



檔號 REF.: CR HQ/1-50/15 Pt. 5

傳真 FAX: (852) 2869 6817

電郵 E-MAIL: crenq@cr.gov.hk

網址 WEBSITE: www.cr.gov.hk

## 公司註冊處對外通告第 4 / 2018 號

### 《2016 年證券及期貨（修訂）條例》的實施

#### 引入開放式基金型公司的結構

本通告旨在公布，名為「開放式基金型公司」的新公司形式將於 **2018 年 7 月 30 日** 推出。

#### 簡介

2. 目前，《公司條例》（第 622 章）對公司減少股本設有種種規限，因此，根據香港的法例，開放式投資基金只可以單位信託的形式成立，而不得以公司形式成立。《2016 年證券及期貨（修訂）條例》（下稱「《修訂條例》」）將開放式基金型公司的新結構引入香港。此舉讓投資基金能以公司形式成立，藉着靈活發行和取消股份，供投資者買賣基金。

3. 在開放式基金型公司制度下，證券及期貨事務監察委員會（下稱「證監會」）擔任主要監管機構，負責開放式基金型公司的註冊及監管事宜。關於開放式基金型公司的法例和監管規定載列於《證券及期貨條例》（第 571 章）第 IVA 部及《證券及期貨（開放式基金型公司）規則》（第 571AQ 章）（下稱「《開放式基金型公司規則》」）內。

4. 公司註冊處處長（下稱「處長」）負責開放式基金型公司成立為法團和法定法團文件存檔事宜，而破產管理署署長則負責開放式基金型公司的清盤程序。

#### 開放式基金型公司的「一站式」成立程序

5. 根據《證券及期貨條例》第 112C 及 112D 條，開放式基金型公司在獲證監會註冊及得到處長發出的公司註冊證明書後即告成立，這將會透過「一站式」程序進行。在此程序下，申請人只須就申請開放式基金型公司成立為法團及商業登記的事宜，向證監會提交處長及稅務局局長要求的所有文件及費用。證監會的註冊會在處長發出公司註冊證明書時同步生效。

## 開放式基金型公司成立為法團後交付文件存檔的責任

6. 由於開放式基金型公司是根據《證券及期貨條例》成立為法團，故須受《證券及期貨條例》及《開放式基金型公司規則》（而非《公司條例》）所載關於交付文件存檔的責任的條文規管。雖然如此，有關公司資料的重大更改，開放式基金型公司須交付文件存檔的規定，與《公司條例》適用於普通公司的規定大致相同。例如，開放式基金型公司須就以下各項更改，向處長申報：

- (i) 公司名稱的更改；
- (ii) 註冊辦事處地址的更改；
- (iii) 董事（委任／停任／更改詳情）的更改；及
- (iv) 法團成立文書的修改。

7. 開放式基金型公司如更改公司名稱及委任新董事，均須獲得證監會的事先批准。開放式基金型公司須首先將用以申報更改公司名稱（連同適當費用）及委任董事的指明表格交付證監會，證監會會在批准有關更改後，將相關表格及費用送交處長登記。

8. 有別於普通公司，開放式基金型公司由於性質特殊無須向處長提交任何周年申報表、更改股本通知書、股份配發申報書、贖回或回購股份申報表，以及與按揭及押記事宜有關的通知等。

9. 為實施開放式基金型公司制度，處長已指明 25 款表格，由 2018 年 7 月 30 日起開始使用。所有新指明表格的名單載於**附件**。該些表格可在公司註冊處（下稱「本處」）網頁內有關「開放式基金型公司」（[www.cr.gov.hk/tc/ofc](http://www.cr.gov.hk/tc/ofc)）的專設欄目下載。載有全套新表格的唯讀光碟及個別表格的印文本亦可到本處位於香港金鐘道 66 號金鐘道政府合署 14 樓的辦事處購買。

