空运牌照局

符合以香港为主要营业地的要求的说明

此中文版说明为英文版本译本。如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处，应以英文版本为准。

背景

按《基本法》第一百三十四条（二）的规定，空运牌照局（「牌照局」）可批给牌照在香港注册并以香港为主要营业地的航空公司；此外，牌照申请人须提供有关资料使牌照局信纳其符合《空运（航空服务牌照）规例》（第 448 章，附属法例 A）（「规例」）的相关要求，才可获批给牌照。

2. 本说明指出就遵守主要营业地在香港的要求（「主要营业地要求」）须通报牌照局的有关程序，牌照持有人或申请人应同时参阅牌照局的程序指引¹。

牌照局的权力

3. 牌照局是根据规例而设立的独立法定机构，负责考虑经营往来香港与世界各地定期航空服务的牌照申请。规例的第 6（5）条授权牌照局要求申请人提供牌照局认定为申请所需的任何资料。

4. 牌照局在行使批给空运牌照的权力时，如果认为合适，有权采取必要的行动，以确保申请人在获批牌照前符合所有发牌要求。

主要营业地的准则

5. 牌照局在 2015 年 6 月 25 日就捷星香港航空有限公司的牌

¹ 有关程序指引载于：www.thb.gov.hk/tc/boards/transport/air/Guide-chi-final.pdf

照申请颁下书面裁决，其中列明牌照局在考虑申请人或牌照持有人是否符合主要营业地要求的相关因素。就考虑「主要营业地」所适用的准则及相关因素（如牌照局的决定第 208 至 214 段所述）见附件 1，而考虑是否符合主要营业地的详细准则，请参阅书面裁决²。如本说明与书面裁决之间出现任何差异，均以书面裁决为准。

新牌照申请

6. 申请人拟申请经营定期航班的牌照，须参照规定的主要营业地准则（附件 1）向牌照局提交书面呈文和证明文件，证明其符合主要营业地要求。在检视书面呈文及有关资料过程中，牌照局可以要求申请人提供进一步的资料。牌照局在信纳申请人符合所有相关发牌要求（包括主要营业地要求）后，才会批准有关牌照申请。

现有牌照持有人

7. 以香港为主要营业地是授予空运牌照的持续要求，现有牌照持有人有责任确保其全面符合有关要求。就此，现有牌照持有人必须向牌照局作以下的通报：

- (a) 符合主要营业地要求的年度声明（每年 6 月底提交）；
- (b) 确认持续遵守主要营业地要求（在申请更改牌照/续牌时提交）；
- (c) 通知可能影响符合主要营业地要求的运作/管控模式的改变（须在改变后 14 天内提交）；及
- (d) 通知可能导致不能遵守主要营业地要求的情况（须实时提交）。

8. 上述声明/确认/通知的订明表格见附件 2。

² 书面裁决只限英文版：

[http://www.thb.gov.hk/tc/boards/transport/air/Full%20written%20decision%20\(Eng\)%2025062015.pdf](http://www.thb.gov.hk/tc/boards/transport/air/Full%20written%20decision%20(Eng)%2025062015.pdf)

