

第 7511 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 2011 年 11 月 8 日，就根據該條例第 116 條所施加於批給第一上海資產管理有限公司 (‘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，該申請人的牌照受以下條件所限制，即‘持牌人只可向專業投資者提供服務。’就第 9 類受規管活動而言，持牌人不得進行任何涉及全權管理集體投資計劃的業務。‘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’。

2011 年 11 月 18 日

證券及期貨事務監察委員會發牌科高級經理何韻琴