

附件 5：金管局就受規管活動的進行發出的通告

通告	參考／備註
2003 年 1 月 13 日發出的「有關證券或期貨產品及服務的造訪」(Calls in Relation to Securities or Futures Products and Services)	金管局提交予小組委員會的文件編號 - A-01(01)-HKMA(06)-E(O)
2003 年 2 月 27 日發出的「新的證券監管架構 - 須由金管局備存的紀錄冊及關於有關人士的具體指示」(New securities supervisory regime - register to be maintained by the HKMA and specific guidance in relation to relevant individuals)	本陳述書附件 10
2003 年 3 月 28 日發出的《監管政策手冊》SB-1 章	小組委員會文件 M1
2003 年 8 月 21 日發出的「證券及期貨事務監察委員會(證監會)與金管局新出版的刊物」(New Publications of the Securities and Futures Commission (SFC) and the HKMA)	本陳述書附件 11
2004 年 11 月 8 日發出的「證監會的關於處理分析員利益衝突的指引」(SFC Guidelines for Addressing Analyst Conflicts of Interest)	本陳述書附件 12
2005 年 2 月 21 日發出的「根據《銀行業條例》第 20(1)(ea)條備存的有關人士的紀錄冊」(Register of relevant individuals under section 20(1)(ea) of the Banking Ordinance (BO))	本陳述書附件 13
2005 年 3 月 1 日發出的「證券及期貨事務監察委員會關於持牌投資顧問的售賣手法的報告(報告)」(The Securities and Futures Commission's Report (the Report) on Selling Practices of Licensed Investment Advisers)	小組委員會文件 M2

通告	參考／備註
2005年3月31日發出的「證監會新聞稿－有關根據《公司條例》發出的招股章程的摘錄及廣告」(SFC press release - Extracts and Advertisements Concerning Prospectuses under the Companies Ordinance)	本陳述書 <u>附件 14</u>
2006年3月3日發出的「零售財富管理業務」(Retail Wealth Management (RWM) Business)	小組委員會文件 M3
2006年9月28日發出的「確保認可機構的職員為適當人選的管控措施」(Controls to ensure the fitness and propriety of staff of authorized institutions)	本陳述書 <u>附件 15</u>
2007年3月1日發出的「投資顧問業務的專題審查」(Thematic Examinations on Investment Advisory Activities)	金管局提交予小組委員會的文件編號 - A-01(01)-HKMA(10)-E(O)
2007年5月7日發出的「證券及期貨事務監察委員會(證監會)發出有關為客戶提供合理適當建議的責任的《常見問題》」(Questions and Answers on Suitability Obligations Published by the Securities and Futures Commission (SFC))	小組委員會文件 M4
2007年6月1日發出的「證券及期貨事務監察委員會關於對持牌投資顧問進行第二輪主題視察的結果的報告(報告)」(The Securities and Futures Commission's Report on Findings of Second Round of Thematic Inspection of Licensed Investment Advisers (the Report))	金管局提交予小組委員會的文件編號 - A-01(01)-HKMA(12)-E(O)
2007年6月13日發出的「確保遵守《證券及期貨條例》第114(3)條及《銀行業條例》第20(4)條的管控措施」(Controls to ensure compliance with section 114(3) of the Securities and	本陳述書 <u>附件 16</u>

通告	參考／備註
Futures Ordinance (SFO) and section 20(4) of the Banking Ordinance (BO))	
2008年3月12日發出的「對確保有關人士為適當人選的管控措施進行的專題審查」 (Thematic examinations on controls to ensure fitness and propriety of relevant individuals)	本陳述書 <u>附件 17</u>
2008年9月23日發出的「雷曼兄弟相關投資產品」(Investment products related to Lehman Brothers)	小組委員會文件 M5
2008年10月23日發出的「向零售客戶銷售投資產品」(Selling of investment products to retail customers)	小組委員會文件 M6 (本通告原本是於2008年10月23日發給部分零售銀行的，其後於2008年12月11日重新發予其他註冊機構。)
2008年11月5日發出的「獲取電話對話的錄音記錄及雷曼迷你債券的抵押品資料」(Access to recordings of telephone conversation and Lehman Minibonds collaterals information)	本陳述書 <u>附件 18</u>
2008年12月10日發出的「向投資者發送零售投資產品的資料」(Despatch of information to investors of retail investment product)	本陳述書 <u>附件 19</u>
2009年1月2日發出的「證券及期貨事務監察委員會(證監會)就有關證監會認可的集體投資計劃的經修訂廣告宣傳指引發出的通函」(Circular Issued by the Securities and Futures Commission (SFC) on the Revised Advertising Guidelines Relating to SFC-authorized Collective Investment Schemes)	本陳述書 <u>附件 20</u>

通告	參考／備註
<p>2009年1月9日發出的「金管局就分銷與雷曼集團公司相關的結構性投資產品的事宜所編製的報告」(Report of the HKMA on Issues Concerning the Distribution of Structured Products Connected to Lehman Group Companies)</p>	<p>本陳述書<u>附件 21</u></p>
<p>2009年2月26日發出的「證券及期貨事務監察委員會(證監會)就自我檢測有關履行提供合理適當建議的責任的監控措施及程序發出的通函」(Circular Issued by the Securities and Futures Commission Regarding Self-Examination of Controls and Procedures on Suitability Obligations)</p>	<p>本陳述書<u>附件 22</u></p>
<p>2009年3月5日發出的「就有關銷售投資產品的投訴作出公平合理的和解安排」(Fair and reasonable arrangements for settling complaints related to the selling of investment products)</p>	<p>本陳述書<u>附件 23</u></p>
<p>2009年3月20日發出的「證券及期貨事務監察委員會(證監會)就中止收市競價交易時段發出通函」(Circular Issued by the Securities and Futures Commission (SFC) on Suspension of the Closing Auction Session)</p>	<p>本陳述書<u>附件 24</u></p>
<p>2009年3月25日發出的「實施《香港金融管理局就分銷與雷曼集團公司相關的結構性產品的事宜提交的報告》(金管局報告)的建議」(Implementation of recommendations in the HKMA's Report on Issues Concerning the Distribution of Structured Products Connected to Lehman Brothers ("the HKMA's Report"))</p>	<p>本陳述書<u>附件 25</u></p>