查询

9. 有关本说明的查询，请联络香港添马添美道二号政府总部东翼二十一楼牌照局秘书处。

空运牌照局秘书处

2017年6月

考虑「主要营业地」所适用的准则及相关因素

1. 就考虑批给空运牌照而言，空运牌照局会依照下述所适用的准则检视航空公司是否能符合其主要营业地在香港的要求：
 - (a) 在决定申请人的主要营业地是否在香港，所得结论并不只局限于在哪个地方进行日常的运作。
 - (b) 航空公司的日常运作尽管在香港进行，唯符合主要营业地的要求，其运作不得受其他地方的高级管理人员、股东或有关联人士的控制。
 - (c) 有关航空公司必须独立控制和管理自己的业务，不受其他地方的指示或决定所影响。
 - (d) 公司的「神经中枢」(nerve centre) 必须在香港。就「神经中枢」而言，牌照局着眼于航空公司的主要业务运作在何处以及由谁作决策。有关决策不只局限于那些日常运作而且关乎那些相关和最关键的航空公司业务。
 - (e) 航空公司的核心业务是提供客运和货运的航空服务以赚取盈利，至于航空公司可否决定营办哪些航线和网络以及可以决定服务的定价，是牌照局考虑的其中两项重要因素，而这些问题决策必须独立地在香港控制和作出。
 - (f) 提供客运服务的航空公司运作模式多变化，可大致分为全套服务的航空公司及低成本航空公司两种。即使是低成本航空公司，航空公司可以以自己的品牌运作、营办一个特许品牌或以其他合约安排营办航空服务，当中涉及航空公司及合作伙伴之间存有不同程度的依赖和控制。换句话说，运作全套服务的航空公司或低成本航空公司纯属一个商业决定，与牌照局考虑航空公司是否符合主要营业地要求并不相关，重点在于航空公司的业务是怎样独立地在香港控制和管理。

2. 航空公司的运作包含其他重要事项、特点和特征，它们对航空公司的业务亦至关重要。在应用有关测试去确定公司的独立控制和管理时，应同时考虑有关因素。
3. 就上述而言，这些相关因素通常适用于所有的公司，它们包括：
 - (a) 股东大会的投票权;
 - (b) 董事会的投票权;
 - (c) 在哪地方举行这些会议;
 - (d) 高级管理人员（例如：董事会主席或首席执行官）的权力;
 - (e) 财务管理;
 - (f) 取得的保险;
 - (g) 公司的权力所在地，即股东和董事作决策的所在地; 及
 - (h) 日常运作是否受到来自其他地方的决定或指示所影响。
4. 此外，在航空公司运作的范畴中，还有其他的特别情况，虽然不属于上述情况或相关的案例所覆盖，它们对航空公司的业务仍为重要。其中，航空公司在哪裡进行下述运作的决策对考虑主要营业地均相当有关：
 - (a) 购置和卖出飞机的决定;
 - (b) 航空公司所采纳的飞行网络或路线;
 - (c) 提供航空服务所厘定的价格;
 - (d) 高级管理人员的任命、指令及终止聘任; 及
 - (e) 航空公司的业务是否被限制，以致它没有能力决定与谁或如何营办航空服务。
5. 倘若一间香港的航空公司的设立及其运作安排，令该公司在授权协议或其他服务合约终止时对能否继续运作其业务失去自主性，这表明它不能独立控制和管理自己的航空业务。

6. 此外，航空公司的运作不应受制于任何条款，禁止该公司与其他航空公司（包括其股东营办的航空公司）在市场上公平竞争。

呈交：空运牌照局
 （经：空运牌照局秘书处
 香港添马添美道二号政府总部东翼二十一楼）
 （传真号码：2524 9397）

牌照持有人：	
牌照编号：	
牌照有效期：	

我确认上述牌照持有人持有有关牌照。就上述牌照持有人向空运牌照局（「牌照局」）提交的书面呈文和证明文件，证明我们遵守符合主要营业地在香港的要求（「主要营业地要求」）：

☐	<u>年度声明（每年六月底提交）</u> 我声明自从我们就符合主要营业地要求所提交书面呈文和证明文件或上一次提交年度声明以来（以最新日期为准），并没有出现任何情况影响我们遵守主要营业地要求。
☐	<u>申请更改牌照/续牌时提交</u> 我确认我们将继续遵守牌照局规定的主要营业地要求以及其他牌照规定，并会按规定通知牌照局任何可能影响我们符合主要营业地要求的情况。
☐	<u>须在改变后 14 天内提交</u> 我特此通知牌照局以下可能影响我们遵守主要营业地要求的操作/控制方式的更改（如有必要，请另附补充说明）：
☐	<u>须实时提交</u> 我特此通知牌照局以下可能导致我们无法遵守主要营业地要求的情况（如有需要，请另附补充说明）：

请勾选合适方格

签名: _____
 (代表董事会)
 姓名: _____
 日期: _____