

**企業財務關注小組
午餐研討會**

生物科技公司如何在香港輕鬆上市及順利融資



講者

方俊輝 先生

香港天使投資基金會副主席
香港會計師公會企業財務顧問小組委員

李國昇 先生

霍金路偉律師行合夥人

袁國新 先生

羅兵咸永道會計師事務所資本市場服務組合夥人

主持人

周弋邦 先生

香港會計師公會企業財務顧問小組主席
中國銀河國際證券(香港)有限公司投資銀行部董事總經理

日期及時間

2019年10月10日 (星期四)

下午12:30 - 2:00

地點

香港會計師公會
香港灣仔皇后大道東 213 號胡忠大廈 27 樓

語言

廣東話

費用

\$150 (香港會計師公會會員)
\$330 (非香港會計師公會會員)
(三文治及飲品於中午 12:00 起提供)

**香港會計師公會
專業進修小時**

1.5 小時

CPT 小時

請自行向公司內負責 CPT 事務的有關人員查核，確認是否認受本研討會為證監會要求持牌專業人士的認可活動，以便獲得 CPT 小時。

勝任能力*

企業財務、行業知識

等 級*

基礎 / 中級*

報名截止日期

2019 年 10 月 3 日

報名手續

網上登記 或 填妥報名表並連同有關費用於截止報名日期前交回公會
報名按先到先得原則處理。

* 點擊[這裡](#)查看等級詳情

企業財務關注小組 午餐研討會

生物科技公司如何在香港輕鬆上市及順利融資

主題概要

香港交易所（簡稱“港交所”）於 2018 年 4 月 24 日宣佈新規定，並在主板上市規則中新增加三個章節，以促進新興及創新行業的公司上市。這些新規定於 2018 年 4 月 30 日生效，意味著尋求在新制度下上市的初創公司可以從 2018 年 4 月 30 日起提交正式申請。此改革推出後，位於杭州的生物科技公司（註一）Ascleptis Pharma 在 2018 年 5 月 8 日，把新型丙肝藥物商業市場化，成為第一家沒有利潤或收入而能向港交所遞交上市申請的生物科技公司。

港交所行政總裁李小加在 2019 年 5 月 22 日的網誌亦有提及：“儘管短短一年的時間，尚不足以評判一次改革的成敗，但是我們欣喜地看到：自上市新規生效至今年 4 月底，共有 40 家新經濟公司發行新股，融資 1,504 億港元，已佔同期融資總額一半以上；香港已經成為全球第二大生物科技上市中心，9 家生物科技公司（包括沒有營業收入的 7 家通過新上市章節融資 223 億港元）發行新股，還有 10 多家生物科技公司已經遞交了 IPO 申請，更多生物科技公司正在準備來港上市。更重要的是，我們看見香港的生物科技生態圈慢慢開始成形，香港資本市場正在吸引越來越多的生物科技行業專才，包括分析師、投資者和顧問等等，這說明香港發展全球生物科技融資中心的努力開始初見成效。”

有見及此，公會的企業財務顧問小組特舉辦是次研討會，作為 2019 年 1 月所舉辦的午餐研討會“新經濟公司香港上市政策 – 新舊制比較及須注意事項”的延續，希望藉此進一步從保薦、法律、審計及會計角度，為有意上市的生物科技公司提供進一步的盡職調查及融資考慮分析，務求做到輕鬆過關及融資順利。

註一：“生物科技”（Biotech）是指運用科學及技術製造的商業產品、用於醫療或其他生物領域，“生物科技產品”（Biotech Product）是指生物科技產品、程式或技術，而“生物科技公司”（Biotech Company）則是指主要從事生物科技產品研發、應用或商業化發展的公司。

講者資料



方俊輝 先生

香港天使投資基金會副主席
香港會計師公會企業財務顧問小組委員

方先生是資深高級行政管理人員及金融專家，擁有超過十九年投資銀行、直接投資、財務、企業管理和投資者關係等領域的工作經驗。他曾主理及參與多項直接投資、上市公開發行、併購、企業重組、債券發行、配售、供股、一般企業融資和財務顧問工作，他處理的交易金額超過 750 億美元，並曾協助所效力的投行取得當年全港 IPO 集資第一。

方先生曾為中銀國際亞洲有限公司（中國銀行全資附屬投資銀行）的保薦人及主要負責人員、首控國際金融有限公司總經理及中國天化工集團有限公司企業融資部主管。他亦曾任職於滙豐證券、工商東亞（工銀國際前身）、法國巴黎百富勤（現稱法國巴黎銀行）及安永會計師事務所。

方先生畢業於香港大學（獲精算學士榮譽學位，並取得香港滙豐銀行獎學金），擁有香港註冊會計師資格，並擔任下列職務：

- 香港會計師公會企業財務顧問小組委員
- 香港證監會第 6 號企業融資持牌主要負責人員及保薦人

企業財務關注小組 午餐研討會

生物科技公司如何在香港輕鬆上市及順利融資

- 香港青年總裁協會常務理事暨托展及籌募事務委員會創會主席
- 香港特區政府工業貿易處 "營商友導" 計畫導師
- 香港大學學生會附屬投資學會榮譽顧問
- 香港大學專業進修學院客席講師
- 香港英國商會附屬天使投資委員會及中國委員會委員 (2016-2017)



李國昇 先生
霍金路偉律師行合夥人

李國昇律師專門從事資本市場及公司交易專案等相關的法律事務，曾領導 40 多項香港股權資本市場交易項目的法律工作，其中包括香港股權資本市場的事務上（包括首次公開招股（IPO）、全球性招股、配股及其他資本市場集資交易），他亦在合併收購、公司重組及破產、私募股權和創業資本投資等方面擁有豐富經驗。

