

工作回顧

企業活動

上市申請

本會就上市事宜進行的監察工作包括審閱上市申請。季內，我們審閱了29宗新上市申請，包括四宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請。季內有兩家公司根據《上市規則》第十九C章在主板作第二上市。

季內，我們行使《證券及期貨(在證券市場上市)規則》下的權力，直接向三名上市申請人發出資料索取函。我們所關注的事宜包括上市申請人的業務和財務資料是否真實。

特專科技公司¹

經與本會討論後，香港聯合交易所有限公司(聯交所)在10月就建議引入適用於未能符合現行收益或盈利紀錄規定的特專科技公司的新上市制度，展開公眾諮詢。聯交所初步識別了五個目標特專科技行業：(i)新一代信息技術；(ii)先進硬件；(iii)先進材料；(iv)新能源及節能環保；及(v)新食品及農業技術。諮詢期將於12月18日結束。

股份計劃

聯交所跟進本會於2019年檢討其上市職能時的觀察所得，對《上市規則》進行了檢討，並於2021年10月就一些建議諮詢市場意見，包括改善股份計劃的披露情況，讓發行人可更靈活地授予股份期權及獎勵，並同時保障股東權益免受大幅攤薄影響。聯交所在2022年7月刊發諮詢總結文件，而經修訂的規則將於2023年1月1日生效。

企業行為

本會每日審閱企業公告，以識別潛在失當行為及不合規的情況。季內，本會根據第179條²就11宗個案發出指示以收集更多資料。

收購事宜

收購及合併委員會在8月裁定，一旦某家公司在賣方強制售股交易的情況下成為單一最大股東及一致行動集團的領導人，因而觸發對金科智慧服務集團股份有限公司作出《收購守則》下的強制全面要約時，執行人員可在賣方強制售股交易中就全面要約責任向該公司授予特別寬免。

9月，收購及合併委員會就因涉及收購太陽城集團控股有限公司股份的兩份買賣轉讓協議完成而觸發的強制全面要約的適當要約價作出裁定。

¹ 報告期後的事項。

² 《證券及期貨條例》第179條賦權證監會，強制任何人交出與某上市公司有關的紀錄及文件。

企業活動

上市申請及收購活動

	截至 30.9.2022 止季度	截至 30.9.2022 止六個月	截至 30.9.2021 止六個月	按年變動 (%)
上市申請	29	98	198	-50.5
收購及股份回購交易	81	160	202	-20.8%

摘要

工作回顧

機構發展

活動數據

財務報表