

第 656 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 2012 年 2 月 2 日，就根據該條例第 126 條施加於 BAKER Brian Paul ( ' 該申請人 ' ) 的牌照的其中一項條件作出寬免。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：

*持牌人在擴展至零售業務之前，必須先得到證監會的批准。*

2012 年 2 月 10 日

證券及期貨事務監察委員會發牌科高級經理何天佑