

## 《有限合夥基金條例草案》

### 目錄

條次		頁次
<b>第 1 部</b>		
<b>導言</b>		
1.	簡稱及生效日期 .....	C196
2.	釋義 .....	C196
3.	基金的涵義 .....	C206
4.	財政司司長可訂明某些安排並非基金 .....	C212
5.	對普通合夥人的提述 .....	C212
6.	對交付文件的提述 .....	C214
<b>第 2 部</b>		
<b>有限合夥基金的註冊</b>		
<b>第 1 分部——資格</b>		
7.	資格 .....	C216
8.	有限合夥基金的名稱的規定 .....	C220
9.	有限合夥基金的名稱的限制 .....	C220
10.	財政司司長可為第 9 條指明字或詞 .....	C222
<b>第 2 分部——程序</b>		
11.	由建議普通合夥人提出申請 .....	C222

條次	頁次
12.	註冊 ..... C224
13.	發出註冊證明書 ..... C224
14.	針對處長拒絕註冊的決定提出上訴 ..... C226

### 第 3 部

#### 有限合伙基金的營運

##### 第 1 分部——有限合伙基金

15.	一般條文..... C228
16.	合夥人之間訂立合約的自由 ..... C228
17.	向合夥人作出分派 ..... C230
18.	註冊辦事處..... C230

##### 第 2 分部——普通合夥人

19.	一般法律責任及管理責任..... C232
20.	委任投資經理的責任 ..... C234
21.	委任核數師的責任 ..... C234
22.	確保恰當保管資產的責任..... C236
23.	委任獲授權代表的責任..... C236
24.	周年申報表..... C240
25.	更改通知..... C242

##### 第 3 分部——有限責任合夥人

26.	有限責任合夥人的權利及法律責任 ..... C244
27.	有限責任合夥人進行的活動 ..... C246

條次		頁次
<b>第 4 分部——保存紀錄</b>		
28.	第 4 分部的釋義 .....	C246
29.	保存紀錄的責任 .....	C248
30.	提供紀錄.....	C260
31.	更改保存紀錄地點通知.....	C264
<b>第 5 分部——打擊洗錢及恐怖分子資金籌集</b>		
32.	第 5 分部的釋義 .....	C264
33.	委任負責人的責任 .....	C266
34.	《第 615 章》附表 2 就負責人具有效力 .....	C266
35.	罪行 .....	C268
36.	《第 615 章》第 3 部的適用範圍.....	C270
37.	《第 615 章》第 4 部的適用範圍.....	C272
38.	《第 615 章》第 6 部的適用範圍.....	C274
39.	《第 615 章》第 7 部的適用範圍.....	C274
<b>第 6 分部——更改名稱</b>		
40.	有限合夥基金可藉決議更改名稱 .....	C274
41.	處長須發出更改名稱證明書 .....	C276
42.	處長可指示有限合夥基金更改相同或相似的名稱等.....	C278

條次	頁次
43.	處長可指示有限合夥基金更改具誤導性或令人反感的 名稱等 ..... C280
44.	處長可在有限合夥基金沒有遵從指示時更改基金名稱..... C282
45.	針對處長更改有限合夥基金名稱的指示提出上訴 ..... C286
46.	斷定某名稱是否與另一名稱相同或相似..... C286

#### 第 4 部

##### 《基金登記冊》及《基金索引》

###### 第 1 分部——處長須設立和備存《基金登記冊》及《基金索引》

47.	處長須設立和備存《基金登記冊》..... C290
48.	補充第 47 條的條文..... C290
49.	處長無須保存某些文件等..... C292
50.	處長須設立和備存《基金索引》..... C292

###### 第 2 分部——文件的登記

51.	不合要求的文件..... C294
52.	處長可拒絕接受或登記文件..... C296
53.	處長等待進一步詳情時可暫緩登記文件等..... C298
54.	針對處長拒絕登記的決定提出上訴 ..... C300

條次	頁次
55.	計算因沒有向處長交付文件而須付的每日罰款時某段期間須不予理會 ..... C300

**第 3 分部——處長就備存《基金登記冊》的權力**

56.	處長可規定普通合夥人解決與《基金登記冊》相抵觸之處 ..... C302
57.	處長可規定提供進一步資料以作更新等 ..... C304
58.	處長可更正《基金登記冊》內的在排印或文書方面的錯誤 ..... C306
59.	處長須應法庭的命令更正《基金登記冊》內的資料 ..... C308
60.	在要求作出更正的法律程序中，處長可出庭 ..... C312
61.	處長可在《基金登記冊》加上註釋 ..... C312

**第 4 分部——查閱《基金登記冊》及《基金索引》**

62.	處長須提供《基金登記冊》讓公眾查閱 ..... C314
63.	經處長核證真實的副本可接納為證據 ..... C316
64.	處長須提供《基金索引》讓公眾查閱 ..... C318

**第 5 部**

**將有限合夥基金除名及撤銷有限合夥基金的註冊**

**第 1 分部——除名**

65.	處長可向普通合夥人送交查詢信件 ..... C320
-----	----------------------------

條次	頁次
66.	處長須在某些情況下作出跟進 ..... C322
67.	處長可剔除有限合夥基金的名稱 ..... C324
<b>第 2 分部——撤銷註冊</b>	
68.	申請撤銷註冊 ..... C326
69.	處長可撤銷有限合夥基金的註冊 ..... C328
<b>第 6 部</b>	
<b>有限合夥基金的解散及清盤</b>	
<b>第 1 分部——解散</b>	
70.	在無法庭命令下解散 ..... C332
71.	由法庭命令解散 ..... C336
72.	保存已解散有限合夥基金的紀錄 ..... C338
<b>第 2 分部——清盤</b>	
73.	第 2 分部的釋義 ..... C340
74.	有限合夥基金的清盤 ..... C340
75.	《第 32 章》第 X 部對有限合夥基金的清盤的適用範圍 ..... C342
76.	《第 32 章》其他條文對有限合夥基金的清盤的適用範圍 ..... C344
77.	《第 32 章》中某些詞語的涵義 ..... C346

條次	頁次
----	----

## 第 7 部

### 以根據《有限責任合夥條例》註冊的有限責任合夥的形式設立的基金轉移至 本條例

78.	第 7 部的釋義 .....	C350
79.	申請將指明基金註冊為有限合夥基金.....	C350
80.	註冊 .....	C352
81.	將指明基金註冊為有限合夥基金的效力.....	C352
82.	商業登記.....	C354

## 第 8 部

### 罪行

83.	聲稱實體是有限合夥基金的罪行 .....	C358
84.	假裝經營有限合夥基金業務的罪行 .....	C358
85.	沒有遵從指示的罪行 .....	C360
86.	銷毀文件的罪行 .....	C360
87.	作出虛假陳述的罪行 .....	C362
88.	看來是但並非以符合有限合夥協議的方式解散有限合 夥基金的罪行.....	C362
89.	免責辯護.....	C364

條次	頁次
----	----

**第 9 部**

**雜項條文**

90.	《合夥條例》對有限合夥基金的適用範圍 .....	C366
91.	衡平法規則及普通法規則的適用範圍.....	C366
92.	財政司司長有權訂立規例.....	C366
93.	處長有權要求交出紀錄.....	C368
94.	處長有權指明格式等 .....	C368
95.	處長無須負責核實資料.....	C372
96.	處長有權通知有關規管機構.....	C372
97.	豁免權 .....	C374
98.	費用 .....	C376
99.	修訂附表.....	C376

**第 10 部**

**相關及相應修訂**

**第 1 分部——修訂成文法則**

100.	修訂成文法則.....	C378
------	-------------	------

**第 2 分部——修訂《公職指明公告》(第 1 章，附屬法例 C)**

101.	修訂附表(公職指明).....	C378
------	-----------------	------



條次	頁次
<b>第 3 分部——修訂《破產條例》(第 6 章)</b>	
102.	修訂第 111 條 (法團、公司及有限責任合夥除外)..... C378
<b>第 4 分部——修訂《破產規則》(第 6 章, 附屬法例 A)</b>	
103.	加入第 136A 條..... C380
	136A. 有限合夥基金提出的呈請..... C380
<b>第 5 分部——修訂《公司 (清盤及雜項條文) 條例》(第 32 章)</b>	
104.	修訂第 326 條 (非註冊公司的涵義)..... C382
<b>第 6 分部——修訂《有限責任合夥條例》(第 37 章)</b>	
105.	修訂第 4 條 (有限責任合夥須予註冊)..... C382
<b>第 7 分部——修訂《專業會計師條例》(第 50 章)</b>	
106.	修訂第 34 條 (紀律條文)..... C384
<b>第 8 分部——修訂《稅務條例》(第 112 章)</b>	
107.	修訂第 2 條 (釋義)..... C386
108.	修訂第 22 條 (對合夥的評稅)..... C388
109.	修訂第 22B 條 (對有限責任合夥人的虧損給予稅項寬免)..... C388
110.	加入第 56AA 條..... C390
	56AA. 有限合夥基金的普通合夥人等須代基金行事 ..... C390

條次	頁次
111.	修訂第 88B 條 (就《公司條例》(第 622 章)第 750 條撤銷私人公司註冊的申請而發出不反對通知)..... C392
<b>第 9 分部——修訂《法律執業者條例》(第 159 章)</b>	
112.	修訂第 9A 條 (對律師、外地律師等行為操守的申訴)..... C394
<b>第 10 分部——修訂《商業登記條例》(第 310 章)</b>	
113.	修訂第 2 條 (釋義及適用範圍)..... C396
114.	修訂第 3 條 (須負責履行所有規定作為的人)..... C398
115.	修訂第 6 條 (登記業務及發出商業登記證)..... C402
116.	修訂第 7A 條 (退回訂明的商業登記費、訂明的分行登記費或徵費)..... C402
117.	修訂第 9 條 (小型業務可獲豁免繳費)..... C404
<b>第 11 分部——修訂《商業登記規例》(第 310 章, 附屬法例 A)</b>	
118.	修訂第 3 條 (申請登記)..... C404
119.	修訂第 9 條 (表格)..... C404

條次	頁次
<b>第 12 分部——修訂設立公司註冊處營運基金的立法局決議 ( 第 430 章，附屬法例 B)</b>	
120.	修訂附表 1 ( 藉營運基金提供的服務 ) ..... C410
<b>第 13 分部——修訂《行政上訴委員會條例》( 第 442 章 )</b>	
121.	修訂附表..... C410
<b>第 14 分部——修訂《證券及期貨條例》( 第 571 章 )</b>	
122.	修訂附表 5 ( 受規管活動 )..... C412
附表 1	申請註冊為有限合夥基金所需的資料..... C414
附表 2	不視為管理有限合夥基金的活動 ..... C428
附表 3	費用 ..... C436

# 本條例草案

## 旨在

就以下事項訂定條文：將基金註冊為有限合夥基金、該等註冊基金的營運、除名、撤銷註冊、解散及清盤；以及就附帶和相關事宜，訂定條文。

由立法會制定。

## 第 1 部

### 導言

#### 1. 簡稱及生效日期

- (1) 本條例可引稱為《有限合夥基金條例》。
- (2) 本條例自 2020 年 8 月 31 日起實施。

#### 2. 釋義

在本條例中——

**公司** (company) 具有《公司條例》(第 622 章) 第 2(1) 條所給予的涵義；

**公司集團** (group of companies) 具有《公司條例》(第 622 章) 第 2(1) 條所給予的涵義；

**文件** (document) 包括採用電子形式或任何其他形式的文件；

**合夥** (partnership) 指——

- (a) 《合夥條例》(第 38 章) 所指的合夥；或
- (b) 根據香港以外任何司法管轄區的法律獲准許或授權的性質相類的關係，或根據上述法律組成或註冊的性質相類的關係；

**合夥人** (partner) 就有限合伙基金而言，指該基金的普通合夥人或有限責任合夥人；

**有限合伙協議** (limited partnership agreement) 就有限合伙基金而言，指該基金的合夥人之間就組成有限責任合夥而訂立的書面協議，而該有限責任合夥是為該基金的目的組成；

**有限合伙基金** (limited partnership fund) 指根據第 12 條註冊為有限合伙基金的基金；

**有限責任合夥** (limited partnership) 指由以下合夥人組成的合夥——

- (a) 一名或多於一名通常稱為普通合夥人的合夥人，而上述合夥人須為該合夥的所有債項及義務，承擔法律責任；及
- (b) 一名或多於一名通常稱為有限責任合夥人的合夥人，而上述合夥人——
  - (i) 根據該合夥的合夥人之間訂立的協議，同意向該合夥作出按已定款額計值的注資(不論屬財產、服務或其他形式)；及
  - (ii) 須為該合夥的債項及義務所承擔的法律責任，並不超過該已定款額；

**有限責任合夥人** (limited partner) 就有限合伙基金而言，凡該基金的合夥人，根據該基金的有限合伙協議的條款，須為該基金的債項或義務所承擔的法律責任，僅限於該合夥人的協定注資的款額，該合夥人即屬有限責任合夥人；

**投資經理** (investment manager) 就有限合伙基金而言，指根據第 20(1) 條委任的人；

**私人股份有限公司** (private company limited by shares) 指符合以下說明的公司——

- (a) 該公司是《公司條例》(第 622 章) 第 11 條所指的私人公司；及
- (b) 該公司是《公司條例》(第 622 章) 第 8 條所指的股份有限公司；

**身分證** (identity card) 具有《人事登記條例》(第 177 章) 第 1A(1) 條所給予的涵義；

**協定注資** (agreed contribution) 就有限合伙基金的有限責任合夥人而言，指該合夥人同意以有限責任合夥人的身分向該基金作出的任何按已定款額計值的注資 (不論屬財產、服務或其他形式)；

**法庭** (Court) 指原訟法庭；

**金融管理專員** (Monetary Authority) 指根據《外匯基金條例》(第 66 章) 第 5A(1) 條委任的金融管理專員；

**非香港有限責任合夥** (non-Hong Kong limited partnership) 指符合以下說明的有限責任合夥——

- (a) 該合夥既非有限合夥基金，亦非根據《有限責任合夥條例》(第 37 章) 註冊的有限責任合夥；及
- (b) 該合夥是根據香港以外任何司法管轄區的法律獲准許或授權的有限責任合夥，或根據上述法律組成或註冊的有限責任合夥；

**律師** (solicitor) 具有《法律執業者條例》(第 159 章) 第 2(1) 條所給予的涵義；

**持牌法團** (licensed corporation) 具有《證券及期貨條例》(第 571 章) 附表 1 第 1 部第 1 條所給予的涵義；

**指明方式** (specified manner) 指根據第 94 條指明的交付方式；

**指明格式** (specified form) 指根據第 94 條指明的格式；

**指明費用** (specified fee) 指附表 3 指明的費用；

**負責人** (responsible person) 就有限合夥基金而言，指根據第 33(1) 條委任的人；

**財產** (property) 包括——

- (a) 不論是在香港或其他地方的金錢、貨物、據法權產及土地；及
- (b) (a) 段所界定的財產所產生或附帶的義務、地役權及各類產業、權益及利潤，不論是現存的或是將來的、是既有的或是或然的；

**商業登記證** (business registration certificate) 指根據《商業登記條例》(第 310 章) 第 6(3) 條發出的登記證；

**基金 (fund)**——參閱第 3 條；

**《基金索引》(LPF Index)** 指根據第 50 條設立和備存的有限合夥基金的名稱的索引；

**《基金登記冊》(LPF Register)** 指根據第 47 條設立和備存的有限合夥基金的登記冊；

**處長 (Registrar)** 指根據《公司條例》(第 622 章) 第 21(1) 條委任的公司註冊處處長；

**普通合夥人 (general partner)** 就有限合夥基金而言，指該基金的並非屬有限責任合夥人的合夥人；

**註冊非香港公司 (registered non-Hong Kong company)** 具有《公司條例》(第 622 章) 第 2(1) 條所給予的涵義；

**註冊辦事處 (registered office)** 就有限合夥基金而言，指第 18 條提述的該基金的註冊辦事處；

**電子形式 (in electronic form)** 具有《公司條例》(第 622 章) 第 20(1) 條所給予的涵義；

**實體 (entity)** 指自然人、團體 (不論是否成立為法團) 或法律安排，並包括——

- (a) 法團；
- (b) 合夥；及
- (c) 信託；

**認可機構 (authorized institution)** 具有《銀行業條例》(第 155 章) 第 2(1) 條所給予的涵義；

**獲授權代表 (authorized representative)** 就有限合夥基金而言，指根據第 23 條委任的人；



《舊有公司條例》(former Companies Ordinance) 具有《公司條例》(第 622 章) 第 2(1) 條所給予的涵義；

證監會 (Securities and Futures Commission) 指《證券及期貨條例》(第 571 章) 第 3(1) 條提述的證券及期貨事務監察委員會。

### 3. 基金的涵義

- (1) 在第 (2) 款的規限下，就任何財產而作出的安排，如符合以下說明，即屬基金——
  - (a) 有以下兩種或其中一種情況——
    - (i) 該財產整體上是由營辦該安排的人 (**營辦者**) 或代營辦者管理的；
    - (ii) 參與該安排的人 (**參與者**) 的注資，以及用以付款給參與者的利潤或收益，均是匯集的；
  - (b) 根據該安排，參與者對該財產的管理並無日常控制，不論他們是否有權就上述管理獲諮詢，或是否有權就上述管理作出指示；及
  - (c) 該安排的目的或作用或其宣稱的目的或作用，是使一名或多於一名的營辦者及參與者，能夠 (不論藉取得該安排的任何權利、權益、所有權或利益) 分享或收取——
    - (i) 因 (或預期會因) 任何人取得、持有、管理或處置該財產的全部或任何部分而產生的利潤、收益、增益或其他回報，或從 (或預期會從)

