

《證券及期貨條例草案》及
《2000 年銀行業(修訂)條例草案》委員會
《證券及期貨條例草案》第 IV 部及附表 4
逐項審議

第 IV 部

就第 IV 部，我們提出了若干委員會審議階段修正案（“修正案”），附件 A 載列了第 IV 部的最新版本，並於註解列出提出修正的原因。

附表 4

2. 就附表 4，我們提出了若干委員會審議階段修正案（“修正案”），附件 B 載列了附表 4 的最新版本，並於註解列出提出修正的原因。

證券及期貨事務監察委員會
財經事務局
二 〇〇一年六月二十一日

[h

eWgd[f [W2S` V2Xgf gdW2T[^^e

bSdf 2[h

m 2

“S” “T” o

[h

: C;

2

: vfu%Sw, ^;

:

; 2

: s;

$\frac{\quad}{c} \quad \frac{\quad}{c}$

:
;

: t;

: †w, †w†w, ^s^{Šw, 2

: s;

2

: {;

2: {{;

: t;

2

~~~~~

°2

FTABC

CBD

: C ; E

CBD: C;

CBD: CB;

D

: {;

: CGG ;

DB

: {{;

----- : €%o^ {-s^ w†s-2syw, u' ; F E ----- D

: s,, „ †fŠw2,, w††f, ; 2

: s;

CBE: E;

: t;

CBF: E;

: { ††%o,

2

: s;

: t;

: u;

: v;

: w,

~~~~~

^{D2}	FTABC			
	C	F		CBJ
			h[[CBJ
			[h	
: s; 222			CBC	C
			[h h[[
: t; 222			CBJ	G h[[
: DH				

: x;

: y;

: z; :

;

: †w-wšs, ^ 2s%oZ f†{ ^' ;

: svŠw† ^ { †w€w, ^ ;

: {, Š{ ^ s ^ { f, ;

: w€w, ^ ww2t fv' ; F F

: D; 2

: s;

: ;

: t;

:

DS



E

: C; : D; : E; : G; : K;

:

; $\frac{\hspace{10em}}{2}$ F

: s; 2

: {;

: {{;

: t;

CBF: C;

: D; : C;

G

2

: s;

C F H

:

I;

~~~~~

E<sub>2</sub>

F<sub>2</sub>

FTABC

CBD

: C ; E

: C;

G<sub>2</sub>

CBD: C;

“ ” “ ”

CBD: D;

CBD: C;

CBD: E;

G

\_\_\_\_\_ H<sub>2</sub>: \_\_\_\_\_ I;

: t; D G  
: \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ H<sub>2</sub>: \_\_\_\_\_ I;

: u; 者 \_\_\_\_\_ 者: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ; H 2

: {; \_\_\_\_\_ ; I  
\_\_\_\_\_ ;

: {{; E \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ I

: V; \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ; IS

: W; \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
; \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
; \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
; \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
J



H<sub>2</sub>  
\_\_\_\_\_

: V; : Z;

I<sub>2</sub>  
\_\_\_\_\_

IS<sub>2</sub>  
\_\_\_\_\_

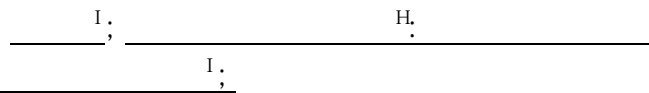
J<sub>2</sub>  
\_\_\_\_\_

: x;

: y;

: z;

: {;



: E;

: C;

2

: s;



: {;

ED ; [ [

: {{;

:

j [ [

: {{{;

: {; : {{;

EJT: D;

EJT: C;

: t;



2

: {;

: ED ; EJ ;  
EJ: G; : t; EJS

;



<sup>K2</sup> : G;



: {{;

j[[

: u;  $\frac{\quad}{2}^K$

22: {;

ED ; [[

j[[

2: {{; :

;  $\frac{\quad}{\quad}^K$  : t; {{;

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ j[[

\_\_\_\_\_ CB

: v;  $\frac{\quad}{\quad}^K$

: w;  $\frac{\quad}{\quad}^K$

: x;  $\frac{\quad}{\quad}^K$

2

22: {;

F C

2: {{; 2

~~~~~

CB2 _____

: S;

: T;

: y; $\frac{K}{F D}$; F
 C 2

22: {;

F F

CGE^{CC}

2: {{;

: F F CGE^{CC} ;

