



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： _____

營業狀況： 從未開業。
 暫停營業，停業日期： _____
 照常營業。

執行司理人（一） 執行司理人（二）
姓名： _____ 姓名： _____

聯絡人（就本申請的事宜）

姓名： _____ 職位： _____

電話： _____ 電郵： _____

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（只須填寫第3部份）
- ii. 更改行員名稱（只須填寫第4部份）
- iii. 註冊為有限公司（原任執行司理人及擁有權不變）（只須填寫第4部份）
- iv. 行員公司股權變動（只須填寫第5及7部份）
- v. 最終控股公司股權變動（只須填寫第6及7部份）

3. 更易執行司理人

增加執行司理人

減少執行司理人

更換執行司理人

現時詳情：

執行司理人(一)姓名： _____

從業員註冊編號： _____

執行司理人(二)姓名： _____

從業員註冊編號： _____

更改事項：

退出 沒有

更改為執行司理人(二)

更改事項：

退出 沒有

更改為執行司理人(一)

更易後詳情：

執行司理人(一)姓名： _____

從業員註冊編號： _____

新任執行司理人

執行司理人(二)姓名： _____

從業員註冊編號： _____

新任執行司理人

介紹人

(2位理監事/1位理監事及2位行員執行司理人，惟不可為執行司理人之關聯人士)

關聯人士定義為：i) 同一公司或集團公司現有的同事；或

ii) 持有行員公司50%或以上股份的直接或間接股東。

第一介紹人

姓名：(中文) _____ (英文) _____ 簽署： _____

行員名稱： _____ 日期： _____

第二介紹人

姓名：(中文) _____ (英文) _____ 簽署： _____

行員名稱： _____ 日期： _____

第三介紹人

姓名：(中文) _____ (英文) _____ 簽署： _____

行員名稱： _____ 日期： _____

原任執行司理人(一)簽署

行員正式圖章

原任執行司理人(二)簽署

日期： _____

4. 更改行員名稱／註冊為有限公司

現時行員名稱：

(中文) _____

(英文) _____

更改詳情：

更改行員名稱原因： _____

新行員名稱：

(中文) _____

(英文) _____

原任執行司理人(一)簽署

姓名： _____

行員正式圖章

日期： _____

原任執行司理人(二)簽署

姓名： _____

5. 行員公司股權變動

5.1 股權資料 (附上公司控股架構表)

已發行之股份類別	股份數量	每股金額	股本
總額：			

已繳足之股份類別	股份數量	每股金額	股本
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
總額：			

股權變動表： (如位置不足，請另紙填寫。)

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/BR 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/BR 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)			

6. 最終控股公司股權變動

6.1 股權資料 (附上公司控股架構表)

已發行之股份類別	股份數量	每股金額	股本
總額：			

已繳足之股份類別	股份數量	每股金額	股本
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
總額：			

股權變動表： (如位置不足，請另紙填寫。)

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		

6.2 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/BR 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/BR 編號
1				
2				
3				
4				
5				

7. 業務計劃及擬進行的業務活動

7.1 業務性質及公司組織架構

7.1.1 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）_____	
	100%

7.1.2 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）		

7.1.3 請註明 貴公司的目標客戶類別。

預期估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%

7.1.4 貴公司是否有提供槓桿式黃金交易？

是 否

7.1.5 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

7.1.6 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） _____

7.1.7 貴公司經紀人數？

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

7.2 營運及內部監控管理

7.2.1 請提供 貴公司的營運手冊及／或內部監控程序。 已附上

7.2.2 請提供 貴公司的標準客戶協議書的副本。 已附上

7.2.3 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

7.3 提供電子交易服務

7.3.1 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

7.4 本場電子交易平台服務

7.4.1 貴公司是否有興趣參加本場電子交易平台？

是 否，請說明： _____

7.4.2 貴公司是否需要本場發出的交易編碼？

是 否

7.5 營業意向

7.5.1 是否有興趣參與本場公開喊價市場及／或電子交易市場？

有，預計日期： _____

沒有，原因： _____

其他原因： _____

7.5.2 申請公司有預算開設分店嗎？

有

沒有

7.6 聲明

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

姓名： _____

行員正式圖章

日期： _____

日／月／年

執行司理人（二）簽署

姓名： _____

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。