

《證券及期貨條例草案》

附表 6A

SECURITIES AND FUTURES BILL

SCHEDULE 6A

指明稱銜

條次	指明稱銜
第 136(1)條	“股票經紀”、“債券交易商”、“債券經紀”、“證券交易商”、“證券經紀”、“bond broker”、“bond dealer”、“securities dealer”、“stock dealer”及“stockbroker”
第 136(2)條	“期貨交易商”、“期貨經紀”、“futures broker”及“futures dealer”
第 136(3)條	“槓桿式外匯交易商”及“leveraged foreign exchange trader”
第 136(4)條	“股票顧問”、“證券顧問”、“securities adviser”、“securities consultant”及“stock adviser”
第 136(5)條	“期貨顧問”、“futures adviser”及“futures consultant”
第 136(6)條	“機構融資顧問”、“corporate finance adviser”及“corporate finance consultant”
第 136(7)條	“自動化交易服務提供者”及“automated trading service provider”
第 136(8)條	“證券保證金融資人”、“margin lender”及“securities margin financier”

¹ 我們接納議員於條例草案委員會二零零一年七月十日會議上所表達的意見，為更好地迎合市場的發展，其使用須受限制的稱銜應於附表中有訂明。我們亦建議草案加入新訂條文第 139A 條，使證監會可藉憲報公告修訂該附表。