

第 2769 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 4 月 20 日，就根據該條例第 116 條施加於西南融資有限公司 ('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申請人任何客戶的權益。

在作出寬免之前，該申請人的牌照受以下條件所限制：

就第 6 類受規管活動而言，持牌人就證監會發出的《公司收購、合併及股份購回守則》範圍內的有關事宜／交易，以顧問身分向客戶提供意見時，必須與 (該客戶的) 另一名顧問共同行事，而該另一名顧問須不受此條件的規限。

就第 6 類受規管活動而言，持牌人不得就要求將任何證券在認可證券市場上市的申請以保薦人身分行事。

2012 年 4 月 27 日

證券及期貨事務監察委員會發牌科高級經理董家淳