

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	
☐ 客戶主任與客戶的對話	☐ 其他（請註明）_____
☐ 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	
☐ 合規人員	☐ 負責人員
☐ 內部審計人員	☐ 其他（請註明）_____
(d) 檢索數據的方法	
☐ 按時間檢索	☐ 其他（請註明）_____
☐ 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：

營運及內部監控管理

請將 貴公司的營運手冊及 / 或內部監控程序提交作附件。有營運關手冊及 / 或程序應詳細說明下列事項：

- A. 列出主要管理層及其匯報途徑的組織架構圖，為達致職能分隔而採取的步驟。
- B. 說明 貴公司的貴金屬買賣運作的運作流程圖。
- C. 可能出現利益衝突的範疇及處理有關衝突的措施。

- 利益衝突範疇

- 1. 老鼠倉活動
- 2. 不當交易指示處理
- 3. 處理有關衝突的措施
- 4. 關聯者交易政策

- D. 貴公司的主要貴金屬活動的固有風險（例如市場風險、信貸風險、流動性風險及營運風險），以及 貴公司的風險控制策略。

主要列明 貴公司風險策略

- 單邊倉的處理
- 市場波動風險
- 交易對手信貸風險
- 營運風險（監控程序）
- 風險披露聲明
- 流動性風險（處理客戶提款、現金處理及流動現金儲備）

- E. 應變計劃。

- F. 危機管理（例如電子平台停止運作）。

- 列出支援部門，處理步驟，公司的影響及監察公司受影響時的交易。
- 復原時間。
- 測試及演習。

- G. 列出提供給客戶的投訴途徑及詳細說明 貴公司的處理客戶投訴的機制。