

投资服务中心	上市事宜	产品及服务	市场运作	规则与监管	统计数据及研究	新闻资料及市场谘询	香港交易所资料
--------	------	-------	------	-------	---------	-----------	---------

[主页](#) > [规则与监管](#) > [上市规则与指引](#) > [指引文件](#) > [上市程序及要求](#) > [配合保荐人新监管规定的《上市规则》修订的新订及经修订的指引信](#)

规则与监管

监管架构序言

交易规则

结算所规则

上市规则与指引

其他有关监管架构之文件

## 配合保荐人新监管规定的《上市规则》修订的新订及经修订的指引信

### 新订的指引信

日期 (日/月/年)	内容	种类	内容分类
23/07/2013	有关在上市文件内披露重大不合规事件的指引 (GL63-13)	指引信	上市申请人
23/07/2013	上市文件「董事、监事及高层管理人员」一节的披露 (GL62-13)	指引信	上市申请人
23/07/2013	有关上市科及上市委员会发回上市申请的裁决之加快覆核程序指引 (GL61-13)	指引信	上市申请人
23/07/2013	申请版本及其后上市文件拟稿内的专家意见（不包括申报会计师发出的任何报告、意见或陈述，有关范畴载于指引信HKEx-GL58-13）所需确认的相关指引 (GL60-13)	指引信	上市申请人
23/07/2013	有关在上市文件「管理层讨论及分析」中提供以往财务资料的指引 (GL59-13)	指引信	上市申请人
23/07/2013	有关与上市申请一并提交的申请版本或其后的上市文件拟稿中的会计师报告、备考财务资料及盈利预测所需确认的指引 (GL58-13)	指引信	上市申请人
23/07/2013	市申请人在联交所网站登载申请版本、聆讯后资料集及相关材料的流程安排的指引 (GL57-13)	指引信	上市申请人
23/07/2013	有关下述事项的指引：(i) 提交的大致完备申请版本的披露要求；(ii) 联交所受理上市申请前用以检查申请版本披露项目所采用的三日核对表；及 (iii) 申请版本及聆讯后资料集在联交所网站的登载 (GL56-13)	指引信	上市申请人
23/07/2013	有关新上市申请（股本证券）提交文件的规定及行政事宜的指引 (GL55-13)	指引信	上市申请人
23/07/2013	递交的上市申请，其第一稿上市文件应载列的营业纪录期财务资料的指引 (GL6-09A)	指引信	上市申请人

### 经修订的指引信

日期 (日/月/年)	内容	种类	内容分类
23/04/2013	有关证券流通量安排的指引 - 适用于拟透过介绍形式上市而拟上市的证券又已于另一证券交易所上市的发行人(GL53-13)(于2013年7月更新)	指引信	上市申请人
26/03/2013	联交所对矿业公司申请人上市文件披露的一般期望，以及矿业公司申请人回应联交所及证监会在审批时所提意见而作的披露 (GL52-13) (于2013年7月更新)	指引信	上市申请人
31/01/2013	简化系列 - 有关首次公开招股个案中的上市文件披露—「业务」一节 (GL50-13) (于2013年7月更新)	指引信	上市申请人
31/01/2013	简化系列 - 有关首次公开招股个案中的上市文件披露—「历史及发展」一节 (GL49-13) (于2013年7月更新)	指引信	上市申请人
31/01/2013	简化系列 - 有关首次公开招股个案中的上市文件披露—「行业概览」一节(GL48-13) (于2013年7月更新)	指引信	上市申请人
15/06/2012	有关上市文件中资料披露的实际可行最近日期及资金流动性的披露的最近日期的指引 (GL38-12) (于2013年7月更新)	指引信	上市申请人
15/06/2012	有关在上市文件中披露负债、资金流动性、财政资源及资本结构的指引 (GL37-12) (于2013年7月更新)	指引信	上市申请人
08/05/2012	有关盈利预测的指引《主板规则》第9.11(10)(b)及11.17条《创业板规则》第12.22(14b)及14.29条 (GL35-12) (于2013年7月更新)	指引信	上市申请人
17/04/2012	首次公开招股上市文件的披露 - 所得款项用途 (GL33-12) (于2013年7月更新)	指引信	上市申请人
12/01/2012	简化系列 - 有关首次公开招股上市文件披露—「概要及摘要」一节(GL27-12) (于2013年6月更新)	指引信	上市申请人

	及7月更新)		
24/12/2010	有关首次公开招股个案呈交文件的规定 - 简便程序 (GL23-10) (于2013年7月更新)	指引信	上市申请人
22/10/2010	保荐人就上市文件不披露机密资料的尽职审查 (GL21-10) (于2013年7月更新)	指引信	上市申请人
30/06/2010	有关宣传资料及电子首次公开招股广告的指引 (GL18-10) (于2013年7月更新)	指引信	上市申请人
10/2009	上市文件封面 (GL13-09) (于2013年7月更新)	指引信	上市申请人
07/2009	有关在招股章程里引述统计数字及数据 (GL8-09) (于2013年7月更新)	指引信	上市申请人
07/2009	(a) 在递交原上市申请日期起计超过六个月后；或 (b) 在保荐人有变的情况下重新递交上市申请的文件规定 (GL7-09) (于2010年9月10日及2013年7月更新)	指引信	上市申请人
04/2006	有关评估保荐人独立性的指引 (GL4-06) (于2013年7月更新)	指引信	上市申请人