

## 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將其在聯交所上市的證券上市所衍生的義務而遵從《證券及期貨條例》第XV部。

證監會網站內有關《證券及期貨條例》第XV部的網頁已登載《豁免上市法團使其不受《證券及期貨條例》第XV部(披露權益)規限的指引》，列明根據該條例第309條批給豁免的依據。目前提供的豁免分為兩類，而該指引已對該兩類豁免加以述明。

*第1類豁免：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. 澳華黃金	1862

*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*

4. ABN AMRO Bank N.V. - 聯交所股份代號如下							
1023	1024	1147	1210	1266	1267	1276	1279
1282	1283	1285	1287	1290	1345	1346	1348
1356	1363	1370	1373	1374	1376	1379	1424
1425	1445	1446	1447	1448	1449	1473	1529
1545	1546	1547	1548	1549	1676	1678	1679
1693	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1732
1745	1746	1747	1788	1789	1790	1791	1825
1826	1827	1829	1841	1842	1852	1853	1854
1855	1869	1870	1928	1929	1941	1942	1983
1984	2001	2003	2009	2010	2011	2070	2071
2107	2110	2113	2117	2118	2122	2132	2138
2139	2140	2146	2158	2160	2163	2204	2207
2219	2222	2224	2225	2226	2227	2228	2234
2262	2276	2279	2289	2311	2315	2316	2321
2325	2416	2437	2438	2439	2440	2442	2479
2480	2484	2485	2487	2488	2498	2606	2647
2648	2649	2650	2651	2717	2718	2719	2757
2758	2858	2859	2860	2863	2864	3206	3207
3208	3218	3219	3220	3221	3222	3230	3236
3237	3238	3239	3259	3260	3268	3301	3302
3304	3334	3340	3356	3357	3358	3379	3380
3381	3384	3400	3411	3413	3424	3459	3460
3461	3462	3463	3464	3465	3466	3467	3572
3582	3619	3628	3650	3654	3661	3664	3671
3674	3714	3719	3720	3721	3722	3723	3769
3794	3804	3805	3806	3807	3809	3810	3819
3820	3835	3836	3837	3885	3920	3994	3995

3996	3997	4354	4355	4397	4405	4406	4454
4456	4459	4463	4471	4473	4475	4481	4482
4483	4486	4487	4488	4490	4501	4548	4551
4556	4557	4585	4586	4592	4624	4626	4653
4654	4659	4663	4665	4668	4676	4679	4680
4683	4730	4731	4732	4734	4770	4779	4787
4791	4795	4799	4805	4818	4823	4830	4831
4879	4890	4896	4900	4905	4912	4919	4937
4962	4963	4984	5550	5551	5574	5608	5609
5610	5612	5613	5637	5670	5671	5672	5721
5722	5765	5766	5788	5789	5790	5846	5847
5848	5849	5850	5851	5865	5866	5891	5892
5917	5929	5930	5931	5932	5934	5951	5952
5962	5963	5964	5965	6007	6016	6110	6114
6117	6119	6120	6122	6123	6124	6129	6132
6133	6135	6136	6164	6165	6166	6167	6170
6173	6196	6206	6207	6208	6209	6210	6211
6213	6214	6215	6237	6238	6239	6240	6241
6242	6243	6244	6245	6246	6247	6248	6251
6252	6257	6258	6259	6260	6261	6262	6263
6264	6265	6266	6271	6272	6273	6274	6275
6276	6277	6278	6279	6293	6294	6298	6299
6300	6301	6302	6303	6306	6314	6315	6323
6325	6330	6331	6335	6337	6344	6345	6346
6348	6349	6350	6351	6352	6353	6354	6363
6364	6365	6366	6367	6368	6369	6370	6371
6372	6375	6377	6379	6380	6381	6386	6387
6388	6391	6392	6393	6394	6395	6396	6417
6420	6424	6428	6429	6430	6431	6432	6433
6434	6435	6436	6445	6448	6449	6450	6451
6452	6453	6460	6461	6462	6463	6464	6466
6467	6471	6472	6473	6482	6483	6484	6485
6486	6487	6488	6489	6490	6491	6507	6508
6511	6535	6536	6575	6576	6577	6578	6596
6597	6598	6599	6600	6601	6602	6603	6630
6631	6632	6633	6634	6659	6663	6664	6665
6666	6667	6668	6669	6670	6671	6777	6778
6779	6780	6781	6782	6783	6784	6785	6786
6787	6788	6804	6805	6806	6807	6808	6817
6818	6821	6822	6835	6836	6838	6839	6840
6841	6842	6897	6898	6928	6929	6930	6931
6932	6933	6934	6935	6985	6986	6987	6988
6989	6990	6991	7352	7353	7361	7368	7396
7423	7424	7425	7436	7446	7498	7499	7513
7514	7527	7539	7540	7548	7549	7555	7556
7574	7595	7604	7605	7611	7612	7613	7614
7615	7616	7617	7619	7622	7623	7635	7638
7668	7691	7698	7700	7734	7735	7752	7759
7762	7772	7789	7791	7848	7849	7866	7869
7870	7879	7880	7881	7882	7883	7884	7885
7886	7891	7895	7904	7908	7926	7930	7931
7932	7933	7934	7939	7940	7943	7944	9012
9015	9051	9089	9111	9143	9211	9213	9215
9290	9291	9298	9302	9317	9328	9330	9353
9354	9419	9422	9427	9536	9539	9540	9541
9588	9589	9593	9600	9601	9678	9684	9700
9701	9702	9732	9735	9737	9754	9797	9806
9807	9808	9810	9811	9826	9836	9868	9890
9948	9957	9974	9982				

