

## 附件 1

# 香港机构备案材料清单

- 1、商业登记证 (BR - Business Registration);
- 2、公司注册证书 (CI - Certificate of Incorporation);
- 3、经香港证监会批准取得就证券提供意见和资产管理牌照;
- 4、公司章程 (Memorandum and Articles of Association);
- 5、公司合规章程 (Compliance Manual);
- 6、审计师出具的最近一年公司审计报告;
- 7、最近三年有无违规情况说明函;
- 8、公司持牌负责人身份证明 (RO - Responsible Officer);
- 9、公司授权签名 (Authorized Signature);
- 10、公司实缴注册资本金证明文件。