

## 《2021 年證券及期貨及公司法例 (修訂) 條例》

### 目錄

條次	頁次
<b>第 1 部</b>	
<b>導言</b>	
1.	簡稱及生效日期 ..... A1888
2.	修訂成文法則 ..... A1890
<b>第 2 部</b>	
<b>關於無紙證券市場制度的修訂</b>	
<b>第 1 分部——修訂《證券及期貨條例》(第 571 章)</b>	
3.	修訂第 38 條 (認可結算所的責任) ..... A1892
4.	修訂第 40 條 (認可結算所訂立規章) ..... A1892
5.	修訂第 91 條 (提供資料) ..... A1892
6.	修訂第 92 條 (證監會的額外權力——限制通知) ..... A1892
7.	加入第 IIIAA 部 ..... A1894
<b>第 IIIAA 部</b>	
<b>無紙證券市場</b>	
<b>第 1 分部——導言</b>	
101AA.	何謂訂明證券 ..... A1894

條次	頁次
101AAB.	何謂無紙證券登記及轉讓系統 ..... A1896
<b>第2分部——一般原則</b>	
101AAC.	無文書而證明和轉讓訂明證券的所有權 ..... A1896
101AAD.	第101AAC條與某些法團條文及條款互相抵觸或不一致 ..... A1896
101AAE.	第101AAC或101AAD條與香港以外地方法律互相抵觸或不一致 ..... A1898
<b>第3分部——核准證券登記機構</b>	
101AAF.	並非核准證券登記機構等的人，不得提供證券登記機構服務 ..... A1900
101AAG.	核准提供證券登記機構服務 ..... A1902
101AAH.	第101AAG條的補充條文 ..... A1906
101AAI.	核准的條件 ..... A1908
101AAJ.	適當人選的斷定 ..... A1910
101AAK.	核准證券登記機構須報告的事宜 ..... A1914
101AAL.	證監會須備存核准證券登記機構的紀錄冊 ..... A1916

條次	頁次
<b>第 4 分部——證監會訂立規則</b>	
	101AAM. 證監會訂立規則的權力 ..... A1920
8.	修訂第 180 條 ( 對中介人及其有聯繫實體的監管 ) ..... A1928
9.	修訂第 182 條 ( 證監會所作的調查 ) ..... A1936
10.	修訂第 193 條 ( 第 IX 部的釋義 ) ..... A1936
11.	修訂第 194 條 ( 就持牌人等採取紀律行動 ) ..... A1938
12.	加入第 195A 條 ..... A1946
	195A. 可就核准證券登記機構採取紀律行動的其他 情況 ..... A1946
13.	修訂第 198 條 ( 有關根據第 2 分部行使權力的程序規 定 ) ..... A1948
14.	修訂第 200 條 ( 根據第 2 或 3 分部作出的暫時吊銷或暫 時撤銷的效果 ) ..... A1950
15.	修訂第 201 條 ( 關於根據第 2 或 3 分部行使權力的一般 條文 ) ..... A1952
16.	修訂第 202 條 ( 在牌照或註冊被撤銷或暫時吊銷或暫時 撤銷後，須轉移紀錄 ) ..... A1954
17.	加入第 203AA 條 ..... A1956
	203AA. 在核准被撤銷或暫時撤銷後，准許進行業務 運作 ..... A1958
18.	修訂第 204 條 ( 限制業務 ) ..... A1962

《2021 年證券及期貨及公司法例 (修訂) 條例》

2021 年第 17 號條例  
A1872

---

條次	頁次
19.	修訂第 205 條 (限制處理財產) ..... A1964
20.	修訂第 206 條 (保存財產) ..... A1966
21.	修訂第 207 條 (根據第 204、205 或 206 條施加禁止或 要求) ..... A1966
22.	修訂第 209 條 (關於第 204、205、206 及 208 條的一般 條文) ..... A1968
23.	修訂第 210 條 (撤銷或暫時吊銷持牌法團的牌照的情 況) ..... A1970
24.	加入第 210A 條 ..... A1970
210A.	撤銷或暫時撤銷核准證券登記機構的核准的 情況 ..... A1970
25.	修訂第 212 條 (清盤令及破產令) ..... A1974
26.	修訂第 213 條 (強制令及其他命令) ..... A1974
27.	修訂附表 1 (釋義及一般條文) ..... A1976
28.	加入附表 3A ..... A1980
附表 3A	證券類別或描述 ..... A1980
29.	修訂附表 8 (證券及期貨事務上訴審裁處) ..... A1982

**第 2 分部——修訂《公司條例》(第 622 章)**

30.	修訂第 2 條 (釋義) ..... A1986
-----	--------------------------

《2021 年證券及期貨及公司法例 (修訂) 條例》

2021 年第 17 號條例

A1874

---

條次	頁次
31.	修訂第 134 條 ( 股份的性質及可轉讓性 ) ..... A1988
32.	修訂第 144 條 ( 在配發後發出股份證明書 ) ..... A1988
33.	修訂第 150 條 ( 關於轉讓文書的規定 ) ..... A1990
34.	修訂第 151 條 ( 登記轉讓或拒絕登記 ) ..... A1992
35.	修訂第 153 條 ( 由遺產代理人作出轉讓 ) ..... A1994
36.	修訂第 155 條 ( 在轉讓後發出股份證明書 ) ..... A1994
37.	修訂第 4 部第 5 分部標題 ( 補發已遺失的上市公司股份 證明書 ) ..... A1996
38.	修訂第 162 條 ( 釋義 ) ..... A1996
39.	修訂第 163 條 ( 申請新股份證明書 ) ..... A1998
40.	修訂第 164 條 ( 公布規定 ) ..... A1998
41.	修訂第 165 條 ( 發出新股份證明書 ) ..... A2000
42.	修訂第 166 條 ( 發出新股份證明書的公告 ) ..... A2004
43.	修訂第 167 條 ( 關於更正登記冊的原訟法庭命令 ) ..... A2006

《2021 年證券及期貨及公司法例 (修訂) 條例》

2021 年第 17 號條例  
A1876

---

條次	頁次
44.	修訂第 168 條 ( 在不能命令更正的情況下的法律責任 ) ..... A2008
45.	修訂第 169 條 ( 申請人須支付開支 ) ..... A2012
46.	修訂第 696 條 ( 有權全面收購少數股東的股份的要約人的責任 ) ..... A2012
47.	修訂第 697 條 ( 公司須將要約人註冊為股東 ) ..... A2014
48.	廢除第 908 條 ( 採用無紙化方式持有及轉讓股份及債權證 ) ..... A2014
49.	廢除附表 8 ( 關乎採用無紙化方式持有及轉讓股份及債權證的修訂 ) ..... A2014

**第 3 分部——相關修訂**

**第 1 次分部——修訂《保險業條例》( 第 41 章 )**

50.	修訂第 25 條 ( 補充第 24 條的條文 ) ..... A2014
-----	--------------------------------------

**第 2 次分部——修訂《管制免責條款條例》( 第 71 章 )**

51.	修訂附表 1 ( 第 7、8、9 及 12 條的適用範圍 ) ..... A2016
-----	--

**第 3 次分部——修訂《印花稅條例》( 第 117 章 )**

52.	修訂第 2 條 ( 釋義 ) ..... A2016
53.	修訂第 4 條 ( 印花稅的徵收、繳付的法律責任及追討 ) ..... A2018
54.	加入第 5AA 及 5AAB 條 ..... A2018

《2021 年證券及期貨及公司法例 (修訂) 條例》

2021 年第 17 號條例

A1878

---

條次	頁次
5AA.	加蓋印花方法的額外規定——香港證券的售賣或購買 ..... A2020
5AAB.	為施行第 5AA 條批准安排 ..... A2022
55.	修訂第 19 條 (關於香港證券的售賣及購買的成交單據等) ..... A2030
56.	修訂第 30 條 (第 IV 部的釋義) ..... A2032
57.	取代第 36 條 ..... A2034
36.	單位的轉讓登記的限制 ..... A2036
58.	修訂第 58A 條 (在被處以某些罰款前可向署長作出陳述) ..... A2036
59.	修訂第 58B 條 (某些罰款的減免) ..... A2038
60.	修訂附表 1 ..... A2038
61.	修訂附表 8 (關乎交易所買賣基金的交易及轉讓書) ..... A2038
62.	修訂附表 9 (關乎監管資本證券的交易及轉讓書) ..... A2038
 <b>第 4 次分部——修訂《精神健康條例》(第 136 章)</b>	
63.	修訂第 17 條 (由受託監管人簽立的文書) ..... A2040
 <b>第 5 次分部——修訂《刑事罪行條例》(第 200 章)</b>	
64.	修訂第 84 條 (在出售股份合約內作出虛假記項) ..... A2042

條次	頁次
<b>第 6 次分部——修訂《電子交易條例》( 第 553 章 )</b>	
65.	修訂附表 1 ( 根據本條例第 3 條豁除納入本條例第 5、5A、6、7、8 及 17 條的適用範圍的事宜 ) ..... A2044
<b>第 7 次分部——修訂《證券及期貨 ( 費用 ) 規則》( 第 571 章，附屬法例 AF)</b>	
66.	修訂第 3 條 ( 繳付費用的時間 ) ..... A2046
67.	修訂附表 1 ( 為施行本條例第 395(1)(a)(i)、(iii) 及 (iv) 條而訂明的費用 ) ..... A2046
68.	修訂附表 3 ( 為施行本條例第 395(1)(b) 條而訂明的費用 ) ..... A2046
<b>第 8 次分部——修訂《公司條例》( 第 622 章 )</b>	
69.	修訂第 596 條 ( 委任代表的權利 ) ..... A2048
70.	修訂第 597 條 ( 成員大會通知須載有關於權利等的陳述 ) ..... A2050
71.	修訂第 627 條 ( 成員登記冊 ) ..... A2050
72.	修訂第 632 條 ( 閉封成員登記冊的權力 ) ..... A2050
73.	修訂第 828 條 ( 電子形式的通訊 ) ..... A2052
74.	修訂第 831 條 ( 電子形式的通訊 ) ..... A2052



條次

頁次

### 第 3 部

#### 關於場外衍生工具發牌制度的修訂

##### 第 1 分部——修訂《證券及期貨條例》( 第 571 章 )

75.	修訂附表 5 ( 受規管活動 ) .....	A2056
-----	------------------------	-------

##### 第 2 分部——修訂《2014 年證券及期貨 ( 修訂 ) 條例》(2014 年第 6 號)

76.	修訂第 18 條 ( 修訂第 182 條 ( 調查 ) ) .....	A2056
77.	修訂第 49 條 ( 修訂第 407 條 ( 保留、過渡性、相應及有關條文等 ) ) .....	A2058
78.	修訂第 53 條 ( 修訂附表 5 ( 受規管活動 ) ) .....	A2058
79.	修訂第 55 條 ( 加入附表 11 ) .....	A2076

##### 第 3 分部——修訂《證券及期貨 ( 場外衍生工具交易——結算及備存紀錄責任和中央對手方的指定 ) 規則》( 第 571 章，附屬法例 AN)

80.	修訂第 10 條 ( 結算責任不適用於由多邊投資組合壓縮周期而產生的交易 ) .....	A2078
-----	--	-------

條次

頁次

## 第 4 部

### 輕微雜項修訂

#### 第 1 分部——修訂《證券及期貨條例》(第 571 章) 的中文文本

81.	修訂第 38 條 (認可結算所的責任) .....	A2084
82.	修訂第 43 條 (撤回對結算所的認可和指令停止提供設施) .....	A2084
83.	修訂第 96 條 (申請認可) .....	A2084
84.	修訂附表 1 (釋義及一般條文) .....	A2086
85.	以“預託證券”取代“寄存單據” .....	A2086

#### 第 2 分部——修訂《證券及期貨條例》(第 571 章)

86.	修訂第 407 條 (保留、過渡性、相應及有關條文等) .....	A2088
87.	修訂附表 10 (保留、過渡性、相應及有關條文等) .....	A2088

#### 第 3 分部——修訂《證券及期貨 (穩定價格) 規則》(第 571 章, 附屬法例 W)

88.	修訂第 2 條 (釋義) .....	A2088
-----	--------------------	-------

《2021 年證券及期貨及公司法例 (修訂) 條例》

2021 年第 17 號條例

A1886

---

條次	頁次
第 4 分部——修訂《證券及期貨 (費用) 規則》(第 571 章, 附屬法例 AF)	
89. 修訂第 11 條 (寬免繳付費用) .....	A2092

第 5 部

廢除《2015 年證券及期貨及公司法例 (無紙證券市場修訂) 條例》(2015 年  
第 5 號) 尚未實施的條文

90. 廢除《2015 年證券及期貨及公司法例 (無紙證券市場修 訂) 條例》尚未實施的條文 .....	A2096
---	-------

香港特別行政區

2021 年第 17 號條例



行政長官  
林鄭月娥

2021 年 6 月 10 日

本條例旨在修訂《證券及期貨條例》、《公司條例》及其他成文法則，以利便在香港設立和實施無紙證券市場制度；就提供證券登記機構服務的人，訂定規管制度；完善若干關於場外衍生工具交易的受規管活動的範圍；作出輕微雜項修訂；並就相關事宜，訂定條文。

[2021 年 6 月 11 日]

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《2021 年證券及期貨及公司法例 (修訂) 條例》。
- (2) 除第 (3) 及 (4) 款另有規定外，本條例自其於憲報刊登當日起實施。

- (3) 第 2 部 (第 9(2) 條除外) 及第 5 部自財經事務及庫務局局長以憲報公告指定的日期起實施。
- (4) 第 4 部第 4 分部自《2014 年證券及期貨 (修訂) 條例》(2014 年第 6 號) 第 53(3) 條開始實施的日期起實施。

