

**根據《證券及期貨條例》第 XV 部的披露權益具報  
新代號清單 (於 2017 年 7 月 3 日生效)**

**有關事件的代號**

(見表格 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)

請注意：

- (1) 你或需經過兩至三層問題方能去到有關事件，及只有最後一層的問題方會獲編配事件代號。括號內的代號為問題的過渡性層級，而非事件代號。可供選擇的只有最終的事件代號。
- (2) 同一套事件代號適用於所有表格，但某些事件未必與所有表格有關。詳情請參閱有關表格及隨附指令及指示。
- (3) 表格 1 及表格 2 所述的“股份”指上市法團的有投票權股份。表格 3A 所述的“股份”指上市法團的股份。表格 3B 所述的“股份”指上市法團的相聯法團的股份。表格 3C 所述的“債權證”指上市法團的債權證。表格 3D 所述的“債權證”指上市法團的相聯法團的債權證。

代號 (第 1 層)	代號 (第 2 層)	代號 (第 3 層)	事件的描述
(100)			你首次取得須具報權益，原因是：
(110)			[你的股份權益的百分率水平 / 你持有權益的股份的數目 / 你持有權益的債權證的數目]有所上升，原因是：
(120)			[你的股份權益的百分率水平 / 你持有權益的股份的數目 / 你持有權益的債權證的數目]有所下降，原因是：
(130)			你的[股份 / 債權證]權益的性質有所改變，原因是：
(140)			你變為持有[1%或以上的股份的淡倉，或你於有關股份的淡倉的百分率水平 / 股份的淡倉，或你持有淡倉的股份的數目]有所上升，原因是：
(150)			你不再持有[1%或以上的股份的淡倉，或你於有關股份的淡倉的百分率水平 / 股份的淡倉，或你持有淡倉的股份的數目]有所下降，原因是：
(160)			核准借出代理人
(170)			雜項
(100)			你首次取得須具報權益，原因是：
	1001		你買入了[股份 / 債權證]
	1002		你獲給予[股份 / 債權證]
	(1003)		你成為股本衍生工具的持有人，或沽出或發行股本衍生工具，並因而具有以下權利或責任（選擇一項）：
		10031	你有權購入相關股份
		10032	你有責任購入相關股份
		10033	如相關股份價格高於某個水平，你有權向另一人收取款項
		10034	如相關股份價格低於某個水平，你有責任向另一人支付款項
		10035	你具有上文 10031 至 10034 所提述的包含於合約或文書內的任何權利或責任

代號 (第1層)	代號 (第2層)	代號 (第3層)	事件的描述
	1004		你取得了[股份 / 債權證]的保證權益
	1005		你繼承了[股份 / 債權證]
	1006		你成為了持有[股份 / 債權證]權益的信託的受益人
	1007		你採取了步驟以執行你作為合資格借出人以保證方式持有的股份的權利
	1009		你就互相交換涉及相同的相關股份的文書，訂立協議
	1010		你根據先舊後新配售，以承配人身分獲配售股份
	1011		你根據先舊後新配售向承配人配售股份因而減少你的股份權益後，獲發行新股份
	1012		你成為某個一致行動集團成員，或該一致行動集團某個成員取得了更多股份
	1013		任何其他事件（你必須在補充資料方格簡述有關事件）
(110)			[你的股份權益的百分率水平 / 你持有權益的股份的數目 / 你持有權益的債權證的數目]有所上升，原因是：
	1101		你買入了股份
	1102		你獲給予股份
	(1103)		你成為股本衍生工具的持有人，或沽出或發行股本衍生工具，並因而具有以下的權利或責任（選擇一項）：
		11031	你有權購入相關股份
		11032	你有責任購入相關股份
		11033	如相關股份價格高於某個水平，你有權向另一人收取款項
		11034	如相關股份價格低於某個水平，你有責任向另一人支付款項
		11035	你具有上文 11031 至 11034 所提述的包含於合約或文書內的任何權利或責任
	1104		你取得了股份的保證權益
	1105		你繼承了股份
	1106		你成為了持有股份權益的信託的受益人
	1107		你採取了步驟以執行你作為合資格借出人以保證方式持有的股份的權利
	1108		你的配偶不再是上市法團的董事或最高行政人員
	1109		你就互相交換涉及相同的相關股份的文書，訂立協議
	1110		你根據先舊後新配售，以承配人身分獲配售股份
	1111		你根據先舊後新配售向承配人配售股份因而減少你的股份權益後，獲發行新股份
	1112		你成為某個一致行動集團成員，或該一致行動集團某個成員取得了更多股份
	1113		任何其他事件（你必須在補充資料方格簡述有關事件）
(120)			[你的股份權益的百分率水平 / 你持有權益的股份的數目 / 你持有權益的債權證的數目]有所下降，原因是：
	1201		你完成出售[股份 / 債權證]
	1202		你將[股份 / 債權證]餽贈他人
	1203		你交付了根據股本衍生工具須交付的股份或款項

