

第 2373 號公告

證券及期貨條例 (第 571 章) ('該條例')

(根據第 134(6)(a) 條發出的公告)

證券及期貨事務監察委員會 ('證監會') 已根據該條例第 134(1) 條所賦予的權力，在 2012 年 3 月 29 日，就根據該條例第 120 條所施加於 BRADSHAW John ('該申請人') 的牌照的條件作出寬免。證監會作出有關寬免是基於該申請人使證監會信納，作出此寬免將不會損害投資大眾的利益。

在作出寬免之前，該申請人的牌照受以下條件所限制：

持牌人：

(1) 在每個公曆年內可在香港從事受規管活動的時間不得超過 30 天；及

(2) 在香港進行受規管活動時，除非時刻都由一名持牌人陪同，否則不得向專業投資者以外的任何人士提供相關的服務。'專業投資者'一詞的定義如《證券及期貨條例》附表 1 第 1 部中所界定的，但並不包括任何屬《證券及期貨(專業投資者)規則》所訂明的類別的人士。

2012 年 4 月 13 日

證券及期貨事務監察委員會發牌科高級經理唐嘉欣