## 2. 修訂成文法則

第 2 至 5 部指明的成文法則現予修訂，修訂方式列於上述各部。

---

## 第 2 部

### 關於無紙證券市場制度的修訂

#### 第 1 分部——修訂《證券及期貨條例》(第 571 章)

3. 修訂第 38 條 (認可結算所的責任)  
第 38(4) 條——  
廢除  
“以確保其結算所”  
代以  
“，以確保其結算所參與者及登記機構”。
4. 修訂第 40 條 (認可結算所訂立規章)  
第 40(1)(b) 條，在“者”之後——  
加入  
“及登記機構參與者”。
5. 修訂第 91 條 (提供資料)  
第 91(1)(b) 及 (2)(b) 條，在“者”之後——  
加入  
“或登記機構參與者”。
6. 修訂第 92 條 (證監會的額外權力——限制通知)  
(1) 第 92(13)(c) 條——  
廢除

“或”。

- (2) 第 92(13)(d) 條——

廢除逗號

代以

“；或”。

- (3) 在第 92(13)(d) 條之後——

加入

“(e) 登記機構參與者，”。

7. 加入第 IIIAA 部

在第 III 部之後——

加入

## “第 IIIAA 部

### 無紙證券市場

#### 第 1 分部——導言

##### 101AA. 何謂訂明證券

- (1) 任何證券如符合以下說明，即屬訂明證券——
- (a) 屬附表 3A 指明的證券類別，或符合該附表指明的證券描述；及
  - (b) 在認可證券市場上市，或將會在認可證券市場上市。
- (2) 證監會可在諮詢財政司司長後，藉憲報公告修訂附表 3A。

**101AAB. 何謂無紙證券登記及轉讓系統**

就任何訂明證券而言，無紙證券登記及轉讓系統指藉電腦運作(連同某些程序及其他設施)並具有以下作用的系統——

- (a) 使該等證券的所有權，能夠在沒有文書的情況下，予以證明和轉讓；及
- (b) 對補充及附帶事宜，提供便利。

**第2分部——一般原則**

**101AAC. 無文書而證明和轉讓訂明證券的所有權**

- (1) 訂明證券的所有權，可按《第 IIIAA 部規則》所規定的方式，在沒有文書的情況下予以證明。
- (2) 訂明證券的所有權，僅在以下前提下可於沒有文書的情況下轉讓——
  - (a) 轉讓藉着或透過無紙證券登記及轉讓系統進行，而該系統由該等證券的核准證券登記機構營運；及
  - (b) 按照《第 IIIAA 部規則》轉讓。

**101AAD. 第 101AAC 條與某些法團條文及條款互相抵觸或不一致**

- (1) 就屬某法團的股份的訂明證券而言，如指明成文法則與——



- (a) 該法團的章程的條文；及
  - (b) 該等股份的發行條款，  
有抵觸或不一致之處，則在抵觸或不一致的範圍內，以指明成文法則為準。
- (2) 就其他訂明證券而言，如指明成文法則與該等證券的發行條款，有抵觸或不一致之處，則在抵觸或不一致的範圍內，以指明成文法則為準。
- (3) 在本條中——

**指明成文法則** (specified enactments) 指——

- (a) 第101AAC條；及
- (b) 《第III A A部規則》；

**發行條款** (terms of issue) 就任何訂明證券而言，包括關於以下事宜的該等證券的發行條款——

- (a) 持有該等證券；或
- (b) 轉讓該等證券的所有權。

**101AAE. 第101AAC或101AAD條與香港以外地方法律互相抵觸或不一致**

- (1) 凡訂明證券屬某法人團體的股份或債權證，而該法人團體是在香港以外地方成立為法團的，第(2)款適用於該等證券。
- (2) 指明成文法則適用於有關訂明證券，適用範圍以該等成文法則適用於該等證券不被以下法律禁止亦無與之抵觸或不一致為限——
  - (a) 該法人團體成立為法團所在的地方 (**成立地**) 的法律；或

- (b) 如該等證券根據一個既非香港亦非成立地的地方的法律而產生——該地方的法律。
- (3) 根據香港以外某地方的法律( **管限法律** )產生的訂明證券(適用第(2)款者除外),適用第(4)款。
- (4) 指明成文法則適用於有關訂明證券,適用範圍以該等成文法則適用於該等證券不被管限法律禁止亦無與之抵觸或不一致為限。
- (5) 在本條中——  
**指明成文法則**(specified enactments)指——
  - (a) 第101AAC條;
  - (b) 第101AAD條;及
  - (c) 《第III A A部規則》。

### 第3分部——核准證券登記機構

#### 101AAF. 並非核准證券登記機構等的人,不得提供證券登記機構服務

- (1) 任何人除非符合以下說明,否則不得提供或要約提供任何證券登記機構服務——
  - (a) 屬核准證券登記機構;或
  - (b) 屬核准證券登記機構的僱員或代理人,並且以該身為該機構或代該機構行事。
- (2) 任何人無合理辯解而違反第(1)款,即屬犯罪。

- (3) 任何人犯第 (2) 款所訂罪行——
  - (a) 一經循簡易程序定罪——可處罰款 \$500,000 及監禁 2 年，如屬持續的罪行，則可就罪行持續期間的每一日，另處罰款 \$10,000；或
  - (b) 一經循公訴程序定罪——可處罰款 \$5,000,000 及監禁 7 年，如屬持續的罪行，則可就罪行持續期間的每一日，另處罰款 \$100,000。

#### **101AAG. 核准提供證券登記機構服務**

- (1) 第 (2) 款指明的人可向證監會提出申請，要求獲核准提供證券登記機構服務。
- (2) 有關的人是指——
  - (a) 公司；或
  - (b) 註冊非香港公司(《公司條例》(第 622 章)第 2(1) 條所界定者)。
- (3) 申請——
  - (a) 須以證監會指明的方式提出；
  - (b) 須附有第 (4) 款指明的資料；及
  - (c) 須附有根據第 395 條訂立的規則為施行本條而訂明的申請費用。

- (4) 有關資料是指——
- (a) 證監會合理地要求的關於以下各項的任何資料——
    - (i) 申請人擬提供的證券登記機構服務；
    - (ii) 申請人如獲核准，將會顯示自己有能力提供的服務及設施；
    - (iii) 申請人擬在提供證券登記機構服務的過程中，委任或聘用的高級人員及高級僱員，以及申請人擬在該過程中與之有聯繫的人；
    - (iv) 申請人正在經營的任何其他業務，以及申請人在經營該業務的過程中委任或聘用的高級人員及高級僱員，和申請人在該過程中與之有聯繫的人；及
    - (v) 申請人的董事及大股東，以及(如申請人的任何大股東是法團)該法團的董事及大股東；及
  - (b) 證監會合理地要求的任何其他資料。
- (5) 證監會在考慮第(1)款所指的申請時，可考慮證監會所管有的任何資料，不論該等資料是否由申請人提供。

- (6) 證監會如信納以下事宜，可藉向申請人送達書面通知，核准申請人提供證券登記機構服務——
  - (a) 申請人是提供證券登記機構服務的適當人選；及
  - (b) 就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，給予核准是適當的。
- (7) 核准在有關通知指明的日期當日生效。
- (8) 在第(4)款中——

**高級僱員** (senior employee) 就申請人而言，指申請人聘用的人，而該人就申請人執行監督或管理職能。

#### **101AAH. 第101AAG條的補充條文**

- (1) 如任何人根據第101AAG(6)條獲得核准，則證監會須在憲報刊登公告，以公布此事。
- (2) 證監會在決定拒絕根據第101AAG(6)條核准某人之前，須給予該人合理的陳詞機會。
- (3) 證監會如拒絕根據第101AAG(6)條核准某人，則須藉向該人送達書面通知，將拒絕一事及拒絕理由告知該人。

### 101AAI. 核准的條件

- (1) 證監會在根據第101AAG(6)條給予核准時，可施加其認為適當的任何條件。
- (2) 根據第(1)款施加的條件，須在根據第101AAG(6)條給予的核准的通知中指明。
- (3) 根據第(1)款施加的條件，在以下時間(以較遲者為準)生效——
  - (a) 有關通知送達有關核准證券登記機構之時；
  - (b) 該通知指明的時間。
- (4) 證監會可藉向核准證券登記機構送達書面通知——
  - (a) 修訂或撤銷條件；或
  - (b) 施加新的條件。
- (5) 根據第(4)款修訂或撤銷某項條件，或根據該款施加的新條件，在以下時間(以較遲者為準)生效——
  - (a) 有關通知送達有關核准證券登記機構之時；
  - (b) 該通知指明的時間。
- (6) 在不局限第(1)及(4)款的原則下，證監會可對核准證券登記機構施加所有或任何以下規定，作為核准的條件——
  - (a) 該機構只可提供有關通知指明的證券登記機構服務；

- (b) 凡該機構就某些證券提供證券登記機構服務——該機構須確保該等證券屬證監會指明的證券類別或描述；
  - (c) 凡根據第101AAG(3)(b)條提供的資料有任何更改，該機構須將該等更改通知證監會。
- (7) 證監會在決定施加、修訂或撤銷某項條件之前，須給予有關核准證券登記機構合理的陳詞機會。

#### **101AAJ. 適當人選的斷定**

- (1) 為施行第101AAG(6)(a)條，在斷定某人是否適當人選時，證監會除考慮其認為有關的任何事項外，亦須考慮以下事項——
- (a) 該人的財政狀況或償付能力；
  - (b) 該人的經驗，當中須顧及該人擬提供的證券登記機構服務的性質及範圍；
  - (c) 該人在稱職地、誠實地及公正地提供證券登記機構服務方面的能力；
  - (d) 該人及其任何高級人員的信譽、可靠程度及在財政方面的穩健性；及
  - (e) 凡該人將會使用某些系統、制度及設施以提供證券登記機構服務——該等系統、制度及設施的穩健性、處理能力及運作能力(包括就作出應變或應付緊急情況而言)。

- (2) 在不局限第(1)款的原則下，證監會在為施行本條例而斷定某人(上述人士)是否提供證券登記機構服務的適當人選時，可顧及——
- (a) 任何其他主管當局或規管機構(不論該當局或機構是在香港或其他地方)就上述人士作出的決定，而證監會認為該當局或機構所執行的職能，與證監會的職能相似；
  - (b) 證監會所管有並關乎以下人士的資料，不論該等資料是否由上述人士提供——
    - (i) 符合以下說明的任何其他人士：在與上述人士提供證券登記機構服務有關連的情況下，受上述人士所委任或聘用(或將會受委任或聘用)、與上述人士有聯繫(或將會有聯繫)，或為上述人士行事或代上述人士行事(或將會如此行事)；
    - (ii) 與上述人士屬於同一公司集團的任何其他法團；或
    - (iii) 上述人士的任何大股東或高級人員；
  - (c) 上述人士有否設立有效的內部監控程序及風險管理制度，以確保——
    - (i) 與其業務及營運有關聯的風險，獲審慎管理；
    - (ii) 必須或可以藉着或透過上述人士所營運的任何無紙證券登記及轉讓系統進行、執行或處理的活動、指示及其他事情，獲



- 妥當地處理，並以在當時情況下屬適當的方式，盡量迅速地處理；及
- (iii) 任何有關條文下所有適用的規管性規定，均獲遵從；
  - (d) 根據第 399 條刊登和發表的、適用於上述人士的任何守則或指引所列的條文，未獲上述人士遵守；及
  - (e) 上述人士正在經營或擬經營的任何其他業務的狀況。

#### **101AAK. 核准證券登記機構須報告的事宜**

- (1) 核准證券登記機構如擬作出以下作為，則須按照第 (3) 款，通知證監會——
  - (a) 終止提供任何證券登記機構服務；或
  - (b) 更改以下處所的地址——
    - (i) 該機構提供證券登記機構服務所在的處所；或
    - (ii) 處理或儲存關乎該機構的證券登記機構服務的資料或數據的處所。
- (2) 核准證券登記機構亦須按照第 (3) 款，將《第 IIIAA 部規則》指明的任何其他事宜，通知證監會。
- (3) 核准證券登記機構須將第 (1) 或 (2) 款指明的事宜，以書面通知證監會，該通知——

- (a) 就第 (1)(a) 款而言——須在切實可行的範圍內，盡快作出，而無論如何須在終止有關服務前的最少 3 個月之前作出；
  - (b) 就第 (1)(b) 款而言——須在有關更改前的最少 7 個營業日作出；
  - (c) 就第 (2) 款而言——須在《第 IIIAA 部規則》指明的時間內作出。
- (4) 任何人無合理辯解而違反第 (1) 或 (2) 款，即屬犯罪。
- (5) 任何人犯第 (4) 款所訂罪行，一經定罪，可處第 5 級罰款。

#### 101AAL. 證監會須備存核准證券登記機構的紀錄冊

- (1) 證監會須備存一份核准證券登記機構的紀錄冊 (*紀錄冊*)，只要紀錄冊所載的資料，能夠以可閱讀形式重現，則紀錄冊可採用證監會認為適當的任何形式備存。
- (2) 紀錄冊須就每間核准證券登記機構，載有——
  - (a) 該機構的名稱及業務地址；
  - (b) 證監會認為適宜載入紀錄冊的、根據第 101AAI 條施加的核准條件；及
  - (c) 根據第 397 條訂立的規則為施行本條而訂明的詳情。
- (3) 紀錄冊須於所有合理時間提供予公眾查閱，使任何公眾人士能確定——

- (a) 該人是否正在與核准證券登記機構有往來；及
  - (b) 正在與該人有往來的核准證券登記機構的核准的詳情。
- (4) 在所有合理時間，公眾人士——
- (a) 可查閱紀錄冊，或 (如紀錄冊並非以文件形式備存) 可查閱以可閱讀形式重現的紀錄冊的資料，或其有關部分；及
  - (b) 一經繳付根據第 395 條訂立的規則所訂明的費用，可取得——
    - (i) 紀錄冊的記項的副本；或
    - (ii) 紀錄冊的摘錄的副本。
- (5) 如任何文件——
- (a) 看來是紀錄冊的記項或摘錄的副本；及
  - (b) 看來是經證監會的獲授權人員核證為該記項或摘錄的真確副本，
- 則在任何法律程序中，該文件可獲接納為其內容的證據。
- (6) 證監會亦須將紀錄冊以網上紀錄形式，提供予公眾查閱。