代號 (第1層)	代號 (第2層)	代號 (第3層)	事件的描述
	(1204)		令你具有以下權利或責任的股本衍生工具未有行使便已到期或被註銷(選擇一項)：
		12041	你有權購入相關股份
		12042	你有責任購入相關股份
		12043	如相關股份價格高於某個水平，你有權向另一人收取款項
		12044	如相關股份價格低於某個水平，你有責任向另一人支付款項
		12045	你具有上文 12041 至 12044 所提述的包含於合約或文書內的任何權利或責任
	1205		你不再持有[股份 / 債權證]的保證權益
	1206		你沒有接納或已出售供股的權利
	1207		你的配偶成為上市法團的董事或最高行政人員
	1208		你就互相交換涉及相同的相關股份的文書，訂立協議
	1209		你根據先舊後新配售向承配人配售股份
	1210		在先舊後新配售中發行了新股份
	1211		你不再是某個一致行動集團成員，或該一致行動集團某個成員處置了部分股份
	1212		債權證在還款後被註銷
	1213		任何其他事件(你必須在補充資料方格簡述有關事件)
(130)			你的[股份 / 債權證]權益的性質有所改變，原因是：
	1301		[股份 / 債權證]已交付給你，及你先前並無就購入有關[股份 / 債權證]作出具報
	1302		你已就出售你持有權益的[股份 / 債權證]份訂立協議[，但無須在 4 個交易日內交付有關股份]
	1303		你已行使[股本衍生工具下的股份的權利 / 某項協議下的權利，包括藉債權證取得的衍生工具]
	1304		[在股本衍生工具下的股份的權利 / 某項協議下的權利(包括藉債權證取得的衍生工具)]已針對你而行使
	1305		你已向合資格借出人以外的人提供[股份 / 債權證]權益作為保證
	1306		你向合資格借出人以外的人提供作為保證的[股份 / 債權證]權益已獲解除
	1307		你已採取步驟以執行股份的保證權益或持有作為保證的有關[股份 / 債權證]的權利，及你不是合資格借出人
	1308		有關方面已採取步驟以針對你執行[股份 / 債權證]的保證權益或持有作為保證的[股份 / 債權證]的權利
	1309		你是遺囑的受益人，及遺囑執行人已將[股份 / 債權證]轉移給你
	1310		你是信託的受益人，及受託人已將[股份 / 債權證]轉移給你
	1311		你已向同意借入[股份 / 債權證]的人交付股份
	1312		你借出的[股份 / 債權證]已交還給你
	1313		你已根據證券借貸協議借出[股份 / 債權證]
	1314		你已收回某證券借貸協議下的[股份 / 債權證]
	1315		你已就你繼續持有的[股份 / 債權證]作出信託聲明

代號 (第1層)	代號 (第2層)	代號 (第3層)	事件的描述
	1316		任何其他事件（你必須在補充資料方格簡述有關事件）
(140)			你變為持有[1%或以上的股份的淡倉，或你於有關股份的淡倉的百分率水平 / 股份的淡倉，或你持有淡倉的股份的數目]有所上升，原因是：
	(1401)		你成為股本衍生工具的持有人，或沽出或發行股本衍生工具，並因而具有以下權利或責任（選擇一項）：
		14011	你有權要求另一人提取相關股份
		14012	你有責任交付相關股份
		14013	如相關股份價格低於某個水平，你有權向另一人收取款項
		14014	如相關股份價格高於某個水平，你有責任向另一人支付款項
		14015	你具有上文 14011 至 14014 所提述的包含於合約或文書內的任何權利或責任
	1402		你已根據證券借貸協議借入股份
	1403		任何其他事件（你必須在補充資料方格簡述有關事件）
(150)			你不再持有[1%或以上的股份的淡倉，或你於有關股份的淡倉的百分率水平 / 股份的淡倉，或你持有淡倉的股份的數目]有所下降，原因是：
	(1501)		令你具有以下權利或責任的股本衍生工具未有行使便已到期或被註銷（選擇一項）：
		15011	你有權要求另一人提取相關股份
		15012	你有責任交付相關股份
		15013	如相關股份價格低於某個水平，你有權向另一人收取款項
		15014	如相關股份價格高於某個水平，你有責任向另一人支付款項
		15015	你具有上文 15011 至 15014 所提述的包含於合約或文書內的任何權利或責任
	1502		你已交還某證券借貸協議下的股份
	1503		任何其他事件（你必須在補充資料方格簡述有關事件）
(160)			核准借出代理人
	(1601)		核准借出代理人根據《證券及期貨(權益披露 – 證券借貸)規則》第 5(4)條作出通知（選擇一項）：
		16011	你於自己可供借出的股份中持有的股份權益的百分率水平被視為有所上升
		16012	你於自己可供借出的股份中持有的股份權益的百分率水平被視為有所下降
	(1602)		控制核准借出代理人的人根據《證券及期貨(權益披露 – 證券借貸)規則》第 5(4)條作出通知（選擇一項）：
		16021	你於核准借出代理人的可供借出的股份中持有的股份權益的百分率水平被視為有所上升
		16022	你於核准借出代理人的可供借出的股份中持有的股份權益的百分率水平被視為有所下降
(170)			雜項
	1701		有關法團上市，或該上市法團某類[股份 / 債權證]上市

