



民主黨立法會議員秘書處

Secretariat of Legislative Councillors of The Democratic Party

香港中環雪廠街11號
中區政府合署西翼401-409室
Rm. 401-409, West Wing,
Central Government Offices,
11 Ice House Street, Central, HK

電話Tel 2537 2319
傳真Fax 2537 4874

CB(1)1809/06-07(01)

立法會財經事務委員會主席
陳鑑林議員

陳議員：

要求政府解釋監管跨境上市公司的機制

二零零六年，紅籌和H股的上市公司在主板的市值，佔整個主板總市值四成七，可見內地公司對本港金融市場的比率越來越重要。鑑於中港兩地的法律制度及對公司的監管制度不同，過往有已多次內地公司出現問題，但本港機構無法跟進的情況。民主黨關注到，越來越多內地公司，以致其他國家及地區的公司來港上市，無法監管上市公司的問題會更趨嚴重，既影響本港投資者的權益，也增加本港金融市場的風險，影響香港金融中心的聲譽。

故此，本人希望在本年七月的財經事務委員會會議，要求監管機構向本港講解現行監管跨境上市的公司的機制，包括：

1. 本港監管機構如何在各環節監管在外地註冊，但在香港上市的公司，包括：
 - A. 上市前申請程序所提交的資料的準確性；
 - B. 上市期間如何確保公司遵守上市規則及法例；
 - C. 解釋現時監管上市公司的規則及法例中，有哪些具有境外效力，執法當局如何偵查和執行有境外效力的法例；
 - D. 遇有上市公司違反上市規則及法例，當局如何調查及執法；
 - E. 遇有公司需要接管時，如何確保接管人能接管在內地的資產；
2. 證監會監管保薦人方面的工作，包括：
 - A. 現時法規對保薦人的監管措施
 - B. 證監會處理保薦人缺失時，用什麼原則決定起訴保薦人，還是與保薦人和解？
 - C. 此種做法會否影響小投資者的權益，包括就投資損失提出民事索償的機會
3. 統計數字
 - A. 自零三年實施《證券及期貨條例》後，主板及創業板申請上市的數目，被拒絕申請的數目及原因，當中有多少因為「上市申請中事關重要的資料屬虛假或具誤導性，或因遺漏某事關重要的事實而屬虛假或具誤導性」而被拒絕申請。
 - B. 自零三年實施《證券及期貨條例》後，證監會及港交所曾就上市公司違反《證券及期貨條例》或上市規則調查？請按公司註冊地點及被調查的事項分項列出。
 - C. 自零三年實施《證券及期貨條例》後，證監會及港交所曾就上市公司違反《證券及期貨條例》或上市規則而被證實，因而被執法機構發出譴責、警告、檢控或任何執法行動？請按公司註冊地點及被調查的事項分項列出。

請委員支持討論。

立法會財經事務委員會委員

何俊仁 謹啟

二零零七年五月三十一日