

針對反洗黑錢內部監控措施的檢討



Hill & Associates Ltd
香港銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場
蜆殼大廈2201-5室

針對反洗黑錢內部監控措施的獨立檢討

致金界控股有限公司董事會

我們已針對反洗黑錢(「反洗黑錢」)監控而對金界控股有限公司(「金界控股」)的內部監控措施進行獨立檢討。是次檢討於二零零七年二月四日至七日期間進行。

我們的檢討小組得知，自我們上一次於二零零六年九月十二日至十八日期間進行檢討後，金界控股的博彩業務因開設兩間為賭團而設的新賭廳而擴大。在博彩業務擴大的同時，我們的檢討小組亦得知金界控股為配合博彩業務規模擴大而實施的內部管理及反洗黑錢監控措施不斷加強及日益改善。

是次檢討專注於公司內部有否遵守金融行動專責小組(金融行動專責小組)的建議。所觀察到的任何變動都是對本身已相當嚴格的反洗黑錢監控措施作出的改善。

我們的檢討小組得出結論，認為金界控股在反洗黑錢問題上完全遵守一切有關金融行動專責小組的建議，該等建議均與賭場經營有關。

Hill & Associates Ltd
執行副總裁 高級顧問(博彩)
David Fernyhough **John Bruce**

香港，二零零七年三月二十三日

*Hill & Associates Ltd*為獨立安全與風險管理顧問公司，擁有反洗黑錢及風險管理方面的實際知識。*Hill & Associates Ltd*先前已就金界控股有限公司於二零零四年八月至二零零五年二月期間、二零零五年三月至二零零五年十二月期間及於二零零六年九月進行的反洗黑錢活動作出檢討。