## 第4分部——證監會訂立規則

### 101AAM. 證監會訂立規則的權力

- (1) 為施行本部，證監會可訂立規則，就以下事宜訂定條文——
  - (a) 涉及或關乎訂明證券的活動及事宜，包括——
    - (i) 分配、發行、持有、贖回及轉讓訂明證券；
    - (ii) 記錄、證明及轉移訂明證券的所有權或其他權益；
    - (iii) 將訂明證券由有紙形式轉換成無紙形式，以及由無紙形式轉換成有紙形式；及
    - (iv) 利便和促進就訂明證券使用電子途徑；
  - (b) 涉及或關乎無紙證券登記及轉讓系統的活動及事宜，包括該等系統的規定、程序、使用及營運；
  - (c) 核准證券登記機構的規管；及
  - (d) 旨在更有效地貫徹本部的宗旨及目的而訂定的任何其他事宜。
- (2) 在不局限第(1)款的原則下，根據該款訂立的規則，可就以下事宜訂定條文——
  - (a) 訂明證券可在何種情況下及按何種方式分配、發行、持有、贖回或轉讓；

- (b) 製備及發出關乎分配、發行、持有、贖回或轉讓訂明證券的證書、確認書、戶口結單、單據、收據、通知單或其他文件；
- (c) 為證明無紙形式訂明證券的所有權或其他權益的資料；
- (d) 備存、維持及閉封訂明證券持有人登記冊；
- (e) 更正訂明證券持有人登記冊；
- (f) 查閱訂明證券持有人登記冊的所有或任何部分，以及抄印該等登記冊的所有或任何部分；
- (g) 關乎與訂明證券有關的代表的事宜，包括委任的作出、證明及終止，以及代表的計算及點算；
- (h) 關乎發行人與訂明證券持有人之間的通訊的事宜；
- (i) 關乎訂明證券上的押記的事宜，包括該等押記的證明；
- (j) 過渡至訂明證券全面去實物化，包括為訂明證券去實物化設定時間表及期限，以及以其他方式控制訂明證券去實物化的進程；

- (k) 利便和促進在關於訂明證券的活動、交易及通訊中，使用電子途徑，包括就使用電子途徑，提供金錢或非金錢方面的誘因，以及提供金錢或非金錢方面的措施以削弱使用紙張文件的意願；
- (l) 規管關乎以下作為的任何事宜：藉着或透過無紙證券登記及轉讓系統，就訂明證券進行、執行或處理活動、指示或其他事情；
- (m) 為施行附表 1 第 1 部第 1 條中**證券登記機構服務**的定義的 (c) 段，指明服務；
- (n) 核准證券登記機構的財政資源規定；
- (o) 在提供證券登記機構服務以及營運和維持無紙證券登記及轉讓系統時，核准證券登記機構須遵循的常規及標準；
- (p) 核准證券登記機構就其業務及營運投購保險，並保持該保險有效；
- (q) 核准證券登記機構備存該等規則指明的帳目及紀錄；
- (r) 向證監會呈交該等規則指明的申報表及報告 ( 與核准證券登記機構的業務及營運有關者 ) ；

- (s) 任何人 (證監會除外) 就該等規則所規定的任何事宜而有的權利、責任及法律責任, 包括豁免該人的法律責任;
  - (t) 該等規則指明的人 (證監會除外), 就該人在與該等規則指明的任何事宜相關的情況下辦理的任何事情或提供的任何服務, 徵收或收取費用;
  - (u) 該等規則指明的文件在法律程序中可否獲接納為證據, 以及該等文件所載事宜的證明; 及
  - (v) 受該等規則的某項規定所規限的人, 就該項規定不獲遵從一事作出報告, 並提供該等規則指明的資料。
- (3) 在不局限第 (1) 款的原則下, 根據該款訂立的規則, 亦可就以下事宜, 訂定條文——
- (a) 法院就本條所述的任何活動或事宜所具有的職能; 及
  - (b) 本條提及的任何活動、事宜或職能所關乎或附帶的活動及事宜。
- (4) 根據本條訂立的規則可規定, 凡根據該等規則, 對任何人施加交出文件或資料的規定, 該人不得僅以遵守該規定可能會導致自己入罪為理由, 而獲免遵守該規定。

- (5) 根據本條訂立的規則，可訂明違反該等規則屬罪行，可處罰款或監禁(或處罰款兼監禁)，並可就任何該等罪行，訂定免責辯護。
- (6) 如罪行屬經循簡易程序定罪者，可訂明的最高罰款為\$500,000，而可訂明的最高監禁期為2年。如屬持續的罪行，則亦可就有關罪行持續期間的每一日，另訂不超逾\$10,000的罰款。
- (7) 如罪行屬經循公訴程序定罪者，可訂明的最高罰款為\$1,000,000，而可訂明的最高監禁期為7年。如屬持續的罪行，則亦可就有關罪行持續期間的每一日，另訂不超逾\$100,000的罰款。”。

## 8. 修訂第180條(對中介人及其有聯繫實體的監管)

- (1) 第180條，標題——

廢除

“的監管”

代以

“以及核准證券登記機構的監管”。

- (2) 第180(1)條——

廢除

“中介人或任何中介人的有聯繫實體”

代以

“指明人士”。



- (3) 第180(1)(a)(i)條——  
廢除  
“就該中介人而言”  
代以  
“如該指明人士屬中介人”。
- (4) 第180(1)(a)(i)(B)條——  
廢除  
“或”。
- (5) 第180(1)(a)(ii)條——  
廢除  
“就該中介人的有聯繫實體而言”  
代以  
“如該指明人士屬中介人的有聯繫實體”。
- (6) 第180(1)(a)(ii)條，在“所；”之後——  
加入  
“或”。
- (7) 在第180(1)(a)(ii)條之後——  
加入  
“(iii) 如該指明人士屬核准證券登記機構——  
(A) 該機構提供證券登記機構服務所在的處所；或  
(B) 處理或儲存關乎該機構的證券登記機構服務的資料或數據的處所；”。

- (8) 第180(1)(b)及(c)條——  
廢除  
所有“中介人或該實體(視屬何情況而定)”  
代以  
“指明人士”。
- (9) 在第180(2)(c)條之後——  
加入  
“(ca) 根據第101AAG(6)條給予的核准的任何條款或條件;”。
- (10) 第180(3)(a)條——  
廢除  
“中介人或有聯繫實體(視屬何情況而定)”  
代以  
“指明人士”。
- (11) 第180(3)(b)及(c)條——  
廢除  
“中介人或該實體(視屬何情況而定)”  
代以  
“指明人士”。
- (12) 第180(4)條——  
廢除  
“中介人、有聯繫實體”  
代以  
“指明人士”。

- (13) 第180(9)條——  
廢除  
“中介人或有關有聯繫實體”  
代以  
“指明人士”。
- (14) 第180(9)條——  
廢除  
“中介人或該實體(視屬何情況而定)”  
代以  
“指明人士”。
- (15) 第180(17)條，**有關當局**的定義，(a)(i)段——  
廢除  
“第(1)款提述的”。
- (16) 第180(17)條，**有關當局**的定義，(a)(ii)段——  
廢除  
“第(1)款提述的”。
- (17) 第180(17)條，英文文本，**relevant authority**的定義，(b)段——  
廢除句點  
代以分號。
- (18) 第180(17)條——  
按筆劃數目順序加入  
“**指明人士** (specified person) 指——  
(a) 中介人；

- (b) 中介人的有聯繫實體；或
- (c) 核准證券登記機構；”。

**9. 修訂第 182 條 ( 證監會所作的調查 )**

- (1) 在第 182(1)(b)(v) 條之後——

加入

“(va) 提供證券登記機構服務；”。

- (2) 第 182(1)(d) 條——

廢除

在“正在從事”之後而在“段”之前的所有字句

代以

“(b)”。

**10. 修訂第 193 條 ( 第 IX 部的釋義 )**

- (1) 第 193(1) 條，**失當行為**的定義，在 (b) 段之後——

加入

“(ba) 違反根據第 101AAG(6) 條給予的核准的任何條款或條件；”。

- (2) 第 193(1) 條，**失當行為**的定義，(d) 段——

廢除

“；或”

代以分號。

- (3) 第 193(1) 條，**失當行為**的定義，在 (d) 段之後——

加入

“(da) 關於某人獲核准提供的任何證券登記機構服務的作為或不作為，而按證監會的意見，該作為或不作為是有損或相當可能有損投資大眾的利益或公眾利益的；或”。

(4) 在第193(2)條之後——

加入

“(2A) 在本部中，如某核准證券登記機構因作出某行為，而屬犯(或曾在任何時間屬犯)第(1)款中**失當行為**的定義(a)、(ba)、(c)或(da)段所指的失當行為，而該行為是在參與管理該機構的業務的人的同意或縱容下發生，或是可歸因於該人的怠忽，則該行為亦須視為該人的失當行為，而**犯失當行為**亦須據此解釋。”。

(5) 第193(3)條，在“(d)”之後——

加入

“、(da)”。

## 11. 修訂第194條(就持牌人等採取紀律行動)

(1) 第194(1)(a)條——

廢除

“；或”

代以分號。

- (2) 第194(1)(b)條，在“某受規管人士”之後——  
加入  
“(第(7)款中受規管人士的定義(d)或(e)段指明者除外)”。
- (3) 第194(1)(b)條——  
廢除  
“人選，”  
代以  
“人選；”。
- (4) 在第194(1)(b)條之後——  
加入  
“(c) 按證監會的意見，某屬核准證券登記機構的受規管人士，就提供該人獲核准提供的任何證券登記機構服務而言，並非適當人選；或  
(d) 按證監會的意見，某屬參與管理核准證券登記機構的業務的受規管人士，就參與該等業務的管理而言，並非適當人選，”。
- (5) 在第194(1)(ii)條之後——  
加入  
“(iia) 如該受規管人士是核准證券登記機構——  
(A) 就該人獲核准提供的所有或任何證券登記機構服務或其中任何部分，撤銷根據第101AAG(6)條給予該人的核准；  
(B) 就該人獲核准提供的所有或任何證券登記機構服務或其中任何部分，將上述核准暫時撤銷一

段由證監會指明的期間，或暫時撤銷直至證監會指明的事件發生為止；或

(C) 禁止該人在證監會指明的期間內或證監會指明的  
事件發生之前，根據第101AAG(1)條申請  
核准；”。

(6) 第194(1)(iv)條，在“禁止”之前——

加入

“如該受規管人士是第(7)款中**受規管人士**的定義(a)、(b)  
或(c)段指明的人——”。

(7) 第194(2)(a)條——

廢除

“；或”

代以分號。

(8) 第194(2)(b)條，在“某受規管人士”之後——

加入

“(第(7)款中**受規管人士**的定義(d)或(e)段指明者除外)”。

(9) 第194(2)(b)條——

廢除

“人選，”

代以

“人選；”。

(10) 在第194(2)(b)條之後——

加入

- “(c) 按證監會的意見，某屬核准證券登記機構的受規管人士，就提供該人獲核准提供的任何證券登記機構服務而言，並非適當人選；或
- (d) 按證監會的意見，某屬參與管理核准證券登記機構的業務的受規管人士，就參與該等業務的管理而言，並非適當人選，”。
- (11) 第194(3)條——
- 廢除
- “或(2)(b)”
- 代以
- “、(c)或(d)或(2)(b)、(c)或(d)”。
- (12) 第194(3)條——
- 廢除
- “129條”
- 代以
- “101AAJ或129條(視情況所需而定)”。
- (13) 第194(7)條，受規管人士的定義，(b)段——
- 廢除
- “；或”
- 代以分號。
- (14) 第194(7)條，受規管人士的定義，在(c)段之後——
- 加入
- “(d) 核准證券登記機構；或



(e) 參與管理核准證券登記機構的業務的人。”。

(15) 第194(7)條，**有關時間**的定義，(b)段——

廢除

“或(2)(b)”

代以

“、(c)或(d)或(2)(b)、(c)或(d)”。

(16) 第194(7)條，中文文本，**受規管人士**的定義，(c)段——

廢除

“人。”

代以

“人；”。

## 12. 加入第195A條

在第195條之後——

加入

### “195A. 可就核准證券登記機構採取紀律行動的其他情況

(1) 證監會可在第(2)款指明的任何情況下，就某核准證券登記機構行使以下任何權力——

(a) 就該機構獲核准提供的所有或任何證券登記機構服務或其中任何部分，撤銷根據第101AAG(6)條給予該機構的核准；

- (b) 就該機構獲核准提供的所有或任何證券登記機構服務或其中任何部分，將上述核准暫時撤銷一段由證監會指明的期間，或暫時撤銷直至證監會指明的事件發生為止。
- (2) 有關情況是指——
- (a) 有人獲委任為有關機構的財產或業務的接管人或經理人；
  - (b) 該機構沒有清償某項實施執行所涉及的款項；
  - (c) 該機構與其債權人作出債務妥協或債務償還安排；
  - (d) 該機構正在清盤或被飭令清盤；
  - (e) 該機構不提供該項撤銷或暫時撤銷 ( 視情況所需而定 ) 所關乎的證券登記機構服務或證券登記機構服務的部分；及
  - (f) 該機構請求證監會撤銷或暫時撤銷有關核准。
- (3) 第 (1) 款受第 198 條所規限。
- (4) 如某核准證券登記機構已清盤、自公司登記冊中剔除，或以其他方式解散，則其核准須視作被撤銷。”。

