**補充文件8** – **業務計劃及擬進行的業務活動**

[《證券及期貨條例》(第571章) 第402條的指明表格]

|  |  |
| --- | --- |
| 法團名稱 |       |
|  |
| 受規管活動類別  |       |
|  |
| **第1部：業務性質及範圍** |
|  |
| **1.1** 請註明你擬進行的業務活動及有關活動預計將佔你的營運總收入的百分率。 |
|  |
|  | **擬進行的業務活動** | **佔營運****總收入的****百分率 (%)** |
|  | **第1類受規管活動** |
|  | [ ]  | 股票/單位信託/互惠基金/債務證券/股票衍生工具/結構性產品\*經紀服務 |       |
|  | [ ]  | 配售/包銷\*證券 |       |
|  | [ ]  | 銷售/分銷單位信託/互惠基金/結構性產品\* |       |
|  | [ ]  | 莊家活動 |       |
|  | [ ]  | 交易商經紀 |       |
|  | [ ]  | 互聯網交易/直達市場安排/程式買賣\*[[1]](#footnote-2) |       |
|  | **第2類受規管活動** |
|  | [ ]  | 期貨合約經紀服務 |       |
|  | [ ]  | 莊家活動 |       |
|  | [ ]  | 交易商經紀  |       |
|  | [ ]  | 互聯網交易/直達市場安排/程式買賣\*1 |       |
|  | **第3類受規管活動***（不適用於註冊機構）* |
|  | [ ]  | 買賣槓桿式外匯交易合約 |       |
|  | [ ]  | 互聯網交易/直達市場安排/程式買賣\*1 |       |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **第4類受規管活動** |
|  | [ ]  | 就股票/單位信託/互惠基金/債務證券/股票衍生工具/結構性產品\*提供意見 |       |
|  | [ ]  | 發表與證券有關的研究或分析 |       |
|  | **第5類受規管活動** |
|  | [ ]  | 就期貨合約提供意見 |       |
|  | [ ]  | 發表與期貨合約有關的研究或分析 |       |
|  | **第6類受規管活動** |
|  | [ ]  | 就機構融資提供意見 |       |
|  | [ ]  | 擔任首次公開招股的保薦人及/或合規顧問 |       |
|  | [ ]  | 擔任交易所買賣基金的上市代理  |       |
|  | **第7類受規管活動** |
|  | [ ]  | 提供自動對盤系統 |       |
|  | [ ]  | 另類交易平台 |       |
|  | [ ]  | 首次公開招股前的交易平台 |       |
|  | [ ]  | 碎股交易平台 |       |
|  | [ ]  | 其他自動化交易服務 |       |
|  | **第8類受規管活動***（不適用於註冊機構）* |
|  | [ ]  | 證券保證金融資 |       |
|  | **第9類受規管活動** |
|  | [ ]  | 管理對沖基金 |       |
|  | [ ]  | 管理私募基金 |       |
|  | [ ]  | 管理其他非認可的基金 |       |
|  | [ ]  | 管理認可基金 |       |
|  | [ ]  | 房地產投資計劃管理 |       |
|  | [ ]  | 管理全權委託帳戶  |       |
|  | **第10類受規管活動** |
|  | [ ]  | 提供信貸評級服務 |       |
|  | **其他受規管活動** |
|  | [ ]  | 證券借貸 |       |
|  | [ ]  | 提供託管人服務 |       |
|  | [ ]  | 保險產品經紀服務  |       |
|  | [ ]  | 銷售強制性公積金產品  |       |
|  | [ ]  | 證券自營買賣 |       |
|  | [ ]  | 期貨合約自營買賣 |       |
|  | [ ]  | 其他活動（請註明）      |       |
|  |  |  |
|  | \* 請刪去不適用者 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **1.2** 就上文第1.1條所述的每項主要業務，請註明你的目標客戶類別。 |
|  |
|  | 預期佔營運總收入的百分率 (%)  |
|  | 主要業務1 | 主要業務2 | 主要業務3 |
|  |       |       |       |
| 你的集團公司 |       |       |       |
| 香港零售客戶 |       |       |       |
| 香港個人專業投資者\* |       |       |       |
| 香港法團專業投資者\* |       |       |       |
| 香港機構專業投資者\* |       |       |       |
| 海外零售客戶 |       |       |       |
| 海外個人專業投資者\* |       |       |       |
| 海外法團專業投資者\* |       |       |       |
| 海外機構專業投資者\* |       |       |       |
| 其他（請註明） |       |       |       |       |
|  |  |  |  |
|  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
| \* 定義見《操守準則》的第15.2段。**1.3** 請註明你的新客戶來源。 |
|  |
|  | [ ]  |  介紹/轉介 |
|  | [ ]  |  自來客戶 |
|  | [ ]  | 其他（請註明） |        |
|  |
|  |
| **1.4** 本問題只適用於若你有意進行第1及/或第2類受規管活動，以及有意成為交易所參與者。 請提供下列有關你的估計生意額的資料。 |
|  |
|  | 第1類受規管活動 | 首年的運營的預計證券交易總值(以’000港元計)

