

金銀業貿易場
行員執行司理人申請表

申請人近照

身份証副本

甲、個人資料：*

一、個人要項：

從業員註冊編號： _____

中文姓名： _____ 別名： _____

英文姓名： _____ 別名： _____

性別： _____ 國籍： _____ 身份証編號： _____

出生地點： _____ 出生日期： _____

公司名稱： _____ (中文)

_____ (英文)

公司地址： _____ (中文)

_____ (英文)

電話： _____ 圖文傳真： _____

手提電話： _____ 電郵地址： _____

住址： _____

_____ (中文)

_____ (英文)

住宅電話： _____ 圖文傳真： _____

通訊地址： _____ (中文)

_____ (英文)

電話： _____ 圖文傳真： _____

_____ (英文)

二． 教育程度：〔請於適當□內加✓，並附上有關證書之簽署核証副本〕

中學

預科：學校名稱：_____

大專或以上：

頒發機構名稱：_____

頒發國家／地區：_____

年份：_____ 學科名稱：_____

其他學歷：

頒發機構名稱：_____

頒發國家／地區：_____

年份：_____ 學科名稱：_____

三． 工作履歷：

於本申請書日期前之七年內曾受僱之職業，包括現時職業及自僱期間之職業：〔請附上由該僱主發出之證明文件之簽署核証副本，如位置不足，請另紙填寫〕

1. 僱主名稱：_____ (中文)

_____ (英文)

地址：_____ (中文)

_____ (英文)

受僱職位：_____

工作性質：_____

受僱期間：由_____至_____

2. 僱主名稱：_____ (中文)

_____ (英文)

地址：_____ (中文)

_____ (英文)

受僱職位：_____

工作性質：_____

受僱期間：由_____至_____

3. 僱主名稱：_____ (中文)
_____ (英文)
地址：_____ (中文)
_____ (英文)
受僱職位：_____
工作性質：_____
受僱期間：由_____至_____

4. 僱主名稱：_____ (中文)
_____ (英文)
地址：_____ (中文)
_____ (英文)
受僱職位：_____
工作性質：_____
受僱期間：由_____至_____

5. 僱主名稱：_____ (中文)
_____ (英文)
地址：_____ (中文)
_____ (英文)
受僱職位：_____
工作性質：_____
受僱期間：由_____至_____

四． 請詳述申請人在經營或管理黃金交易業務之經驗。

五． 申請人現時有否在其他機構任職，如有，請詳述之。

六． 申請人是否現正經營或管理黃金交易以外之業務，如有，請詳述之。

七． 倘本申請獲准，申請人除經營或管理黃金交易業務外，是否有意經營或管理其他業務，或在黃金行業以外從事獲取薪酬之工作？如有，請詳述之。

下列問題（七至廿二）請於適當內加✓，如於『有』或『是』欄加✓，請另紙詳述之。

八． 申請人曾否被香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）或其他地方之證券、期貨、商品、外匯等監管機構譴責、吊銷註冊、暫停註冊、罰款、遭受拒絕發給註冊或終身禁止重投業界等處分？

有 無

九． 申請人或其為股東（持有 10%或以上股份）、董事或高級管理層的公司曾否在香港或其他地方與債權人簽訂和解協議，或與債權人達成任何還債方案？

有 無

十． 申請人或其為股東（持有 10%或以上股份）、董事或高級管理層的公司曾否在本港或其他地方被法庭宣判破產？

有 無

十一·申請人或其為股東（持有 10%或以上股份）、董事或高級管理層的公司曾否在本港或其他地方自願將財產作破產轉讓？
有 無

十二·申請人或其為股東（持有 10%或以上股份）、董事或高級管理層的公司曾否在本港或其他地方宣佈清盤（由股東自動清盤者除外），或曾與債權人達成協議，或自行宣佈破產或被法庭宣判破產？
有 無

