

司力达律师楼金融监管法律服务

司力达律师事务所是一家领先的国际律所，提供公司、商业、融资、竞争、财产和合规服务，业务覆盖全球。我们为备受瞩目、开创性和复杂的交易提供咨询，并为客户提供量身定制的解决方案，已有 130 多年的历史。我们在香港、中国以至整个亚太地区拥有业务范围广泛的丰富工作经验。

关键数据 //

50

我们是第一家在香港开设办事处的英国律所（1974 年），香港办事处本年迎来成立 50 周年庆

13

我们的亚洲办公室共有 13 名合伙人和 60 多名律师

11

2022 年至 2023 年获得 11 个年度最佳交易奖

8

于商法卓越律所大奖 2023 共荣获 8 个业务领域大奖

我们与香港监管机构的深厚合作关系 //



- 资深合伙人**余嘉宝律师**现任香港证监会收购及合并委员会副主席以及香港证监会收购上诉委员会委员，曾担任香港证监会（香港交易所上市）委员会委员
- 合伙人**魏伯律师**曾任香港证监会纪律委员会委员
- 合伙人**莫宜咏律师**曾是香港证监会法规执行部董事



- 资深合伙人**余嘉宝律师**现任香港联交所上市复核委员会委员
- 资深顾问**白礼仁律师**现任香港联交所上市复核委员会主席，且曾任香港联交所主板及创业板上市委员会主席
- 合伙人**莫德华律师**曾担任香港联交所主板及创业板上市委员会副主席达数年
- 合伙人**陈景行律师**曾任香港联交所上市及监管事务科副总裁

我们的专业服务 //

我们专业的金融监管业务部门就范围广泛的金融服务和监管事务（包括诉讼和非诉讼事务）提供法律服务。

我们的长期金融机构客户包括全球知名银行、金融中介机构和基金管理公司、保险公司、基础设施提供商、支付服务提供商和汇款代理以及香港强制性公积金计划。我们提供法律服务的对象包括从香港蓝筹上市公司到不受监管的金融科技公司的众多企业。

我们就香港监管制度的适用范围，为成熟的行业参与者和新进入的挑战者企业提供法律服务。我们为集团重组、初创企业、并购、合资企业、数字化转型、投资组合再平衡、销售和采购以及新业务线，提供从初步可行性规划到交易执行的全过程服务。

我们结合市场惯例，借助我们对国际标准和最佳规范做法的理解把握，就香港法规的适用范围提供切实可行的法律意见。

我们就如何回应香港监管机构监管调查和问询提供法律服务，我们熟知这些机构的情况并与之建立了深厚的关系。

您的主要联系合伙人 //



余嘉宝
资深合伙人
+852 2901 7207
benita.yu
@slaughterandmay.com



陈力恒
合伙人
+852 2901 7220
vincent.chan
@slaughterandmay.com

我们为金融科技和金融服务公司提供的监管经验亮点

代表最大的私营金融科技公司 Stripe

- 就其多元化支付处理业务提供法律服务

代表全球支付受理和服务领域的领导者 Ingenico

- 就其支付处理业务提供法律服务

代表易于使用的支付解决方案 Flywire

- 就其支付服务业务提供法律服务

代表全球网络和金融科技平台 LiquidX

- 就其贸易融资应收款电子市场平台提供法律服务

代表三井住友金融集团

- 收购英国资产管理公司 TTI International (TTI) 的全部业务。TTI 主要为欧洲、北美和亚洲的客户管理资产，管理资产总额约为 84 亿美元。该交易于 2020 年 2 月 28 日完成交割，是三井住友金融集团首次收购海外资产管理公司

代表联昌国际集团

- 收购苏格兰皇家银行在香港、中国、印度、澳大利亚、台湾、泰国、马来西亚、新加坡和印度尼西亚的部分现金股票、股权资本市场、企业融资和部门性业务

代表一家具有系统重要性的大型金融市场基础设施客户

- 处理其香港分部拟进行的特定产品/服务营销活动的监管影响
- 处理其香港分部为香港客户提供的“Fundsettle”平台服务的监管影响
- 处理其香港分部引入信贷专员的监管影响