<b>5. Bank of China (Hong Kong) Limited - 聯交所股份代號如下</b>							
9035	9048	9049					

<b>6. Barclays Bank PLC - 聯交所股份代號如下</b>							
1344	2430	2448	4472	4622	4661	4824	4899
6142	6766	6832	6885	7492	7765	7813	9384
9414	9773						

<b>7. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. - 聯交所股份代號如下</b>							
1006	1007	1008	1009	1085	1086	1087	1089
1090	1091	1092	1095	1096	1099	1242	1248
1249	1263	1264	1265	1275	1278	1314	1316
1317	1318	1320	1321	1322	1351	1352	1353
1355	1357	1358	1367	1368	1468	1469	1470
1471	1472	1491	1492	1493	1494	1495	1709
1712	1713	1715	1760	1761	1762	1786	1787
1811	1814	1815	1816	1817	1819	1820	1821
1856	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
1960	1961	1962	1963	2091	2092	2093	2094
2095	2096	2097	2098	2099	2241	2244	2246
2247	2251	2259	2260	2297	2299	2421	2425
2428	2431	2433	2436	2621	2622	2623	2625
2627	2629	2677	2679	2680	2681	2682	2683
2701	2702	2703	2704	2705	2706	2767	2768
2769	2770	2771	2773	2774	2891	2892	2893
2894	2895	2896	2897	3285	3286	3287	3290
3291	3292	3293	3294	3316	3317	3405	3406
3410	3414	3415	3417	3512	3513	3514	3529
3579	3593	3597	3633	3640	3641	3652	3869
3870	3871	3872	3873	3874	3875	3891	3892
3893	3894	3895	3896	3897	3901	3911	3912
3939	3940	3941	3942	3943	3944	3945	3946
3947	3948	3949	3950	3951	3972	3973	3974
3975	3976	4345	4346	4347	4348	4420	4421
4496	4529	4555	4578	4600	4602	4607	4706
4713	4714	4715	4717	4719	4723	4726	4754
4764	4765	4767	4768	4775	4777	4817	4819
4820	4821	4822	4825	4826	4834	4871	4872
4881	4932	4957	4958	4967	4976	4991	5556
5557	5558	5567	5568	5571	5585	5586	5587
5588	5602	5603	5604	5605	5606	5815	5816
5817	5818	5819	5820	5821	5822	5823	5888
5889	5890	5943	5944	5945	5946	5947	5948
5955	5956	5958	5959	5960	5961	6018	6153
6154	6155	6156	6543	6552	6560	6561	6562
6563	6564	6565	6566	6567	6656	6657	6658
6660	6661	6662	6712	6713	6714	6715	6716
6717	6718	6719	6720	6721	6722	6723	6809
6810	6811	6812	6813	6814	6826	6851	6852
6853	6854	6855	6856	6857	6858	7367	7382
7389	7505	7512	7515	7525	7537	7538	7544
7594	7661	7669	7671	7697	7707	7708	7709
7711	7776	7811	7830	7831	7832	7957	7960
7961	9009	9077	9078	9080	9103	9104	9108
9109	9120	9144	9228	9230	9232	9233	9263
9274	9278	9292	9310	9311	9321	9322	9326
9342	9347	9351	9352	9360	9365	9403	9424

9447	9474	9475	9476	9622	9623	9630	9674
9679	9709	9870	9905	9908	9955	9956	

<b>8. BOCI Asia Limited- 聯交所股份代號如下</b>							
1478	1479	2040	2041	4601	4604	4605	4606
4828	4829	4844	4846	4850	5619	5620	5621
5622	5623	5624	5625	5626	5627	5628	5873
5874	7385	7386	7415	7416	7561	7562	7564
7656	9513	9720					

<b>9. Calyon Financial Products (Guernsey) Limited (前稱：Credit Lyonnais Financial Products (Guernsey) Limited) - 聯交所股份代號如下</b>							
1035	1039	1121	1127	1209	1333	1335	1362
1364	1365	1474	1475	1476	1477	1496	1497
1498	1499	1550	1551	1552	1553	1554	1555
1556	1557	1694	1695	1733	1744	1851	1945
1946	1948	1949	1950	1951	1994	1995	1996
1998	1999	2046	2047	2087	2153	2166	2167
2243	2249	2250	2254	2255	2275	2284	2295
2329	2372	2373	2690	2759	3387	3501	3555
3571	3634	3635	3637	3811	3812	3842	3843
3881	3882	3884	3919	3985	4334	4339	4340
4465	4478	4520	4549	4552	4553	4558	4559
4561	4576	4769	4772	4858	4860	4861	4873
4877	4878	4885	5508	5509	5510	5511	5647
5648	5649	5650	5725	5726	5803	5804	5858
5867	5901	5902	5949	6089	6115	6127	6519
6520	6522	6570	6571	6572	6573	6584	6590
6591	6592	6635	6636	6637	6638	6679	6680
6681	6791	6792	6793	6880	6881	6882	6883
6884	6901	6902	6903	7640	7643	7644	7646
7647	7650	7651	7654	7655	7657	7860	7916
7929	7941	7942	9007	9022	9055	9068	9155
9438	9626	9669	9686	9694	9696	9710	9719
9748	9756	9757	9761	9769	9772	9802	9803
9834	9847	9849	9859	9967			

