

更改合夥人／董事／控權人具報
持牌保險代理機構／持牌保險經紀公司
根據《保險業條例》(第 41 章) 第 64ZZD 條作出

供有關部門使用					
牌照號碼		更新		核實	

請以正楷填寫所有項目。所有修改均須由獲授權人簽署確認，並請提交具簽署文本之正本。

I. 持牌保險中介人資料

(即持牌保險代理機構／持牌保險經紀公司)

保險中介人牌照號碼		英文名	
† 牌照種類	<input type="checkbox"/> 保險代理機構 <input type="checkbox"/> 保險經紀公司		

II. 更改種類

請選擇本具報中所列的更改 (可選多於一項)，並填寫相應的部分。

† 更改種類	須填寫的部分	須提供的文件
<input type="checkbox"/> 合夥人	第 III 部分	<input type="checkbox"/> 持股架構圖 (更改前及更改後); <input type="checkbox"/> 股份買賣書、轉讓文書副本 (如適用); <input type="checkbox"/> 已向公司註冊處提交之有關更改的任何申報副本; <input type="checkbox"/> 每位新任命的合夥人或控權人填妥的 S5/S6 補充表格 - 有關董事 / 控權人 (個人) / (法人團體) 的資料。
<input type="checkbox"/> 控權人	第 IV 部分	
<input type="checkbox"/> 董事	第 V 部分	

III. 合夥人更改

倘空間不足，請另頁提供資料。

† 更改性質	姓名	香港身份證 / 護照 / 商業登記號碼	更改理由 (例如結束業務、職務輪換、辭任等)	生效日期 (日/月/年)	† 是否於生效日期後 1 個月內作出具報? *
<input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 停任					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 停任					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 停任					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 停任					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

† 請劃選適當的方格。

版本: 2023 年 6 月

IV. 控權人更改

倘空間不足，請另頁提供資料。

† 更改性質	姓名	香港身份證 / 護照 / 商業登記號碼	更改理由 (例如配股、業務重組、業務收購等)	生效日期 (日/月/年)	† 是否於生效日期後 1 個月內作出具報? *
<input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 停任					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 停任					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 停任					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 停任					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 停任					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 停任					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 停任					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

V. 董事更改

倘空間不足，請另頁提供資料。

† 更改性質	姓名	香港身份證 / 護照 / 商業登記號碼	更改理由 (例如職務輪換、辭任、業務重組、業務收購等)	生效日期 (日/月/年)	† 是否於生效日期後 1 個月內作出具報? *
<input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 停任					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 停任					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 停任					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 停任					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 停任					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 停任					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 委任 <input type="checkbox"/> 停任					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

† 請劃選適當的方格。

* 若上述任何具報不是於生效日期後一個月內作出，請提供延遲通知的原因及相關證明文件（如有）

VI. 持牌保險中介人聲明

本人 / 我們，_____，謹此聲明及確認：
持牌保險中介人姓名

- 於本具報內提交的所有資料及與本具報相關的任何文件均屬**完整、真實及準確**。
- 本人 / 我們明白，提供虛假或具誤導性的資料以支援本具報，屬違反《保險業條例》第64ZZE條的罪行。
- 本人 / 我們明白，保監局可對在本具報中（或為支持本具報）作出虛假或具誤導性陳述的人士提起刑事檢控及 / 或實施紀律處分。
- 本人 / 我們明白，保監局可作出其認為適當的查詢及尋求其認為適當的進一步資料或檔案。
- 本人 / 我們已細閱、明白並同意隨附的《收集個人資料聲明》。
- 本人 / 我們同意保監局就隨附的《收集個人資料聲明》中所述目的使用本人 / 我們於本具報中（或為支持本具報）向保監局提供的任何個人資料。

獲授權人士的姓名及職位

獲授權簽名及公司印鑑

日期

（本具報表格應由其負責人 / 董事 / 由董事局授權的人 / 獨資經營人 / 合夥人簽署（如適用）。）

警告：於本具報中提供虛假或具誤導性的資料屬刑事罪行。

重要注意事項：

- 根據《保險業條例》第 64ZZD 條，持牌保險中介人必須在更改生效日後 **1 個月內**，將任何資料的更改以書面形式具報保險業監管局（“保監局”）。

具簽署的具報表格正本應寄送至：

市場行為部（發牌）
保險業監管局
香港黃竹坑香葉道 41 號 19 樓

收集個人資料聲明

為遵從《個人資料(私隱)條例》(第 486 章)(簡稱《私隱條例》)的通知規定,保險業監管局(「保監局」)制定本《收集個人資料聲明》。本聲明載述有關你個人資料(定義見《私隱條例》)的權利、保監局收集和使用你個人資料的目的,以及可獲轉移你個人資料的人士,謹請細閱。

