



證券及期貨事務監察委員會

Fit and Proper Guidelines

Hong Kong
September 2006

2006 9

1.		1
2.	“ ”	2
3.	“ ”	3
4.		5
5.		6
6.		7
7.		9
8.		11
I		13

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)

-
-
-
-

6.

6.1

(b)

(i)

(ii)

7.

7.1

7.1.1 _____

(a)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(A)

(B)

(C)

(D)

(i) (ii) (iii) (iv) (vi)

(b)

100,000

1(b))~~TS 1~~ ~~12.8846 0~~ ~~10.0277~~ ~~1076e06aa08730f7410397e1969~~ ~~1703950fd~~ ~~1587320fc97e1~~

8.

8.1

8.2

196

1

194

(a)

(b)

8.3

•

•

•

•

1

194(7)

•

•

•

196(7)

•

•

•

•

20

-

-

-

20

I

()

1

2

()

()

I.

1.

1

6

()

19(2)

2

6

1.1

1.1.1

3

4.1

()

1.1.2

3

1.1.3

4

()

1.1.4

(1))

⁵(

1.3 1.4

(2)

(3)

6

10.1

3 “ ”

4

5

1.2.6

IV 6

1.3

1.3.1

1.1.6

1.3.2

1.3 1.4

1.3.3

()

1.3.4

7

1.3.2

1.4

(c)

1.5

1.5.1

(1)

(2)

(3)

1.5.2

) (

1.5.3

1.5.3

) (

1.5.4

(1) 1.1.3 1.2.5

(2) 1.3.1

2.

3.

6

6