

香港公司治理公会季讯

(2023 年 1 月至 3 月)

公会北京办公室举办迎新午宴

2023 年 1 月 7 日公会北京办公室举办迎新午宴,与在京的理事、董秘委和董监委委员及长期合作机构代表欢聚一堂,互致祝福,共迎 2023 年新春佳节。



午宴合影 (上图)

第六十八期联席成员强化持续专业发展 (ECPD) 讲座

2023 年 3 月 2 日至 3 日,公会举办了主题为“香港上市要求、程序及筹备”的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 ECPD 讲座(阶段一 - 递交上市申请之前)(上市辅导课程/网络讲座)。这是公会继 1990 年配合中国证监会和香港交易所为内地首批 H 股拟上市企业举办香港上市辅导课程后,逾 20 年后再次应内地市场要求举办该类讲座,期间恰逢中国证监会发布《境外上市备案管理相关制度规则》,受到市场特别关注,逾 50 名拟境外上市企业、H 股、A 股、红筹股等公司的董事、监事、董事会秘书及其他治理相关高级管理人员等在线参加。

公会总裁彭京玲女士 FCG HKFCG(PE)致开幕词,公会副会长高伟博士 FCG HKFCG(PE)、公会理事邹兆麟律师 FCG HKFCG 及其他资深专家们就相关主题为大家带来了精彩的演讲,公会北京代表处首席代表姜国梁先生 FCG HKFCG(PE) 主持了讲座。

本次讲座讲题包括:

- 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 - 香港上市重组的重点关注事项

3、企业香港上市关注重点

- 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、上市准备、中介机构协调及境外监管沟通
 - 2、如何管理好 IPO

本次讲座讲者(按出场顺序排列):



邹兆麟律师 FCG HKFCG 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

特邀嘉宾某私募基金合伙人(因讲者要求此处隐去个人信息)

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

张尚先生 中金国际投资银行部高级经理

王彦峰律师 高伟绅律师事务所中国区联席合伙人

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

著名 PE 基金法务总监(因讲者要求此处隐去个人信息)

郑凯先生 国泰君安董事总经理

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

张文宇先生 FCG HKFCG 天齐锂业副总经理及公司秘书

高伟博士 FCG HKFCG(PE) 香港公司治理公会副会长

公会向所有讲者及参训者对本次讲座的大力支持表示衷心感谢!

香港公司治理公会季讯

(2023 年 1 月至 3 月)



公会总裁彭京玲女士 FCG HKFCG(PE) (上图)



公会副会长高伟博士 FCG HKFCG(PE) (左) 和公会北京代表处首席代表姜国梁先生 FCG HKFCG(PE) (右)



公会北京代表处首席代表姜国梁先生 FCG HKFCG(PE) (右一) 和公会理事邹兆麟律师 FCG HKFCG (右二) 与讲者合影 (上图)

2022 年 11 月 CGQP 考试合格率

科目	合格率
第一部分	
公司治理	34%
公司秘书实务与合规	28%
香港公司法	24%
财务与会计信息解读	49%
第二部分	
董事会动态治理 (可选)	63%
香港税务 (可选)	33%
风险管理	20%
战略管理	50%

2023 年 6 月 CGQP 考试安排

考试日期: 2023 年 6 月 5 日至 15 日

考试可选地点: 北京、上海、广州和香港

公会会员、联席成员及学员数据更新

截至 2023 年 3 月 31 日, 公会会员及学员数据如下:

学员:	2649	会士:	6262
毕业学员:	399	资深会士:	837
联席成员:	148		

公会最新出版物

公会出版物均可由公会网站下载, 2023 年 1 月至 3 月公会出版了以下研究报告和指引:

MAR 2023

HKCGI Public Governance Guidance Note (Tenth Issue) - The need for transparency and accountability of financial disclosures

MAR 2023

HKCGI Mergers and Acquisitions Guidance Note (Ninth Issue) - Takeovers Executive practice change on appointment of receiver or liquidator over a controlling stake

FEB 2023

HKCGI Technology Guidance Note (Ninth Issue) - 2022 wrap up and what to expect in 2023 (Part 2) - other developments

FEB 2023

HKCGI Technology Guidance Note (Eighth Issue) - 2022 wrap up and what to expect in 2023 (Part 1) - with focus on new licensing regime for virtual asset service providers (VASPs)

JAN 2023

Competition Law Guidance Note (Eleventh Issue) - Guidance Note on significant competition law cases and need for competition law compliance (Part 2)

香港公司治理公会季讯

(2023 年 1 月至 3 月)

JAN 2023

Competition Law Guidance Note (Tenth Issue) - Guidance Note on significant competition law cases and need for competition law compliance (Part 1)

JAN 2023

HKCGI Ethics, Bribery and Corruption Guidance Note (Eleventh) - Anti-corruption Policies and Ethics Training Disclosure in Environmental, Social and Governance Report (Part 2)

JAN 2023

HKCGI Ethics, Bribery and Corruption Guidance Note (Tenth Issue) - Anti-corruption Policies and Ethics Training Disclosure in Environmental, Social and Governance Report (Part 1)

活动预告

时间	地点	讲座名称/主题
4月25日	网络	学员活动 (4) CGQP 考试学习支援简介会-风险管理 欢迎 点击链接 报名参会!
5月11日	网络	双重会员资格-特许秘书及公司治理师网络说明会 (广东话) 欢迎 点击链接 报名参会!
5月 17-19日	丽江	第六十九期公司治理专业人士 ECPD 讲座 (董秘/董事/财务总监联合培训) 主题: 并购与风险管理 (2.5 天, 16 学时) 欢迎 点击链接 或扫描下方二维码报名参会! 

The Hong Kong Chartered Governance Institute

香港公司治理公会

(于香港注册成立的担保有限公司)

香港办事处:

地址: 香港中环都爹利街 8 号香港钻石会大厦 3 楼

电话: (852) 2881 6177

传真: (852) 2881 5050

电邮: ask@hkcg.org.hk

网址: www.hkcg.org.hk

北京代表处:

地址: 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 12 层 1220 室, 邮编: 100031

电话: (8610) 6641 9368

电邮: bro@hkcg.org.hk

网址: www.hkcg.org.cn

免责声明及版权:

季讯所刊文字内容可能包含表达或拼写错误, 香港公司治理公会保留自行修正季讯所刊载内容的错误或疏漏之权力, 恕不另行通知。

季讯所刊的版权归香港公司治理公会所有。此季刊乃作公开发放用途, 如引述其内容, 或复制全文或其中部分, 应作出适当引注。

公会 2023 年内地讲座计划, 请至[公会网站](#)浏览。