

企業活動

上市申請

我們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118宗新上市申請，數量較去年同期的110宗增加7.3%。

我們接獲一宗同股不同權架構公司的上市申請，以及六宗尚未有盈利的生物科技公司的上市申請。

企業操守

本會每日審閱各公司根據法定的企業操守和內幕消息披露條文而發布的公告。季內，我們根據第179條¹就16宗個案發出指示以收集更多資料，及就十宗交易以書面形式闡述本會的關注事項。這些關注事項包括公司是否曾經或正在以欺壓股東或對他們造成不公平損害的方式，進行企業行動或交易。

收購事宜

本會在7月發出有關建議修訂《公司收購、合併及股份回購守則》的諮詢總結。有關修訂包括將清洗交易寬免的投票門檻提高至必須取得75%的獨立股東批准；賦權收購委員會可要求違反該兩份守則的人士向蒙受損失的股東支付賠償；及賦權收購執行人員²與收購委員會發出合規裁定。經修訂的兩份守則已於7月13日刊憲，即時生效。

同月，本會公開譴責梁國勝違反《收購守則》，並對他施加為期24個月的冷淡對待令。他於2017年7月在市場上收購銀基集團控股有限公司的股份，故他與其一致行動人士觸發了強制全面收購建議責任，但卻沒有提出收購建議。

上市申請及收購活動

	截至 30.9.2018 止季度	截至 30.6.2018 止季度	變動 (%)	截至 30.9.2017 止季度	按年變動 (%)
上市申請	118	124	-4.8%	110	7.3%
收購及股份回購交易	81	111	-27%	108	-25%

¹ 《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。

² 指證監會企業融資部執行董事或獲其轉授權力的人士。