

警告：切勿侵犯版權

閣下將瀏覽的文章 / 內容 / 資料的版權持有者為消費者委員會。除作個人非商業用途外，閣下不得以任何形式傳送、轉載、複製或使用該文章 / 內容 / 資料，如有侵犯版權，消費者委員會必定嚴加追究法律責任，索償一切損失及律師費用。

成功申購新股的常見疑問

我用白表申請了新股，但還未收到股票證書或退款支票，應怎辦？

首先，你應瞭解自己的申請是否成功。你可於招股書指明的日期，透過報章公布和香港交易所的披露易網站 (www.hkexnews.hk)，又或向有關新上市公司的股份過戶處，查明分配結果。

股份過戶處通常會在公布分配結果當日，透過平郵向成功認購股份的白表申請人寄發股票證書。同時，股份過戶處亦會透過平郵寄出退款支票（如有）。退款支票一般會與股票證書分開寄發，以減低一起郵遞的風險。

如果你在上市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3個工作日內，仍未收到支票及/或股票證書，你應盡快聯絡有關的股份過戶處。

我的退款支票或股票證書上的個人資料出錯，應怎辦？

退款支票上會印有個人申請人的名字及香港身份證（或護照）的部分號碼。至於聯名申請人，支票上亦會印有排名第一位的申請人的身份證明資料。

如果你的退款支票上的申請人名字或身份證明文件號碼，又或你的股票證書上的持有人名稱出錯，你應盡早聯絡有關的股份過戶處以作更正。

如何保存股票證書？

你可以考慮自行保管實物股票證書、將股票證書存入經紀行或銀行代存，又或存入在中央結算系統以你個人名義開立的投資者戶口。

如果你決定自行保管實物股票證書，謹記小心保管你的股票證書，因為一旦遺失，補發過程既費時又昂貴。此外，如果你想沽出股票，未必可以即時沽出。一些經紀行或銀行等中介機構會要求客戶先等候一段時間才替他們沽出股份，以便核實股票證書的擁有權，和以香港中央結算（代理人）有限公司的名義重新登記後，客戶才可落盤沽售。

假如你決定將股票證書存入中介機構代存，由於股份會存入中介機構在香港中央結算有限公司（下稱「香港結算」）以該中介機構名義開立的戶口內，故此，香港結算不會視你為股票的直接持有人，只有你的中介機構才有權控制戶口內的股票。

如果你想直接控制自己的股份，你可考慮以個人名義開立投資者戶口。香港結算會向你寄發戶口活動結單及月結單，讓你監察股份在戶口內的往來調動。雖然在開立投資者戶口後，你仍要透過中介機構進行買賣，但香港結算只會在取得你的確認指示後，才會將你的股份轉移到你的中介機構的戶口。要進一步瞭解投資者戶口的服務及收費，可參閱香港交易所網站內的有關資料（網址：www.hkex.com.hk/invacct/acctsvc/acctsvc_page_c.htm）或聯絡香港結算（電話：2979 7000）。

本文資料由證監會提供