: {{{; F F CGE^{CC}

\emptyset

: z; $\frac{K}{\text{_____}}$

DE EH

: ;

~~~~~

$\mathbb{C}_2$  F F F

$\mathbb{C}_2$  \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

: {; \_\_\_\_\_ K

: |; \_\_\_\_\_ K

者—; \_\_\_\_\_  
1;  
;

: F; : C; 2

: s; 6GBB>BBB E

6DB>BBB

: t; H H

6CB>BBB

: G; \_\_\_2

: s; C F H

: t; D G

: u; 2

22: {;

2: {{; E

: C;

CE: H 2

: C;

者

者

: C; : s; : t;

CF CG: I;

: C; : s;

: t;

: C;

2

: s;

:

;

:

;

: t; 22

:

;

:

;

~~~~~

CE2

CBD: I; : t;

“ ” “ ”

CBD: H

CF2

CBD: C;

“ ” : “

” ;

CBD: I; : t;

CBK: G; : t;

CG2

“ ”

“

”

CBK: G;

: ut; _____ : _____ ; _____
_____ 2 _____

22: {; 222: _____ ;

2: {{; 222: _____ ;

: vU; _____ : _____ ;

_____ 2 _____

22: {; 222: _____ ;

2: {{; 222: _____ ;

_____ ; _____

: J; ^{CH} _____

_____ : C; : s; : t; _____ : C;
2

: s; _____ 者 _____ ;
_____ 者: _____ 者;


~~~~~

<sup>CH</sup>2 \_\_\_\_\_ “ \_\_\_\_\_ ”  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

CBK: H \_\_\_\_\_

: t; \_\_\_\_\_ 者 \_\_\_\_\_ :  
; \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

22: {; 222: \_\_\_\_\_ 者;  
\_\_\_\_\_

2: {{; 222: \_\_\_\_\_ 者;  
\_\_\_\_\_

: u; \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

22: {; 222: \_\_\_\_\_ 者;  
\_\_\_\_\_

2: {{; 222: \_\_\_\_\_ 者;  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_

: v; \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

22: {; 222 \_\_\_\_\_ 者 \_\_\_\_\_ 者 \_\_\_\_\_

2: {{; 222 \_\_\_\_\_ 者 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 者 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 者 \_\_\_\_\_ 者 \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_ ;  
: CBH ; \_\_\_\_\_ : DBBB FJ ;

\_\_\_\_\_ 者 \_\_\_\_\_ 者 \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_ ;

: K;

: C;

: CB;

2

: s;

: C; : s; : t;

:

;

: t;

\_\_\_\_\_ α  
 \_\_\_\_\_ CI  
 \_\_\_\_\_

:  
;

CI

:

;

: CC; : D; : s; : t; : u; : {;

CI S

CBE

: CD;

: I;

: {††%ω;

:

;

CBC: C;

: CE;

2

: †w-wšs, ^2uf, v{^ { f, ;

:

;

F G

: y%†s, ^www;

: †wy{†^ w†w2uf€, s, ';

: ED ;

~~~~~

^a2

FTABC

CBD

: C ; E

: C;

CI S²

CF

: C;

: D;

: D;

: C;

2

: s;

: E;

: t;

2

: {;

: {{;

: s;

:

;

2: {{;

: {;

CF

: E;

: D : s;

: F;

: C;

:

: D;

;

: G;

: C;

: H : C; : E;

: I; : C; ~~: E;~~ _____
: E; CIT _____

: J; : C;

: K; : J;

: C;

CBD: C; : s; : t;
: D;

: ;

: D; : C;

2

: s; : E;

: t; 2

: {; : {{; : s;

: ;

2: {{; : {; CF

~~~~~

CIT<sub>2</sub>

: E; : D; : s;

: F;

: : D; ; : C;

: G;

: C;

: H; : C; : E;

: I; : C; : E; \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ : E; \_\_\_\_\_ CIU

: C; : G; CBE — CBF \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ CBF CI V

2

: s; CBE: H; CBF: H; : ;  
\_\_\_\_\_ CI

: t; CBE CBF : ;

~~~~~

CI U2 _____

CI V2 _____

CI 2 _____

: u; CBE CBF :

;

CJ

: v;

: D; : E;

: ;

: E; : G;

: D;

CJS

2

: s; : ; : D;

: t;

: F; : G; : C; : D;

: G;

2

: s; : C; :

;

: t; : E; :

