

第 7972 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 2010 年 12 月 13 日，就根據該條例第 120 條所施加於謝少雄 ('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：

持牌人只准從事與推廣 *Brown Brothers Harriman & Co.* 所提供的經紀服務及將客戶的買賣盤傳送給 *Brown Brothers Harriman & Co.* 執行有關的證券交易活動。

2010 年 12 月 17 日

證券及期貨事務監察委員會發牌科高級經理何天佑