

**根据《证券及期货条例》第 XV 部的披露权益具报
新代号的清单 (于 2017 年 7 月 3 日生效)**

有关事件的代号

(见表格 1 的方格 14、表格 2 的方格 17、表格 3A 的方格 24、表格 3B 的方格 30、表格 3C 的方格 24 及表格 3D 的方格 30)

请注意：

- (1) 你或需经过两至三层问题方能去到有关事件，及只有最后一层的问题方会获编配事件代号。括号内的代号为问题的过渡性层级，而非事件代号。可供选择的只有最终的事件代号。
- (2) 同一套事件代号适用于所有表格，但某些事件未必与所有表格有关。详情请参阅有关表格及随附指令及指示。
- (3) 表格 1 及表格 2 所述的“股份”指上市法团的有投票权股份。表格 3A 所述的“股份”指上市法团的股份。表格 3B 所述的“股份”指上市法团的相联法团的股份。表格 3C 所述的“债权证”指上市法团的债权证。表格 3D 所述的“债权证”指上市法团的相联法团的债权证。

代号 (第 1 层)	代号 (第 2 层)	代号 (第 3 层)	事件的描述
(100)			你首次取得须具报权益，原因是：
(110)			[你的股份权益的百分率水平 / 你持有权益的股份的数目 / 你持有权益的债权证的数目]有所上升，原因是：
(120)			[你的股份权益的百分率水平 / 你持有权益的股份的数目 / 你持有权益的债权证的数目]有所下降，原因是：
(130)			你的[股份 / 债权证]权益的性质有所改变，原因是：
(140)			你变为持有[1%或以上的股份的淡仓，或你于有关股份的淡仓的百分率水平 / 股份的淡仓，或你持有淡仓的股份的数目]有所上升，原因是：
(150)			你不再持有[1%或以上的股份的淡仓，或你于有关股份的淡仓的百分率水平 / 股份的淡仓，或你持有淡仓的股份的数目]有所下降，原因是：
(160)			核准借出代理人
(170)			杂项
(100)			你首次取得须具报权益，原因是：
	1001		你买入了[股份 / 债权证]
	1002		你获给予[股份 / 债权证]
	(1003)		你成为股本衍生工具的持有人，或沽出或发行股本衍生工具，并因而具有以下权利或责任（选择一项）：
		10031	你有权购入相关股份
		10032	你有责任购入相关股份
		10033	如相关股份价格高于某个水平，你有权向另一人收取款项
		10034	如相关股份价格低于某个水平，你有责任向另一人支付款项
		10035	你具有上文 10031 至 10034 所提述的包含于合约或文书内的任何权利或责任

代号 (第1层)	代号 (第2层)	代号 (第3层)	事件的描述
	1004		你取得了[股份 / 债权证]的保证权益
	1005		你继承了[股份 / 债权证]
	1006		你成为了持有[股份 / 债权证]权益的信托的受益人
	1007		你采取了步骤以执行你作为合资格借出人以保证方式持有的股份的权利
	1009		你就互相交换涉及相同的相关股份的文书，订立协议
	1010		你根据先旧后新配售，以承配人身分获配售股份
	1011		你根据先旧后新配售向承配人配售股份因而减少你的股份权益后，获发行新股份
	1012		你成为某个一致行动集团成员，或该一致行动集团某个成员取得了更多股份
	1013		任何其他事件（你必须在补充资料方格简述有关事件）
(110)			[你的股份权益的百分率水平 / 你持有权益的股份的数目 / 你持有权益的债权证的数目]有所上升，原因是：
	1101		你买入了股份
	1102		你获给予股份
	(1103)		你成为股本衍生工具的持有人，或沽出或发行股本衍生工具，并因而具有以下的权利或责任（选择一项）：
		11031	你有权购入相关股份
		11032	你有责任购入相关股份
		11033	如相关股份价格高于某个水平，你有权向另一人收取款项
		11034	如相关股份价格低于某个水平，你有责任向另一人支付款项
		11035	你具有上文 11031 至 11034 所提述的包含于合约或文书内的任何权利或责任
	1104		你取得了股份的保证权益
	1105		你继承了股份
	1106		你成为了持有股份权益的信托的受益人
	1107		你采取了步骤以执行你作为合资格借出人以保证方式持有的股份的权利
	1108		你的配偶不再是上市法团的董事或最高行政人员
	1109		你就互相交换涉及相同的相关股份的文书，订立协议
	1110		你根据先旧后新配售，以承配人身分获配售股份
	1111		你根据先旧后新配售向承配人配售股份因而减少你的股份权益后，获发行新股份
	1112		你成为某个一致行动集团成员，或该一致行动集团某个成员取得了更多股份
	1113		任何其他事件（你必须在补充资料方格简述有关事件）
(120)			[你的股份权益的百分率水平 / 你持有权益的股份的数目 / 你持有权益的债权证的数目]有所下降，原因是：
	1201		你完成出售[股份 / 债权证]
	1202		你将[股份 / 债权证]馈赠他人
	1203		你交付了根据股本衍生工具须交付的股份或款项