|  |
| --- |
|       |

 |
|  | 第2類受規管活動 | 首年的運營的預計期貨及期權合約總名義價值 (以’000港元計)

|  |
| --- |
|       |

 |

|  |
| --- |
| **第2部：業務計劃、組織架構及內部監控程序** |
|  |
| **2.1** 請以附件形式提供下列資料： |
|  |
| * 說明你有意進行的各項受規管活動的詳細資料的業務計劃及相關的監控程序。
* 描述你有意進行的各項受規管活動的業務運作的運作流程圖。
 |
|  |
| * 描述有關你的管理和管治架構、業務和營運單位以及主要的人力資源及其各自的匯報對象的組織架構圖。
 |
|  |
| * 你有意進行的受規管活動的固有風險（例如市場風險、信貸風險、流動性風險及營運風險），以及你的風險控制策略的詳細資料。
 |
|  |
| * 可能出現利益衝突的範疇及處理有關衝突的措施。
 |
|  |
| * 為達致職能分隔而採取的步驟。
 |
|  |
| * 業務應變計劃。
 |
|  |
|  |
|

|  |
| --- |
| **第3部：核心職能主管** |
|  |
| 本部**只**適用於根據《證券及期貨條例》第116(1)條申請牌照的法團（並不適用於申請成為短期持牌法團或註冊機構的法團）。若你現時是一家持牌法團並申請增加受規管活動，你無須填寫本部。然而，若你的核心職能主管有任何更改，你應透過證監會電子服務網站通知證監會（請參閱第3.6段）。 |
|  |
| **3.1** | 請提供你所委任的核心職能主管的姓名（參閲**說明註釋**）。 |
|  |
|  | **核心職能** | **核心職能主管的姓名** |
|  | 整體管理監督 |       |
|  | 主要業務 |       |
|  | 營運監控與檢討 |       |
|  | 風險管理 |       |
|  | 財務與會計 |       |
|  | 資訊科技 |       |
|  | 合規 |       |
|  | 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 |       |
|  |
| **3.2** | 就每項核心職能而言，你應委任至少一人為負責管理該項職能的核心職能主管。你可經適當考慮你的營運規模及監控措施後，委任某人同時擔任多項核心職能的核心職能主管。你亦可委任兩名或以上人士擔任核心職能主管，以共同管理某項特定核心職能。 |
|  |
| **3.3** | 請就每名核心職能主管遞交一份**補充文件8A**。 |
|  |
| **3.4** | 你根據第2部所遞交的組織架構圖應包括所有核心職能主管及其各自的匯報對象（即他們在你法團內及（如適用）在你的企業集團內的匯報對象的職銜）。該組織架構圖亦應包括就你的營運直接向該等核心職能主管匯報的人士的職銜。 |
|  |  |
| **3.5** | 你應知會每名核心職能主管有關 (a)其獲委任為你的核心職能主管一事及(b)其主要負責管理的特定核心職能，並取得他們的同意。 |
|  |
| **3.6** | 當你成為持牌法團後，若你對你的核心職能主管的委任有任何更改（包括任何新委任或終止委任），或你的核心職能主管的詳情（見下列(a) 至(f) 項）有任何更改，你應在該等更改發生後七個營業日內，透過證監會電子服務網站將更改的詳情通知證監會。全名；身分證明資料；職銜；現居地；該名人士主要負責管理的核心職能；及該名人士在你法團內及（如適用）在你的企業集團內的匯報對象的職銜。若某項更改涉及任何新委任或終止委任，或令以上(e)及(f)項所提述的詳情有所改變，你應透過證監會電子服務網站，在你的更改通知內一併提交更新的組織架構圖。若某項更改涉及委任新的核心職能主管或現有的核心職能主管增加其負責的核心職能，你應參照第3.5段內所述，知會有關核心職能主管，並取得其同意。 |

