

根據《證券及期貨條例》(第571章)第309(2)條批給的豁免

以下載列就發行在香港聯合交易所有限公司(聯交所)上市的證券的法團而批給的豁免。該等豁免批給該等法團、其大股東、董事及最高行政人員，使其無須就該等法團因其證券在聯交所上市所衍生的義務而遵從《證券及期貨條例》第XV部。本清單每月月初更新。

證監會網站內有關《證券及期貨條例》第xv部的網頁已登載證監會指引，列明根據該條例第309條批給豁免的依據。目前提供的豁免分爲三類，而該指引已對該三類豁免加以述明。

第1類部份豁免：適用於股份已在香港聯合交易所有限公司及另一證券交易所上市的法團

名稱	聯交所股份代號
1. 宏利金融有限公司	0945
2. 渣打集團有限公司	2888
3. 英國保誠有限公司	2378
4. Vale S.A. - 普通預託證券	6210
5. Vale S.A. - A類優先預託證券	6230
6. Glencore International plc	0805
7. 哈薩克銅業 - S	0847
8. 凱德商用產業有限公司	6813
9. SBI Holdings, Inc. - 預託證券	6488
10. Coach, Inc. - RS	6388

(該豁免僅適用於SBI Holdings, Inc. 及其大股東)

第2類豁免：適用於並無股份在香港聯合交易所有限公司上市的法團

第2類豁免：適用於結構性產品在香港聯合交易所有限公司上市的法團(並無股份在香港聯合交易所有限公司上市)

名稱	豁免期限	
	豁免開始日	豁免終止日
1. BOCI Aisa Limited	2007年12月21日	2012年12月20日
2. Barclays Bank PLC	2007年12月21日	2012年12月20日
3. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	2007年12月21日	2012年12月20日
4. Calyon Financial Products (Guernsey) Limited	2007年12月21日	2008年12月20日
5. China Merchants Securities (HK) Co., Limited	2012年2月20日	2013年2月19日
6. Citigroup Global Markets Holdings Inc.	2009年6月15日	2012年6月14日
7. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.	2007年12月21日	2012年12月20日
8. Credit Suisse AG	2007年12月21日	2012年12月20日
9. Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited	2010年7月20日	2012年7月19日
10. DBS Bank Ltd	2007年12月21日	2012年12月20日
11. Deutsche Bank AG	2007年12月21日	2011年12月20日
12. Fortis Bank S.A./N.V.	2007年12月21日	2009年12月20日
13. Goldman Sachs Structured Products (Asia) Limited	2007年12月21日	2012年12月20日
14. J.P. Morgan Structured Products B.V.	2007年12月21日	2012年12月20日
15. KBC Financial Products International Limited	2007年12月21日	2011年12月20日
16. Macquarie Bank Limited	2008年1月1日	2012年12月31日
17. Nomura International plc	2009年12月10日	2012年12月9日
18. SGA Société Générale Acceptance N.V.	2007年12月21日	2012年12月20日
19. Standard Bank Plc	2007年12月21日	2010年12月20日
20. Standard Chartered Bank	2010年6月28日	2012年6月27日
21. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	2007年12月21日	2012年12月20日
22. The Royal Bank of Scotland N.V.	2007年12月21日	2012年12月20日
23. UBS AG	2007年12月21日	2012年12月20日

第2類豁免：適用於債務項目下發行的債務證券在香港聯合交易所有限公司上市的法團（并無股份在香港聯合交易所有限公司上市）

就債務項目批出的豁免

1. Asian Development Bank	Global Medium-Term Note Program
2. Bank of China (Hong Kong) Limited	US\$ Denominated Medium Term Note Programme
3. Cathay Pacific MTN Financing Limited	US\$2 billion Medium Term Note Programme
4. Cheung Kong Finance (MTN) Limited	US\$2,000,000,000 Medium Term Note Programme
5. Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Limited	US\$2,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme
6. Henderson Land MTN Limited, Henderson Land MTN (S) Pte. Limited	US\$3,000,000,000 Medium Term Note Programme
7. Henson Finance Limited	US\$500 million fixed interest coupon guaranteed notes
8. HKCG (Finance) Limited	US\$1,000,000,000 Medium Term Note Programme
9. Kowloon-Canton Railway Corporation	US\$3,000,000,000 Medium Term Note Programme
10. MTR Corporation (C.I.) Limited	US\$3 billion Medium Term Note Programme
11. Sino (MTN) Limited	US\$1,000,000,000 Medium Term Note Programme
12. Swire Pacific MTN Financing Limited	US\$1,500,000,000 Medium Term Note Programme
13. The Hong Kong Mortgage Corporation Limited	US\$3,000,000,000 Medium Term Note Programme
14. The Link Finance (Cayman) 2009 Limited	US\$1 billion Guaranteed Euro Medium Term Note Programme
15. Urban Renewal Authority	US\$1 billion Medium Term Note Programme
16. UniCredit Bank AG	US\$5,000,000,000 Medium Term Note Programme

