

## 香港公司治理公会

### 内地赴香港上市企业辅导课程暨第六十八期公司治理专业人士强化持续专业发展讲座 (阶段一 递交上市申请之前)

#### 邀请函 (网络)

#### 各境内外 (拟) 上市公司及相关单位:

为了满足内地公司赴香港上市的迫切需求, 正确把握香港上市要求、程序、途径及实务重点, 提高上市筹备各项工作的针对性、精准性及有效性, 缩短上市周期并确保上市取得成功, 香港公司治理公会 (公会) 拟于 2023 年 3 月 2-3 日以网络形式举办“内地赴香港上市企业辅导课程暨第六十八期公司治理专业人士强化持续专业发展讲座” (讲座)。

本次讲座的主题为“香港上市要求、程序及筹备”。主要课程内容包括: 香港上市条件与程序; 香港上市规则 18C 章特专科技公司主板上市之重点要求; 改制方案的论证、评估与设计优化专题: 1、香港上市定位、核心框架确立及中介机构选聘; 2、重组方案确立 - 合规整改、重大法律诉讼及债权债务清理等; 3、财务审计与上市财务准备; Pre-IPO 融资: 引入 PE/战投等新股东; 香港上市之中国证监会备案新规概述; 拟上市公司的员工持股平台与股权激励计划; 经验分享: 内地赴香港上市企业之治理准备与筹划: 1、早期筹备及国内监管机构沟通; 2、上市准备、中介机构协调及境外监管沟通。

讲座的主要受众为: 内地拟在香港上市公司的董事/监事、财务总监、董事会秘书及其他参与上市筹备工作的高级管理人员等; 公会会员、学员、联席成员。

主讲人拟邀请来自著名国际律师事务所、著名投资银行、著名财务顾问公司、四大会计师事务所等机构的资深专家以及 A+H 股上市公司高级管理人员。

公会现诚邀贵司相关人员参加此次讲座, 共同探讨“香港上市要求、程序及筹备”相关议题。出席本次讲座的公会会员及联席成员可取得约 15 个强化持续专业发展 (ECPD) 学时及相关 ECPD 学时证书, 所有出席本次讲座的参会代表将在讲座结束后获得由公会颁发的讲座出席证书。

公会是香港联交所及香港证监会认可的公司秘书与董事之专业培训机构, 香港联交所通过例证认为公会的持续专业发展培训 (包括 ECPD 课程) 满足《上市规则》有关培训的要求<sup>1</sup>。公会在此提醒公会会员及联席成员按公会及香港联交所规定完成学时要求。此外, 鉴于香港有关上市法规规定, 信息披露与治理合规是董事 (包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事 (监事)) 的责任, 而非经营管理层的责任, 因此董事监事是公司治理的第一责任人, 是监管的关键少数, 在确保良好的治理方面发

<sup>1</sup> 《企业管治守则》及相关《上市规则》检讨之常见问题系列17 (2019年5月17日 更新) 第13问题-公司秘书培训。

挥着举足轻重的作用。按照香港联交所上市规则要求，香港上市公司要在年报里具名披露董事监事上一年度参加培训情况，公会建议各公司董事会秘书/公司秘书务必根据各自公司情况统筹安排公司董监高等相关职位人员积极参加后续培训，以使董监高们能充分了解其应承担的职责及法律责任，这既有利于提升公司的治理水平，又能有效地防止董监高因不了解法规要求违规而被处罚，保护董监高和公司安全，同时也满足香港联交所上市规则对公司秘书/董事会秘书/董事的年度培训学时要求<sup>2</sup>。

如有意向参加此次讲座，请点击[链接](#)填写报名。

如阁下有任何疑问，请致电公会北京代表处，报名咨询电话：010-66419368-601/602，电邮：[bro@hkcgi.org.hk](mailto:bro@hkcgi.org.hk)。

此致

敬礼！

香港公司治理公会

2023年2月



欢迎扫码关注公会北京代表处微信公众号，获取更多最新讲座资讯。

**附件 1: 日程**

**附件 2: 费用、付款方式**

**附件 3: 报名注意事项**

**附件 4: 网络平台登录说明**

---

<sup>2</sup> 香港联交所上市规则已于 2012 年 1 月 1 日修订，对公司秘书任职资格及后续专业培训提出了更明确及严格的要求，规定公司秘书包括联席秘书须每财年参加不少于 15 学时专业培训。

