

司力达律师楼
上市合规法律服务介绍

司力达律师事务所是一家领先的国际律师事务所，提供公司、商业、融资、竞争、财产和合规服务，业务覆盖全球。我们为备受瞩目、开创性和复杂的交易提供咨询，并为客户提供量身定制的解决方案，已有 130 多年的历史。我们在香港、中国以至整个亚太地区拥有业务范围广泛的丰富工作经验。

关键数据 //

50

我们是第一家在香港开设办事处的英国律所（1974年），香港办事处本年迎来成立**50周年**庆

13

我们的亚洲办公室共有**13名**合伙人和**70多名**律师

21

于2023年至2024年商法卓越律所大奖共荣获**21个**领域大奖

12

于2022年至2024年共获**12个**年度最佳交易奖

我们与香港监管机构的深厚合作关系 //



- 资深合伙人**余嘉宝**律师现任香港联交所上市复核委员会委员
- 合伙人**莫德华**律师曾担任香港联交所主板及创业板上市委员会副主席
- 合伙人**陈景行**律师曾任香港联交所上市及监管事务科副总裁



- 资深合伙人**余嘉宝**律师现任香港证监会收购及合并委员会副主席以及香港证监会收购上诉委员会委员，曾担任香港证监会（香港交易所上市）委员会委员
- 合伙人**魏伯**律师曾任香港证监会纪律委员会委员
- 合伙人**莫宜咏**律师曾是香港证监会法规执行部董事

我们的专业服务 //

我们为众多香港上市的企业客户提供合规和公司法需求方面的法律服务，包括上市后合规、并购、资本市场、公司治理/风险管理、股票期权计划、并购、贷款及衍生工具交易、监管调查及争议诉讼。我们的业务范围包括以下方面。

日常上市规则合规

- 持续责任，例如《主板上市规则》第3章、《企业管治守则》和《标准守则》规定的董事职责、《主板上市规则》第14章和第14A章规定的交易义务，以及《主板上市规则》第13章规定的一般义务
- 常规合规事项，如财务报告（年度和中期业绩公告和报告）、ESG报告（包括拟于2025年生效的新融合标准）和年度股东大会

董事会事宜

- 董事会和董事会委员会会议事程序、准备董事会会议通知、董事会议程、董事会决议以及此类会议的参加事宜

企业和管治事宜

- 股权激励计划，包括采纳员工持股计划及根据该计划授予股权激励
- 章程文件及相关上市规则要求的修订
- 企业管治和风险管理要求及最佳规范做法，包括建立体系和编写/审查合规手册和程序

证监会

- 根据《证券及期货条例》第XV部披露权益
- 根据《证券及期货条例》第XIVA部披露内幕信息
- 根据《上市规则》及《股份回购守则》进行的股份回购

我们的上市合规法律服务经验亮点

我们的主要客户*

中芯国际

数码通电讯

太古公司

太古地产

中电控股

中国电力

中国建材

中铝矿业

东风汽车

东方海外国际

永泰地产

再鼎医药

达利集团

华营建筑

英国保诚

国泰航空

金沙中国

金宝通

金嗓子

香港铁路

普拉达

港机工程

渣打银行

德康农牧

- **中国电力**分别以 1.1 亿美元和 1.5 亿美元从其间接控股股东国家电投收购清洁能源项目公司的多数股权（须予披露交易、主要交易及关联交易）
- **中国电力**与山东电力工程咨询院订立合共约 34.7 亿人民币的工程合同、以 14.5 亿人民币收购芜湖电力以及进行相应的集资计划（须予披露交易及关联交易）
- **中国电力**采纳股权激励计划项目（第 17 章规管的计划）
- **中国电力清洁能源发展**与国家电投之间的资金集中管理安排（关连交易）
- **中国建材**以换股方式吸收合并私有化中国中材，并成功获得香港证监会对其及中国中材的物业评估的豁免（关连交易及主要交易）
- **中金公司**作为财务顾问参与中国金茂购买中国宏泰的 29.9% 现有股份及可换股债券（一项须予披露交易）
- **华润（集团）**（华润创业的控股股东）以 35.8 亿美元收购华润创业的全部非啤酒业务（非常重大出售及关连交易）
- **华润励致**以约 38 亿港元向其母公司华润（集团）有条件收购华润燃气（集团）（非常重大收购及关连交易）
- **联合能源**以 6.5 亿美元收购 Kuwait Energy（主要交易）及收购 Transmeridian Exploration 的重大权益（非常重大收购）
- **宏华集团**向东方电气和拟向中国诚通发行 1.3 亿美元股份，为 **东方电气**就认购宏华股份而申请清洗豁免（关连交易）
- **东方海外国际**向安大略教师养老金计划委员会出售集装箱码头业务（非常重大出售）
- **东方海外国际**与大连中远海运川崎船舶工程及南通中远海运川崎船舶工程分别以 15.8 亿美元、11 亿美元和 7.8 亿美元建造船舶（须予披露、主要交易及关连交易）
- **长江实业集团**以 78.47 亿港元将两家间接全资附属公司以及相关之股东贷款出售予禹洲集团及成都瑞卓置业并进行融资（须予披露交易）
- **太古地产**与远洋集团共同投资一家位于中华人民共和国的房地产控股目标公司（须予披露交易）

