APPLEBY

专业技能说明书

# 首次公开发售

## 亚洲区首次公开发售

Appleby 毅柏律师事务所的全球化企业事务团队为最资深的离岸法律团队之一，为各类型的当地和国际机构提供法律咨询服务，当中含大量的富时 100 公司和财富 500 公司，咨询范畴涉及全方位的企业和商业法律事宜。凭借本所业务据点覆盖全球的实力和优势，本所的香港资本市场团队为离岸公司提供专业支持的丰富经验和专业知识，备受市场高度认许。本所的专业服务涵盖在香港、美国、新加坡及很多其他国际认可的证交所，进行股权证券与债务证券两者的首次公开发售、介绍上市、配售和上市。

离岸市场持续在上市市场中发挥关键作用，开曼群岛仍是最受控股公司热捧的注册成立地点，其次是百慕达和英属维尔京群岛。本所团队拥有擅长百慕达、开曼群岛和英属维尔京群岛法律的专家，因此，本所团队具备独特有利的优势，准备就绪，冀能为遍布亚太区日益增多的客户群体，提供首次公开发售和上市业务方面的专业法律咨询服务。

本所团队持续收到大量亚洲地区来自各界别客户关于拟在香港上市的查询与委托，当中包括香港和中国内地的公司，以及在亚洲拥有业务网络的国际公司。本所乐见香港仍为寻求上市和募资公司在亚洲区具吸引力的上市和集资地点，我们感到十分欣慰。

“Appleby 毅柏律师事务所的七位合伙人团队的中英双语能力高强，提供质素超卓，费用相宜的专业法律咨询服务，赢得当地业界的肯定和高度评价：能够就着需要百慕达、英属维尔京群岛和开曼群岛法律意见的企业 / 商业和金融事宜，提供优秀的专业法律意见。」 – 《法律五百强》

如欲接收最新开曼群岛、英属维尔京群岛和百慕达的最新监管信息，以及一些与业界相关文章的中文译本，可扫一扫以下二维码或搜寻账号 ”Appleby 毅柏律师事务所” 。

# 案例项目

### 山东黄金矿业公司

为该公司在港交所主板的 52 亿港元全球发售和上市，出任开曼律师。上市后，中国注册山东黄金因已在上海证交所上市而成为双重上市公司。该公司是最大型的中港上市产金商之一。

### 信义能源控股有限公司

就信义能源控股有限公司以分拆方式在港交所主板进行全球发售和上市，出任英属维尔京群岛律师。本项交易的价值约达 38.95 亿港元。

### 中国光大水务有限公司

就中国光大水务有限公司在港交所主板上市（乃光大集团内第八家在港交所上市公司），出任百慕达律师。本项交易的价值约达 38.95 亿港元。完成港交所的上市后，中国光大水务将在港交所和新交所作双重上市。

### 尚乘集团

就尚乘国际在纽约证交所首次公开发售 23,873,655 股美国预托股份，及其 A 类普通股在新加坡交易所进行第二上市，以致尚乘成为首家公司在纽交所和新交所双重上市，并以「双重类别股份结构」在新加坡上市，担任尚乘国际的开曼群岛法律顾问。

### 申银万国证券股份有限公司

就申银万国证券股份有限公司（申银万国）在港交所主板的全球发售和上市，担任英属维尔京群岛法律顾问，项目集资净额约 92.4 亿港元。

### 中油燃气集团有限公司

就中油燃气集团有限公司（连同其子公司）发行和全球发售价值 3.2 亿美元 2023 年到期票息 5.5 厘的高级票据，担任百慕达和英属维尔京群岛法律顾问。

### 中国天保集团发展有限公司

就中国天保集团发展有限公司在港交所主板的全球发售和上市，担任开曼群岛和英属维尔京群岛法律顾问，项目集资净额约 4.561 亿港元。

### 信基沙溪集团股份有限公司

就信基沙溪集团股份有限公司（连同其子公司）在港交所主板上市，担任开曼律师，项目集资净额约 4.125 亿港元。

## 主要联系人

CAMERON ADDERLEY (魏家文)
管理合伙人，香港
事务集团主管，全球 | 企业
+852 2905 5790
cadderley@applebyglobal.com

JUDY LEE （李玉燕）
**亚洲区集团總裁**
**合伙人 | 企业**
+852 2905 5737
jlee@applebyglobal.com

CHRIS CHENG（郑楚霖）
合伙人 | 企业
+852 2905 5719
ccheng@applebyglobal.com

PAUL CHEUK（卓文谦）
合伙人 | 企业
+852 2905 5756
pcheuk@applebyglobal.com

VINCENT CHAN (陈颖恒)
顾问律师 | 企业
+852 2905 5759
vchan@applebyglobal.com



本刊物仅供一般指引用途，并不构成完整可靠的正式法律谘询意见
© Appleby Global Group Services 2021. 版 权 所 有