

## 新聞稿

2016年8月24日

香港，2016年8月24日— 天智合規顧問有限公司就香港證券及期貨監察委員會（“證監會”）及香港交易及結算所有限公司（“香港交易所”）有關改善香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）的上市監管決策及管治架構所聯合發表的諮詢文件（“諮詢文件”），向證監會及香港交易所提交了一份詳盡的回應文件。

天智合規就諮詢文件的回應重點節錄如下：

1. 天智合規同意諮詢文件欲改善聯交所的上市監管決策及管治架構的目標，但對諮詢文件中的個別細節有所保留。
2. 天智合規建議改革上市委員會的成員組合，以增加各行業在委員會中的代表性。
3. 天智合規認為上市提名委員會應增加提名上市委員會委員的透明度，公開提名過程，藉此提高上市委員會委員對其職務的承擔並提升上市委員會會議的出席率及合資格出席率。
4. 天智合規期望上市委員會及上市提名委員會於未來會更頻密地發佈工作報告並披露更多工作內容和細節，借此加強向社會大眾的溝通。

有關天智合規的回應文件詳情可於以下連結下載（只備有英文版本）：

<http://www.complianceplus.hk/wp-content/uploads/2016/08/HKEXSFCConsultationResponse.pdf>

天智合規顧問有限公司董事鍾婉怡女士指出：「上市委員會作為上市過程中的把關人角色是舉足輕重的。我認為是次諮詢是檢討上市委員會的好時機。是次諮詢亦給予了市場就上市政策發表意見的機會。作為香港合規業界其中一間市場領導公司，天智合規期待再就香港上市政策進行深入的政策及合規研究，以為業界出一分力。」

天智合規顧問有限公司專門為亞洲區內持牌公司、持牌人員、基金管理公司、對沖基金經理及各類型的金融機構提供合規諮詢服務，並提供積極而實用的商業建議和解決方案，協助公司履行其合規義務，確保他們符合本地的監管法規。

如有查詢，請聯絡：

香港中環康樂廣場 8 號  
交易廣場 2 座 801 室  
天智合規顧問有限公司  
電話：[+852 - 3487 6903](tel:+852-34876903)  
網站：[www.complianceplus.hk](http://www.complianceplus.hk)  
電郵：[info@complianceplus.hk](mailto:info@complianceplus.hk)