<b>10. Citigroup Global Markets Holdings Inc. - 聯交所股份代號如下</b>							
1181	1183	1197	1204	1206	1452	1453	1455
1456	1457	1698	1699	2271	2273	2280	2283
2291	2292	2293	2294	2296	2334	2335	2344
2346	2360	2399	2449	2450	2451	2452	2460
2482	2512	2573	2579	2582	3226	3227	3228
3229	3248	3249	3250	3251	3252	3416	3430
3434	3439	3441	3468	3469	3470	3471	3504
3547	3548	3549	3550	3551	3627	3668	3672
3679	3986	3987	3990	3991	3992	4371	4372
4373	4374	4375	4523	4526	4528	4537	4946
4952	4955	4959	4960	5561	5562	5564	5565
5566	5591	5735	5883	5884	5885	5886	5887
5913	5914	5928	6020	6724	6725	6726	6727
6728	6767	6768	6769	6770	6771	7380	7401
7404	7450	7451	7452	7453	7454	7455	7748
7749	7750	9118	9163	9164	9168	9181	9214
9217	9218	9222	9227	9285	9361	9362	9364
9561	9583	9628	9629	9633	9639	9641	9791

**11. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. - 聯交所股份代號如下**

1014	1019	1233	1234	1243	1245	1246	1271
1277	1284	1332	1342	1651	1653	1654	1655
1656	1657	1658	1659	1660	1675	1724	1725
1726	1727	1776	1777	1778	1779	1799	1844
1845	1846	1847	1848	2042	2043	2044	2114
2116	2128	2131	2175	2202	2223	2242	2248
2253	2257	2375	2376	2377	2378	2381	2384
2385	2396	2397	2494	2495	2496	2497	2499
2630	2631	2632	2663	2664	2665	2666	2667
3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3261
3262	3362	3363	3364	3365	3367	3369	3370
3454	3455	3457	3458	3535	3537	3543	3544
3545	3557	3560	3561	3562	3563	3564	3568
3765	3824	3825	3826	3827	3902	3903	3904
3905	3981	3982	3984	4410	4414	4525	4527
4531	4532	4533	4542	4544	4546	4550	4660
4675	4771	4780	4792	4798	4852	4875	4906
4945	4965	4974	4975	5515	5516	5517	5518
5519	5520	5521	5522	5658	5659	5660	5661
5662	5663	5664	5665	5666	5667	5776	5777
5778	5779	5780	5781	5782	5783	5784	5785
5898	5899	5900	5950	6028	6035	6036	6038
6500	6501	6502	6503	6504	6544	6545	6546
6547	6548	6646	6647	6648	6649	6650	6702
6703	6704	6705	6706	6707	6708	6709	6710
6711	6761	6762	6765	6908	6909	7394	7405
7406	7407	7516	7563	7672	7674	7675	7679
7680	7681	7683	7685	7689	7690	7739	7744
7798	7833	7834	7835	7867	7868	7871	7872
7972	9113	9124	9126	9159	9183	9184	9245
9247	9393	9467	9470	9526	9527	9528	9529
9738	9739	9743	9822	9838	9960	9983	

**12. Credit Suisse (前稱 : Credit Suisse First Boston) - 聯交所股份代號如下**

1020	1021	1022	1025	1029	1308	1309	1312
1643	1644	1664	1690	1691	1692	1740	1780
1781	1822	1824	1936	1937	1987	1988	1989
2067	2068	2069	2086	2172	2188	2278	2282
2288	2298	2406	2461	2462	2463	2464	2478
2760	2761	2762	2763	2764	3214	3215	3216
3217	3231	3232	3233	3234	3235	3263	3264
3265	3266	3267	3298	3299	3312	3314	3315
3350	3351	3352	3444	3445	3447	3644	3961
3963	3964	4422	4423	4424	4426	4434	4437
4448	4449	4455	4566	4729	4808	4812	4816
4827	4928	5918	5919	6199	6843	6844	6919
6920	6921	7355	7429	7457	7458	7459	7460
7461	7482	7483	7484	7485	7546	7547	7873
7874	7875	7876	7896	7897	7901	7902	7935
9418	9959						

**13. Deutsche Bank AG - 聯交所股份代號如下**

1026	1027	1028	1101	1102	1103	1106	1216
1219	1294	1295	1297	1325	1326	1369	1371
1372	1392	1394	1403	1404	1405	1406	1423
1433	1434	1500	1515	1523	1524	1525	1526
1527	1528	1530	1571	1572	1573	1574	1575