十三·申請人或其為股東（持有 10%或以上股份）、董事或高級管理層的公司曾否在本港或其他地方之民事訴訟程序中被判敗訴？
有 無

十四·申請人或其為股東（持有 10%或以上股份）、董事或高級管理層的公司曾否在本港或其他地方被檢控或起訴（交通違例罪除外）？
是 否

十五·申請人或其為股東（持有 10%或以上股份）、董事或高級管理層的公司曾否在本港或其他地方為民事案中一方之當事人？
是 否

十六·申請人或其為股東（持有 10%或以上股份）、董事或高級管理層的公司有無仍未清償之判決債項？
有 無

十七·申請人有否刑事紀錄（包括本港或其他地方）？
有 無

十八·申請人或其為股東（持有 10%或以上股份）、董事或高級管理層的公司曾被判詐騙罪名成立？
有 無

- 十九· (A) 申請人曾否在本港或其他地方被命令、判決或經法庭或監管當局或政府機構裁定禁止從事任何活動？
有 無
- (B) 申請人或其為股東（持有 10%或以上股份）、董事或高級管理層的公司曾否在本港或其他地方被監管當局或政府機構採取紀律處分行動？
有 無
- 二十· 申請人曾否被法院頒布命令取消出任公司董事的資格，或被另一司法管轄區的法院頒布取消出任與董事同等職位的資格？
有 無
- 廿一· 申請人或其為股東（持有 10%或以上股份）、董事或高級管理層的公司曾否被專業團體或行業公會公開譴責或責難，或被該等機構拒絕入會或撤除會籍？
有 無
- 廿二· 申請人或其為股東（持有 10%或以上股份）、董事或高級管理層的公司，而該公司並未履行對客戶、對為保障投資者而設的賠償基金、或對會員互保基金的全部義務？
有 無
- 廿三· 申請人或其為股東（持有 10%或以上股份）、董事或高級管理層的公司是否曾被內幕交易審裁處裁定曾進行應受譴責的內幕交易，或曾未能遵守香港公司收購及合併守則、香港單位信託及互惠基金守則，或由證監會、香港其他監管當局或任何海外交易所頒佈的交易守則或指引？
有 無
- 廿四· 如申請人現已在香港証券及期貨事務監察委員會註冊為負責人員，請詳述如下：
- (1) 註冊類別： _____
批准日期： _____
所屬公司名稱： _____ (中文)
_____ (英文)
- (2) 註冊類別： _____

批准日期： _____
所屬公司名稱： _____ (中文)
_____ (英文)

(3) 註冊類別： _____
批准日期： _____
所屬公司名稱： _____ (中文)
_____ (英文)

(4) 註冊類別： _____
批准日期： _____
所屬公司名稱： _____ (中文)
_____ (英文)

(5) 註冊類別： _____
批准日期： _____
所屬公司名稱： _____ (中文)
_____ (英文)

乙、營業意向：

一． 如獲准入會，準備何時參與本場市場交易（公開喊價市場及／或電子交易市場）：

二． 如獲准入會，除註冊地址外，申請人 預算 不預算開設分店。

丙、 諮詢人：

諮詢人〔諮詢人推薦書隨本申請書附上〕：

1.姓名： _____ (中文) _____ (英文)

2.姓名： _____ (中文) _____ (英文)

戊、申請人之職責：

本人茲聲明作為上述行員之執行司理人，職責範圍如下：

(請於適當□內加✓)

	<u>職責範圍</u>	<u>是</u>	<u>否</u>
1.	管理公司營運部門（香港及外地），包括 <input type="checkbox"/> 人事、 <input type="checkbox"/> 行政、 <input type="checkbox"/> 財政、 <input type="checkbox"/> 內部監控、 <input type="checkbox"/> 市場拓展、 <input type="checkbox"/> 盤房管理、 <input type="checkbox"/> 風險管理、 <input type="checkbox"/> 交易結算等。		

2.	平均每月留在辦公室監察公司運作的天數：_____		
3.	確保所有客戶存放之按金及其他資金均存放在行員公司於香港之客戶專用銀行戶口之內	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	確保所有客戶之開戶協議及交易單據保存在行員公司之香港辦公室	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	監察公司職員（包括客戶主任及交易員）之工作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	監察公司交易系統之運作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	監察公司帳目及客戶按金及資金結存	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	其他職責： (1) _____ (2) _____ (3) _____		
9.	備註： _____ _____ _____		

上述情況日後如有任何改變，本人當立即以書面通知金銀業貿易場。

己、申請人之承諾：

致：金銀業貿易場理監事會

本人茲謹向 貴場申請為第 _____ 號行員
_____（行員中文名稱）

（行員英文名稱）之執行司理人，並作如下聲明：

1. 本人已達十八歲。
2. 本申請表內的資料及一併提交的文件均為完整、真實及正確無誤，並無向金銀業貿易場（「貿易場」）隱瞞重要事實。
3. 同意貿易場可就上述資料向任何人士及機構進行核實或查詢，並為此向有關人士及機構披露本人的任何資料。
4. 承諾如本申請表格所載資料有任何改變，本人必須即時以書面通

知貿易場。

5. 本人符合貿易場訂立的『適當人選準則』。
6. 本人具備適當的資格及足夠的能力履行執行司理人之工作職責。
7. 承諾如本人不獲或不再獲行員委任，本人必須在本人不獲或不再獲委任後的七天內通知貿易場，並辦理相關手續。
8. 明白刻意隱瞞或嘗試隱瞞任何資料或事宜，誤導或嘗試誤導貿易場，可導致本申請被拒或委任失效，亦被視為嚴重的失當行為，根據貿易場的章程及規則，本人會受到紀律處分。
9. 同意貿易場可透露本人的資料予香港特別行政區政府及／或有關的監管機構。
10. 承諾如獲批准成為行員執行司理人，將會遵守貿易場不時修訂之章程、章程細則、規則、規例及守則等。如有任何違背行為，甘受貿易場處分。
11. 同意放棄因此申請或此申請被拒而引致或可能引致的任何損失而向金銀業貿易場索償。
12. 本人 同意 / 不同意 提交之資料及／或證明文件可予貿易場相關部門參閱。

申請人簽署

日期

* 填報資料由行員會籍部作密件保存，但有關資料將可能用於本場暨屬下機構及／或政府要求申報之文件之中。閣下有權根據個人資料（私隱）條例索取已呈交之文件副本。

此欄待面見時對印鑑之用：

[審 查 組 專 用]

申請人姓名：_____

審查組成員簽署：

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

案經二零一_____年_____月_____日第_____次理監

事會通過 否決。

理事長：_____總務組覆核人：_____

核對人：_____