

**《證券及期貨條例草案》  
第 IX 部  
比較表**

說明：

- CTO — 《商品交易條例》(第 250 章)  
 LFETO — 《槓桿式外匯買賣條例》(第 451 章)  
 SO — 《證券條例》(第 333 章)  
 SFCO — 《證券及期貨事務監察委員會條例》(第 24 章)

條次	內容	出處	備註
<b>第 1 分部 — 釋義</b>			
186	第 IX 部的釋義	SO 第 56(2)(c)及(5)條、第 121S(5)條、第 121U(5)條； CTO 第 36(2)(c)及(5)條； LFETO 第 12(4)(c)及(7)條	草案第 186(1)條主要重新制定有關“失當行為”現行定義的條文，而“公司登記冊”的定義是新訂的，以避免任何疑慮。草案第 186(2)條為將法團的失當行為歸因於法團的管理層訂定準則，這條文是以 SO 第 56(2)(c)條、CTO 第 36(2)(c)條及 LFETO 第 12(4)(c)條為藍本，但澄清將失當行為歸因於管理層的準則為：疏忽、同意或縱容。
<b>第 2 分部 — 紀律等</b>			
187	就持牌人等採取紀律行動	SO 第 56(1)及(2)條、第 121S(1)及(3)條、第 121U(1)	草案第 187(1)條主要重新制定有關進行紀律處分程序及作出制裁的理理由的條文。不過，草案第

條次	內容	出處	備註
		及(3)條、第 121(V)(1)及(3)條；CTO 第 36(1)及(2)條；LFETO 第 12(1)及(4)條	187(1)(i)(A)及(B)條，有關准許撤銷部分、及暫時吊銷牌照的一部分則是新訂的條文，而第 187(1)(ii)及(iv)條亦是新訂的。草案第 187(2)及(4)至(8)條就罰款作出規定，是新訂的條文。草案第 187(3)條使現行法例更為明確。草案第 197(9)條的定義是新訂的。
188	在其他情況下就持牌人等採取紀律行動	SO 第 55(1)及(3)條、第 121R(1)、(2)、(4)及(5)條、第 121T(1)、(2)、(4)及(5)條；CTO 第 35(1)至(3)條；LFETO 第 11(1)至(3)條	草案第 188(1)及(3)條主要重新制定現行法例，但有輕微的修改。草案第 188(2)及(7)條是新訂的。草案第 188(4)及(5)條對 LFETO 第 11(2)(b)條作詳細說明。
189	有關根據第 187 或 188 條行使權力的程序規定	SO 第 55(2B)條、第 56(3)條、第 57(4)條、第 121R(3)條、第 121S(4)條、第 121T(3)條、第 121U(4)條、第 121V(4)條、第 121W 條；CTO 第 35(4)及(5)條、第 36(3)及(4)條；LFETO 第 11(3)條、第 12(5)及(6)條	草案第 189(1)及(2)條主要重新制定現行法例，但草案第 2(d)及(e)條是新訂的。
190	就獲豁免人士採取紀律行動	SO 第 60(5)條及第 61(2)條	草案第 190 條對現行條文作詳細說明。
191	有關根據第 190 條行使權力的程序規定	新訂	新訂。
	<b>第 3 分部 — 雜項條文</b>		
192	根據第 IX 部作出的暫時吊銷或暫時撤銷的效果	新訂	新訂。
193	關於根據第 IX 部行使權力的一般條文	SFCO 第 23(4)條；SO 第 57(2)條及第 121Y(1)條；CTO 第 37(2)條；LFETO 第 11(5)	草案第 193(1)條是源自 SFCO 第 23(4)條。草案第 193(2)條重新制定現行法例。草案第 193(3)及(4)條是新訂的。草案第 193(5)條是根據 LFETO 第

條次	內容	出處	備註
194	在牌照或豁免被撤銷或暫時吊銷或暫時撤銷後，須轉移紀錄	條 新訂	12(8)條擴充而成。 新訂。
195	在牌照或豁免被撤銷或暫時吊銷或暫時撤銷後，准許進行業務運作	SO 第 121X 條	草案第 195 條以 SO 第 121X 條為藍本，並加強其效力。