



## 營業牌照申請表

### 1. 行員資料

行員編號： \_\_\_\_\_ 現時營業狀況： \_\_\_\_\_  
(可參考本場網站)

行員名稱： (中文) \_\_\_\_\_  
(英文) \_\_\_\_\_

執行司理人： (一) \_\_\_\_\_ (二) \_\_\_\_\_

### 2. 申請事項

(請於適當  內加 )

#### 2.1 公開喊價市場 (99 金及港元公斤條) 現已營業

註冊地址： (中文) \_\_\_\_\_  
(英文) \_\_\_\_\_

電話： \_\_\_\_\_ 商業登記證編號： \_\_\_\_\_  
傳真： \_\_\_\_\_ 開業日期： \_\_\_\_\_  
日/月/年

#### 2.2 電子交易市場 暫不申請

參與下列產品： \_\_\_\_\_ 開業日期： \_\_\_\_\_  
日/月/年  
 人民幣公斤條黃金  
 倫敦金/銀  
 港元 999.9 黃金  
 港元 999.9 白銀 (本地 1 號白銀)

#### 2.3 開設分店 暫不申請

分店地址： (中文) \_\_\_\_\_  
(英文) \_\_\_\_\_

電話： \_\_\_\_\_ 商業登記證編號： \_\_\_\_\_  
傳真： \_\_\_\_\_ 開業日期： \_\_\_\_\_  
日/月/年

開設分店原因： \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### 2.4 前海金\* 暫不申請

前海金子公司名稱： \_\_\_\_\_

\*此申請為參與前海金的第一階段。

### 3. 業務計劃及擬進行的業務活動申報 (適用於申請電子交易市場)

#### 3.1 業務性質及公司組織架構

3.1.1 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>

3.1.2 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)		

3.1.3 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	
		<u>100%</u>

3.1.4 貴公司是否有提供槓桿式黃金交易？

是  否

3.1.5 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

3.1.6 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) \_\_\_\_\_

3.1.7 貴公司經紀人數？

香港(本地) \_\_\_\_\_ 人 中國內地 \_\_\_\_\_ 人 海外 \_\_\_\_\_ 人

### 3.2 營運及內部監控管理

3.2.1 請提供 貴公司的營運手冊及／或內部監控程序。  已附上

3.2.2 請提供 貴公司的標準客戶協議書的副本。  已附上

3.2.3 本場建議採用完善的電話錄音系統客戶的確認程序。

貴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

### 3.3 提供電子交易服務

3.3.1 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

### 3.4 本場電子交易平台服務

3.4.1 貴公司是否有興趣參加本場電子交易平台？

有  沒有，請說明： \_\_\_\_\_

3.4.2 貴公司是否需要本場發出的交易編碼？

有  沒有

## 4. 公司資料申報

### 4.1 行員公司之所有現任董事／股東資料

姓名	身份證／護照號碼	委任日期 (日／月／年)

### 4.2 銀行資料 (須呈交有關戶口之直接付款授權書正本)

參與公開喊價或港元 999.9 黃金／白銀交易 須呈交正本一份 (港元戶口)

銀行名稱： \_\_\_\_\_

港元戶口編號： \_\_\_\_\_

參與人民幣公斤條黃金／前海金交易 須呈交正本一份 (人民幣戶口)

銀行名稱： \_\_\_\_\_

人民幣戶口編號： \_\_\_\_\_

參與倫敦金／銀交易 須呈交正本兩份 (港元戶口及美元戶口)

銀行名稱： \_\_\_\_\_

港元戶口編號： \_\_\_\_\_

銀行名稱： \_\_\_\_\_

美元戶口編號： \_\_\_\_\_

### 4.3 聯絡人 (就本申請的事宜)

姓名： \_\_\_\_\_ 職位： \_\_\_\_\_  
電郵地址： \_\_\_\_\_ 電話： \_\_\_\_\_  
手提號碼： \_\_\_\_\_ 傳真： \_\_\_\_\_

### 4.4 緊急聯絡人 (必須填寫)

請確保緊急聯絡人必須能 24 小時都可被聯絡，如有任何改變，行員應即時通知金銀業貿易場。

#### 第一緊急聯絡人

姓名： \_\_\_\_\_ 職位： \_\_\_\_\_  
電郵地址： \_\_\_\_\_ 電話： \_\_\_\_\_  
手提號碼： \_\_\_\_\_ 傳真： \_\_\_\_\_

#### 第二緊急聯絡人

姓名： \_\_\_\_\_ 職位： \_\_\_\_\_  
電郵地址： \_\_\_\_\_ 電話： \_\_\_\_\_  
手提號碼： \_\_\_\_\_ 傳真： \_\_\_\_\_

## 5. 聲明

本公司 \_\_\_\_\_ (行員名稱)

1. 聲明本公司之董事會（如行員為有限公司）已通過決議，同意作出此申請及，若此申請獲批准，本公司同意受金銀業貿易場（貿易場）之規則、規例及程序約束，符合貿易場不時作出之指令，並同意如有任何不遵守之處，甘願接受貿易場之紀律處分；
2. 聲明載於此申請之資料及其他所有支持文件之資料全屬完整、真實及正確。同時，本公司並沒有因任何陳述或遺漏而導致該等資料有任何不真確或誤導之成份；
3. 承諾若此申請所提供之資料有任何變更，本公司當立刻通知貿易場；
4. 明白貿易場有權對本公司因作出虛假或錯誤引導之聲明採取紀律處分；
5. 同意貿易場可透露有關本公司之資料予香港特別行政區政府、有關的監管機構及／或其他司法管轄區有關的監管機構；
6. 同意所有交易數據，包括但不限於本公司之一切交易數據，皆以存於貿易場之數據為準。
7. 同意遵守香港特別行政區有關防止洗黑錢活動的法例，會自行制定有效及可執行的防止洗黑錢活動內部政策及指引，並會持續遵從及不時檢討及更新該內部政策及指引；
8. 確保會遵守法律和政府及有關當局頒布的經營守則及指引。

