附件一

**香港机构备案材料清单**

1、商业登记证（BR–Business Registration）；

2、公司注册证书（CI–Certificate of Incorporation）；

3、经香港证监会批准取得就证券提供意见和资产管理牌照；

4、公司章程（Memorandum and Articles of Association）；

5、公司合规章程（Compliance Manual）；

6、审计师出具的最近一年公司审计报告；

7、最近三年有无违规情况说明函；

8、公司持牌负责人身份证明（RO–Responsible Officer）；

9、公司授权签名（Authorized Signature）；

10、公司实缴注册资本金证明文件；

11、中国证监会、协会要求的其他材料。