

第 7215 號公告

證券及期貨條例 (第 571 章) (‘該條例’)

(根據第 134(6)(a) 條規定發出的公告)

證券及期貨事務監察委員會已依據該條例第 134(1) 條 (‘對規定作出修改或寬免’) 所賦予的權力，就以下人士而對根據該條例第 145 條訂立的《證券及期貨 (財政資源) 規則》的規定作出修改。

名稱	作出修改的日期	有效期
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited (‘JPMSFE’)	2007 年 11 月 5 日	有效期至作出修訂或撤銷為止

證監會就 JPMSFE 對《證券及期貨 (財政資源) 規則》第 28 條的規定作出修改。

有關修改受以下條件所規限：JPMSFE 須在察覺到其為支持有關申請而作出的任何陳述在要項上是或已變成虛假或具誤導性後的兩個營業日內，將此事以書面通知證監會。 有效期至作出修訂或撤銷為止

*作出修改的理由*

基於 JPMSFE 使證監會信納，作出有關修改不會損害投資大眾的利益，並且由於要求 JPMSFE 將其進行的任何證券交易而應從中國證券登記結算有限責任公司收取的款項豁除於其速動資產之外，會對其構成過分沉重的負擔，所以證監會作出有關修改。

2007 年 11 月 5 日

證券及期貨事務監察委員會  
中介團體及投資產品部副總監曹愛蓮