李律師重新加入霍金路偉之前，曾在一家具有領導地位的美國律師事務所擔任香港辦事處的主席，並曾任摩根士丹利的執行董事，對金融產業及其監管環境等範疇有非常深入的認識，為客戶提供實際可行的商業意見。

李律師在各主要法律指南，包括《錢伯斯》、《法律 500 強》及《國際金融法律評論 1000》等專業法律刊物中，均廣泛獲嘉許為「資本市場內具有領導地位的律師」。

李律師於倫敦大學學院取得醫學生物學理學士，並於倫敦大學學院法律學院畢業。



袁國新 先生
羅兵咸永道會計師事務所資本市場服務組合夥人

袁國新先生是羅兵咸永道會計師事務所資本市場服務組的合夥人。他是香港會計師公會執業會計師及中國註冊會計師。

袁先生擁有二十年的審計及資本市場諮詢服務經驗，為公司和投資銀行提供一系列有關中國內地和香港資本市場交易的專業顧問服務，包括籌備上市、選取合適市場，並就重組、上市條例、證券及期貨條例、會計及監管問題提供諮詢意見。

袁先生曾參與多項企業上市融資及上市公司收購合併的工作，並對中、港兩地上市規則及監管機構的要求、集團重組以至上市的工作流程等皆十分熟悉。他曾協助了 40 多家具規模的企業於香港成功上市。他亦曾協助多家企業在上市前進行架構重組，成功重組上市個案來自不同的行業，包括生物科技、醫療藥業、金融科技、電訊、證券、房地產、製造業、港口運輸、食品及零售等。



企業財務關注小組
午餐研討會

生物科技公司在香港輕鬆上市及順利融資

報名表格

2019 年 10 月 10 日
(截止報名日期: 2019 年 10 月 3 日)

建議使用 網上登記

活動編號: SCPD19101001

香港會計師公會
財務及營運部

香港灣仔皇后大道東 213 號
胡忠大廈 37 樓

傳真號碼: 2893 9853

報名確認函以電郵發出。成功報名會員可於公會網站 “My CPA” at www.hkicpa.org.hk 查閱有關登記。未能成功報名者將會收到電郵通知並可獲安排退款。

[以下聯絡資料只限於是次活動使用, 並不同更新會員資料]

(每位參加者須填寫一份表格, 請以中文填寫。)

請刪去不適用者

中文姓名	_____	先生/女士#	_____	會員號碼	_____
機構名稱	_____				
職位/職銜	_____	電郵 (Note 4)	_____		
聯絡電話	_____	手提電話	_____		

(請在合適的方格內加上✓號)

費用(港幣):		☐ \$150 (香港會計師公會會員)	☐ \$330 (非香港會計師公會會員)
☐ 支票 (號碼: _____) 抬頭請寫 “香港會計師公會” 或 “HKICPA”			
☐ HKICPA 中銀 VISA 信用咭		☐ HKICPA 中銀銀聯咭	☐ 其他 VISA / MasterCard 信用咭
信用咭號碼:			信用咭到期日 (月/年):
持咭人姓名(請用正楷):	持咭人簽署:		日期:
- 凡以信用付款, 信用咭的有效日期最少需要在活動日期前 1 個月 - 當付款已完成後, 收條將發送至閣下在報名表內提供的電郵			

備註:

- 報名按先到先得原則處理。成功報名的會員可於公會網站 “My CPA” at www.hkicpa.org.hk 查閱有關登記。
- 收到有關費用後才會處理報名申請。電話預約恕不接受。
- 如以傳真報名, 須以信用咭付款, 現金付款恕不接受。
- 報名確認函將於 2019 年 10 月 8 日前以電郵發出。未能成功報名的會員將獲安排退款。
- 報名費一經收取, 參加者如欲取消申請或未能出席, 均不設退款。參加者亦不可將費用轉往其他公會活動或轉由其他人出席。
- 惡劣天氣安排:** 如香港天文臺於活動當天早上 6 時 30 分或之前發出八號風球訊號/黑色暴雨警告信號, 活動將會順延至其他日子。
- 公會保留權利更改活動的日期、地點、講者、講題及程序等。

Personal Data: Your personal data collected from the enrolment process and administration of courses will be used for the purpose of the administration of the course on which you are enrolled. Such data collected may be accessible by the Institute's officers, persons or committees processing the application and related matters. In addition, the Institute may use the collected data for statistical research and analysis and, if applicable, for validation of CPD hours. The Institute intends to use the personal data of your name, email address and correspondence address to inform you, where relevant, of CPD activities, members' benefits, goods, services, facilities and events organized or provided by the Institute or other organizations. Members and registered students may opt out of receiving such materials at any time by logging in via the following link <https://www.hkicpa.org.hk/en/members-area/comm-preference/>. Non-members may opt out of receiving such materials at any time by sending an email to the Institute at privacyofficer@hkicpa.org.hk or a letter to the Institute's privacy officer. For more information about the privacy policy of the Institute, please go to <http://www.hkicpa.org.hk/en/service-tools/privacy-policy/>.

查詢費用及報名: 2287 7381
電郵: finance@hkicpa.org.hk

查詢研討會資料: 2287 7065 (Stone Tse)
電郵: stonetse@hkicpa.org.hk

非公會會員或以公司名義報名的參加者, 請提供下列地址, 以便研討會因爆滿或取消時安排以郵寄退款。

姓名:	_____	姓名:	_____
地址:	_____	地址:	_____