附件 1: 日程

香港公司治理公会  
内地赴香港上市企业辅导课程  
暨第六十八期公司治理专业人士强化持续专业发展讲座（网络）  
（阶段一 - 递交上市申请之前）  
日程

主 题：香港上市要求、程序及筹备  
主办方：香港公司治理公会  
承办方：思治企业咨询（北京）有限公司  
会议平台：路演中  
时 间：2023 年 3 月 2-3 日  
形 式：网络（内地+香港）  
语 言：普通话

时间	讲题	主讲人/负责人	ECPD 学时
<b>3月2日 第一天（星期四）</b>			
8:30 - 8:50	登记签到	全体与会代表	
8:50 - 8:55	会议启动及嘉宾介绍	姜国梁先生 FCG HKFCG (PE) 香港公司治理公会北京代表处首席代表	
8:55 - 9:00	致辞	彭京玲女士 FCG HKFCG (PE) 香港公司治理公会总裁	
9:00 - 11:00	香港上市条件与程序	邹兆麟律师 FCG HKFCG (PE) 香港公司治理公会理事  王蓓良律师 方达律师事务所合伙人	2
11:00-11:10	课间休息（10 分钟）		
11:10-12:40	香港上市规则 18C 章特专科技公司主板上市之重点要求	邹兆麟律师 FCG HKFCG (PE)、 王蓓良律师、特邀嘉宾 Pathlead Capital 合伙人范晓俊先生	1.5
12:40-14:00	午餐时间		
14:00-16:30	改制方案的论证、评估与设计优化 1.香港上市定位、核心框架确立及中介机构选聘	雷熙先生 中金国际投资银行部副总经理  章婕女士 中金国际投资银行部副总经理  周璞婵女士 中金国际投资银行部副总经理	2.5

		张尚先生 中金国际投资银行部高级经理	
16:30-16:40	课间休息 (10 分钟)		
16:40-18:10	改制方案的论证、评估与设计优化 2.重组方案确立 - 合规整改、重大法律诉讼及 债权债务清理等	王彦峰律师 高维绅律师事务所 中国区联席合伙人	1.5
<b>3月3日 第二天 (星期五)</b>			
9:00-11:00	改制方案的论证、评估与设计优化 3. 财务审计与上市财务准备	杨淑娟女士 安永北京主管合伙人 大中华政府及基础设施市场主管 合伙人, 审计合伙人	2.0
11:00-11:10	课间休息 (10 分钟)		
11:10-12:40	Pre-IPO 融资: 引入 PE/战投等新股东	卢崇昌先生 愉悦资本法务总监	1.5
12:40-14:00	午餐时间		
14:00-15:30	经验分享: 内地赴香港上市企业之治理准备与 筹划 1. 早期筹备及国内监管机构沟通  2. 上市准备、中介机构协调及境外监管沟通	高伟博士 香港公司治理公会副会长  张文宇先生 天齐锂业副总经理及公司秘书	1.5
15:30-16:30	拟上市公司的员工持股平台与股权激励计划	方晔女士 韦莱韬悦 组织、人才与奖酬咨询业务国际 区域董事总经理、全球高级合 伙人	1
16:30-16:40	课间休息 (10 分钟)		
16:40-17:40	香港上市之中国证监会备案新规概述	郑凯先生 国泰君安董事总经理	1
17:40-18:00	香港公司治理公会专业资格及获取途径	姜国梁先生 FCG HKFCG (PE) 香港公司治理公会 北京代表处首席代表	0.5
18:00-18:05	讲座闭幕		
总学时			15

**注:**

- 1.以上日程仅供参考, 公会保留根据主讲人要求及情况变化进行相应调整之权利;
- 2.公会按照专业机构非盈利模式组织和运营各类专业培训讲座与活动。

## 附件 2：费用、付款方式

### 1. 费用

#### 1.1 费用标准：

开具增值税电子普通发票：会展服务\*会议费

香港公司治理公会会员、联席成员及学员：人民币 4860 元/人，

其他人员 5870 元/人，报名 3 人以上的公司 5360 元/人。

#### 1.2 上述费用包括会议费、资料费；请在汇款内容中务必注明 **“68 期讲座+参会人数”**。

#### 1.3 付款方式

**请付费至思治企业咨询（北京）有限公司：**

开户名：思治企业咨询（北京）有限公司

开户行：中国银行股份有限公司北京大成大厦支行

帐 号：329867523149

### 2. 付款条款和条件

2.1 上述费用包括会议费、资料费；公会不接受会后付款。报名信息提交成功后，请务必会前支付培训费；

2.2 参会者须在 2023 年 2 月 24 日前全额支付会议费用，银行汇款手续费由参会者承担，公会不接受会后付款；

2.3 公会不接受境外银行汇款，不接受个人对公转账。如无法采取上述支付方式，请提前与公会工作人员联系；

2.4 若已付款参会者在讲座或活动开始 7 个工作日之前（不含第 7 个工作日）取消报名，参会者需提交加盖公司印鉴的书面申请并退还原费用发票，经公会审批后，其已支付的款项在扣除 10%行政费用及银行汇款手续费后，余额退还予参会者；

