

第 5471 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 2009 年 8 月 28 日，就根據該條例第 120(5) 條所施加於批給羅美婷 (‘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投資大眾的利益。

在作出寬免之前，該申請人的牌照受以下條件所限制，即就第 4 類受規管活動而言，除單位信託及互惠基金外，持牌人不得就證券提供投資顧問意見。

2009 年 9 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