任何該等利潤、收益、增益或其他回報支付的款項；

- (ii) 因任何人取得、持有、管理或處置該財產的全部或任何部分而產生的款項或其他回報；或
- (iii) 因任何人行使該安排的任何權利、權益、所有權或利益的任何權利而產生的款項或其他回報，或因任何人贖回該等權利、權益、所有權或利益而產生的款項或其他回報，或因該等權利、權益、所有權或利益屆滿而產生的款項或其他回報。

(2) 符合以下任何說明的安排，不屬基金——

- (a) 該安排是某人以並非經營業務的方式營辦的；
- (b) 每名參與該安排的人均是——
  - (i) 某法團的真正僱員或前僱員，而該法團與營辦該安排的人在同一公司集團之中；或
  - (ii) 上述僱員或前僱員的配偶、遺孀、鰥夫、親生或領養的未成年子女，或未成年繼子女；
- (c) 該安排屬符合以下說明的專營權安排：專營權授予者或獲授專營權者，藉利用該安排所賦予的權利，使用某一商標名稱、設計或其他知識產權，或附於其中的有關商譽，而在該安排之下賺取利潤或收益；
- (d) 在日常執業過程中以專業身分行事的律師，收取該安排之下的金錢，不論金錢是從該律師的客戶收取，或是以保證金保存人身份收取；
- (e) 該安排是為了某基金或計劃而作出的，而該基金或計劃是由——

- (i) 證監會；或
- (ii) 認可交易所、認可結算所、認可控制人或認可投資者賠償公司，

根據《證券及期貨條例》(第 571 章)維持的，以在交易所參與者或結算所參與者違責時，提供賠償；

- (f) 該安排是由某個根據《儲蓄互助社條例》(第 119 章)註冊的儲蓄互助社，按照該社宗旨而作出的；
- (g) 該安排是為了根據《銀會經營(禁止)條例》(第 262 章)獲准許經營的銀會而作出的；或
- (h) 該安排是根據第 4 條藉公告並按照該公告的條款訂明不得視為基金的安排，或該安排所屬類別或種類，是如此訂明不得視為基金的安排類別或種類。

(3) 在本條中——

**交易所參與者** (exchange participant) 具有《證券及期貨條例》(第 571 章)附表 1 第 1 部第 1 條所給予的涵義；

**結算所參與者** (clearing participant) 具有《證券及期貨條例》(第 571 章)附表 1 第 1 部第 1 條所給予的涵義；

**認可交易所** (recognized exchange company) 具有《證券及期貨條例》(第 571 章)附表 1 第 1 部第 1 條所給予的涵義；

**認可投資者賠償公司** (recognized investor compensation company) 具有《證券及期貨條例》(第 571 章)附表 1 第 1 部第 1 條所給予的涵義；

**認可控制人** (recognized exchange controller) 具有《證券及期貨條例》(第 571 章) 附表 1 第 1 部第 1 條所給予的涵義；

**認可結算所** (recognized clearing house) 具有《證券及期貨條例》(第 571 章) 附表 1 第 1 部第 1 條所給予的涵義。

#### 4. 財政司司長可訂明某些安排並非基金

- (1) 為施行第 3(2)(h) 條，財政司司長可藉在憲報刊登的公告，一般地或就任何個別個案訂明某安排或某類別或種類的安排不得視為基金。
- (2) 在不局限第 (1) 款的原則下，該款所指的公告可訂明在什麼情況下或為了什麼目的，而不將該公告提述的某安排或某類別或種類的安排視為基金。

#### 5. 對普通合夥人的提述

如有限合夥基金有獲授權代表，則在以下條文中，提述該基金的普通合夥人，即提述該獲授權代表——

- (a) 第 18(3) 條；
- (b) 第 20(1) 條；
- (c) 第 21(1) 條；
- (d) 第 22 條；
- (e) 第 24(1)、(2)(c) 及 (3) 條；
- (f) 第 25(1)((a) 及 (b) 段除外) 及 (4) 條；

- (g) 第 26(1) 條；
- (h) 第 28 條；
- (i) 第 29(2)(a) 條；
- (j) 第 30(2)(b) 條；
- (k) 第 31(1) 及 (4) 條；
- (l) 第 33(1) 條；
- (m) 第 40(2) 及 (4) 條；
- (n) 第 51(1)(h)(ii) 條；
- (o) 第 56(1)、(2)((b) 段除外) 及 (3) 條；
- (p) 第 57(2) 及 (3) 條；
- (q) 第 58(2) 條；
- (r) 第 59(1)(b)(ii) 條；
- (s) 第 65(1)、(3)(b) 及 (4) 條；
- (t) 第 66(2)(a)、(3)(c)(ii) 及 (4) 條；
- (u) 第 68(1) 條；
- (v) 第 71(1)(e) 及 (2)(a) 及 (b) 條；
- (w) 第 72(1) 及 (2)(a) 條；
- (x) 第 82(1) 及 (2) 條；
- (y) 第 85 條；
- (z) 第 95(2) 條。

## 6. 對交付文件的提述

在本條例中，提述交付文件，包括送交、提供、遞交或交出該文件。

---

## 第 2 部

### 有限合夥基金的註冊

#### 第 1 分部——資格

#### 7. 資格

- (1) 基金如在註冊為有限合夥基金時符合以下說明，即屬符合資格獲註冊為有限合夥基金——
  - (a) 該基金藉有限合夥協議組成，而該協議中的安排，並不違反本條例或任何其他適用的法律；
  - (b) 該基金有一名普通合夥人及最少一名有限責任合夥人；
  - (c) 該基金的普通合夥人是——
    - (i) 年滿 18 歲的自然人；
    - (ii) 根據《公司條例》(第 622 章)或《舊有公司條例》成立為法團的私人股份有限公司；
    - (iii) 註冊非香港公司；
    - (iv) 根據《有限責任合夥條例》(第 37 章)註冊的有限責任合夥；
    - (v) 有限合夥基金；
    - (vi) 具有法人資格的非香港有限責任合夥；或
    - (vii) 不具有法人資格的非香港有限責任合夥；
  - (d) 該基金的每名有限責任合夥人均是——

- (i) 自然人，不論該人是以受託人身分、其個人身分或任何代表身分行事；或
  - (ii) 法團、任何種類的合夥、不屬法團的團體或任何其他實體，不論它是以受託人身分、它本身的身分或任何代表身分行事；
  - (e) 該基金的名稱符合第 8 條的規定；
  - (f) 該基金以其名稱註冊不會違反第 9 條的限制；
  - (g) 該基金在香港設有辦事處，而通訊及通知均可送往該辦事處；
  - (h) 該基金並非為任何非法目的而設立；及
  - (i) 該基金的合夥人並非全部屬同一公司集團之中的法團。
- (2) 儘管有第 (1) 款 (i) 段的規定，在以下情況下，不符合該段的資格規定的基金，仍符合資格獲註冊為有限合夥基金——
- (a) 該基金符合該款的所有其他資格規定；及
  - (b) 該基金註冊為有限合夥基金的申請，載有以下陳述——
    - (i) 該基金所有的建議合夥人，均屬同一公司集團之中的法團；及
    - (ii) 有關申請人明白，如該基金獲註冊為有限合夥基金，而在該基金根據第 13 條獲發註冊證明書之日的第 2 個周年日後，該基金所有的合夥

人均屬同一公司集團之中的法團，則處長可從《基金登記冊》剔除該基金的名稱。

## 8. 有限合夥基金的名稱的規定

- (1) 為施行第 7(1)(e) 條，有限合夥基金須有——
  - (a) 一個英文名稱；
  - (b) 一個中文名稱；或
  - (c) 一個包含英文名稱及中文名稱的名稱。
- (2) 基金的英文名稱須包含“Limited Partnership Fund”的字樣作為該名稱的最後 3 個字或“LPF”的字樣作為該名稱的最後 1 個字。
- (3) 基金的中文名稱須包含“有限合夥基金”的字樣作為該名稱的最後 6 個字。

## 9. 有限合夥基金的名稱的限制

- (1) 基金不得以下述名稱註冊為有限合夥基金——
  - (a) 與出現於《基金索引》內的名稱相同的名稱；
  - (b) 與出現於根據《有限責任合夥條例》(第 37 章) 第 13 條備存的有限責任合夥索引內的名稱相同的名稱；
  - (c) 與根據某條例成立為法團或設立的法人團體的名稱相同的名稱；
  - (d) 處長認為由該基金使用即會構成刑事罪行的名稱；  
或



- (e) 處長認為屬令人反感或因其他原因屬違反公眾利益的名稱。
- (2) 除非獲得處長的事先批准，否則基金不得以下述名稱註冊為有限合夥基金——
  - (a) 處長認為相當可能會令人產生以下印象的名稱：該基金與——
    - (i) 中央人民政府；
    - (ii) 特區政府；或
    - (iii) 中央人民政府的任何部門或機關，或特區政府的任何部門或機關，  
有任何方面的聯繫；
  - (b) 載有第 10 條所指的命令當其時所指明的任何字或詞的名稱；或
  - (c) 凡處長根據第 42(1) 或 (2) 或 43(1) 條就某名稱作出指示——與該名稱相同的名稱。

## 10. 財政司司長可為第 9 條指明字或詞

財政司司長可藉在憲報刊登的命令，為施行第 9(2)(b) 條而指明任何字或詞。

## 第 2 分部——程序

### 11. 由建議普通合夥人提出申請

- (1) 將基金註冊為有限合夥基金的申請，須由建議作為有關有限合夥基金的普通合夥人的人 (**建議普通合夥人**) 向處長提出。
- (2) 申請須——
  - (a) 符合指明格式；

- (b) 以指明方式交付；
  - (c) 載有附表 1 指明的資料；
  - (d) 由香港律師行或律師代表有關建議普通合夥人呈交；及
  - (e) 隨附——
    - (i) 須就提交該申請而繳付的指明費用；及
    - (ii) 須就有關註冊而繳付的指明費用。
- (3) 在本條中——
- 香港律師行 (Hong Kong firm)** 具有《法律執業者條例》(第 159 章) 第 2(1) 條所給予的涵義。

## 12. 註冊

- (1) 處長可應申請，將基金註冊為有限合夥基金。
- (2) 除非處長信納以下各項，否則處長不得將基金註冊為有限合夥基金——
  - (a) 該基金在註冊時符合第 7 條的資格規定；及
  - (b) 有關註冊申請符合第 11(2) 條的規定。

## 13. 發出註冊證明書

- (1) 處長一經將基金註冊為有限合夥基金，即須向該基金發出註冊證明書。
- (2) 註冊證明書是有關基金為有限合夥基金的確證。

#### 14. 針對處長拒絕註冊的決定提出上訴

- (1) 凡處長作出決定，拒絕某項提出註冊為有限合夥基金的申請，而某人因該決定而感到受屈，則該人可針對該決定向法庭提出上訴。
  - (2) 上訴須在處長向上述人士發出有關決定的通知的日期後的 42 日內提出。
  - (3) 法庭可作出其認為適當的命令，包括關於訟費的命令。
  - (4) 如法庭就有關上訴針對處長作出關於訟費的命令，該訟費須由政府一般收入支付，處長無須為該訟費承擔個人法律責任。
-

## 第 3 部

### 有限合夥基金的營運

#### 第 1 分部——有限合夥基金

##### 15. 一般條文

有限合夥基金——

- (a) 是根據本條例以有限責任合夥形式設立的基金；及
- (b) 不具有法人資格。

##### 16. 合夥人之間訂立合約的自由

- (1) 有限合夥基金的合夥人，就該基金的營運有訂立合約的自由。
- (2) 在不局限第 (1) 款的原則下，有關基金的合夥人可在該基金的有限合夥協議中決定的事宜包括——
  - (a) 該基金的合夥人的加入及退出；
  - (b) 該基金的有限責任合夥人轉讓該基金的權益；
  - (c) 該基金的組織、管理架構、管治及決策程序；
  - (d) 該基金的投資範圍及策略；
  - (e) 該基金的合夥人的權力、權利及義務；

- (f) 該基金的普通合夥人的受信責任範圍，或（如適用）該基金的獲授權代表的受信責任範圍，以及就違反或沒有遵守有關受信責任的補救；
  - (g) 該基金的合夥人之間的財務安排，例如向該基金注入資本、從該基金撤回注入資本、收益分派，以及該等合夥人的回扣義務；
  - (h) 該基金的期限及延長該期限的可能性；
  - (i) 財務報告及核實淨資產值的頻密度；
  - (j) 保管安排；及
  - (k) 解散程序。
- (3) 有限合夥基金的有限合夥協議中的安排，不得違反本條例或任何其他適用的法律。

## 17. 向合夥人作出分派

從有限合夥基金撤回注入資本及分派該基金的利潤及資產，均是准許的，前提是在作出該項撤回或分派後，該基金仍有償債能力。

## 18. 註冊辦事處

- (1) 有限合夥基金須在香港設有註冊辦事處，而通訊及通知均可送往該辦事處。
- (2) 按附表 1 第 2 項規定在有關基金的註冊申請中所載的建議註冊辦事處地址，自該基金獲註冊起，須視為該基金

的註冊辦事處地址，直至有就該地址的更改通知根據第 25 條送交處長存檔為止。

- (3) 如有關基金不再設有註冊辦事處，該基金的普通合夥人即屬犯罪——
  - (a) 可處第 5 級罰款；及
  - (b) 如屬持續罪行——可就罪行持續期間的每一日，另處罰款 \$1,000。

## 第 2 分部——普通合夥人

### 19. 一般法律責任及管理責任

- (1) 有限合夥基金的普通合夥人，須為該基金的所有債項及義務，承擔無限法律責任。
- (2) 有限合夥基金的普通合夥人，須為該基金的管理及控制，承擔最終責任。
- (3) 儘管有第 (1) 及 (2) 款的規定，如有限合夥基金有獲授權代表，則——
  - (a) 該基金的普通合夥人及該獲授權代表，均須共同及各別為該基金的所有債項及義務，承擔法律責任；及
  - (b) 該基金的普通合夥人及該獲授權代表，均須為該基金的管理及控制，承擔最終責任。

## 20. 委任投資經理的責任

- (1) 有限合伙基金的普通合夥人，須委任某人（該人可以是該普通合夥人或另一人）為投資經理，以執行該基金的日常投資管理職能。
- (2) 除非有關人士符合以下說明，否則不得獲委任為有限合伙基金的投資經理——
  - (a) 該人是年滿 18 歲的香港居民；
  - (b) 該人是公司；或
  - (c) 該人是註冊非香港公司。
- (3) 按附表 1 第 12 項規定在有關基金的註冊申請中建議作為投資經理的人，自該基金獲註冊起，須視為根據第 (1) 款獲委任為該基金的投資經理，直至有就該投資經理的更改通知根據第 25 條送交處長存檔為止。

## 21. 委任核數師的責任

- (1) 有限合伙基金的普通合夥人，須委任某人為核數師，以對該基金的財務報表進行審計。
- (2) 除非有關人士是《專業會計師條例》（第 50 章）第 2(1) 條所界定的執業單位，否則不得獲委任為有限合伙基金的核數師。
- (3) 就有限合伙基金委任的核數師須——
  - (a) 獨立於該基金的普通合夥人及投資經理；及

- (b) 每年對該基金的財務報表進行審計。
- (4) 就第 (3)(a) 款而言，如有限合夥基金有獲授權代表，則在該款中，提述該基金的普通合夥人，即提述該普通合夥人及該獲授權代表。

## 22. 確保恰當保管資產的責任

有限合夥基金的普通合夥人，須確保就該基金的資產有恰當的保管安排，而該等安排屬該基金的有限合夥協議所指明者。

## 23. 委任獲授權代表的責任

- (1) 如有限合夥基金的普通合夥人符合以下說明，則本條適用——
  - (a) 該普通合夥人是另一有限合夥基金；或
  - (b) 該普通合夥人是不具有法人資格的非香港有限責任合夥。
- (2) 有關基金的普通合夥人，須委任某人為該基金的獲授權代表，以負責該基金的管理及控制。
- (3) 除非有關人士符合以下說明，否則不得作為有關基金的獲授權代表——
  - (a) 該人是年滿 18 歲的香港居民；
  - (b) 該人是公司；或
  - (c) 該人是註冊非香港公司。
- (4) 如有關普通合夥人符合第 (1)(a) 款的描述，則按附表 1 第 8(e) 項規定在有關基金的註冊申請中建議作為該基金的獲授權代表的人，自該基金獲註冊起，須視為根據第



- (2) 款獲委任為該基金的獲授權代表，直至有就該獲授權代表的更改通知根據第 (6) 款送交處長存檔為止。
- (5) 如有關普通合夥人符合第 (1)(b) 款的描述，則按附表 1 第 10(e) 項規定在有關基金的註冊申請中建議作為該基金的獲授權代表的人，自該基金獲註冊起，須視為根據第 (2) 款獲委任為該基金的獲授權代表，直至有就該獲授權代表的更改通知根據第 (6) 款送交處長存檔為止。
- (6) 如《基金登記冊》內關於有關基金的獲授權代表的詳情有任何更改，則有關普通合夥人須將通知送交處長存檔。
- (7) 更改通知須在更改發生後的 15 日內送交存檔。
- (8) 更改通知須——
- (a) 符合指明格式；
  - (b) 以指明方式交付；及
  - (c) 隨附須就將該通知送交存檔而繳付的指明費用。
- (9) 有關普通合夥人如沒有將有關更改通知送交存檔，即屬犯罪——
- (a) 可處第 5 級罰款；及
  - (b) 如屬持續罪行——可就罪行持續期間的每一日，另處罰款 \$1,000。