1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1600
1638	1639	1640	1641	1665	1702	1706	1710
1735	1736	1737	1738	1739	1749	1750	1782
1783	1784	1785	1792	1793	1794	1795	1796
1843	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1938
1939	1978	1979	1980	1981	1982	1990	2029
2033	2039	2062	2063	2064	2065	2142	2143
2148	2171	2199	2208	2209	2210	2211	2213
2407	2408	2411	2422	2423	2424	2426	2427
2454	2456	2457	2458	2459	2486	2491	2493
2584	2590	2601	2602	2603	2604	2605	2610
2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2635
2636	2640	2641	2642	2643	2644	2684	2685
2686	2687	2710	2711	2726	2732	2733	2734
2735	2775	2776	2779	3223	3224	3225	3279
3280	3281	3282	3283	3284	3288	3289	3341
3342	3345	3376	3425	3426	3437	3452	3453
3520	3525	3526	3528	3530	3532	3546	3576
3592	3594	3606	3617	3626	3678	3683	3784
3791	3792	3841	3844	3845	3846	3847	3848
3849	4341	4342	4343	4344	4356	4357	4360
4361	4398	4399	4400	4401	4402	4403	4404
4407	4408	4409	4411	4412	4413	4476	4479
4560	4621	4642	4643	4692	4696	4697	4704
4756	4838	4842	4867	4889	4938	4940	5539
5540	5541	5542	5543	5544	5545	5572	5573
5594	5595	5597	5598	5599	5600	5601	5607
5611	5668	5669	5704	5708	5727	5728	5729
5730	5731	5732	5733	5775	5864	5969	5970
6001	6012	6021	6025	6026	6027	6051	6054
6057	6059	6060	6061	6076	6077	6081	6084
6106	6108	6157	6176	6177	6178	6200	6201
6224	6235	6236	6280	6281	6290	6294	6306
6310	6335	6336	6342	6347	6350	6352	6357
6369	6375	6384	6385	6389	6390	6404	6405
6407	6437	6438	6440	6441	6465	6481	6505
6523	6524	6527	6549	6550	6551	6574	6604
6605	6608	6609	6621	6622	6625	6626	6639
6640	6641	6642	6643	6644	6645	6674	6675
6676	6677	6678	6696	6697	6698	6699	6700
6701	6794	6795	6796	6798	6799	6830	6831
6833	6834	6837	6859	6860	6861	6862	6863
6899	6900	6918	6925	6926	6927	6937	6938
6939	6940	6992	6993	6994	7356	7357	7360
7362	7363	7365	7366	7369	7370	7384	7414
7448	7449	7463	7467	7476	7477	7478	7480
7488	7490	7491	7559	7568	7645	7665	7670
7673	7677	7713	7745	7761	7766	7780	7781
7782	7810	7836	7837	7838	7839	7840	7917
7918	7923	7937	7981	7983	9005	9006	9008
9020	9032	9033	9036	9056	9081	9083	9096
9100	9102	9154	9162	9169	9187	9189	9191
9192	9201	9264	9271	9272	9279	9301	9306
9325	9369	9386	9392	9395	9433	9512	9523
9560	9594	9612	9616	9617	9654	9703	9712
9714	9718	9721	9781	9782	9783	9790	9815
9816	9818	9820	9821	9828	9830	9832	9833
9835	9848	9852	9862	9867	9869	9881	9885
9915	9928	9931	9953	9954	9990	7839	7840
7917	7918	7923	7937	7981	7983	9005	9006

9008	9020	9032	9033	9036	9056	9081	9083
9096	9100	9102	9154	9162	9169	9187	9189
9191	9192	9201	9264	9271	9272	9279	9301
9306	9325	9369	9386	9392	9395	9433	9512
9523	9560	9594	9612	9616	9617	9654	9703
9712	9714	9718	9721	9781	9782	9783	9790
9815	9816	9818	9820	9821	9828	9830	9832
9833	9835	9848	9852	9862	9867	9869	9881
9885	9915	9928	9931	9953	9954	9990	

**14. Fortis Bank S.A./N.V. - 聯交所股份代號如下**

1237	1238	1239	1240	1241	1401	1402	1451
1481	1558	1559	1895	1896	1897	1992	1993
2030	2031	2032	2034	2035	2036	2037	2089
2090	3438	3440	3442	3443	3707	4521	4892
4893	5690	5691	5692	5693	5791	5925	5926
5927	5939	5940	6553	6554	6555	6556	6557
6558	6559	6915	6916	6917	7350	7431	7432
7433	7434	7507	7508	7509	7510	7586	7588
7997	7998	9216	9219	9296	9368	9397	9578
9586	9882	9886	9887	9888	9891	9894	9897
9899	9913	9914	9920	9949	9961	9965	9969
9971	9972						

**15. Goldman Sachs Structured Products (Asia) Limited - 聯交所股份代號如下**

1119	1158	1336	1339	1343	1377	1378	1380
1458	1459	1700	1701	1730	1731	1741	1742
1743	1850	1940	1977	2016	2102	2103	2104
2144	2216	2274	2277	2489	2490	2619	2780
2781	2782	2861	2862	3359	3360	3361	3429
3431	3489	3490	3491	3493	3494	3495	3496
3498	3499	3500	4535	4568	4588	4646	5503
5504	5505	5506	5507	5575	5590	5772	5786
5787	5799	5800	5994	5995	5996	5997	5998
6078	6082	6083	6147	6149	6582	6583	6593
6614	6615	6616	6617	6618	6619	6620	6672
6734	6735	6995	6996	7456	7618	7927	7963
9024	9026	9027	9029	9031	9098	9327	9405
9415	9463	9786	9788	9792	9932	9933	9946

**16. J.P. Morgan International Derivatives Limited - 聯交所股份代號如下**

2231	2233	3629	4718	6031	6032	6033	7371
7372	7373	7374	7376	7395	7398	7440	7441
7442	7443	7445	7500	7501	7688	7693	7720
7721	7822	7823	7824	7907	7953	7955	9248
9771	9774	9776	9780	9785	9787	9789	9794
9795	9798	9823	9837	9842	9844	9845	9846
9854	9856	9864					

**17. J.P. Morgan Structured Products B.V. - 聯交所股份代號如下**

1081	1082	1084	1148	1150	1151	1152	1153
1154	1156	1157	1274	1315	1323	1407	1408
1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416
1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1531
1532	1593	1594	1801	1802	1803	1804	1849
1985	1986	2066	2237	2267	2268	2270	2272
2634	2736	2737	2738	2739	2740	2741	3482

3484	3485	3492	3497	3574	3577	3584	3585
3586	3587	3588	3589	3591	3599	3605	3609
3613	3625	3763	3773	3780	3781	3796	3822
3866	3867	4428	4431	4435	4439	4441	4442
4443	4453	4468	4469	4470	4613	4614	4618
4619	4736	4742	4753	4755	4763	4781	4783
4794	4796	4810	4811	4936	6066	6067	6069
6100	6116	6118	6121	6130	6138	6143	6146
6172	6180	6184	6194	6197	6198	6747	7543
7545	7570	7844	7845	7846	7938	9076	9115
9234	9252	9254	9258	9265	9268	9270	9273
9531	9535	9538	9543	9546	9555	9556	9596
9599	9610	9613	9632	9642	9966	9984	9988
9989							