## 開放式基金型公司資料的查冊

10. 處長會備存開放式基金型公司登記冊，該登記冊載有：

- (i) 獲處長登記的每份文件的資料；
- (ii) 處長發出的每份證明書的資料；及
- (iii) 開放式基金型公司的董事索引。

11. 開放式基金型公司登記冊會提供予公眾查閱。查閱影像紀錄或登記冊資料（例如董事詳情）的費用載列於《證券及期貨（開放式基金型公司）（費用）規例》，開放式基金型公司的一些基本資料亦會免費提供。客戶可透過本處的網上查冊中心（[www.icris.cr.gov.hk](http://www.icris.cr.gov.hk)）或使用公司查冊流動版服務（[www.mobile-cr.gov.hk](http://www.mobile-cr.gov.hk)），在網上查閱開放式基金型公司登記冊。

## 查詢

12. 請瀏覽證監會網頁([www.sfc.hk](http://www.sfc.hk)) 參閱更多資料。本處已在網頁設立一個有關「開放式基金型公司」([www.cr.gov.hk/tc/ofc](http://www.cr.gov.hk/tc/ofc))的專設欄目。該欄目載有《修訂條例》的全文、有關附屬法例、常見問題及新指明表格。



13. 如對開放式基金型公司制度的實施有任何查詢，請聯絡：

### 證券及期貨事務監察委員會

電話：(852) 2231 1222

電郵：enquiry@sfc.hk

### 公司註冊處

一級公司註冊主任  
(新公司註冊)  
吳慕芳女士

電話：(852) 2867 2588  
電郵：crenq@cr.gov.hk

有關註冊成立公司或  
更改公司名稱的查詢

一級公司註冊主任  
(公司文件註冊)  
鄭君玲女士

電話：(852) 2867 2804  
電郵：crenq@cr.gov.hk

有關交付其他文件存檔  
規定的查詢

公司註冊處處長鍾麗玲

2018年7月13日

## List of New Specified Forms

## 新指明表格一覽表

## A. For use under Part IVA of the Securities and Futures Ordinance (Cap.571)

《證券及期貨條例》(第 571 章) 第 IVA 部下使用的表格

	Form Number 表格編號	Section 有關係文	Description of Form 表格的描述
<b>Incorporation 成立</b>			
1.	*OFCNC1 (SFC)	112C(1)(a)	Open-ended Fund Company - Incorporation Form 開放式基金型公司 - 法團成立表格

## B. For use under the Securities and Futures (Open-ended Fund Companies) Rules (Cap.571AQ)

《證券及期貨(開放式基金型公司)規則》(第 571AQ 章)下使用的表格

	Form Number 表格編號	Rule 有關係文	Description of Form 表格的描述
<b>Auditors 核數師</b>			
1.	OFCA1	140(4)	Open-ended Fund Company - Notice of Removal of Auditor 開放式基金型公司 - 免任核數師通知書
2.	OFCA2	138(3)	Open-ended Fund Company - Notice of Resignation of Auditor 開放式基金型公司 - 核數師辭職通知書
<b>Change of Company Name 更改公司名稱</b>			
3.	*OFCNC2 (SFC)	9(4)	Open-ended Fund Company - Notice of Change of Company Name 開放式基金型公司 - 更改公司名稱通知書
<b>Directors and Process Agent (Director) 董事及法律程序文件代理人(董事)</b>			
4.	*OFCD1 (SFC)	106(1)	Open-ended Fund Company - Notice of Appointment of Director 開放式基金型公司 - 委任董事通知書
5.	OFCD2	107(1)	Open-ended Fund Company - Notice of Cessation of Appointment of Director 開放式基金型公司 - 停任董事通知書
6.	OFCD3	107(1)	Open-ended Fund Company - Notice of Change in Particulars of Director 開放式基金型公司 - 更改董事詳情通知書
7.	OFCD4	107(2)	Open-ended Fund Company - Notice of Resignation of Director (by Resigning Director) 開放式基金型公司 - 董事辭職通知書(由辭職董事交付)
8.	OFCPA1	102(6)	Open-ended Fund Company - Notice of Change in Particulars of Process Agent (Director) 開放式基金型公司 - 更改法律程序文件代理人詳情通知書(董事)
<b>Instrument of Incorporation 法團成立文書</b>			
9.	OFCIN1	14 & 15	Open-ended Fund Company - Notice of Alteration of Instrument of Incorporation 開放式基金型公司 - 法團成立文書修改通知書
<b>Receiver / Mortgagee 接管人 / 承按人</b>			
10.	OFRCR1	174(1) & (3)	Open-ended Fund Company - Notice of Appointment of Receiver or Manager or Mortgagee Entering into Possession of Property 開放式基金型公司 - 委任接管人或經理人或承按人行使財產管有權通知書
11.	OFRCR2	175(1) & (2)	Open-ended Fund Company - Notice of Cessation of Appointment of Receiver or Manager or Mortgagee Going out of Possession of Property 開放式基金型公司 - 停任接管人或經理人或承按人不再管有財產通知書

