

第 657 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 116 條所施加於保富投資顧問 (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任何客戶的權益。

在作出寬免之前，該申請人的牌照受以下條件所限制：

'持牌人不得持有客戶資產。'持有'及'客戶資產'的定義已在《證券及期貨條例》的釋義條文內界定。'

'就第 1 類受規管活動而言，持牌人不得經營下列以外的業務：

- (a) 進行涉及集體投資計劃的證券交易。'集體投資計劃'的定義於《證券及期貨條例》的釋義條文內界定；及
- (b) 向認可交易所或指明交易所的交易所參與者介紹其他人士，使該等人士可達成證券交易或為進行證券交易而提出要約。'

2012 年 2 月 10 日

證券及期貨事務監察委員會高級經理袁可端