<b>18. KBC Financial Products International Limited - 聯交所股份代號如下</b>							
1107	1112	1113	1115	1117	1162	1165	1167
1253	1280	1281	1331	1337	1366	1381	1384
1385	1390	1391	1418	1419	1420	1422	1435
1436	1437	1438	1439	1467	1536	1537	1538
1539	1540	1666	1667	1668	1669	1670	1671
1672	1673	1680	1681	1682	1683	1703	1728
1751	1830	1839	1840	1857	1858	1859	1860
1861	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907
1917	1918	1920	1921	1922	1923	1924	1925
1926	1927	1964	1965	1966	1967	1968	1969
1970	1971	1972	1973	2012	2013	2014	2015
2023	2024	2025	2026	2027	2053	2054	2055
2056	2057	2058	2059	2060	2061	2076	2077
2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085
2100	2101	2108	2217	2238	2239	2245	2265
2281	2304	2305	2306	2308	2361	2363	2364
2365	2367	2409	2410	2414	2415	2417	2419
2432	2434	2435	2441	2446	2447	2453	2455
2720	2721	2729	2730	2731	3209	3210	3211
3212	3213	3240	3253	3254	3255	3257	3258
3305	3324	3325	3326	3327	3329	3403	3404
3408	3409	3412	3421	3427	3428	3435	3448
3449	3456	3474	3476	3487	3488	3573	3575
3578	3595	3601	3620	3622	3623	3645	3692
3716	3717	3729	3730	3731	3733	3735	3736
3744	3748	3750	3752	3756	3757	3762	3767
3829	3830	3831	3832	3834	3876	3877	3878
3879	3880	3913	3914	3915	3916	3917	3936
3937	3969	3970	3971	4349	4350	4351	4352
4353	4386	4387	4388	4389	4390	4391	4392
4393	4394	4415	4416	4417	4418	4419	4446
4450	4452	4458	4460	4462	4464	4474	4505
4539	4541	4543	4545	4547	4570	4582	4583
4623	4656	4657	4664	4669	4670	4671	4672
4674	4677	4678	4681	4689	4690	4691	4695
4698	4699	4700	4701	4711	4712	4773	4832
4843	4845	4848	4849	4854	4856	4865	4868
4874	4923	5501	5502	5546	5547	5548	5549
5592	5596	5651	5652	5653	5654	5655	5673
5674	5675	5676	5744	5745	5746	5771	5841
5842	5843	5844	5845	5852	5853	5854	5855
5856	5859	5860	5861	5862	5863	5868	5869
5870	5871	5872	5916	5920	5921	5922	5923

5966	5967	5968	6071	6073	6074	6075	6085
6090	6091	6092	6093	6094	6095	6098	6099
6101	6112	6128	6131	6509	6510	6531	6532
6533	6534	6579	6580	6581	6594	6595	6623
6624	6627	6628	6629	6673	6729	6730	6731
6733	6753	6754	6756	6757	6758	6759	6760
6763	6764	6772	6773	6774	6775	6776	6797
6800	6801	6802	6803	6815	6816	6819	6820
6832	6891	6892	6893	6894	6895	6896	6904
6905	6906	6907	6922	6923	6924	6997	6998
6999	7417	7462	7489	7493	7494	7495	7497
7535	7536	7550	7551	7552	7557	7558	7599
7600	7601	7606	7607	7620	7624	7625	7626
7627	7628	7629	7630	7639	7641	7642	7710
7727	7757	7758	7803	7812	7842	7851	7854
7857	7877	7889	7893	7894	7898	7905	7910
7936	7946	7947	7950	9058	9073	9074	9075
9099	9110	9116	9123	9158	9160	9166	9205
9206	9220	9266	9267	9294	9313	9336	9388
9391	9404	9411	9426	9443	9460	9461	9516
9517	9522	9524	9532	9533	9537	9551	9557
9573	9574	9580	9604	9634	9635	9643	9646
9650	9656	9657	9658	9659	9663	9666	9668
9669	9670	9680	9681	9682	9687	9688	9689
9697	9698	9715	9716	9724	9728	9729	9736
9752	9753	9758	9827	9840	9853	9879	9892
9901	9902	9903	9904	9912	9942	9964	

**19. Lehman Brothers Holdings Inc. - 聯交所股份代號如下**

1298	1299	1301	1302	1305	1306	1633	1634
1635	1636	1637	2165	2174	2176	2194	2200
2203	2214	2229	2230	2232	2235	2240	2783
2784	2785	2786	2787	2789	2790	2791	2792
2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2850
2851	2852	2853	3422	3524	3567	3775	3776
3777	3779	4477	4522	5531	5532	5533	5534
5535	5536	5537	5538	5736	5737	5738	5739
5740	5741	5742	5743	5826	6039	6040	6043
6045	6047	6048	6049	6052	6053	6055	6056
6058	6062	6063	7792	7793	7802	7853	7909
9437	9609	9660	9661	9662	9664	9671	9672
9673	9693	9750	9751	9760	9813	9814	9819
9865	9900	9922	9923	9925	9943	9950	9952
9973	9981	9986					

**20. MSDW Asia Securities Products LLC - 聯交所股份代號如下**

7554	9923						
------	------	--	--	--	--	--	--

**21. Macquarie Bank Limited - 聯交所股份代號如下**

1061	1066	1067	1069	1214	1252	1254	1258
1286	1288	1289	1291	1293	1310	1313	1324
1327	1329	1334	1349	1354	1417	1421	1440
1441	1442	1443	1444	1533	1534	1535	1595
1596	1597	1598	1599	1707	1748	1763	1764
1765	1766	1805	1806	1807	1809	1810	1871
1908	1909	1910	1911	1912	1913	1915	1916
1943	1944	1947	2072	2073	2074	2075	2123

