

經 Qualtrics 提交

匿名人士
個人意見
上市公司僱員

問題 1

您是否同意我們剔除《諮詢文件》附表二表 1 所述文件的建議，而相關建議不會影響市場質素？

是

請說明理由。

問題 2

您是否同意將相關責任編入《上市規則》或指引材料，而廢除《諮詢文件》附表二表 2 所列的承諾、確認及聲明？

是

請說明理由。

問題 3

您是否同意廢除有關債務證券（向專業投資者發行債務除外）、結構性產品、集體投資計劃權益及投資公司上市須訂立上市協議的規定，並將《諮詢文件》附表二表 3 所載的相關責任編入《上市規則》？

是

請說明理由。

問題 4

您是否同意將發行人就其行動取得《諮詢文件》附表二表 1(e)部分所載的必要授權及同意的責任編入《上市規則》？

是

請說明理由。

問題 5

您是否同意要求新申請人及保薦人在 **A1** 表格中作出《諮詢文件》第 **38** 段所述的整體承諾？

是

請說明理由。

問題 6

您是否同意將有關董事／監事個人資料的規定與 **FF004** 表格合併？

是

請說明理由。

問題 7

您是否同意廢除《諮詢文件》附表二表 **5** 載列的簽署及核證規定？

是

請說明理由。

問題 8

您是否同意廢除所有關於須提交多份同一文件的規定，以及《諮詢文件》附表二表 **6** 所列文件改為只須提交一份電子版文本？

是

請說明理由。

問題 9

您是否同意，除另有指明或聯交所另有要求外，提交文件必須全部以電子方式進行？

是

請說明理由。

問題 10

您是否同意強制將招股章程批准及登記程序數碼化？

是

請說明理由。

問題 11

您是否贊成我們的建議，修訂《上市規則》，以規定上市發行人必須在適用法律及法規以及其組織章程文件允許的範圍內以電子方式向其證券持有人發布公司通訊？

是

請說明理由。

Generally agree. However, Rule 2.07A(4) still requires Listed Issuers to send corporate communications in “printed form” to holders upon request. Due to high fixed cost in bulk-printing of corporate communications and high postage cost (especially when annual reports are getting much thicker than years ago), Listed Issuers may not have sufficient financial incentive to adopt the measures to reduce printed copies in large scale if they are still required to bulk-print corporate communications due to request of a number of shareholders. I would suggest changing “printed form” to “physical form” in the amended rules so that it would give listed Issuers flexibility in sending copies in any other “physical form” such as CD-ROM or other storage media to abandon bulk-printing of annual reports and reduce postage cost by sending physical copies with lighter weight as compared to paper, if allowed by laws and constitutions. Or, if full adoption is not possible, it can be considered to allow sending other "physical form" for annual/interim reports, which are heaviest, together with "printed form" of AGM circulars or notification letters.

Besides, while FAQ on Mainboard LR13.56 quoted below has been updated in 2020 to advise listed issuers to post the notification and request form for CCASS investors on its website instead of sending it to these holders by post, major share registrars in Hong Kong advised that listed issuers should send the notification and request form by post to fulfill LR13.56 and so most listed issuers still maintain such practice, which incurs service, printing and postage cost from share registrars. I would suggest HKEX clarifying

how listed issuer can fulfill LR13.56 in the conclusion and FAQ or even formally codifying the FAQ suggestion in LR13.56 or its Note (i.e. making it clear that listed issuers can fulfill this by posting the notification letters to non-registered shareholders on websites, (similar to requirements for registered shareholders as proposed in the consultation paper)).

問題 12

您是否同意我們的建議，以在適用法律及法規以及其組織章程文件允許的範圍內，允許上市發行人透過股東默示同意而以電子方式發布公司通訊？

是

請說明理由。

問題 13

您是否贊成我們的建議，在《上市規則》中列明，若證券持有人提供了有效的電子聯絡資料，可供採取行動的公司通訊便必須以電子方式個別向證券持有人發送？

是

請說明理由。

問題 14

您是否贊成如果上市發行人沒有證券持有人的有效電子聯絡資料，則發行人須以印刷本形式發送可供採取行動的公司通訊，其中並須要求證券持有人提供電子聯絡方式，以便將來發行人可以電子方式發布可供採取行動的公司通訊？

是

請說明理由。

問題 15

您對問題 13 的回答為是，那麼您是否同意我們將「可供採取行動的公司通訊」定義為「任何涉及要求發行人的證券持有人指示其擬如何行使其作為發行人的證券持有人的權利的公司通訊」？

是

請說明理由。

問題 16

我們誠邀公眾人士就《上市規則》附錄建議的分類／修訂方式以及它們是否會引起任何涵義不明或意外後果提供意見。

問題 17

您是否同意我們的建議，取消委員須親自出席會議以符合上市委員會及上市覆核委員會會議所需法定人數規定？

是

如否，請說明理由。

問題 18

您是否同意我們的建議，對《上市規則》作出《諮詢文件》第 122 段所述的非主要改動以反映現有做法及要求？

是

如否，請說明理由。