- (10) 在不影響第 (6) 款的原則下，如某人辭任有限合伙基金的獲授權代表，則該人須將辭任通知送交處長存檔。
- (11) 辭任通知須——
  - (a) 符合指明格式；及
  - (b) 以指明方式交付。

## 24. 周年申報表

- (1) 有限合伙基金的普通合夥人，須在該基金獲發註冊證書之日的每個周年日後的 42 日內，將申報表送交處長存檔。
- (2) 周年申報表須——
  - (a) 符合指明格式；
  - (b) 以指明方式交付；
  - (c) 包含有關普通合夥人的以下聲明——
    - (i) 有關基金在有關周年日前的 12 個月內，有營運或有經營基金的業務；及
    - (ii) 有關基金在有關周年日後的 12 個月內，將會營運或將會經營基金的業務；及
  - (d) 隨附須就將該申報表送交存檔而繳付的指明費用。
- (3) 有關普通合夥人如沒有將有關周年申報表送交存檔，即屬犯罪——
  - (a) 可處第 5 級罰款；及

- (b) 如屬持續罪行——可就罪行持續期間的每一日，另處罰款 \$1,000。

## 25. 更改通知

- (1) 如在有限合伙基金註冊後，關於該基金的詳情有任何更改，包括以下各項更改，則該基金的普通合夥人須將更改通知送交處長存檔——
- (a) 該基金的普通合夥人的退出、免職或更換；
  - (b) 載於《基金登記冊》的該基金的普通合夥人的詳情的更改；
  - (c) 該基金的註冊辦事處地址的更改；
  - (d) 該基金的投資範圍或主要營業地點的更改；
  - (e) 該基金的投資經理的身分的更改，或載於《基金登記冊》的該投資經理的詳情的更改；
  - (f) 該基金的負責人的身分的更改，或載於《基金登記冊》的該負責人的詳情的更改；及
  - (g) 處長指明的任何其他詳情的更改。
- (2) 更改通知須在更改發生後的 15 日內送交存檔。
- (3) 更改通知須——
- (a) 符合指明格式；
  - (b) 以指明方式交付；及

- (c) 隨附須就將該通知送交存檔而繳付的指明費用。
- (4) 有關普通合夥人如沒有將有關更改通知送交存檔，即屬犯罪——
  - (a) 可處第 5 級罰款；及
  - (b) 如屬持續罪行——可就罪行持續期間的每一日，另處罰款 \$1,000。

### 第 3 分部——有限責任合夥人

#### 26. 有限責任合夥人的權利及法律責任

- (1) 有限合夥基金的有限責任合夥人，有權分享因該基金的普通合夥人及投資經理管理該基金的資產及交易而產生的收益及利潤。
- (2) 有限合夥基金的有限責任合夥人，並不對該基金的普通合夥人或其他有限責任合夥人負有受信責任。
- (3) 有限合夥基金的有限責任合夥人，對該基金持有的資產，並無日常管理的權利或控制。
- (4) 有限合夥基金的有限責任合夥人，須為該基金的債項及義務所承擔的法律責任，並不超過該合夥人的協定注資的款額。
- (5) 然而，如有限合夥基金的有限責任合夥人參與該基金的管理，則該有限責任合夥人及該基金的普通合夥人（以及（如適用）該基金的獲授權代表），均須共同及各別為

該基金在該有限責任合夥人如此參與管理的期間所招致  
的所有債項及義務，承擔法律責任。

## 27. 有限責任合夥人進行的活動

(1) 就本條例而言——

- (a) 有限合夥基金的有限責任合夥人，不得僅因進行附表 2 所列的任何活動而視為參與該基金的管理；及
  - (b) 如某影響或關於有限合夥基金的決定，涉及實在或潛在的利益衝突，不得僅因此事而將參與該決定的該基金的有限責任合夥人視為參與該基金的管理。
- (2) 在附表 2 中羅列活動，並不對以下情況加以限制：即有限合夥基金的有限責任合夥人不得視為參與該基金的管理的情況。
- (3) 就第 (1)(a) 款而言，如有限合夥基金有獲授權代表，則在附表 2 中，提述該基金的普通合夥人，即提述該普通合夥人及該獲授權代表。

## 第 4 分部——保存紀錄

### 28. 第 4 分部的釋義

在本分部中——

**保監局** (Insurance Authority) 指根據《保險業條例》(第 41 章) 第 4AAA(1) 條設立的保險業監管局；

**指明人士** (specified person) 就有限合伙基金而言，指——

- (a) 該基金的普通合夥人；或
- (b) 該基金的投資經理。

## 29. 保存紀錄的責任

- (1) 有限合伙基金的指明人士，須在該基金的註冊辦事處或處長已獲悉的香港任何其他地方，保存以下紀錄——
  - (a) 該基金的財務報表，而該報表是由根據第 21 條委任的核數師審計的；
  - (b) 合夥人紀錄冊；
  - (c) 就該基金的客戶（包括該基金的有限責任合夥人）而言——《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第 615 章）附表 2 第 20(1)(b) 條描述的文件、紀錄及檔案；
  - (d) 該基金進行的每項交易的文件及紀錄；
  - (e) 該基金的每名合夥人的控權人。
- (2) 為施行第 (1)(a) 款——
  - (a) 有關財務報表須足以顯示及解釋由有關基金的普通合夥人代該基金進行的每項交易，以及提供該基金的財務狀況及表現的準確敘述；及
  - (b) 有關財務報表須在該基金根據本條例獲註冊的整段期間內保存。

- (3) 為施行第 (1)(b) 款，有關合夥人紀錄冊須載有有關基金的普通合夥人（及（如適用）該基金的獲授權代表）及每名有限責任合夥人的以下詳情——
- (a) 如有關合夥人或獲授權代表是自然人——
- (i) 該人的全名；
  - (ii) 該人的身分證號碼，或（如該人沒有身分證）該人的國籍及該人所持有的任何護照的號碼和簽發國家；
  - (iii) 該人的住址；
  - (iv) 該人的聯絡電話號碼及電子郵件地址（如有的話）；
  - (v) 該人向有關基金注入資本的總額；
  - (vi) （如屬有限責任合夥人）該人的協定注資的款額；
  - (vii) 該人成為有關基金的合夥人或獲授權代表的日期，以及（如適用）不再是該基金的合夥人或獲授權代表的日期；
  - (viii) 該人每次向有關基金注資的日期及款額；
  - (ix) 該人從有關基金撤回注入資本的日期及款額；
- (b) 如有關合夥人或獲授權代表是並非自然人的實體——
- (i) 該實體的全名；

- (ii) 如該實體是在香港成立為法團的公司或是註冊非香港公司——該實體在公司註冊處的識別編號；
- (iii) 如該實體是持牌法團或註冊機構——該實體在證監會的中央編號；
- (iv) 如該實體是認可機構——該實體在香港金融管理局的牌照號碼；
- (v) 如該實體是獲授權保險人——該實體在保監局的文件號碼；
- (vi) 如該實體是持牌保險中介人——該實體在保監局的牌照號碼；
- (vii) 如該實體不是在香港成立為法團或組成——該實體成立為法團或組成的地方；
- (viii) 該實體的註冊或主要辦事處地址；
- (ix) 該實體的聯絡電話號碼及電子郵件地址（如有的話）；
- (x) 該實體向有關基金注入資本的總額；
- (xi) （如屬有限責任合夥人）該實體的協定注資的款額；
- (xii) 該實體成為有關基金的合夥人或獲授權代表的日期，以及（如適用）不再是該基金的合夥人或獲授權代表的日期；



- (xiii) 該實體每次向有關基金注資的日期及款額；
- (xiv) 該實體從有關基金撤回注入資本的日期及款額。
- (4) 為施行第 (1)(c) 款，有關文件、紀錄及檔案須自與有關客戶的業務關係結束當日起計，保存最少 5 年。
- (5) 為施行第 (1)(d) 款，有關文件及紀錄須在與該等文件及紀錄有關的交易完成後，保存最少 7 年。
- (6) 就第 (1)(e) 款而言——
  - (a) 除 (b) 及 (c) 段另有規定外，合夥人的控權人是對該合夥人行使控制權的自然人；
  - (b) 如合夥人屬信託，則該合夥人的控權人是——
    - (i) 符合以下說明的自然人：該信託的財產授予人、受託人、保護人(如有的話)、執行人(如有的話)、或受益人或某類別受益人的成員；  
或
    - (ii) 如該信託的財產授予人、受託人、保護人、執行人、或受益人或某類別受益人的成員是另一實體——對該另一實體行使控制權的自然人；  
或
  - (c) 如合夥人相等於或相類於信託(不論如何描述該實體)，則該合夥人的控權人是——
    - (i) 符合以下說明的自然人：該人就該合夥人而言，是處於一個相類於信託的財產授予人、受託人、保護人(如有的話)、執行人(如有的

- 話)、或受益人或某類別受益人的成員的位置；  
或
- (ii) 如就該合夥人而言，有另一實體是處於一個相類於信託的財產授予人、受託人、保護人(如有的話)、執行人(如有的話)、或受益人或某類別受益人的成員的位置——對該另一實體行使控制權的自然人。
- (7) 就第(6)款及本款而言——
- (a) 凡某實體屬法團，在以下情況下，某名自然人即對該實體行使控制權——
- (i) 該人——
- (A) 直接或間接(包括透過信託或持票人股份持有)擁有或控制該實體超過 25% 的已發行股本；
- (B) 直接或間接有權在該實體的成員大會上，行使超過 25% 的表決權，或支配該比重的表決權的行使；
- (C) 對該實體的管理行使最終控制權；或
- (D) 如沒有符合(A)、(B)或(C)分節說明的自然人——擔任該實體的高級管理人員職位；或
- (ii) 該實體是代另一實體行事，而該人行使對該另一實體的控制權；
- (b) 凡某實體屬合夥，在以下情況下，某名自然人即對該實體行使控制權——
- (i) 該人——

- (A) 有權直接或間接享有或控制該實體超過 25% 的資本或利潤；
  - (B) 直接或間接有權行使該實體超過 25% 的表決權，或支配該比重的表決權的行使；
  - (C) 對該實體的管理行使最終控制權；或
  - (D) 如沒有符合 (A)、(B) 或 (C) 分節說明的自然人——擔任該實體的高級管理人員職位；或
- (ii) 該實體是代另一實體行事，而該人行使對該另一實體的控制權；
- (c) 凡某實體屬信託，在以下情況下，某名自然人即對該實體行使控制權——
    - (i) 該人有權享有該實體財產的資本超過 25% 的既得權益，而不論該人是享有該權益的管有權、剩餘權或復歸權，亦不論該權益是否可予廢除；
    - (ii) 該人是該實體的財產授予人；
    - (iii) 該人是該實體的保護人或執行人；
    - (iv) 該人是該實體的受託人；
    - (v) 該人是該實體的受益人或該實體的某類別受益人的成員；或
    - (vi) 該人對該實體有最終控制權；或
  - (d) 凡某實體並不屬法團、合夥或信託，在以下情況下，某名自然人即對該實體行使控制權——

- (i) 該人最終擁有或控制該實體；或
  - (ii) 該實體是代另一實體行事，而該人行使對該另一實體的控制權。
- (8) 如第 (1) 款不獲遵從，每一指明人士均屬犯罪——
- (a) 可處第 5 級罰款；及
  - (b) 如屬持續罪行——可就罪行持續期間的每一日，另處罰款 \$1,000。
- (9) 在本條中——

**持牌保險中介人** (licensed insurance intermediary) 具有《保險業條例》(第 41 章) 第 2(1) 條所給予的涵義；

**註冊機構** (registered institution) 具有《證券及期貨條例》(第 571 章) 附表 1 第 1 部第 1 條所給予的涵義；

**獲授權保險人** (authorized insurer) 指根據《保險業條例》(第 41 章) 獲授權的保險人。

### 30. 提供紀錄

- (1) 有限合夥基金的指明人士，不得提供根據第 29 條保存的紀錄讓公眾查閱。
- (2) 有限合夥基金的指明人士須——
  - (a) 提供根據第 29 條保存的紀錄，供下述人員查閱及製作副本——
    - (i) 公司註冊處人員；
    - (ii) 香港海關人員；

- (iii) 香港金融管理局人員；
  - (iv) 香港警務處人員；
  - (v) 入境事務處人員；
  - (vi) 稅務局人員；
  - (vii) 保監局人員；
  - (viii) 根據《廉政公署條例》(第 204 章)第 3 條設立的廉政公署的人員；
  - (ix) 證監會人員；或
  - (x) 財政司司長為施行本段而在根據第 92 條訂立的規例中指明的政府部門或機關或法定團體的人員；及
- (b) 提供根據第 29(1)(a) 條保存的財務報表，供該基金的普通合夥人及所有有限責任合夥人查閱。
- (3) 如第 (1) 或 (2) 款不獲遵從，每一指明人士均屬犯罪——
- (a) 可處第 5 級罰款；及
  - (b) 如屬持續罪行——可就罪行持續期間的每一日，另處罰款 \$1,000。
- (4) 在本條中——
- 法定團體** (statutory body) 指由某條例或根據某條例所授的權力而設立或組成的團體。

### 31. 更改保存紀錄地點通知

- (1) 如第 29 條提述的紀錄的保存地點有任何更改，有關基金的普通合夥人須將有關更改的通知，送交處長存檔。
- (2) 更改通知須在更改發生後的 15 日內送交存檔。
- (3) 更改通知須——
  - (a) 符合指明格式；
  - (b) 以指明方式交付；及
  - (c) 隨附須就將該通知送交存檔而繳付的指明費用。
- (4) 有關普通合夥人如沒有將有關更改通知送交存檔，即屬犯罪——
  - (a) 可處第 5 級罰款；及
  - (b) 如屬持續罪行——可就罪行持續期間的每一日，另處罰款 \$1,000。
- (5) 如僅因有關基金的註冊辦事處地址更改而有第 (1) 款所述的更改，則第 (1) 款不適用。

## 第 5 分部——打擊洗錢及恐怖分子資金籌集

### 32. 第 5 分部的釋義

在本分部中——

**法律專業人士** (legal professional) 具有《第 615 章》附表 1 第 2 部第 1 條所給予的涵義；

《第 615 章》(Cap. 615) 指《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第 615 章)；

會計專業人士 (accounting professional) 具有《第 615 章》附表 1 第 2 部第 1 條所給予的涵義。

### 33. 委任負責人的責任

- (1) 有限合夥基金的普通合夥人，須委任某人 (該人可以是該普通合夥人或另一人) 為負責人，以執行《第 615 章》附表 2 所列的措施。
- (2) 除非有關人士符合以下說明，否則不得獲委任為有限合夥基金的負責人——
  - (a) 該人是認可機構；
  - (b) 該人是持牌法團；
  - (c) 該人是會計專業人士；或
  - (d) 該人是法律專業人士。
- (3) 按附表 1 第 13 項規定在有關基金的註冊申請中建議作為負責人的人，自該基金獲註冊起，須視為根據第 (1) 款獲委任為該基金的負責人，直至有就該負責人的更改通知根據第 25 條送交處長存檔為止。

### 34. 《第 615 章》附表 2 就負責人具有效力

- (1) 《第 615 章》附表 2 就有限合夥基金的負責人具有效力。
- (2) 為施行第 (1) 款——

- (a) 在《第 615 章》附表 2 中，提述金融機構，即提述——
  - (i) 屬認可機構的負責人；或
  - (ii) 屬持牌法團的負責人；
- (b) 在該附表中，提述指定非金融業人士，即提述——
  - (i) 屬會計專業人士的負責人；或
  - (ii) 屬法律專業人士的負責人；
- (c) 在該附表中，提述有關當局——
  - (i) 就屬認可機構的負責人而言——即提述金融管理專員；或
  - (ii) 就屬持牌法團的負責人而言——即提述證監會；及
- (d) 在該附表中，提述客戶，即提述有關基金的客戶（包括該基金的有限責任合夥人）。

### 35. 罪行

- (1) 本條適用於符合以下說明的有限合夥基金負責人——
  - (a) 該人是認可機構；或
  - (b) 該人是持牌法團。
- (2) 任何負責人明知而致使或准許有關基金違反指明的條文，即屬犯罪——



- (a) 一經循簡易程序定罪——可處第 6 級罰款及監禁 6 個月；或
  - (b) 一經循公訴程序定罪——可處罰款 \$1,000,000 及監禁 2 年。
- (3) 任何負責人出於詐騙任何有關當局的意圖而致使或准許有關基金違反指明的條文，即屬犯罪——
- (a) 一經循簡易程序定罪——可處罰款 \$500,000 及監禁 1 年；或
  - (b) 一經循公訴程序定罪——可處罰款 \$1,000,000 及監禁 7 年。
- (4) 在本條中——

**指明的條文** (specified provision) 具有《第 615 章》第 5(11) 條所給予的涵義。

### 36. 《第 615 章》第 3 部的適用範圍

- (1) 《第 615 章》第 3 部就符合以下說明的有限合夥基金負責人具有效力——
- (a) 該人是認可機構；或
  - (b) 該人是持牌法團。
- (2) 為施行第 (1) 款——
- (a) 在《第 615 章》第 3 部中，提述金融機構，即提述符合以下說明的負責人——
    - (i) 該人是認可機構；或
    - (ii) 該人是持牌法團；
  - (b) 在該部中，提述有關當局——
    - (i) 就屬認可機構的負責人而言——即提述金融管理專員；或