 |
|  |
| **第4部：電話錄音系統** |
|  |
| **4.1** 請提供下列有關你的電話錄音系統的資料。 |
|  |
|  | (a) | 系統名稱： |       |
|  | (b) | 錄音範圍 |
| [ ]  客戶主任與客戶的對話  |
| [ ]  客戶主任與交易商的對話 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  | 其他（請註明） |       |

 |
|  | (c) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 錄音帶保存期：  |       | 個月 |

 |
|  | (d) | 監察異常情況者 |
| [ ]  合規人員 |
| [ ]  內部審計人員 |
| [ ]  負責人員 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  | 其他（請註明） |       |

 |
|  | (e) | 檢索數據的方法 |
| [ ]  按時間檢索 |
| [ ]  按途徑檢索 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  | 其他（請註明） |       |

 |
|  |
|  |
|  |
| **第5部：保險***（不適用於註冊機構）* |
|  |
| 本部**只**適用於根據《證券及期貨（保險）規則》需要持有保險的法團。 |
|  |
| **5.1** 你是否已持有所需保險? |
|  |
| [ ]  是。 |
|  |

|  |
| --- |
| [ ]  否。請解釋： |
|  |
|  |       |
|  |
| **5.2** 請提供下列有關你擬進行的保險計劃的詳細資料。 |
|  |
|  | 保險人名稱 |       |
|  | 保險人信貸評級 |       |
|  | 賠償水評（以港元計） |       |
|  | 免賠額（以港元計） |       |
|  | 保險期（以港元計） | *由* |       | *至* |       |
| *(日/月/年)* | *(日/月/年)* |
|  |
|  |
|  |
| **第6部：保管客戶資產***（不適用於註冊機構）* |
|  |
| **6.1** 請註明你保管客戶資產的所有地點（如適用）。 |
|  |
|  | [ ]  | 在中央結算系統開立的帳戶  |
|  | [ ]  | 認可財務機構 |
|  | [ ]  | 香港的持牌中介人 |
|  | [ ]  | 海外的持牌或認可中介人 |
|  | [ ]  | 有聯繫實體 |
|  | [ ]  | 獨立託管人（請註明） |       |
|  | [ ]  | 其他（請註明） |       |

