

經由銀行/股票經紀提交電子首次公開售股申請之操作程序

A. 緒言

為方便於市場推行及採用多渠道電子首次公開售股程序，證券登記公司總會有限公司(「總會」)已制定一套操作程序，供計劃於首次公開售股期間透過不同媒介(如電話、互聯網、書面指示等)向公眾提供電子首次公開售股服務之金融中介機構(如銀行及股票經紀)使用。操作程序涉及股份過戶登記處、收款銀行與金融中介機構於首次公開售股期間之相互交接，適用於所有股份過戶登記處。此外，有關操作程序可與香港結算之電子認購首次公開招股服務兼容。

B. 操作模式

此項安排旨在讓投資者可選擇經由銀行或股票經紀提交申請。由於銀行分行及股票經紀行遍佈全港，此項安排可分散收款銀行因處理申請之分行數目有限而需處理之申請。各銀行/股票經紀接收之申請將以規定之檔案格式以電子媒介傳送至股份過戶登記處處理。為方便理解，本文列出各使用者之操作程序之每個步驟。建議之程序如下：

1. 投資者可要求其銀行/股票經紀按下列方法申請新股份：
 - i. 以投資者本身名義獲發實物股票(相等於以白表申請)
 - ii. 以銀行/股票經紀作為代理人之名義獲發股票
 - (a) 如代理人選擇接受實物股票，則相等於以白表申請；及
 - (b) 如代理人選擇將股份存入中央結算系統戶口，則相等於以黃表申請
 - iii. 以投資者本身名義申請股票，但將股份存入投資者設於中央結算系統之戶口(相等於以黃表申請)
2. 銀行/股票經紀向投資者收取申請股款，並記錄投資者有關資料，其中包括：
 - i. 名稱
 - ii. 地址
 - iii. 實益擁有人之名稱/編號
 - iv. 身份證號碼
 - v. 職業
 - vi. 電話號碼
 - vii. 經紀編號

viii. 中央結算系統參與者編號

上述部份資料為選擇性提供。請參閱附錄一所載之資料用途。資料檔案之樣本載於附錄二。

3. 截止申請(個別銀行及股票經紀之截止申請時間可能不同，但不得遲於正式截止申請時間，即中午十二時)後，銀行/股票經紀集合經由不同渠道收集之申請(如電話、互聯網、書面指示等)，並按附錄一所述之格式製作一個資料檔案。該資料檔案可儲存於唯讀光碟或經由議定的電子渠道(「電子渠道」)傳送。根據該等資料，銀行/股票經紀須印製一式兩份*電子首次公開售股申請概要*(「概要」)，並根據附錄三所載規定將申請認購股份數量分類。
4. 銀行/股票經紀須將下列資料送交收款銀行之特別櫃位。下列文件必須於下午一時(即正式截止時間中午十二時後一小時)前送交收款銀行或按照首次公開售股招股章程及／或申請表格內所規定之有關其他時間：
 - i. 如附錄五所載之*電子首次公開售股呈交表格*(「呈交表格」)，以表明所採用之電子媒介(即唯讀光碟或經由「電子渠道」傳送檔案)；
 - ii. 每種申請表格之綜合申請表，即白色申請表格及黃色申請表格各一或首次公開售股招股章程內所規定之指定申請表格；
 - iii. 「概要」；
 - iv. 申請股款；及
 - v. 如採用唯讀光碟，該唯讀光碟必須放於蓋上銀行/股票經紀公司印鑑及簽署之信封內，並妥善封口。
5. 銀行/股票經紀可採用下列兩種方法提交申請股款：
 - i. 以一張支票連同綜合申請表提交股款；或
 - ii. 將申請人開具之個別支票連同綜合申請表提交；在此情況下，該等支票之背面須填上電子首次公開售股服務供應商之編號、檔案名稱及資料檔案內之相應申請編號，並提交附錄四所載之申請人一覽表(多張支票)(「多張支票一覽表」)。
6. 如選擇經由「電子渠道」傳送資料檔案，檔案將直接傳送到股份過戶登記處。股份過戶登記處就接收資料檔案以電郵發出通知予銀行/股票經紀，供彼等核對資料。
7. 收款銀行根據不同之提交股款方法，核對下列資料：

