

第 3211 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 25 日，就根據該條例第 120 條所施加於批給 HOWORTH Richard Jonathan Nelson (‘該申請人’) 的牌照的條件作出修改。證監會作出有關修改是基於該申請人使證監會信納，作出此修改將不會損害投資大眾的利益。

在作出修改之前，該申請人的牌照受以下條件所限制，即：

‘就第 9 類受規管活動而言，持牌人不得為他人提供管理期貨合約投資組合的服務。’

該條件現已修改為：

‘就第 9 類受規管活動而言，除為對沖目的而進行有關交易外，持牌人不得為他人提供管理期貨合約投資組合的服務。’

2010 年 6 月 4 日

證券及期貨事務監察委員會發牌科高級經理何韻琴