

關於掛牌展示企業週年申報及續期展示的通知

各掛牌企業：

根據《HKEE 掛牌業務規則》的有關規定，現就 HKEE 掛牌展示企業週年申報及續期展示工作有關事宜通知如下：

一、週年申報的意義：企業在發展過程中經常變更登記事項（如變更註冊資本、股權結構、實際控制人、名稱、地址等），也有的企業已被註銷或吊銷，有的企業已轉板上市，有的已不符合掛牌條件（如成為失信被執行人或有嚴重違法違規行為），不適合繼續在 HKEE 掛牌展示。週年申報有利於 HKEE 及推薦機構對掛牌企業持續督導，掌握情況，防控風險。此前因受新冠疫情影響，我們對掛牌企業年報及續期採取了延緩措施。

二、從現在起 HKEE 將恢復常態。掛牌企業務必在掛牌期滿一週年後一個月內進行年報，迄今為止應辦理年報但未辦理年報的企業也必須在本通知發出之日起一個月內完成年報工作。逾期未遞交《週年申報表》的掛牌企業將被暫停掛牌及展示服務。

三、完成年報的企業可在 HKEE 官網自動續展一年，且可同時申請轉換掛牌板塊（轉板）。年報續展後可一次性更新、完善、修訂、豐富展示內容。續期企業可更新自述文件。創新板的自動合併到創科板（即創新及科技板）。推薦機構要對年報企業進行盡職調查，瞭解企業現狀，通過企查查等 APP 查看企業及其法定代表人、實際控制人及董監高等是否成為失信被執行人，通過百度等查看企業輿情（是否有負面新聞），並將情況如實上報。對於存在失信被執行人情況會有嚴重負面新聞的，原則上給予除牌處理，不再提供掛牌展示續期服務。企業強烈要求繼續掛牌展示的，需額外提供情況說明及整改計劃。

四、各掛牌企業應主動與其推薦機構聯絡。HKEE 年報免費，但推薦機構根據其提供的服務可收取適當的諮詢服務費，具體收費標準，請洽各推薦機構。推薦機構已經終止推薦機構會員資格的，或雖未終止推薦機構會員資格但不作為的，掛牌企業可直接聯通過電子郵件 service@hkitb.com 聯繫客戶服務中心。發送電郵時務必注明掛牌企業簡稱和代碼，聯絡人真實姓名及電話。望各掛牌展示企業認真領會本通知精神，盡職盡責，積極安排專職人員切實做好週年申報工作。

HKEE Limited