收集目的

保監局可就下列其中一個或多個目的,使用並持有你或任何其他人士(獲授權代表)於本申請中所提供(及補充證明)的個人資料:

- (a) 實施及/或執行保監局依據其獲賦予的權力所制定或頒布且於相關時間生效的任何相關條例(包括《保險業條例》(第 41 章)(簡稱《條例》))及任何規例、規則、守則及指引的規定,以及履行其作為保險業監管機構的職能,包括:
 - (i) 依據《條例》處理你可能向保監局提出(及保監局所接獲)的任何申請;
 - (ii) 依據《條例》評核你有關申請牌照或獲批准(視所屬情況而定)的適當人選資格;
 - (iii) 依據《條例》監察你是否繼續持牌或獲批准(視所屬情況而定)的適當人選;
 - (iv) 依據《條例》考慮你可能在其他方面與之有關(直接或間接)的任何申請;
 - (v) 於保監局所建立的公眾登記冊中及/或保監局的網站上展示你的個人資料(如適用);
 - (vi) 調查投訴和處理查詢;
 - (vii) 展開法律訴訟、查察、調查,執法行動或紀律處分;
- (b) 在任何適當的時候,以及在香港法律允許的範圍內,配合並協助香港或香港以外任何地方的任何其他監管機構及/或執法機構;
- (c) 統計;及/或
- (d) 香港法律允許的任何其他目的。

你須按保監局的要求提供所需的個人資料,以便保監局行使其權力或履行其職能。若未能提供所需的個人資料,則可能導致保監局無法行使其權力或履行其職能,並可能影響《條例》下你的適當人選資格及/或帶來嚴重後果。

轉移/核對個人資料

保監局根據相關法律及規例履行職能時,可就上述目的將所持你的個人資料披露或轉移予任何第三方,包括香港的金融監管機構(包括但不限於強制性公積金計劃管理局、證券及期貨事務監察委員會及香港金融管理局)、香港或香港以外的教育機構/考試機構(以便進行資格考核或核實學術/專業資格)、相關委任主事人(獲授權保險人、持牌保險代理機構及/或持牌保險經紀公司(視所屬情況而定))、旅行代理商註冊處、香港旅遊業議會、執法機構、法庭、審裁處及委員會,及/或(在香港法律容許及/或有所規定的情況下)依據保監局與(香港或香港以外的)監管機構或監管/政府/司法部門之間的任何監管/監督/調查協助安排,披露或轉移予該等機構/部門或獲保監局委聘協助其履行職能的人士。

保監局可就對有關資料進行比較、核實及/或核對程序¹的目的使用個人資料及/或將個人資料披露或轉移予上述各方。

公眾登記冊

保監局須依據《條例》或任何相關附屬法例備存公眾登記冊,當中載有與持牌保險中介人有關的指定資料。任何公眾人士均可免費查閱公眾登記冊,以確定與其處事的人士就任何受規管活動而言是否持牌保險中介人或獲持牌保險代理機構/保險經紀公司認可的負責人員,以及確定有關人士獲發牌照成為持牌保險中介人及/或獲核准成為負責人員的詳情。

查閱資料

根據《私隱條例》,你有權要求查閱及/或更正保監局所持你的個人資料。請填寫「查閱資料要求表格」(可於保監局網站查閱),並以郵遞方式寄送至保監局的個人資料私隱主任(地址為香港黃竹坑香葉道 41 號 19 樓),以便處理你的要求。保監局有權就處理任何有關要求收取合理的費用。

查詢

任何有關向保監局提供個人資料的查詢,或有關查閱及/或更正保監局所持你個人資料的要求,應以書面形式向以下人士提出:

個人資料私隱主任
保險業監管局
香港黃竹坑香葉道 41 號 19 樓

保監局的私隱政策可於保監局的網站查閱。

¹ 「核對程序」的定義見《私隱條例》第 2 條。