2124	2134	2136	2141	2145	2147	2149	2150
2151	2152	2154	2155	2156	2157	2159	2161
2162	2173	2177	2195	2205	2206	2215	2218
2220	2221	2258	2266	2303	2370	2374	2420
2466	2467	2473	2481	2483	2645	2646	2652
2653	2654	2655	2669	2673	2676	2742	2746
2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754
2755	2756	2886	2887	2890	3256	3269	3272
3273	3274	3275	3276	3277	3306	3307	3309
3343	3353	3354	3371	3372	3373	3374	3375
3407	3418	3436	3446	3503	3506	3507	3508
3509	3510	3511	3533	3590	3596	3600	3602
3604	3610	3611	3612	3615	3616	3621	3624
3657	3666	3670	3677	3680	3685	3696	3697
3698	3699	3700	3701	3702	3703	3704	3705
3706	3710	3712	3713	3754	3799	3802	3814
3815	3816	3817	3839	3840	3886	3922	4358
4359	4364	4365	4366	4367	4368	4369	4370
4395	4447	4451	4457	4467	4491	4493	4494
4495	4499	4500	4503	4510	4512	4514	4515
4516	4517	4519	4524	4534	4538	4540	4554
4562	4573	4581	4603	4609	4610	4616	4627
4644	4647	4648	4650	4658	4662	4673	4682
4684	4705	4709	4722	4724	4725	4728	4766
4776	4778	4782	4786	4789	4793	4807	4809
4814	4815	4833	4835	4841	4876	4886	4910
4969	4971	5529	5530	5569	5570	5629	5630
5631	5632	5633	5634	5635	5636	5638	5639
5656	5657	5694	5695	5696	5697	5698	5719
5720	5723	5724	5734	5749	5753	5767	5792
5793	5801	5802	5824	5825	5830	5857	5875
5908	5909	5910	5912	5982	5983	5984	5985
5986	5999	6065	6097	6104	6107	6109	6111
6125	6158	6159	6160	6163	6169	6171	6181
6183	6186	6187	6188	6189	6190	6191	6192
6193	6195	6506	6513	6514	6515	6516	6517
6518	6739	6740	6741	6742	6743	6744	6748
6751	6752	6755	6789	6790	6864	6865	6866
6867	6868	6886	6887	6888	6889	6890	6947
6948	6949	6950	6951	6952	6953	6954	6955
6956	6957	6958	6959	6960	6961	6962	6963
6964	6965	6966	6967	6968	6969	6970	7354
7379	7381	7397	7402	7411	7412	7413	7418
7419	7420	7421	7426	7427	7447	7464	7470
7529	7569	7592	7621	7631	7634	7664	7686
7687	7696	7712	7716	7763	7814	7815	7816
7817	7818	7819	7820	7821	7825	7826	7828
7829	7841	7843	7847	7850	7852	7856	7858
7863	7865	7888	7903	7919	7922	7924	7948
7949	7954	7956	7958	7959	7962	7965	7966
7967	7980	7982	9030	9034	9057	9059	9060
9062	9064	9065	9066	9067	9069	9085	9088
9090	9097	9119	9125	9132	9152	9153	9161
9193	9194	9198	9221	9250	9259	9262	9277
9280	9281	9286	9287	9289	9300	9305	9309
9314	9315	9324	9338	9340	9341	9346	9348
9350	9356	9357	9363	9375	9378	9389	9410
9412	9428	9466	9518	9554	9558	9562	9581
9582	9587	9590	9591	9592	9595	9597	9607
9608	9611	9665	9692	9749	9755	9759	9764

9770	9778	9779	9804	9805	9866	9876	9889
9895	9906	9918	9934	9935	9936	9937	9938
9939	9944	9945	9947	9951	9962	9963	

**22. SGA Societe Generale Acceptance N.V. - 聯交所股份代號如下**

1040	1042	1048	1054	1056	1057	1074	1075
1079	1080	1231	1232	1250	1296	1300	1359
1360	1361	1395	1396	1397	1431	1432	1450
1454	1480	1520	1521	1522	1560	1561	1562
1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570
1716	1717	1757	1758	1759	1775	1831	1834
1835	1837	1864	1865	1866	1867	1884	1885
1887	1890	1891	1892	1894	1914	1952	2021
2022	2045	2178	2180	2181	2182	2183	2184
2185	2236	2252	2256	2261	2263	2264	2269
2390	2391	2392	2394	2395	2402	2404	2405
2443	2444	2445	2465	2472	2474	2475	2476
2477	2492	2607	2608	2609	2620	2624	2656
2657	2658	2659	2660	2661	2670	2671	2691
2692	2693	2694	2695	2696	2697	2699	2712
2713	2714	2715	2716	2723	2854	2855	2856
2857	2884	2885	3297	3392	3395	3396	3397
3402	3423	3450	3475	3478	3479	3480	3481
3483	3486	3517	3531	3534	3552	3553	3554
3673	3684	3686	3688	3689	3690	3718	3727
3753	3755	3758	3759	3774	3778	3801	3850
3887	3890	3906	3907	3908	3909	3910	3952
3953	3954	3955	3956	3957	3958	4376	4377
4378	4379	4380	4381	4382	4383	4384	4385
4425	4427	4430	4432	4433	4436	4438	4440
4444	4445	4498	4502	4504	4506	4507	4508
4509	4511	4513	4590	4593	4594	4595	4596
4615	4617	4620	4625	4633	4636	4637	4638
4639	4640	4650	4686	4737	4738	4739	4744
4748	4749	4750	4751	4757	4758	4761	4774
4784	4790	4797	4806	4857	4859	4870	4880
4882	4883	4901	4934	4947	4956	4979	4994
4996	5523	5524	5525	5526	5527	5528	5576
5577	5578	5579	5580	5581	5640	5641	5642
5643	5644	5685	5686	5687	5688	5689	5705
5706	5707	5709	5710	5711	5712	5713	5714
5715	5716	5717	5718	5750	5751	5752	5754
5755	5756	5757	5758	5768	5769	5770	5773
5774	5807	5808	5809	5810	5811	5812	5813
5814	5831	5832	5833	5834	5835	5836	5837
5838	5839	5840	5876	5877	5878	5879	5880
5881	5882	5941	5942	5946	5971	5972	5973
5974	5975	6000	6008	6009	6013	6014	6015
6019	6022	6023	6024	6029	6030	6034	6041
6042	6044	6046	6050	6064	6068	6070	6072
6087	6096	6102	6103	6105	6113	6141	6150
6151	6152	6182	6525	6526	6528	6529	6530
6585	6586	6587	6588	6589	6606	6607	6610
6611	6612	6613	6682	6683	6684	6685	6686
6687	6688	6689	6690	6691	6692	6693	6694
6695	6823	6824	6825	6827	6828	6829	6869
6870	6871	6872	6873	6874	6875	6876	6877
6878	6879	6973	6974	6975	6976	6977	6978
6979	6980	6981	6982	6983	6984	7358	7364

