

收購上訴委員會

程序規則

1 釋義

1.1 兩份守則的定義亦適用於本程序規則。

1.2 於本規則內 —

“上訴人”(appellant(s))指根據兩份守則〈引言〉部分第 14.5 項向收購上訴委員會提出上訴的任何人士；

“主席”(Chairman)指為聆訊兩份守則〈引言〉部分第 14.2 項所述的事宜而召開的收購上訴委員會的主席；

“兩份守則”(Codes)指《公司收購、合併及股份回購守則》；

“收購委員會”(Panel)指為進行根據兩份守則〈引言〉部分第 12.1 項展開的研訊而召開的收購委員會；

“當事人”(party/parties)指上訴人或答辯人或兼指雙方；

“答辯人”(respondent)指對上訴研訊程序作出答辯的執行人員；及

“秘書”(Secretary)指收購上訴委員會的秘書。

2 聯絡人

2.1 秘書將會是所有當事人就任何程序事宜的聯絡人。除非秘書指明另一通訊途徑，例如電子郵件或傳真方式，否則所有通訊函件應送呈證券及期貨事務監察委員會收購上訴委員會秘書，地址為證券及期貨事務監察委員會的辦事處，並將副本抄送予所有當事人。

3 展開上訴研訊

3.1 在收購委員會席前應訊的當事人僅可根據兩份守則〈引言〉部分第 14.2 項所述的理據向收購上訴委員會提出上訴。

3.2 上訴申請必須於有關裁定作出後不遲於 5 個營業日內以書面向收購上訴委員會提出。申請書中必須述明上訴的全部理據，並連同理由。

4 答辯陳詞

4.1 答辯人一般將有 5 個營業日的時間提交陳詞，以回應上訴申請。

收購上訴委員會

程序規則

5 收購上訴委員會的委員

- 5.1 在上訴人展開研訊程序後，紀律研訊主席委員會其中一名委員將出任該項聆訊的主席。
- 5.2 主席將委任不少於兩名不曾參與有關紀律研訊的收購委員會委員，擔任收購上訴委員會的委員。
- 5.3 收購上訴委員會各委員如對任何可能的利益衝突感到關注，應盡早根據兩份守則〈引言〉部分第 **13.1** 項有關利益衝突的指引向秘書提出。秘書會將收購上訴委員會的主席及委員名單知會各當事人。
- 5.4 各當事人如對任何可能的利益衝突感到關注，應盡早提出。
- 5.5 主席會依據利益衝突指引就利益衝突事項作出考慮及裁定。
- 5.6 主席會根據適用於收購委員會主席的利益衝突指引，解決他本人就任何可能的利益衝突而感到的關注。

6 指示

- 6.1 在所有情況下，主席可無須進行聆訊而發出他認為就決定某事宜而言屬適當的初步或程序指示。
- 6.2 主席可以書面向各當事人發出指示，指明 —
 - (a) 答辯人最遲必須提交陳詞及支持文件，以回應上訴人的陳詞的日期；
 - (b) 如認為適當，上訴人最遲必須提交陳詞及支持文件，以回應答辯人的陳詞的日期；及發出他認為適當的進一步指示。

7 延期及未能遵從指示

- 7.1 如當事人有理由就遵從某項指示或時限申請延期，該當事人應提出書面申請，並述明理由。主席可全權酌情考慮及批准合理的延期要求。
- 7.2 如任何當事人無合理辯解而沒有遵從主席的任何指示或任何時限，收購上訴委員會可繼續進行有關程序，猶如已接獲該當事人知會他將不會根據該項指示或依照該時限遞交任何文件。在不影響收購上訴委員會的權力（包括接納及考慮其認為適當的證據並作出推論的權力）的情況下，收購上訴委員會可就有關當事人未有遵從時限或指示一事作出其認為適當的不利推論。主席可酌情決定接納或拒絕接納逾期送交存檔的文件及／或陳詞。

