



更新會籍資料申請表

[請於適當□內加✓]

1. 行員資料

行員編號： _____ 金集團 非金集團

行員名稱： (中文) _____

(英文) _____

註冊地址：

(中文) _____

(英文) _____

通訊地址： (如與註冊地址不同)

(中文) _____

(英文) _____

電話： _____ 公司／執行司理人電郵： _____

傳真： _____ 網址： _____

執行司理人(一)姓名： _____

執行司理人(二)姓名： _____

2. 申請事項

請選擇一項或多項申請事項：

- i. 更易執行司理人
- ii. 更改行員名稱
- iii. 註冊為有限公司 (原任執行司理人及擁有權不變)
- iv. 行員公司股權變動
- v. 最終控股公司股權變動

3. 更易執行司理人

如無變動，毋需填寫此部份。

現時執行司理人

執行司理人 (一)	執行司理人 (二)
從業員註冊編號： _____	從業員註冊編號： _____
姓 名： _____	姓 名： _____

申請更易執行司理人後

執行司理人 (一)	執行司理人 (二)
從業員註冊編號： _____	從業員註冊編號： _____
姓 名： _____	姓 名： _____
<input type="checkbox"/> 附上執行司理人申報表	<input type="checkbox"/> 附上執行司理人申報表

4. 更改行員名稱及／或註冊為有限公司

如無變動，毋需填寫此部份。

新行員名稱：

(中文) _____

(英文) _____

更改行員名稱原因： _____

5. 股權資料

如無變動，毋需填寫此部份。

5.1 股權資料（附上公司控股架構表）

行員公司股權變動

最終控股公司股權變動

股份類別	股份數量	每股金額	<u>已發行之股本</u>
總額：			

股份類別	股份數量	每股金額	<u>已繳足之股本</u>
總額：			

於（日期）_____ 增發股份如下：

股份類別	股份數量	每股金額	股本

股權變動表：

股份 持有人	變動前		變動		變動後		變動 比率%
	持股	佔%	股數	日期	持股	佔%	
合計：							%

留任及新股東地址：

	股東名稱	聯絡地址
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

5.2 董事及公司主要職位

變動前董事：

	中文姓名	英文姓名	委任日期 日/月/年	身份證/護照號碼 或公司編號
1				
2				
3				
4				
5				

變動後董事：

	中文姓名	英文姓名	委任日期 日/月/年	身份證/護照號碼 或公司編號
1				
2				
3				
4				
5				

變動後主要職位：

職位	中文名稱	委任日期 日/月/年	身份證／護照號碼 或公司／BR 編號
主席			
行政總裁			
公司秘書			
執行司理人(一)			
執行司理人(二)			

5.3 業務性質及公司組織架構

5.3.1 請註明 貴公司的新客戶來源。

介紹/轉介	
自來客戶	
其他 (請註明) _____	
	<u>100%</u>

5.3.2 請提供有關 貴公司的首年業務的評估。

99 金首年的月均交易量 (以 100 兩計)		兩
港元 999.9 黃金合約首年的月均交易量(以 100 兩計)		兩
倫敦金首年的月均交易量 (以 100 安士計)		安士
倫敦金首年的月均交易量 (以 10 安士計)		安士
倫敦銀首年的月均交易量 (以 5000 安士計)		安士
倫敦銀首年的月均交易量 (以 500 安士計)		安士
人民幣公斤條合約首年的月均交易量 (以 1 公斤計)		公斤
公斤條港元合約首年的月均交易量 (以 1 公斤計)		公斤
港幣白銀合約首年的月均交易量 (以 15 公斤計)		公斤
其他 _____ (以 _____ 計)		

5.3.3 請註明 貴公司的目標客戶類別。

預期佔營運總收入的百分率 (%)		貴金屬
香港(本地)	零售客戶	
	高資產淨值客戶	
	公司客戶	
中國內地	零售客戶	
	高資產淨值客戶	
	公司客戶	
海外	海外零售性客戶	
	海外高資產淨值客戶	
	海外公司客戶	
		100%

5.3.4 貴公司是否有提供槓桿式黃金交易？

是 否

5.3.5 貴公司是否容許／要求客戶授權或委託經紀或第三者進行投資？

是，容許 是，要求 否

5.3.6 請註明貴公司保管客戶保證金（孖展）的所有地點。

認可財務機構 香港的持牌銀行

有聯繫實體 海外的持牌銀行

獨立託管人（請註明） _____

其他（請註明） _____

5.3.7 貴公司經紀人數？

香港（本地） _____ 人 中國內地 _____ 人 海外 _____ 人

5.4 提供電子交易服務

5.4.1 貴公司是否有提供電子交易服務？

有，請提供所用系統名稱： _____

沒有

5.5 本場電子交易平台服務

5.5.1 貴公司是否有興趣參加本場電子交易平台？

有 沒有，請說明： _____

5.5.2 貴公司是否需要本場發出的交易編碼？

有 沒有

5.6 營運及內部監控管理

5.6.1 請提供 貴公司的營運手冊及／或內部監控程序。 已附上

5.6.2 請提供 貴公司的標準客戶協議書的副本。 已附上

5.6.3 本場建議採用完善的電話錄音系統客戶的確認程序。
公司是否已採用電話錄音系統？

沒有 有，如有採用請提供以下資料：

(a) 錄音範圍
<input type="checkbox"/> 客戶主任與客戶的對話 <input type="checkbox"/> 其他（請註明）_____
<input type="checkbox"/> 客戶主任與交易商的對話
(b) 錄音帶保存期： _____ 個月
(c) 監察異常情況者
<input type="checkbox"/> 合規人員 <input type="checkbox"/> 負責人員
<input type="checkbox"/> 內部審計人員 <input type="checkbox"/> 其他（請註明）_____
(d) 檢索數據的方法
<input type="checkbox"/> 按時間檢索 <input type="checkbox"/> 其他（請註明）_____
<input type="checkbox"/> 按途徑檢索

6. 簽署

本公司確認所提供之資料與文件，就本公司所知及所信，全屬真確及完整。如所提供之資料有所變更，本公司承諾即時通知金銀業貿易場。

執行司理人（一）簽署

執行司理人（二）簽署

行員正式圖章

日期

營運及內部監控管理

請將貴公司的營運手冊及／或內部監控程序提交作附件。有營運關手冊及／或程序應詳細說明下列事項：

- A. 列出主要管理層及其匯報途徑的組織架構圖，為達致職能分隔而採取的步驟。
- B. 說明貴公司的貴金屬買賣運作的運作流程圖。
- C. 可能出現利益衝突的範疇及處理有關衝突的措施。
 - 利益衝突範疇
 1. 老鼠倉活動
 2. 不當交易指示處理
 3. 處理有關衝突的措施
 4. 關聯者交易政策
- D. 貴公司的主要貴金屬活動的固有風險（例如市場風險、信貸風險、流動性風險及營運風險），以及貴公司的風險控制策略。

主要列明貴公司風險策略

 - 單邊倉的處理
 - 市場波動風險
 - 交易對手信貸風險
 - 營運風險（監控程序）
 - 風險披露聲明
 - 流動性風險（處理客戶提款、現金處理及流動現金儲備）
- E. 應變計劃。
- F. 危機管理（例如電子平台停止運作）。
 - 列出支援部門，處理步驟，公司的影響及監察公司受影響時的交易。
 - 復原時間。
 - 測試及演習。
- G. 列出提供給客戶的投訴途徑及詳細說明貴公司的處理客戶投訴的機制。