

### 简单架构的多项选择题

例子：下列哪一项正确地描述证券及期货事务监察委员会（证监会）对持牌法团的持续要求？

- A 记录应以英文及中文备存。
- B 就每项受规管活动维持至少 1 位负责人员。
- C 确保每位持牌代表每年参加持续专业培训时数最少达 10 小时。
- D 如未能符合《证券及期货（财政资源）规则》所指定的资本规定，在合理地切实可行的范围内尽快以书面通知证监会。

正确答案：D

### 复杂架构的多项选择题

例子：根据《证券及期货条例》，下列哪类人士不包括在证券交易的定义中？

- I 发出招股章程的人士。
  - II 买卖只在海外交易所交易的股票的证券经纪。
  - III 作为介绍代理人且不会处理客户资产的证券经纪。
  - IV 根据《受托人条例》注册，为某集体投资计划行事的信托公司。
- A 只有 I 及 IV。
  - B 只有 II 及 III。
  - C 只有 I、II 及 III。
  - D I、II、III 及 IV。

正确答案：A