



# 鑫辉国际证券有限公司

## 开户表格及客户协议

### 机构投资者账户

Version 1.0

2026 年 5 月修订



鑫辉国际证券有限公司（“鑫辉国际”）为证券及期货事务监察委员会（“证监会”）注册持牌法团（中央编号 BHC645）。您可以参考鑫辉国际证券网站 [www.zhif.com.hk](http://www.zhif.com.hk) 获取更多讯息。

香港湾仔告士打道 151 号资本中心 8 楼 802 室

## 机构投资者账户

#请在适当空格打“√”

|        |   |                                  |
|--------|---|----------------------------------|
| 账户类别   | <input type="checkbox"/> 证券现金买卖账户                     | <input type="checkbox"/> 期货保证金账户 |
| 账户号码   |   |                                  |
| 网上交易服务 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                                  |
| 环球交易服务 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                                  |

### 客户资料

#### 公司资料

| 基本资料  |                          |
|---|--------------------------|
| 公司名称（英文）：   |                          |
| 公司名称（中文）：   |                          |
| 账户名称（如异于上述）：  |                          |
| 账户类型： <input type="checkbox"/> 客户账户 <input type="checkbox"/> 公司/自营账户 <input type="checkbox"/> 其他，请说明：   |                          |
| 香港商业登记证号码：  | 注册日期及注册国家：               |
| 法律实体识别编码：   | 注册地的注册号码（非本港）：           |
| 注册地的注册办事处地址：  | 邮编：                      |
| 主要营业地址（如不同与注册办事处地址）：  | 邮编：                      |
| 公司电话：<br>( )  | 传真号码：<br>( )             |
| 电邮地址：   |                          |
| 所有交易确认通知书、账户结单等函件寄往：<br><input type="checkbox"/> 电邮地址 <input type="checkbox"/> 注册地址 <input type="checkbox"/> 主要营业地址<br><input type="checkbox"/> 其它(请注明)：_____ |                          |
| 交收联络人信息：  | 交收联络人姓名： 电话：( )<br>电邮地址： |



|           |  |
|-----------|--|
| 贵公司是否受监督: | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 请提供详情:<br>监管机构名称: _____<br>监管机构网址: _____<br>如贵公司是受香港证监会监管, 请提供:<br>a) 中央编号<br>_____<br>b) 牌照类别<br>_____<br>c) 是否以相关受规管中介人身份操作有关账户 (只适用于证券账户)<br><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>*如属相关受规管中介人身份操作有关账户, 在香港投资者识别码制度实施后, 鑫辉国际将不会为有关证券账户编派券商客户编码, 客户须在发送到鑫辉国际的每个交易指令中, 附上已预先分派的券商客户编码。 |
|-----------|--|

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 贵公司所在国家/地区主管打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动的监管机构资料 | 反洗钱监管机构名称:<br>_____<br>反洗钱监管机构网站:<br>_____ |
|------------------------------------|--|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 贵公司是否有违反反洗钱法例、条例等而受到调查或被采取纪律措施? | <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是, 请详细说明: _____ |
|---------------------------------|--|

公司业务性质: (根据证券及期货条例附表一第一部第一条 (a) 至 (i) 段定义之“专业投资者”)  
请在适当位置打“√”

|                          |  |                          |  |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | (a) 认可交易所 / 认可结算所/认可控制人或认可投资者赔偿公司 / 认可自动化交易服务提供商 | <input type="checkbox"/> | (b) 经注册的退休计划 / 成分基金 / 经核准的受托人 / 受《强制性公积金计划条例》规管的服务提供者 / 属注册的退休计划或成份基金投资经理  |
| <input type="checkbox"/> | (c) 中介人或受香港以外地方法律规管的投资服务提供商                      | <input type="checkbox"/> | (d) 经注册的职业退休计划/受其本籍当地规管的离岸计划/其管理人  |
| <input type="checkbox"/> | (e) 认可财务机构*/受香港以外地方的法律规管的银行                      | <input type="checkbox"/> | (f) 政府 (市政府当局除外) / 中央银行/ 多边机构  |
| <input type="checkbox"/> | (g) 获授权/受规管的保险人                                  | <input type="checkbox"/> | (h) 符合以下说明的法团<br>1) 中介人/受香港以外地方法律规管的投资服务提供商 / 认可财务机构*/ 受香港以外地方的法律规管的银行的全资附属公司;<br>2) 中介人/认可财务机构/受香港以外地方规管的银行 / 或投资服务提供商的全资拥有控股公司;<br>3) 属 2) 提述的控股公司的其他的全资附属公司 |
| <input type="checkbox"/> | (i) 认可/ 受规管集体投资计划或其营办人                           | *指银行、有限牌照银行或接受存款公司       |  |

### 财务状况

|       |       |
|-------|-------|
| 法定股本: | 发行股本: |
|-------|-------|

最近的审计账目, 净资产值为 (港币\$):

HK\$1,000,000 以下     
  HK\$1,000,000-HK10,000,000     
  HK\$10,000,001-HK\$50,000,000     
  HK\$50,000,000 以上

最近的审计账目, 除税后盈利为(港币\$):

HK\$1,000,000 以下     
  HK\$1,000,000-HK\$5,000,000     
  HK\$5,000,000 以上

亏损, 数额为: \_\_\_\_\_

### 公司结构

(请提供组织结构图并注明最终实质权益人士)

| 董事名称     | 身份证/护照号码 | 地址    |
|----------|----------|-------|
| 1. _____ | _____    | _____ |
| 2. _____ | _____    | _____ |



|            |          |       |
|------------|----------|-------|
| 3. _____   | _____    | _____ |
| 4. _____   | _____    | _____ |
| 主要股东/合伙人姓名 | 身份证/护照号码 | 地址    |
| 1. _____   | _____    | _____ |
| 2. _____   | _____    | _____ |
| 3. _____   | _____    | _____ |
| 4. _____   | _____    | _____ |

交易指示:  
 申请者授权以下人士 (“交易人员”) 全权就所开立之交易户口的交易, 以书面及/或口头方式发出买、卖或其他相关指示。

| 姓名               | 身份证/护照号码 | 联络电话  | 交易人员签署 |
|------------------|----------|-------|--------|
| 1. 先生 / 女士 _____ | _____    | _____ | _____  |
| 2. 先生 / 女士 _____ | _____    | _____ | _____  |
| 3. 先生 / 女士 _____ | _____    | _____ | _____  |
| 4. 先生 / 女士 _____ | _____    | _____ | _____  |