7408	7409	7422	7438	7439	7471	7474	7511
7526	7541	7542	7565	7567	7571	7572	7573
7575	7576	7598	7659	7660	7663	7775	7900
7968	7969	7970	7971	7973	7975	7976	7978
7979	7992	9106	9114	9121	9139	9140	9145
9146	9150	9151	9157	9165	9195	9196	9207
9208	9243	9251	9255	9275	9276	9293	9329
9337	9339	9349	9358	9382	9383	9390	9399
9401	9406	9407	9408	9416	9432	9435	9445
9446	9448	9456	9457	9465	9477	9479	9511
9514	9530	9547	9548	9550	9559	9566	9567
9568	9569	9584	9585	9598	9606	9638	9652
9653	9705	9706	9707	9711	9713	9762	9763
9765	9766	9767	9768	9775	9799	9800	9801
9809	9812	9817	9829	9831	9851	9855	9863
9872	9873	9874	9875	9877	9878	9880	9909
9926	9929	9977					

**23. Standard Bank Plc - 聯交所股份代號如下**

1128	1134	1144	1696	1697	2168	2743	2744
2745	3319	3320	3321	3977	3978	4429	7887
7890	7892						

**24. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. - 聯交所股份代號如下**

1145	1146	1235	1244	1251	1256	1269	1272
1273	1307	1311	1328	1482	1483	1484	1486
1487	1488	1583	1584	1585	1586	1587	1588
1589	1590	1591	1592	1642	2004	2008	2019
2048	2049	2050	2051	2052	2106	2112	2115
2119	2120	2121	2127	2130	2133	2413	2724
2725	2873	2874	2875	2876	2879	2881	3278
3346	3390	3391	3394	3433	3451	3505	3519
3521	3522	3523	3527	3539	3558	3559	3598
3603	3618	3631	3656	3659	3675	3687	3738
3741	3760	3771	3797	3821	3924	3925	3926
3927	3929	3930	3931	3932	3934	3935	3964
3965	3966	3967	4480	4484	4489	4612	4628
4629	4630	4631	4634	4667	4687	4688	4989
4990	4995	5500	5582	5583	5584	5614	5615
5616	5617	5618	5699	5700	5701	5702	5703
5747	5748	5911	5915	5987	5988	5989	5990
5991	5992	5993	6079	6080	6161	6162	6168
6174	6175	6179	6185	6512	6521	6736	6737
6738	6845	6846	6847	6848	6849	6850	6936
7400	7479	7481	7486	7487	7504	7694	7695
7729	7732	7733	7807	7995	9013	9021	9023
9041	9042	9044	9047	9071	9082	9086	9092
9101	9117	9185	9186	9188	9380	9860	

**25. UBS AG - 聯交所股份代號如下**

1030	1032	1034	1230	1236	1247	1255	1257
1259	1260	1261	1262	1268	1270	1292	1303
1304	1338	1341	1347	1350	1426	1427	1428
1429	1430	1541	1542	1543	1544	1647	1648
1649	1650	1684	1685	1689	1704	1705	1708
1734	1752	1753	1754	1755	1756	1767	1768
1769	1770	1771	1772	1773	1774	1797	1798