2.5 若已付款参会者在讲座或活动开始前 5-7 个工作日取消报名，参会者需提交加盖公司印鉴的书面申请并退还原费用发票，经公会审批后，其已支付的款项在扣除 30%成本及行政费用后，再扣除银行汇款手续费，余额将退还予参会者；

2.6 若已付款参会者在讲座或活动开始前 2-4 个工作日取消报名，参会者需提交加盖公司印鉴的书面申请并退还原费用发票，经公会审批后，其已支付的款项在扣除 50%成本及行政费用后，再扣除银行汇款手续费，余额将退还予参会者；其他情况，已支付费用不能退还；

### 3. 发票

3.1 增值税电子普通发票“会展服务\*会议费”；

3.2 发票开具时间：2023 年 3 月 3 日后，按收款的先后顺序，在 20 个工作日内开具；有特殊的开票要求需重新协商含税单价且须预交 10%保证金。

3.3 关于发票的寄送：增值税电子发票将以短信形式发送至注册时填写的接收发票手机号上。

3.4 发票一旦开具，不能更换；请谨慎提供开票信息。

### 4. 解释权

本条款和条件解释权归公会，未尽事宜由公会与参会者协商解决。公会保留依据情况不定时修改本条款和条件的权利。

### 附件 3：报名注意事项：

1. 报名按照报名及付款先后次序录取，以报名回执及到款时间为准，口头报名无效，**截止报名日期：2023年2月24日18:00**；报名提交之后系统自动生成报名确认邮件。
2. 保证报名信息准确完整，以便及时收到讲座后续通知和讲座结束后顺利取得发票和收到出席证书，由于信息提供不全或者不准确，造成未能及时收到后续通知或发票、证书者，公会概不负责。
3. 会议出席证书会后统一发送电子版证书至邮箱，不再发放纸质版证书，联席成员 ECPD 学时将按实际出席签到情况记录。
4. 付款、发票及取消报名退款条款，请仔细参阅**附件 2**，如不符合上述内容，则相关业务不能处理。
5. 如您需要修改、取消报名信息，请点击[此处](#)（网页版）或[此处](#)（手机版）登录微网站“个人中心”查询修改或取消。（注：网页版仅限电脑端打开登录，手机版仅限手机端打开登录）

## 附件 4：网络平台登录说明

### 第一步：参会平台

电脑端观看：浏览器打开 <https://www.roadshowchina.cn/>

手机端观看：下载路演中 APP



### 第二步：登录平台

用报名讲座时的手机号码或电子邮箱获取验证码直接登录。

免密码登录 密码登录 > 手机 邮箱

0086 15626176773

图片验证码 i c E 看不清?

短信验证码 获取验证码

登录

未注册用户手机/邮箱验证后自动登录  
注册即代表您已阅读并同意路演中用户协议

其它账号登录

免密码登录 密码登录 > 手机 邮箱

RSC023@roadshowchina.cn

邮箱地址不能为空

图片验证码 U D P O 看不清?

邮箱验证码 获取验证码

登录

未注册用户手机/邮箱验证后自动登录  
注册即代表您已阅读并同意路演中用户协议

其它账号登录

### 第三步：登录参会

请事先点击参会链接并登录（讲座开始前 1-2 天公会通过电子邮箱统一发送参会链接），显示为以下等待界面即为正常。

路演中 路演路演，就上路演中 roadshowchina.cn

首页 路演中心 机构 达人 活动专题 产品 卓越R 关于我们

【9月21日香港公司治理公会】第六十五期公司治理专业人士强化持续专业发展讲座

CHARTERED GOVERNANCE Hong Kong

Better Governance, Better Future. 卓越治理，更佳未来。

香港公司治理公会  
A+H股独立董事/财务总监/董事会秘书  
联合培训暨第六十五期公司治理专业人士强化持续专业发展讲座

路演时间 2022-09-21 09:00 ~ 17:00

发会方 香港公司治理公会

主办方 香港公司治理公会

主讲人 姜国梁先生 香港公司治理公会 北京代表处首席...

参会人数 0 正确

等待开始 收藏

2022年9月21日

分享