

# 附錄五

## 聲明 F 表格

(以下為聲明的建議格式，可按個別情況予以修訂)

我等， ..... 及 ..... 分別  
為 ..... 有限公司  
(下稱「發行人」)的董事及秘書，據我等所知及所信，茲聲明如下：

1. 《公司(清盤及雜項條文)條例》規定送呈公司註冊官存案有關發行人於 ..... 年 ..... 月  
..... 日發行／出售／介紹下列證券的全部文件，即 ..... (請填上細節)，已經正式  
存案；而據我等所知及所信，有關項發行／出售／介紹的一切其他法律規定亦已全部遵  
行；
2. 發行人及上文第 1 段所提及的發行人證券，已履行稱為「證券上市規則」的香港聯合交易  
所有限公司上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件(就其適用範圍而  
言)；
3. .... (數目)股 ..... (類別)股份  
..... 港元 ..... 債券股份／借貸股份 .....  
信用債券／票據／公司債券已獲認購／購買，以換取現金，並已正式配發／發行／轉讓  
予認購人／購買人(而上述股份已轉換為 ..... 港元股份)；
4. 發行人已收取其在是次發行／出售應得的全部款項；
5. .... 股 ..... 股份 ..... 港元  
..... 債券股份／借貸股份 .....  
信用債券／票據／公司債券經以轉換／交換／收購物業的代價／現金以外的其他代價方  
式入賬列為繳足發行，並已正式配發／發行／轉讓予應得人士(而上述股份已轉換  
為 ..... 港元股份)；

6. 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送／現正準備發送／正在準備中並將會發送；
7. 發行人於.....年.....月.....日致股東上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；
8. 有關上述債券股份／借貸股份、信用債券、票據或公司債券的信託契約／平邊契據經已製備及簽署，而其副本已呈交香港聯合交易所有限公司。有關詳情已送呈公司註冊官存案（如法律如此規定）；
9. 上文提及的每類股份／信用債券／債券股份／借貸股份／票據／公司債券在各方面均屬相同；
10. 除有關發行或合併建議的定價、證券數目、受資料影響的數字及更正錯誤以外，並無對已獲香港聯合交易所有限公司複核及其已向發行人確認再無進一步意見的上市文件版本作出修改。
11. 證券上市買賣的正式批准函件內所載的所有條件（如有）已予履行。

簽署 ..... 董事  
姓名：

日期： .....

簽署 ..... 秘書  
姓名：

日期： .....

+附註—「相同」在本文內指：

- (1) 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- (2) 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息／利息，在下次派息時每單位應獲派發的股息／利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
- (3) 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所在其他方面享有同等權益。