**13. 修訂第 198 條 ( 有關根據第 2 分部行使權力的程序規定 )**

- (1) 第 198(1) 條，在“(7)、”之後——  
加入

“195A(1) (除在該條關乎第195A(2)(f)條的範圍外)、”。

(2) 第198(3)條，在“(7)、”之後——

加入

“195A(1)、”。

**14. 修訂第200條(根據第2或3分部作出的暫時吊銷或暫時撤銷的效果)**

(1) 在第200(2)條之後——

加入

“(2A) 如某人根據第101AAG(6)條獲給予核准，而該項核准根據第194(1)(ia)(B)或195A(1)(b)條被暫時撤銷，則在該項暫時撤銷的期間——

(a) 就本條例(第101AAF(1)條除外)而言，該人繼續視為獲核准提供該項暫時撤銷所關乎的證券登記機構服務或證券登記機構服務的部分；及

(b) 凡假使該項核准沒有被如此暫時撤銷，本條例中某些關於核准證券登記機構的條文，便會適用於該人——該人須繼續遵守該等條文。

(2B) 第(2A)款並不損害本條例中就有關暫時撤銷而適用的任何條文。”。

(2) 在第200(5)條之後——

加入

“(5A) 即使有指明情況，根據第101AAG(6)條給予某人的核准，仍可根據第194(1)(ia)(A)或195A(1)(a)條被撤銷。上述指明情況，是在該項核准被撤銷時，該項核准正根據本條例被暫時撤銷，不論是就該人獲核准提供的所有或任何證券登記機構服務被暫時撤銷，或就其中任何部分被暫時撤銷。”。

**15. 修訂第201條(關於根據第2或3分部行使權力的一般條文)**

- (1) 第201(1)條，在“(7)、”之後——  
加入  
“195A(1)、”。
- (2) 第201(2)條——  
廢除  
在“部撤銷”之後而在“，不具”之前的所有字句  
代以  
“、暫時吊銷或暫時撤銷任何牌照、註冊或核准”。
- (3) 第201(2)(a)條——  
廢除  
“或註冊機構(視屬何情況而定)”  
代以  
“、註冊機構或核准證券登記機構(視情況所需而定)”。
- (4) 第201(3)條，在“(7)、”之後——  
加入  
“195A(1)、”。

16. 修訂第202條(在牌照或註冊被撤銷或暫時吊銷或暫時撤銷後，須轉移紀錄)

(1) 第202條，標題——

廢除

“或註冊”

代以

“、註冊或核准”。

(2) 在第202(1)條之後——

加入

“(1A) 如根據第101AAG(6)條給予某人(指明人士)的核准，根據第2或3分部被撤銷或暫時撤銷，則證監會可藉向指明人士送達書面通知，要求指明人士將該通知指明的、關乎其客戶的事務的任何紀錄，轉移予該客戶或該客戶指定的人。

(1B) 為施行第(1A)款，有關紀錄包括——

(a) 指明人士代有關客戶備存的任何訂明證券持有人登記冊；及

(b) 指明人士就該等訂明證券持有人備存的任何其他紀錄。”。

(3) 第202(2)條——

廢除

“款向他”

代以

“或 (1A) 款向該人”。

- (4) 第 202(3) 條——

廢除

“(3) 在本條中，**客戶**(client) 就”

代以

“(3) 在本條中——

**客戶** (client)——

(a) 就”。

- (5) 第 202(3) 條，**客戶**的定義，(a) 段——

廢除句號

代以分號。

- (6) 第 202(3) 條，**客戶**的定義，在 (a) 段之後——

加入

“(b) 就指明人士而言，其涵義如下：凡指明人士在其屬核准證券登記機構的任何時間，為另一人提供附表 1 第 1 部第 1 條中**證券登記機構服務**的定義 (a) 段指明的服務，該另一人即屬**客戶**。”。

## 17. 加入第 203AA 條

第 IX 部，第 3 分部，在第 203 條之後——

加入

**“203AA. 在核准被撤銷或暫時撤銷後，准許進行業務運作**

- (1) 如某人的核准被撤銷，則證監會可藉向該人送達書面通知，准許該人——
  - (a) 進行對結束已撤銷的服務的業務屬必要的業務運作；及
  - (b) 為以下目的，提供證監會指明的任何服務——
    - (i) 停止提供已撤銷的服務；或
    - (ii) 保障投資大眾的利益或公眾利益。
- (2) 如某人的核准被暫時撤銷，則證監會可藉向該人送達書面通知，准許該人——
  - (a) 進行對保障訂明證券的發行人及持有人的權益屬必要的業務運作；及
  - (b) 為以下目的，提供證監會指明的任何服務——
    - (i) 停止提供已暫時撤銷的服務；或
    - (ii) 保障投資大眾的利益或公眾利益。
- (3) 證監會在根據第(1)或(2)款給予准許時，可施加證監會認為適當的任何條件。

- (4) 在某人按照准許 (根據第 (1) 款給予者) 進行業務運作或提供服務時，儘管有關核准被撤銷——
  - (a) 就已撤銷的服務而言，該項核准不得視為被撤銷；及
  - (b) 任何適用於核准證券登記機構的條文，均據此適用於該人。
- (5) 在某人按照准許 (根據第 (2) 款給予者) 進行業務運作或提供服務時，儘管有關核准被暫時撤銷——
  - (a) 就已暫時撤銷的服務而言，該項核准不得視為被暫時撤銷；及
  - (b) 任何適用於核准證券登記機構的條文，均據此適用於該人。
- (6) 儘管第 200(2A) 條另有規定，如證監會根據第 (1) 或 (2) 款給予某人准許，則該人不得視為因按照該項准許進行業務運作或提供服務而違反第 101AAF(1) 條。
- (7) 根據第 (1) 或 (2) 款給予的准許或根據第 (3) 款施加的條件，在以下時間中的較遲者生效——
  - (a) 就該項准許或條件發出的通知送達該人之時；



(b) 該通知指明的時間。

(8) 在本條中——

**已撤銷的服務** (revoked service) 凡某人的核准已就任何證券登記機構服務或其中任何部分被撤銷——就該人而言，指該等證券登記機構服務或該部分；

**已暫時撤銷的服務** (suspended service) 凡某人的核准已就任何證券登記機構服務或其中任何部分被暫時撤銷——就該人而言，指該等證券登記機構服務或該部分；

**核准** (approval) 就某人而言，指根據第101AAG(6)條給予的、准許該人提供證券登記機構服務的核准；

**撤銷** (revoke) 就某人的核准而言，指根據第2或3分部，就該人獲核准提供的所有或任何證券登記機構服務或其中任何部分，撤銷該項核准；

**暫時撤銷** (suspend) 就某人的核准而言，指根據第2或3分部，就該人獲核准提供的所有或任何證券登記機構服務或其中任何部分，暫時撤銷該項核准。”。

## 18. 修訂第204條(限制業務)

(1) 第204(1)條——

廢除

“207”

代以

“207(1)”。

(2) 在第 204(2) 條之後——

加入

“(3) 證監會可藉向核准證券登記機構送達書面通知——

(a) 禁止該機構在該通知指明的期間內，作出該通知指明的、與以下事宜有關的任何作為或其他事情——

(i) 該機構作為核准證券登記機構的業務的管理、進行或營運；或

(ii) 就訂明證券而提供的任何服務的管理、進行或營運；及

(b) 要求該機構在該通知指明的限期內，採取該通知指明的、與以下事宜有關的任何行動——

(i) 該機構作為核准證券登記機構的業務的管理、進行或營運；或

(ii) 就訂明證券而提供的任何服務的管理、進行或營運。

(4) 第 (3) 款受第 207(2) 條所規限。”。

## 19. 修訂第 205 條 (限制處理財產)

第 205(1) 條——

廢除

“207”

代以

“207(1)”。

**20. 修訂第 206 條 (保存財產)**

第 206(1) 條——

廢除

“207”

代以

“207(1)”。

**21. 修訂第 207 條 (根據第 204、205 或 206 條施加禁止或要求)**

(1) 第 207 條——

將該條重編為第 207(1) 條。

(2) 第 207(1) 條——

廢除

“204”

代以

“204(1)”。

(3) 在第 207(1) 條之後——

加入

“(2) 證監會如覺得有以下情況，則可根據第 204(3) 條，就核准證券登記機構施加禁止或要求——

(a) 在顧及第 101AAJ 條指明的事宜及其他事宜後，該機構——

- (i) 並非維持屬核准證券登記機構的適當人選；或
- (ii) 就提供該機構獲核准提供的任何證券登記機構服務而言，並非適當人選；
- (b) 該機構——
  - (i) 沒有遵從第 180(2) 條指明的規定；或
  - (ii) 向證監會提供在提供時在要項上屬虛假或具誤導性的資料，充作遵從該規定；
- (c) 該機構的核准——
  - (i) 可基於第 194(1) 條指明的任何理由被撤銷或暫時撤銷；或
  - (ii) 可在第 195A(2) 條指明的任何情況下被撤銷或暫時撤銷；或
- (d) 施加該項禁止或要求，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言是可取的。”。

**22. 修訂第 209 條 (關於第 204、205、206 及 208 條的一般條文)**

第 209(8) 條——

廢除

“或結算所”

代以

“、結算所參與者或登記機構”。

**23. 修訂第 210 條 (撤銷或暫時吊銷持牌法團的牌照的情況)**

第 210(1)(a)(i)、(2)(b)、(3)(a) 及 (4)(a) 條——

廢除

“204”

代以

“204(1)”。

**24. 加入第 210A 條**

在第 210 條之後——

加入

**“210A. 撤銷或暫時撤銷核准證券登記機構的核准的情況**

- (1) 在不局限第 200(2A) 條的原則下，核准證券登記機構的核准被撤銷或暫時撤銷，並不影響以下事項的有效性——
  - (a) 根據第 204(3) 條就該機構施加的禁止或要求；
  - (b) 根據第 208(1)(b) 條用以取代另一項禁止或要求的禁止或要求；或
  - (c) 根據第 208(1)(b) 條更改的禁止或要求。
- (2) 然而，第 (1) 款只在以下情況下適用：在有關撤銷或暫時撤銷生效之前的任何時間，有關禁止或要求的施加、取代或更改 (視情況所需而定) 已生效。

- (3) 在不局限第(1)款的原則下，核准證券登記機構的核准被撤銷或暫時撤銷，並不影響在該項撤銷或暫時撤銷生效時或其後任何時間，證監會根據第208條可就該款提述的禁止或要求而行使的任何權力。
- (4) 本分部中對核准證券登記機構的提述，須按第(1)及(3)款解釋。
- (5) 如有以下情況，則第(6)款適用——
  - (a) 核准證券登記機構的核准，根據本條例被撤銷或暫時撤銷；及
  - (b) 在撤銷或暫時撤銷該項核准之前、之時或之後，證監會——
    - (i) 根據第204(3)條，就該機構施加禁止或要求；或
    - (ii) 根據第208條，就該機構取代或更改已施加的禁止或要求。
- (6) 儘管第200(2A)條另有規定，核准證券登記機構不得因遵從有效的禁止或要求，而被視為違反第101AAF(1)條。
- (7) 為免生疑問，證監會如決定根據本條例撤銷或暫時撤銷核准證券登記機構的核准，則可在該項撤銷或暫時撤銷生效之前任何時間——

- (a) 根據第204(3)條，就該機構施加禁止或要求；  
或
  - (b) 根據第208條，撤回、取代或更改已就該機構施加的禁止或要求。
- (8) 為免生疑問，即使核准證券登記機構的核准已根據本條例被暫時撤銷，本條並不影響證監會採取以下行動的權力——
- (a) 根據第204(3)條，就該機構施加禁止或要求；  
或
  - (b) 根據第208條，撤回、取代或更改已就該機構施加的禁止或要求。”。

**25. 修訂第212條(清盤令及破產令)**

第212(3)(a)條——

廢除

“或結算所”

代以

“、結算所參與者或登記機構”。

**26. 修訂第213條(強制令及其他命令)**

第213(3)(a)條——

廢除

“或結算所”

代以

“、結算所參與者或登記機構”。

27. 修訂附表1(釋義及一般條文)

(1) 附表1, 在“[第2、19、66、”之後——

加入

“101AAM、”。

(2) 附表1, 第1部, 第1條——

廢除**結算所參與者**的定義

代以

“**結算所參與者** (clearing participant)——

(a) 指符合以下說明的人——

(i) 按照某認可結算所的規章, 該人可參與該結算所以其結算所身分提供的一項或多於一項服務; 及

(ii) 該人的姓名或名稱已記入該結算所備存的列表、名冊或登記冊, 作為可參與該結算所提供的一項或多於一項服務的人; 但

(b) 不包括登記機構參與者;”。

(3) 附表1, 第1部, 第1條, **規章**的定義, (b)(i)段, 在“參與者”之後——

加入

“或登記機構參與者”。



(4) 附表1，第1部，第1條——

**按筆劃數目順序加入**

**“訂明證券 (prescribed securities)——**參閱本條例第101AA條；

**核准證券登記機構 (approved securities registrar)** 指根據本條例第101AAG(6)條獲核准提供證券登記機構服務的人；

**《第III A A部規則》(Part III A A rules)** 指根據本條例第101AAM條訂立的規則；

**無紙證券登記及轉讓系統 (UNSRT system)——**參閱本條例第101AAB條；

**登記機構參與者 (registrar participant)** 指符合以下說明的人——

- (a) 按照某認可結算所的規章，該人可向該結算所(或其代名人)傳送指示，並可從該結算所(或其代名人)收取指示，以利便轉讓訂明證券的法定所有權；及
- (b) 該人的名稱已記入該結算所備存的列表、名冊或登記冊，作為可作出以下事情的人：向該結算所(或其代名人)傳送指示，以及從該結算所(或其代名人)收取指示，以利便轉讓訂明證券的法定所有權；

**證券登記機構服務 (securities registrar service)** 就任何訂明證券而言，指——

- (a) 在香港備存該等證券的持有人登記冊；
- (b) 提供及營運關乎該等證券的無紙證券登記及轉讓系統；或

(c) 《第 IIIAA 部規則》指明的任何其他服務；”。

(5) 附表 1，第 1 部，在第 1A 條之後——  
加入

“1AB. 如何決定訂明證券屬無紙形式抑或有紙形式  
就本條例而言，訂明證券——

- (a) 如按照《第 IIIAA 部規則》，在有關持有人登記冊內記錄為以無紙形式持有，即屬無紙形式；及
- (b) 如不屬無紙形式，即屬有紙形式。”。

28. 加入附表 3A  
在附表 3 之後——  
加入

### “附表 3A

[第 101AA 條]

