

第 7932 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 28 日，就根據該條例第 116 條施加於 Moelis & Company Asia Limited ('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其任何客戶的權益。

在作出寬免之前，該申請人的牌照受以下條件所限制：

*‘就第 6 類受規管活動而言，持牌人就證監會發出的《公司收購、合併及股份購回守則》範圍內的有關事宜／交易，以顧問身分向客戶提供意見時，必須與 (該客戶的) 另一名顧問共同行事，而該另一名顧問須不受此條件的規限。’*

2011 年 12 月 9 日

證券及期貨事務監察委員會發牌科高級經理唐嘉欣