

金銀業貿易場 行員更改會籍須注意事項

重要提示：

- 大部份更改會籍事項均需得到本場審查組及／或理監事會批准。在一般情況下，審查組及／或理監事會會期為每月一會。有需要更改會籍之行員，應將需要呈審之所有文件於會期前最少 20 個工作天或之前呈交本場辦事處，於截止日文件不齊全或逾期呈交恕不受理。
- 下列文件只是審批之基本要求，交齊並不表示已獲或／將獲本場批准有關申請，如有需要，本場有權於任何時候要求各方提交進一步資料或加設條件。
- 請於本場網站（www.cgse.com.hk）下載欄內下載有關表格
- 如對下列有任何疑問，請委派有會計、公司秘書知識／經驗之人士或專業人士如律師、會計師、公司秘書與本場行員會籍部聯絡（電話：25441945）。

B、申請更易執行司理人（只適用於有限公司，無限公司申請更易執行司理人，按照『F、獨資公司或合夥公司擁有權變動』辦理）：

甲.	<p>填妥下列表格及辦妥下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none">申請增加/減少/更換執行司理人表格(FM6)行號公司資料(FM3)執行司理人申請表(FM4)〔如更易或減少執行司理人，仍留任之執行司理人過去填寫之申請表已超過1年，則必須重新呈交〕每一位新執行司理人諮詢人推薦書2份(FM8)〔不適用於減少執行司理人〕行員股東申報表(FM15)〔如股東未曾申報或資料超過一年，必須重新呈交〕最終股東實質擁有權聲明書（請將股東架構圖電郵至 daisylam@cgse.com.hk，並致電 25441945 與本場行員會籍部聯絡，以索取聲明書樣式。見証簽署實質擁有權聲明書者，如為香港以外之律師，必須呈交律師証副本。）規定速動資金申報表(F349)〔不少於港幣 150 萬元〕，只接受(1)銀行存款：港元(100%計算)、人民幣(95%計算)*、美元(95%計算)*、日元(95%計算)*、歐羅(95%計算)*、(2)黃金(95%計算)*、(3)在香港聯合交易所可進行買賣之恆生指數成份股股票(80%計算)*及(4)銀行擔保書(100%計算)。並附上銀行單據正本或由銀行發出之結單核証副本或由本場經理簽署之銀行結單核証副本（月結單、結餘證明書、定期存款單、儲蓄存摺或銀行黃金存倉單等）。客戶資金不能用作規定速動資金申報。 〔註：*非港元之貨幣以申報當日、月結單日或月尾日之匯價折合港元，並乘以相關百份比計算。黃金以申報當日之收市價折合港元，並乘以相關折算百份比計算。在香港聯合交易所可進行買賣之恆生指數成份股股票以申報當日之收市價折合港元，並乘以相關折算百份比計算〕
乙.	<ol style="list-style-type: none">呈交行員証書正本呈交營業牌照正本（如有）繳交現行之手續費港幣\$12,000〔金集團行員港幣\$24,000〕（費用一經繳交，不論申請成功與否，概不發還）支票抬頭請寫『金銀業貿易場』。清繳所有欠款
丙.	<p>行員須呈交下列文件之核証副本：</p> <ol style="list-style-type: none">公司控股架構表(Group Chart)，必須顯示控股百份比及最終控股股東控股百份比(由執行司理人簽署，以後每年按時呈交)。如有股權變動或控股權與本場記錄有異，請按照指引 E（有限公司股權變動申請）辦理有關手續。商業登記証(BR)(以後每年按時呈交)

	<ol style="list-style-type: none"> 3. 顯示所有股東持股量之文件如周年申報表(AR1)(以後每年按時呈交) 4. 最近經核數師審核之財務報表(必須以港元為記帳貨幣)，如經核數師審核之財務報表年度距今已逾6個月，必須提交由執行司理人核証之最近2個月管理會計賬(資產負債表由最少一名董事簽署)，並顯示已發行及繳足之普通股股本不少於港幣500萬元及資產淨值不少於港幣500萬元(以後每年按時呈交)。接受呈審資產類別：在香港之資產如：物業、銀行存款、黃金及在香港聯合交易所可進行買賣之股票。必須分別顯示公司資金戶口及客戶資金戶口，並將用作儲存客戶資金之銀行名稱、戶口號碼、戶口類別及金額列齊。 5. 董事局通過更易執行司理人決議案正本或由公司秘書簽署之核証副本 6. 各股東、董事及執行司理人之住址證明文件正本(如最近3個月內之水電煤結單等)。 7. 如有最終控股公司，須呈交所有最終控股公司下列文件之核証副本： <ol style="list-style-type: none"> 1/ 公司註冊證書 2/ 顯示所有股東持股量文件如周年申報表(AR1) 3/ 如公司在英屬處女島或開曼群島註冊，須呈交 Certificate of Incumbency 正本；如公司在百慕達註冊，須呈交 Certificate of Compliance 正本。 8. 如有中層控股公司，須呈交中層控股公司下列文件之核証副本： <ol style="list-style-type: none"> 1/ 公司註冊證書 2/ 顯示所有股東持股量文件如周年申報表(AR1) 3/ 如公司在英屬處女島或開曼群島註冊，Certificate of Incumbency 正本；如公司在百慕達註冊，須呈交 Certificate of Compliance 正本。 9. 如最終股東以信託形式持有行員公司股份，必須辦妥下列各項： <ol style="list-style-type: none"> 1/ 行員公司簽署承諾書(由本場提供樣式)承諾如該信託安排有任何改變，必須立即以書面連同有關資料通知本場； 2/ 行員公司股權之最終受益人簽署承諾書(由本場提供樣式)，承諾如該信託安排有任何改變，必須立即以書面連同有關資料通知本場； 3/ 行員公司股權之受託人簽署承諾書(由本場提供樣式)，承諾如該信託安排有任何改變，必須立即以書面連同有關資料通知本場。 <p>受託人必須為銀行、律師行、會計師行或信託公司，不可以為個人。</p>
丁.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 所有股東及董事必須提交已簽署之過去7年個人履歷及提交由僱主發出之任職證明文件及學歷證明文件之核証副本。 2. 新執行司理人必須提交已簽署之過去7年個人履歷及提交由僱主發出之任職證明文件及學歷之核証副本。
戊.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新執行司理人必須已擁有本場註冊執行司理人資格。有關申請註冊資格及所需時間，請瀏覽本場網頁 www.cgse.com.hk 之註冊及培訓資料或致電本場培訓及註冊部賴小姐(電話：3678 0099)或何小姐(電話：3678 0073)查詢。 2. 新執行司理人必須全職為該行員或該行員集團機構工作，不能在別家公司擔任任何職務。如已受僱為別家公司工作，必須辭去該家公司之職務，並提交辭職證明文件如辭職信或僱主證明信等。 3. 新執行司理人必須詳列其金融知識、市場知識、在黃金交易管理之經驗及/或行政管理之經驗。 4. 新執行司理人必須出席本場理監事會及審查組會議 5. 新執行司理人、股東或董事如有虛假聲明或失實陳述，可能負上刑事責任。 6. 執行司理人必須於更易執行司理人申請獲得批准後之3個工作天內攜同正式圖章親臨本場辦事處，在本場經理見證下辦理完成手續。 7. 退任執行司理人必須向註冊部呈交取消從業員註冊申請表(行員) [R2A] 及取消從業員註冊申請表(個人) [R2B]。 <p>(7-2017 版本)</p>