



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）持牌负责人员（RO）介绍

香港证监会（SFC）持牌负责人员（Responsible Officer, RO）介绍

以下资料由仁港永胜唐生讲解，唐生根据SFC最新政策、HKSI指引，及多年自身实践经验总结，为【香港证监会（SFC）第1类至第13类持牌类别】负责人员（Responsible Officer, RO）的全面详细介绍，包括RO基本要求、考试科目、配置要求、虚拟资产扩展要求、考证流程及常见问题，适用于计划申请任何类别牌照的机构与人员。

一、RO的基本要求（适用于所有类别）

1. RO定义

负责人员（Responsible Officer, RO）是持牌法团管理层的核心人员之一，须对某一类或多类受规管活动负有主要责任，并对SFC直接负责。每一类受规管活动，必须最少有一名RO承担管理责任。

2. 基本要求

要求项	内容说明
年龄	至少18岁
居住地	一般要求在香港居住（最少一位RO须常驻）
管理经验	过去6年内至少有3年相关管理经验（直接相关于该类别）
诚信要求	无刑事纪录或严重金融违规纪录
胜任能力	须具备相关学历/专业/经验/通过考试
考试要求	必须通过**SFC许可考试（LE）**对应科目（见下文）

二、RO需通过的考试科目（Licensing Examination）

LE考试简介

由**香港证券及投资学会（HKSI）**主办的Licensing Examination（LE）是RO强制性的资格考试，每个类别对应不同科目组合：

RO应通过的LE科目总览表

牌照类别	牌照名称	必须通过的LE科目
第1类	证券交易	Paper 1 + Paper 7 或 Paper 8
第2类	期货合约交易	Paper 1 + Paper 2
第3类	杠杆式外汇交易	Paper 1 + Paper 3
第4类	就证券提供意见	Paper 1 + Paper 7 或 Paper 8
第5类	就期货合约提供意见	Paper 1 + Paper 2
第6类	就机构融资提供意见	Paper 1 + Paper 6
第7类	提供自动化交易服务	Paper 1 + Paper 7 或 2
第8类	提供证券保证金融资	Paper 1 + Paper 7

第9类	提供资产管理	Paper 1 + Paper 9
第10类	信贷评级服务	Paper 1 + Paper 10（特定考评安排）
第11类	场外衍生工具交易	Paper 1 + Paper 11（如已有）或视申请而定
第12类	场外衍生工具客户结算服务	Paper 1 + 专业模块（SFC个案审批）
第13类	为集体投资计划提供存管服务	Paper 1 + 合规/运营考核 + 实务文件说明（非标准化）

Paper 1：所有类别共通必考科目，涉及《证券及期货条例》、操守及监管框架等核心法规。

备考建议：

- 优先攻克Paper 1，后报考对应类别业务科目
- 推荐使用HKSI官方教材 + 模拟题库 + 集训课程
- 可选择中文或英文考试
- 有CFA、CPA、律师执业资格或海外牌照者可申请豁免部分科目，视SFC审批为准

三、RO配置要求（法团配置规定）

1. RO人数与要求一览表

类别	最少RO人数	特别要求
第1类	至少2名	至少1人常驻香港，掌握交易及客户资金监管
第2类	至少2名	熟悉期货产品及清算流程
第3类	至少2名	熟悉外汇市场、杠杆机制与系统风控
第4类	至少1名	须具投资建议及投顾经验
第5类	至少1名	须具期货顾问经验
第6类	至少2名	须有投行背景，熟悉IPO、并购
第7类	至少1名	须懂ATS系统运作与监管合规
第8类	至少1名	熟悉融资安排与风险控制
第9类	至少2名	一般需1名为投资决策人、1名负责风控合规
第10类	至少2名	须有评级模型、信用分析相关经验
第11类	至少2名	场外衍生工具交易经验与系统监管能力
第12类	至少2名	客户资产结算与风险管理相关能力
第13类	至少2名	须理解基金托管、估值与客户资产隔离机制

一个RO可同时负责多个类别，但必须：

- 通过全部所需考试科目
- 具备所有申请类别相关经验
- 实际参与每类牌照的日常监管与运营

四、虚拟资产相关RO附加要求（特别适用于第1、7、9类）

若SFC牌照涉及虚拟资产业务（例如虚拟资产基金、STO、代币交易所），RO应满足以下附加要求：

要求	内容说明
技术认知	熟悉区块链架构、钱包技术、公私钥管理机制
风险理解	能识别VA相关的市场风险、法律风险、托管安全问题
监管沟通	须向SFC提交额外问卷并参与技术访谈或演示
内控能力	能建立完善的冷热钱包、KYC/AML流程、估值及流动性机制

涉及第9类虚拟资产基金管理人、第1/7类虚拟资产交易平台，RO的履职能力及背景会受额外审查。

五、RO考证及核准流程建议

- 000 报名香港证券及投资学会 LE考试 (<https://www.hksi.org>)
2. 准备RO简历、学历/经验证明、无犯罪记录文件

3. 填报SFC的Form 4 (RO任命表格) + Fit and Proper Declaration

4. 与公司牌照申请一并提交 (或后续增聘RO提交变更)

5. 接受SFC背景尽调、问题回复、面谈 (如适用)
- 000 获批后颁发RO核准信 (Notice of Approval)

六、常见问题 (FAQ)

问题	解答
Q: RO可以兼职吗?	原则可行, 但必须真实参与公司运营, 且时间需合理分配 (SFC可质疑)
Q: RO可以是公司股东/董事吗?	可以, 很多合规结构中RO也是高管或持股人
Q: 一个RO能否持有多张类别责任?	可以, 但必须同时满足全部类别的经验与考试要求
Q: LE考试有豁免吗?	CFA、香港执业会计师、律师等可豁免部分科目, 须SFC审批
Q: RO能由海外人士担任吗?	可以, 但至少1名RO必须常驻香港、随时与SFC沟通
Q: RO被拒绝的常见原因有哪些?	背景记录不清、未实际参与业务、履职能力不足、文档虚构等
Q: 每年RO需报备什么?	年度持续合规声明、无角色变更则自动续任, 无需每年重批

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!