- (ii) 就屬持牌法團的負責人而言——即提述證監會；
- (c) 在《第 615 章》第 11(1)(a) 條中，提述“本條例所訂罪行”，即提述第 35 條所訂罪行；及
- (d) 在《第 615 章》第 11(1)(b) 條中，提述“第 5(11) 條所界定的指明的條文或第 43(1) 條所指明的條文”，即提述第 35(4) 條所界定的指明的條文。

### 37. 《第 615 章》第 4 部的適用範圍

- (1) 《第 615 章》第 4 部就符合以下說明的有限合夥基金負責人具有效力——
  - (a) 該人是認可機構；或
  - (b) 該人是持牌法團。
- (2) 為施行第 (1) 款——
  - (a) 在《第 615 章》第 4 部中，提述金融機構，即提述符合以下說明的負責人——
    - (i) 該人是認可機構；或
    - (ii) 該人是持牌法團；及
  - (b) 在該部中，提述有關當局——
    - (i) 就屬認可機構的負責人而言——即提述金融管理專員；或
    - (ii) 就屬持牌法團的負責人而言——即提述證監會。

**38. 《第 615 章》第 6 部的適用範圍**

《第 615 章》第 6 部就符合以下說明的有限合夥基金負責人具有效力——

- (a) 該人是認可機構；或
- (b) 該人是持牌法團。

**39. 《第 615 章》第 7 部的適用範圍**

(1) 《第 615 章》第 7 部 (第 82 條除外) 就符合以下說明的有限合夥基金負責人具有效力——

- (a) 該人是認可機構；或
- (b) 該人是持牌法團。

(2) 為施行第 (1) 款，在《第 615 章》第 7 部中，提述有關當局——

- (a) 就屬認可機構的負責人而言——即提述金融管理專員；或
- (b) 就屬持牌法團的負責人而言——即提述證監會。

## 第 6 分部——更改名稱

**40. 有限合夥基金可藉決議更改名稱**

- (1) 有限合夥基金的合夥人可藉決議更改該基金的名稱。
- (2) 有關基金的普通合夥人須在有關決議通過的日期後的 15 日內，將更改名稱通知送交處長存檔。
- (3) 更改通知須——

- (a) 符合指明格式；
  - (b) 以指明方式交付；及
  - (c) 隨附須就將該通知送交存檔而繳付的指明費用。
- (4) 有關普通合夥人如沒有將有關更改通知送交存檔，即屬犯罪——
- (a) 可處第 3 級罰款；及
  - (b) 如屬持續罪行——可就罪行持續期間的每一日，另處罰款 \$300。

#### 41. 處長須發出更改名稱證明書

- (1) 處長在收到第 40 條所指的更改有限合夥基金名稱通知後，可向該基金發出更改名稱證明書。
- (2) 除非處長信納以下各項，否則處長不得發出上述證明書——
  - (a) 有關基金的新名稱，並非屬因第 9 條基金不得註冊的名稱；及
  - (b) 該基金已繳付須就發出該證明書而繳付的指明費用。
- (3) 處長須將新名稱記入《基金登記冊》，以取代前有名稱。
- (4) 名稱的更改，自有關更改名稱證明書的發出日期起具有效力。
- (5) 名稱的更改，不影響有關基金的任何權利或義務，亦不會使由該基金提起或針對該基金而提起的法律程序欠妥。本可由該基金以其前有名稱展開或繼續的法律程序，均可由該基金以其新名稱展開或繼續，而本可用該基金的

前有名稱針對該基金展開或繼續的法律程序，均可用該基金的新名稱針對該基金展開或繼續。

**42. 處長可指示有限合夥基金更改相同或相似的名稱等**

- (1) 如有以下情況，處長可藉書面通知，指示有限合夥基金在該通知指明的限期內，更改其註冊的名稱——
  - (a) 該名稱在註冊時，與出現於或本應出現於以下索引內的另一名稱相同——
    - (i) 《基金索引》；或
    - (ii) 根據《有限責任合夥條例》(第 37 章)第 13 條備存的有限責任合夥索引；
  - (b) 該名稱在註冊時，與根據某條例成立為法團或設立的法人團體的名稱相同；
  - (c) 處長認為，該名稱在註冊時，與根據某條例成立為法團或設立的法人團體的名稱太過相似；
  - (d) 處長認為，有人曾為了該基金以該名稱註冊而提供具誤導性的資料；或
  - (e) 該名稱在註冊時，屬因第 9(2)(a) 或 (b) 條基金不得註冊為有限合夥基金的名稱。

- (2) 在有限合夥基金以某名稱註冊後，如有以下情況，處長可藉書面通知，指示該基金在該通知指明的限期內，更改該名稱——
  - (a) 法院作出命令，禁制該基金使用該名稱或該名稱任何部分；及
  - (b) 該命令所惠及的人將該命令的正式文本及符合指明格式的通知，交付處長。
- (3) 指示只可在以下時間內發出——
  - (a) 如屬第(1)(a)、(b)或(c)款——以有關名稱註冊的日期後的 12 個月；
  - (b) 如屬第(1)(d)款——以該名稱註冊的日期後的 5 年；或
  - (c) 如屬第(1)(e)款——以該名稱註冊的日期後的 3 個月。
- (4) 處長可在根據第(1)或(2)款發出的通知所指明的限期結束前，藉書面通知，延長該限期。
- (5) 在本條中——

**法院** (court) 指香港特別行政區具司法管轄權的法院，並包括裁判官。

**43. 處長可指示有限合夥基金更改具誤導性或令人反感的名稱等**

- (1) 如有以下情況，處長可藉書面通知，指示有限合夥基金更改其註冊的名稱——

- (a) 處長認為，該名稱在顯示該基金活動性質方面的誤導性，達到相當可能會對公眾造成損害的程度；或
  - (b) 該名稱在註冊時，屬因第 9(1)(d) 或 (e) 條基金不得註冊的名稱。
- (2) 有關基金須在有關指示的日期後的 6 個星期限期內，或 (如該限期根據第 (3) 款延長) 在經延長的限期內，遵從該指示。
- (3) 處長可在有關指示的日期後的 6 個星期限期屆滿前，藉書面通知，延長該限期。

#### 44. 處長可在有限合夥基金沒有遵從指示時更改基金名稱

- (1) 如有以下情況，第 (2) 款適用——
- (a) 處長根據第 42(1) 或 (2) 條，藉書面通知，指示某有限合夥基金更改其名稱，而該基金沒有在有關通知指明的限期內，亦 (如該限期根據第 42(4) 條延長) 沒有在經延長的限期內，遵從該指示；或
  - (b) 處長根據第 43(1) 條，藉書面通知，指示某有限合夥基金更改其名稱，而該基金沒有在有關通知指明的限期內，亦 (如該限期根據第 43(3) 條延長) 沒有在經延長的限期內，遵從該指示。
- (2) 如有關基金的名稱——

- (a) 是英文名稱，處長可將有關名稱更改為符合以下說明的名稱：該名稱包含“**Limited Partnership Fund Number**”的字樣，並在該字樣後加上該基金的識別編號；
  - (b) 是中文名稱，處長可將有關名稱更改為符合以下說明的名稱：該名稱包含“有限合夥基金編號”的字樣，並在該字樣後加上該基金的識別編號；或
  - (c) 包含英文名稱及中文名稱，處長可將有關名稱更改為——
    - (i) 符合以下說明的英文名稱：該名稱包含“**Limited Partnership Fund Number**”的字樣，並在該字樣後加上該基金的識別編號；及
    - (ii) 符合以下說明的中文名稱：該名稱包含“有限合夥基金編號”的字樣，並在該字樣後加上該基金的識別編號。
- (3) 處長須將新名稱記入《基金登記冊》，以取代前有名稱。
- (4) 名稱的更改，自新名稱記入《基金登記冊》的日期起具有效力。
- (5) 在新名稱記入《基金登記冊》的日期後的 30 日內，處長須——
- (a) 藉書面通知，將以下事項通知有關基金——
    - (i) 該基金的名稱已更改的事實；
    - (ii) 該新名稱；及
    - (iii) 該項更改生效的日期；及
  - (b) 藉在憲報刊登公告，公布該事實、該新名稱及該日期。



- (6) 根據第 (2) 款作出的名稱更改，不影響有關基金的任何權利或義務，亦不會使由該基金提起或針對該基金而提起的法律程序欠妥。本可由該基金以其前有名稱展開或繼續的法律程序，均可由該基金以其新名稱展開或繼續，而本可用該基金的前有名稱針對該基金展開或繼續的法律程序，均可用該基金的新名稱針對該基金展開或繼續。

**45. 針對處長更改有限合夥基金名稱的指示提出上訴**

- (1) 凡處長指示某有限合夥基金更改名稱，而某人因該指示而感到受屈，則該人可針對該指示向行政上訴委員會提出上訴。
- (2) 上訴須在第 42(1) 或 (2) 或 43(1) 條提述的指示的通知發出日期後的 3 個星期內提出。

**46. 斷定某名稱是否與另一名稱相同或相似**

- (1) 本條適用於斷定某名稱是否與另一名稱相同或太過相似。
- (2) 如名稱的第一個字是定冠詞，該定冠詞須不予理會。
- (3) 如第 (4) 款指明的任何字、詞或字樣 ( 或任何該字、詞或字樣的縮寫 ) 出現在有關名稱的末端，該字、詞、字樣或縮寫須不予理會。
- (4) 有關字、詞或字樣為——
- (a) “limited partnership fund” ；
- (b) “LPF” ；及
- (c) “有限合夥基金” 。
- (5) 以下各項須不予理會——

- (a) 字母的字體或字母的大楷或小楷；
  - (b) 字母之間的空位；
  - (c) 重音符號；
  - (d) 標點符號。
- (6) 在以下每一段中的詞語須視為相同——
- (a) “and”及“&”；
  - (b) “Hong Kong”、“Hongkong”及“HK”；
  - (c) “Far East”及“FE”。
- (7) 如處長在顧及某 2 個不同的中文字在香港的使用情況後，信納該 2 個中文字按理可相互交替使用，則該 2 個中文字須視為相同。
-

## 第 4 部

### 《基金登記冊》及《基金索引》

#### 第 1 分部——處長須設立和備存《基金登記冊》及《基金索引》

##### 47. 處長須設立和備存《基金登記冊》

處長須設立和備存一份有限合夥基金的登記冊，以就每個有限合夥基金，保存以下資料的紀錄——

- (a) 每份符合以下說明的文件所載的資料——
  - (i) 向處長交付的；及
  - (ii) 處長決定根據本條例登記的；及
- (b) 處長根據本條例發出的每份證明書所載的資料。

##### 48. 補充第 47 條的條文

- (1) 資料紀錄須——
  - (a) 以處長決定的方式保存——
    - (i) 讓與某有限合夥基金有關的資料，與該基金聯繫起來；及
    - (ii) 讓任何人能檢索所有與該基金有關的資料；及
  - (b) 以符合以下說明的方式保存——
    - (i) 該方式使任何人能查閱該紀錄所載的資料；及
    - (ii) 該方式使任何人能製作該資料的文本。

- (2) 在第 (1) 款的規限下，資料紀錄可採用處長認為適當的形式保存。
- (3) 如處長保存資料紀錄的形式，有別於載有有關資料的文件於交付處長時採用的形式，或有別於處長製作載有有關資料的文件時該文件採用的形式，則除非相反證明成立，該紀錄須推定為反映了該文件於交付或製作時所載的資料。
- (4) 如處長按第 47 條規定記錄某文件所載的資料，則處長須視為已履行法律施加於處長的將該文件保存、存檔或登記的責任。
- (5) 在本條中——

**資料紀錄** (information record) 指根據第 47 條須保存的紀錄。

#### 49. 處長無須保存某些文件等

- (1) 凡文件根據本條例交付處長，如處長已根據第 47 條，以符合第 48 條的方式記錄該文件所載的資料，則處長可銷毀或處置該文件。
- (2) 如處長已為第 47 條的目的，保存某文件或證明書最少 7 年，則處長可銷毀或處置該文件或證明書。

#### 50. 處長須設立和備存《基金索引》

處長須設立和備存一份所有有限合夥基金的名稱的索引。

## 第 2 分部——文件的登記

### 51. 不合要求的文件

- (1) 就本分部而言，交付處長的文件如符合以下說明，即屬不合要求的文件——
  - (a) 該文件所載的資料，不能以可閱形式複製；
  - (b) 該文件既非採用英文，亦非採用中文，且沒有隨附該文件的英文或中文的經核證譯本；
  - (c) 根據第 94 條就該文件指明的規定不獲符合；
  - (d) 該文件是根據有關條例的適用規定交付的，但該等規定不獲符合；
  - (e) 該文件沒有隨附須就將該文件送交存檔而繳付的指明費用；
  - (f) 該文件、該文件上的簽署或隨附該文件的數碼簽署或電子簽署——
    - (i) 是不完整或不正確的；或
    - (ii) 已被更改，而該項更改是無恰當授權的；
  - (g) 該文件所載的資料——
    - (i) 自相抵觸；或
    - (ii) 與《基金登記冊》內的其他資料或為有關基金的目的交付處長的另一份文件所載的其他資料相抵觸；
  - (h) 該文件所載的資料源自——

- (i) 無效或無效力的事情；或
- (ii) 在沒有有關有限合夥基金的普通合夥人授權下作出的事情；或

(i) 該文件載有違法的事宜。

(2) 在本條中——

**經核證譯本** (certified translation) 指《公司條例》(第 622 章) 第 4 條所指的經核證譯本；

**電子簽署** (electronic signature) 具有《電子交易條例》(第 553 章) 第 2(1) 條所給予的涵義；

**數碼簽署** (digital signature) 具有《電子交易條例》(第 553 章) 第 2(1) 條所給予的涵義；

**適用規定** (applicable requirements) 就文件而言，指關於以下方面的規定——

- (a) 該文件的內容；
- (b) 該文件的形式；
- (c) 認證該文件；及
- (d) 交付該文件的方式。

## 52. 處長可拒絕接受或登記文件

- (1) 如處長認為根據本條例交付處長的文件不合要求，處長可——
  - (a) 拒絕接受該文件；或
  - (b) 在接受該文件後，行使第 (2) 及 (3) 款指明的權力。
- (2) 處長可拒絕登記有關文件，並將該文件發還予將它交付的人。

- (3) 處長亦可指出——
  - (a) 須適當地修訂或完成有關文件，並連同或無需連同補充文件再交付；或
  - (b) 須交付新的文件，以取代有關文件。
- (4) 如處長——
  - (a) 沒有收到某文件；
  - (b) 根據第 (1)(a) 款拒絕接受某文件；或
  - (c) 根據第 (2) 款拒絕登記某文件，則該文件須視為未曾按本條例規定或批准交付處長。

### 53. 處長等待進一步詳情時可暫緩登記文件等

- (1) 為決定可否就某文件行使第 52(2) 及 (3) 條指明的權力，處長可——
  - (a) 在根據 (b) 段作出的要求獲得遵從前，暫緩登記該文件；及
  - (b) 要求須將該文件或獲批准將該文件交付處長的人，在處長指明的限期內，作出以下任何或所有事情——
    - (i) 交出處長認為對其決定該文件是否不合要求的问题屬必需的任何其他文件、資料或證據；

- (ii) 適當地修訂或完成該文件，並連同或無需連同補充文件再交付；
- (iii) 向法院申請，要求作出處長認為必需的命令或指示，以及努力進行該申請；
- (iv) 遵從處長作出的其他指示。

(2) 在本條中——

**法院** (court) 指香港特別行政區具司法管轄權的法院，並包括裁判官。

#### 54. 針對處長拒絕登記的決定提出上訴

- (1) 凡處長根據第 52(2) 條，作出拒絕登記某文件的決定，而某人因該決定而感到受屈，則該人可在該決定作出後的 42 日內，針對該決定向法庭提出上訴。
- (2) 法庭可作出其認為適當的命令，包括關於訟費的命令。
- (3) 如法庭根據第 (2) 款針對處長作出關於訟費的命令，該訟費須由政府一般收入支付，處長無須為該訟費承擔個人法律責任。

#### 55. 計算因沒有向處長交付文件而須付的每日罰款時某段期間須不予理會

- (1) 如有以下情況，本條適用——
  - (a) 有文件根據某條例交付處長；而



- (b) 處長根據第 52(2) 條，拒絕登記該文件。
- (2) 處長須向下述的人，送交一份關於拒絕登記有關文件以及拒絕理由的通知——
  - (a) 根據有關條例須將該文件交付處長的人，或如對多於一人有此規定，則送交該等人士中的任何人；或
  - (b) 如另一人代該受如此規定的人將該文件交付處長，則送交該另一人。
- (3) 凡根據任何條例，沒有遵從交付文件的規定屬罪行，而該條例就有關罪行持續期間的每一日施加罰款，如處長根據第 (2) 款就該文件向某人送交通知，則為根據該條例計算每日罰款的目的，第 (4) 款指明的期間須不予理會。
- (4) 有關期間是指自有關文件交付處長的日期開始，並在根據第 (2) 款送交有關通知的日期後第 14 日終結的期間。