|  |
| --- |
| **第7部：槓桿式外匯交易***（不適用於註冊機構）* |
|  |
| 本部**只**適用於有意進行第3類受規管活動的申請人。 |
|  |
| **7.1** 你是否有意向客戶提供委託帳戶服務? |
|  |
| [ ]  是。 |
|  |
| [ ]  否。 |
|  |
|  |
| **第8部：就機構融資提供意見** |
|  |
| 本部**只**適用於有意進行第6類受規管活動的申請人。 |
|  |
| **8.1** 你是否有意進行與《公司收購、合併及股份回購守則》（“該《守則》”）所監管的事項有關的活動? |
|  |
| [ ]  是。 |
|  |
| [ ]  否。請到第9部。 |
|  |
| **8.2** 請以附件形式提供下列資料：  |
|  |
| * 擬積極參與或直接負責監督該《守則》所監管的事項或交易的負責人員/主管人員名單。
 |
|  |
| * 詳細說明你已備有足夠的資源及內部程序，確保可以全面遵守該《守則》的規定，特別是須提供負責遵守該《守則》規則22的行政人員的姓名及有關這方面的內部程序。
 |
|  |
| * 確保處理與該《守則》有關事宜或交易的所有員工及客戶明白及遵守該《守則》規定的措施。
 |
|  |
| * 你是否涉及任何違反該《守則》規定的交易。請披露有關交易的詳細資料及所違反的規定。
 |
|  |
| * 執行人員（有關定義見該《守則》）是否曾經就你的行為未符合該《守則》所預期或規定的水準而表示關注。如有，請披露有關詳情。
 |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **8.3** | 你是否有意擔任《保薦人指引》內所指的保薦人？  |
|  |  |  |
|  | [ ]  | 是。請提交*表格1(s)*及*補充表格10(s)*[[2]](#footnote-3)。  |
|  |  |  |
|  | [ ]  | 否。 |

 |

|  |
| --- |
| **第9部：提供自動化交易服務** |
|  |
| 本部**只**適用於有意進行第7類受規管活動的申請人。 |
|  |
| **9.1** 請填妥*〈補充文件14 – 自動化交易服務〉*。 |
|  |
| **第10部：提供證券保證金融資***（不適用於註冊機構）* |
|  |
| 本部**只**適用於有意進行第8類受規管活動，或在第1類受規管活動下提供證券保證金融資以利便為其客戶取得或持有證券的申請人。 |
|  |
| **10.1** 請提交＜*對提供保證金融資貸款的中介人＞的調查問卷*。**10.2** 請提供你的證券保證金融資政策副本，並詳細註明下列資料： |
|  |
| * 集中政策，包括為不同類別股份提供的保證金百分率。
 |
|  |
| * 集中政策，包括為每名/組客戶提供保證金融資額的標準及徵收的利率。
 |
|  |
| * + 計算保證金不足之數、追收保證金及處理客戶沒有補足保證金不足之數的程序及負責有關程序的人員。
 |
|  |
| * + 檢討上述保證金融資政策及程序的相隔時間，以及參與有關工作的人員的職位。
 |
|  |
| * + 將上述保證金融資政策及程序知會客戶及員工的程序。
	+ 將會直接監管你的證券保證金融資業務的負責人員姓名及其相關經驗。
 |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| **第11部：提供資產管理服務** |
|  |
| 本部只適用於有意進行第9類受規管活動的申請人。 |
|  |
| **11.1** 請提供下列有關你的資產管理業務的資料。 |
|  |
|  | **所管理資產** | **在經營1年後的估計金額****（以 ’000港元計）** |
|  | 投資於香港的資產總額 |       |
|  | 投資於海外的資產總額 |       |
|  |
| **11.2** 請註明你的報酬來源及源自資產管理業務的收入佔你的總收入的比率。 |
|  |
|  | **報酬來源** | **約佔百分率** |
|  | [ ]  | 來自經紀的回佣或佣金 |       |
|  | [ ]  | 固定管理費 |       |
|  | [ ]  | 非固定管理費 |       |
|  | [ ]  | 其他（請註明） |       |       |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |       |
| **代表：** |
|  | *商號名稱* |

 |

|  |
| --- |
|  |
|       |  |  |  |  |
|  |  |  |       |
| *董事/負責人員/主管人員/**最高行政人員/獲董事局授權人士\*姓名* |  | *簽署* |  | *日期* |
|  |
|  請刪去不適用者。 |