### 證券類別或描述

1. 股份 (但如股份構成集體投資計劃的權益，而該計劃 (**認可集體投資計劃**) 經證監會根據本條例第 104 條認可，則該等股份除外)
2. 預託證券

3. 合訂證券
4. 認可集體投資計劃的權益，而根據該計劃的發行條款，該等權益可自認可結算所營運(或由他人代其營運)的結算及交收系統提取
5. 為籌集資本資金而發行的股本權證，而該股本權證令其持有人有權認購符合以下說明的證券(不論屬已發行的或未發行的)：屬第1、2、3或4項指明的證券類別，或符合第1、2、3或4項指明的證券描述
6. 在供股下認購符合以下說明的證券的權利：屬第1、2、3或4項指明的證券類別，或符合第1、2、3或4項指明的證券描述”。

## 29. 修訂附表8(證券及期貨事務上訴審裁處)

- (1) 附表8，第2部，第1分部，在第4項之後——

加入

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| “4AA. 本條例第101AAG(6)條 | 拒絕給予某人提供證券登記機構服務的核准。 |
| 4AAB. 本條例第101AAI(1)條 | 施加條件。                |
| 4AAC. 本條例第101AAI(4)條 | 修訂或撤銷條件，或施加新的條件。”。   |

- (2) 附表8，第2部，第1分部，第51項，第2欄——

廢除

“(iii)”

代以

“(ia)、(ii)”。

- (3) 附表 8，第 2 部，第 1 分部，第 51 項，第 3 欄，在“牌照”之後——

加入

“、撤銷或暫時撤銷核准證券登記機構的核准，”。

- (4) 附表 8，第 2 部，第 1 分部，在第 55 項之後——

加入

“55A. 本條例第 195A(1)(a) 或 撤銷或暫時撤銷某人  
(b) 條 提供證券登記機構服  
務的核准。”。

- (5) 附表 8，第 2 部，第 1 分部，第 60 項，第 2 欄，在“202(1)”之後——

加入

“或 (1A)”。

- (6) 附表 8，第 2 部，第 1 分部，在第 61 項之後——

加入

“61A. 本條例第 203AA(3) 條 施加條件。”。

- (7) 附表 8，第 2 部，第 1 分部，第 62 項，第 2 欄，在“(b)”之後——

加入

“或 (3)(a) 或 (b)”。

- (8) 附表 8，第 2 部，第 1 分部，第 62 項，第 3 欄——

廢除

“施加與交易”

代以

“或核准證券登記機構施加與業務”。

(9) 附表8，第3部，第5分部，在第2項之後——

加入

“2AA. 第2部第1分部第4AAB 本條例第101AAI(3)  
項所列的指明決定。 條。

2AAB. 第2部第1分部第4AAC 本條例第101AAI(5)  
項所列的指明決定。 條。”。

(10) 附表8，第3部，第5分部，在第13項之後——

加入

“13A. 第2部第1分部第61A 本條例第203AA(7)  
項所列的指明決定。 條。”。

## 第2分部——修訂《公司條例》(第622章)

### 30. 修訂第2條(釋義)

(1) 第2(1)條——

按筆劃數目順序加入

“訂明證券(prescribed securities)具有《證券及期貨條例》  
(第571章)第101AA條所給予的涵義；

**核准證券登記機構** (approved securities registrar) 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；

《**第571章第III A A部規則**》(SFO-Part III A A rules) 指根據《證券及期貨條例》(第571章)第101A A M條訂立的規則；”。

(2) 在第2(3)條之後——

加入

“(3A) 就本條例而言，屬訂明證券的公司股份——

- (a) 如按照《第571章第III A A部規則》，在該公司的成員登記冊內記錄為以無紙形式持有，即屬無紙形式；及
- (b) 如不屬無紙形式，即屬有紙形式。”。

### 31. 修訂第134條(股份的性質及可轉讓性)

在第134(2)條之後——

加入

“(3) 然而，股份或其他權益如屬訂明證券，則可在符合以下成文法則的規定下，按照有關公司的章程細則轉讓——

- (a) 《證券及期貨條例》(第571章)第III A A部；及
- (b) 《第571章第III A A部規則》。”。

### 32. 修訂第144條(在配發後發出股份證明書)

第144條——

**廢除第 (2) 款**

代以

- “(2) 如有以下情況，則第 (1) 款不適用於股份配發——
- (a) 該等股份的發行條件另有規定；或
  - (b) 該等股份符合以下說明——
    - (i) 屬訂明證券；及
    - (ii) 獲配發者在緊接該項配發後，以無紙形式持有該等股份。

附註——

如股份屬訂明證券，而在緊接有關股份配發後，獲配發者以無紙形式持有該等股份，則關乎該等股份配發的規定及其他事宜，請參閱《第 571 章第 IIIA 部規則》。”。

**33. 修訂第 150 條 (關於轉讓文書的規定)**

- (1) 第 150 條，標題——

廢除

“轉讓文書”

代以

“登記轉讓”。

- (2) 第 150 條——

廢除第 (1) 款

代以

- “(1) 除非以下條件獲符合，否則公司不得登記該公司股份的轉讓——

- (a) 如該等股份並非訂明證券——妥善的轉讓文書已交付該公司；或
  - (b) 如該等股份屬訂明證券——以下兩者其中之一 (按《第 571 章第 IIIAA 部規則》就該等股份所規定者)，已按照該等規則交付該公司——
    - (i) 妥善的轉讓文書；
    - (ii) 指明請求。”。
- (3) 在第 150(2) 條之後——
- 加入
- “(3) 在第 (1) 款中——
- 指明請求** (specified request) 就公司股份而言，指符合《第 571 章第 IIIAA 部規則》就登記該等股份的轉讓所列規定的請求。”。

### 34. 修訂第 151 條 (登記轉讓或拒絕登記)

- (1) 第 151(1) 條——
- 廢除
- 在“均可”之後的所有字句
- 代以
- “就該等股份的轉讓——
- (a) 如該等股份並非訂明證券——向該公司提交有關轉讓文書；或



- (b) 如該等股份屬訂明證券——向該公司提交以下兩者其中之一(按《第 571 章第 IIIA 部規則》就該等股份所規定者)——
  - (i) 有關轉讓文書；
  - (ii) 第 150(3) 條所界定的指明請求。”。

(2) 第 151(2) 條——

廢除

“轉讓書”

代以

“文書或請求根據第 (1)(a) 或 (b) 款”。

35. 修訂第 153 條 (由遺產代理人作出轉讓)

第 153 條——

廢除

在“猶如”之後的所有字句

代以

“有以下情況一樣：該代理人在緊接該項轉讓之前，已是該股份或權益的登記持有人。”。

36. 修訂第 155 條 (在轉讓後發出股份證明書)

(1) 在第 155(2)(a) 條之後——

加入

“(ab) 上市公司而言，上述限期是向該公司提交有關轉讓書或指明請求的日期後的 10 個營業日；”。

(2) 在第 155(3)(a) 條之後——

加入

“(ab) 有關股份——

(i) 屬訂明證券；及

(ii) 在緊接轉讓後，由有關受讓人以無紙形式持有；”。

(3) 在第 155(3) 條的末處——

加入

“附註——

如有關股份屬訂明證券，並在緊接轉讓後，由受讓人以無紙形式持有，則關乎該項轉讓的規定及其他事宜，請參閱《第 571 章第 IIIAA 部規則》。”。

(4) 第 155(5) 條，英文文本，*business day* 的定義——

廢除句點

代以分號。

(5) 第 155(5) 條——

按筆劃數目順序加入

“**指明請求** (specified request) 具有第 150(3) 條所給予的涵義；”。

37. 修訂第 4 部第 5 分部標題 (補發已遺失的上市公司股份證明書)

第 4 部，第 5 分部，標題——

廢除

“補發”。

38. 修訂第 162 條 (釋義)

第 162 條，**真正購買者** 的定義，(a) 段——

廢除

“但屬該等股份的新股份證明書根據本分部發出的對象”  
代以  
“第167(1)(a)或(1A)(a)條提述”。

**39. 修訂第163條(申請新股份證明書)**

(1) 第163條，標題，在“證明書”之後——

加入

“或以無紙形式持有股份”。

(2) 第163條——

廢除第(1)款

代以

“(1) 如上市公司股份的股份證明書已遺失，則合資格人士可向該公司——

(a) 申請新股份證明書；或

(b) 申請由該人以無紙形式持有該等股份。

(1A) 然而——

(a) 如上述公司已停止就其股份發出股份證明書，則合資格人士不得提出第(1)(a)款所指的申請；及

(b) 如該公司的股份不得以無紙形式持有，則合資格人士不得提出第(1)(b)款所指的申請。”。

**40. 修訂第164條(公布規定)**

(1) 在第164(1)條之前——

加入

“(1A) 如上市公司——

- (a) 應第163(1)(a)條所指的申請，擬發出新股份證明書；或
- (b) 應第163(1)(b)條所指的申請，擬在該公司的成員登記冊內，記錄有關股份為以無紙形式持有，

本條適用於該公司。”。

(2) 第164(1)條——

廢除

在“符合”之前的所有字句

代以

“(1) 上市公司須按照本條，公布或刊登”。

#### 41. 修訂第165條(發出新股份證明書)

(1) 第165條，標題，在“書”之後——

加入

“，或記錄股份為以無紙形式持有”。

(2) 在第165(1)條之前——

加入

“(1A) 如第(1)款所列條件獲符合，則上市公司可——

- (a) 應第163(1)(a)條所指的申請，發出新股份證明書；或
- (b) 應第163(1)(b)條所指的申請，在該公司的成員登記冊內，記錄有關股份為以無紙形式持有。”。

(3) 第165(1)條——

廢除

“如以下條件獲符合，上市公司可應第 163 條所指的申請，發出新股份證明書”

代以

“有關條件是”。

- (4) 第 165(1)(c)(i) 條——

廢除

“已根據第 150 條”

代以

“，已根據第 150(1)(b)(i) 條”。

- (5) 第 165(2) 條——

廢除

“150”

代以

“150(1)(b)(i)”。

- (6) 在第 165(3) 條之後——

加入

“(3A) 凡上市公司在其成員登記冊內，記錄有關股份為以無紙形式持有，則該公司須不作延擱而——

- (a) 取消原有股份證明書；
- (b) 在該公司的成員登記冊內，記錄該原有股份證明書的取消；及
- (c) 如第 163(1)(b) 條所指的申請，由並非該等股份的登記持有人的合資格人士提出——就該等股份，將該合資格人士的姓名或名稱，記入該公司的成員登記冊內。

附註——

關乎記錄以無紙形式持有的上市公司股份的事宜，請參閱《第 571 章第 IIIAA 部規則》。”。

#### 42. 修訂第 166 條 (發出新股份證明書的公告)

(1) 第 166 條，標題，在“書”之後——

加入

“或記錄股份為以無紙形式持有”。

(2) 在第 166(1) 條之前——

加入

“(1A) 上市公司如——

(a) 應第 163(1)(a) 條所指的申請，發出新股份證明書；或

(b) 應第 163(1)(b) 條所指的申請，在該公司的成員登記冊內，記錄有關股份為以無紙形式持有，本條適用於該公司。”。

(3) 第 166 條——

廢除第 (1) 款

代以

“(1) 有關上市公司須——

(a) 按照本條，公布和刊登符合指明格式的公告；及

(b) 在有關證明書發出日期或有關記錄作出日期 (視何者適用而定) 後的 14 日內，將該公告的文本，交付認可交易所 (有關股份在其營辦的證券市場上市者)。”。

(4) 第166(2)條，在“日期”之後——

加入

“或有關記錄作出日期(視何者適用而定)”。

(5) 在第166(3)條之後——

加入

“(3A) 如第164(2)(b)條規定有關上市公司於憲報刊登公告，公布該公司有意在其成員登記冊內，記錄有關股份為以無紙形式持有，則在該記錄作出日期後的14日內，本條所指的公告亦須於憲報刊登。”。

#### 43. 修訂第167條(關於更正登記冊的原訟法庭命令)

(1) 第167(1)條——

廢除

“本條”

代以

“第(2)及(3)款”。

(2) 在第167(1)條之後——

加入

“(1A) 在符合第(2)及(3)款的規定下，如上市公司根據本分部，在其成員登記冊內，記錄其任何股份為以無紙形式持有，則本分部不影響原訟法庭根據第633條具有的權力，以針對以下人士，作出有利於任何聲稱對該等股份享有權利的人的命令——

(a) 符合以下說明的合資格人士：該公司批准該合資格人士的申請，將該等股份如此記錄；或

(b) 其後就該等股份而名列該登記冊的人。”。

(3) 第167(2)條，在“(1)(b)”之後——

加入

“或(1A)(b)”。

(4) 第167條——

廢除第(3)款

代以

“(3) 原訟法庭如根據第633條，針對第(1)(a)或(b)或(1A)(a)或(b)款提述的人，作出命令——

(a) 原訟法庭不得命令有關公司支付損害賠償；及

(b) 凡因該公司按照本分部作出任何以下作為，而引致任何損害——

(i) 發出新股份證明書；

(ii) 取消原有股份證明書；

(iii) 就有關股份，將某人的姓名或名稱，記入該公司的成員登記冊內，

該公司亦無需為該等損害負上其他法律責任。”。

#### 44. 修訂第168條(在不能命令更正的情況下的法律責任)

(1) 第168條——

廢除第(2)款

代以



- “(2) 凡申索人因為公司按照本分部作出任何以下作為，蒙受任何損害——
- (a) 發出新股份證明書；
  - (b) 取消原有股份證明書；
  - (c) 就有關股份將某人(申索人除外)的姓名或名稱記入公司的成員登記冊內，
- 則公司除非曾作出具欺騙成分的作為，否則公司無需為申索人蒙受的該等損害，負上法律責任。”。
- (2) 第168(3)條——
- 廢除
- “獲發給新股份證明書的人購買的，該人”
- 代以
- “某指明人士購買的，該指明人士”。
- (3) 第168(4)條——
- 廢除
- “獲發給新股份證明書的人，”
- 代以
- “指明人士”。
- (4) 第168(5)條，**申索人**的定義——
- 廢除句號
- 代以分號。
- (5) 第168(5)條——
- 按筆劃數目順序加入
- “**指明人士**(specified person)指第167(1)(a)或(1A)(a)條提述的人。”。

