

(根據第 134(6)(a) 條規定發出的公告)

證券及期貨事務監察委員會已依據該條例第 134(1) 條所賦予的權力，就以下人士而對《證券及期貨(專業投資者)規則》(《專業投資者規則》) 第 3(a)、(b)、(c) 及 (d) 條作出修改。

名稱	作出修改的日期	有效期
Lehman Brothers Securities Asia Limited ('LBSAL')	2008 年 4 月 15 日	有效期至作出修訂或撤銷為止

- 《專業投資者規則》第 3(a) 條現修改如下：為確定某信託法團是否擔任一項或多於一項信託的信託人而在該等信託下獲託付不少於港幣 40,000,000 元 (或任何其他貨幣的等值) 的總資產，LBSAL 可參照該條 (i) 至 (iii) 分段所指明的任何文件或：
 - 該信託法團或代表該信託法團以其作為該項信託或該等信託的信託人身分，根據香港或在香港以外的任何地方的法例規定而在有關日期前 12 個月內公開提交的文件；或
 - 該項信託或該等信託中任何一項信託的核數師、專業會計師或一名或以上的保管人在有關日期前 12 個月內發出的一份或多於一份證明書。
- 《專業投資者規則》第 3(b) 條現修改如下：為確定一名個人是否擁有價值不少於港幣 8,000,000 元 (或任何其他貨幣的等值) 的投資組合，LBSAL 可將該名個人全資擁有而其主要業務包括持有投資項目的法團的投資組合亦計算在內。
- 《專業投資者規則》第 3(b) 條現修改如下：為確定一名個人是否擁有價值不少於港幣 8,000,000 元 (或任何其他貨幣的等值) 的投資組合，LBSAL 可將該人聯同其他並非有聯繫者的個人於聯權共有帳戶中持有的投資組合份額計算在內，惟 LBSAL 須合理地信納擁有該聯權共有帳戶的每名個人均實益擁有該聯權共有帳戶中所持有投資組合的不少於港幣 8,000,000 元 (或任何其他貨幣的等值) 的份額。
- 《專業投資者規則》第 3(b) 條現修改如下：為確定一名個人是否擁有價值不少於港幣 8,000,000 元 (或任何其他貨幣的等值) 的投資組合，LBSAL 可參照該條 (i) 或 (ii) 分段所指明的任何文件或：
 - 該人或代表該人根據香港或在香港以外的任何地方的法例規定而在有關日期前 12 個月內公開提交的文件；或
 - 該人的一名或以上的保管人在有關日期前 12 個月內發出的一份或多於一份證明書。

5. 《專業投資者規則》第 3(c) 條現修改如下：為確定某法團或合夥是否擁有價值不少於港幣 8,000,000 元 (或任何其他貨幣的等值) 的投資組合或價值不少於港幣 40,000,000 元 (或任何其他貨幣的等值) 的總資產，LBSAL 可參照該條 (iii) 或 (iv) 分段所指明的任何文件或：
- A. 該法團或合夥或代表該法團或合夥根據香港或在香港以外的任何地方的法例規定而在有關日期前 12 個月內公開提交的文件；或
 - B. 該法團或合夥的核數師、專業會計師或一名或以上的保管人在有關日期前 12 個月內發出的一份或多於一份證明書。
6. 《專業投資者規則》第 3(d) 條現修改為如下：
- (i) 唯一業務是持有投資項目並由個人全資擁有的法團，而該名個人 (不論是單獨行事或聯同其於某聯權共有帳戶內的有聯繫者) 符合 (b) 段的描述；或
 - (ii) 主要業務包括持有投資項目並由一名人士全資擁有或由兩名或多於兩名人士聯權擁有的法團，而該人或該等人士當中的每一人 (視屬何情況而定) 符合 (b) 段、(c) 段、(i) 分段、本分段或該條例附表 1 第 1 部 ‘專業投資者’ 定義的 (a)、(d)、(e)、(f)、(g) 或 (h) 段的描述。

有關修改受以下條件所規限

LBSAL 須在察覺到其為支持有關申請而作出的任何陳述在要項上是或已變成虛假或具誤導性後的兩個營業日內，將此事以書面通知證監會。

作出修改的理由

證監會作出有關修改，是基於 LBSAL 使證監會信納，有關修改不會損害投資大眾的利益，並將可在無損對投資者的保障的情況下促進 LBSAL 及其客戶的營運效率。

2008 年 4 月 15 日

證券及期貨事務監察委員會
中介團體監察科高級經理陳磊