	<b>Form Number</b> 表格編號	<b>Rule</b> 有關條文	<b>Description of Form</b> 表格的描述
12.	OFCRC3	175(3)	Open-ended Fund Company - Notice of Change in Particulars of Receiver, Manager or Mortgagee in Possession of Property 開放式基金型公司 - 更改接管人、經理人或管有財產的承按人的詳情通知書
13.	OFCRC4	172	Open-ended Fund Company - Statement of Affairs 開放式基金型公司 - 資產負債狀況說明書
14.	OFCRC5	172	Open-ended Fund Company - Receiver or Manager's Abstract of Receipts and Payments 開放式基金型公司 - 接管人或經理人的收支摘要
15.	**OFCRC6	172	Notice to Open-ended Fund Company of Appointment of Receiver or Manager 向開放式基金型公司發出的委任接管人或經理人的通知書
<b>Registered Offices and Location of Registers 註冊辦事處及登記冊及紀錄備存地點</b>			
16.	OFCR1	20(1)	Open-ended Fund Company - Notice of Change of Address of Registered Office 開放式基金型公司 - 註冊辦事處地址更改通知書
17.	OFCR2	68(2) & (4), 98(2) & (3) & 104(3) & (4)	Open-ended Fund Company - Notice of Location of Registers and Records 開放式基金型公司 - 登記冊及紀錄備存地點通知書
<b>Winding Up (Voluntary winding-up) 清盤 (自動清盤)</b>			
18.	OFCW1	177 & 188	Open-ended Fund Company - Certificate of Solvency 開放式基金型公司 - 有償債能力證明書
19.	OFCW2	177 & 188	Open-ended Fund Company - Statement of Voluntary Winding Up under Special Procedure in Case of Inability to Continue Business 開放式基金型公司 - 因無能力繼續業務而依循特別程序自動清盤的陳述書
20.	OFCW3	177 & 188	Open-ended Fund Company - Notice of Appointment of Liquidator or Provisional Liquidator 開放式基金型公司 - 委任清盤人或臨時清盤人通知書
21.	OFCW4	177 & 188	Open-ended Fund Company - Notice of Change in Particulars of Liquidator or Provisional Liquidator 開放式基金型公司 - 更改清盤人或臨時清盤人詳情通知書
22.	OFCW5	177 & 188	Open-ended Fund Company - Notice of Cessation to Act as Liquidator or Provisional Liquidator 開放式基金型公司 - 清盤人或臨時清盤人停任通知書

**C. For use under the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Cap. 32)**

《公司(清盤及雜項條文)條例》(第 32 章)下使用的表格

	<b>Form Number</b> 表格編號	<b>Section</b> 有關條文	<b>Description of Form</b> 表格的描述
<b>Winding Up (Court winding-up) 清盤 (法院清盤)</b>			
1.	OFCW3	195(a), 228A(10) & 253(1)(b)	Open-ended Fund Company - Notice of Appointment of Liquidator or Provisional Liquidator 開放式基金型公司 - 委任清盤人或臨時清盤人通知書
2.	OFCW6	226A(1)	Open-ended Fund Company - Certificate of Release of Liquidator 開放式基金型公司 - 免除清盤人職務證明書

\*For delivery to the Securities and Futures Commission ("SFC") for applying approval 須交付證券及期貨事務監督委員會申請批准

\*\*Not for delivery to the Companies Registry or SFC 不須交付公司註冊處或證券及期貨事務監督委員會