1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879
1900	1974	1975	1976	2017	2109	2126	2135
2137	2170	2186	2187	2189	2191	2192	2193
2196	2197	2198	2201	2347	2350	2351	2352
2353	2354	2359	2401	2412	2418	2429	2468
2469	2470	2471	2637	2638	2639	2672	2674
2675	2707	2708	2709	2765	2766	3270	3271
3310	3347	3348	3349	3385	3386	3419	3420
3472	3473	3477	3515	3516	3569	3570	3607
3608	3630	3639	3643	3646	3648	3653	3655
3660	3662	3663	3665	3667	3669	3682	3746
3747	3761	3770	3793	3798	3850	3851	3852
3853	3854	3855	3856	3857	3858	3859	3860
3861	3862	3863	3864	3865	3921	3979	3980
4485	4492	4497	4518	4536	4580	4587	4589
4591	4598	4599	4611	4635	4641	4652	4666
4693	4694	4699	4702	4703	4720	4727	4733
4804	4813	4851	4897	4902	4903	4904	4907
4913	4939	4948	4953	4964	4968	4977	5512
5513	5514	5552	5553	5554	5555	5559	5560
5563	5589	5593	5645	5646	5677	5678	5679
5680	5681	5682	5683	5684	5759	5760	5761
5762	5763	5764	5794	5795	5796	5797	5798
5827	5828	5829	5893	5894	5895	5896	5897
5903	5904	5905	5906	5907	5924	5933	5935
5936	5937	5938	5953	5954	5957	6002	6003
6004	6010	6017	6086	6088	6126	6134	6137
6139	6140	6145	6148	6202	6203	6204	6205
6216	6217	6218	6219	6220	6221	6222	6223
6225	6226	6227	6228	6229	6230	6231	6232
6233	6234	6249	6250	6253	6254	6255	6256
6267	6268	6269	6270	6282	6283	6284	6285
6286	6287	6288	6289	6291	6292	6293	6297
6304	6305	6307	6308	6309	6311	6312	6313
6332	6333	6334	6336	6338	6339	6340	6341
6342	6343	6344	6345	6346	6347	6348	6349
6351	6353	6354	6355	6356	6357	6358	6359
6360	6361	6362	6363	6364	6366	6368	6371
6373	6374	6376	6377	6378	6379	6380	6382
6383	6389	6390	6394	6397	6398	6399	6400
6401	6402	6403	6404	6405	6406	6408	6409
6410	6411	6412	6413	6414	6415	6416	6417
6418	6419	6421	6422	6423	6425	6426	6427
6439	6442	6443	6444	6446	6447	6454	6455
6456	6457	6458	6459	6468	6469	6470	6474
6475	6476	6477	6478	6479	6480	6492	6493
6494	6495	6496	6497	6498	6499	6537	6538
6539	6540	6541	6542	6745	6746	6749	6750
6910	6911	6912	6913	6914	6941	6942	6943
6944	6945	6946	6971	6972	7387	7388	7390
7392	7393	7428	7430	7435	7465	7466	7468
7469	7534	7566	7577	7578	7580	7581	7583
7584	7585	7587	7597	7602	7603	7636	7637
7682	7684	7704	7706	7760	7764	7806	7952
7964	7984	7985	7986	7988	7989	7993	9019
9091	9097	9112	9133	9134	9135	9318	9370
9371	9379	9400	9409	9413	9449	9450	9451
9453	9454	9455	9620	9625	9655	9722	9723
9725	9726	9727	9730	9731	9733	9734	9740
9741	9824	9841	9850	9871	9896	9907	9910

9911	9917	9930	9968	9970	9978	9985
------	------	------	------	------	------	------

聯交所股份代號

26. CITIC Ka Wah Bank Limited (債務證券)	1509
27. CNOOC Finance (2004) Limited (債務證券)	2509
28. Cherating Capital Ltd (債務證券)	1519
29. Feringghi Capital Limited (債務證券)	2510
30. First Harvest Limited (債務證券)	1508
31. Gainlead International Limited (債務證券)	1513
32. Getsmart Finance Limited (債務證券)	2504
33. Hutchison Whampoa International (03/13) Limited (債務證券)	2565
34. Larsen & Toubro Limited (債務證券)	2599
35. Noble Group Limited (債務證券)	2577
36. PTT Public Company Limited (債務證券)	2527
37. Rafflesia Capital Limited (債務證券)	1504
38. Shangri-La Finance Limited (債務證券)	2574
39. Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (債務證券)	2505
40. Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (債務證券)	2506
41. Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (債務證券)	2507
42. Swire Pacific MTN Financing Limited (債務證券)	2543
43. Swire Pacific MTN Financing Limited (債務證券)	2544
44. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (債務證券)	2511
45. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (債務證券)	2515
46. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (債務證券)	2534
47. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (債務證券)	2550
48. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (債務證券)	2558
49. TGB (SPV) Ltd (債務證券)	2518
50. Wise Insight Finance Limited (債務證券)	2514
51. Wockhardt Limited (債務證券)	2596

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（并無股份在香港聯合交易所有限公司上市）

名稱	豁免開始日	豁免終止日
1. ABN AMRO Bank N.V.	2007年12月21日	2008年12月20日
2. BOCI Aisa Limited	2007年12月21日	2008年12月20日
3. Barclays Bank PLC	2007年12月21日	2008年12月20日
4. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	2007年12月21日	2008年12月20日
5. Calyon Financial Products (Guernsey) Limited	2007年12月21日	2008年12月20日
6. Citigroup Global Markets Holdings Inc.	2007年12月21日	2008年12月20日
7. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.	2007年12月21日	2008年12月20日
8. Credit Suisse	2007年12月21日	2008年12月20日
9. DBS Bank Ltd	2007年12月21日	2008年12月20日
10. Deutsche Bank AG	2007年12月21日	2008年12月20日
11. Dresdner Bank AG	2008年2月6日	2009年2月5日
12. Fortis Bank S.A./N.V.	2007年12月21日	2008年12月20日
13. Goldman Sachs Structured Products (Asia) Limited	2007年12月21日	2008年12月20日
14. J.P. Morgan Structured Products B.V.	2007年12月21日	2008年12月20日
15. KBC Financial Products International Limited	2007年12月21日	2008年12月20日
16. Lehman Brothers Holdings Inc.	2007年12月21日	2008年12月20日
17. Macquarie Bank Limited	2008年1月1日	2008年12月31日
18. SGA Société Générale Acceptance N.V.	2007年12月21日	2008年12月20日
19. Standard Bank Plc	2007年12月21日	2008年12月20日
20. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	2007年12月21日	2008年12月20日
21. UBS AG	2007年12月21日	2008年12月20日