签署安排:  
 申请者授权户口将按以下所列的签名安排, 由下列的任何一位 / 全部人士 (“文件签署人”) 发出运作指示:

| 姓名               | 身份证/护照号码 | 联络电话  | 授权人士签署 |
|------------------|----------|-------|--------|
| 1. 先生 / 女士 _____ | _____    | _____ | _____  |
| 2. 先生 / 女士 _____ | _____    | _____ | _____  |
| 3. 先生 / 女士 _____ | _____    | _____ | _____  |
| 4. 先生 / 女士 _____ | _____    | _____ | _____  |

最终拥有本户实质权益的人士为:

| 姓名       | 身份证/护照号码 | 联络电话  | 地址    |
|----------|----------|-------|-------|
| 1. _____ | _____    | _____ | _____ |
| 2. _____ | _____    | _____ | _____ |
| 3. _____ | _____    | _____ | _____ |
| 4. _____ | _____    | _____ | _____ |

**客户银行账户资料**

银行资料 — 供客户账户转账及存款时使用

银行账户名称: \_\_\_\_\_

|                              | 银行及分行名称 | 账户号码  |
|------------------------------|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> 港元  | _____   | _____ |
| <input type="checkbox"/> 美元  | _____   | _____ |
| <input type="checkbox"/> 人民币 | _____   | _____ |
| <input type="checkbox"/> ( ) | _____   | _____ |



## 相关披露

贵公司之任何董事、股东或授权人士是否其它香港联合交易所参与者或任何根据证券及期货条例注册之人士？

否

是, 董事、股东或授权人名称: \_\_\_\_\_

职位: \_\_\_\_\_ 中央编号: \_\_\_\_\_

贵公司任何一位董事、股东、授权人士或实益拥有人是否为鑫辉国际或其相关公司的客户？

否

是, 客户名称: \_\_\_\_\_ 客户号码: \_\_\_\_\_

贵公司任何一位董事、股东或授权人士及相关公司是否经由个人或共同控制鑫辉国际的其他客户百分之三十五或以上的投票权？

否

是, 账户名称: \_\_\_\_\_ 账户号码: \_\_\_\_\_

贵公司任何一位董事、股东、授权人士或实益拥有人是否任何上市公司的董事或持股 5%或以上的大股东？

否

是, 上市公司名称: \_\_\_\_\_

贵公司任何一位董事、股东或授权人士是否与鑫辉国际或其相关公司的职员有关联关系？

否

是, 职员名称: \_\_\_\_\_ 关系: \_\_\_\_\_

贵公司任何一位董事、股东或授权人士是否在任何地方担任或曾担任重要的公职(包括国家元首、政府首长、资深从政者、高级政府、司法或军事官员、国有企业高级行政人员及重要政党干事)？

否

是, 政治人物的名称: \_\_\_\_\_

地方及所担任的公职: \_\_\_\_\_

所担任的公职的年期: \_\_\_\_\_

关系: \_\_\_\_\_

## 常设授权

### 常设授权 - 客户款项 (所有客户)

本常设授权根据《证券及期货 (客户款项) 规则》所设立, 涵盖本公司在香港收取或持有并存放于一个或多个独立账户内之款项 (包括因持有并非属本公司之款项而产生之任何利息) (下称「客户款项」)。

除非另有定义, 本常设授权内的所有词语, 与《证券及期货条例》(香港法例第 571 章) 及《证券及期货 (客户款项) 规则》(香港法例第 571I 章) 不时修订之定义具有相同涵义。

本常设授权授权鑫辉国际于毋须给予本人/吾等任何事先通知或取得本人/吾等的事先确认及/或指示的情况下, 按其绝对酌情决定处理全部或部份客户款项作下列用途:

1. 将任何数额之客户款项支付 / 转帐予任何本地及 / 或海外的经纪商及/或结算公司及其继承人及受让人, 以作为本人/吾等买卖本地及/或海外证券及/或期货交易之用, 或履行交收或保证金的要求 (如适用); 及/或;
2. 从鑫辉国际于任何时间维持的任何独立账户之间来回调动任何数额之客户款项, 以作为本人/吾等买卖本地/或海外证券及/或期货交易之用, 或履行交收或保证金的要求 (如适用); 及 / 或
3. 订立外币兑换合约, 适用于 (i) 为了以客户款项购买海外证券及 / 或期货交易; 或符合交收或保证金的要求 (如适用) 之用, 或 (ii) 以支付为目的, 于由鑫辉国际最终决定的转换交易所, 按鑫辉国际绝对及酌情决定认为合适的方式, 及按照其日常惯例转换任何或所有客户款项。订约时间由鑫辉国际证券自行酌情决定。

本常设授权赋予鑫辉国际的授权并不损害鑫辉国际有关处理该等独立账户内客户款项的其他授权或权利。



本人/吾等谨此同意就鑫辉国际及海外经纪人及/或结算公司，因执行上述授权而可能产生、蒙受及/或承受一切亏损、损失、利息、费用、开支、法律诉讼、付款要求索偿等等向鑫辉国际及海外经纪人及/或结算公司作出赔偿，并保障鑫辉国际及海外经纪人及/或结算公司免受损害。

本授权由签发日期起 12 个月内有效。本授权可根据《证券及期货（客户款项）规则》的规定下予以续期或被当作已续期，有权于任何时间于给予贵公司一个月的事先书面通知后撤销本常设授权书。

