

證券及期貨從業員資格考試

卷五 機構融資規例

考試綱要（於 2020 年 12 月 30 日起生效）

第 1 章：法律及監管架構和操守準則概覽

- 1 監管架構
- 2 企業管治
- 3 有關法律
- 4 相關規例
- 5 香港首次公開招股市場的特色

第 2 章：在香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）上市

- 1 引言
- 2 聯交所的角色及責任
- 3 發行人的角色及責任
- 4 《公司條例》
- 5 股本減少及更改
- 6 一般海外司法管轄區的《公司法》特點
- 7 向公眾發售股份
- 8 上市方式
- 9 上市程序及不同工具的準則
- 10 首次公開招股或其他發售的包銷／組織銀團程序
- 11 上市公司的持續責任
- 12 短暫停牌、停牌、除牌、撤回上市及清盤
- 13 紀律程序

第 3 章：公司收購、合併及股份回購

- 1 引言
- 2 《公司收購、合併及股份回購守則》的目的和基本規定
- 3 角色及責任
- 4 強制及自願要約

- 5 其他法例及規則
- 6 股份回購
- 7 決策程序

第 4 章：其他事項

- 1 可換股債券
- 2 供股
- 3 股份期權
