

第 6321 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 9 月 29 日，就根據該條例第 116 條所施加於批給招商證券資產管理 ( 香港 ) 有限公司 (‘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該申請人的任何客戶的權益。

在作出寬免之前，該申請人的牌照受條件所限制，只可向專業投資者提供服務。

2010 年 10 月 8 日

證券及期貨事務監察委員會發牌科副總監石志輝