### 常设授权书 - 客户证券或抵押品（适用于证券账户）

本授权涉及下面所述签署的客户（下称「客户」）的证券或证券抵押品。

本授权，根据《证券及期货（客户证券）规则》第 7 条的规定，授权贵公司：

1. 依据证券借贷协议运用任何本人/吾等的证券或证券抵押品；
2. 将任何本人/吾等的证券抵押品存放于认可财务机构，作为提供予贵公司的财务通融的抵押品；及/或
3. 将任何本人/吾等的证券抵押品存放于认可结算所或另一获发牌或获注册进行证券交易的中介人，作为解除贵公司在交收上的义务和清偿贵公司在交收上的法律责任的抵押品，而无须通知本人/吾等；及/或
4. 将证券或证券抵押品存放于期权结算公司，作为因本人/吾等向贵公司发出的指示而进行的交易所买卖期权活动的期权结算公司抵押品；及/或
5. 按贵公司同意之条款但受制于适用的监管规则，将本人/吾等之证券及/或证券抵押品存入在香港或其它地方的任何一个或多个保管人及/或结算所或于它们间互相转移；及/或
6. 如果贵公司在证券交易过程中为本人/吾等提供财务通融或在贵公司获发牌或注册以进行的任何其他受规管活动过程中亦为本人/吾等提供财务通融，按照以上第 1 至 5 项运用、存入或以其它形式处理本人/我们之任何证券抵押品。

本人/吾等明白认可结算所或其它获发牌或获注册进行证券交易的中介人，将因应贵公司在交收上的责任及债务而对本人/吾等的证券抵押品设定为第一固定押记。

本授权并不涉及就贵公司借、贷或存放本人/吾等任何证券而须支付或收取的任何代价。任何代价均须由本人/我们与贵公司另行签约订明。

贵公司须向本人/吾等负责偿还有关根据本授权而作出借、贷或存放之证券。

本人/我们明白本人/吾等的证券可能受制于第三者之权利，贵公司可于全数抵偿该等权利后，方将本人/我们的证券退回本人/吾等。

### 账户通用条款

除文义另有所指外，本授权内的任何名词，与《证券及期货条例》、《证券及期货（客户款项）规则》及《证券及期货（客户证券）规则》不时修订之定义具有相同意思。

客户可以通过向本公司发出书面通知，撤回本授权。该等通知之生效日期为本公司真正收到该等通知后两周起计。

本常设授权的有效期为十二（12）个月，自本授权之日起计有效。倘该客户获本公司根据《证券及期货条例》归类为「专业投资者」，本公司将视本常设授权为持续有效，并将维持有效，除非及直至由客户特别以书面撤回授权为止。

客户确认并同意，本公司若在本授权的有效期届满前十四（14）日之前向客户发出通知，提醒客户本常设授权即将届满，而客户没有在授权届满前反对此授权续期，本授权应当作为不需要客户以书面同意下以相同的条款及条件当作已续期。如客户反对续期本授权，本公司提供予客户的服务将受影响。

客户确认，本公司在香港以外地方收取或持有的客户资产，是受到有关海外司法管辖区的适用法律及规例所监管的。这些法律及规例与《证券及期货条例》（第 571 条）及根据该条例制订的规则可能有所不同。因此，有关客户资产有可能不会享有赋予在香港收取或持有的客户资产的相同保障。

客户确认本公司已向其解释本授权，客户完全明白本授权的全部内容，并已经或有机会就其内容及效力寻求法律顾问的意见。

本授权将补充并构成公司与客户之间的客户协议的一部分，所有条款均受客户协议中的条款和条件的约束。

### 客户声明

- a. 本人/吾等谨此声明本人/吾等为账户的最终实益拥有人，表格上提供之所有资料均为真实及正确，本人/吾等并未刻意隐瞒任何重要事实。鑫辉国际完全可以依靠这些资料及陈述作适当用途（包括任何鑫辉国际收到的客户更新资料之书面通知）。本人/吾等授权鑫辉国际可在任何时间联络任何人，包括本人/吾等的银行、经纪等或任何信贷机构，藉以确定及查证本开户表内的资料。本公司同意如有任何与此开户文件相关的资料变更，将会及时通知鑫辉国际证券。除上述提供的资料外，本人/吾等清楚阁下会要求本人/吾等提供更多相关的资料或证明文件。本人/吾等明白本人/吾等递交此表格及阁下接纳此表格并非表示阁下同意开立账户予本人/吾等，并清楚阁下保留拒绝本人/吾等开户申请之权力。