*包括现已退市的公司

客户评价 //

“团队熟悉中国大陆客户的习惯，提供卓越的客户服务，反馈迅速。”

“他们的律师异常睿智，法律分析的技术细节总是非常到位。他们了解香港法规和法律的来龙去脉，因此你所获得的服务不仅是良好的法律分析，还包括监管机构关注重点的把握。”

“他们广博的知识和专业技能给我本人留下了深刻的印象。他们不仅能为我们提供法律意见，还能够为许多商业问题提供解决方案。”

《钱伯斯大中华区》

我们的上市合规法律服务经验亮点

- **中国建材**之A股上市附属公司重组水泥工程资产（关连交易、重大交易、须予披露交易）
- **中国建材**与中建材蚌埠玻璃工业设计研究院、凯盛科技集团签订认购协议（须予披露交易及关连交易）
- **中国建材**的若干附属公司及中国巨石的风电叶片业务整合（关连交易）
- **中国建材**的两家间接子公司分别在不同省份成立合资公司，注册资本为各10亿人民币（关连交易）
- **中国建材**参与宁夏建材拟议吸收合并中建材信息技术（关连交易）
- **中国建材**视作出售新疆天山水泥的股权（须予披露交易）
- **中国中材**以债转股方式对中材国际在中材锂膜的债权向中材锂膜出资1亿人民币（关连交易）及处理中建材股份以换股方式吸收合并其股份（主要交易及关连交易）
- **万达集团**与万达香港成立合资公司，以收购及重建位于伦敦的物业，以及万达香港向万达集团授予大约8.76亿港元的股东贷款融资（主要交易及关连交易）
- **金嗓子**处理2021年至2023年期间与维科特（现更名为广西常宝生物技术）续签新原料和成品采购框架协议（持续关连交易）
- **恒力商业地产**以1.68亿美元出售其在附属公司持有的大部分权益其控股股东（重大出售及关联交易）
- **Baring Private Equity Asia**投资中国水务集团（须予披露交易）
- **华营建筑集团**以2,000万港元从卖方收购Triumph Success Developments（须予披露及关连交易）
- **永泰地产**与万泰制衣成立合营企业以收购一家持有伦敦商用物业租赁权益的公司（主要交易）
- **中国冶金科工**出售中冶大厦（关连交易）
- **丽新制衣**收购全部非由丽新发展或其全资子公司持有的丽丰控股股份之31亿港元有条件自愿性全面要约（丽新发展与丽新制衣的重大收购事项及关连交易、丰德丽控股的非常重大出售事项及关连交易）
- **中国电力**处理有关资产收购协议、新技术维修及维修框架协议及新综合配套服务框架协议（关连交易和持续关连交易）
- **金宝通**以大约1,010万美元购买Braeburn Systems的股东权益（须予披露交易）及以100万美元认购幻月国际的股份（须予披露交易）
- **香港电讯**以2.5亿美元向PCCW Interactive Media收购电讯盈科媒体的全部已发行股本（关联交易）
- **飞利浦电子**出售其显示器和公共显示产品业务给香港上市企业冠捷科技（主要交易及关连交易）
- **普拉达**以1700万欧元收购Luna Rosa Challenge的全部股权（关连交易）、以4000万欧元向控股股东出售其在意大利的物业（关连交易）、向Luna Rossa Challenge提供1000万欧元的追加赞助（持续关连交易）及向Challenger of Record捐献2300万欧元（持续关连交易）

我们的团队 //



余嘉宝
资深合伙人（香港）
+852 2901 7207
benita.yu
@slaughterandmay.com



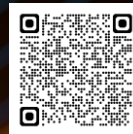
钟慕贞
合伙人（香港）
+852 2901 7268
lisa.chung
@slaughterandmay.com



陈景行
合伙人（北京）
+86 10 5965 0602
jing.chen
@slaughterandmay.com



陈力恒
合伙人（香港）
+852 2901 7220
vincent.chan
@slaughterandmay.com



我们在各大领域的
经验亮点



关注我们的
官方微信