代号 (第1层)	代号 (第2层)	代号 (第3层)	事件的描述
	(1204)		令你具有以下权利或责任的股本衍生工具未有行使便已到期或被注销（选择一项）：
		12041	你有权购入相关股份
		12042	你有责任购入相关股份
		12043	如相关股份价格高于某个水平，你有权向另一人收取款项
		12044	如相关股份价格低于某个水平，你有责任向另一人支付款项
		12045	你具有上文 12041 至 12044 所提述的包含于合约或文书内的任何权利或责任
	1205		你不再持有[股份 / 债权证]的保证权益
	1206		你没有接纳或已出售供股的权利
	1207		你的配偶成为上市法团的董事或最高行政人员
	1208		你就互相交换涉及相同的相关股份的文书，订立协议
	1209		你根据先旧后新配售向承配人配售股份
	1210		在先旧后新配售中发行了新股份
	1211		你不再是某个一致行动集团成员，或该一致行动集团某个成员处置了部分股份
	1212		债权证在还款后被注销
	1213		任何其他事件（你必须在补充资料方格简述有关事件）
(130)			你的[股份 / 债权证]权益的性质有所改变，原因是：
	1301		[股份 / 债权证]已交付给你，及你先前并无就购入有关[股份 / 债权证]作出具报
	1302		你已就出售你持有权益的[股份 / 债权证]份订立协议[，但无须在 4 个交易日内交付有关股份]
	1303		你已行使[股本衍生工具下的股份的权利 / 某项协议下的权利，包括藉债权证取得的衍生工具]
	1304		[在股本衍生工具下的股份的权利 / 某项协议下的权利（包括藉债权证取得的衍生工具）]已针对你而行使
	1305		你已向合资格借出人以外的人提供[股份 / 债权证]权益作为保证
	1306		你向合资格借出人以外的人提供作为保证的[股份 / 债权证]权益已获解除
	1307		你已采取步骤以执行股份的保证权益或持有作为保证的有关[股份 / 债权证]的权利，及你不是合资格借出人
	1308		有关方面已采取步骤以针对你执行[股份 / 债权证]的保证权益或持有作为保证的[股份 / 债权证]的权利
	1309		你是遗嘱的受益人，及遗嘱执行人已将[股份 / 债权证]转移给你
	1310		你是信托的受益人，及受托人已将[股份 / 债权证]转移给你
	1311		你已向同意借入[股份 / 债权证]的人交付股份
	1312		你借出的[股份 / 债权证]已交还给你
	1313		你已根据证券借贷协议借出[股份 / 债权证]
	1314		你已收回某证券借贷协议下的[股份 / 债权证]
	1315		你已就你继续持有的[股份 / 债权证]作出信托声明

代号 (第1层)	代号 (第2层)	代号 (第3层)	事件的描述
	1316		任何其他事件（你必须在补充资料方格简述有关事件）
(140)			你变为持有[1%或以上的股份的淡仓，或你于有关股份的淡仓的百分率水平 / 股份的淡仓，或你持有淡仓的股份的数目]有所上升，原因是：
	(1401)		你成为股本衍生工具的持有人，或沽出或发行股本衍生工具，并因而具有以下权利或责任（选择一项）：
		14011	你有权要求另一人提取相关股份
		14012	你有责任交付相关股份
		14013	如相关股份价格低于某个水平，你有权向另一人收取款项
		14014	如相关股份价格高于某个水平，你有责任向另一人支付款项
		14015	你具有上文 14011 至 14014 所提述的包含于合约或文书内的任何权利或责任
	1402		你已根据证券借贷协议借入股份
	1403		任何其他事件（你必须在补充资料方格简述有关事件）
(150)			你不再持有[1%或以上的股份的淡仓，或你于有关股份的淡仓的百分率水平 / 股份的淡仓，或你持有淡仓的股份的数目]有所下降，原因是：
	(1501)		令你具有以下权利或责任的股本衍生工具未有行使便已到期或被注销（选择一项）：
		15011	你有权要求另一人提取相关股份
		15012	你有责任交付相关股份
		15013	如相关股份价格低于某个水平，你有权向另一人收取款项
		15014	如相关股份价格高于某个水平，你有责任向另一人支付款项
		15015	你具有上文 15011 至 15014 所提述的包含于合约或文书内的任何权利或责任
	1502		你已交还某证券借贷协议下的股份
	1503		任何其他事件（你必须在补充资料方格简述有关事件）
(160)			核准借出代理人
	(1601)		核准借出代理人根据《证券及期货(权益披露 – 证券借贷)规则》第 5(4)条作出通知（选择一项）：
		16011	你于自己可供借出的股份中持有的股份权益的百分率水平被视为有所上升
		16012	你于自己可供借出的股份中持有的股份权益的百分率水平被视为有所下降
	(1602)		控制核准借出代理人的人根据《证券及期货(权益披露 – 证券借贷)规则》第 5(4)条作出通知（选择一项）：
		16021	你于核准借出代理人的可供借出的股份中持有的股份权益的百分率水平被视为有所上升
		16022	你于核准借出代理人的可供借出的股份中持有的股份权益的百分率水平被视为有所下降
(170)			杂项
	1701		有关法团上市，或该上市法团某类[股份 / 债权证]上市