- b. 本人/吾等明白鑫辉国际完全可以依靠这些数据及陈述作适当用途（包括任何鑫辉国际收到的客户更新资料之书面通知）。客户授权鑫辉国际可在任何时间联络任何人，包括客户的银行、经纪等或任何信贷机构，藉以确定及查证本开户表内的资料。本人/吾等同意如有任何与此开户文件相关的资料变更，将会及时通知鑫辉国际。
- c. 本人/吾等已仔细阅读并理解**客户协议书**（包括风险披露声明）（“协议”）的全部内容，而本文件连同鑫辉国际之“**客户协议细则及条款**”乃该等协议书的一部分，且协议及其内容已以本人/吾等明白的语言（英文或中文）向本人/吾等提供及作出充分的解释。本人/吾等接受协议的全部条款和细节，并同意接受协议（及其不时修订及补充的条款和细节）之约束。鑫辉国际已经建议客户对上述之该等条款寻求独立法律意见。本人/吾等同意鑫辉国际有权要求本人/吾等签署该等条款所要求的任何文件。该等条款亦已刊载于 [www.zhf.com.hk](http://www.zhf.com.hk) 上。
- d. 本人/吾等向阁下申请开立证券交易/衍生工具交易账户并同意遵守香港证券及期货事务监察委员会/香港交易所/香港期货交易所及其他监管机构不时修订以监管进行上述交易之条例及规则。
- e. （适用于境内投资者）本人/吾等承诺本人/吾等投资资金来源合法合规，不存在逃汇、非法套汇、非法买卖外汇、逃避限额监管等违法违规行为，未违反国务院外汇管理部门及其分支机构对于外汇管理的规定。
- f. 本人/吾等现授权鑫辉国际有权接受及执行（惟鑫辉国际有权不接受执行）本人/吾等不论是电子邮件或传真等有关证券及/期货交易、付款或转账指示。将本人/吾等于鑫辉国际开立账户之款项支付予或转账至本人/吾等于鑫辉国际已登记之银行账户（为以下定义）。本人/吾等愿意承担（一）在完成登记工作前，向鑫辉国际提供本人/吾等银行账户所需之文件及资料；（二）如日后本人/吾等向鑫辉国际所提供之银行账户资料有所变更，本人/吾等会以书面作出通知。本人/吾等确认本人/吾等为该账户持有人并明白鑫辉国际可在没有披露原因的情况下拒绝本人/吾等之登记要求。本人/吾等同意鑫辉国际依照任何声称由本人/吾等或本人/吾等授权代表（们）如上述电子邮件或传真传递方式所作出之口头或书面指示（合称“付款/转账指示”）而完成之交易，不论有否已获本人/吾等授权、知悉或同意，对本人/吾等均具约束力。
- 本人/吾等愿意承担及签署鑫辉国际在执行上述交易之有关文件，该文件是根据授权书已完成在指定期间及指示方式内之“付款/转账指示”。鉴于鑫辉国际同意接受上述授权书所委托之责任，本人/吾等对鑫辉国际执行上述授权之行为给予鑫辉国际免责声明。本人/吾等愿意承担由上述“付款/转账指示”期间内直接或间接所引起鑫辉国际的任何损害、行动、诉讼、索赔、损失、损毁、成本及费用。
- g. （适用于期货账户）本人/吾等了解，同意并确认知晓当合约接近第一通知日或最后交易日时，以下与持仓状况和交易实物交割产品的风险有关的重要条款：
- 鑫辉国际证券有限公司（以下简称“鑫辉国际”）不会为本人之持仓合约提供任何实物交割的经纪服务。若所持到期合约在第一通知日或最后交易日（以先发生时间为准）之前的最后两个交易日未能进行平仓(或清算)，鑫辉国际有权在第一通知日或最后交易日之前的最后两个交易日，或之间任何时间对合约行平仓或转仓操作。为避免产生与实物交割有关的风险，有必要进行上述强行平仓或转仓操作。上述所指的强行平仓或转仓，鑫辉国际将会以最大努力进行操作，但不保证任何平仓或转仓带来之任何结果。若鑫辉国际未能成功进行平仓或转仓操作，在任何情况下鑫辉国际不会因为本人之持仓进行相关产品实交所产生的直接或间接亏损、成本或损失而承担任何法律责任。在任何情况下，对所持到期合约进行平仓或转仓操作都无疑是本人自身的责任。若本人准备在合约的第一通知日或最后交易日之前的两个交易日（以先发生时间为准），或之前的任意时间对合约进行平仓或转仓操作，本人有责任提前通知鑫辉国际。本人绝不会依赖鑫辉国际或其员工给予提醒。本附录中所含条款仅作为对此前鑫辉国际与本人签订的《鑫辉国际证券客户协议》的补充。因此，此前所签署的《鑫辉国际证券客户协议》仍完全有效并可执行。
- h. 本人在申请电子交易服务时已阅读及同意“电子交易协议书”的条款，愿意遵守有关的规定，及承担所引至的风险。登入账户及登入密码，连同开户欢迎信，会以邮件寄予客户的邮件地址。客户请于首次登录后，实时修改首次登入密码，并对密码保密，只供其个人使用。客户接受所有交易确认及日结 / 月结单，均以电邮形式发送给客户。
- i. 本人/吾等承诺如以上声明有任何情况改变，而影响识别个人/实体的税务居民身份有任何变化或导致此自我声明之内容及陈述变得不正确的信息时，将通知鑫辉国际，并于情况改变发生的三十日内向鑫辉国际重新提供正确的自我声明书。

#### 个人资料收集：

鑫辉国际证券有限公司（“鑫辉国际”）之个人资料收集声明之内容，该声明已提供给本人/吾等并在鑫辉国际的网站（[www.zhf.com.hk](http://www.zhf.com.hk)）上发布。本人/吾等谨此同意该声明的所有内容，本人/吾等同意鑫辉国际按照个人资料收集声明之条款及目的使用本人/吾等的个人资料。亦同意鑫辉国际可在不通知本人/吾等的情况下不时修改个人资料收集声明之内容。使用及提供客户个人资料于直接促销用途。



**电子通讯:**

本人/吾等同意除了专人递送或邮递之外，鑫辉国际可选择使用或通过传真、短讯服务、电邮、张贴在公司网站或應用程式、提供指向鑫辉国际不时指定的网站或應用程式的链接、透过电脑资料传送或任何其他类型电子通讯以电子方式向客户发出或发送任何通知函件、监督披露及其他通讯，以及本人/吾等同意接受及承担发送及接受该等通讯所附带之一切风险。

**本人/吾等同意及确认以上声明**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <p><b>授权人士签署:</b><br/>姓名:<br/>日期:</p>                  | <p><b>授权人士签署:</b><br/>姓名:<br/>日期:</p> |
| <p><b>见证人签署:</b><br/>见证人姓名:<br/>身份证/护照号码.:<br/>日期:</p> | <p>公司授权印鉴式样</p> <hr/> <p>签署有效条件</p>   |

**A 部分：客户投资取向**

(个人或联名账户或公司账户)

问题 1：投资涉及风险与回报之间的取舍。为实现高回报率，投资者需要承担较高的风险水平。

| 请加√号                     | 您的投资目标          | 您的风险承受                    |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 保障我的资本价值      | 我不愿意接受有任何损失之投资风险          |
| <input type="checkbox"/> | 2 获得高于存款利率的投资回报 | 我只愿意接受保本之低投资风险            |
| <input type="checkbox"/> | 3 取得低至中度的资本增值   | 我愿意承受中等水平的本金损失之中度投资风险     |
| <input type="checkbox"/> | 4 取得中至高度的资本增值   | 我愿意承受高等水平的本金损失之高度投资风险     |
| <input type="checkbox"/> | 5 取得大幅度的资本增值    | 我愿意承受极高水平甚至于全部本金损失之极高投资风险 |

问题 2：您愿意接受多少投资损失？

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 保本是我的主要目标，我不愿意接受任何投资亏损             |
| <input type="checkbox"/> | 2 我愿意接受较低程度的投资亏损，但对于中度至大幅度的投资亏损会感到不安 |
| <input type="checkbox"/> | 3 我愿意接受中度的投资亏损，但对于大幅亏度的投资亏损会感到不安     |
| <input type="checkbox"/> | 4 我准备好接受高度及大幅度波动投资亏损                 |

