

第 3008 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 2010 年 5 月 12 日，就根據該條例第 116 條所施加於批給大和總研 (香港) 有限公司 ('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該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，即就第 4 類受規管活動，該申請人除發出研究分析及股票分析報告外，不得參與投資顧問活動。

2010 年 5 月 28 日

證券及期貨事務監察委員會發牌科副總監石志輝