- i. 如屬 5.i.之情況，核對「概要」所載之股份及申請股款與綜合申請表及支票；
- ii. 如屬 5.ii.之情況，核對「多張支票一覽表」所載之名稱與開具支票之人士名稱及已收取之申請股款與「概要」及綜合申請表。

核對資料後，收款銀行將簽署「概要」副本，並將之連同綜合申請表及封在信封內之唯讀光碟(如有)原封不動送交股份過戶登記處。

8. 股份過戶登記處會將所有資料檔案上載至其電腦系統處理。倘由於檔案格式不符或資料損毀而導致閱讀資料檔案時出現錯誤，股份過戶登記處將於截止日期後一日上午十時前通知銀行/股票經紀。銀行/股票經紀須於截止日期後一日下午二時前以唯讀光碟形式或經由「電子渠道」(視情況而定)提交取代資料檔案。然而，倘「電子渠道」不能運作，股份過戶登記處將採取緊急措施，容許銀行/股票經紀以其他電子媒介(如唯讀光碟)提交資料檔案。核實資料檔案內之資料後，該等資料將與實質申請表格所載資料一併處理。
9. 如支票未能兌現，收款銀行將於截止日期後一日通知股份過戶登記處，股份過戶登記處將根據不同之提交股款方法，採取下列行動：
 - i. 如屬 5.i.之情況，因該支票涉及多於一份申請，股份過戶登記處將不受理該支票涉及之所有申請；
 - ii. 如屬 5.ii.之情況，因該未能兌現支票只涉及一項申請，股份過戶登記處僅不受理該項申請。
10. 收款銀行確定申請股款金額符合認購股份數目後，股份過戶登記處將進行抽籤。
11. 抽籤結果通知程序與現時採用者相同。總括而言，
 - i. 以申請人名義採用白色表格提交之成功申請，申請人身份證號碼(倘為公司投資者，則為商業登記號碼)將透過首次公開售股招股章程內所規定之渠道上發佈；
 - ii. 以代理人名義採用白色表格提交之成功申請，代理人之商業登記號碼將透過首次公開售股招股章程內所規定之渠道上發佈；
 - iii. 以黃色表格提交之成功申請，申請結果詳情則由香港中央結算發給予黃色表格內所指定之中央結算系統參與者。
12. 視乎上文 B.1 所載之申請方法，股份過戶登記處將按下列方法向成功申

請人發行股票及向不成功之申請人退還股款：

| 申請方法 | 發行股票 | 退還股款 |
|------------|--------------------|------|
| B.1.i | 以投資者名義 | 予投資者 |
| B.1.ii.(a) | 以代理人名義 | 予代理人 |
| B.1.ii.(b) | 以香港中央結算(代理人)有限公司名義 | 予代理人 |
| B.1.iii. | 以香港中央結算(代理人)有限公司名義 | 予投資者 |

13. 股份過戶登記處將另行寄發簽署式樣表格予成功申請人，申請人須填妥及交回該表格。股份過戶登記處將對並無交回表格之申請人採取下列適當行動：
- i. 就市場交易而言，股份過戶登記處要求售股經紀提供股東簽名樣式核對；
 - ii. 就場外交易而言，股份過戶登記處會暫停過戶，並要求股東提供簽名樣式，直至問題解決為止。

操作流程圖載於附錄六。

附錄一：銀行／股票經紀透過電子渠道或載於唯讀光碟之電子資料檔案提交電子首次公開售股申請之規格

1. 一般資料

- 1.1 可以申請編號分開識別之白表及黃表申請可同時儲存於一個檔案內。各擁有指定電子首次公開售股服務供應商編號之電子首次公開售股服務供應商（即銀行／股票經紀）可就每次電子首次公開售股提交多於一個資料檔案。如使用唯讀光碟，每張唯讀光碟內只可儲存一個檔案。此外，每個資料檔案或唯讀光碟需有不同檔案編號。股份過戶登記處利用獨有申請編號及檔案編號識別由電子首次公開售股服務供應商提供之單項申請作行政用途（如處理未能兌現支票）。
- 1.2 就各檔案而言，須列出分別就白色及黃色申請表格所提交之認購申請總數、股份總數及申請股款總額（請參閱附錄三）。