**45. 修訂第169條(申請人須支付開支)**

第169(1)條——

廢除

“新股份證明書的申請人”

代以

“第163(1)(a)或(b)條所指的申請人，”。

**46. 修訂第696條(有權全面收購少數股東的股份的要約人的責任)**

(1) 在第696(3)條之後——

加入

“(3A) 然而，如有關通知所關乎的股份屬訂明證券，則要約人無須遵從第(3)(a)(ii)款，而須改為按照《第571章第IIIAA部規則》，向公司送交以下兩者其中之一(按該等規則就該等股份所規定者)——

(a) 該等股份的轉讓文書；

(b) 關乎該等股份的指明請求。”。

(2) 第696條——

廢除第(4)款

代以

“(4) 如有關通知所關乎的股份，是未行使認購權的股份權證所關乎的股份，則要約人無須遵從第(3)(a)(ii)或(3A)款。

(5) 在本條中——

**指明請求** (specified request) 具有第150(3)條所給予的涵義。”。

47. 修訂第 697 條 (公司須將要約人註冊為股東)  
第 697 條——  
廢除  
“條所指的轉讓文書”  
代以  
“或 (3A) 條所指的轉讓文書或指明請求”。
48. 廢除第 908 條 (採用無紙化方式持有及轉讓股份及債權證)  
第 908 條——  
廢除該條。
49. 廢除附表 8 (關乎採用無紙化方式持有及轉讓股份及債權證的修訂)  
附表 8——  
廢除該附表。

### 第 3 分部——相關修訂

#### 第 1 次分部——修訂《保險業條例》(第 41 章)

50. 修訂第 25 條 (補充第 24 條的條文)
- (1) 第 25(3) 條，在“送交轉讓文書”之後——  
加入  
“或指明請求”。
  - (2) 第 25(3) 條，在“視為轉讓文書”之後——  
加入  
“或指明請求 (視情況所需而定)”。

(3) 在第 25(6) 條之後——

加入

“(7) 在第 (3) 款中——

**指明請求** (specified request) 具有《公司條例》(第 622 章) 第 150(3) 條所給予的涵義。”。

## 第 2 次分部——修訂《管制免責條款條例》(第 71 章)

### 51. 修訂附表 1 (第 7、8、9 及 12 條的適用範圍)

附表 1，第 1(f) 段——

廢除

“指的結算所”

代以

“界定的結算所參與者或登記機構”。

## 第 3 次分部——修訂《印花稅條例》(第 117 章)

### 52. 修訂第 2 條 (釋義)

(1) 第 2(1) 條，**印花** 的定義，在 (d) 段之後——

加入

“(e) 按照第 5AA(3) 條在成交單據上作出的印記；”。

(2) 第 2(1) 條——

按筆劃數目順序加入

“訂明證券 (prescribed securities) 具有《證券及期貨條例》(第 571 章) 第 101AA 條所給予的涵義;”。

(3) 在第 2(6) 條之後——

加入

“(7) 就本條例而言——

- (a) 對無紙形式訂明證券的提述，須按照《證券及期貨條例》(第 571 章) 附表 1 第 1 部第 1AB(a) 條解釋; 及
- (b) 對有紙形式訂明證券的提述，須按照該條例附表 1 第 1 部第 1AB(b) 條解釋。”。

**53. 修訂第 4 條 (印花稅的徵收、繳付的法律責任及追討)**

在第 4(3A) 條之後——

加入

“(3B) 凡有根據第 5AA(2) 條加蓋印花的成交單據，而該單據上所印的印花稅款額，並沒有按根據第 5AAB(1) 條批准的有關安排所訂定的方式，向署長繳付，則該單據就第 (3) 款而言，須當作為可予徵收該印花稅而未就該印花稅加蓋適當印花的文書。”。

**54. 加入第 5AA 及 5AAB 條**

在第 5 條之後——

## 加入

### “5AA. 加蓋印花方法的額外規定——香港證券的售賣或購買

- (1) 本條適用於符合以下說明的成交單據——
  - (a) 該單據是根據第5AAB(1)條批准的安排所關乎的單據；及
  - (b) 第5AAB(2)(b)條所載的條件，就該單據獲符合。
- (2) 在不減損第5(1)及(2)條的原則下，成交單據可由獲署長為施行本款而授權的人，按照第(3)款加蓋印花。
- (3) 成交單據可藉以下方式，加蓋印花：按署長指明的方式，在該單據上印上——
  - (a) 可就該單據徵收的印花稅款額；及
  - (b) 一項記項，表示可予徵收的印花稅款額，已經或將會按有關安排所訂定的方式繳付。
- (4) 除第4(3B)條另有規定外，根據第(2)款加蓋印花的成交單據，須視為已在該單據的加蓋印花期限內，按該單據上所印的印花稅款額，加蓋適當印花。
- (5) 任何人如出於詐騙政府的意圖，而——
  - (a) 在沒有第(2)款所指的授權下，在成交單據上，印上第(3)(a)及(b)款描述的事項；或

- (b) 在成交單據上印上任何事項，以作為第(3)(a)或(b)款描述的事項，但所印事項在要項上屬虛假，

該人即屬犯罪。

#### 5AAB. 為施行第5AA條批准安排

- (1) 為施行第5AA條，署長可批准收取印花稅的安排，以收取可就第(2)款指明的成交單據徵收的印花稅。
- (2) 有關成交單據，是指符合以下說明的成交單據——
  - (a) 該單據是有關安排所關乎的單據；及
  - (b) 以下條件就該單據獲符合——
    - (i) 該單據並非根據第5A條訂立的協議所關乎的單據；
    - (ii) 可根據附表1第2(1)類(第2(1)類)，就該單據徵收印花稅；及
    - (iii) 該單據是就訂明證券(第(3)款所指明者)的售賣或購買而製備的。
- (3) 有關訂明證券是指——
  - (a) 在緊接有關售賣或購買之前，以無紙形式持有的訂明證券；
  - (b) 在緊接有關售賣或購買之後，以無紙形式持有的訂明證券；或
  - (c) 在緊接有關售賣或購買之前及之後，均以無紙形式持有的訂明證券。

- (4) 除非安排有訂定以下事宜，否則署長不得根據第 (1) 款，批准該項安排——
- (a) 署長為施行第 5AA(2) 條而授權的人 (**獲授權人士**) 的責任，包括在成交單據符合以下說明的情況下，就成交單據作出第 (5) 款指明的聲明的責任——
    - (i) 該單據是該項安排所關乎的單據；
    - (ii) 就訂明證券 (第 (3) 款所指明者) 的售賣或購買而製備，而該證券的法定所有權，將會藉該項售賣或購買而轉讓；及
    - (iii) 就符合以下說明的售賣或購買而製備——
      - (A) 由該獲授權人士完成；或
      - (B) 透過該獲授權人士營運的無紙證券登記及轉讓系統而達成；
  - (b) 可就將會根據第 5AA(2) 條加蓋印花的指明成交單據而徵收的印花稅，由獲授權人士向署長繳付；及
  - (c) 第 5AA(3)(a) 及 (b) 條描述的事項，由獲授權人士在指明成交單據印上。



- (5) 有關聲明是就以下事情作出的聲明——
- (a) 是否可根據第 2(1) 類，就該單據徵收印花稅；及
  - (b) 如可根據第 2(1) 類，就該單據徵收印花稅——是否已向署長繳付該印花稅。
- (6) 署長可在其指明的任何條件的規限下，根據第 (1) 款給予批准。
- (7) 為收取可就指明成交單據 (根據第 (1) 款批准的安排所關乎者) 徵收的印花稅，署長有權取用有關獲授權人士在該安排下作出的聲明。
- (8) 如獲授權人士就指明成交單據 (根據第 (1) 款批准的安排所關乎者)，作出第 (5) 款指明的聲明，而該聲明在要項上屬虛假，則該人即招致第 2 級罰款，該項罰款可由署長作為欠政府的民事債項而追討。
- (9) 在本條中——

**指明成交單據** (specified contract note) 指第 (2) 款指明的成交單據；

**核准證券登記機構** (approved securities registrar) 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；

**售賣** (sale)——

- (a) 指屬第 19 條所指的售賣，包括根據該條而就本條例而言當作是售賣及購買的交易中的售賣；但

- (b) 在任何售賣的成交單據是根據第 5A 條訂立的協議所關乎的情況下——不包括該項售賣；

**無紙證券登記及轉讓系統 (UNSRT system)** 具有《證券及期貨條例》(第 571 章) 第 101AAB 條所給予的涵義；

**購買 (purchase)**——

- (a) 指屬第 19 條所指的購買，包括根據該條而就本條例而言當作是售賣及購買的交易中的購買；但
- (b) 在任何購買的成交單據是根據第 5A 條訂立的協議所關乎的情況下——不包括該項購買。

(10) 在本條中——

- (a) 提述完成任何售賣的人——
- (i) 包括根據第 19 條當作是完成該項售賣的人；但
- (ii) 不包括以核准證券登記機構的身分行事的人；及
- (b) 提述完成任何購買的人——
- (i) 包括根據第 19 條當作是完成該項購買的人；但
- (ii) 不包括以核准證券登記機構的身分行事的人。”。

**55. 修訂第19條(關於香港證券的售賣及購買的成交單據等)**

(1) 在第19(1E)條之後——

加入

“(1EA) 此外，如某項交易符合以下說明，則就本條例而言，該項交易須當作是香港證券的售賣及購買——

- (a) 屬香港證券(屬訂明證券者)的交易；及
- (b) 該證券的實益權益不經由售賣及購買方式，而藉着該項交易轉移。

(1EB) 然而，如有以下情況，則第(1EA)款不適用於某項交易——

- (a) 第(1E)款適用於該項交易；
- (b) 該項交易屬香港證券的交易，而——
  - (i) 該香港證券屬訂明證券，並在緊接該項交易之前及之後，均以有紙形式持有；及
  - (ii) 該證券的法定所有權，將會根據該項交易轉讓；或
- (c) 假若該項交易是藉轉讓書(根據附表1第2(3)類規定可予徵收印花稅者)而達成，便會是第27(5)條所提述類別的轉讓書。

(1EC) 就本條及附表1第2(1)類而言，在根據第(1EA)款當作是香港證券的售賣及購買的交易中——

- (a) 在該交易中處置有關證券的人，須當作是在該項售賣及購買中完成售賣的人；
- (b) 在該交易中取得該證券的人，須當作是在該項售賣及購買中完成購買的人；及
- (c) 該交易中的證券的價值，須當作是該項售賣及購買中的代價的款額或價值。”。

(2) 在第19(1F)條之後——

加入

“(1G) 就第(1)款而言，如——

- (a) 完成香港證券的售賣或購買的人，就該項售賣或購買，製備第5AA條適用的成交單據；及
- (b) 該單據根據第5AA(2)條加蓋印花，  
則該人須視為亦已簽立該單據。”。

(3) 第19(16)條，**售賣或購買**的定義——

廢除

在“外)”之後而在“而凡”之前的所有字句

代以

“，亦包括交換，以及包括符合以下說明的交易：與該交易有關的文書、文件或資料，憑藉第30(3)、(4)、(5)或(7)條被當作為售賣形式的轉讓書；”。

## 56. 修訂第30條(第IV部的釋義)

在第30(5)條之後——

### 加入

- “(6) 如有以下情況，則第(7)款適用——
- (a) 某人如第(3)、(4)或(5)款指明般，就任何單位作出授權或提出要求；
  - (b) 該等單位屬符合以下說明的訂明證券——
    - (i) 在作出該授權或提出該要求時(有關時間)，以無紙形式持有；或
    - (ii) 在緊接有關時間之前或之後，以有紙形式持有，但並非在有關時間之前及之後均以有紙形式持有；及
  - (c) 該授權或要求，以文書形式以外的形式作出或提出。
- (7) 就本條例而言——
- (a) 有關的人須當作以售賣方式，轉讓有關單位；及
  - (b) 用以作出有關授權或提出有關要求的任何文件或資料(不論屬何種形式)——
    - (i) 須當作為售賣形式的轉讓書；但
    - (ii) 不當作為屬於附表1第2(4)類的轉讓書。”。

## 57. 取代第36條

第36條——

廢除該條

代以

### “36. 單位的轉讓登記的限制

- (1) 儘管單位信託計劃的信託文書有任何規定，除非以下條件獲符合，否則該計劃下的受託人或經理，不得登記該計劃下的單位的轉讓——
  - (a) 如該等單位並非訂明證券——妥善的轉讓文書，已交付該等受託人或經理；或
  - (b) 如該等單位屬訂明證券——以下兩者其中之一 (按《第 571 章第 IIIAA 部規則》就該等單位所規定者)，已按照該等規則交付該等受託人或經理——
    - (i) 妥善的轉讓文書；
    - (ii) 指明請求。
- (2) 如任何單位的權利，藉法律的施行而傳轉予某人，則有關受託人或經理將該人登記為有權享有該單位的人的權力，不受本條影響。
- (3) 在本條中——

