

# 附錄五

## 銷售聲明

### D 表格

凡在下列情況下獲配售或經手配售證券的牽頭經紀、任何經銷商及每位交易所參與者，均須各自填寫本表格內的銷售聲明：

- (1) 新申請人或其代表配售股本證券
- (2) 上市發行人或其代表配售某類初次申請上市的股本證券

在填寫本聲明之前，請先行閱讀第七章、附錄六及其附註的規定。

#### A. 一般資料

1. 發行人／賣方姓名 .....
2. 證券類別 .....
3. 配售證券的總金額或數目 .....
4. 簽署人配售證券的總金額或數目 .....
- \*5. 發行人／賣方所收取的淨價(附註4) .....
- \*6. 牽頭經紀名稱 .....
- \*7. 經銷商名稱(如屬適用) 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....

\*8. 發給證券予簽署人配售的  
人士姓名或公司名稱 .....

\*參閱本表格末附註3

**B. 經銷概要**

9.	(只供牽頭經紀填寫) (附註3)	證券金額或 數目	配售百份比
	經銷商	_____	_____ (1)
	(與A7同)	_____	_____ (2)
		_____	_____ (3)
		_____	_____ (4)
	公眾人士	_____	_____
	總計	(與A3同) _____	_____ 100

**C. 經銷分析**

10.	簽署人向下述 人士銷售：	持有人 數目	證券金額 或數目	配售百分比
	(1) 客戶	_____	_____	_____
	(2) 發行人現有或前任僱員	_____	_____	_____
	(3) 全權管理投資組合	_____	_____	_____
	(4) 其他的交易所參與者 (參閱下文C.12)(附註5)	_____	_____	_____
	(5) 簽署人保留	_____	_____	_____
			(與A4同)	
	(6) 總計	_____	_____	_____

11. 牽頭經紀向公眾人士銷售：

- |               |     |       |           |
|---------------|-----|-------|-----------|
| (1) 公開發售      | 不適用 | _____ | _____     |
| (2) 公眾人士申請認購  |     | _____ | _____ 不適用 |
| (3) 超額認購的配發基準 |     | _____ | _____     |
|               |     | _____ | _____     |

12. 簽署人向其他的交易所  
參與者銷售  
(附註5)

交易所參與者 姓名／名稱	證券金額 或數目	配售 百份比
	_____	_____
與 C.10(4) 同	_____	_____

茲證明據本人所知及所信，本人所配售的證券並無配售予發行人的董事或其緊密聯繫人等或發行人的任何現有股東或上述任何人士的代表人。

簽署 \_\_\_\_\_

姓名及職銜 \_\_\_\_\_

公司名稱 \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

## 附 註

1. 本銷售聲明的資料必須用打字機打在本表格上，方會獲得接納。
2. 第9段所述各經銷商及第12段所述的其他交易所各參與者(如有)均須填寫本表格內的經銷聲明，然後直接送交本交易所。
3. 一般資料的第5-8段及經銷概要的第9段只須由牽頭經紀填寫。
4. 第5段的淨價指發行人或賣方實際上收取的發行價。
5. 牽頭經紀填寫第10(4)及12段時可將其第9段所填報的經銷商剔除。
6. 在本交易所審理上市申請後，但買賣仍未正式開始之前，有關方面須盡早向本交易所提交一份清單，載列所有獲配售人(如屬個人)的姓名、地址及身份證或護照號碼，或獲配售人(如屬公司)的名稱、地址及註冊號碼，實益擁有人(如屬代表人公司)的名稱及地址，以及每名獲配售人所認購的數額。