

Table C1 - Number of Licensees / Registrants

表 C1 - 持牌人 / 註冊人數目

As at end 截至	Licensed Corporations (LC) 持牌法團				Registered Institutions (RI) 註冊機構				Licensed Representatives (LR) 持牌代表				Responsible/ Approved Officers (RO/AO) 負責人員 / 核准人員				Total 總計
	SEHK Participants 聯交所參與者	HKFE Participants 期交所參與者	SEHK/HKFE Participants聯交 所/期交所 參與者	Non- Participants 非參與者	SEHK Participants 聯交所參與者	HKFE Participants 期交所參與者	SEHK/HKFE Participants聯交 所/期交所 參與者	Non- Participants 非參與者	SEHK Participants 聯交所參與者	HKFE Participants 期交所參與者	SEHK/HKFE Participants聯交 所/期交所 參與者	Non- Participants 非參與者	SEHK Participants 聯交所參與者	HKFE Participants 期交所參與者	SEHK/HKFE Participants聯交 所/期交所 參與者	Non- Participants 非參與者	
2003	452	123	3	740	0	0	0	98	7,350	421	150	8,455	1,173	44	14	1,178	20,201
2004	436	116	9	736	0	0	0	97	7,660	398	424	9,875	1,157	52	44	1,466	22,470
2005	413	113	19	742	0	0	0	82	7,816	365	883	11,701	1,224	60	116	1,758	25,292
2006	408	112	23	769	0	0	0	88	8,153	423	1,195	13,643	1,207	63	125	1,930	28,139
2007	420	109	29	858	0	0	0	99	9,466	380	1,721	16,391	1,328	69	157	2,247	33,274
2008	421	108	40	978	0	0	0	102	10,161	819	2,316	18,235	1,374	97	210	2,484	37,345
2009	422	116	51	1,019	0	0	0	107	10,556	836	2,672	15,944	1,382	123	262	2,570	36,060
2010	431	116	63	1,121	0	0	0	109	11,323	904	3,273	16,060	1,444	120	358	2,809	38,131
2011	447	117	66	1,174	0	0	0	110	11,770	986	3,869	15,721	1,541	138	367	3,100	39,406
2012	460	117	68	1,252	0	0	0	117	11,688	959	3,846	15,206	1,602	155	394	3,372	39,236
2013	452	112	67	1,325	0	0	0	121	10,739	883	4,921	14,775	1,564	145	461	3,541	39,106
2014	448	111	67	1,408	0	0	0	118	10,834	868	4,818	15,040	1,585	149	481	3,812	39,739
2015	462	111	68	1,531	0	0	0	119	11,157	908	4,845	15,860	1,633	161	477	4,134	41,466
2016	501	111	69	1,730	0	0	0	121	11,344	938	4,750	16,011	1,791	186	503	4,610	42,665
2017	555	114	71	1,920	0	0	0	119	12,017	914	4,844	15,845	1,996	191	527	5,056	44,169
2018	577	116	78	2,134	0	0	0	117	12,479	885	4,940	16,481	2,146	203	551	5,664	46,371
2019	606	114	80	2,284	0	0	0	114	12,447	874	4,948	16,967	2,205	202	588	6,008	47,437
2020	597	108	87	2,330	0	0	0	112	11,914	831	4,950	17,056	2,174	191	659	6,208	47,217
2018																	
03/2018	563	115	74	1,950	0	0	0	120	12,096	884	4,831	15,784	2,043	188	536	5,174	44,358
06/2018	569	116	76	2,014	0	0	0	118	12,243	863	4,876	16,055	2,090	195	544	5,340	45,099
09/2018	575	117	77	2,075	0	0	0	118	12,440	879	4,973	16,416	2,115	202	548	5,528	46,063
12/2018	577	116	78	2,134	0	0	0	117	12,479	885	4,940	16,481	2,146	203	551	5,664	46,371
2019																	
03/2019	581	114	81	2,184	0	0	0	116	12,397	849	5,002	16,655	2,155	199	576	5,769	46,678
06/2019	594	114	79	2,230	0	0	0	115	12,501	868	5,002	16,898	2,185	198	575	5,880	47,239
09/2019	600	114	79	2,255	0	0	0	115	12,542	890	5,046	17,053	2,206	202	578	5,955	47,635
12/2019	606	114	80	2,284	0	0	0	114	12,447	874	4,948	16,967	2,205	202	588	6,008	47,437
2020																	
03/2020	604	113	84	2,308	0	0	0	112	12,208	870	4,862	16,934	2,196	200	612	6,064	47,167
06/2020	602	110	87	2,310	0	0	0	112	12,029	848	4,804	16,818	2,178	195	630	6,101	46,824
09/2020	597	109	87	2,329	0	0	0	113	11,958	825	4,894	16,953	2,155	196	646	6,186	47,048
12/2020	597	108	87	2,330	0	0	0	112	11,914	831	4,950	17,056	2,174	191	659	6,208	47,217

Remarks: LC includes licensed corporations, deemed licensed corporations and temporary licensed corporations

RI includes registered institutions and deemed registered institutions

LR includes licensed representatives, provisional licensed representatives, deemed licensed representatives and temporary licensed representatives

RO/AO includes responsible officers, provisional responsible officers, deemed responsible officers and temporary approved officers

Source: Securities and Futures Commission

備註: 持牌法團包括持牌法團、當作已獲發牌的法團及短期持牌法團

註冊機構包括註冊機構及當作已獲註冊的機構

持牌代表包括持牌代表、臨時持牌代表、當作已獲發牌的持牌代表及短期持牌代表

負責人員/核准人員包括負責人員、臨時負責人員、當作負責人員及短期核准人員

資料來源: 證券及期貨事務監察委員會