

簡稱

一般原則	《操守準則》中對中介人經營受規管活動的業務至為重要的一般原則
上訴審裁處	證券及期貨事務上訴審裁處
大新銀行	大新銀行有限公司
小組委員會	研究雷曼兄弟相關迷你債券及結構性金融產品所引起的事宜小組委員會
中銀香港	中國銀行(香港)有限公司
《內部監控指引》	《適用於證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人的管理、監督及內部監控指引》
《公司條例推廣指引》	證券及期貨事務監察委員會發出的《根據〈公司條例〉作出股份及債權證要約時使用要約認知材料及簡明披露材料的指引》
《有關合理適當建議的常見問題》	證券及期貨事務監察委員會於2007年5月發出的《有關為客戶提供合理適當建議的責任的〈常見問題〉》
花旗香港	花旗銀行(香港)有限公司
金管局	香港金融管理局

《金管局檢討報告》	2008年12月呈交財政司司長的《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》
保監處	保險業監理處
星展香港	星展銀行(香港)有限公司
消委會	消費者委員會
商罪科	商業罪案調查科
渣打香港	渣打銀行(香港)有限公司
新鴻基投資	新鴻基投資服務有限公司
雷曼	雷曼兄弟
雷曼亞洲	雷曼兄弟亞洲有限公司
雷曼股票掛鈎票據	雷曼兄弟相關股票掛鈎票據
雷曼保本票據	雷曼發行的保本票據
雷曼信貸相聯債券	雷曼兄弟相關Constellation債券
雷曼控股	雷曼兄弟控股公司(Lehman Brothers Holdings Inc.)
雷曼結構性產品	雷曼兄弟相關結構性金融產品
銀行公會	香港銀行公會
《銀行業(修訂)條例》	《2002年銀行業(修訂)條例》

《諒解備忘錄》	證券及期貨事務監察委員會與香港金融管理局於2002年12月簽訂的《諒解備忘錄》
《操守準則》	《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》
豐明銀行	豐明銀行有限公司
證監會	證券及期貨事務監察委員會
《證監會檢討報告》	證券及期貨事務監察委員會於2008年12月發表的《雷曼迷你債券危機引起的事項——向財政司司長呈交的報告》
蘇皇銀行	蘇格蘭皇家銀行
LBTC	Lehman Brothers Treasury Co. B.V.
PIFL	Pacific International Finance Limited