

附件 3

香港机构重要信息变更备案表

填表日期： 年 月 日

公司名称 (中、英文)		商业登记证号码	
<input type="checkbox"/> 公司控股股东信息变更			
原控股股东名称		现控股股东名称	
现控股股东认缴 出资额 (单位：万元)	(币种：)	现控股股东实缴 出资额 (单位：万元)	(币种：)
现控股股东出资 比例及出资方式		现控股股东联系 电话	
变更原因及情况 说明			
<input type="checkbox"/> 公司持牌负责人信息变更			
新增持牌负责人 姓名		中央编号	
受规管活动			
联系电话		电子邮箱	
变更受规管活动 或牌照的现有持 牌负责人姓名		中央编号	
受规管活动			

删除持牌负责人 姓名		中央编号	
变更原因及情况 说明			
<input type="checkbox"/> 因重大违法违规行受到处罚			
受到何种处罚			
处罚决定机构			
处罚生效及终止 时间			
受到处罚原因及 情况说明			
<p style="text-align: center;">机构声明</p> <p>中国证券投资基金业协会：</p> <p>本公司现申请作为提供港股投资顾问服务的香港机构的基本信息备案。同时承诺：本公司符合中国证监会《证券基金经营机构使用香港机构证券投资咨询服务暂行规定》要求，所提交的文件、证件等备案材料真实、准确、完整、有效，复印文本与原件一致，并对因提交虚假文件、证件所引发的一切后果承担相应的法律责任。</p> <p style="text-align: right;">公司名称：</p> <p style="text-align: right;">公司授权签名：</p> <p style="text-align: right;">填写日期：</p>			

填表须知：

1. 本表格应当使用简体中文填写；如原件为其他语言的，应同时填写原文内容；中英文版本内容如有差异或不一致，概以中文版本为准；
2. 请在“公司控股股东信息变更”、“公司持牌负责人信息变更”、“因重大违法违规行为受到处罚”等三项前面方格内勾选涉及本次重要变更的项目，列填信息并进行说明，无变更的可不填写；
3. 请列填公司全部持牌负责人变更信息，如行数不够，可自行增加；
4. 请将本表格 Word 电子版，及公司授权人签署后的电子扫描件一并发送至备案邮箱。