

第 3446 號公告

證券及期貨條例 (第 571 章) (‘該條例’)

(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 (‘證監會’) 已依據該條例第 134(1) 條 (‘對規定作出修改或寬免’) 所賦予的權力，就該條例第 126 條對以下人士的牌照所施加的條件作出修改。

姓名	作出修改的日期
黃騰忠 (‘黃氏’)	2007 年 5 月 23 日

有關修改的描述

撤銷以下施加於黃氏在 2004 年 1 月 9 日獲批給的牌照的條件：

就第 6 類受規管活動而言，持牌人就證券及期貨事務監察委員會發出的香港《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。

作出修改的理由

基於黃氏使證監會信納，作出有關修改不會損害投資大眾的利益，而黃氏亦已符合適用於他作為負責人員的勝任能力規定，所以證監會作出了上述修改。

2007 年 6 月 1 日

證券及期貨事務監察委員會
發牌科高級經理袁可端