

業務計劃及擬進行的業務活動申報表

[請於適當□內加✓]

1. 成員資料

成員編號： _____

註冊鑄造商

成員名稱： _____

執行司理人（一）： _____ 執行司理人（二）： _____

2. 業務活動

2.1 業務性質及公司組織架構

2.1.1 請註明 貴公司的新客戶來源。

介紹/轉介	
自來客戶	
其他（請註明）_____	
	<u>100%</u>

2.1.2 請提供有關 貴公司的首年業務的評估。

99 金首年的月均交易量（以 100 兩計）		兩
999.9 金合約首年的月均交易量（以 100 兩計）		兩
倫敦金首年的月均交易量（以 100 安士計）		安士
倫敦金首年的月均交易量（以 10 安士計）		安士
倫敦銀首年的月均交易量（以 5000 安士計）		安士
倫敦銀首年的月均交易量（以 500 安士計）		安士
人民幣公斤金條首年的月均交易量（以 1 公斤計）		公斤
港元公斤金條首年的月均交易量（以 1 公斤計）		公斤
香港白銀首年的月均交易量（以 15 公斤計）		公斤
其他_____（以_____計）		

2.1.3 請註明 貴公司的目標客戶類別。

預期佔營運總收入的百分率 (%)		
		貴金屬
香港(本地)	零售客戶	
	高資產淨值客戶	
	公司客戶	
中國內地	零售客戶	
	高資產淨值客戶	
	公司客戶	
海外	海外零售性客戶	
	海外高資產淨值客戶	
	海外公司客戶	
		100%

2.1.4 貴公司是否有提供槓桿式黃金交易？

是 否

2.1.5 貴公司是否容許 / 要求客戶授權或委託經紀或第三者進行投資？

是，容許 是，要求 否

2.1.6 請註明 貴公司保管客戶保證金 (孖展) 的所有地點。

認可財務機構 香港的持牌銀行
 有聯繫實體 海外的持牌銀行
 獨立託管人 (請註明) _____
 其他 (請註明) _____

2.1.7 貴公司經紀人數？

香港 (本地) _____ 人 中國內地 _____ 人 海外 _____ 人

2.2 營運及內部監控管理

2.2.1 請提供 貴公司的營運手冊及 / 或內部監控程序。 已附上

2.2.2 請提供 貴公司的標準客戶協議書的副本。 已附上

2.2.3 本交易所建議採用完善的電話錄音系統客戶的確認程序。

公司是否已採用電話錄音系統？

沒有 有，如有採用請提供以下資料：

(a) 錄音範圍
<input type="checkbox"/> 客戶主任與客戶的對話 <input type="checkbox"/> 其他 (請註明) _____
<input type="checkbox"/> 客戶主任與交易商的對話
(b) 錄音帶保存期： _____ 個月
(c) 監察異常情況者
<input type="checkbox"/> 合規人員 <input type="checkbox"/> 負責人員
<input type="checkbox"/> 內部審計人員 <input type="checkbox"/> 其他 (請註明) _____
(d) 檢索數據的方法
<input type="checkbox"/> 按時間檢索 <input type="checkbox"/> 其他 (請註明) _____
<input type="checkbox"/> 按途徑檢索

2.3 提供電子交易服務

2.3.1 貴公司是否有提供電子交易服務？

有，請提供所用系統名稱： _____

沒有

2.4 本場電子交易平台服務

2.4.1 貴公司是否有興趣參加本所電子交易平台？

是 否，請說明： _____

2.4.2 貴公司是否需要本所發出的交易編碼？

是 否

2.5 營業意向

2.5.1 是否有興趣參與本所公開喊價市場及 / 或電子交易市場？

有，預計日期： _____

沒有，預計日期： _____

其他原因： _____

2.5.2 申請公司有預算開設分店嗎？

有 沒有

2.6 註冊鑄造商 (註冊鑄造商適用)

2.6.1 貴公司是否有計劃煉鑄金條？

- 有，請回答 2.6.2 - 2.6.5。
 沒有，請說明承讓註冊鑄造商之原因：(毋需回答問題 2.6.2 - 2.6.5)
-
-

2.6.2 貴公司計劃鑄造那種金條？

- 99 金 公斤條

2.6.3 預計何時可提供交收金條？

- 半年內 一年內 其他 (請註明具體時間 _ _ _ _ _)

2.6.4 貴公司是否已經 / 計劃自設煉鑄廠房？

- 有 沒有

2.6.5 貴公司是否計劃邀請認可交割條鑄造商代造品牌？

- 否 是，請說明
-

3. 簽署

本公司確認所提供之資料與文件，就本公司所知及所信，全屬真確及完整。如所提供之資料有所變更，本公司承諾即時通知香港黃金交易所。

成員正式圖章

日期：

日 / 月 / 年

執行司理人簽署

執行司理人姓名：