdf

1.2 版本 第 91 頁

將登載於「披露易」及/或GEM網站的英文索引頁面

PHIP

ABC Group Limited

YOU SHOULD READ THE WARNING IN THE DOCUMENT.

- Disclaimer and warning statement
- Cover
- Important
- Expected timetable
- Contents
- Summary
- Definitions and glossary
- Forward looking statements
- Risk Factors
- Waivers and exemptions from strict compliance with the Listing Rules
- Information about the listing document and any global offering
- Directors, supervisors and parties involved
- Corporate Information
- Industry Overview
- Regulations
- History, development and reorganisation
- Business
- Financial Information
- Relationship with controlling shareholders
- Connected transactions
- Share capital
- Substantial shareholders
- Cornerstone investors
- Directors, senior management and employees
- Future plans and use of proceeds
- Underwriting
- Structure of the global offering
- How to apply for Hong Kong offer shares
- Appendix I Accountants' report
- Appendix II Unaudited pro forma financial information
- Appendix III Profit forecast
- Appendix IV Property valuation report
- Appendix V Other expert reports
- Appendix VI Summary of the new applicant's constitution, law of the place of incorporation and information on its dual primary listing
- Appendix VII Statutory and general information
- Appendix VIII Documents delivered to the Registrar of Companies and available for inspection

1.2 版本 第 92 頁

• 中文文件 - 各分拆檔案的檔案名稱及相應章節標題及敘述方格

中文章節標題	上載檔案清單
免責及警告聲明	CXYZGROUP-20131001-01.pdf
封面	CXYZGROUP-20131001-02.pdf
重要提示	CXYZGROUP-20131001-03.pdf
預計時間表	CXYZGROUP-20131001-04.pdf
目錄	CXYZGROUP-20131001-05.pdf
摘要	CXYZGROUP-20131001-06.pdf
定義及詞彙	CXYZGROUP-20131001-07.pdf
前瞻性陳述	CXYZGROUP-20131001-08.pdf
風險因素	CXYZGROUP-20131001-09.pdf
不用嚴格遵守《上市規則》的豁免	CXYZGROUP-20131001-10.pdf
有關上市文件及全球發售的資料	CXYZGROUP-20131001-11.pdf
董事、監事及參及全球發售中的涉及人士	CXYZGROUP-20131001-12.pdf
公司資料	CXYZGROUP-20131001-13.pdf
行業概覽	CXYZGROUP-20131001-14.pdf
規例	CXYZGROUP-20131001-15.pdf
歷史、發展及重組	CXYZGROUP-20131001-16.pdf
業務	CXYZGROUP-20131001-17.pdf
財務資料	CXYZGROUP-20131001-18.pdf
與控股股東的關係	CXYZGROUP-20131001-19.pdf
關連交易	CXYZGROUP-20131001-20.pdf
股本	CXYZGROUP-20131001-21.pdf
主要股東	CXYZGROUP-20131001-22.pdf
基礎投資者	CXYZGROUP-20131001-23.pdf
董事、高層管理員及職員	CXYZGROUP-20131001-24.pdf
未來計劃及所得款項用途	CXYZGROUP-20131001-25.pdf
包銷	CXYZGROUP-20131001-26.pdf
全球發售的結構	CXYZGROUP-20131001-27.pdf
如何申請香港發售部分的股份	CXYZGROUP-20131001-28.pdf
附錄一 會計師報告	CXYZGROUP-20131001-29.pdf
附錄二 備考財務資料	CXYZGROUP-20131001-30.pdf
附錄三 溢利預測	CXYZGROUP-20131001-31.pdf
附錄四 物業估值報告	CXYZGROUP-20131001-32.pdf
附錄五 其他專家報告	CXYZGROUP-20131001-33.pdf
附錄六 新申請人的公司組織章程、註冊成立地區	CXYZGROUP-20131001-34.pdf
法例及雙	
邊主要上市資料	CYV7CPOLID 20121001 25 ndf
附錄七法定及一般資料	CXYZGROUP-20131001-35.pdf
附錄八 送呈公司註冊處處長及備查文件	CXYZGROUP-20131001-36.pdf

1.2 版本 第 93 頁

· 將登載於「披露易」及/或GEM網站的中文索引頁面

聆訊後資料集

ABC 集團有限公司

務請閣下閱讀本文件所載的警告。

- 免責及警告聲明
- ▶ 封面
- ▶ 重要提示
- ▶ 預計時間表
- ▶ 目錄
- **摘要**
- 定義及詞彙
- ▶前瞻性陳述
- 風險因素
- ▶ 不用嚴格遵守《上市規則》的豁免
- 有關上市文件及全球發售的資料
- 董事、監事及參及全球發售中的涉及人士
- 公司資料
- 行業概覽
- ▶ 規例
- ▶ 歴史、發展及重組
- 業務
- 財務資料
- 與控股股東的關係
- 關連交易
- ▶ 股本
- 主要股東
- 基礎投資者
- 董事、高層管理員及職員
- 未來計劃及所得款項用途
- 全球發售的結構
- 如何申請香港發售部分的股份
- ▶ 附錄一會計師報告
- 附錄二備考財務資料
- ▶ 附錄三 溢利預測
- ▶ 附錄四 物業估值報告
- 附錄五 其他專家報告
- ▶ 附錄六 新申請人的公司組織章程、註冊成立地區法例及雙邊主要上市資料
- ▶ 附錄七法定及一般資料
- ▶ 附錄八 送呈公司註冊處處長及備查文件

1.2 版本 第 94 頁