代號 (第1層)	代號 (第2層)	代號 (第3層)	事件的描述
	1702		為移除舊資料而將通知送交存檔（如你選擇此代號，你必須在補充資料方格註明舊資料及指明載有新資料的方格）
	1703		因披露界線改變而將通知送交存檔
	1704		因你不再持有上市法團股份的須具報權益而將通知送交存檔（你必須在補充資料方格簡述有關事件）
	1705		因你成為上市法團的董事或最高行政人員而將通知送交存檔
	1706		因你不再是上市法團的董事或最高行政人員而將通知送交存檔
	1707		因有關法團成為上市法團的相聯法團而將通知送交存檔
	1708		因有關法團不再是上市法團的相聯法團而將通知送交存檔
	1709		因有關法團更改名稱而將通知送交存檔
	1710		自願披露（你必須在補充資料方格簡述有關事件）
	1711		其他（你必須在補充資料方格簡述有關事件）

## 身分的代號

(見表格 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)

代號	你以何種身分持有所取得、處置或性質有所改變的股份權益或淡倉的描述 (方格 14 及 17)
	常見身分
2101	實益擁有人
2102	投資經理
2103	與另一人共同持有權益
2104	代理人
2105	包銷商
2106	持有股份的保證權益的人
	藉歸屬方式擁有的權益
2201	你所控制的法團的權益
2202	你的配偶的權益
2203	你未滿 18 歲的子女的權益
	信託及類似權益
2301	受託人
2302	保管人 (獲豁免保管人權益除外)
2303	存放人
2304	遺囑執行人或遺產管理人
2305	信託受益人 (酌情權益除外)
2306	另一人的代名人 (被動受託人除外)
2307	可影響受託人如何行使其酌情權的酌情信託成立人
	一致行動人士
2401	屬第 317(1)(a)條所述的買入股份協議一方的一致行動人士
2402	屬第 317(1)(b)條所述的作出貸款或提供保證以買入股份的人
	雜項
2501	其他 (你必須在補充資料方格簡述有關身分)
2502	核准借出代理人

代價的性質的代號

(見表格 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)

代號	場外交易的代價的描述
3101	現金
3102	現金以外的資產
3103	交還股份／債權證的權利
3104	服務

衍生工具類別的代號

(見表格 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)

代號	常見衍生工具類別
	<b>上市衍生工具</b>
4101	以實物交收
4102	以現金交收
4103	可轉換文書
4104	其他（你必須在補充資料方格簡述衍生工具類別）
	<b>非上市衍生工具</b>
4105	以實物交收
4106	以現金交收
4107	可轉換文書
4108	其他（你必須在補充資料方格簡述衍生工具類別）



**與信託有關的身分的代號**

(見表格 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)

代號	與信託有關的身分
5101	信託受託人
5102	信託受益人（酌情權益除外）
5103	可影響受託人如何行使其酌情權的酌情信託成立人

**債權證類別的代號**

(見表格 3C 的方格 5 及表格 3D 的方格 8)

代號	債權證類別
7101	可自由轉讓及可轉換為[上市法團 / 上市法團的相聯法團]的股份
7102	可自由轉讓及可轉換為[上市法團 / 上市法團的相聯法團]以外的法團的股份
7103	不可自由轉讓但可轉換為[上市法團 / 上市法團的相聯法團]的股份
7104	不可自由轉讓但可轉換為[上市法團 / 上市法團的相聯法團]以外的法團的股份
7105	不可自由轉讓及不可轉換為法團的股份
7106	其他（你必須在補充資料方格簡述債權證類別）