代表多家瑞典认可的另类投资基金管理公司

- 处理针对香港专业投资者的营销和推广活动的监管影响

代表多家自营交易公司

- 申请成为伦敦证券交易所 (LSE) 或新加坡证券交易所 (SGX) 会员，以便能够通过 Millenium Exchange (MiT) 交易系统或新加坡期货及商品交易有限公司 (SGX-DT) 交易系统交易证券 (LSE 和 SGX-DT 分别获授权通过 MiT 交易系统和 SGX-DT 交易系统在提供自动化交易服务)，并得出结论认为他们无需为此获得证监会持牌

代表一家证监会持牌的私募股权机构

- 处理其流动性支持相关事宜；包括随后向证监会提交文件解释其融资计划，从而说服证监会该公司是适当人选

代表一家跨国风险投资基金的投资顾问

- 处理就一家持牌公司和一家保险经纪相关批准/通知的摘要

代表一家美国资产管理公司

- 持续遵守香港监管规定

代表一家活跃于国际的保险集团

- 处理其各类并购交易及集团重组相关的香港监管事宜

代表多家证监会持牌公司

- 就持牌公司的规管事宜提供常年法律服务，包括内部合规流程以及申请额外的证监会规管活动许可



// 他们广博的知识和专业技能给我本人留下了深刻的印象。他们不仅能为我们提供法律意见，还能够为许多商业问题提供解决方案。

// 他们可以清楚地解释复杂的问题，通过分析利弊的角度提供指导建议和选择方案。

客户评价
《钱伯斯》

// 一支强大并且拥有多元化经验和出色的交易执行和管理技能的律师团队。

客户评价
《法律500强》

我们为银行提供的监管经验亮点

代表渣打银行

- 成立战略合资企业，在香港开办一家全新的独立数字零售银行Mox。该合资企业是首批获得香港金融管理局虚拟银行牌照的三家成功申请企业之一
- 建立香港枢纽实体架构，此举旨在进一步优化渣打集团的资本及流动资金的运用。这项工作需要向金管局提出实质监管申请，并通知证监会和其他香港监管机构。同时还涉及英国、大中华区和韩国的海外监管机构
- 出售香港和深圳的消费金融业务，以及因出售而撤销相关香港金管局授权
- 履行《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》及香港金管局《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》（认可机构适用）规定的“了解你的客户”责任
- 处理与恢复和处置规划相关的香港监管事宜
- 处理投资产品及保险产品的适合性要求、招揽及推介相关事宜

代表华侨银行

- 以49.5亿美元收购永亨银行
- 收购澳洲国民银行在新加坡和香港的私人财富业务
- （通过新加坡银行）收购巴克莱银行在新加坡和香港的财富与投资业务；该业务的资产管理规模为130亿美元

代表廖创兴企业及其子公司创兴银行

- 处理创兴银行被广州市属企业越秀集团以15亿美元收购事宜

代表澳新银行集团

- 以5.5亿美元收购苏格兰皇家银行在香港的零售和商业资产，提供法律服务；收购资产包括在台湾、新加坡和印度尼西亚的零售、财富和商业业务，以及在台湾、菲律宾和越南的机构业务

代表瑞联银行

- 处理其申请香港银行牌照以及后续从苏格兰皇家银行收购顾资银行的香港银行和财富管理业务相关企业和监管方面的法律服务

代表一家领先的新加坡银行

- 处理香港金管局有关香港境外注册成立的认可机构控制权变更和业务出售的审批要求和时限事宜

代表元大商业银行

- 处理其与大众商业银行（TCB）合并的香港监管事宜。元大商业银行与大众商业银行均在台湾注册成立，根据台湾法律进行吸收合并，其中元大商业银行为存续实体。根据全面承继原则，台湾境内的合并在香港得到承认。香港金管局将大众商业银行的银行牌照转让给元大商业银行

代表一家香港持牌银行

- 处理有关遵守《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》的规管事宜
- 处理拟议的营销和促销活动的监管影响
- 处理证监会持牌子公司拟议内部重组及停业的监管影响