;

~~~~~

CJS2

: u; : F; :

: H; 2

: s; : C;

: t; : D;

: u; : E;

: v; : F;

: : s; : u; : v; ;  
:

: I; : C; : D;

: J; : I;

: C;

2

: s; 2

22: {;

2: {{;

: t;

: D;

: C;

2

: s;

6C>BBB>BBB

I

: t;

H

H

: E;

: x†s%00%00W, ^

f†2†wu} ~w††2€{ ††w, †w†w, ^s^{ f, ; 2

: s;

2

22: {;

2: {{;

: t;

2

22: {;

2: {{;

: {{{;

: u;

2

22: {;

2: {{;

: v;

2

22: {; : ;

2: {{; : ;

: {{{; : ;

: C;

2

: s;

2

22: {;

2: {{;

: t;

---

CK

~~~~~

CK2

DC

: D;

: C; : s; : t;

: E;

: C;

_____ DB

: F;

: ED ; FB :

EFDW ;

: G;

: C;

: H;

: I;

: x†s%w, ^>2†wu} ~w††2f†2, wy~{yw, ^2€{††w, †w†w, ^s^{f, ; 2

: s; 2

22: {;

2: {{;

: {{{;

~~~~~

DB2 \_\_\_\_\_

: t; 2

22: {;

2: {{;

: {{{;

: u; 2

22: {;

2: {{;

: v;

2

22: {; : ;

2: {{; : ;

: {{{; : ;



\_\_\_\_\_

: C; 22 : G; C  
F

\_\_\_\_\_ 2  
: s; 22 2

22: {; 22

2: {{; 22 DF

: t; 22 2

22: {; 22

2: {{; 22 :

\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_

: {{{; 22 :

\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2: {Š; 22 2

: S; 22

\_\_\_\_\_ : CCI ;  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

: T; 22

~~~~~

^u2 CBJ h[]
_____ : D; _____

: Š; 22 _____
_____ 2 _____

: S; 222: _____ C _____ F _____
_____ : _____ ; _____
_____ C _____
_____ F _____ : _____
_____ ; ; _____ C _____
_____ F _____ : _____
_____ ; _____

: T; 222: _____ C _____ F _____
_____ : _____ ; _____
_____ C _____
_____ F _____
_____ : _____ ; ; _____

2: Š{; 22 _____ : s; : {; _____ 2 _____

: S; 22 _____

: T; 22 _____ E _____

: U; 222: _____ ; _____ G _____
_____ C _____

: V; 222: _____ ; _____ G _____
_____ D _____

: W 222: _____
_____ ; _____

: Š{ ; 22

: u; 22 : : s; ; { ;

: s; ; { { ;

; _____
: t; _____

: D; 22 : C; : s; ; { ; : C; : t; ; Š{ ;
: W _____

: E; 22 : C; : t; ; Š{ { ;

: F; 22 C F

: G; : D; : E;

H
_____ 6DB > BBB _____

: G; 22 2

: s; 22 2

: { ; 22 DE EH

2: {{; 22 _____ E J G: D; : s; _____

: {{{; 22 _____ : ED ; [| _____ : _____
_____ ; _____ j{| _____

: t; 22 _____

: u; 22 _____ C _____ F _____
_____ E _____
— 2 —

22: {; 222: _____ C _____ F _____
_____ : _____ ; _____
_____ C _____ F _____
_____ : _____ ; ; _____ C _____
_____ F _____ : _____
_____ ; _____

2: {{; 222: _____ C _____ F _____
_____ : _____ ; _____
_____ C _____ F _____
_____ : _____ ; ; _____
_____ _____ E _____

: v; 22 _____ 2 _____

22: {; 22 _____ 者 _____

2: {{; 22 _____

: {{{; 22 _____ E J F _____

: w; 22 者 _____

: x; 22 _____ E J F _____

: y; 22 _____ E J F _____

: H; 22 _____ E J F: K; : C B; _____

_____ : C; : D; : E; _____

_____ : C; : D; : E; _____

: I; 22 2 _____

: s; 22 _____

: t; 22 _____ : C; : D; : E; _____

_____ : t; _____ C F _____

_____ C _____ F _____

: J; 22 2 _____

: s; 22 C _____ F _____

: t; 22 _____

: u; 22

: K; 22

C C C 2

: s; 22

: t; 22

: CB; 2 2

C : f' „ w2C2{, ^ w† €w{ s†' 2f†2†w, †w†w, ^s^{ Šw, 2

: s; 22 C

: t; 22

F 2: f' „ w2F2{, ^ w† €w{ s†' 2f†2†w, †w†w, ^s^{ Šw, 2

: s; 22 F

: t; 22

: wE, w†^;

: t f v';

: C; : D; : F; : ES; : I;