问题 3：您将会有多大可能从您的账户中提取现金？

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 我需要于未来 12 个月提取 75%以上的投资金额 |
| <input type="checkbox"/> | 2 我需要于未来 12 个月提取 50%以上的投资金额 |
| <input type="checkbox"/> | 3 我需要于未来 12 个月提取 25%以上的投资金额 |
| <input type="checkbox"/> | 4 我不需要提取任何投资金额以满足流动资金需要     |

问题 4：您对投资产品的知识及经验如何？

|           | 经验                       |                          |                          |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | 无                        | 1-3 年                    | > 3 年                    |
| 香港期货及期权   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 海外期货及期权   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 香港上市证券及期权 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 海外上市证券及期权 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



问题 5: 请选择:

- 您曾经接受有关衍生产品的培训或修读相关课程
- 您曾经从事与衍生产品相关的工作
- 您于过去三年曾执行 5 次或以上有关衍生产品的交易。

问题 6: 请选择您的投资目的:

- 投机
- 资本增值
- 套利
- 对冲

## 重要

假如鑫辉国际向阁下招揽销售或建议任何金融产品，该金融产品必须是我们经考虑阁下的财政状况、投资经验及投资目标后而认为合理地适合阁下的。本协议的其他条文或任何其他我们可能要求阁下签署的文件及我们可能要求阁下作出的声明概不会减损本条款的效力。

根据您在问题 1、2 和 3 的回答，如果您的总分大于 10 分或以上，您相对的风险评级为 5 分；总分是 9 分，风险评级为 4 分；总分是 8 分，风险评级为 3 分；总分是 7 分，风险评级为 2 分；总分为 6 分或以下，风险评级则为 1 分。

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 非常保守（只供现金存款） <ul style="list-style-type: none"><li>• 您的唯一目标是保本及获得根据现行存款利率计算的回报，有关回报可能或未必能追上通胀。</li><li>• 您于任何时候均不愿意投资于会使资本承担风险的任何产品。</li></ul>          |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 保守 <ul style="list-style-type: none"><li>• 您寻求获取高于存款利率的回报，并使资本免受通胀影响。您愿意于中期内接受非常低的投资风险。</li><li>• 您的投资价值会有波动，或可能低于原有的投资金额。尽管预期波动轻微，但短期亏损可能偏高。</li></ul> |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 中度 <ul style="list-style-type: none"><li>• 您寻求投资有低至中度的资本增值，并愿意于中长期接受低至中水平的投资风险。</li><li>• 您投资的价值会有波动，并可能低于原有的投资金额。尽管预期有中度波幅，但短期亏损可能偏高。</li></ul>        |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 中度进取 <ul style="list-style-type: none"><li>• 您寻求投资获取中至高水平的资本增值，并愿意于短期、中期及长期接受中至高度的投资风险及波动。</li><li>• 您投资的价值会有可能经历大幅波动，并可能远低于原有的投资金额。</li></ul>          |
| <input type="checkbox"/> | 5 | 进取 <ul style="list-style-type: none"><li>• 您寻求投资获取高资本增值，并愿意于短期、中期及长期接受非常大的投资风险及波动。</li><li>• 您投资的价值会有可能经历非常大波动，并可能远低于原有的投资金额。</li></ul>                 |



## 客户声明

本人/吾等同意及明白本人/吾等之风险状况及风险评估是正确的。然而，本人/吾等仍可以选择较本人/吾等风险评级高的产品，及本人/吾等会承担所有风险及损失，并且鑫辉国际证券或其代表负责人不需为任何损失负责。本人/吾等明白产品表现可能会因为市场波动及相关客户协议的细则及条款而受到影响。

风险披露声明书强调客户与鑫辉国际证券有限公司开立交易账户，并从事由鑫辉国际证券有限公司提供的各种产品及服务的风险。请参阅以下的**风险披露声明**及**免责声明**。相关之额外披露的客户交易权利可于细则及条款内获取。

本人/吾等确认已获鑫辉国际证券按本人/吾等选择的语言（中文/英文）提供附于本表之风险披露声明书，并提出问题及征求独立的意见（如本人/吾等有此意愿）。

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>授权人士 签署</p> <p>姓名:</p> <p>日期:</p> | <p>授权人士 签署</p> <p>姓名:</p> <p>日期:</p> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|

## 鑫辉国际证券持牌代表声明

我已经按照客户明白的语言（中文/英文）向\_\_\_\_\_（获客户授权人士）提供并解释下列客户协议书，包括有关上述客户协议书中各自的风险披露声明及以最佳条件执行交易披露文件，并已邀请客户阅读该风险披露声明，提出问题及征求独立的意见（如客户有此意愿）。

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <p>持牌代表签署:</p> <p>日期:</p> | <p>持牌代表全名:</p> <p>中央编号:</p> |
|---------------------------|-----------------------------|



## B 自我证明表格 - 实体

### 重要提示：

- 这是由账户持有人向申报财务机构提供的自我证明表格，以作自动交换财务账户数据用途。申报财务机构可把收集所得的资料交给税务局，税务局会将资料转交到另一税务管辖区的税务当局。
- 如账户持有人的税务居民身分有所改变，应尽快将所有变更通知申报财务机构。
- 除不适用或特别注明外，必须填写这份表格所有部分。如这份表格上的空位不够应用，可另纸填写。在栏/部标有星号（\*）的项目为申报财务机构须向税务局申报的资料。

### 第 1 部 实体账户持有人的身份识辨数据

（对于联名账户或多人联名账户，每名实体账户持有人须分别填写一份表格）

(1) 实体或分支机构的法定名称 \*

\_\_\_\_\_

(2) 实体成立为法团或设立所在的税务管辖区

\_\_\_\_\_

(3) 香港商业登记号码

\_\_\_\_\_

(4) 现时营业地址

第 1 行（例如：室、楼层、大厦、街道、地区）

\_\_\_\_\_

第 2 行（城市） \*

\_\_\_\_\_

第 3 行（例如：省、州）

\_\_\_\_\_

国家 \*

\_\_\_\_\_

邮政编码/邮递区号码

\_\_\_\_\_

(4) 通讯地址（如通讯地址与现时住址不同，填写此栏）

第 1 行（例如：室、楼层、大厦、街道、地区）

\_\_\_\_\_

第 2 行（城市）

\_\_\_\_\_

第 3 行（例如：省、州）

\_\_\_\_\_

国家

\_\_\_\_\_

邮政编码/邮递区号码

\_\_\_\_\_

### 第 2 部 实体类别

在其中一个适当的方格内加上√号，并提供有关资料。

|         |  |
|---------|--|
| 财务机构    | <input type="checkbox"/> 托管机构、存款机构或指明保险公司<br><input type="checkbox"/> 投资实体，但不包括由另一财务机构管理（例如：拥有酌情权管理投资实体的资产）并位于非参与税务管辖区的投资实体  |
| 主动非财务实体 | <input type="checkbox"/> 该非财务实体的股票经常在_____（一个具规模证券市场）进行买卖<br><input type="checkbox"/> _____ 的有关连实体，该有关连实体的股票经常在_____（一个具规模证券市场）进行买卖<br><input type="checkbox"/> 政府实体、国际组织、中央银行或由前述的实体全权拥有的其他实体 |