代号 (第1层)	代号 (第2层)	代号 (第3层)	事件的描述
	1702		为移除旧数据而将通知送交存盘（如你选择此代号，你必须在补充数据方格注明旧数据及指明载有新资料的方格）
	1703		因披露界线改变而将通知送交存档
	1704		因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘（你必须在补充资料方格简述有关事件）
	1705		因你成为上市法团的董事或最高行政人员而将通知送交存档
	1706		因你不再是上市法团的董事或最高行政人员而将通知送交存档
	1707		因有关法团成为上市法团的相联法团而将通知送交存档
	1708		因有关法团不再是上市法团的相联法团而将通知送交存档
	1709		因有关法团更改名称而将通知送交存档
	1710		自愿披露（你必须在补充资料方格简述有关事件）
	1711		其他（你必须在补充数据方格简述有关事件）

身分的代号

(见表格 1 的方格 14 及 17、表格 2 的方格 17 及 20、表格 3A 的方格 24 及 27、表格 3B 的方格 30 及 33、表格 3C 的方格 24 及 26 及表格 3D 的方格 30 及 32)

代号	你以何种身分持有所取得、处置或性质有所改变的股份权益或淡仓的描述（方格 14 及 17）
	常见身分
2101	实益拥有人
2102	投资经理
2103	与另一人共同持有权益
2104	代理人
2105	包销商
2106	持有股份的保证权益的人
	藉归属方式拥有的权益
2201	你所控制的法团的权益
2202	你的配偶的权益
2203	你未满 18 岁的子女的权益
	信托及类似权益
2301	受托人
2302	保管人（获豁免保管人权益除外）
2303	存放人
2304	遗嘱执行人或遗产管理人
2305	信托受益人（酌情权益除外）
2306	另一人的代名人（被动受托人除外）
2307	可影响受托人如何行使其酌情权的酌情信托成立人
	一致行动人士
2401	属第 317(1)(a)条所述的买入股份协议一方的一致行动人士
2402	属第 317(1)(b)条所述的作出贷款或提供保证以买入股份的人
	杂项
2501	其他（你必须在补充数据方格简述有关身分）
2502	核准借出代理人

代价的性质的代号

(见表格 1 的方格 14、表格 2 的方格 17、表格 3A 的方格 24、表格 3B 的方格 30、表格 3C 的方格 24 及表格 3D 的方格 30)

代号	场外交易的代价的描述
3101	现金
3102	现金以外的资产
3103	交还股份 / 债权证的权利
3104	服务

衍生工具类别的代号

(见表格 1 的方格 18、表格 2 的方格 21、表格 3A 的方格 28 及表格 3B 的方格 34)

代号	常见衍生工具类别
	上市衍生工具
4101	以实物交收
4102	以现金交收
4103	可转换文书
4104	其他（你必须在补充数据方格简述衍生工具类别）
	非上市衍生工具
4105	以实物交收
4106	以现金交收
4107	可转换文书
4108	其他（你必须在补充数据方格简述衍生工具类别）

与信托有关的身分的代号

(见表格 1 的方格 22、表格 2 的方格 24、表格 3A 的方格 32、表格 3B 的方格 38、表格 3C 的方格 31 及表格 3D 的方格 37)

代号	与信托有关的身分
5101	信托受托人
5102	信托受益人（酌情权益除外）
5103	可影响受托人如何行使其酌情权的酌情信托成立人

与控制人的关系的代号
(见表格 2 的方格 26)

代号	与信托有关的身分
6101	控制人是你的直属控股公司
6102	控制人是你的中介控股公司
6103	控制人是你的最终控股公司
6104	控制人是董事
6105	控制人是幕后董事
6106	其他

债权证类别的代号

(见表格 3C 的方格 5 及表格 3D 的方格 8)

代号	债权证类别
7101	可自由转让及可转换为[上市法团 / 上市法团的相联法团]的股份
7102	可自由转让及可转换为[上市法团 / 上市法团的相联法团]以外的法团的股份
7103	不可自由转让但可转换为[上市法团 / 上市法团的相联法团]的股份
7104	不可自由转让但可转换为[上市法团 / 上市法团的相联法团]以外的法团的股份
7105	不可自由转让及不可转换为法团的股份
7106	其他（你必须在补充数据方格简述债权证类别）