### 第 3 分部——處長就備存《基金登記冊》的權力

#### 56. 處長可規定普通合夥人解決與《基金登記冊》相抵觸之處

- (1) 如處長覺得處長就某有限合夥基金登記的文件所載的資料，與《基金登記冊》內與該基金有關的其他資料相抵觸，處長可向該基金的普通合夥人發出通知——

- (a) 述明該文件所載的資料，在哪些方面看似與《基金登記冊》內的其他資料相抵觸；及
  - (b) 規定該普通合夥人採取步驟，以解決該抵觸之處。
- (2) 為施行第 (1)(b) 款，處長可規定有關普通合夥人在上述通知指明的限期內，向處長交付——
- (a) 解決上述抵觸之處所需的資料；或
  - (b) 以下事宜的證據：該普通合夥人已以有關基金的合夥人的身分，在法庭展開法律程序，以解決上述抵觸之處，以及該普通合夥人正努力進行該法律程序。
- (3) 有關普通合夥人如沒有遵從根據第 (1)(b) 款作出的規定，即屬犯罪——
- (a) 可處第 5 級罰款；及
  - (b) 如屬持續罪行——可就罪行持續期間的每一日，另處罰款 \$1,000。

## 57. 處長可規定提供進一步資料以作更新等

- (1) 為了確保某人在《基金登記冊》內的資料準確，或為了更新某人在《基金登記冊》內的資料，處長可向該人送交通知，規定該人在處長指明的限期內，向處長提供任何關於該人的資料，但該等資料須屬載入《基金登記冊》內的一類資料。

- (2) 然而，如屬有限合夥基金，則為了確保該基金在《基金登記冊》內的資料準確，或為了更新該基金在《基金登記冊》內的資料，處長可向該基金的普通合夥人送交通知，規定該普通合夥人在處長指明的限期內，向處長提供任何關於該基金的資料，但該等資料須屬載入《基金登記冊》內的一類資料。
- (3) 任何人或普通合夥人如沒有遵從根據第 (1) 或 (2) 款作出的規定，即屬犯罪——
  - (a) 可處第 5 級罰款；及
  - (b) 如屬持續罪行——可就罪行持續期間的每一日，另處罰款 \$1,000。

**58. 處長可更正《基金登記冊》內的在排印或文書方面的錯誤**

- (1) 如《基金登記冊》內的資料載有在排印或文書方面的錯誤，處長可主動更正該錯誤。
- (2) 如《基金登記冊》內與某有限合夥基金有關的資料載有在排印或文書方面的錯誤，處長可應該基金的普通合夥人提出的申請，更正該錯誤。
- (3) 如有人就第 (2) 款所指的申請，將顯示有關更正的文件交付處長，則處長可藉登記該文件，更正有關錯誤。

- (4) 在不局限第 94 條的情況下，凡有文件獲批准根據第 (3) 款交付處長，則處長可就該文件指明關於以下方面的規定——
  - (a) 該文件的形式及交付方式，以使該文件能與載有有關錯誤的文件聯繫起來；及
  - (b) 識別載有有關錯誤的文件。

#### 59. 處長須應法庭的命令更正《基金登記冊》內的資料

- (1) 如有人提出申請，而法庭信納《基金登記冊》內的資料——
  - (a) 有事實方面的不準確之處；或
  - (b) 源自——
    - (i) 無效或無效力的事情；
    - (ii) 在沒有有關有限合夥基金的普通合夥人的授權下作出的事情；或
    - (iii) 有事實方面的不準確之處的事情，或偽造的事情，則法庭可應該申請，藉命令指示處長更正該資料或從《基金登記冊》刪除該資料。
- (2) 如有人就第 (1) 款所指的申請，將顯示有關更正的文件，送交法庭存檔，則法庭可規定處長藉登記該文件，更正有關資料。
- (3) 除非法庭信納以下情況，否則法庭不得根據第 (1) 款命令從《基金登記冊》刪除某資料——

- (a) 即使顯示有關更正的文件已獲登記，該資料繼續在《基金登記冊》內出現，會對有關基金造成重大損害；及
  - (b) 該基金的合夥人就刪除該資料所得的利益，大於其他人就該資料繼續在《基金登記冊》內出現所得的利益。
- (4) 如法庭根據第(1)款作出命令，飭令更正《基金登記冊》內的任何資料或從《基金登記冊》刪除任何資料，則法庭可就該資料因曾在《基金登記冊》內出現而須獲賦予的法律效力(如有的話)，作出法庭認為公正的相應命令。
- (5) 如法庭根據第(1)款作出命令，飭令從《基金登記冊》刪除任何資料，則法庭可指示——
- (a) 須從《基金登記冊》刪除根據第 61(1) 條就該資料而作出的註明；
  - (b) 該命令不得作為《基金登記冊》的一部分提供讓公眾查閱；及
  - (c) 以下事宜——
    - (i) 不得因該命令而根據第 61(1) 條作出註明；或
    - (ii) 根據第 61(1) 條作出的註明，須限於提供關乎法庭指明的事宜的資料。
- (6) 除非法庭信納以下情況，否則法庭不得根據第(5)款作出任何指示——

- (a) 以下任何事項可對有關基金造成損害——
    - (i) 有關註明或屬沒有根據第 (5)(c)(ii) 款受該款限制的註明 (視屬何情況而定) 在《基金登記冊》內出現；
    - (ii) 有關命令讓公眾查閱；及
  - (b) 該基金的合夥人就不披露所得的利益，大於其他人就披露所得的利益。
- (7) 如法庭根據本條作出命令，則提出有關申請的人，須將該命令的正式文本交付處長。

**60. 在要求作出更正的法律程序中，處長可出庭**

- (1) 在為第 59 條的目的而於法庭進行的法律程序中——
  - (a) 處長有權出庭或由代表代為出庭，並有權陳詞；及
  - (b) 如法庭指示處長出庭，則處長須出庭。
- (2) 不論在上述法律程序中，處長有否出庭，處長均可向法院呈交經處長簽署的書面陳述，提供與該法律程序有關的並為處長所知悉的事宜的詳情。
- (3) 除非法庭另有指示，否則根據第 (2) 款呈交的陳述，須視為構成有關法律程序的證據的一部分。

**61. 處長可在《基金登記冊》加上註釋**

- (1) 處長可為了就以下事宜提供資料，而在《基金登記冊》內作出註明——

- (a) 根據第 58 條更正《基金登記冊》內的資料所載的在排印或文書方面的錯誤；
  - (b) 根據第 59 條更正《基金登記冊》內的資料；
  - (c) 根據第 59 條從《基金登記冊》刪除資料；或
  - (d) 《基金登記冊》內的任何其他資料。
- (2) 根據第 (1) 款作出的註明，屬《基金登記冊》的一部分。
- (3) 處長如信納某註明不再有任何用處，可刪除該註明。

## 第 4 分部——查閱《基金登記冊》及《基金索引》

### 62. 處長須提供《基金登記冊》讓公眾查閱

- (1) 處長須提供《基金登記冊》讓公眾在所有合理時間查閱，以使任何公眾人士能確定，就某有限合夥基金而言——
- (a) 該公眾人士是否正在就該基金或其財產的管理，與以下人士往來——
    - (i) 該基金的普通合夥人；
    - (ii) 該基金的獲授權代表 (如有的話)；或
    - (iii) 該基金的投資經理；及
  - (b) 以下詳情——
    - (i) 該基金的詳情；
    - (ii) 該基金的普通合夥人的詳情；

- (iii) 該基金的獲授權代表 ( 如有的話 ) 的詳情 ;
  - (iv) 該基金的投資經理的詳情 ;
  - (v) 該基金的前普通合夥人 ( 如有的話 ) 的詳情 ;
  - (vi) 該基金的前獲授權代表 ( 如有的話 ) 的詳情 ;  
或
  - (vii) 該基金的前投資經理 ( 如有的話 ) 的詳情。
- (2) 然而, 如任何資料屬獲某條例或法院命令免除讓公眾查閱的資料, 或屬根據某條例獲免除讓公眾查閱的資料, 則處長不得根據第 (1) 款提供該資料讓公眾查閱。
- (3) 為施行第 (1) 款, 處長須在收到須就查閱《基金登記冊》而繳付的指明費用後, 容許某人按處長認為適當的形式, 查閱《基金登記冊》內的文件。
- (4) 為施行第 (1) 款, 處長可在收到須就核證文件或資料而繳付的指明費用後, 按處長認為適當的形式, 向某人交出《基金登記冊》內的文件或資料的經核證真實副本, 但只限於該文件或資料是可提供讓公眾查閱的範圍內, 方可如此交出該經核證真實副本。
- (5) 在本條中——

**法院** (court) 指香港特別行政區具司法管轄權的法院, 並包括裁判官。

**63. 經處長核證真實的副本可接納為證據**  
在任何法律程序中——



- (a) 如某文件看來是由處長交出的任何資料的文本，並看來是經處長根據第 62(4) 條核證為該資料的真實副本，則該文件一經交出，即可接納為證據，而無需再加證明；及
- (b) 在沒有相反證據的情況下，該文件一經根據 (a) 段接納為證據，即為該資料的證明。

**64. 處長須提供《基金索引》讓公眾查閱**

處長須提供《基金索引》讓公眾在所有合理時間查閱。

---

## 第 5 部

### 將有限合夥基金除名及撤銷有限合夥基金的註冊

#### 第 1 分部——除名

##### 65. 處長可向普通合夥人送交查詢信件

- (1) 如處長有合理因由相信，某有限合夥基金有任何第(2)款指明的情況，則處長可藉郵遞方式，向該基金的普通合夥人送交一封信件，查詢有關情況是否存在。
- (2) 有關情況是——
  - (a) 有關基金不符合第 7 條的資格規定；
  - (b) 該基金沒有投資經理；
  - (c) 該基金沒有負責人；
  - (d) 如第 23 條就該基金而適用——該基金沒有獲授權代表；及
  - (e) 在該基金根據第 13 條獲發註冊證明書之日的第 2 個周年日後——
    - (i) 該基金並非在營運，或並非在經營基金的業務；或
    - (ii) 該基金所有的合夥人，均屬同一公司集團之中的法團。
- (3) 第(1)款所述的信件須送往——
  - (a) 有關基金的註冊辦事處；或

- (b) 如處長認為，若有關信件送往該基金的註冊辦事處，該基金的普通合夥人相當可能不會收到該信件——該普通合夥人的地址。
- (4) 處長如認為有關基金的普通合夥人相當可能不會收到第(1)款所指的信件，則可在憲報刊登公告，以代替送交信件，而該公告須述明除非有反對因由提出，否則在該公告的日期後的3個月終結時，該基金的名稱將會從《基金登記冊》剔除。

#### 66. 處長須在某些情況下作出跟進

- (1) 如在根據第 65(1) 條送交信件後的 1 個月內有以下情況，則本條適用——
  - (a) 處長沒有收到對該信件作出的回覆；或
  - (b) 處長收到對該信件作出的回覆，表明有關有限合夥基金有該信件指明的情況。
- (2) 處長須在上述的 1 個月終結後的 30 日內——
  - (a) (除第(4)款另有規定外)以掛號郵遞方式，向有關基金的普通合夥人送交另一封信件，而該另一封信件須符合第(3)款列出的規定；及
  - (b) 在憲報刊登公告，述明除非有反對因由提出，否則在該公告的日期後的3個月終結時，該基金的名稱將會從《基金登記冊》剔除。
- (3) 第(2)(a)款所述的信件須——
  - (a) 提述根據第 65(1) 條送交的信件 (*首封信件*)；
  - (b) 述明——

- (i) 處長仍未收到對首封信件作出的回覆；或
  - (ii) 處長已收到對首封信件作出的回覆，表明有關基金有首封信件指明的情況；及
- (c) 送往——
- (i) 該基金的註冊辦事處；或
  - (ii) 如處長認為，若有關信件送往該基金的註冊辦事處，該基金的普通合夥人相當可能不會收到該信件——該普通合夥人的地址。
- (4) 處長如認為有關基金的普通合夥人相當可能不會收到根據第 (2)(a) 款送交的信件，則無須根據該款送交信件。

## 67. 處長可剔除有限合夥基金的名稱

- (1) 在根據第 65(4) 或 66(2)(b) 條刊登公告的日期後的 3 個月終結時，除非有反對因由提出，否則處長可在憲報刊登另一公告，宣布將有關有限合夥基金除名，藉此而從《基金登記冊》剔除該基金的名稱。
- (2) 在根據第 (1) 款刊登公告當日——
- (a) 有關基金的名稱即從《基金登記冊》剔除；
  - (b) 該基金不再是有限合夥基金；及
  - (c) 如該基金在緊接該日之前仍然存在，則——
    - (i) 該基金持續以合夥 (**持續合夥**) 的形式存在；但

- (ii) 本條例不再適用於該持續合夥。
- (3) 除非有關持續合夥屬非香港有限責任合夥，否則——
- (a) 該持續合夥須視為不屬有限責任合夥的合夥；及
  - (b) 有關舊有有限合夥基金的普通合夥人或有限責任合夥人，須視為該持續合夥的合夥人。

## 第 2 分部——撤銷註冊

### 68. 申請撤銷註冊

- (1) 有限合夥基金的普通合夥人可向處長申請撤銷該基金的註冊。
- (2) 除非在提出申請時有以下情況，否則申請不得提出——
- (a) 有關基金的所有合夥人均同意撤銷註冊；
  - (b) 該基金沒有尚未清償的債務；
  - (c) 該基金的普通合夥人沒有在任何法律程序中，正在以該基金的合夥人的身分，就該基金的事務起訴或被起訴；及
  - (d) 該基金的資產不包含位於香港的不動產。
- (3) 申請須——
- (a) 符合指明格式；
  - (b) 以指明方式交付；
  - (c) 隨附須就提交該申請而繳付的指明費用；及

- (d) 隨附稅務局局長發出的書面通知，述明稅務局局長並不反對有關註冊撤銷。
- (4) 如處長就申請向申請人要求進一步資料，則申請人須向處長提供該資料。

## 69. 處長可撤銷有限合夥基金的註冊

- (1) 處長在收到第 68 條所指的申請後，除非知悉該條第 (2)、(3) 或 (4) 款不獲符合，否則處長須在憲報刊登關於建議撤銷有關有限合夥基金的註冊的公告。
- (2) 上述公告須述明，除非在該公告刊登的日期後的 3 個月內收到對撤銷註冊的反對，否則處長可撤銷有關基金的註冊。
- (3) 如在上述的 3 個月終結時，處長仍未收到對撤銷註冊的反對，則處長可在憲報刊登另一公告，宣布撤銷有關基金的註冊，藉此而撤銷該基金的註冊。
- (4) 在根據第 (3) 款刊登公告當日——
  - (a) 有關基金的註冊即告撤銷；
  - (b) 該基金不再是有限合夥基金；及
  - (c) 如該基金在緊接該日之前仍然存在，則——
    - (i) 該基金持續以合夥（**持續合夥**）的形式存在；但
    - (ii) 本條例不再適用於該持續合夥。

- (5) 除非有關持續合夥屬非香港有限責任合夥，否則——
    - (a) 該持續合夥須視為不屬有限責任合夥的合夥；及
    - (b) 有關舊有有限合伙基金的普通合夥人或有限責任合夥人，須視為該持續合夥的合夥人。
  - (6) 處長在撤銷有關基金的註冊後，須向有關申請人發出撤銷註冊通知。
-

## 第 6 部

### 有限合伙基金的解散及清盤

#### 第 1 分部——解散

##### 70. 在無法庭命令下解散

- (1) 有限合伙基金可按照其有限合伙協議解散。
- (2) 此外——
  - (a) 如有以下情況——
    - (i) 有關基金的普通合夥人或(如適用)有關基金的獲授權代表破產、解散或死亡；
    - (ii) 法庭根據《公司(清盤及雜項條文)條例》(第 32 章)就有關基金的普通合夥人或(如適用)有關基金的獲授權代表作出清盤令，或有相類的命令根據香港以外任何司法管轄區的法律就該普通合夥人或該獲授權代表作出；或
    - (iii) 有關基金的普通合夥人不再是上述普通合夥人，或(如適用)有關基金的獲授權代表不再是上述獲授權代表；及
  - (b) 如在(a)段提述的情況發生的日期後的 30 日期間內，沒有另一人替代該普通合夥人或該獲授權代表，則該基金在該期間屆滿時即告解散。
- (3) 如有以下情況，第(2)款不適用——



- (a) 第 (2)(a) 款提述的情況就有關有限合夥基金的獲授權代表而發生；及
- (b) 第 23 條不再就該基金而適用。
- (4) 有限合夥基金的普通合夥人及 (如適用) 有限合夥基金的獲授權代表，須各自確保解散通知在該基金根據第 (1) 或 (2) 款解散後的 15 日內，按照第 (6) 款送交處長存檔。
- (5) 如有限合夥基金根據第 (1) 或 (2) 款解散時，既無普通合夥人亦無獲授權代表，則該基金的每名有限責任合夥人，均須確保解散通知在該基金如此解散後的 15 日內，按照第 (6) 款送交處長存檔。
- (6) 解散通知須——
  - (a) 符合指明格式；
  - (b) 以指明方式交付；
  - (c) 如有關有限合夥基金藉該基金的合夥人通過的決議而解散——隨附該決議的文本；及
  - (d) 隨附須就將該通知送交存檔而繳付的指明費用。
- (7) 任何人沒有遵從第 (4) 或 (5) 款，即屬犯罪——
  - (a) 可處第 5 級罰款；及
  - (b) 如屬持續罪行——可就罪行持續期間的每一日，另處罰款 \$1,000。

