

附录五

销售声明

D 表格

凡在下列情况下获配售或经手配售证券的牵头经纪、任何经销商及每位交易所参与者，均须各自填写本表格内的销售声明：

- (1) 新申请人或其代表配售股本证券
- (2) 上市发行人或其代表配售某类初次申请上市的股本证券

在填写本声明之前，请先行阅读第七章、附录六及其附注的规定。

A. 一般资料

- 1. 发行人/卖方姓名
- 2. 证券类别
- 3. 配售证券的总金额或数目
- 4. 签署人配售证券的总金额或数目
- *5. 发行人/卖方所收取的净价(附注4)
- *6. 牵头经纪名称
- *7. 经销商名称(如属适用) 1.
2.
3.
4.

*8. 发给证券予签署人配售的
 人士姓名或公司名称

*参阅本表格末附注3

B. 经销概要

9.	(只供牵头经纪填写) (附注3)	证券金额或 数目	配售百分比
	经销商	_____	_____ (1)
	(与A7同)	_____	_____ (2)
		_____	_____ (3)
		_____	_____ (4)
	公众人士	_____	_____
	总计	(与A3同) _____	_____ 100

C. 经销分析

10.	签署人向下述 人士销售：	持有人 数目	证券金额 或数目	配售百分比
	(1) 客户	_____	_____	_____
	(2) 发行人现有或前任雇员	_____	_____	_____
	(3) 全权管理投资组合	_____	_____	_____
	(4) 其他的交易所参与者 (参阅下文C.12)(附注5)	_____	_____	_____
	(5) 签署人保留	_____	_____	_____
			(与A4同)	
	(6) 总计	_____	_____	_____

11. 牵头经纪向公众人士销售：

- | | | | |
|---------------|-----|-------|-----------|
| (1) 公开发售 | 不适用 | _____ | _____ |
| (2) 公众人士申请认购 | | _____ | _____ 不适用 |
| (3) 超额认购的配发基准 | | _____ | _____ |
| | | _____ | _____ |

12. 签署人向其他的交易所参与者销售
(附注5)

交易所参与者 姓名/名称	证券金额 或数目	配售 百分比
	_____	_____
与 C.10(4) 同	_____	_____

兹证明据本人所知及所信，本人所配售的证券并无配售予发行人的董事或其紧密联系人等或发行人的任何现有股东或上述任何人士的代表人。

签署 _____

姓名及职衔 _____

公司名称 _____

日期 _____

附 注

1. 本销售声明的资料必须用打字机打在本表格上，方会获得接纳。
2. 第9段所述的各经销商及第12段所述的其他交易所各参与者(如有)均须填写本表格内的经销声明，然后直接送交本交易所。
3. 一般资料的第5-8段及经销概要的第9段只须由牵头经纪填写。
4. 第5段的净价指发行人或卖方实际上收取的发行价。
5. 牵头经纪填写第10(4)及12段时可将其在第9段所填报的经销商剔除。
6. 在本交易所审理上市申请后，但买卖仍未正式开始之前，有关方面须尽早向本交易所提交一份清单，载列所有获配售人(如属个人)的姓名、地址及身份证或护照号码，或获配售人(如属公司)的名称、地址及注册号码，实益拥有人(如属代表人公司)的名称及地址，以及每名获配售人所认购的数额。