|         |  |
|---------|--|
|         | <input type="checkbox"/> 除上述以外的主动非财务实体 (请说明_____)  |
| 被动非财务实体 | <input type="checkbox"/> 位于非参与税务管辖区并由另一财务机构管理的投资实体<br><input type="checkbox"/> 不属主动非财务实体的非财务实体 |

**第 3 部 控权人 (如实体账户持有人是被动非财务实体, 填写此部)**

就账户持有人, 填写所有控权人的姓名在列表内。就法人实体, 如行使控制权的并非自然人, 控权人会是该法人实体的高级管理人员。

每名控权人须分别填写一份 IR1457 表格 (自我证明表格 - 控权人) 。

|    |    |
|----|----|
| 1. | 5. |
| 2. | 6. |
| 3. | 7. |
| 4. | 8. |

**第 4 部 居留司法管辖区及税务编号或具有等同功能的识辨编号 (以下简称「税务编号」) \***

提供以下数据, 列明(a)账户持有人的居留司法管辖区, 亦即账户持有人的税务管辖区 (香港包括在内)及(b) 居留司法管辖区发给账户持有人的税务编号。列出所有 (不限于 5 个) 居留司法管辖区。

如账户持有人是香港税务居民, 税务编号是其香港商业登记号码。

如果账户持有人并非任何税务管辖区的税务居民 (例如: 它是财政透明实体) 填写实际管理机构所在的税务管辖区。

如没有提供税务编号, 必须填写合适的理由:

**理由 A** - 账户持有人的居留司法税务管辖区并没有向其居民发出税务编号。

**理由 B** - 账户持有人不能取得税务编号。如选取这一理由, 解释账户持有人不能取得税务编号的原因。

**理由 C** - 账户持有人毋须提供税务编号。居留司法管辖区的主管机关不需要账户持有人披露税务编号。

| 居留司法管辖区 | 税务编号 | 如没有提供税务编号<br>填写理由 A、B 或 C | 如选取理由 B<br>解释账户持有人不能取得<br>税务编号的原因 |
|---------|------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1.      |      |                           |                                   |
| 2.      |      |                           |                                   |
| 3.      |      |                           |                                   |
| 4.      |      |                           |                                   |
| 5.      |      |                           |                                   |



## 第 5 部 声明及签署

本人知悉及同意，财务机构可根据《税务条例》（第 112 章）有关交换财务账户数据的法律条文，（a）收集本表格所载数据并可备存作自动交换财务账户数据用途及（b）把该等资料和关于账户持有人及任何须申报账户的资料向香港特别行政区政府税务局申报。从而把资料转交到账户持有人的居留司法管辖区的税务当局。

本人证明，就与本表格所有相关的账户，本人获账户持有人授权签署本表格。

本人承诺，如情况有所改变，以致影响本表格第 1 部所述的实体的税务居民身分，或引致本表格所载的数据不正确，本人会通知 **鑫辉国际证券有限公司**，并会在情况发生改变后 30 日内，向 **鑫辉国际证券有限公司** 提交一份已适当更新的自我证明表格。

本人声明就本人所知所信，本表格内所填报的所有数据和声明均属真实、正确和完整。

签署 \_\_\_\_\_

姓名 \_\_\_\_\_

身份 \_\_\_\_\_

(例如：公司的董事或高级人员、合伙的合伙人、信托的受托人等)

日期（年/月/日） \_\_\_\_\_

**警告：根据《税务条例》第 80(2E)条，如任何人在做出自我证明时，在明知一项陈述在要项上属具误导性、虚假或不正确，或罔顾一项陈述是否在要项上属具误导性、虚假或不正确下，做出该项陈述，即属犯罪。一经定罪，可处第 3 级（即\$10,000）罚款。**



## C. 自我证明表格 - 控权人

### 重要提示：

- 这是由控权人向申报财务机构提供的自我证明表格，以作自动交换财务账户数据用途。申报财务机构可把收集所得的资料交给税务局，税务局会将资料转交到另一税务管辖区的税务当局。
- 如控权人的税务居民身份有所改变，应尽快将所有变更通知申报财务机构。
- 除不适用或特别注明外，必须填写这份表格所有部分。如这份表格上的空位不够应用，可另纸填写。在栏/部标有星号(\*)的项目为申报财务机构须向税务局申报的资料。

### 第 1 部 控权人的身份辨识资料

#### (1) 控权人的姓名

称谓（例如：先生、太太、女士、小姐） \_\_\_\_\_  
 姓氏 \* \_\_\_\_\_  
 名字 \* \_\_\_\_\_  
 中间名 \_\_\_\_\_

#### (2) 香港身份证或护照号码

\_\_\_\_\_

#### (3) 现时住址

第 1 行（例如：室、楼层、大厦、街道、地区） \_\_\_\_\_  
 第 2 行（城市） \_\_\_\_\_  
 第 3 行（例如：省、州） \_\_\_\_\_  
 国家 \_\_\_\_\_  
 邮政编码/ 邮递区号码 \_\_\_\_\_

#### (4) 通讯地址（如通讯地址与现时住址不同，填写此栏）

第 1 行（例如：室、楼层、大厦、街道、地区） \_\_\_\_\_  
 第 2 行（城市） \_\_\_\_\_  
 第 3 行（例如：省、州） \_\_\_\_\_  
 国家 \_\_\_\_\_  
 邮政编码/ 邮递区号码 \_\_\_\_\_