## 71. 由法庭命令解散

- (1) 如有以下情況，則法庭可應有限合伙基金的任何合夥人或債權人的申請，命令解散該基金——
  - (a) 該基金的某合夥人(申請合夥人除外)作出或沒有作出某作為，而法庭在顧及該基金的業務性質的情況下，認為該作為或不作為是刻意對該基金經營的業務造成不利影響的；
  - (b) 該基金的某合夥人(申請合夥人除外)——
    - (i) 故意或持續違反該基金的有限合伙協議；或
    - (ii) 以其他方式在關於該基金的業務的事宜上作出的行為，使其他合夥人無法在合理地切實可行的情況下與該合夥人經營該業務；
  - (c) 該基金的業務只能在虧損的情況下經營；
  - (d) 法庭認為將該基金解散是公正公平的；
  - (e) 該基金的普通合夥人精神上無行為能力(《精神健康條例》(第 136 章)第 2(1)條所界定者)；或
  - (f) 該基金的普通合夥人因任何其他情況而永久無能力履行有限合伙協議中有關其本身的部分。
- (2) 如屬第(1)(e)款的情況，有關申請亦可由下述的人提出——

- (a) 有關普通合夥人的產業受託監管人(根據《精神健康條例》(第 136 章)第 II 部所委任者)；
  - (b) 有關普通合夥人的起訴監護人；或
  - (c) 有資格介入的人。
- (3) 如法庭根據第(1)款作出命令，申請該命令的人須在該命令作出後的 15 日內，將該命令的文本送交處長存檔。
- (4) 在本條中——

**申請合夥人** (applicant partner) 就有限合夥基金的合夥人根據第(1)款提出的申請而言，指該合夥人。

## 72. 保存已解散有限合夥基金的紀錄

- (1) 如有限合夥基金解散，該基金的前普通合夥人及前投資經理，須各自確保該基金的紀錄(根據第 29(1)條須保存者)在解散日期後保存最少 6 年。
- (2) 在第(1)款中——
- (a) 提述有限合夥基金的前普通合夥人，即提述在緊接該基金解散前是該基金的普通合夥人的人；及
  - (b) 提述有限合夥基金的前投資經理，即提述在緊接該基金解散前是該基金的投資經理的人。

- (3) 第 (1) 款不適用於其他人在其他情況下根據本條例或任何其他條例須保存的紀錄。
- (4) 任何人沒有遵從第 (1) 款，即屬犯罪，可處第 3 級罰款。

## 第 2 分部——清盤

### 73. 第 2 分部的釋義

在本分部中——

**成員** (member) 就某實體而言——

- (a) 如該實體屬有限合夥基金——指該基金的合夥人或該基金的獲授權代表 (如有的話)；
- (b) 如該實體屬有限合夥基金以外的合夥——指該合夥的合夥人；或
- (c) 如該實體屬任何其他種類的團體——指該團體的成員；

《第 32 章》(Cap. 32) 指《公司 (清盤及雜項條文) 條例》(第 32 章)。

### 74. 有限合夥基金的清盤

- (1) 就《第 32 章》第 X 部而言，有限合夥基金屬該部所指的  
非註冊公司。
- (2) 據此，就有限合夥基金的清盤而言——
  - (a) 《第 32 章》第 X 部在第 75 及 77 條的規限下適用；  
及

- (b) 《第 32 章》的其他條文憑藉《第 32 章》第 327(1) 條，在作出必要的變通（包括第 76 及 77 條所列的變通）後適用。

**75. 《第 32 章》第 X 部對有限合夥基金的清盤的適用範圍**

- (1) 《第 32 章》第 326(1)(b) 條，不適用於有限合夥基金。
- (2) 除《第 32 章》第 327(3) 條所述的情況外，法庭如覺得有以下情況，亦可應處長以呈請方式提出的申請，將有限合夥基金清盤——
  - (a) 該基金正為任何非法目的而經營，或正為任何本身合法但並非可由該基金貫徹的目的而經營；或
  - (b) 本條例下的義務持續就該基金而遭違反。
- (3) 為施行《第 32 章》第 327(4)(a)(i) 條，除該條(A)、(B)及(C)分節外，任何人如將該條提述的要求償債書留在有限合夥基金的註冊辦事處而藉此送達該要求償債書，則須視為已向該基金送達該要求償債書。
- (4) 第(5)、(6)、(7)及(8)款取代《第 32 章》第 328(1) 條而具有效力。
- (5) 如有限合夥基金正進行清盤，則該基金的每名合夥人及（如適用）該基金的獲授權代表均為分擔人，在第 19(1) 及 (3) 及 26(4) 及 (5) 條的規限下，均負有法律責任——
  - (a) 償付或分擔償付該基金的任何債項或債務；

- (b) 支付或分擔支付任何款項以調整他們之間的權利；
  - (c) 支付或分擔支付該基金的清盤費用及開支；及
  - (d) 向該基金的資產分擔其各自就 (a)、(b) 或 (c) 段所指的任何債務所應付的一切款項。
- (6) 就有限合伙基金的清盤而言，如分擔人實體是不具有法人資格的團體，則該實體的每名成員均須視作分擔人。
- (7) 在第 (6) 款中——

**分擔人實體** (contributory entity) 指——

- (a) 屬第 (5) 款所指的分擔人的實體；或
  - (b) 因第 (6) 款而須視作分擔人的實體。
- (8) 除非有限合伙基金的有限合伙協議另有指明，否則每名分擔人在該基金的分擔人會議上的表決權，須按照有關分擔人向該基金注入的資本 (但不包括任何已撤回的注入資本的款額) 的比例釐定。

## 76. 《第 32 章》其他條文對有限合伙基金的清盤的適用範圍

- (1) 《第 32 章》的以下條文，不適用於有限合伙基金的清盤——
- (a) 第 IVA 部；
  - (b) 第 179(1) 條的但書的 (a)、(d) 及 (e) 段；及

- (c) 第 VI 部。
- (2) 《第 32 章》第 182 條適用，猶如在該條中，“股份”由“有限合夥基金的權益”取代。
- (3) 《第 32 章》第 262B 條適用，猶如在該條第 (3)(e) 款之後，加入——
  - “(ea) 如該公司屬有限合夥基金——該基金的投資經理；”。
- (4) 《第 32 章》第 262D 條適用，猶如——
  - (a) 在該條第 (2)(a)(v) 款之後，加入——
    - “(va) 如有關公司屬有限合夥基金——該基金的投資經理；”；及
  - (b) 在該條第 (2)(b)、(c)(ii) 及 (d)(ii) 款中，“(a)(iii)、(v)、(vi) 或 (vii) 段”由“(a)(iii)、(v)、(va)、(vi) 或 (vii) 段”取代。

## 77. 《第 32 章》中某些詞語的涵義

- (1) 將《第 32 章》適用於正進行清盤的公司的條文應用於有限合夥基金的清盤時——
  - (a) 提述該公司的成員，即提述——
    - (i) ( 在第 (2) 款的規限下 ) 該基金的合夥人；或
    - (ii) 該基金的獲授權代表 ( 如有的話 ) ；
  - (b) 提述該公司的董事，即提述——

- (i) 該基金的普通合夥人；
  - (ii) 該基金的獲授權代表(如有的話)；或
  - (iii) 正參與或在任何時間曾參與該基金的管理的人；
- (c) 提述該公司的高級人員，即提述——
- (i) 該基金的普通合夥人；
  - (ii) 該基金的獲授權代表(如有的話)；
  - (iii) 正參與或在任何時間曾參與該基金的管理的人；或
  - (iv) 該基金的投資經理；及
- (d) 提述該公司的組織章程細則，即提述該基金的有限合夥協議。
- (2) 如有限合夥基金的合夥人實體是不具有法人資格的團體，則為施行第(1)(a)(i)款，該實體的每名成員均須視作該基金的合夥人。
- (3) 在第(2)款中——
- 合夥人實體** (partner entity) 就有限合夥基金而言，指——
- (a) 屬該基金的合夥人的實體；或
  - (b) 因第(2)款而須視作該基金的合夥人的實體。
-



## 第 7 部

### 以根據《有限責任合夥條例》註冊的有限責任合夥的形式設立的基金轉移至本條例

#### 78. 第 7 部的釋義

在本部中——

**指明合夥** (specified partnership) 就指明基金而言，凡該基金以有限責任合夥的形式設立，指該有限責任合夥；

**指明基金** (specified fund) 指以有限責任合夥（根據《第 37 章》註冊者）的形式設立的基金；

**《第 37 章》** (Cap. 37) 指《有限責任合夥條例》(第 37 章)；

**註冊日期** (registration date) 就註冊為有限合夥基金的指明基金而言，指根據第 80 條發出的註冊證明書所指明的註冊日期。

#### 79. 申請將指明基金註冊為有限合夥基金

- (1) 指明基金如符合第 7 條的資格規定，即屬符合資格獲註冊為有限合夥基金。
- (2) 將指明基金註冊為有限合夥基金的申請，須由有關指明合夥的普通合夥人向處長提出，而該合夥人是在該申請中指名為建議作為該有限合夥基金的普通合夥人的人。
- (3) 申請須——

- (a) 符合指明格式；
- (b) 以指明方式交付；及
- (c) 隨附——
  - (i) 須就提交該申請而繳付的指明費用；及
  - (ii) 須就有關註冊而繳付的指明費用。

## 80. 註冊

- (1) 處長可應申請，將指明基金註冊為有限合夥基金。
- (2) 除非處長信納以下各項，否則處長不得將指明基金註冊為有限合夥基金——
  - (a) 該基金在註冊時符合第 7 條的資格規定；及
  - (b) 有關申請符合第 79(3) 條的規定。
- (3) 處長一經將指明基金註冊為有限合夥基金，即須——
  - (a) 向該基金發出註冊證明書；及
  - (b) 在憲報刊登關於該項註冊的公告。
- (4) 註冊證明書是有關基金為有限合夥基金的確證。

## 81. 將指明基金註冊為有限合夥基金的效力

- (1) 如指明基金獲註冊為有限合夥基金，則——

- (a) 該項註冊並不導致曾註冊為有關指明合夥的合夥（**本體合夥**）解散；
  - (b) 本體合夥以有限合夥基金的形式持續存在；及
  - (c) 自註冊日期起，本體合夥須視為根據第 12 條註冊的有限合夥基金，據此——
    - (i) 本體合夥不再屬根據《第 37 章》註冊；及
    - (ii) 本條例適用於（註冊為有限合夥基金的）本體合夥，而《第 37 章》不再適用於該本體合夥。
- (2) 為免生疑問——
- (a) 自註冊日期起，有關指明合夥的所有財產均屬有關有限合夥基金的財產；及
  - (b) 如指明基金獲註冊為有限合夥基金，則就稅務事宜而言，該項註冊並不構成——
    - (i) 轉讓該基金的資產；或
    - (ii) 轉變該基金的資產的實益擁有權。
- (3) 為施行第 (1)(c)(i) 款，處長須更新就有關指明合夥的以下紀錄：在根據《第 37 章》第 13 條備存於處長的辦事處的登記冊及索引中的紀錄。

## 82. 商業登記

- (1) 如在緊接指明基金獲註冊為有限合夥基金前，有關指明合夥並無持有有效商業登記證，則該有限合夥基金的普

通合夥人，須在註冊日期後 1 個月內，為該有限合夥基金申請商業登記證。

- (2) 如在緊接指明基金獲註冊為有限合夥基金前，有關指明合夥持有有效商業登記證，則該有限合夥基金的普通合夥人，須在註冊日期後 1 個月內，通知稅務局局長——
  - (a) 該項註冊；
  - (b) 該有限合夥基金的註冊名稱；及
  - (c) 該有限合夥基金的普通合夥人的詳情。
- (3) 在本條中——

**有效商業登記證** (valid business registration certificate) 具有《商業登記條例》(第 310 章) 第 2(1) 條所給予的涵義。

---

## 第 8 部

### 罪行

#### 83. 聲稱是有限合夥基金的罪行

- (1) 如——
  - (a) 某實體——
    - (i) 並非有限合夥基金；或
    - (ii) 曾是有限合夥基金，但該基金的名稱已從《基金登記冊》剔除，或該基金已被撤銷註冊或解散；及
  - (b) 某人為招攬投資者投資於該實體所經營的業務而聲稱該實體是有限合夥基金，  
則該人即屬犯罪。
- (2) 任何人犯第 (1) 款所訂罪行——
  - (a) 一經循簡易程序定罪——可處第 6 級罰款及監禁 6 個月；或
  - (b) 一經循公訴程序定罪——可處罰款 \$1,000,000 及監禁 2 年。

#### 84. 假裝經營有限合夥基金業務的罪行

- (1) 如——
  - (a) 某實體——
    - (i) 並非有限合夥基金；或

- (ii) 曾是有限合夥基金，但該基金的名稱已從《基金登記冊》剔除，或該基金已被撤銷註冊或解散；及
  - (b) 某人以看來是有限合夥基金的形式經營該實體的業務，  
則該人即屬犯罪。
- (2) 任何人犯第 (1) 款所訂罪行——
- (a) 一經循簡易程序定罪——可處第 6 級罰款及監禁 6 個月；或
  - (b) 一經循公訴程序定罪——可處罰款 \$1,000,000 及監禁 2 年。

#### 85. 沒有遵從指示的罪行

有限合夥基金的普通合夥人如沒有遵從處長根據本條例向該基金發出的指示或要求，即屬犯罪——

- (a) 可處第 6 級罰款；及
- (b) 如屬持續罪行——可就罪行持續期間的每一日，另處罰款 \$2,000。

#### 86. 銷毀文件的罪行

- (1) 凡紀錄冊、簿冊或其他文件屬本條例任何條文規定須備存或屬為本條例任何條文的目的而須備存，任何人如故意或惡意銷毀該紀錄冊、簿冊或文件，即屬犯罪。
- (2) 任何人犯第 (1) 款所訂罪行——

- (a) 一經循簡易程序定罪——可處第 5 級罰款及監禁 6 個月；或
- (b) 一經循公訴程序定罪——可處罰款 \$150,000 及監禁 2 年。

## 87. 作出虛假陳述的罪行

- (1) 任何人如明知或罔顧實情地在本條例任何條文規定須提交或製備的申報表、報告、財務報表、證明書或其他資料或文件中，或在為本條例任何條文的的目的而須提交或製備的申報表、報告、財務報表、證明書或其他資料或文件中，作出在要項上屬虛假、具誤導性或具欺騙性的陳述，即屬犯罪。
- (2) 任何人犯第 (1) 款所訂罪行——
  - (a) 一經循簡易程序定罪——可處第 6 級罰款及監禁 6 個月；或
  - (b) 一經循公訴程序定罪——可處罰款 \$300,000 及監禁 2 年。
- (3) 本條不影響——
  - (a) 《刑事罪行條例》(第 200 章) 第 V 部的實施；或
  - (b) 《盜竊罪條例》(第 210 章) 第 19、20 或 21 條的實施。

## 88. 看來是但並非以符合有限合夥協議的方式解散有限合夥基金的罪行

- (1) 如——
  - (a) 任何人看來是按照有限合夥基金的有限合夥協議將該基金解散；及
  - (b) 看來是解散該基金的方式，並不符合該協議，則該人即屬犯罪。

- (2) 任何人犯第 (1) 款所訂罪行——
- (a) 一經循簡易程序定罪——可處第 5 級罰款及監禁 6 個月；或
  - (b) 一經循公訴程序定罪——可處罰款 \$150,000 及監禁 2 年。

### 89. 免責辯護

在為本條例所訂罪行而向某人提起的法律程序中，如確立該人已採取一切合理步驟，以避免犯該罪行，即屬免責辯護。

---



## 第 9 部

### 雜項條文

#### 90. 《合夥條例》對有限合夥基金的適用範圍

- (1) 《合夥條例》(第 38 章)的以下條文，適用於有限合夥基金——
- (a) 第 2 條；
  - (b) 第 3 及 4 條 (在該等條文與本條例並無抵觸的範圍內)；
  - (c) 第 6、8、9、10、12、13、15、16、17 及 18 條；
  - (d) 第 19 條 (在該條與本條例並無抵觸的範圍內)；
  - (e) 第 20、21、22、23、24 及 25 條；
  - (f) 第 26 條 (在該條與本條例並無抵觸的範圍內)；
  - (g) 第 27、29、31、33、36、39、40、41、42、43、44、45 及 46 條。
- (2) 除第 (1) 款另有規定外，《合夥條例》(第 38 章)不適用於有限合夥基金。

#### 91. 衡平法規則及普通法規則的適用範圍

適用於合夥的衡平法規則及普通法規則，在該等規則與本條例並無抵觸的範圍內，適用於有限合夥基金。

#### 92. 財政司司長有權訂立規例

財政司司長可為更有效地貫徹本條例的目的，訂立規例。

### 93. 處長有權要求交出紀錄

- (1) 處長可為調查某有限合伙基金曾否違反本條例任何條文的目的是，要求該基金交出——
  - (a) 任何與該基金的營運、業務活動或交易有關的紀錄或資料；及
  - (b) 對該等紀錄或資料的解釋。
- (2) 在不局限第(1)款的原則下，處長可要求交出的紀錄，包括根據第 29 條保存的紀錄。

### 94. 處長有權指明格式等

- (1) 處長可就根據本條例須交付或獲批准交付處長的文件——
  - (a) 指明關於該文件的格式的規定；
  - (b) 指明規定，以使處長能製作該文件的文本或影像紀錄，以及能保存該文件所載的資料的紀錄；
  - (c) 指明關於認證該文件的規定；及
  - (d) 指明關於交付該文件的方式的規定。
- (2) 為施行第(1)款，處長可就不同文件、不同類別的文件或不同情況，指明不同的規定。
- (3) 為施行第(1)(c)款，處長可——

