

備註： 本同意書旨在加快有關人士申領短期牌照以成為代表（但並非成為負責人員）的程序。本同意書不是《證券及期貨條例》第 402 條所指明的表格。申請人可自行決定是否填寫本同意書。

如申請人選擇不填寫及不將本同意書交回證監會，則依據《證券及期貨條例》第 140 條就施加及撤銷發牌條件而訂明的標準程序將會適用。

## 就施加及撤銷指明發牌條件的同意書（參考編號：TLR）

日期： \_\_\_\_\_

致： 證券及期貨事務監察委員會  
發牌科  
香港中環皇后大道中 2 號  
長江集團中心 35 樓

本人， \_\_\_\_\_，現提出申領向代表批給的短期牌照的申請。隨函附上該申請表。

為了加快申請程序，本人現同意證監會所作的安排，即鑒於本人只在發牌條件中所註明的期間內需要該牌照，證監會在考慮過本申請及一切相關情況後，可根據《證券及期貨條例》就本人的短期牌照施加以下條件：

這項根據《證券及期貨條例》第121條發出的短期牌照將於 \_\_\_\_\_ \* 開始生效，並將於 \_\_\_\_\_ \* 後或當持牌人不再為其主事人或代表其主事人行事時失去時效和變成無效。

至於在證監會認為是適當的情況下就本人的牌照施加或撤銷上述發牌條件一事，本人現同意有關方面作出免除《證券及期貨條例》第 140 條所訂明的程序規定的安排。

本人知道證監會審慎地考慮過本人的申請後，可能會或可能不會就本人的牌照施加上述條件。此外，如果證監會認為就本人的牌照施加其他條件是適當的做法，則證監會將依循標準的程序規定，給予本人陳詞機會。

申請人簽署：

\_\_\_\_\_  
(身份證／護照號碼： \_\_\_\_\_ )

\* 請填寫有關日期。