根據《證券及期貨條例》（第 571 章）（該條例）
第 209(3)條發出的通知書

在2020年8月13日，證券及期貨事務監察委員會（證監會）依據該條例第204及205條，向以下兩家持牌法團發出涉及下列帳戶的通知書：

- (a) 中華匯財金融有限公司（中華匯財通知書）：

帳號	客戶姓名
M005345	A先生

- (b) 贏控金融證券有限公司（前稱權威證券有限公司，贏控）（第一份贏控通知書）：

帳號	客戶姓名
82600032	A先生

在2024年3月8日，證監會依據該條例第208條向贏控發出通知書，以更改第一份贏控通知書。第一份贏控通知書第1(a)(i)及1(a)(ii)段所指明的A先生帳戶內的該等上市證券股份數目由79,328,000股改為132,188,952股（第二份贏控通知書）。

在2024年9月23日，證監會接獲A先生法律代表發出該條例第208條所指的書面通知，當中請求證監會撤回中華匯財通知書、第一份贏控通知書及第二份贏控通知書（該項申請）。

經考慮該項申請後，證監會決定准予該項涉及中華匯財通知書的申請，但拒絕該項涉及第一份贏控通知書及第二份贏控通知書的申請。該決定的理由載於隨附的理由陳述內。

證監會現通知如下：

- 基於今天發出的理由陳述所載列的理由：
 - 准予該項涉及中華匯財通知書的申請；及
 - 拒絕該項涉及第一份贏控通知書及第二份贏控通知書的申請。
- 根據該條例第217條，任何人如因有關證監會就他作出的指明決定感到受屈，可藉給予證券及期貨事務上訴審裁處（審裁處）書面通知，而向審裁處申請覆核該決定。

本通知書在送達A先生時生效。

日期：2025年5月28日

證監會代表

行政總裁梁鳳儀

**根據《證券及期貨條例》（第 571 章）（該條例）
第 209(3)條發出的理由陳述**

1. 在2024年9月23日，證券及期貨事務監察委員會（**證監會**）接獲A先生法律代表發出該條例第208條所指的書面通知，當中請求證監會撤回根據該條例第204及205條對中華匯財金融有限公司（**中華匯財**）及贏控金融證券有限公司（前稱權威證券有限公司，**贏控**）施加的通知書。該兩家公司均是根據該條例獲發牌進行若干受規管活動的法團。
2. 證監會已決定撤回對中華匯財施加的通知書（**中華匯財通知書**），但維持分別在2020年8月13日及2024年3月8日對贏控施加的通知書（分別稱為**第一份贏控通知書**及**第二份贏控通知書**）。

背景

3. 謹提述中華匯財通知書、第一份贏控通知書及第二份贏控通知書以及各自隨附的理由陳述，當中涉及其客戶A先生。
4. 如該等理由陳述所解釋，證監會認為，由於A先生涉嫌犯了失當行為，並從他促使一家在香港上市的公司（**該上市公司**）於2015年至2017年期間訂立的某些交易中獲取秘密利潤，故就維護投資大眾的利益或公眾的利益而言，施加該等通知書所載的禁令及規定是可取的做法。證監會認為有必要阻止A先生提取其該上市公司股份，及／或因處置其名下中華匯財和贏控帳戶內的該上市公司股份而產生的款項，以確保他在法庭一旦作出命令時能夠向該上市公司支付賠償。
5. 在2020年11月，證監會根據該條例第214條對A先生及其他人等展開法律程序（**第214條法律程序**），尋求對A先生作出以下命令：
 - (a) 根據該條例第214(2)(d)條，取消A先生在法庭認為適當的期間內擔任香港任何法團的董事或參與該等法團的管理的資格；及
 - (b) 根據該條例第214(2)(e)條，要求A先生向該上市公司支付為數2,600萬港元的賠償。
6. 在2024年9月，原訟法庭就第214條法律程序作出判決（**該項判決**），對A先生作出為期12個月的取消資格令，以及駁回證監會根據該條例第214(2)(e)條提出對A先生頒發賠償令的申索。
7. 在2024年10月10日，證監會針對該項判決而提出上訴（**該上訴**）。證監會尋求法庭頒令（其中包括）撤銷該項關於賠償令的判決及將案件發還法庭重審。該上訴仍然待決。

中華匯財通知書

8. 在2024年1月5日，證監會獲悉，A先生在2024年1月3日將當時存放於其名下中華匯財帳戶（帳號M005345）的所有該上市公司股份及資金，轉讓至其名下贏控帳戶（帳號82600032）。其名下中華匯財帳戶自此後已關閉，而其名下所有該上市公司股份自此起一直存放於其贏控帳戶內。第二份贏控通知書在2024年3月8日發出，以阻止A先生就其贏控帳戶內的該上市公司股份進行交易。
9. 在該等情況下，證監會認為，就維護投資大眾的利益或公眾的利益而言，中華匯財通知書不再有必要，以及撤回中華匯財通知書是適當的。
10. 因此，A先生在其贏控帳戶持有合共132,188,952股該上市公司股份。

第一份贏控通知書及第二份贏控通知書

11. 儘管證監會在第 214 條法律程序中提出對 A 先生頒發賠償令的申索已予駁回，但證監會已提出上訴。證監會認為，在針對該項判決而提出的上訴有結果之前，維持第一份贏控通知書及第二份贏控通知書是可取的做法，理由如下：
 - (a) 在贏控持有的 132,188,952 股該上市公司股份是 A 先生在香港的主要資產。該等股份目前約值 542 萬港元。該等股份的價值並非微不足道。
 - (b) 如第一份贏控通知書及第二份贏控通知書被撤回，A 先生可能會處置帳戶內的股份及資金；如證監會上訴得直並在重審中取得針對 A 先生的賠償令，A 先生在香港便可能沒有足夠資產來履行賠償令。
 - (c) 維持施加第一份贏控通知書及第二份贏控通知書，以讓資產得以保存，從而使 A 先生有資金履行法庭可能作出的任何賠償申索命令，是符合投資大眾的利益或公眾的利益的。

結論

基於上述理由：

- (a) 准予該項涉及中華匯財通知書的申請；及
- (b) 拒絕該項涉及第一份贏控通知書及第二份贏控通知書的申請。

日期：2025年5月28日

證監會代表

行政總裁梁鳳儀