說明註釋

就補充文件8及補充文件8A而言，“核心職能主管”一詞指獲持牌法團委任為（單獨或連同其他人）主要負責管理該法團以下任何職能（稱為“核心職能”）的人士：

| **核心職能** | **說明** |
| --- | --- |
| 1 | 整體管理監督 | 此職能負責對法團整體營運的有效管理進行日常指導及監督主要責任可能包括：* 制訂法團的業務模式及相關目標、策略、組織架構、監控措施及政策：
* 制訂及推動穩健的企業管治常規、文化及道德操守；
* 執行經董事會批准的業務目標、策略和計劃並監察其落實情況，及監察組織架構和監控措施的成效。

例子#：行政總裁、董事長 |
| 2 | 主要業務 | 此職能負責指導及監督由一類或多類受規管活動組成的業務例子#：投資總監、證券部主管、企業融資部主管、首席分析員、基金推廣部主管 |
| 3 | 營運監控與檢討 | 此職能負責：* 就法團的營運建立及維持完善及有效的監控制度；
* 檢討法團上下有否遵從內部監控制度、及有關制度的完善程度和效用

例子#：營運總監、營運部主管、內部稽核部主管 |
| 4 | 風險管理 | 此職能負責識別、評核、監察及匯報法團的營運所引起的風險例子#：風險總監、風險管理部主管 |
| 5 | 財務與會計 | 此職能負責確保適時和準確地進行財務匯報及有關法團的經營業績和財務狀況的分析例子#：首席財務官、財務總監、財務董事 |
| 6 | 資訊科技 | 此職能負責設計、開發、操作及維護法團的電腦系統例子#：資訊總監、資訊科技部主管 |
| 7 | 合規 | 此職能負責：* 設立各項政策及程序，以遵守法團營運所在的司法管轄區的法律及監管規定；
* 監察法團在既定政策及程序方面的合規情況；
* 向董事會及高級管理層匯報合規事宜

例子#：合規總監、法律及合規部主管 |
| 8 | 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 | 此職能負責建立及維持內部監控程序以免法團牽涉於洗錢活動或恐怖分子資金籌集例子#：防止金融罪行部主管、合規部主管 |

# 以上的職銜例子僅作說明用途，並非詳盡無遺。持牌法團無須委任擁有相同職銜的人士為核心職能主管。然而，法團應至少有一名人士管理上表所述的每項核心職能，而持牌法團可採用任何其認為適當並與該核心職能主管的職位和職責相配的職銜。

在決定某人是否某項特定核心職能的核心職能主管時，持牌法團應考慮該名人士在該項核心職能上的表面或實際權力。例如，若某人具備以下一項或多項特質，便可能是某項特定核心職能的核心職能主管：

在法團內身居某職位，而該職位的權力足以令該名人士對該項核心職能的執行施加重大影響力；

有權力就該項核心職能作出決定（例如承擔在預設範圍或限額之內的業務風險）；

有權力就執行該項核心職能的特定部門、科組或職能單位分配資源或承擔開支；及

有權力在高級管理層會議或與外界人士的會議等場合代表執行該項核心職能的特定部門、科組或職能單位。

持牌法團亦應考慮該名人士的資歷。就此而言，證監會一般期望核心職能主管應：

直接向法團董事會或承擔法團整體管理監督職能的核心職能主管匯報；及

對董事會或承擔整體管理監督職能的核心職能主管所設定的業務目標的執行或成效負責。

1. 請填寫＜*以電子方式提供交易服務的中介人調查問卷*＞。”互聯網交易”、“直達市場安排”及“程式買賣”的定義見《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》(“《**操守準則》**”)的第18段。 [↑](#footnote-ref-2)
2. 《保薦人指引》指《適用於申請或繼續以保薦人和合規顧問身分行事的法團及認可財團機構的額外適當人選指引**》**。 [↑](#footnote-ref-3)