



## 業務計劃及擬進行的業務活動申報表

[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： \_\_\_\_\_

執行司理人(一) 執行司理人(二)  
姓名： \_\_\_\_\_ 姓名： \_\_\_\_\_

### 2. 業務活動

#### 2.1 業務性質及公司組織架構

2.1.1 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>

2.1.2 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)		

2.1.3 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	
		<b>100%</b>

2.1.4 貴公司是否有提供槓桿式黃金交易？

是  否

2.1.5 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

2.1.6 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） \_\_\_\_\_

2.1.7 貴公司經紀人數？

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

## 2.4 營運及內部監控管理

2.4.1 請提供 貴公司的營運手冊及／或內部監控程序。  已附上

2.4.2 請提供 貴公司的標準客戶協議書的副本。  已附上

2.4.3 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

## 2.2 提供電子交易服務

2.2.1 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

## 2.3 本場電子交易平台服務

2.3.1 貴公司是否有興趣參加本場電子交易平台？

是  否，請說明： \_\_\_\_\_

2.3.2 貴公司是否需要本場發出的交易編碼？

是  否

## 2.5 營業意向

2.5.1 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，預計日期： \_\_\_\_\_

其他原因： \_\_\_\_\_

2.5.2 申請公司有預算開設分店嗎？

有  沒有

## 2.6 金集團（金集團適用）

2.6.1 貴公司是否有計劃煉鑄金條？

- 有，請回答 2.6.2 - 2.6.5。  
 沒有，請說明承讓金集團會籍之原因：（毋需回答問題 2.6.2 - 2.6.5）
- 
- 

2.6.2 貴公司計劃鑄造那種金條？

- 99 金                       公斤條

2.6.3 預計何時可提供交收金條？

- 半年內                       一年內                       其他（請註明具體時間\_\_\_\_\_）

2.6.4 貴公司是否已經／計劃自設煉鑄廠房？

- 有                                       沒有

2.6.5 貴公司是否計劃邀請本場認可黃金煉鑄商代造品牌？

- 否                                       是，請說明 \_\_\_\_\_

## 3. 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。

---

行員正式圖章

日期：

\_\_\_\_\_  
日／月／年

---

執行司理人簽署

執行司理人姓名：

## 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。