

第 4123 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 |
|--------------------------------|-----------------|
| Karnik Deven Arvind (‘Karnik’) | 2007 年 6 月 26 日 |

有關修改的描述

把以下施加於 Karnik 在 2006 年 12 月 22 日獲批給的牌照的條件：

就第 6 類受規管活動而言，持牌人不得就證監會發出的《公司收購、合併及股份購回守則》範圍內的事宜／交易向客戶提供意見。

修改為：

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。

作出修改的理由

基於 Karnik 使證監會信納，作出有關修改不會損害投資大眾的利益，因此證監會已作出有關修改。

2007 年 6 月 29 日

證券及期貨事務監察委員會
發牌科高級經理劉東閃