### 參與電子交易市場

9. 明白如本公司參與人民幣公斤條黃金交易，本公司更會遵守貿易場電子交易細則附錄二第(3)及(4)條的規定；
10. 保證本公司將最少使用電子交易系統12個月（開始日期由貿易場通知），並且每月繳付\$2,500港元電子交易系統使用費予貿易場；
11. 承諾自本申請獲批准之日起，本公司必須將所有本公司與客戶成交之倫敦金銀、人民幣公斤條黃金及／或港幣999.9黃金交易向貿易場申報，並取得由貿易場發出的『交易編碼』。如本公司有違反承諾，貿易場理監事會有權作出懲處，包括但不限於撤銷本公司的『認可電子交易商』資格，終止本公司參與貿易場的電子交易平台，及／或理監事會認為合適的其他紀律行動；
12. 保證獲取『交易編碼』之交易均全部來自本公司與貿易場行員於貿易場電子交易平台上完成之交易或本公司與本公司客戶之間之交易。

### 參與前海金

13. 明白前海金是由貿易場擁有的香港金銀業貿易場貴金屬結算所有限公司（結算所）不時指定的結算銀行負責資金結算，以及由結算所不時指定的黃金存儲倉庫管理公司負責現貨交割；
14. 明白如本公司獲准參與前海金交易，本公司更會遵守貿易場前海金交易交割規則。

行員正式圖章

執行司理人簽署

日期：

\_\_\_\_\_  
日／月／年



## 資產負債表

(適用於無限公司)

資產負債表 (結算日期必須在遞交本申請前之3個月內)

(以港元計)	截至	日	月	年
<b>資產</b>				
固定資產				
其他資產				
流動資產				
	銀行現金存款			
	應收款項			
	其他流動資產			
	<b>資產總額</b>			
<b>負債</b>				
流動負債				
	銀行透支/貸款			
	客戶保證金			
	應付款項			
	其他流動負債			
長期負債				
	<b>負債總額</b>			
資產淨值 (資產總額 - 負債總額)				
行員正式圖章			執行司理人簽署	
日期：	執行司理人姓名：			
日/月/年				

## 營業牌照申請表(MEF-014)文件清單

下列文件只是申請之基本要求，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。

所有文件必須有執行司理人簽署	
<input type="checkbox"/>	1 有效商業登記證核證副本 (BR)
<input type="checkbox"/>	2 分店之有效商業登記證核證副本 (BR) (適用於開設分店)
<input type="checkbox"/>	3 行員前海子公司有效的企業法人營業執照副本 (適用於前海金)
<input type="checkbox"/>	4 獨立租約 (該行員與辦公室業主簽署，如由同集團公司簽訂之租約亦可接受)
<input type="checkbox"/>	5 <u>適用於有限公司</u> ：已向公司註冊處備案之最近周年申報表 (NAR1) 核證副本 <u>適用於無限公司</u> ：商業登記證內之資料摘錄正本或由執行司理人簽署之核證副本
<input type="checkbox"/>	6 本場認可呈審資產只接受在香港之資產如：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。資產淨值不少於港幣\$500萬元。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、戶口號碼及戶口類別列齊。 <u>適用於有限公司</u> ：最近年度經核數師審核之財務報表，如財務報表超過6個月，請呈交最近2個月之未經核數師審核之財務報表。 <u>適用於無限公司</u> ：資產負債表
<input type="checkbox"/>	7 速動資金申報表 (MEF-004) 連銀行存款結單 (銀行單據正本或由銀行發出之結單核證副本或由本場經理簽署之銀行結單核證副本。)
<input type="checkbox"/>	8 已簽妥華僑銀行 (香港) 有限公司金銀分行之直接付款授權書 (港元／人民幣／美元)
<input type="checkbox"/>	9 白銀現貨交收倉庫為： (適用於港幣999.9白銀或前海金) 威豹金融押運護衛 (香港) 有限公司開戶文件： 賬戶名稱：_____ 賬戶號碼：_____
<input type="checkbox"/>	10 電子交易平台特別培訓班報名表格 (TRF-009) (適用於電子交易市場)
<input type="checkbox"/>	11 已簽妥及交予電訊商之電訊服務申請表副本一份 (適用於電子交易市場)
<input type="checkbox"/>	12 行員營運手冊及／或內部監控程序 (適用於電子交易市場)
<input type="checkbox"/>	13 行員標準客戶協議書的副本 (適用於電子交易市場)
<input type="checkbox"/>	14 有關行員辦公室相片： (適用於電子交易市場) • 在接待處顯示行員公司名稱及其訪客能直達該接待處； • 在辦公室物業大堂掛有行員公司名稱之營業水牌 (如適用)。
<input type="checkbox"/>	15 支付予「金銀業貿易場」下列款項： • 參與公開喊價市場或開設分店申請費 HK\$3,000／每年 • 參與電子交易市場申請費 HK\$10,000 • 電子交易系統使用權3個月月費按金 HK\$7,500 • 參與倫敦金／銀交易之保證金 HK\$200,000 • 參與人民幣公斤條黃金交易之保證金 RMB\$500,000或等值黃金

## 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。