



發佈日期：2017年2月7日  
NR 17 15

## 卑斯證監會發出臨時令以制止在調查期間募集資金

溫哥華-卑斯證監會(BCSC)執行總監發出臨時令讓卑斯證監會人員完成調查 13 名人士及九間公司是否有違反證卷條例。當事人向超過 300 名投資者募集了大約三千六百萬元。

根據臨時令, 均為卑斯省居民的 Aik Guan “Frankie” Lim 及 Scott Thomas Low 是 FS Financial Strategies Inc. 的創始董事。另外有五間卑斯省公司, 一間阿伯塔省公司及兩間聯邦註冊公司與 FS Strategies 有關(統稱 FS 集團):

- FS Financial Services Inc.;
- FS Financial Strategies Services Inc.;
- WL Strategic Capital Partners Inc.;
- FS Stellar Insurance Services Inc.;
- Verico FS Capital Inc.;
- FS Financial Services (Alberta) Inc.;
- CC Cornerstone Credit Ltd. 現名為 Flexfi Inc., 是聯邦註冊公司; 及
- FS Financial Systems Inc., 是聯邦註冊公司。

Lim 及 Low, 九名其他卑斯省居民, 及一名阿伯塔省居民在不同時期擔任 FS 集團公司董事。另一卑斯省居民在 FS 集團公司至少五個銀行戶口有權簽名。

在調查過程中, 卑斯證監會人員發現 FS Strategies 每年的支出超過其收入, 年度淨損失由 2011 年大約八十萬元上升到 2015 年超過七百萬元。Lim 及 Low 沒有向有意投資人士透露 FS Strategies 的財政狀況。到 2013 年, 公司的收入不足以支付利息, 但當事人繼續支付利息, 用新的投資者的錢來支付其他投資者。

通過調查, 卑斯證監會人員還發現, 從 2010 年至 2014 年, FS Strategies 用貸款合同向 168 名投資者募集大約一千八百萬元。FS Strategies 從未提交招股說明書, 募集資金備忘錄, 或可豁免的募集資金報告。有些投資者看來並不符合證卷法的豁免條件。

在 2014 年十二月, Lim, Low 及 FS Strategies 分別向證監會執行總監承諾停止交易及發售證卷直至 FS Strategies 提交所需的報告, 提供聲稱可豁免的文件, 及向不符豁免的人士退回所有的貸款。這些步驟未有完成, 承諾依然生效。卑斯證監會人員認



定在簽署承諾後四個月，FS Financial Services (Alberta) Inc. 在阿伯塔省成立及被當事人用來向 105 名投資者募集額外一千六百萬元，其中 101 名在卑斯省。

2014 年四月至 2016 年九月，WL Strategic Capital Partners Inc. 向大約 45 名投資者募集了額外二百七十萬元。卑斯證監會人員相信這筆錢被轉到各個 FS 集團公司。

卑斯證監會也向超過 11 個銀行戶口發出凍結令。

證監會執行總監發出臨時令禁止所有當事人進行任何證卷交易或購買，少部分除外。在法令下，所有 FS 集團公司的證卷被禁止交易。

代表證監會執行總監的律師會於 2017 年二月 17 日早上十時向專員小組申請延長臨時令期限。

公眾可以到我們網址 [www.bsc.bc.ca](http://www.bsc.bc.ca) 在搜索欄輸入任何一個當事人的名字或 2017 BCSECCOM 33 來閱覽臨時令。有關制裁訴訟的資料可於卑斯證監會網址執行部門中找到。

請於加拿大證券管理人(CSA)受制裁人士名單中閱覽受到省證監會，加拿大投資行業監管組織(IIROC)及互惠基金交易員協會(MFDA) 制裁人士及公司的資料。

#### **關於卑斯證監會([www.bsc.bc.ca](http://www.bsc.bc.ca))**

卑斯證監會是獨立的省政府機構，負責通過執行證券法監察卑斯省內的資本市場。我們的任務是保護和推廣公眾的利益，促進：

- 一個公平和值得公眾信賴的證券市場
- 一個能夠提供投資機會和融資的活躍和具競爭力的證券行業

傳媒聯絡：

Alison Walker  
604-899-6713

公眾查詢：

604-899-6854 or 1-800-373-6393 (免費)  
[inquiries@bcsc.bc.ca](mailto:inquiries@bcsc.bc.ca)



在 [www.investright.org](http://www.investright.org) 可以學習如何保護自己及成為一個更有見識的投資者。