



附錄 6

持牌人及註冊人一覽表

持牌人／註冊人	簽發牌照／審批 註冊申請／核准 ／同意的機構	監管機構	可能撤回／暫 時吊銷有關牌 照／註冊／核 准／同意的機 構	法定條文
經紀行及其職員				
持牌法團	證監會	證監會	證監會	《證券及期貨 條例》第 116、180、 194 及 195 條
負責人員	證監會	證監會	證監會	《證券及期貨 條例》第 126、180、 194 及 195 條
代表	證監會	證監會	證監會	《證券及期貨 條例》第 120、180、 194 及 195 條
銀行及其職員				
註冊機構	證監會	金管局	證監會	《銀行業條 例》第 7(2)(g)、55 及 63 條以及《證 券及期貨條 例》第 119、 180、196 及 197 條
主管人員	金管局	金管局	金管局	《銀行業條 例》第 7(2)(g)、55、 63、71C 及 72A 條以及 《證券及期貨 條例》第 180 條



有關人士	不適用 [名列於金管局 備存的紀錄冊的 有關人士]	金管局	金管局 [從紀錄冊中除 名]	《銀行業條例》第 7(2)(g)、 20(1)(ea)、55 及 58A、63 及 72A 條以及 《證券及期貨 條例》第 180 條
------	------------------------------------	-----	----------------------	--