2. 檔案版面設定

2.1 檔案頁首

| 資料項目 | 資料類別及長度 | 備註 |
|-----------------|---------|-----------------------------------|
| 記錄編號 | 9(1) | 「1」 |
| 電子首次公開售股服務供應商編號 | 9(5) | 由證券登記公司總會有限公司提供。 |
| 股票代號 | 9(5) | |
| 檔案編號 | X(3) | 由電子首次公開售股服務供應商提供，必須為每次首次公開售股內所獨有。 |
| 空欄 | X(481) | 供日後備用 |

2.2 詳細記錄

| 資料項目 | 資料類別及長度 | 備註 |
|--------|-----------|-----------------------------------|
| 記錄編號 | 9(1) | 「5」 |
| 表格類別 | 9(2) | 「10」－白表 「20」－黃表 |
| 申請編號 | 9(8) | 由電子首次公開售股服務供應商提供，必須為每次首次公開售股內所獨有。 |
| 經紀代號 | 9(5) | 收取經紀佣金之用。若無指定代號，經紀佣金將支付予聯交所。 |
| 申請股份數目 | 9(9) | |
| 申請股款 | 9(9)V9(2) | |

2.2 詳細記錄（續）

| 資料項目 | 資料類別及長度 | 備註 |
|----------------|---------|--------------|
| 申請人姓名或 公司名稱 | | |
| 第一行 | X(40) | 參閱附註(a) |
| 第二行 | X(40) | |
| 身份證明文件編號 | X(18) | 參閱附註(b) |
| 職業 | X(13) | |
| 聯名申請人甲 | | |
| 姓名 | X(40) | 參閱附註(a) |
| 身份證明文件編號 | X(18) | 參閱附註(b) |
| 聯名申請人乙 | | |
| 姓名 | X(40) | 參閱附註(a) |
| 身份證明文件編號 | X(18) | 參閱附註(b) |
| 聯名申請人丙 | | |
| 姓名 | X(40) | 參閱附註(a) |
| 身份證明文件編號 | X(18) | 參閱附註(b) |
| 申請人地址第一行 | X(40) | |
| 申請人地址第二行 | X(40) | |
| 申請人地址第三行 | X(40) | |
| 電話號碼 | X(17) | 選擇性提供 |
| 實益擁有人代號 | X(30) | 戶口編號或識別代號 |
| 空欄 | X(1) | 供日後備用 |
| 中央結算系統參與者編號 | X(6) | 僅適用於黃表。白表留空。 |

2.3 檔案結尾

| 資料項目 | 資料類別及長度 | 備註 |
|--------|------------|-------|
| 記錄編號 | 9(1) | 「9」 |
| 認購申請總數 | 9(6) | |
| 申請股份總數 | 9(13) | |
| 申請股款總額 | 9(15)V9(2) | |
| 空欄 | X(458) | 供日後備用 |

附註：

- (a) 就個人申請而言，必須先填寫姓氏。
- (b) 身份證明文件編號包括香港身份證號碼、護照號碼或商業登記號碼。有關細則，請參閱個別首次公開售股之招股章程。例如，某些發行機構可能訂明必須填上有效的香港身份證號碼才可享有「長期持股紅股」。
- (c) 就聯名申請而言，如甲、乙、丙和丁，必須將甲之資料載入「申請人姓名或公司名稱」欄內，乙之資料載入「聯名申請人甲」欄內，丙之資料載入「聯名申請人乙」欄內，及丁之資料載入「聯名申請人丙」欄內。

- (d) 申請人地址最後必須載有一有效的國家名稱。本港地址則只須填上「HONG KONG」、「KOWLOON」或「NT」。
- (e) 資料必須以英文大楷載入。
- (f) 請留空不適用的資料欄。請勿填上「N/A」、「NIL」、「-」等。
- (g) 於資料類別及長度一欄，各代號之涵義如下：
 - i. X(n)=有 n 個字母之文數資料，如「JOHN」為 X(4)
 - ii. 9(n)=有 n 個數位之數字資料，如「33457」為 9(5)
 - iii. 9(m)V9(n)=有 m+n 個數位之數字資料，而最後之 n 個數位為小數點之後，如「388.27」為 9(3)V9(2)

