



仁港永胜

协助申请金融牌照及银行开户一站式服务



正直诚信
恪守信用

地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼1106
网址：www.CNJRP.com 手机：15920002080

香港证监会SFC 149号牌RO人员要求介绍

关于香港证监会（SFC）第1号、4号、9号牌照的负责人员（Responsible Officer, RO）要求及需通过的考试（LE），由仁港永胜唐生讲解：

一、RO的基本要求（适用于所有持牌类别）

1. RO定义

负责人员（RO）是持牌公司的核心管理人员之一，需对其申请类别下的持牌活动承担主要管理责任，并对香港证监会直接负责。

2. 基本要求（适用于1号、4号、9号）

要求项目	说明
年龄	必须年满18岁
居住地	通常应居于香港，以便日常合规监管联络
工作经验	至少有3年相关管理经验（过去6年内）
学历/能力	不限学历，但必须展现出胜任能力及诚实正直
无不良纪录	不得有严重犯罪或金融违规纪录（SFC会背景审查）
合资格考试通过	必须通过香港证监会**LE（Licensing Examination）**相应试卷

二、RO需通过的考试科目（LE）

由**香港证券及投资学会（HKSI Institute）**主办的**Licensing Examination（LE）**是SFC规定的法定从业资格考试，RO必须根据所申请类别，通过指定科目：

牌照类别	必须通过的LE科目	说明
第1号牌（证券交易）	Paper 1+Paper 7+Paper 8	最基本、最常考的一组
第4号牌（就证券提供意见）	Paper 1+Paper 7或8	须通过通用法规+证券投资知识
第9号牌（资产管理）	Paper 1+Paper 9	如涉及虚拟资产，建议补充相关培训课程

Paper 1：证券及期货条例、监管制度与操守（所有类别必须）

Paper 7：证券交易知识（适用于第1号、第4号）

Paper 8：证券分析及产品知识（适用于第1号、第4号，替代Paper 7）

Paper 9：资产管理业务知识（适用于第9号）

备考建议：

- Paper 1为所有牌照共同必考，建议优先准备。
- Paper 7 和 8 任选其一通过即可满足第1号和第4号牌。
- 第9号需单独准备Paper 9，内容偏基金管理、投资组合、估值、风控等。

三、RO配置要求（按SFC规定）

牌照类别	最少RO人数	特别要求
第1号牌	至少2名RO	其中1人必须常驻香港，须掌握交易、清算、客户管理知识
第4号牌	至少1名RO	须有投资顾问经验，能展示专业分析能力
第9号牌	至少2名RO	一般需1人为投资决策负责人，1人具基金管理经验；要求较高

一个RO可以同时负责多个类别（如1+4+9），前提是需符合全部类别的要求及通过全部对应LE科目。

四、虚拟资产相关RO附加要求（9号牌扩展）

若第9号牌涉及虚拟资产基金管理、STO、加密资产ETF等业务，RO除了需具备传统基金管理经验，还应：

- 理解虚拟资产技术特性
- 具备区块链/加密交易平台/冷钱包托管等相关知识
- 接受额外SFC问卷审查与技术面谈

五、RO考证流程建议

- 📄 登录HKSI官网注册考试：<https://www.hksi.org>
- 2. 报名Paper 1 + 对应业务Paper（如7/8/9）
- 3. 考试通过后，提交RO个人资料及申报表格（Form 4）
- 4. 配合SFC尽调、背景调查、补件回应
- 📄 获得RO核准函，正式成为持牌RO

六、常见问题（FAQ）

问题	解答
Q：RO可以是公司股东吗？	可以，很多公司RO也是董事或股东，但不能仅持名义职位
Q：可以聘请兼职RO吗？	理论可行，但必须实际参与公司管理运营，否则SFC可能不认可
Q：LE考试难吗？	难度中等偏上，推荐使用HKSI教材+模拟题，建议考前准备1-2个月
Q：一个RO能负责多张牌照吗？	可以，只要通过所需科目并具有相关经验
Q：有没有豁免LE考试的情况？	部分香港CPA、CFA持证人、法律/金融专业人士可申请豁免部分科目，需SFC审查决定

如您需协助完成RO人员匹配、考试报名辅导、RO豁免申请、简历合规化调整等，欢迎提供现有人选背景，我可以协助评估其适配性与豁免可能性，并制定一套RO合规认证+上岗计划供您参考。如需进一步协助，包括申请、合规指导及后续维护服务，请随时联系仁港永胜 www.jrp-hk.com 手机:15920002080（深圳/微信同号） 852-92984213（Hongkong/WhatsApp）获取帮助，以确保业务合法合规！