



證券及期貨事務監察委員會

Fit and Proper Guidelines

Hong Kong
March 2003

2003 3

1.		1
2.	“ ”	2
3.	“ ”	3
4.		5
5.		6
6.		7
7.		9
8.		11

1.

1.1

1.2

571 “ ”
“ ”

1.3

1.4

399 2000 12

1.5

2.

“ ”

2.1

(a) V

(b) V

(c) V

(d) V

(e) “ ”
20 “ ”
”

(f) 71C

3. “ ”

3.1 129(1)

(a)

(b)

(c)

(d)

3.2

3.3 129(2)

(a) 129(2)(a)

(b)

(i)

(ii)

(c) 116 117 119

(i)

(ii)

(d) 116 117

(e)

3.4

119

3.5 4 7

” 5

“ ” “

3.6

3.7

4.

4.1

5.

5.1

5.1.1 _____

(a) 18

(b)

(i)

ii

(b)

A

(i)

7.

8.

8.1

8.2

196

1

194

(a)

(b)

8.3

1

194(7)

196(7)

20