收購上訴委員會

程序規則

8 訂定聆訊日期

- 8.1 主席將訂定聆訊的日期、時間及地點。
- 8.2 收購上訴委員會或主席可因應所有情況在其認為最方便及適當的時間及地點進行聆訊。
- 8.3 儘管主席在排期前會諮詢各當事人，但此舉僅出於禮貌及為了方便行事。當事人不可指定聆訊的日期，不論是原訂或押後的聆訊。
- 8.4 主席將全權酌情考慮各當事人適時地提出並列明理由的押後聆訊要求，並可要求他們就申請中提出的情況提出證據。押後聆訊的申請只會在極少數的情況下獲准，而未有依時提出的押後申請僅會在極為例外的情況下獲得考慮。
- 8.5 當事人無權堅持將聆訊押後至另一方便某證人或某法律或專業顧問的日期。

9 當事人缺席

- 9.1 如當事人未有親身或派代表出席聆訊，而收購上訴委員會信納該當事人已妥為獲知會聆訊詳情，但卻沒有向收購上訴委員會提供充分理由而缺席聆訊，或為了公平公正地審議有關事宜及作出決定起見，收購上訴委員會可在該當事人缺席的情況下就有關事宜進行聆訊及作出決定。
- 9.2 於決定在某一當事人缺席的情況下完成處理聆訊之前，收購上訴委員會將考慮該當事人提呈的書面申述（如有的話）。

10 聆訊

- 10.1 收購上訴委員會席前的研訊是非正式的。主席會以他認為就澄清其席前的事項及一般就公正處理研訊而言屬適當的方式進行聆訊。除主席另行發出指示外，聆訊將按以下方式進行：
 - (a) 在開始聆訊時，主席會發表簡短的開案陳述，闡釋研訊的方式及先後次序。
 - (b) 一般而言，在主席發表簡短的開案陳述後，上訴人會向收購上訴委員會作出陳詞。答辯人然後有機會作出陳詞以作回應。
 - (c) 最後，各當事人會獲邀作出結案陳詞（如其有意如此行事），發言的先後次序與開案陳詞的次序相同。
- 10.2 在收購上訴委員會席前的聆訊中，有關事宜通常由當事人親自及／或由其顧問呈述。當事人可由法律顧問代表出席聆訊（如當事人有此意願的話）。

收購上訴委員會

程序規則

- 10.3 根據第 14.2 項進行的上訴並非一次重新聆訊，當中不涉及審核收購委員會對任何違規的裁斷或任何事實的裁斷是否有理。聆訊的形式將會是審閱收購委員會的書面裁定及其中所載的裁定理由，以及任何相關的書面及口述陳詞。
- 10.4 收購上訴委員會席前的聆訊將不會接納任何新證據。
- 10.5 收購上訴委員會或主席可向在任何相關範疇執業的獨立專業顧問或專家索取意見，各當事人將獲披露該等意見的實質內容，以便他們在收購上訴委員會作決定前評論該意見。收購上訴委員會或主席如認為有需要，可以安排該顧問出席聆訊。
- 10.6 聆訊一般會為行政管理的目的而被錄音，亦可能會編製聆訊錄音謄本。任何應訊的當事人均可要求獲得錄音謄本的電子副本。除非基於保密考慮，有關要求一般均會獲准。

11 決定

- 11.1 收購上訴委員會將在各當事人不在場的情況下進行審議。
- 11.2 在審議完成後，收購上訴委員會可酌情決定以口頭方式將其裁定及裁定理由摘要知會各當事人。無論如何，收購上訴委員會將於聆訊後在切實可行的範圍內盡快向各當事人提供一份書面的裁定及裁定理由。
- 11.3 就上訴作出決定時，收購上訴委員會可在其裁定中及根據兩份守則的〈引言〉部分，施加及／或發出收購上訴委員會認為在該個案的情況下屬必要及適當的制裁及／或指示。

12 分歧

- 12.1 如兩份守則〈引言〉部分的條文與本程序規則之間有任何分歧，概以兩份守則〈引言〉部分的條文為準。