



SECURITIES AND
FUTURES COMMISSION
證券及期貨事務監察委員會

Fit and Proper Guidelines

Hong Kong
March 2003

2003 3

1.		1
2.	“ ”	2
3.	“ ”	3
4.		5
5.		6
6.		7
7.		9
8.		11

2.

“ ”

2.1

(a) V

(b) V

(c) V

(d) V

(e) 3 “ ” È
20 3 “
” È

(f) 71C

3. “ ”

3.1	129(1)	᠋	È
(a)			
(b)			
(c)			
(d)			
3.2		᠋	È
	᠋ È		᠋ È
3.3	129(2)	᠋	È
(a)	129(2)(a)		È
	᠋		
(b)			
	(i)		
	(ii)		
(c)	116	117	119

(i)

(ii)

(d) 116 117

(e)

3.4

119

3.5 4 7 3

È

“ ” “

” 5

3.6

q
q

q

3.7

4.

4.1

5.

5.1

5.1.1 _____

(a)

18

(b)

q

(i)

μ

$A \ q$

μ'

q

q
 q

q

q

q

q

μ

q

(b)

q

$\mathcal{H}$

$A \mathcal{Q}$

$\mathcal{Q}$

$\mathcal{H}$

A

$A \mathcal{Q}$

(i)

7.

8.

8.1

8.2

196

1

194

(a)

(b)

8.3

፬

፫

፬

፫

¹

194(7)

፩

196(7)

፪

፩

A

20

È

ᎅ

20

ᎅ

È