

第 7386 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 2007 年 11 月 2 日，就根據該條例第 126 條所施加於批給 STOCKFORD Michael (‘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：‘除非持牌人已在下列時間之前按照證監會發出的《勝任能力的指引》的規定，通過了相關的認可本地規管架構考試，並已將其考試成績通知證監會，否則就第 9 類受規管活動而言，本牌照將於下列時間 (以較早出現者為準) 失去時效和變成無效：(i) 當持牌人不再就該項受規管活動為其主事人或代表其主事人行事；或 (ii) 在發出准予從事該項受規管活動的牌照後 6 個月 (或於證監會書面同意的任何較後日期)’。

2007 年 11 月 16 日

證券及期貨事務監察委員會
發牌科高級經理趙嘉麗