

附件一

證監會收到有關牛熊證的投訴（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日為止)	總計
已收到的投訴數目	2	3	22	10	37
<b>按投訴內容分類：</b>					
操縱市場	2	2	20	8	32
流通量提供者（俗稱“莊家”）未能提供報價	0	1	0	0	1
莊家提供不合理的報價	0	0	2	2	4
<b>已採取的行動：</b>					
經證監會覆核後並無發現違規的表面證據	2	2	19	10	33
證監會仍在覆核當中	0	0	3	0	3
已轉介香港交易所進一步覆核	0	1	0	0	1

香港交易所收到有關牛熊證的投訴（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日為止)	總計
已收到的投訴數目	5	1	10	2	18
<b>按投訴內容分類：</b>					
莊家未能提供報價	0	1	3	1	5
莊家提供不合理的報價	5	0	7	1	13
<b>已採取的行動：</b>					
經香港交易所覆核後並無發現違反《上市規則》／上市文件的表面證據	5	0	7	1	13
香港交易所仍在覆核當中	0	0	0	0	0
與發行人／莊家跟進並已解決有關事宜	0	1	3	1	5