

第 802 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 2 月 8 日，就根據該條例第 120 條所施加於批給 WYER Michael John (‘該申請人’) 的牌照的條件作出修改。證監會作出有關修改是基於該申請人使證監會信納，作出此修改將不會損害投資大眾的利益。

在作出修改之前，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 4 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)。該條件現已修改為持牌人在每個公曆年內可在香港從事受規管活動的時間不得超過 30 天，以及在所有時候，持牌人在香港進行受規管活動時，都必須由一名持牌人陪同。

2010 年 2 月 12 日

證券及期貨事務監察委員會發牌科高級經理黃磊