

1999 年第 86 號法律公告

《1999 年證券(交易商、投資顧問、合夥及代表)(修訂)規則》
(由證券及期貨事務監察委員會根據《證券條例》
(第 333 章) 第 146A 條訂立)

1. 生效日期

本規則自 1999 年 4 月 23 日起實施。

2. 交易商就證券借貸而訂立的書面協議

《證券(交易商、投資顧問、合夥及代表)規則》(第 333 章, 附屬法例) 第 15 條現予修訂——

(a) 將其重編為第 15(1) 條;

(b) 加入——

"(2) 第 (1) 款不適用於認可結算所主事人身分根據該認可結算所的規則行事而就香港證券進行的證券借貸活動。

(3) 就第 (2) 款而言, "香港證券" (Hong Kong stock) 具有《印花稅條例》(第 117 章) 給予該詞的涵義。"

證券及期貨事務監察委員會
署理主席
史美倫

1999 年 3 月 23 日

註 釋

根據《證券條例》(第 333 章) 第 146A 條, 證券及期貨事務監察委員會 ("證監會") 可就由註冊交易商對業務的處理訂立規則。

2. 證監會已根據《證券條例》(第 333 章) 訂立名為《證券(交易商、投資顧問、合夥及代表)規則》(第 333 章, 附屬法例) 的規則, 當中第 15 條禁止交易商成為證券借貸的一方, 除非其先與證券借貸的另一方訂立書面協議。第 15 條現予修訂, 令該條不適用於認可結算所就香港證券進行的證券借貸活動。