

香港作为亚洲最重要的金融商业中心，虽然有国际金融中心和贸易自由港的头衔，但并不意味着香港对金融和商业行为不进行监管。相反，香港凭借完善和健全的法律法规，对几乎所有金融和商业行为都进行了规范，形成了自由却又安全的商业氛围。而这也是香港能够吸引全球投资者落户香港的重要因素。作为金融市场最重要的组成部分，证券交易行为自然是香港商业管理部门的重点监督对象，想要在香港开展证券相关业务，就必须依照香港相关法律法规的要求，获得相应的市场准入牌照。

港证券交易市场作为全球活跃度最高，吸纳资金最多的证券交易市场之一，一直以来都是全球证券交易活动的指标性交易市场之一。而随着内地企业金融服务企业的向外扩张，为内地客户提供便利的国际化证券交易服务，也成为这些企业发展的中心之一。而要通过香港向内地客商提供证券交易服务，就必须依照香港金融管理相关法律，满足相应的专业及资金要求，申请金融业务准入牌照，即 1、4、9 号牌照。而申请香港 1、4、9 号牌照的主要要求和流程为：

1、公司资质及资金要求

必须有一家依照香港《公司条例》进行注册，并处于合法经营状态的香港公司。或是依照香港《公司条例》，进行注册备案的境外公司。该公司必须设立适合证券相关业务开展的公司架构，拥有完善健全的内部控制管理体系，能够及时处理业务或市场突发的各种风险。

由于申请人需要对证券的买卖提供咨询意见，直接参与交易活动，并对客户资产进行处置，因此申请人必须满足较高的资本要求。即必须满足不低于 500 万港币的公司股本认缴，以及不低于 300 万港币的流动资金要求。

2、人员及资质要求

由于 1、4、9 号牌属于同一类型的专业服务（均为证券相关专业），因此可以在某些方面设立共有的负责人，因此降低了高级专业人员数量需求。尽管如此，申请公司仍需要满足不少于 3 名负责人负责业务监督，并委任至少 2 名执行董事，以实时监督业务开展情况，并应对可能发生的风险。

3、专业人员要求

由于证券交易相关业务是一个体系化的服务，因此对从业人员的要求较高。对于公司直接负责人，必须能够证明其满足该行业所需的专业性和公正性。通常需要提供证明材料包括：

- 1.拥有会计、工商管理、经济、金融财务会计或法律专业的学位（也可为其他专业，但必须在上述两个学科中取得合格成绩）；或取得法律、会计、金融财务的国际认可的专业资格；或通过申请行业认可的资格考试；或具备9年相关行业经验。
- 2.具备行业必须的经验和知识，包括通过本地监管架构的认可测试、具有2年以上经过证明的管理技巧和经验、拥有不少于6年（在申请日期前，必须不间断从事相关行业3年以上）的行业经验。

4、香港金融 1、4、9 号牌照申请

当申请者满足上述申请条件后，即可将所有证明材料整理妥当，并向香港证监会递交。香港证监会则会根据申请者递交的材料，从公司财政及偿付能力、公司管理人员学历及资历经验等多方面进行分析审核，对该公司及人员的专业性、公正性和中立性进行评估，确定申请人是否有资格获得证券交易相关的 1、4、9 号牌照，并向符合资格的申请者颁发资产管理牌照。