

## 銀行和金融事務 – 非爭議性

### 概覽

羅拔臣律師事務所的銀行和金融事務部為金融服務客戶提供法律上的全方位服務及就各類型融資交易提供法律意見。

#### 本部與監管

部緊密合作，就銀行及借貸的各種事宜提供法律意見。本部亦代表客戶處理牌照和監管的事宜，以及就香港金融管理局和證券及期貨事務監察委員會的會面和調查代表客戶。

本部代表銀行及其他放債人參與各種本地和跨境融資的交易，並就有關交易建議有效的保證方案。

本部的團隊還協助企業和金融機構規劃和協商貿易融資及其隨附的抵押安排。

本部亦協助本所的銀行及金融客戶準備客戶合同、標準條款和條件，以及任何形式的銀行文書。

最近，本部擴展了一個專責團隊，為金融科技創新者在相關科技開發、使用及維護方面的法律及合規問題提供意見。

團隊與金融科技創新者合作，協助他們構建和推出ICO  
(及ICO前的融資)，並建立合符相關法律及監管框架的擁有權、管理及交易結構。

相關詳情請參閱金融科技團隊專頁。

### 團隊成員



李應彪  
合夥人



林啟思  
管理合夥人



林芷盈  
資深律師



成貞珉  
律師



高登  
顧問



王淑貞  
顧問

### 獎項及榮譽



傑出綜合實力律師 (香港)  
LegalOne 粵港澳大灣區法律大獎  
2025

CHINA BUSINESS  
LAW JOURNAL

法律精英2024-25：睿見領袖 (國際律...  
商法  
2025

CHINA BUSINESS  
LAW JOURNAL

《The A-List法律精英》外資律所優...  
商法  
2025

## 曾處理案例

- ◆ 就一宗由香港海關展開，有關應課稅商品的案件代表一間香港大型飲品經銷商。此案依然是香港人權法案中具指引性的案例。此案確立以下的法則：  
檢控官不需就嚴格法律責任的罪行證明被告知悉干犯控罪，被告可在相對可能性的衡量的標準下，證明其真誠及合理地相信已遵守有關法規，作為抗辯理由。
- ◆ 率領律師團隊代表三間香港大型銀行，就香港金融管理局及證券及期貨事務監察委員會指稱銀行不當地銷售雷曼兄弟相關投資產品的指控所展開的調查提供法律意見。
- ◆ 率領律師團隊代表一間保險公司(由五間金融機構合資所組成)  
就前職員挪用款項展開申索，當中包括申請馬雷瓦資產凍結令凍結涉案被告人的資產，及申請諾里奇藥商披露令以便對挪用的款項展開索究申索，並成功追討部分挪用款項。
- ◆ 率領律師團隊代表一間香港交易所主板上市公司收購著名的地區性咖啡連鎖店，並代表該上市公司出售咖啡連鎖店的股權予一間國營公司。
- ◆ 為一間香港交易所主板上市公司與一間西式連鎖餐廳的聯營計劃提供法律意見，聯營後公司成為全港最大型的西式連鎖餐廳(營運40多間餐廳)。
- ◆ 代表一間香港交易所主板上市公司就其大股東出售股權及因此根據香港公司收購及合併守則的公開要約提供法律意見。
- ◆ 率領律師團隊代表一間香港交易所主板上市公司就收購一間持有中國土地物業公司提供法律意見，該交易亦被列為該上市公司的主要收購。
- ◆ 率領律師團隊代表發行人或其保薦人分別在香港交易所的主板和創業版上市。最近成功上市的例子包括：  
膳源控股有限公司 (股票編號: 1632)，基石控股有限公司 (股票編號:  
1592)及永聯豐集團控股有限公司(股票編號: 8617)。
- ◆ 就兩宗個別管理層收購地區性衛星操作和配備批發商擔當首席律師。
- ◆ 為參與香港交易所買賣的經紀就出售和收購其地區性業務為買賣雙方提供法律意見，包括獲取有關規管機構的同意。
- ◆ 代表一間以香港為基礎的房地產投資基金與債務票據的持有人洽商，以新基金進行架構重組，進行負債權益互換的安排。
- ◆ 在一宗國際製藥組織涉及十億元的融資合併中擔當香港代表律師，處理有關證券文書和清洗交易程序。

- ◆ 代表小股東和董事局中的少數權益,執行其法定和普通法賦予的權力,就控權股東的失當行為,要求董事局提交文件。
- ◆ 為在香港主板上市的公司的董事局提供企業管理的意見,包括審計、酬金和任命委員會的成立和運作,以及為管理層就股東周年大會和特別會議作準備。