

第 7799 號公告

《證券及期貨條例》（第 571 章） （‘該條例’）

（根據第 402 條規定發出的公告）

指明根據該條例第 156 條（經《證券及期貨（帳目及審計）規則》（第 571P 章）（‘該規則’）第 3 條進一步闡明）呈交的表格的公告

茲公告，證券及期貨事務監察委員會（‘證監會’）現依據該條例第 402 條指明，根據該條例第 156 條（經該規則第 3 條進一步闡明）的規定向證監會呈交業務及風險管理問卷時，須採用以下刊載於證監會的網上綜合服務網站 WINGS（<https://wings.sfc.hk>）的電子表格，由 2025 年 1 月 1 日起生效：

1. 持牌法團的業務及風險管理問卷
2. 有聯繫實體的業務及風險管理問卷

該等電子表格應由財政年度於 2024 年 12 月 31 日或其後結束的持牌法團及有聯繫實體填寫及呈交，並將取代刊憲於 2022 年 12 月 23 日的公告（第 7318 號公告）內就相同目的而指明的電子表格（‘有關同等表格’）。然而，本公告並不影響證監會接受財政年度於 2024 年 12 月 31 日前結束的持牌法團及有聯繫實體須向證監會呈交的有關同等表格。

上述電子表格由 2024 年 12 月 27 日起，可經以下網址取覽：

持牌法團的業務及風險管理問卷的電子表格
<https://wings.sfc.hk/brmq-v3/?type=LC&lang=zh>

有聯繫實體的業務及風險管理問卷的電子表格
<https://wings.sfc.hk/brmq-v3/?type=AE&lang=zh>

2024 年 12 月 27 日

證券及期貨事務監察委員會
中介機構部執行董事
葉志衡