**指明請求** (specified request) 就單位信託計劃下的單位而言，指符合《第 571 章第 IIIAA 部規則》就登記該單位的轉讓所列規定的請求；

**《第 571 章第 IIIAA 部規則》** (SFO-Part IIIAA rules) 指根據《證券及期貨條例》(第 571 章) 第 101AAM 條訂立的規則。”。

58. 修訂第 58A 條 (在被處以某些罰款前可向署長作出陳述)  
第 58A(1) 條，在“5A(4)”之前——

加入

“5AAB(8)、”。

**59. 修訂第 58B 條 (某些罰款的減免)**

第 58B 條，在“5A(4)”之前——

加入

“5AAB(8)、”。

**60. 修訂附表 1**

附表 1，在“[第 2、4、5、”之後——

加入

“5AAB、”。

**61. 修訂附表 8 (關乎交易所買賣基金的交易及轉讓書)**

附表 8，第 2 部，第 2 項，在“19(1E)(a)”之後——

加入

“、(1EA)”。

**62. 修訂附表 9 (關乎監管資本證券的交易及轉讓書)**

附表 9，第 2 部，第 2 項，在“19(1E)(a)”之後——

加入

“、(1EA)”。

#### 第 4 次分部——修訂《精神健康條例》(第 136 章)

#### 63. 修訂第 17 條 (由受託監管人簽立的文書)

- (1) 第 17 條，標題，在“文書”之後——  
加入  
“等”。
- (2) 第 17 條——  
廢除第 (1) 款  
代以  
“(1) 如有以下情況，則本條適用——
  - (a) 原訟法庭命令就精神上無行為能力的人的產業 (或其任何部分) 的處置，簽立轉易契或轉讓文書；或
  - (b) 原訟法庭命令就精神上無行為能力的人的產業的任何部分的處置，作出其他事情，而該產業的該部分屬無紙形式訂明證券。
- (1A) 精神上無行為能力的人 (該人) 的產業受託監管人，須以該人名義並代表該人，按照第 (1) 款所述的命令行事。”。
- (3) 在第 17(2) 條之後——  
加入



“(3) 在第 (1) 款中——

**訂明證券** (prescribed securities) 具有《證券及期貨條例》  
(第 571 章) 第 101AA 條所給予的涵義。

(4) 在第 (1) 款中——

- (a) 對無紙形式訂明證券的提述，須按照《證券及期貨條例》(第 571 章) 附表 1 第 1 部第 1AB(a) 條解釋；及
- (b) 提述產業或其任何部分的處置，包括該產業或該部分的出售或按揭。”。

## 第 5 次分部——修訂《刑事罪行條例》(第 200 章)

### 64. 修訂第 84 條 (在出售股份合約內作出虛假記項)

(1) 第 84 條——

將該條重編為第 84(1) 條。

(2) 第 84(1) 條——

廢除

“並發行可以契據或文書轉讓的股份或股額的”

代以

“的，並且發行可轉讓股份或股額”。

(3) 在第 84(1) 條之後——

加入

“(2) 在第 (1) 款中——

**可轉讓股份或股額** (transferable shares or stock) 指——

- (a) 可藉契據或其他文書轉讓的股份或股額；或
- (b) 可透過《證券及期貨條例》(第 571 章) 第 101AAB 條所指的無紙證券登記及轉讓系統而轉讓的股份或股額。”。

## 第 6 次分部——修訂《電子交易條例》(第 553 章)

### 65. 修訂附表 1 (根據本條例第 3 條豁除納入本條例第 5、5A、6、7、8 及 17 條的適用範圍的事宜)

附表 1，第 4 條——

廢除

在“文書，”之後的所有字句

代以

“但以下文書除外——

- (a) 該條例第 5A 條所指的協議所關乎的成交單據；  
及
- (b) 根據該條例第 5AA(2) 條加蓋印花的成交單據。”。

**第 7 次分部——修訂《證券及期貨 (費用) 規則》(第 571 章，  
附屬法例 AF)**

**66. 修訂第 3 條 (繳付費用的時間)**

(1) 在第 3(1) 條之後——

加入

“(1AA) 附表 1 第 1AA 項所訂明的年費的繳付期限，是有關核准證券登記機構根據本條例第 101AAG(6) 條獲給予核准的日期的每個周年日或之前。”。

(2) 第 3(3) 條，在“第 (1)”之後——

加入

“、(1AA)”。

**67. 修訂附表 1 (為施行本條例第 395(1)(a)(i)、(iii) 及 (iv) 條而訂明的費用)**

附表 1，在第 1 項之後——

加入

“與本條例第 IIIAA 部有關的費用

1AA. 須就根據本條例第 101AAG(6) 條獲核准為核准證券登記機構而繳付的年費 \$10,000”。

**68. 修訂附表 3 (為施行本條例第 395(1)(b) 條而訂明的費用)**

附表 3，在第 2 項之後——

加入

“與本條例第 IIIAA 部有關的費用

- |       |  |          |
|-------|--|----------|
| 2AA.  | 根據本條例第 101AAG(3)(c) 條，須於申請核准以提供證券登記機構服務時繳付的訂明費用                    | \$10,000 |
| 2AAB. | 根據本條例第 101AAL(4)(b) 條，須為取得根據本條例第 101AAL 條備存的紀錄冊的任何記項或摘錄的副本而繳付的訂明費用 | 每頁 \$9”。 |

第 8 次分部——修訂《公司條例》(第 622 章)

69. 修訂第 596 條 (委任代表的權利)

在第 596(3) 條之後——

加入

- “(4) 儘管有第 (3) 款的規定，如有關公司屬上市公司，而有關成員屬個人，則除非該公司的章程細則另有規定，否則該成員如此委任的代表的人數，不得超過 2 名。
- (5) 第 (4) 款受《第 571 章第 IIIAA 部規則》中就以下事宜作出規定的條文所規限：如成員以多於一種該等規則所指明的形式或方式，持有相關股份，則第 (4) 款指明的限制須以何種方式，適用於該成員。
- (6) 第 (4) 款並不影響候補人的委任。”。

**70. 修訂第 597 條 ( 成員大會通知須載有關於權利等的陳述 )**

第 597(1) 條——

**廢除 (a) 及 (b) 段**

代以

“(a) 如公司屬擔保有限公司——

(i) 第 596(1) 條所訂的權利；及

(ii) ( 如適用的話 ) 第 596(2) 條所訂的規定；

(b) 如公司屬有股本的公司 ( 上市公司除外 )——第 596(1) 及 (3) 條所訂的權利；及

(c) 如公司屬上市公司——

(i) 第 596(1) 及 (3) 條所訂的權利；及

(ii) ( 如適用的話 ) 第 596(4) 條所訂的規定。”。

**71. 修訂第 627 條 ( 成員登記冊 )**

在第 627 條的末處——

**加入**

“附註——

關乎上市公司成員登記冊的事宜，請亦參閱《第 571 章第 IIIAA 部規則》。”。

**72. 修訂第 632 條 ( 閉封成員登記冊的權力 )**

(1) 第 632(1) 條——

**廢除**

在“閉封期”之後的所有字句

代以

“合計不得超過——

(a) 如公司不屬上市公司——30 日；

(b) 如公司屬上市公司——

(i) 30 日；或

(ii) 如《第 571 章第 IIIAA 部規則》為施行本條而指明某個日數——該日數。”。

(2) 第 632(3) 及 (4) 條——

廢除

“(1)”

代以

“(1)(a) 或 (b)(i)”。

### 73. 修訂第 828 條 (電子形式的通訊)

在第 828(5) 條之後——

加入

“(5A) 然而，如有關文件或資料是向上市公司送交或提供，則除非《第 571 章第 IIIAA 部規則》就認證文件或資料而指明的其他規定亦獲遵從，否則該文件或資料不屬已獲充分認證。”。

### 74. 修訂第 831 條 (電子形式的通訊)

在第 831(5) 條之後——

加入

“(5A) 然而，如有關文件或資料是由上市公司送交或提供，則除非《第 571 章第 IIIA 部規則》就認證文件或資料而指明的其他規定亦獲遵從，否則該文件或資料不屬已獲充分認證。”。

---

## 第 3 部

### 關於場外衍生工具發牌制度的修訂

#### 第 1 分部——修訂《證券及期貨條例》(第 571 章)

##### 75. 修訂附表 5 (受規管活動)

附表 5，第 2 部，為場外衍生工具交易提供客戶結算服務的定義，在該定義關乎**豁除服務**的定義 (c) 段的範圍內——

廢除

在“，指”之後的所有字句

代以

“就場外衍生工具交易的結算及交收，向另一人提供服務，該項結算及交收透過中央對手方 (不論該中央對手方位於香港或其他地方) 進行，而該項服務是該人以下述身分向該另一人提供——

- (a) 該中央對手方的成員；或
- (b) 該中央對手方成員的客戶 (**直接客戶**)、直接客戶的客戶 (**間接客戶**)、間接客戶的客戶，或上述任何人士的客戶 (不論直接或間接)；”。

#### 第 2 分部——修訂《2014 年證券及期貨 (修訂) 條例》 (2014 年第 6 號)

##### 76. 修訂第 18 條 (修訂第 182 條 (調查))

第 18(3) 條——

廢除

“在第 182(1)(b)(v) 條之後”



代以

“第 182(1)(b) 條”。

77. 修訂第 49 條 (修訂第 407 條 (保留、過渡性、相應及有關條文等))

第 49 條，新訂第 407(6) 條——

廢除

在“訂定於”之後的所有字句

代以

“《2014 年證券及期貨 (修訂) 條例》(2014 年第 6 號) 第 2 部 (或該部的任何條文) 生效時適用的保留條文及過渡安排，以及與該部 (或其任何條文) 的生效有關的保留條文及過渡安排。”。

78. 修訂第 53 條 (修訂附表 5 (受規管活動))

(1) 第 53(21) 條，在新訂第 (xia) 段之前——

加入

“(xiaa) 符合以下說明的人作出的場外衍生工具交易作為：  
該人就第 9 類受規管活動獲發牌，而該人——

(A) 為另一人提供管理場外衍生工具產品投資組合的  
服務 (根據有關牌照該人獲准許提供者)；  
及

(B) 純粹為提供該項服務，而作出該作為；”。

(2) 第 53(22) 條，新訂**場外衍生工具產品管理**的定義，在 (b) 段之後——

加入

- “(ba) 任何法團在符合下述條件下提供的該項服務——
- (i) 該項服務純粹向該法團的任何聯屬公司提供；及
  - (ii) 該法團與聯屬公司屬同一公司集團的成員，而該集團並非金融集團；
- (bb) 任何法團純粹向下述公司提供的該項服務——
- (i) 該法團的任何全資附屬公司；
  - (ii) 持有該法團的所有已發行股份的控權公司；或
  - (iii) 該控權公司的其他全資附屬公司；
- (bc) 符合以下說明的該項服務——
- (i) 由律師提供，而該項服務，完全是該律師在香港律師行或外地律師行(“香港律師行”及“外地律師行”二詞屬《法律執業者條例》(第 159 章)第 2(1) 條所界定者)以律師身分執業而附帶提供的；
  - (ii) 由大律師提供，而該項服務，完全是該大律師以大律師身分執業而附帶提供的；
  - (iii) 由會計師提供，而該項服務，完全是該會計師在執業單位(“執業單位”屬《專業會計師條例》(第 50 章)第 2(1) 條所界定者)以會計師身分執業而附帶提供的；或
  - (iv) 由信託公司(根據《受託人條例》(第 29 章)第 8 部註冊者)提供，而該項服務，完全是該信託公司履行它作為註冊信託公司的職責而附帶提供的；

- (bd) 符合以下說明的人提供的該項服務——
- (i) 該人屬根據本條例第397條訂立的規則為施行本段而訂明的類別；或
  - (ii) 該人進行如此訂明的類型或種類的業務；”。
- (3) 第53(22)條，新訂**為場外衍生工具交易提供客戶結算服務**的定義，除在該定義關乎**豁除服務**的定義(c)段的範圍外——

**廢除**

在“，指”之後的所有字句

**代以**

“就場外衍生工具交易的結算及交收，向另一人提供服務，該項結算及交收透過中央對手方(不論該中央對手方位於香港或其他地方)進行，而該項服務是該人以下述身分向該另一人提供——

- (a) 該中央對手方的成員；或
  - (b) 該中央對手方成員的客戶(**直接客戶**)、直接客戶的客戶(**間接客戶**)、間接客戶的客戶，或上述任何人士的客戶(不論直接或間接)；”。
- (4) 第53(22)條——

**按筆劃數目順序加入**

“**金融集團**(financial group)指主要經營以下業務的公司集團：該業務(就於香港經營的業務而言)構成下述一項或多於一項的業務，或該業務(就於其他地

方經營的業務而言)如在香港經營,便會構成下述一項或多於一項的業務——

- (a) 受規管活動的業務;
- (b) 《銀行業條例》(第155章)第2(1)條所界定的銀行業務;
- (c) 任何——
  - (i) 須根據《保險業條例》(第41章)第2(1)條所界定的授權經營的業務;或
  - (ii) 須根據該條例第64F條所界定的牌照經營的業務;

**聯屬公司**(affiliate)就法團而言,指與該法團屬同一公司集團的另一法團(集體投資計劃除外);”。

- (5) 第53(23)條,新訂第2A部,第1(e)(i)條——  
**廢除**  
在“牌照”之前的所有字句  
**代以**  
“(i) 為另一人提供管理場外衍生工具產品投資組合的服務(根據有關)”。
- (6) 第53(23)條,新訂第2A部,第1(i)(ii)條——  
**廢除句號**  
**代以分號。**
- (7) 第53(23)條,新訂第2A部,在第1(i)條之後——  
**加入**  
“(j) 任何法團在符合下述條件下作出的就場外衍生工具提供意見作為——
  - (i) 構成該作為的提供意見或發出分析或報告,純粹向該法團的任何聯屬公司提供或發出;及