- (a) 規定有關文件須經特定的人或屬特定種類的人認證；
  - (b) 指明認證的方法；及
  - (c) 規定有關文件須載有或隨附與該文件有關的有限合伙基金的名稱或識別編號，或載有或隨附以上兩者。
- (4) 為施行第 (1)(d) 款，處長可——
- (a) 規定有關文件須採用印本形式、電子形式或任何其他形式；
  - (b) 規定有關文件須以郵遞方式或任何其他方式交付；
  - (c) 就有關文件須交付至的地址，指明規定；及
  - (d) 如屬以電子方式交付的文件——就須使用的硬件及軟件以及技術規格，指明規定。
- (5) 本條並不賦權處長——
- (a) 規定文件須以電子方式交付處長；或
  - (b) 指明與任何條例就以下方面所訂明的規定相抵觸的規定——
    - (i) 認證有關文件；及
    - (ii) 向處長交付有關文件的方式。
- (6) 根據本條指明的規定不是附屬法例。
- (7) 在本條中——

**印本形式** (in hard copy form) 指紙張形式，或能夠供閱讀的相類形式。

**95. 處長無須負責核實資料**

- (1) 根據第 11 條提出申請的申請人，須確保該申請所載的資料的真實性。
- (2) 有限合夥基金的普通合夥人，須確保根據本條例向處長交付的文件所載的資料的真實性。
- (3) 處長無須負責核實——
  - (a) 上述申請或文件所載的資料的真實性；或
  - (b) 提出該申請或向處長交付該文件所據的權限。

**96. 處長有權通知有關規管機構**

- (1) 如有限合夥基金的投資經理向處長作出在要項上屬虛假、具誤導性或具欺騙性的陳述，則處長可就該陳述通知該投資經理的有關規管機構。
- (2) 就第 (1) 款而言，有關規管機構包括——
  - (a) 如有關投資經理屬認可機構——金融管理專員；
  - (b) 如有關投資經理屬持牌法團——證監會；及
  - (c) 財政司司長為施行本段而在根據第 92 條訂立的規例中指明的任何其他機構。

## 97. 豁免權

- (1) 凡處長或某公職人員——
  - (a) 在執行或看來是執行本條例之下的職能時；或
  - (b) 在行使或看來是行使本條例之下的權力時，  
真誠地作出或沒有作出某作為，處長及該公職人員均無須為該作為或不作為承擔民事法律責任。
- (2) 第(1)款不影響特區政府為上述作為或不作為而承擔的任何法律責任。
- (3) 凡某受保障人為本條例的目的提供某服務，而有採用電子形式的資料，藉着該服務向公眾提供，或某受保障人為本條例的目的以磁帶或任何電子模式提供資料，則如該資料中出現任何錯誤或遺漏，而該錯誤或遺漏——
  - (a) 是在履行該受保障人的責任的通常過程中真誠地作出的；或
  - (b) 是因在該服務的任何缺失或故障而出現或產生的，或是因任何用於該服務或用於提供該資料的設備的缺失或故障而出現或產生的，  
該受保障人無須對該服務或資料的使用者因該錯誤或遺漏而蒙受的任何損失或損害，承擔個人法律責任。
- (4) 凡某受保障人為本條例的目的提供某服務或設施，而藉着該服務或設施，文件可藉電子方式交付處長，則如藉着該服務或設施而交付處長的文件中出現任何錯誤或遺漏，而該錯誤或遺漏——

- (a) 是在履行該受保障人的責任的通常過程中真誠地作出的；或
- (b) 是因在該服務或設施的任何缺失或故障而出現或產生的，或是因任何用於該服務或設施的設備的缺失或故障而出現或產生的，

該受保障人無須對該服務或設施的使用者因該錯誤或遺漏而蒙受的任何損失或損害，承擔個人法律責任。

- (5) 第 (3) 及 (4) 款不影響特區政府為上述錯誤或遺漏而承擔的任何法律責任。
- (6) 在本條中——

**受保障人** (protected person) 指獲處長授權提供有關資料或提供有關服務或設施的人。

## 98. 費用

附表 3 第 3 欄指明的費用，須就該附表第 2 欄中在該費用相對之處描述的事宜，向處長繳付。

## 99. 修訂附表

財政司司長可藉在憲報刊登的命令，修訂附表 1、2 或 3。

---

## 第 10 部

### 相關及相應修訂

#### 第 1 分部——修訂成文法則

##### 100. 修訂成文法則

第 2 至 14 分部指明的成文法則現予修訂，修訂方式列於上述各分部。

#### 第 2 分部——修訂《公職指明公告》(第 1 章，附屬法例 C)

##### 101. 修訂附表 (公職指明)

附表，在關於為施行《公司條例》(第 622 章)而指明的公司註冊處處長的記項之後——

加入

“公司註冊處處長

《有限合夥基金條例》(2020 年第 號)。”

#### 第 3 分部——修訂《破產條例》(第 6 章)

##### 102. 修訂第 111 條 (法團、公司及有限責任合夥除外)

(1) 第 111(b)(ii) 條——

廢除

“或”。

(2) 第 111(c) 條——

廢除

“合夥，”

代以

“合夥；或”。

(3) 在第 111(c) 條之後——

加入

“(d) 根據《有限合夥基金條例》(2020 年第 號) 註冊的任何有限合夥基金，”。

## 第 4 分部——修訂《破產規則》(第 6 章，附屬法例 A)

### 103. 加入第 136A 條

在第 136 條之後——

加入

#### “136A. 有限合夥基金提出的呈請

- (1) 根據《有限合夥基金條例》(2020 年第 號)(《條例》) 註冊的有限合夥基金，可以債權人身份並以該基金的名義提出破產呈請。
- (2) 呈請須由以下的人簽署——
  - (a) 上述基金的普通合夥人(《條例》第 2 條所界定者)；或
  - (b) 如該基金有獲授權代表(《條例》第 2 條所界定者)——該獲授權代表。”。



## 第 5 分部——修訂《公司(清盤及雜項條文)條例》(第 32 章)

### 104. 修訂第 326 條(非註冊公司的涵義)

在第 326 條的末處——

加入

“附註——

就本部對有限合夥基金(《有限合夥基金條例》(2020 年第 號)第 2 條所界定者)的適用範圍,請參閱該條例第 6 部第 2 分部。”。

## 第 6 分部——修訂《有限責任合夥條例》(第 37 章)

### 105. 修訂第 4 條(有限責任合夥須予註冊)

(1) 第 4 條——

將該條重編為第 4(1) 條。

(2) 第 4(1) 條,在“每一有限責任合夥”之後——

加入

“(《有限合夥基金條例》(2020 年第 號)第 2 條所界定的非香港有限責任合夥除外),”。

(3) 在第 4(1) 條之後——

加入

“(2) 儘管有第 (1) 款的規定,《有限合夥基金條例》(2020 年第 號)第 2 條所界定的有限合夥基金並無資格根據本條例註冊。”。

## 第 7 分部——修訂《專業會計師條例》(第 50 章)

### 106. 修訂第 34 條 (紀律條文)

- (1) 第 34(1)(a)(xiv)(B) 條——

廢除

“或”。

- (2) 第 34(1)(a)(xv)(B) 條，在分號之後——

加入

“或”。

- (3) 在第 34(1)(a)(xv) 條之後——

加入

“(xvi) 在作為有限合夥基金的負責人時——

(A) 導致或容許該基金違反任何反洗錢及恐怖分子集資規定；或

(B) 沒有採取合理步驟以防止該項違反行為；”。

- (4) 第 34(4) 條——

廢除反洗錢及恐怖分子集資規定的定義

代以

“反洗錢及恐怖分子集資規定 (AML/CTF requirement)  
指符合以下說明的規定——

(a) 該規定列於《打擊洗錢條例》附表 2 第 2、3 或 4 部；及

(b) 就——

- (i) 第 (1)(a)(xiii) 及 (xiv) 及 (b)(vi) 款而言——該規定根據《打擊洗錢條例》第 5A(3) 條而適用於會計專業人士；
  - (ii) 第 (1)(a)(xv) 款而言——該規定根據《打擊洗錢條例》第 5A(5) 條而適用於信託或公司服務持牌人；及
  - (iii) 第 (1)(a)(xvi) 款而言——該規定根據《有限合夥基金條例》(2020 年第 號) 第 34(1) 條而適用於獲委任為有限合夥基金的負責人的會計專業人士；”。
- (5) 第 34(4) 條——

按筆劃數目順序加入

“**有限合夥基金** (limited partnership fund) 具有《有限合夥基金條例》(2020 年第 號) 第 2 條所給予的涵義；  
**負責人** (responsible person) 具有《有限合夥基金條例》(2020 年第 號) 第 2 條所給予的涵義；”。

## 第 8 分部——修訂《稅務條例》(第 112 章)

### 107. 修訂第 2 條 (釋義)

第 2(1) 條——

按筆劃數目順序加入

“**有限合夥基金** (limited partnership fund) 具有《有限合夥基金條例》(2020 年第 號) 第 2 條所給予的涵義；”。

**108. 修訂第 22 條 (對合夥的評稅)**

(1) 在第 22(2) 條之後——

加入

“(2A) 有限合夥基金的普通合夥人，須代該基金作出及交付一份該行業、專業或業務的損益計算表，而有關的利潤或虧損須是按照本部有關確定利潤的條文而確定的。

(2B) 就第 (2A) 款而言，如有限合夥基金有獲授權代表，則在該款中，提述該基金的普通合夥人，即提述該獲授權代表。”。

(2) 在第 22(5) 條之後——

加入

“(6) 在本條中——

**普通合夥人** (general partner) 具有《有限合夥基金條例》(2020 年第 號) 第 2 條所給予的涵義；

**獲授權代表** (authorized representative) 具有《有限合夥基金條例》(2020 年第 號) 第 2 條所給予的涵義。”。

**109. 修訂第 22B 條 (對有限責任合夥人的虧損給予稅項寬免)**

(1) 第 22B(1) 條，**有限責任合夥人**的定義，在 (a) 段之後——

加入

“(ab) 該人是有限合夥基金的有限責任合夥人(《有限合夥基金條例》(2020 年第 號)第 2 條所界定者);”。

- (2) 第 22B(1) 條，**有限責任合夥人**的定義，(b) 段，在“普通合夥人”之後——

加入

“(但有限合夥基金的普通合夥人(《有限合夥基金條例》(2020 年第 號)第 2 條所界定者)除外)”。

## 110. 加入第 56AA 條

在第 56 條之後——

加入

### “56AA. 有限合夥基金的普通合夥人等須代基金行事

- (1) 根據本條例須由有限合夥基金作出的所有作為、事宜及事情，均須由該基金的普通合夥人或投資經理負責作出。
- (2) 就第 (1) 款而言，如有限合夥基金有獲授權代表，則在該款中，提述該基金的普通合夥人，即提述該獲授權代表。
- (3) 在本條中——

**投資經理** (investment manager) 具有《有限合夥基金條例》(2020 年第 號)第 2 條所給予的涵義；

**普通合夥人** (general partner) 具有《有限合夥基金條例》(2020 年第 號) 第 2 條所給予的涵義；

**獲授權代表** (authorized representative) 具有《有限合夥基金條例》(2020 年第 號) 第 2 條所給予的涵義。”。

**111. 修訂第 88B 條 (就《公司條例》(第 622 章) 第 750 條撤銷私人公司註冊的申請而發出不反對通知)**

(1) 第 88B 條，標題——

廢除

“(第 622 章) 第 750 條撤銷私人公司”

代以

“第 750 條撤銷公司註冊的申請或就《有限合夥基金條例》第 68 條撤銷有限合夥基金”。

(2) 第 88B 條——

廢除第 (1) 款

代以

“(1) 局長可應——

(a) 根據《公司條例》(第 622 章) 第 750 條有權申請將公司的註冊撤銷的人提出的要求；或

(b) 根據《有限合夥基金條例》(2020 年第 號) 第 68 條有權申請將有限合夥基金的註冊撤銷的人提出的要求，

發出書面通知，述明局長不反對該項註冊撤銷。”。

## 第 9 分部——修訂《法律執業者條例》(第 159 章)

### 112. 修訂第 9A 條 (對律師、外地律師等行為操守的申訴)

- (1) 第 9A(1AAB)(a) 條——

廢除

“或”。

- (2) 第 9A(1AAB)(b)(ii) 條——

廢除句號

代以

“；或”。

- (3) 在第 9A(1AAB)(b) 條之後——

加入

“(c) 在該律師或外地律師作為有限合夥基金的負責人時——

(i) 導致或容許該基金違反任何反洗錢及恐怖分子集資規定；或

(ii) 沒有採取合理步驟以防止該項違反行為。”。

- (4) 第 9A(3) 條——

廢除反洗錢及恐怖分子集資規定的定義

代以

“反洗錢及恐怖分子集資規定 (AML/CTF requirement)  
指符合以下說明的規定——

(a) 該規定列於《打擊洗錢條例》附表 2 第 2、3 或 4 部；及

(b) 就——

- (i) 第 (1AAB)(a) 款而言——該規定根據《打擊洗錢條例》第 5A(3) 條而適用於法律專業人士；
- (ii) 第 (1AAB)(b) 款而言——該規定根據《打擊洗錢條例》第 5A(5) 條而適用於信託或公司服務持牌人；及
- (iii) 第 (1AAB)(c) 款而言——該規定根據《有限合夥基金條例》(2020 年第 號) 第 34(1) 條而適用於獲委任為有限合夥基金的負責人的法律專業人士；”。

(5) 第 9A(3) 條——

按筆劃數目順序加入

“**有限合夥基金** (limited partnership fund) 具有《有限合夥基金條例》(2020 年第 號) 第 2 條所給予的涵義；  
**負責人** (responsible person) 具有《有限合夥基金條例》(2020 年第 號) 第 2 條所給予的涵義；”。

## 第 10 分部——修訂《商業登記條例》(第 310 章)

### 113. 修訂第 2 條 (釋義及適用範圍)

(1) 第 2(1) 條，**營業地點** 的定義——

廢除 (ab) 段

代以

- “(ab) 就開放式基金型公司而言，包括其註冊辦事處；
- (ac) 就有限合夥基金而言，包括其註冊辦事處；及”。



- (2) 第 2(1) 條——  
按筆劃數目順序加入  
“**有限合伙基金** (limited partnership fund) 具有《有限合伙基金條例》(2020 年第 號) 第 2 條所給予的涵義；”。
- (3) 第 2(1A) 條——  
廢除 (ab) 段  
代以  
“(ab) 任何公司如屬開放式基金型公司；  
(ac) 任何基金如屬有限合伙基金；或”。
- (4) 第 2(1A) 條，中文文本——  
廢除  
“該公司的”  
代以  
“該公司或基金的”。
- (5) 第 2(1A) 條，中文文本——  
廢除  
“該公司仍”  
代以  
“該公司或基金仍”。
- (6) 第 2(1B)(a) 條，在“公司”之後——  
加入  
“或有限合伙基金”。

114. 修訂第 3 條 (須負責履行所有規定作為的人)

- (1) 第 3(1) 條——

### 廢除 (b) 段

#### 代以

- “(b) 就由合夥 (有限合夥基金除外) 經營的業務而言，指所有合夥人；
- (ba) 就由有限合夥基金經營的業務而言，指——
- (i) 該基金的普通合夥人；
  - (ii) 該基金的獲授權代表 (如有的話)；或
  - (iii) 該基金的投資經理；及”。

- (2) 第 3(1)(c) 條，中文文本——

#### 廢除

“一人以上的”。

- (3) 在第 3(3) 條之後——

#### 加入

- “(3A) 凡根據本條例規定須作出任何作為或事情的經營業務的人是有限合夥基金，該基金的普通合夥人或投資經理須負責作出該作為或事情。
- (3B) 就第 (3A) 款而言，如有限合夥基金有獲授權代表，則在該款中，提述該基金的普通合夥人，即提述該獲授權代表。”。

- (4) 第 3(5) 條，中文文本，**無行為能力的人**的定義——

#### 廢除

“人。”

#### 代以

“人；”。

(5) 第 3(5) 條——

按筆劃數目順序加入

“**投資經理** (investment manager) 具有《有限合伙基金條例》(2020 年第 號) 第 2 條所給予的涵義；

**普通合夥人** (general partner) 具有《有限合伙基金條例》(2020 年第 號) 第 2 條所給予的涵義；

**獲授權代表** (authorized representative) 具有《有限合伙基金條例》(2020 年第 號) 第 2 條所給予的涵義。”。

## 115. 修訂第 6 條 (登記業務及發出商業登記證)

第 6 條——

廢除第 (4AA) 款

代以

“(4AA) 如——

(a) 申請是由開放式基金型公司提出，而申請登記所用的名稱，並非該公司的名稱；或

(b) 申請是由有限合伙基金提出，而申請登記所用的名稱，並非該基金的名稱，

則局長同樣無須將有關業務或業務分行登記，亦無須發出商業登記證或分行登記證。”。

## 116. 修訂第 7A 條 (退回訂明的商業登記費、訂明的分行登記費或徵費)

(1) 第 7A(3) 條，在“下述公司”之後——

加入

“或基金”。

(2) 在第 7A(3)(ac) 條之後——

加入

“(ad) 有限合夥基金；”。

**117. 修訂第 9 條 ( 小型業務可獲豁免繳費 )**

在第 9(6)(ab) 條之後——

加入

“(ac) 有限合夥基金；”。

**第 11 分部——修訂《商業登記規例》( 第 310 章，附屬法例 A)**

**118. 修訂第 3 條 ( 申請登記 )**

第 3(1) 條——

廢除 (c) 段

代以

“(c) 如屬合夥 ( 有限合夥基金除外 ) 或其他團體經營的業務，須以表格 1(c) 申請；

(ca) 如屬有限合夥基金經營的業務，須以表格 1(ca) 申請；及”。

**119. 修訂第 9 條 ( 表格 )**

(1) 第 9 條，表格 1(c)，在“合夥”之後——

加入

“(有限合夥基金除外)”。

- (2) 第 9 條，在表格 1(c) 之後——  
加入

“商業登記號碼：.....