附錄二：電子首次公開售股申請之資料檔案樣本（第一部份）

| 記錄 編號 | 表格 類別 | 申請 編號 | 經紀 代號 | 申請 股份數目 | 申請 股款 | 申請人姓名或 公司名稱（第一行） | 申請人姓名或 公司名稱（第二行） |
|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|--|---------------------|
| 5 | 10 | 10000001 | | 000001000 | 00001300000 | CHAN FOOK SIU | |
| 5 | 10 | 10000002 | | 000002000 | 00002600000 | CENTRAL REGISTRATION HONG KONG COMPANY LIMITED | |
| 5 | 10 | 10000003 | | 000004000 | 00005200000 | LEE SIU MING | |
| 5 | 20 | 20000001 | 08001 | 000002000 | 00001300000 | CHEUNG HO MING | |
| 5 | 20 | 20000002 | 08003 | 000010000 | 00013000000 | YU CHUNG PO | |
| 5 | 20 | 20000003 | 10811 | 000002000 | 00002600000 | CHAN PUI SZE | |
| 5 | 20 | 20000004 | 08001 | 000002000 | 00002600000 | AU-YEUNG SIU FUNG | |
| 5 | 20 | 20000005 | 08002 | 000001000 | 00001300000 | CHENUG HON YUEN | |
| 5 | 20 | 20000006 | 00122 | 010000000 | 13000000012 | PO FOOK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | LIMITED |
| 5 | 20 | 20000007 | 00011 | 000001000 | 00001300000 | KO PO MING | |
| 5 | 20 | 20000008 | 08005 | 000004000 | 00005200000 | ABC NOMINEES LIMITED | |
| 5 | 20 | 20000009 | 08811 | 000001000 | 00001300000 | CHAN CHOI | |
| 5 | 10 | 10000006 | 08001 | 000001000 | 00001300000 | HO TIM FOOK | |
| 5 | 10 | 10000007 | 08002 | 000001000 | 00001300000 | TAI FOOK NOMINEES LIMITED | |
| 5 | 10 | 10000008 | 08004 | 000002000 | 00002600000 | UREN, RAYMOND | |
| 5 | 10 | 10000008 | | 000001000 | 00001300000 | HO SAM MING | |
| 5 | 10 | 10000009 | 08004 | 000001000 | 00001300000 | LEE, SIU HO | |
| 5 | 10 | 10000010 | | 000001000 | 00001300000 | CHAN, HOI SHAN | |
| 5 | 20 | 20000100 | 08844 | 000001000 | 00001300000 | NG, CHI PIN | |
| 5 | 10 | 10000011 | | 000002000 | 00002600000 | CHAN, FU PO | |

附錄二：電子首次公開售股申請之資料檔案樣本（第二部份）

| 身份證明文件 編號 | 職業 | 聯名申請人甲 (姓名) | 身份證明文件 編號 | 聯名申請人乙 (姓名) | 身份證明文件 編號 |
|-----------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| A0123456(7) | EXECUTIVE | CHAN FOOK MING | J0948221(1) | CHAN FOOK FAI | H010900(9) |
| 123456789012345 | CORPORATION | | | | |
| G0928221(5) | CLERK | | | | |
| H0603311(A) | CLERK | | | | |
| G09221122(5) | MANAGER | | | | |
| K12203322(3) | CLERK | | | | |
| F08933221(3) | ACCOUNTANT | | | | |
| D09120923(2) | LAWYER | LEE, PUI KU | G0938221(3) | | |
| 400021222 | CORPORATION | | | | |
| B12231101(A) | ENGINEER | | | | |
| 89562321 | NOMINEES | | | | |
| J09382222(3) | TEACHER | | | | |
| G09227133(7) | WORKER | | | | |
| 9865304 | NOMINEES | | | | |
| 03202112 | CLERK | | | | |
| F93220043(1) | MANAGER | | | | |
| H0958332(4) | ENGINEER | | | | |
| F23884222(3) | CLERK | | | | |
| K0033843(1) | WORKER | | | | |
| G0947322(2) | STUDENT | | | | |