#### (5) 出生日期 \*（年/月/日）

\_\_\_\_\_

#### (6) 出生地点（可不填写）

镇/城市 \_\_\_\_\_  
 省/州 \_\_\_\_\_  
 国家 \_\_\_\_\_

### 第 2 部 你作为控权人的实体账户持有人

填写你作为控权人的实体账户持有人的名称。

| 实体  | 实体账户持有人的名称 |
|-----|------------|
| (1) |            |
| (2) |            |
| (3) |            |

### 第 3 部 居留司法管辖区及税务编号或具有等同功能的识辨编号（以下简称「税务编号」）\*

提供以下数据，列明（a）控权人的居留司法管辖区，亦即控权人的税务管辖区（香港包括在内）及（b）该居留



司法管辖区发给控制人的税务编号。列出**所有**（不限于 5 个）居留司法管辖区。

如控制人是香港税务居民，税务编号是其香港身份证号码。

如没有提供税务编号，必须填写合适的理由：

**理由 A** - 控制人的居留司法税务管辖区并没有向其居民发出税务编号。

**理由 B** - 控制人不能取得税务编号。如选取这一理由，解释控制人不能取得税务编号的原因。

**理由 C** - 控制人毋须提供税务编号。居留司法管辖区的主管机关不需要控制人披露税务编号。

| 居留司法管辖区 | 税务编号 | 如没有提供税务编号填写理由 A、B 或 C | 如选取理由 B 解释账户持有人不能取得税务编号的原因 |
|---------|------|-----------------------|----------------------------|
| 1.      |      |                       |                            |
| 2.      |      |                       |                            |
| 3.      |      |                       |                            |
| 4.      |      |                       |                            |
| 5.      |      |                       |                            |

#### 第 4 部 控权人类别

就第 2 部所载的每个实体，在适当方格内加上√号，指出控制人就每个实体所属的控权人类别。

| 实体类别       | 控权人类别   | 实体 (1)                   | 实体 (2)                   | 实体 (3)                   |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 法人         | 拥有控制股权的个人（即拥有不少于百分之二十五的已发行股本）                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            | 以其他途径行使控制权或有权行使控制权的个人（即拥有不少于百分之二十五的表决权）                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            | 担任该实体的高级管理人员/对该实体的管理行使最终控制权的个人                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 信托         | 财产授予人   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            | 受托人   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            | 保护人   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            | 受益人或某类别受益人的成员   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            | 其他（例如：如财产授予人/受托人/保护人/受益人为另一实体，对该实体行使控制权的个人）             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 除信托以外的法律安排 | 处于相等/相类于财产授予人位置的个人                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            | 处于相等/相类于受托人位置的个人  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            | 处于相等/相类于保护人位置的个人  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            | 处于相等/相类于受益人或某类别受益人的成员位置的个人                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|            | 其他（例如：如处于相等/相类于财产授予人/受托人/保护人/受益人位置的人为另一实体，对该实体行使控制权的个人） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### 第 5 部 声明及签署

本人知悉及同意，财务机构可根据《税务条例》（第 112 章）有关交换财务账户数据的法律条文，（a）收集本表格所载数据并可备存作自动交换财务账户数据用途及（b）把该等资料和关于控制人及任何须申报账户的资料向香港特别行政区政府税务局申报，从而把资料转交到控制人的居留司法管辖区的税务当局。

本人证明，就与本表格所有相关的实体账户持有人所持有的账户，本人是控制人 / 本人获控制人授权签署本表格#。

本人承诺，如情况有所改变，以致影响本表格第 1 部所述的个人的税务居民身份，或引致本表格所载的数据不正确，



本人会通知 鑫辉国际证券有限公司，并会在情况发生改变后 30 日内，向 鑫辉国际证券有限公司 提交一份已适当更新的自我证明表格。

本人声明就本人所知所信，本表格内所填报的所有数据和声明均属真实、正确和完整。

签署 \_\_\_\_\_

姓名 \_\_\_\_\_

身份 \_\_\_\_\_

日期（年/月/日） \_\_\_\_\_

（如你不是第 1 部所述的个人，说明你的身份。  
如果你是以受权人身份签署这份表格，须夹附该授权书的核证副本）

# 删去不适用者

**警告：根据《税务条例》第 80(2E)条，如任何人在作出自我证明时，在明知一项陈述在要项上属具误导性、虚假或不正确，或罔顾一项陈述是否在要项上属具误导性、虚假或不正确下，作出该项陈述，即属犯罪。一经定罪，可处第 3 级（即\$10,000）罚款。**



## D 部分：董事会会议记录

\_\_\_\_\_ (“公司”)董事会会议\_\_\_\_\_ (日期)于\_\_\_\_\_ (地点)召开。

(\*请删去不适用者)

会议主席：\_\_\_\_\_ [董事名称] (“主席”)

出席：\_\_\_\_\_ [董事名称] \_\_\_\_\_ [董事名称]

\_\_\_\_\_ [董事名称] \_\_\_\_\_ [董事名称]

1. 会议人员：会议主席主持会议。

### 2. 会议章程

主席指出，正式会议通知已经送达所有董事，且出席人数达到法定人数，会议可以召开。

3. 关于鑫辉国际证券有限公司 (“鑫辉国际”) 开立证券/期货交易账户 (“账户”)。

会议上展示在鑫辉国际证券有限公司开立账户的开户文件。

### 会议决议：

1. 依据呈上本会议之相关开户文件内所载之条款及条件，于鑫辉国际证券有限公司以“公司”名义开立及维持一个或多个证券现金买卖账户/期货保证金账户\*，并按鑫辉国际证券有限公司不时规定有关账户的条款及条件开立和维持。

2. 在此授权以下获授权签署人士 (表一)，任何\_\_\_\_\_名获授权人士签署均可代表公司签署、签订与填妥有关开立及运作账户全部及其他相关文件，包括但不限于帐户开户表格，必要时在开户文件上加盖公司印章，获授权人士签名样式已于表格显示。

| 获授权签署人名单 (表一) |      |           |      |    |      |      |
|---------------|------|-----------|------|----|------|------|
| 获授权签署人士姓名     | 证件类型 | 护照/身份证件号码 | 出生日期 | 国籍 | 电话号码 | 签名样式 |
|               |      |           |      |    |      |      |
|               |      |           |      |    |      |      |

