**卷一  基本证券及期货规例**

|  |
| --- |
| 第1章：香港金融业监管概览 |
| 第2章：相关香港法例及新《公司条例》的原则 |
| 第3章：《证券及期货条例》 |
| 第4章：发牌及注册与附属法例 |
| 第5章：业务操守与客户关系 |
| 第6章：业务运作与常规 |
| 第7章：在香港交易所的参与 |
| 第8章：企业融资及证监会的认可产品 |
| 第9章：市场失当行为及不当交易行为 |

**卷二  证券规例**

|  |
| --- |
| 第1章： 监管架构 |
| 第2章： 相关附属法例的规定 |
| 第3章： 证券业务管理及监管 |
| 第4章： 买卖于香港联合交易所有限公司（“联交所”）交易的证券 |
| 第5章： 其他证券活动 |
| 第6章： 交易所买卖的期权及场外衍生工具 |
| 第7章： 市场失当行为及不当交易手法 |

**卷六  资产管理规例**

|  |
| --- |
| 第1章：一般监管架构 |
| 第2章：后勤部门的监察事宜 |
| 第3章：资产管理规例 |
| 第4章：失当行为 |

**卷十六  保荐人（代表）**

|  |
| --- |
| 第1章：一般架构 |
| 第2章：《上市规则》及首次公开招股上市程序 |
| 第3章：筹备首次公开招股的任务 |
| 第4章：筹备上市申请 |
| 第5章：尽职审查 |
| 第6章：于刊发招股章程后 |