

证券及期货从业员资格考试

卷五 机构融资规例 (2021年12月于内地举行)

考试纲要

第 1 章：法律及监管架构和操守准则概览

- 1 监管架构
- 2 企业管治
- 3 有关法律
- 4 相关规例
- 5 香港首次公开招股市场的特色

第 2 章：在香港联合交易所有限公司 （“联交所”）上市

- 1 引言
- 2 联交所的角色及责任
- 3 发行人的角色及责任
- 4 《公司条例》
- 5 股本减少及更改
- 6 一般海外司法管辖区的《公司法》特点
- 7 向公众发售股份
- 8 上市方式
- 9 上市程序及不同工具的准则
- 10 首次公开招股或其他发售的包销 / 组织银团程序
- 11 上市公司的持续责任
- 12 短暂停牌、停牌、除牌、撤回上市及清盘
- 13 纪律程序

第 3 章：公司收购、合并及股份回购

- 1 引言
- 2 《公司收购、合并及股份回购守则》的目的和基本规定
- 3 角色及责任

- 4 强制及自愿要约
- 5 其他法例及规则
- 6 股份回购
- 7 决策程序

第 4 章：其他事项

- 1 可换股债券
- 2 供股
- 3 股份期权