代表一家领先的日本银行

- 通过香港银行的转介向香港居民提供日本房地产抵押贷款的方案；涉及的主题包括推广活动和牌照发放要求、个人数据跨境转移、属地原则、日本判决的执行、无力偿债和破产、以及遗嘱认证、遗产继承和承继

代表一家总部设在欧洲的跨国银行集团

- 处理在涉及转让香港银行业务的重大重组活动中相关的香港监管方面事宜



// 他们的律师异常睿智，法律分析的技术细节总是非常到位。他们了解香港法规和法律来龙去脉，因此你所获得的服务不仅是良好的法律分析，还包括监管机构关注重点的把握。

// 司力达非常擅长处理复杂事务。他们不仅能提供专业的法规建议，还能基于对我们的业务和运营的深入了解提供切实可行的解决方案。

客户评价
《钱伯斯》

我们的数据隐私经验亮点

代表一家跨国电信公司

- 就数据保护和隐私义务进行全公司审核。该跨国公司涉足电信、媒体、IT 解决方案、房地产开发和投资领域，审查涉及该公司的各种产品和内部/外部运营，涵盖欧盟、香港和中国内地

代表在香港上市的一家云服务和软件解决方案提供商

- 在亚洲各司法管辖区推出其软件平台并遵守相关数据保护法规

代表一家区块链/虚拟货币发行者

- 处理数据隐私问题相关事宜

代表位于亚洲的某全球信息和通信技术集团

- 就GDPR对其各对内和对外业务部门的影响进行全面审核，包括就GDPR对其各种产品/服务的适用性提供法律意见、起草和审阅重要文件，包括私隐通知、与控制者、处理者和分处理者之间的协议以及内部政策和程序

代表一家英国房地产开发商

- 处理其在中国大陆的业务模式所涉及的数据隐私问题

代表一家以亚洲为基地的全球电信服务供应商

- 处理其与香港一家领先的商业和零售银行拟发行联名信用卡引起的各种数据私隐问题，包括就当事人之间的若干数据共享安排的可行性和合法性提供法律意见

代表一家富时100指数客户

- 处理数据隐私和跨境数据传输问题，这些问题源于其与香港和中国内地当地代理商签订的合同以及面向客户的微信小程序的运营
- 处理一名高管被解雇后提出的战术性和有争议的数据主体访问请求

代表一家金融服务集团

- 处理一起影响 50 万客户的全球数据泄露事件，并采取监管执法行动。这包括在很短的时间内就全球 60 多个司法管辖区内的通知和潜在风险提供指导，并有效管理所有不同的工作流程（包括但不限于数据隐私、就业、金融监管、刑事和民事责任、合同以及与警方和其他监管机构的联络）

代表一家私募股权公司

- 处理数据安全相关事宜

代表一家保险公司

- 处理在数据分析项目中使用匿名、假名和其他个人数据（包括特殊类别数据和刑事定罪数据）的相关事宜，涉及构建流程以纳入适当的匿名化和假名化技术

代表多家全球银行

- 遵守英国、欧盟和香港的数据保护法规，以应对英国、德国、欧盟、美国 and 香港监管机构对其的监管调查

代表多家亚洲企业客户

- 就GDPR对其日常运营的影响（包括与在线和应用程序产品有关的影响）提供法律服务

代表多家客户

- 就GDPR和香港隐私制度对特定并购交易的影响提供法律服务
- 处理在内部和外部调查过程中跨司法管辖区转移个人数据的相关事宜
- 处理在调查过程中管理数据隐私问题的方法，调查过程中需要收集客户员工和第三方的个人数据的相关合规事宜



// 司力达是一家出色的律师事务所。他们的独特之处在于其商业方法以及他们在涉及多个专业领域并需要大量附属合同的大型复杂交易中提供的无缝服务。

客户评价
《法律500强》

// 他们是我们信赖的律师，能够提供务实的数据保护和隐私建议，并且响应速度非常快。

富时 100 指数客户



我们在各大领域的
经验亮点



关注我们的
官方微信