

二零零七年七月五日
討論文件

**立法會財經事務委員會
有關在香港以外註冊公司上市的事宜**

目的

本文闡述由香港交易及結算所有限公司(香港交易所)提供自 2007 年 3 月回應立法會小組委員會後的最新進展概要。

有關認可司法權區以外註冊成立的公司上市事宜的最新情況

2. 2007 年 3 月 16 日，澳洲註冊成立公司澳華黃金有限公司(股份代號 1862)在主板上市。其後上市科再沒有收過任何來自認可司法權區(百慕達、開曼群島及中國)以外地區的公司的上市申請。

3. 在 3 月至 6 月間，上市科曾與 5 家在美國、越南、南韓、日本及加拿大註冊成立而表示有意在香港上市的公司會面。此外，上市科亦曾處理一家加拿大註冊成立公司有關其擬安排在港上市的書面查詢。

進一步發展香港金融市場的其他業務考慮

4. 為配合香港交易所將香港定位為一個專注香港、中國內地以至亞洲其他地區的金融產品的主要國際市場之策略計劃，香港交易所內部召集了一個內部工作小組進行初步研究，淺探香港設立預託證券機制的可能性 - 因香港交易所注意到紐約和倫敦等國際中心以至新加坡等均設有預託證券機制。

香港交易所業務發展科的宣傳推廣工作最新進展

5. 自聯合政策聲明在 3 月發出後，香港交易所的業務發展科進行了下列的推廣活動，以期讓更多的市場及公司知道香港市場歡迎海外公司來港上市。

在哈薩克斯坦阿拉木圖舉行研討會推廣到香港上市

6. 香港交易所繼去年 12 月與哈薩克斯坦共和國簽署諒解備忘錄後，今年再進一步，由旗下業務發展科與監管阿拉木圖市地區金融中心活動的哈薩克斯坦共和國專責機構及哈薩克斯坦駐香港及澳門總領事在阿拉木圖合辦研討會。

7. 今年 5 月 11 日舉辦的「在香港上市」(“IPO in Hong Kong”)論壇吸引了來自哈薩克斯坦及其他中亞國家約 200 名參與者。這是香港交易所首次在哈薩克斯坦舉辦推廣在香港上市的論壇。為了向與會人士提供更深入的資料，香港交易所業務發展科邀請了香港金融服務機構的代表一同前往阿拉木圖分享經驗；來自 30 家香港機構逾 50 名代表出席了是次活動。

8. 財經事務及庫務局局長馬時亨先生亦有出席該論壇，並在午餐會上作主題發言，香港交易所行政人員亦在該論壇上發表講話。

到越南推廣

9. 香港交易所今年 1 月首度前往河內進行推廣並取得成功後，其行政人員接獲多項再到越南進行推廣活動的邀請。

10. 於 3 月底，香港交易所行政人員前往胡志明市，分別在一個由越南香港商會舉辦的午餐會上發言，以及在一個由安永會計師事務所舉辦的晚宴上發表講話，主題同樣是介紹在香港上市的事宜。行程中，香港交易所業務發展科並與當地政府組織（包括越南的主要證券交易所胡志明市證券交易中心(Ho Chi Minh City Securities Trading Centre)）、越南的金融中介機構及當地的準上市申請人會晤。

11. 於 6 月初，香港交易所行政人員分別到過河內及胡志明市出席兩場研討會介紹香港市場，與會者包括越南政府官員、當地公司及中介機構等。香港交易所行政人員並與當地國有銀行的高級管理人員以及國家證券管理委員會及胡志明市證券交易中心的高級官員會晤。

到台灣推廣

12. 香港交易所的行政人員在 2007 年 3 月至 6 月期間兩度赴台推廣業務，包括在一家當地投資銀行有關在香港上市的內部研

討會上作推廣簡介。兩次行程中均安排與有意來港上市的公司個別會面，全都是業務設於內地的公司。

遠赴俄羅斯、泰國、哈薩克斯坦、南韓及馬來西亞推廣

13. 同一段時間內，香港交易所的行政人員亦曾分別前赴俄羅斯莫斯科(2007年3月)、泰國曼谷(2007年4月)、哈薩克斯坦阿拉木圖(2007年4月)、南韓首爾(2007年5月)及大馬吉隆坡(2007年6月)等地進行推廣。

14. 在莫斯科、曼谷、阿拉木圖及首爾的行程中，香港交易所的行政人員是以講者身份出席為當地公司及中介機構舉辦的研討會，並逐一會見有意來港上市的公司以及中介機構。至於吉隆坡之行，香港交易所的行政人員則只是個別會見了有機會來港上市的公司。

在香港為海外公司舉行的推廣活動

15. 除了到上述國家及地區推廣宣傳外，香港交易所的行政人員亦在香港舉辦及參與活動，向海外公司宣揚到香港上市的好處。

諒解備忘錄

16. 2007年3月，香港交易所與阿布扎比證券市場(Abu Dhabi Securities Market)簽署諒解備忘錄，加強彼此關係。

17. 香港交易所現時正與兩個司法權區的證券交易所商談，以期訂立諒解備忘錄。

其他活動

18. 去年10月10日，香港交易所與本地13家國際商會於交易所會議廳合辦上市研討會，鼓勵外資企業將其內地及香港業務在香港證券市場上市集資。是次與會人士超過120名，當中包括8家外國領事館的代表、有關商會的高層代表，以及在港外資企業的行政人員。

19. 香港交易所在 2007 年 4 月與香港韓人商工會為在港的韓資機構合辦研討會，在 2007 年 6 月又與德勤會計師事務所的 Japan Service Desk 為香港的日本商界合辦一場研討會；兩次活動均極成功，目標對象踴躍出席。

20. 香港交易所在 2007 年 5 月與香港浸會大學，香港中文大學，香港城市大學，香港理工大學，香港大學，香港科技大學及香港科技園（「科技園」）於交易所會議廳合辦研討會，向與這些機關有關的香港公司推廣上市，是次研討會為香港交易所首次與本地大學及科技園合辦的活動，出席人士包括大約 120 名有關公司及人士的代表。

香港交易及結算所有限公司
二零零七年六月