表格 1(ca) [第 3(1) 條]

商業登記規例

*有限合夥基金的商業登記申請書*

A 段

1. 所經營業務的資料：

(a) 所用名稱：

(i) 英文名稱 : .....

(ii) 中文名稱 : .....

(b) 註冊辦事處地址 : .....

.....

(c) 根據《有限合夥  
基金條例》(2020 年  
第 號)發出的  
註冊證明書的日期 : .....

(d) 營業地點的地址 : .....

.....

- (e) 業務描述及業務性質 : .....
- (f) 開業日期 : .....
- 2. 普通合夥人 :
  - (a) 姓名或名稱 : .....
  - (b) 別名 ( 如有的話 ) : .....
  - (c) \* 身分證號碼 / 護照號碼 / 商業登記號碼 : .....
  - (d) \* 住址 / 註冊辦事處地址 : .....

如在此後任何時間有任何適用商業登記證 (《商業登記條例》(第 310 章)第 6 條所界定者)就上述業務發出,本人欲 / 不欲 \* 選擇該等商業登記證內所註明的屆滿日期均為自其內所註明的生效日期起計的 3 年屆滿之日。

### 申請人證明書

本人核證本申請書所列詳情屬實。

日期 : .....

簽署 : .....

姓名：.....

在有限合夥基金內的職銜：.....

(例如：普通合夥人／獲授權  
代表／投資經理)

\* 刪去不適用者。

B 段

本署專用。”。

## 第 12 分部——修訂設立公司註冊處營運基金的立法局決議 (第 430 章，附屬法例 B)

### 120. 修訂附表 1 (藉營運基金提供的服務)

附表 1，在第 4A 條之後——

加入

“4B. 實施和執行《有限合夥基金條例》(2020 年第 號)關於有限合夥基金的條文，包括促成註冊有限合夥基金及備存有限合夥基金的登記冊。”。

## 第 13 分部——修訂《行政上訴委員會條例》(第 442 章)

### 121. 修訂附表

附表——

加入

“77. 《有限合夥基金條例》(2020 年第 號) 公司註冊處處長根據第 42 或 43 條就更改有限合夥基金名稱作出的指示。”。

## 第 14 分部——修訂《證券及期貨條例》(第 571 章)

### 122. 修訂附表 5 (受規管活動)

附表 5，第 2 部，**槓桿式外匯交易**的定義，第 (iv) 段——

廢除

在“各方”之後的所有字句

代以

“均是——

- (A) 法團；
  - (B) 根據《有限責任合夥條例》(第 37 章) 註冊的有限責任合夥；或
  - (C) 根據《有限合夥基金條例》(2020 年第 號) 註冊的有限合夥基金；”。
-



## 附表 1

[ 第 11、18、20、23、33  
及 99 條 ]

### 申請註冊為有限合夥基金所需的資料

1. 有關有限合夥基金的建議名稱。
2. 有關有限合夥基金的建議註冊辦事處地址。
3. 有關有限合夥基金的建議投資範圍及建議主要營業地點。
4. 如建議作為有關有限合夥基金的普通合夥人的人 (**建議普通合夥人**) 是年滿 18 歲的自然人——
  - (a) 該人的全名；
  - (b) 該人的通訊地址，而該通訊地址不得為郵政信箱號碼；
  - (c) 該人的身分證號碼或 (如該人沒有身分證) 所持有的任何護照的號碼及簽發國家；及
  - (d) 該人的簽署。
5. 如有關建議普通合夥人是根據《公司條例》(第 622 章) 或《舊有公司條例》成立為法團的私人股份有限公司——
  - (a) 該公司的全名；

C416

---

- (b) 該公司的註冊辦事處地址；
  - (c) 該公司的商業登記證號碼；及
  - (d) 該公司的董事或公司秘書的簽署。
6. 如有關建議普通合夥人是註冊非香港公司——
- (a) 該公司的全名；
  - (b) 該公司在香港的主要營業地點地址；
  - (c) 該公司的商業登記證號碼；及
  - (d) 該公司的董事、公司秘書、經理或獲授權代表(《公司條例》(第 622 章)第 774(1) 條所界定者)的簽署。
7. 如有關建議普通合夥人是根據《有限責任合夥條例》(第 37 章)註冊的有限責任合夥——
- (a) 該有限責任合夥的全名；
  - (b) 該有限責任合夥的主要營業地點地址；
  - (c) 該有限責任合夥的商業登記證號碼；及
  - (d) 該有限責任合夥的普通合夥人的簽署。
8. 如有關建議普通合夥人是另一有限合夥基金(另一基金)——

C418

---

- (a) 該另一基金的全名；
  - (b) 該另一基金的註冊辦事處地址；
  - (c) 該另一基金的商業登記證號碼；
  - (d) 該另一基金的普通合夥人或 (如適用) 該另一基金的獲授權代表的簽署；
  - (e) 如建議作為有關有限合伙基金的獲授權代表的人 (**建議獲授權代表**) 符合以下說明，則該人的全名——
    - (i) 該人是年滿 18 歲的香港居民；
    - (ii) 該人是公司；或
    - (iii) 該人是註冊非香港公司；及
  - (f) 以下陳述：該建議獲授權代表同意擔任該有限合伙基金的獲授權代表。
9. 如有關建議普通合夥人是具有法人資格的非香港有限責任合夥——
- (a) 該有限責任合夥的全名；
  - (b) 該有限責任合夥的主要營業地點地址；
  - (c) 該有限責任合夥的商業登記證號碼 (如有的話)；  
及
  - (d) 該有限責任合夥的普通合夥人的簽署。
10. 如有關建議普通合夥人是不具有法人資格的非香港有限責任合夥——

C420

---

- (a) 該有限責任合夥的全名；
- (b) 該有限責任合夥的主要營業地點地址；
- (c) 該有限責任合夥的商業登記證號碼（如有的話）；
- (d) 該有限責任合夥的普通合夥人的簽署；
- (e) 如建議作為有關有限合夥基金的獲授權代表的人（**建議獲授權代表**）符合以下說明，則該人的全名——
  - (i) 該人是年滿 18 歲的香港居民；
  - (ii) 該人是公司；或
  - (iii) 該人是註冊非香港公司；及
- (f) 以下陳述：該建議獲授權代表同意擔任該有限合夥基金的獲授權代表。

11. 就第 8(e) 及 10(e) 項而言——

- (a) 如建議獲授權代表是香港居民——
  - (i) 該香港居民的通訊地址，而該通訊地址不得為郵政信箱號碼；
  - (ii) 該香港居民的身分證號碼；及
  - (iii) 該香港居民的簽署；
- (b) 如建議獲授權代表是公司——

C422

---

- (i) 該公司的註冊辦事處地址；
    - (ii) 該公司的商業登記證號碼；及
    - (iii) 該公司的董事或公司秘書的簽署；及
  - (c) 如建議獲授權代表是註冊非香港公司——
    - (i) 該公司在香港的主要營業地點地址；
    - (ii) 該公司的商業登記證號碼；及
    - (iii) 該公司的董事、公司秘書、經理或獲授權代表(《公司條例》(第 622 章)第 774(1) 條所界定者)的簽署。
12. 建議作為有關有限合夥基金的投資經理的人 (**建議投資經理**) 的全名，以及——
- (a) 如該建議投資經理是香港居民，則該香港居民的身分證號碼；或
  - (b) 如該建議投資經理是公司或註冊非香港公司，則該公司的商業登記證號碼。
13. 建議作為有關有限合夥基金的負責人的人 (**建議負責人**) 的全名，以及——

C424

---

- (a) 該建議負責人的身分證號碼或 (如該建議負責人沒有身分證) 所持有的任何護照的號碼及簽發國家；或
  - (b) 如該建議負責人是並非自然人的實體，則申請表指明的該建議負責人的識別文件的號碼。
14. 有關申請人在申請表上以簽署方式作出的以下聲明及承諾——
- (a) 有關基金擬設立為有限合夥基金；及
  - (b) 有關基金符合第 7 條的資格規定。
15. 以下其中一項——
- (a) 以下陳述：有關基金的建議合夥人並非全部屬同一公司集團之中的法團；
  - (b) 以下陳述——
    - (i) 有關基金所有的建議合夥人，均屬同一公司集團之中的法團；及
    - (ii) 有關申請人明白，如該基金獲註冊為有限合夥基金，而在該基金根據第 13 條獲發註冊證明書之日的第 2 個周年日後，該基金所有的合夥人均屬同一公司集團之中的法團，則處長可從《基金登記冊》剔除該基金的名稱。

C426

---

16. 以下確認：有關基金須根據第 29 條保存的紀錄會否保存於第 2 項提述的辦事處，以及（如有關紀錄會保存於香港另一地方）該另一地方的地址。
  17. 以下陳述：有關申請人明白，在申請中作出在要項上屬虛假、具誤導性或具欺騙性的陳述，即屬犯罪。
  18. 第 11(2)(d) 條提述的香港律師行或律師的全名及聯絡資料，以及（如上述律師以獨資經營形式執業）該律師的商業登記證號碼。
-

## 附表 2

[ 第 27 及 99 條 ]

### 不視為管理有限合伙基金的活動

1. 擔任有關有限合伙基金的代理人、成員、承辦人、高級人員或僱員。出任該基金的董事會或委員會的成員。以上述身分行使任何權力或權限，或以該等身分履行任何義務。
2. 擔任有關基金的普通合夥人的代理人、董事、股東、成員、承辦人、高級人員或僱員。出任該普通合夥人的董事會或委員會的成員。以上述身分行使任何權力或權限，或以該等身分履行任何義務。
3. 授權任何人擔任有關基金的代理人、成員、承辦人、高級人員或僱員。
4. 授權任何人擔任有關基金的普通合夥人的代理人、董事、股東、成員、承辦人、高級人員或僱員。
5. 委任任何人出任有關基金的董事會或委員會的成員，或委任任何人出任該基金的普通合夥人的董事會或委員會的成員，或撤銷該等委任。
6. 與有關基金的普通合夥人或有限責任合夥人訂立合約或根據該合約行事，而該合約並不規定有限責任合夥人參與該基金的日常管理，或根據該合約所作出的行動並不涉及有限責任合夥人參與該基金的日常管理。



C430

---

7. 出任符合以下說明的法團的董事局或委員會的成員——
  - (a) 有關基金擁有該法團的任何權益；或
  - (b) 該法團向該基金提供管理、諮詢、託管或其他服務，或該法團與該基金有業務關係。
  
8. 委任任何人出任符合以下說明的法團的董事局或委員會的成員——
  - (a) 有關基金擁有該法團的任何權益；或
  - (b) 該法團向該基金提供管理、諮詢、託管或其他服務，或該法團與該基金有業務關係，或撤銷該等委任。
  
9. 與以下的人討論有關基金的業務、前景、事務或交易，或就該基金的業務、前景、事務或交易向以下的人提供意見——
  - (a) 該基金的普通合夥人或另一有限責任合夥人；或
  - (b) 該基金的投資經理。
  
10. 批准或授權以下的人作出與有關基金的業務、前景、事務或交易有關的任何事情——
  - (a) 該基金的普通合夥人或另一有限責任合夥人；或
  - (b) 該基金的投資經理。
  
11. 召開、要求召開、出席或參與有關基金的合夥人的會議。

C432

12. 行使有關基金的有限合伙協議賦予的任何權利或權力(執行管理職能的權力除外,但包括就該基金的任何擬訂交易投票或表示同意或不同意的權利)。
13. 諮詢、調查、審視或批准有關基金的帳目、估值、資產或事務;或就該基金的帳目、估值、資產或事務提供意見。
14. 擔任有關基金的擔保人,或擔任該基金的普通合夥人的擔保人。
15. 批准或不批准對有關基金的有限合伙協議的任何修訂,或參與關於以下事宜的決定:更改該有限合伙協議或相關文件或免除該協議或文件的條款。
16. 在以下情況下,代有關基金展開或繼續法律程序或在該法律程序中抗辯,或指示任何人代該基金展開或繼續法律程序或在該法律程序中抗辯:該基金的普通合夥人在無充分理由的情況下,拒絕作出上述作為。
17. 使有關基金的名稱包含有關有限責任合夥人的整個名稱或該合夥人的名稱的部分。
18. 參與關於以下事宜的決定——
  - (a) 某人應否成為有關基金的普通合夥人或有限責任合夥人,或某人應否停任該基金的普通合夥人或有限責任合夥人;
  - (b) 應否提出撤銷有關基金的註冊的申請,或應否解散該基金;
  - (c) 有關基金應否延期;

- (d) 變換負責有關基金的日常管理的人員；
  - (e) 有關基金招致債項，或該債項續期；
  - (f) 更改有關基金的投資範圍；
  - (g) 與其他各方就有關基金的業務訂立合約；
  - (h) 強制執行根據有關基金的有限合伙協議而享有的權利，而該權利並不涉及該基金的有限責任合夥人參與該基金的日常管理；
  - (i) 就某項投資行使有關基金的權利；
  - (j) 有關基金的有限責任合夥人參與該基金的某項特定投資；或
  - (k) 設定、擴大、更改或履行任何其他有關基金所負有的義務。
-

C436

## 附表 3

[ 第 2、98 及 99 條 ]

### 費用

第 1 欄 項	第 2 欄 須繳付費用的事宜	第 3 欄 費用 \$
1.	根據第 11(2)(e)(i) 條提交將基金註冊為有限合夥基金的申請	479
2.	根據第 11(2)(e)(ii) 條將基金註冊為有限合夥基金	2,555
3.	根據第 23 條將更改獲授權代表通知送交存檔	26
4.	根據第 24 條將周年申報表送交存檔	105
5.	根據第 25 條將更改通知送交存檔	26
6.	根據第 31 條將更改地點通知送交存檔	26
7.	根據第 40 條將更改有限合夥基金名稱通知送交存檔	160

C438

第 1 欄 項	第 2 欄 須繳付費用的事宜	第 3 欄 費用 \$
8.	根據第 41 條發出更改有限合夥基金名稱證明書	1,245
9.	根據第 62(3) 條查閱《基金登記冊》內的任何文件，以每次查閱計	13
10.	根據第 62(4) 條核證《基金登記冊》內的任何文件或資料的副本	90
11.	根據第 68 條提交撤銷有限合夥基金的註冊的申請	420
12.	根據第 70 條將解散通知送交存檔	26
13.	根據第 79(3)(c)(i) 條提交將指明基金 ( 第 78 條所界定者 ) 註冊為有限合夥基金的申請	479
14.	根據第 79(3)(c)(ii) 條將指明基金 ( 第 78 條所界定者 ) 註冊為有限合夥基金	2,555

## 摘要說明

本條例草案的主要目的，是就以下事項訂定條文：將基金註冊為有限合夥基金。

2. 本條例草案分為 10 部，並有 3 個附表。
3. 第 1 部載有導言，當中——
  - (a) 草案第 1 條列出簡稱，並就生效日期訂定條文；及
  - (b) 草案第 2 至 6 條界定在本條例草案中使用的詞語（包括“有限合夥基金”、“普通合夥人”、“有限責任合夥人”及“基金”）。
4. 第 2 部就基金可如何註冊為有限合夥基金，訂定條文，當中——
  - (a) 第 1 分部就註冊的資格及命名規定，訂定條文；及
  - (b) 第 2 分部列出註冊的程序。
5. 第 3 部載有關於有限合夥基金的營運的條文，當中——
  - (a) 第 1 至 3 分部就有限合夥基金的合夥人的權利、責任及法律責任，訂定條文；
  - (b) 第 4 分部規定有限合夥基金的普通合夥人或投資經理，須保存該基金的紀錄；

- (c) 第 5 分部規定有限合夥基金的普通合夥人，須委任某人為基金執行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的職能，以及履行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的義務；及
  - (d) 第 6 分部就有限合夥基金的名稱的更改，訂定條文。
6. 第 4 部就設立和備存有限合夥基金的登記冊及有限合夥基金的名稱索引，訂定條文。
  7. 第 5 部就將有限合夥基金除名及撤銷有限合夥基金的註冊，訂定條文。
  8. 第 6 部就有限合夥基金的解散及清盤，訂定條文。
  9. 第 7 部就如何將以有限責任合夥 ( 根據《有限責任合夥條例》( 第 37 章 ) 註冊者 ) 的形式設立的基金註冊為有限合夥基金，訂定條文。
  10. 第 8 部新訂若干罪行 ( 包括沒有遵從指示的罪行、銷毀文件的罪行及作出虛假陳述的罪行 ) 。
  11. 第 9 部載有雜項條文 ( 包括《合夥條例》( 第 38 章 )、衡平法規則及普通法規則對有限合夥基金的適用範圍 ) 。
  12. 第 10 部載有對若干成文法則的相關及相應修訂。
  13. 附表 1 列出申請註冊為有限合夥基金所需的資料。

C444

---

14. 附表 2 列出若干活動，而有限合伙基金的有限責任合夥人進行該等活動不得視為參與該基金的管理。
15. 附表 3 列出根據本條例須繳付的費用。