附錄二：電子首次公開售股申請之資料檔案樣本（第三部份）

| 聯名申請人丙 (姓名) | 身份證明文件 編號 | 申請人地址第一行 | 申請人地址第二行 |
|----------------|--------------|--|---|
| CHAN FOOK SUI | K0887758(7) | FLAT B-4, 4/F., RM 1901-5, 19/F., RM 4, 5/F., FLAT A, RM 5, VICTOR BLDG., 12 QUEEN'S ROAD CENTRAL RM 58, 5/F, WESTFIELD ST RM 4, 5/F., TAI FOOK MANSION RM 1401, SHUI CHOI HSE RM 802, 4 QUEEN RD WEST 3/F., 8 KING'S RD 342 NATHAN RD 3/F, 6 WANCHAI ROAD 45/F., LOCKHART BUILDING 45/F., 56 BELCHER'S ST 15/F., 5 QUEEN'S RD EAST 6/F., RM 3 TAIKOOSHING RD., 43 CLEAR WATER BAY ROAD RM 1402, WAH ON HSE, RM 12, 3/F, JAFFY RD RM 3, 34/F, 341 KING'S RD | 5 BELCHER ST HOPWELL CENTRE, 183 QUEEN RD E 34 WESTLAND RD 32 LOCKHART RD HONG KONG HONG KONG 132 WANCHAI ROAD TIN SHUI EST, TIN SHUI WAI HONG KONG NORTH POINT KOWLOON WANCHAI, HONG KONG WANCHAI, HONG KONG HONG KONG WANCHAI HONG KONG N T WAH FU EST., WANCHAI NORTH POINT |

附錄二：電子首次公開售股申請之資料檔案樣本（第四部份）

| 申請人地址第三行 | 電話 號碼 | 實益擁有人代號 | 中央結算系統 參與者編號 |
|----------------------|----------|------------------|-----------------|
| HONG KONG | 28144911 | | |
| HONG KONG | 28628628 | | |
| QUARRY RD, HONG KONG | 98441146 | | |
| WANCHAI, HONG KONG | 91245441 | | B54446 |
| | 25444441 | | B61144 |
| | 29474541 | | B24487 |
| WANCHAI, HONG KONG | 28445111 | | B14545 |
| N T, HONG KONG | 24471554 | | B25445 |
| | 26445411 | | B01545 |
| HONG KONG | 26544211 | | B01244 |
| | 23844113 | A/C 1234 | B26644 |
| | 26874499 | | B24545 |
| | 26547899 | | |
| | 28144793 | A/C CHAN TAI MAN | |
| HONG KONG | 21254488 | | |
| | 95454111 | | |
| | 25444424 | | |
| HONG KONG | 25464113 | | |
| HONG KONG | 26544113 | | B12442 |
| HONG KONG | 26545866 | | |

附錄五：電子首次公開售股呈交表格

電子首次公開售股服務供應商名稱： _____

電子首次公開售股服務供應商編號：

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

股份代號：

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| 檔案編號 | 所提供資料檔案* | | | | | |
|---|----------|--|--|--|-------------------------------|----------------------------------|
| <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> | | | | | <input type="checkbox"/> 透過傳送 | <input type="checkbox"/> 儲存於唯讀光碟 |
| | | | | | | |
| <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> | | | | | <input type="checkbox"/> 透過傳送 | <input type="checkbox"/> 儲存於唯讀光碟 |
| | | | | | | |
| <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> | | | | | <input type="checkbox"/> 透過傳送 | <input type="checkbox"/> 儲存於唯讀光碟 |
| | | | | | | |
| <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> | | | | | <input type="checkbox"/> 透過傳送 | <input type="checkbox"/> 儲存於唯讀光碟 |
| | | | | | | |
| <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> | | | | | <input type="checkbox"/> 透過傳送 | <input type="checkbox"/> 儲存於唯讀光碟 |
| | | | | | | |
| <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> | | | | | <input type="checkbox"/> 透過傳送 | <input type="checkbox"/> 儲存於唯讀光碟 |
| | | | | | | |
| <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> | | | | | <input type="checkbox"/> 透過傳送 | <input type="checkbox"/> 儲存於唯讀光碟 |
| | | | | | | |
| <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> | | | | | <input type="checkbox"/> 透過傳送 | <input type="checkbox"/> 儲存於唯讀光碟 |
| | | | | | | |
| <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> | | | | | <input type="checkbox"/> 透過傳送 | <input type="checkbox"/> 儲存於唯讀光碟 |
| | | | | | | |

由 _____ 提交 日期： _____

授權簽署

聯絡人姓名： _____

電話號碼： _____

傳真號碼： _____

* 請在適當位置填上「✓」號