2

: s;

2 _____

_____ F G H K _____

_____ D _____

22: { ; 222 _____ F

_____ G H K _____

2: {{ ; 222 _____

_____ DE _____

: t;

DE: D; 2 : C; _____ : C; : s; : t;

_____ F G H K _____

: E;

: C;

G

H

DE: ES; 2

_____ : C; _____ F G H K _____

~~~~~

D2 \_\_\_\_\_ “ ” \_\_\_\_\_

CBK: C; : s; : { ; : {{ ; \_\_\_\_\_

DE2 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DE2 \_\_\_\_\_ CBK: D; \_\_\_\_\_

CBK: ES; \_\_\_\_\_

DC: F; 2 \_\_\_\_\_ : C;  
者 者 : C; : s; : t;  
\_\_\_\_\_

DH D: G; \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ : C; : s; : t;  
: C; 2

: s; \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ :  
; : ;  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

: t; 22 \_\_\_\_\_ :  
; : ;  
\_\_\_\_\_

: ut; : ; \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

22: {; 222: ;  
\_\_\_\_\_

2: {{; 222: ;  
\_\_\_\_\_

~~~~~

D2 CBK: G; : t; “ ” “ ”
_____ CBK: F; _____

D2 CBK: C; _____
_____ “ ” : “
_____ ” ; _____

2 _____
_____ CBK: G; : t; _____

D2 “ ” “ ”
_____ ” _____

: $\forall u$; _____ : _____ ; _____

_____ ; _____

_____ 2 _____

22: { ; 222: _____ ; _____

2: { { ; 222: _____ ; _____

_____ ; _____

\forall : H

_____ : C; _____ 2 _____ : C; : s; : t;

: s; _____ 者 _____ : _____ ; _____

者: _____ 者;

: t; _____ 者 _____ : _____

; _____ 2 _____

22: { ; 222: _____ 者;

2: { { ; 222: _____ 者;

~~~~~

$\forall$ 2 \_\_\_\_\_ “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ : CH \_\_\_\_\_

: u; \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

22: {; 222: \_\_\_\_\_ 者;  
\_\_\_\_\_

2: {{; 222: \_\_\_\_\_ 者;

\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ ;

: v; \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

22: {; 222 \_\_\_\_\_ 者 \_\_\_\_\_ 者

2: {{; 222 \_\_\_\_\_ 者  
\_\_\_\_\_ 者

— — \_\_\_\_\_ 者 \_\_\_\_\_ 者

: \_\_\_\_\_ ;  
: CBH ; : DBBB FJ ;  
\_\_\_\_\_ 者 \_\_\_\_\_ 者—  
: \_\_\_\_\_ ;

: I; : C;

: J; : G; : {††%αα ;  
; CBC: C;

: C; 2

: s;

: t; F F CGF<sup>DK</sup>

: u;

: v;

; CBD E; : w : x; : y; : CB  
EJF

: D; : C;

G  
6G>BBB

: E; : C; : s%ôz f†{ ' ww  
†w, †w†w, ^ s ^ { Šw 2

: s; F F CGF<sup>DK</sup>

: t;

: ;

~~~~~

DK2 F F F2

: C;

EJH

:

;

2

: s;

: t;

CBE: D: t;

CBF: D: t; :

;

2

22: {;

2: {{;

: {{{;

: D;

: C: t;

:

;

2

: s;

: t;

: u;

: v;

F

m CBC CBD CCB
CCD Ko

C

CBD: E; : x; : {; : y;

6C>BBB>BBB

D

CBD: E; : y;

C@ : CK ; E

D@ : CK ; JK

E@ :
;
: ; :
; : CGG ;
CEI T: C; : s;
: t;

C—E—

~~C@222~~_____

~~~~~

2 [h :D, “ ” C  
F E C

C

D@222 \_\_\_\_\_

E@222 \_\_\_\_\_

F@222 \_\_\_\_\_

G@222 \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ ;

H@222 \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ ;

I@222 \_\_\_\_\_

F

C@

D@222 \_\_\_\_\_<sup>D</sup>

ED@

FE@

GF@

HG@

I<sub>H</sub>@ \_\_\_\_\_<sup>E</sup>

~~~~~

D₂ _____

_____ “ ” F _____

E₂ _____ A _____

D

JI_@

KJ_@ _____ KG _____ E

CB@22 _____ E

CCCBK@

CDCB@ _____ _____ E

CECC@

CFCD@

CGCE@

G

CBD: CE;

6CBB>BBB>BBB

E