就某一特定債務證券的發行批出的豁免

	聯交所股份代號
1. 1Malaysia Sukuk Global Berhad Trust Certificates 2015	4321
2. Bank of China (Hong Kong) Limited	4316
3. Baosteel Group Corporation	86015
4. Baosteel Group Corporation	86016
5. Baosteel Group Corporation	86017
6. Baosteel Group Corporation	86018
7. Baosteel Group Corporation	86019
8. Baosteel Group Corporation	86020
9. Cherating Capital Ltd	1519
10. China Overseas Finance (Cayman) II Limited	4503
11. China Overseas Finance (Cayman) IV Limited	4533
12. CLP Power Hong Kong Financing Ltd.	4306
13. CLP Power Hong Kong Financing Ltd.	4318
14. Fita International Ltd.	4315
15. Henson Finance Limited	4312
16. HKCG (Finance) Limited	4303
17. Hongkong Electric Finance Ltd.	4505
18. Hutchison Whampoa International (03/13) Limited	2565
19. ITNL Offshore Pte. Ltd.	86022
20. PHBS Limited	4325
21. PTT Public Company Limited	2527
22. Paka Capital Ltd.	1608
23. Pulai Capital Ltd.	4540
24. Rainbow Days Ltd.	86004
25. Rainbow Days Ltd.	86005
26. Swire Pacific MTN Financing Limited	2543
27. Swire Pacific MTN Financing Limited	2544
28. Tesco PLC	86008
29. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	2550
30. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	2558
31. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	4323
32. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	4324
33. Wakala Global Sukuk Berhad	4518
34. Wakala Global Sukuk Berhad	4519

第3類豁免：適用於股份在香港聯合交易所有限公司上市的以法團形式運作的開放式集體投資計劃

	聯交所股份代號
1. db x-trackers FTSE Vietnam ETF	3087
2. db x-trackers FTSE China 25 ETF	3007
3. db x-trackers MSCI Brazil TRN Index ETF	3048
4. db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index ETF	3035
5. db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF	3009

6. db x-trackers MSCI Korea TRN Index ETF	2848
7. db x-trackers MSCI Pacific ex-Japan TRN Index ETF	3043
8. db x-trackers MSCI Russia Capped Index ETF	3027
9. db x-trackers MSCI Taiwan TRN Index ETF	3036
10. db x-trackers MSCI USA TRN Index ETF	3020
11. db x-trackers MSCI World TRN Index ETF	3019
12. db x-trackers S&P CNX NIFTY ETF	3015
13. db x-trackers US Dollar Cash ETF	3011
14. db x-trackers CSI300 Banks Index ETF	3061
15. db x-trackers CSI300 Consumer Discretionary Index ETF	3025
16. db x-trackers CSI300 Energy Index ETF	3017
17. db x-trackers CSI300 Financials Index ETF	2844
18. db x-trackers CSI300 Health Care Index ETF	3057
19. db x-trackers CSI300 Index ETF	3049
20. db x-trackers CSI300 Industrials Index ETF	3005
21. db x-trackers CSI300 Materials Index ETF	3062
22. db x-trackers CSI300 Real Estate Index ETF	2816
23. db x-trackers CSI300 Transportation Index ETF	3063
24. db x-trackers CSI300 Utilities Index ETF	3052
25. db x-trackers MSCI China TRN Index ETF	3055
26. db x-trackers MSCI India TRN Index ETF	3045
27. db x-trackers MSCI Indonesia TRN Index ETF	3099
28. db x-trackers MSCI Malaysia TRN Index ETF	3082
29. db x-trackers MSCI Thailand TRN Index ETF	3092
30. db x-trackers II Australian Dollar Cash ETF	3026