

查閱分配結果

股份分配結果將按照招股書所述，在香港交易及結算所有限公司(香港交易所)的網站(www.hkex.com.hk)公布。有關上市公司亦可能會在本身的網站公布結果。你亦可向有關股份過戶處查詢詳情。

股份過戶處通常會在公布股份分配結果當日，以一級郵遞方式向成功認購股份的白表申請人寄發股票證書。未能成功認購股份或只獲分配部分擬認購股份的人士，將會收到退款支票。申請人需承擔潛在的郵遞風險。

如果你在公司訂明向申請人發還退款支票或發送股票證書的指定日期起計三個工作日內，仍未收到支票及/或股票證書，應盡快聯絡有關的股份過戶處。否則，一旦過了指定期限，你將需要支付一定的費用以辦理補發報失股票手續。如股票證書或退款支票上的資料有任何錯誤，亦須立即聯絡股份過戶處。你可在招股書和香港交易所網站上找到有關的股份過戶處的名稱。

注意風險

認購新股時，緊記考慮自己的能力及願意承受的風險。

- 提交認購申請時，並未知道股份分配的基準。你要有心理準備，如股份出現大幅超額認購時，你可能只獲分配部分擬認購的股份，甚至不獲分配任何股份。
- 如你借錢認購新股，不論獲分配多少股份，都必須就借入的款項支付利息。值得注意的是你預期透過投資新股所賺取的利潤，未必能夠抵銷相關的交易成本及利息開支。
- 新發行的股份不一定會在正式開始買賣時升越招股價。
- 萬一在收取股票證書上出現延誤，你便未必能夠在首個交易日出售新股。此外，經紀行或銀行替你出售股份前，或會要求你必須已收到股票證書，亦可能需要先行驗證股票證書的真偽。

要了解更多相關資料，歡迎瀏覽證監會的投資者入門網站—「學•投資」網站。

證券及期貨事務監察委員會

香港干諾道中8號遮打大廈8樓

網站：www.sfc.hk

學•投資網站：www.invested.hk



SECURITIES AND
FUTURES COMMISSION
證券及期貨事務監察委員會

精明決定

投資新股

認購首次公開發售的新股並非全無風險。這份單張討論投資者在認購新股時應注意的事項及所涉風險。

從招股書入手

認購首次公開發售的新股前，應盡量搜集有關公司的資料，根據基本因素作出投資決定。切勿盲目跟風！

細閱招股書，它提供了上市公司的重要資料。以下是幾項要點：

- 翻閱「概要」，以對公司的業務和前景先作概括的認識。
- 留意「風險因素」部分，了解公司可能遇到的問題和所面對的風險。此外，還要注意公司正在進行的任何訴訟。
- 參考「財務資料」部分，詳細了解公司的財政狀況。
- 翻看「時間表」以掌握重要日期，如截止申請日期和發出股票證書及退款支票的日期等。

細閱申請表格上的指示

散戶投資者普遍使用白色的表格(俗稱「白表」)認購新股。這類表格可於指定銀行索取。使用白表，你將會收取以自己個人名義登記的股份。填寫表格前，緊記仔細閱讀有關指示。

你必須在申請表格上正確填寫個人資料、擬認購的股份數目及付款總額等資料。付款總額即你擬認購的股份價值加上交易費用。你可參考付款表，當中會列出按照發行價認購不同數量的股份所需的正確金額。

申請表格上的某些欄目是必須填寫的，緊記填妥有關資料及在表格上簽署。表格如錯誤填寫或資料不全，認購申請可能會被拒絕。如果你持有香港身份證，應填上香港身份證號碼。

在首次公開招股中，提交重複認購申請的人士(無論是以個人或聯名方式申請)，均可能遭受檢控及巨額罰款及/或監禁。

你應按照申請方法，於截止日期前提交申請表格(見下表)，並記下公布分配結果和發出股票證書及退款支票的日期。

此外，還有其他認購新股的方法。以下是一個綜覽：

認購方法	退款支票將發送往(或退款將轉賬至)	獲配發股份將發送往(或記入)
將白表 + 支票(以收款銀行的代名人抬頭)投入收款銀行的收集箱	郵寄到申請人的地址	郵寄到申請人的地址(實物股票證書)
透過指定網站，以電子認購方式遞交白表	郵寄到申請人的地址	郵寄到申請人的地址(實物股票證書)
將黃表 + 支票(以收款銀行的代名人抬頭)投入收款銀行的收集箱	郵寄到申請人的地址	申請人在中央結算系統的投資者戶口，或申請人指定的中介人在中央結算系統的戶口
將認購指示透過中介人遞交，並從申請人在中介人的戶口扣除款項	中介人	有關中介人在中央結算系統的戶口
利用在中央結算系統的投資者戶口，以電子方式認購(如有採用這種方式)	中央結算系統，再轉賬至申請人指定的銀行戶口	申請人在中央結算系統的投資者戶口

註：中介人包括經紀行及銀行

