

详解香港1、4、9号牌照申请流程与收购指南

产品名称	详解香港1、4、9号牌照申请流程与收购指南
公司名称	腾博国际商务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	福田区红树湾一号1805
联系电话	18924679203 18924679203

产品详情

详解香港1、4、9号牌照申请流程与收购指南

在香港申请香港证监会监管牌照，所需条件无非是人和钱两方面，具体表现在机构形式和人员资质要求上。

“ 中介人 ” 的类别和申请条件

在香港的受许可从事证监会规管活动的组织机构可以分为持牌发团、短期持牌发团、注册机构三类。

持牌法团，“指根据《证券及期货条例》第116条获发牌以进行一类或多于一类的受规管活动但并非认可财务机构的法团”。

短期持牌法团，“指根据《证券及期货条例》第117条获发短期牌照，可在不多于三个月的期间内进行一類或多于一類的受规管活动（第3類(杠杆式外汇交易)、第7類(提供自动化交易服务)、第8類(提供证券保证金融资)及第9類(提供资产管理)受规管活动除外）但并非认可财务机构的法团”。

注册机构，“指根据《证券及期货条例》第119条注册以进行一類或多于一類的受规管活动（第3類受规管活动(杠杆式外汇交易)及第8類受规管活动(提供证券保证金融资)除外）的认可财务机构”。

短期持牌法团从事规管活动不能超过3个月，意义不大；注册机构首先必须是银行，门槛本来就高。所以我们只以持牌法团为例，介绍下一般的申请条件

自行设立公司申请牌照的优劣势对比分析如下表所示：

一、香港牌照申请

香港金融牌照申请难吗？其实并不简单，有非常多的资料需要准备，有严格的规则需要遵守。主要涉及到的六大主要因素分别是：公司、资金、人员、业务、管理和技巧。

以几个最为主要的因素为例：

1、公司的要求

香港成立的公司、有简单的股东架构、最终受益人/实际控制人的身份以及股东和董事要符合“合适人选要求”。

在申请过程中将会以表格的形式，对大股东和董事的财务状况以及品格等进行细致的核实。

大股东的定义：

简单说，就是持有持牌公司股权10%以上，或持有控股于持牌公司之上的公司35%股权。

2、资金的要求

对申请人资本的要求不同

包括：股东的资金来源证明和合法证明、计划所经营业务的资金要求、法例上对注册资本金的要求、法

例上对速动资金的要求。

般情况下持牌法团须每月向证监会呈交财政资源申报表；【私募工场（Funds-Works）：登记备案、合规辅导、行政外包、产品设计及托管、FOF直投、资产配置、报道路演，全程护航。】第4、5、6、9以及10类牌照及其牌照受到不得持有客户资产的条件所规限的法团，只须每半年呈交财政资源申报表。

3、人员的要求

主要是法例上规定是要至少一位“负责人员RO”管理公司，但在申请牌照时，或日后获发牌照经营后，香港证券及期货事务监察委员会的要求至少聘用二位“负责人员RO”。

其中，RO负责人分大小牌。大·牌RO是以前已经当过的有相关牌照负责人经验。小牌RO是通过HKSI相关考试，有相关行业经验的人员。以9号RO-2017

年的数据为例，不参与公司管理和运营，纯挂牌的月薪约是

5-6万港元，这其中视乎经验和议价能力。如果需要参与公司运营和管理，月薪会高达10万港元。

申请牌照的过程不是一蹴而就的，还有一般长达半年左右的材料准备等其他事项。特别提示的是，即便在牌照拿到手之后，还会遇到很多的[限制条件]。

所以，没有专业机构的协助，还是很有可能会遗漏各种重要的细节的。

二、香港牌照收购

一般的大陆民营收购香港非上市持牌公司，在香港法律层面主要触及《证券及期货条例》（Securities and Futures Ordinance）。如果持牌公司是上市公司，还会触及到《上市规则》及《收购守则》。收购香港持牌公司本质上是“持牌公司大股东变更”。具体流程如下：

- 1、持牌公司向香港证监会发出申请，申请变更或增加大股东。申请的关键是证监会对持牌公司大股东身份的审核。每一级被认定为大股东的公司及个人以及公司的董事都要填写申请表格在证监会备案。
- 2、收购主体要出具相应的资产证明，一般是银行出具的资产证明或者财务报表。收购主体需要保证有足够的资金实力履行收购合同，且能保障持牌公司的后续发展。
- 3、证监会重点审核收购企业是否具备成为持牌公司大股东的资质。

收购牌照完成后的持续责任：

1、公司必须维持适当人选的资格，遵守《证券及期货条例》及其附属法例的所有使用条文。

2、公司须定期提交经审核的账目及财务申报表，如果公司业务方面有任何修改，需要在特定时限内通知证监会。

定期申报

获取牌照后，持牌法团需要每月向证监会呈交财政资源申报表。对于持有第4、5、6、9、10号牌照，或者受到不得持有客户资产的条件规限的持牌法团只需每半年提交财政资源申报表。

香港牌照的类型以及对应经营范围要求：

1号牌：证券交易：为客户提供股票及股票期权的买卖/经纪服务，为客户买卖债券，为客户买入/沽出互惠基金及单位信托基金配售及包销证券

2号牌：期货合约交易：为客户提供指数或商品期货的买卖，为客户提供指数或商品期货的经纪服务，为客户买入或沽出期货合约

3号牌：杠杆式外汇交易：以孖展形式为客户进行外汇交易买卖

4号牌：就证券提供意见：向客户提供有关沽出或买入证券的投资意见，发出有关证券的研究报告或分析

5号牌：就期货合约提供意见

：向客户提供有关沽出或买入期货合约的投资意见，发出有关期货合约的研究报告或分析

6号牌：就机构融资提供意见：为上市申请人担任首次公开招股的保荐人，就《公司收购、合并及股份

购回守则》提供意见3就《上市规则》的合规事宜为上市公司提供意见

7号牌：提供自动化交易服务：操作配对客户买卖盘的电子交易平台

8号牌：提供证券保证金融资：为买入股票的客户提供融资并以客户的股票作为抵押品

9号牌：提供资产管理：以全权委托形式为客户管理证券或期货合约投资组合以全权委托形式管理基金

不知道能不能解决大家的疑惑，如果有不理解或者我没有回答到的问题，也欢迎来提问，有时间我都会

一一回复的

以上根据腾博国际胡经理实际办理经验撰写，欢迎点主页私信或者加V为您免费咨询介绍更适合您的方

案。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海**招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批,欢迎咨询腾博胡经理。