

第 440 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 2011 年 1 月 12 日，就根據該條例第 116 條施加於國信證券 (香港) 資產管理有限公司 (‘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其任何客戶的利益。

在作出寬免之前，該申請人的牌照受以下條件所限制，即持牌人只可向專業投資者提供服務。‘專業投資者’的定義在《證券及期貨條例》及其附屬法例的條文內界定。

2011 年 1 月 21 日

證券及期貨事務監察委員會發牌科高級經理黃磊