

第 256 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 2011 年 1 月 4 日，就根據該條例第 116 條施加於 BTIG Hong Kong Limited ('該申請人') 的牌照的條件作出寬免，這是基於該申請人使證監會信納，作出此寬免將不會損害其任何客戶的利益。

在作出寬免之前，該申請人的牌照受以下條件所限制，即持牌人不得持有客戶資產。'持有' 及 '客戶資產' 的定義已在該條例的釋義條文內界定。

2011 年 1 月 14 日

證券及期貨事務監察委員會發牌科高級經理黃磊