- (ii) 該法團與聯屬公司屬同一公司集團的成員，而該集團並非金融集團；
- (k) 符合**提供多邊投資組合壓縮服務**的定義的涵義的就場外衍生工具提供意見作為；
- (l) 符合以下說明的就場外衍生工具提供意見作為——
  - (i) 由下述人士 (**有關人士**) 作出——
    - (A) 認可結算所；或
    - (B) 符合以下說明的人——
      - (I) 該人根據本條例第 95(2) 條獲認可，以提供自動化交易服務；及
      - (II) 該人以中央對手方的身分行事；及
  - (ii) 該作為關乎某項場外衍生工具交易，而有關人士以中央對手方的身分，作為該項交易的對手方；
- (m) 符合以下說明的就場外衍生工具提供意見作為——
  - (i) 由就第 12 類受規管活動獲發牌的人作出；及
  - (ii) 完全是進行該類受規管活動而附帶作出的；
- (n) 符合以下說明的就場外衍生工具提供意見作為——
  - (i) 由可接受參與者作出；及
  - (ii) 該作為的作出，完全是該參與者提供服務附帶作出的，而該等服務的提供，若非因本部第 4(c) 條，便會構成第 12 類受規管活動。”。

- (8) 第 53(23) 條，新訂第 2A 部，第 2(n) 條——  
廢除句號  
代以分號。
- (9) 第 53(23) 條，新訂第 2A 部，在第 2(n) 條之後——  
加入
- “(o) 任何法團在符合下述條件下作出的場外衍生工具交易作為——
- (i) 該作為構成——
    - (A) 與該法團的任何聯屬公司訂立(或要約如此訂立)任何場外衍生工具交易；或
    - (B) 誘使或企圖誘使該法團的任何聯屬公司訂立(或要約如此訂立)任何場外衍生工具交易；及
  - (ii) 該法團與聯屬公司屬同一公司集團的成員，而該集團並非金融集團；
- (p) 符合**提供多邊投資組合壓縮服務**的定義的涵義的場外衍生工具交易作為；
- (q) 符合以下說明的場外衍生工具交易作為——
- (i) 由下述人士(**有關人士**)作出——
    - (A) 認可結算所；或
    - (B) 符合以下說明的人——
      - (I) 該人根據本條例第 95(2) 條獲認可，以提供自動化交易服務；及
      - (II) 該人以中央對手方的身分行事；及

- (ii) 該作為關乎某項場外衍生工具交易，而有關人士以中央對手方的身分，作為該項交易的對手方；
- (r) 符合以下說明的場外衍生工具交易作為——
  - (i) 由可接受參與者作出；及
  - (ii) 該作為的作出，完全是該參與者提供服務附帶作出的，而該等服務的提供，若非因本部第 4(c) 條，便會構成第 12 類受規管活動。”。
- (10) 第 53(23) 條，新訂第 2A 部，第 4 條——  
**廢除 (c) 段**  
代以  
“(c) 可接受參與者的作為；”。
- (11) 第 53(23) 條，新訂第 2A 部，第 4 條——  
**廢除 (d) 段。**
- (12) 第 53(23) 條，新訂第 2A 部，在第 4 條的末處——  
**加入**  
“(e) 就第 9 類受規管活動獲發牌的人作出的作為，而該人——
  - (i) 為另一人提供管理場外衍生工具產品投資組合的服務 (根據有關牌照該人獲准許提供者)；及
  - (ii) 純粹為提供該項服務，而作出該作為；
- (f) 任何法團在符合下述條件下作出的作為，而該作為構成就結算及交收場外衍生工具交易提供服務——

- (i) 該等服務純粹向該法團的任何聯屬公司提供；及
  - (ii) 該法團與聯屬公司屬同一公司集團的成員，而該集團並非金融集團；或
- (g) 符合以下說明的人作出的作為——
- (i) 該人屬根據本條例第 397 條訂立的規則為施行本段而訂明的類別；或
  - (ii) 該人進行如此訂明的類型或種類的業務。”。
- (13) 第 53(23) 條，新訂第 2A 部，第 5 條——
- 廢除
- “在第 4 條”
- 代以
- “在本部”。
- (14) 第 53(23) 條，新訂第 2A 部，第 5 條，**可接受參與者**的定義——
- 廢除 (b) 段
- 代以
- “(b) 該人——
- (i) 屬中央對手方的成員；或
  - (ii) 已提出申請，要求成為中央對手方的成員，而該項申請未被拒絕或撤回；”。
- (15) 第 53(23) 條，新訂第 2A 部，第 5 條，**可接受參與者**的定義，(d) 段——
- 廢除



在“，就場外”之前的所有字句

代以

“(d) 作為中央對手方的成員，代另一人並透過該中央對手方”。

- (16) 第 53(23) 條，新訂第 2A 部，第 5 條，**相若的海外司法管轄區**的定義——

廢除 (a) 段

代以

“(a) 證監會信納該司法管轄區在規管下述事宜方面，具有與香港相若的法律規定或規管性規定：作為中央對手方的成員，代另一人並透過該中央對手方，就場外衍生工具交易或其他相類的交易提供結算及交收服務 (第 4 條提述的作為除外)；及”。

- (17) 第 53(23) 條，新訂第 2A 部，第 5 條，**相若的海外司法管轄區**的定義，(b) 段——

廢除句號

代以分號。

- (18) 第 53(23) 條，新訂第 2A 部，第 5 條——

按筆劃數目順序加入

“**提供多邊投資組合壓縮服務** (providing multilateral portfolio compression services) 指提供符合以下描述的服務——

(a) 提供該項服務符合下述條件——

(i) 由某人 (**服務提供者**) 為分析超過 2 名其他人 (**參與者**) 的場外衍生工具交易投資組合而提供；

(ii) 按照下述事項提供——

- (A) 服務提供者就參與有關壓縮行動所設定的運作規則；及
- (B) 服務提供者與每名參與者議定的任何參數；
- (iii) 沒有將任何參與者的場外衍生工具交易投資組合的市場風險，改變至超過有關參與者設定的任何市場風險承受水平；及
- (iv) 為降低參與者的對手方信用風險或業務操作風險而提供；及
- (b) 在該等服務中，服務提供者提出效果為降低參與者之間的風險承擔的建議，而該等建議是關於可如何將任何或全部有關場外衍生工具交易——
  - (i) 修改；
  - (ii) 終止；或
  - (iii) 終止，並以一項或多於一項新的場外衍生工具交易取代。”。

**79. 修訂第 55 條 (加入附表 11)**

第 55 條，新訂附表 11，標題——

廢除

“的過渡性”

代以

“第 2 部的過渡”。

**第 3 分部——修訂《證券及期貨 (場外衍生工具交易——  
結算及備存紀錄責任和中央對手方的指定) 規則》(第 571  
章，附屬法例 AN)**

80. 修訂第 10 條 (結算責任不適用於由多邊投資組合壓縮周期而產生的交易)
- (1) 第 10 條，標題——  
廢除  
“周期”  
代以  
“行動”。
  - (2) 第 10(1)(a) 條——  
廢除第 (i) 節  
代以  
“(i) 因多邊投資組合壓縮行動而訂立；及”。
  - (3) 第 10(1)(a)(ii) 及 (b) 條——  
廢除  
“周期”  
代以  
“行動”。
  - (4) 第 10 條——  
廢除第 (2) 款。
  - (5) 第 10(3) 條，**壓縮交易**的定義——  
廢除

在“組合壓縮”之後的所有字句

代以

“行動而言，指場外衍生工具交易，而該項交易因該項行動而被修改、終止，或終止並取代。”。

(6) 第 10(3) 條——

**廢除多邊投資組合壓縮周期的定義。**

(7) 第 10(3) 條——

**按筆劃數目順序加入**

**“多邊投資組合壓縮行動** (multilateral portfolio compression exercise) 指應用於以下投資組合的程序：該投資組合是該項程序中的參與者的場外衍生工具交易投資組合，而——

- (a) 該項程序是為降低參與者之間的風險承擔而進行；
- (b) 該項程序涉及超過 2 名參與者，且該等參與者均非操作該項程序的人 (**服務提供者**)；
- (c) 該項程序按照以下事項進行——
  - (i) 服務提供者就參與該項程序所設定的運作規則；及
  - (ii) 服務提供者與每名參與者議定的任何參數；
- (d) 該項程序的進行，沒有將任何參與者的場外衍生工具交易投資組合的市場風險，改變至超過有關參與者設定的任何市場風險承受水平；

- (e) 該項程序是為降低該等參與者的對手方信用風險或業務操作風險而進行；及
  - (f) 全部、任何或沒有任何一項場外衍生工具交易因該項程序而——
    - (i) 被修改；
    - (ii) 被終止；或
    - (iii) 被終止，並以一項或多於一項新的場外衍生工具交易取代；”。
-

## 第 4 部

### 輕微雜項修訂

#### 第 1 分部——修訂《證券及期貨條例》(第 571 章) 的中文文本

##### 81. 修訂第 38 條 (認可結算所的責任)

第 38 條，中文文本——

廢除第 (1) 款

代以

“(1) 認可結算所有責任——

- (a) 在合理地切實可行範圍內，確保透過其設施結算或交付的證券、期貨合約或場外衍生工具產品的交易，在有秩序、公平和快捷的結算及交付安排下進行；及
- (b) 確保與其業務及營運有關聯的風險，得以審慎管理。”。

##### 82. 修訂第 43 條 (撤回對結算所的認可和指令停止提供設施)

第 43(3)(c) 條，中文文本——

廢除

“已停止以結算所的形式營辦”

代以

“停止作為結算所的營運”。

##### 83. 修訂第 96 條 (申請認可)

第 96(2)(c) 條，中文文本——

廢除

“聘用何人”

代以

“聘用的高級人員”。

84. 修訂附表1(釋義及一般條文)

附表1，中文文本，第1部，第1A(2)(b)條——

廢除

“公司認股證”

代以

“股本權證”。

85. 以“預託證券”取代“寄存單據”

以下條文，中文文本——

- (a) 第245(2)條，*衍生工具*的定義，(d)段；
- (b) 第285(2)條，*衍生工具*的定義，(d)段；
- (c) 第307A(1)條，*衍生工具*的定義，(d)段；
- (d) 第308(1)條，*股本衍生工具*的定義，(d)段；
- (e) 附表1，第1部，第1A(2)(d)條——

廢除

所有“寄存單據”

代以

“預託證券”。

## 第 2 分部——修訂《證券及期貨條例》(第 571 章)

### 86. 修訂第 407 條 (保留、過渡性、相應及有關條文等)

在第 407(5) 條之後——

加入

“(5A) 附表 10 第 6 部訂定於《2014 年證券及期貨 (修訂) 條例》(2014 年第 6 號) 第 4 部 (或該部的任何條文) 生效時適用的保留條文及過渡安排，以及與該部 (或其任何條文) 的生效有關的保留條文及過渡安排。”。

### 87. 修訂附表 10 (保留、過渡性、相應及有關條文等)

附表 10，第 6 部，標題——

廢除

“的保留及過渡性”

代以

“第 4 部的保留及過渡”。

## 第 3 分部——修訂《證券及期貨 (穩定價格) 規則》(第 571 章，附屬法例 W)

### 88. 修訂第 2 條 (釋義)

(1) 第 2(1) 條——

(a) 廢除*寄存單據*的定義；

(b) 按筆劃數目順序加入

“*預託證券* (depository receipt) 指符合以下說明的證明書或任何其他文書——



- (a) 授予該證明書或文書的持有人關乎受寄存人、保管人或其他人(有關保管人)(須為並非獲有關證明書或文書授予合約權利或產權的人)所持有的權益證券或債務證券的合約權利或產權(由期權構成的權利除外)；
  - (b) 可無需有關保管人的同意而由其持有人轉讓；
  - (c) 正在或已獲容許在海外證券市場交易的；及
  - (d) 在所有方面與它代表的有關的權益證券或債務證券一致，並可由其持有人於任何時間轉換為有關的權益證券或債務證券；”。
- (2) 第2(1)條，中文文本，**有關證券**的定義，(c)段——  
廢除  
“寄存單據”  
代以  
“預託證券”。
- (3) 第2(1)條，中文文本，**發行人的**定義，(a)段——  
廢除  
所有“寄存單據”  
代以  
“預託證券”。
- (4) 第2(2)條，中文文本——  
廢除  
“寄存單據”  
代以  
“預託證券”。

## 第4分部——修訂《證券及期貨(費用)規則》(第571章， 附屬法例AF)

### 89. 修訂第11條(寬免繳付費用)

在第11(3)條之後——

加入

“(3A) 在以下情況下，第(3B)款列明的費用獲寬免——

(a) 任何法團或個人——

(i) 根據本條例第116(1)、120(1)、126(1)或127(1)條，就第3或11類受規管活動(有關活動)獲發牌或核准，或申請就有關活動獲發牌或核准；及

(ii) 根據本條例第116(1)、120(1)、126(1)或127(1)條，就第7類受規管活動獲發牌或核准，或申請就第7類受規管活動獲發牌或核准；及

(b) 該法團或個人進行或擬進行第7類受規管活動，是該法團或個人進行或擬進行有關活動所附帶的。

(3B) 有關費用為——

(a) 附表3第3項(A)段就第7類受規管活動而訂明的費用；

(b) 附表3第6項(A)段就第7類受規管活動而訂明的費用；

(c) 附表3第12項就第7類受規管活動而訂明的費用；

- (d) 附表 3 第 13(a)(i) 項 (A) 段就第 7 類受規管活動而訂明的費用；
  - (e) 附表 3 第 13(b)(i) 項 (A) 段就第 7 類受規管活動而訂明的費用；及
  - (f) 附表 3 第 18 項就第 7 類受規管活動而訂明的年費。”。
-

## 第 5 部

### 廢除《2015 年證券及期貨及公司法例 ( 無紙證券市場修訂 ) 條例》(2015 年第 5 號 ) 尚未實施的條文

90. 廢除《2015 年證券及期貨及公司法例 ( 無紙證券市場修訂 ) 條例》尚未實施的條文
- 《2015 年證券及期貨及公司法例 ( 無紙證券市場修訂 ) 條例》(2015 年第 5 號 ) 尚未實施的條文，現予廢除。