

证监会收到有关牛熊证的投诉（2006年6月12日至2009年4月20日）

	2006年 (由6月12 日起)	2007年	2008年	2009年 (截至4月 20日为止)	总计
已收到的投诉数目	2	3	22	10	37
按投诉内容分类：					
操纵市场	2	2	20	8	32
流通量提供者（俗称“庄家”）未能提供报价	0	1	0	0	1
庄家提供不合理的报价	0	0	2	2	4
已采取的行动：					
经证监会复核后并无发现违规的表面证据	2	2	19	10	33
证监会仍在复核当中	0	0	3	0	3
已转介香港交易所进一步复核	0	1	0	0	1

香港交易所收到有关牛熊证的投诉（2006年6月12日至2009年4月20日）

	2006年 (由6月12 日起)	2007年	2008年	2009年 (截至4月 20日为止)	总计
已收到的投诉数目	5	1	10	2	18
按投诉内容分类：					
庄家未能提供报价	0	1	3	1	5
庄家提供不合理的报价	5	0	7	1	13
已采取的行动：					
经香港交易所复核后并无发现违反《上市规则》／上市文件的表面证据	5	0	7	1	13
香港交易所仍在复核当中	0	0	0	0	0
与发行人／庄家跟进并已解决有关事宜	0	1	3	1	5