

2025年3月14日

致中介人及持牌人士的通函
關於徵收牌照年費的安排

由2025年4月1日起，證券及期貨事務監察委員會（證監會）將恢復向所有中介人及持牌人士徵收牌照年費。

《證券及期貨條例》第138(2)條規定，所有中介人及持牌人士須於其牌照或註冊證明書每年周年日期其後的一個月內繳付年費。如未能在到期日前全數繳付年費，則須就餘額繳付附加費¹，以及其牌照或註冊可能會被暫時吊銷或撤銷²。

下表列出各類別中介人及持牌人士就各類別受規管活動所收取的費用。

中介人 / 持牌人士的類別	受規管活動的類別 ³	牌照年費 ⁴
持牌法團	除第3類外的受規管活動	每類受規管活動 \$4,740
	第3類	\$129,730
負責人員	除第3類外的受規管活動	每類受規管活動 \$4,740
	第3類	\$5,370
持牌代表	除第3類外的受規管活動	每類受規管活動 \$1,790
	第3類	\$2,420
註冊機構 ⁵	除第3類及第8類外的受規管活動	每類受規管活動 \$35,000

本會極力鼓勵中介人及持牌人士透過 WINGS 的網上繳費功能，包括 WINGS.Pay、快速支付系統“轉數快”、繳費靈及信用卡來繳付牌照年費。

有關須繳付的費用的電子通知，將會在所有中介人及持牌人士的牌照或註冊證明書周年日期，透過 WINGS 電子郵箱發送至他們的 WINGS 帳戶⁶。本會提醒中介人及持牌人士的獲授權人士，要確保能夠在他們的 WINGS 帳戶內查閱 WINGS 電子郵箱。中介人亦應在其 WINGS 企業帳戶內審閱並確立恰當的授權，以便管理和繳付費用。

¹ 《證券及期貨條例》第138(3)條。

² 《證券及期貨條例》第195(4)(a)及(6)條。

³ 如有關人士進行的第7類受規管活動（提供自動化交易服務）是附帶於其已獲發牌或註冊進行的第1類（證券交易）或第2類（期貨合約交易）受規管活動，則該人士可獲寬免就第7類受規管活動繳付年費。

⁴ 牌照年費於《證券及期貨（費用）規則》附表3第18項訂明。

⁵ 《證券及期貨條例》第119條並無規定認可財務機構須就第3類（槓桿式外匯交易）及第8類（提供證券保證金融資）受規管活動尋求註冊。

⁶ 即使中介人及持牌人士在周年日期後不再進行受規管活動，但仍須在該周年日期後繳付全期牌照年費。因此，中介人及持牌人士應在各周年日期前，評估是否有需要持有由證監會發出的牌照。



[《繳付牌照年費簡易參考指南》](#)及[常見問題](#)已載於證監會網站，以協助業界更妥善地管理牌照年費的相關事宜。

如對本通函的內容有任何疑問，請聯絡你的個案主任。

證券及期貨事務監察委員會
中介機構部