

《證券及期貨(投資者賠償——賠償上限)規則》

(第 571 章，附屬法例 AC)

目錄

條次		頁次
	第 1 部	
	導言	
1.	(已失時效而略去)	1-1
2.	釋義	1-1
	第 2 部	
	賠償款額上限	
3.	付予申索人的賠償上限	2-1

《證券及期貨(投資者賠償——賠償上限)規則》

(第 571 章第 244(1) 條)

(略去制定語式條文——2018 年第 5 號編輯修訂紀錄)

[2003 年 4 月 1 日] 2003 年第 12 號法律公告
(格式變更——2018 年第 5 號編輯修訂紀錄)

第 1 部

導言

1. (已失時效而略去——2018 年第 5 號編輯修訂紀錄)

2. **釋義**

在本規則中，除文意另有所指外——

互聯互通證券 (Stock Connect securities) 具有《申索規則》第 2 條所給予的涵義；(2019 年第 132 號法律公告)

《申索規則》 (Claims Rules) 指《證券及期貨(投資者賠償——申索)規則》(第 571 章，附屬法例 T)；(2019 年第 132 號法律公告)

申索人 (claimant) 具有《申索規則》第 2 條所給予的涵義；(2019 年第 132 號法律公告)

有連繫資產 (related assets) 具有《申索規則》第 2 條所給予的涵義；(2019 年第 132 號法律公告)

指明人士 (specified person) 具有《申索規則》第 2 條所給予的涵義；(2019 年第 132 號法律公告)

相聯者 (associated person) 具有《申索規則》第 2 條所給予的涵義；(2019 年第 132 號法律公告)

違責 (default) 具有《申索規則》第 2 條所給予的涵義；(2019 年第 132 號法律公告)

違責日期 (default date) 就某項違責而言，指 ——

- (a) 證監會根據《申索規則》第 7(1)(b) 條裁定的違責的發生日期；
- (b) 如審裁處根據本條例第 XI 部，更改或確認證監會裁定的違責的發生日期 —— 審裁處所更改或確認的日期；或
- (c) 如上訴法庭根據本條例第 XI 部，更改審裁處所更改或確認的違責的發生日期 (如有的話) —— 上訴法庭所更改的日期；(2019 年第 132 號法律公告)

審裁處 (Tribunal) 指藉本條例第 216 條設立的證券及期貨事務上訴審裁處。(2019 年第 132 號法律公告)

(2019 年第 132 號法律公告)

第 2 部

賠償款額上限

3. 付予申索人的賠償上限

- (1) 如申索人就其蒙受的損失提出賠償申索，而該損失是由符合以下說明的違責所導致的——
 - (a) 違責由——
 - (i) 任何指明人士所犯；或
 - (ii) 指明人士的任何相聯者所犯；及
 - (b) 違責是就以下事宜而犯的——
 - (i) 以下任何證券——
 - (A) 在或將會在認可證券市場上市或交易的證券；
 - (B) 互聯互通證券；及
 - (ii) 該等證券的有連繫資產，

則根據《申索規則》第 9 條須支付予該申索人的賠償總額不得超逾第 (3) 款指明的金額。
- (2) 如申索人就其蒙受的損失提出賠償申索，而該損失是由符合以下說明的違責所導致的——
 - (a) 違責由——
 - (i) 任何指明人士所犯；或
 - (ii) 指明人士的任何相聯者所犯；及
 - (b) 違責是就以下事宜而犯的——
 - (i) 任何在認可期貨市場交易的期貨合約；及
 - (ii) 該等期貨合約的有連繫資產，

則根據《申索規則》第 9 條須支付予該申索人的賠償總額不得超逾第 (3) 款指明的金額。

(3) 為第 (1) 及 (2) 款指明的金額是——

(a) 如違責日期在 2020 年 1 月 1 日之前——\$150,000；

(b) 如違責日期在 2019 年 12 月 31 日之後——\$500,000。

(2019 年第 132 號法律公告)