3. 决议通过载于开户表格内所详述之“获授权交易人士”，任何一名获授权人士均可代表公司发出买卖/交易指示，获授权人士签名样式已于开户表格内显示。

4. 决议通过载于开户表格内所详述之“获授权人士”，任何\_\_\_\_\_名获授权人士签署均可代表公司对账户进行提取或转账任何资金/股票/期货或其他账户资产\*，发出结算指令和其他有关账户运作的指令，获授权人士之签名样式已于表格显示。

| 获授权签署人名单 (表二) |      |           |      |    |      |      |
|---------------|------|-----------|------|----|------|------|
| 获授权签署人士姓名     | 证件类型 | 护照/身份证件号码 | 出生日期 | 国籍 | 电话号码 | 签名样式 |
|               |      |           |      |    |      |      |
|               |      |           |      |    |      |      |
|               |      |           |      |    |      |      |

下述签署人现兹证明上述各项乃董事局会议记录中摘录之正式决议案。

董事签署



## E 部分：美国《海外账户税收合规法案》声明 Declaration of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

#请在下列适当位置打“√”

### A 部分：客户的税务自我认证（请在下列适当位置选中）

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1. 贵公司是特定美国人        | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 贵公司是美国人但并不是特定美国人 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 以上皆不是 - 请填写B部份   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

### B部分: FATCA分类

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| <b>B1 如贵公司是一家外国金融机构（“FFI”）</b>   |   | 请提供全球中介机构识别号码(“GIIN”)                               |
| <input type="checkbox"/>         | 有报告义务的香港金融机构或有报告义务的合作司法管辖区金融机构（即须遵守第一种IGA 模式或第二种IGA 模式） |   |
| <input type="checkbox"/>         | 有订立IGA 的司法管辖区的参与外国金融机构                                  |   |
| <input type="checkbox"/>         | 被推荐的FFI<br>被管理之基金                                       | *如未能获取被推荐的FFI之全球中介机构识别号码，请提供保<br>荐FFI之名称及全球中介机构识别号码 |
|                                  | 1.  | 1.  |
|                                  | 2.  | 2.  |
|                                  | 3.  | 3.  |
| <input type="checkbox"/>         | 非参与FFI  | 不适用   |
| <input type="checkbox"/>         | 已登记视作合规 FFI（除上文所列者外）                                    |   |
| <input type="checkbox"/>         | 已认证视作合规FFI（除上文所列者外）                                     | 不适用   |
| <input type="checkbox"/>         | 自备文件证明的FFI  |   |
| <input type="checkbox"/>         | 获豁免的实益拥有人   | 不适用   |
| <b>B2 如贵公司是一家非金融外国实体（“NFFE”）</b> |   | 请提供全球中介机构识别号码(“GIIN”)                               |
| <input type="checkbox"/>         | 主动NFFE  |   |
| <input type="checkbox"/>         | 被动 NFFE（被动NFFE必须同时填写C部）                                 | 不适用   |
| <input type="checkbox"/>         | 除外的NFFE   |   |
| <input type="checkbox"/>         | 直接申报NFFE  |   |
| <input type="checkbox"/>         | 被推荐的直接申报  |   |
| <b>B2 如贵公司不属于上述任何类别</b>          |   |   |
| <input type="checkbox"/>         | 其它，请说明：   |   |

### C部分:仅适用于被动NFFE或自备文件证明的FFI的控权人

|    |  |    |     |
|----|--|----|-----|
| C1 | 贵公司的任何控制人或实益拥有人是否就税务而言属美国公民、美国人士或美国居民？                               |    |     |
|    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                |    |     |
| C2 | 如果属是，请提供每名就税务而言属美国公民、美国人士或美国居民的控制人或实益拥有人的全名美国护照号码、地址及美国纳税人识别号码（TIN）。 |    |     |
|    | 全名[美国护照号码]   | 地址 | TIN |
|    |  |    |     |
|    |  |    |     |

注意：

对于任何非美国公司，任何特定美国人直接或间接地拥有该公司超过10%投票权或价值。

### 声明

本人/吾等表示并声明以上提供的数据是真实、准确及完整。本人明白所谓“美国人”是指任何美国公民或居民。

本人/吾等同意鑫辉国际证券有限公司（“鑫辉国际证券”）可根据《海外账户税收合规法案》或依其制定的法律、法规、协议或监管指引或指示规定的要求，收集、储存、处理、使用、披露及转移本公司提供的任何个人资料，以及向任何相关税务机关提交该等个人资料。



如本公司已在本表格B部分B2项下被识别为一家自备文件证明的FFI，则本公司证明，已或将提供一份由一家或一名位于美国的独立会计师事务所或法律代表出具，并在付款日期后四年内签署的核数师函件，表明该事务所或代表已根据《海外账户税收合规法案》的规定，审阅本公司有关其所有拥有人及债务持有人的文件而本公司符合成为一家自备文件证明的FFI的所有规定。本公司亦已提供（或将提供）一份关于其属定美国人士的拥有人的 FFI 拥有人申报表以及 IRS W-9 表格（连同适用的豁免）。

本表涉及之收入（a）未与美国境内交易或业务行为有效连结；（b）或可有效连结但在租税协议下免税；（c）或系属与合伙关系有效链接之收入中合伙人的持份；且在经纪交易或以物易物状况中，最终受益人为本表说明中所定义之免受扣缴的外国人士。

在不抵触适用法律的情况下，本公司同意鑫辉国际可向本地及其他地区的监管机构或税务机构提供本公司的个人资料以确立本公司于任何司法管辖区的税务责任。

本人/吾等同意鑫辉国际证券可根据《海外账户税收合规法案》或依其制定的法律、法规、协议或监管指引或指示规定从本人/吾等的账户预扣付款。

本公司将就鑫辉国际因履行《海外账户税收合规法案》义务，或因向美国税务机关披露资料所引致或产生的任何亏损、诉讼、成本、开支（包括但不限于在理赔中支付的款项、合理的律师和顾问费、专家费用）、索偿、损害或债务提供弥偿，并保证鑫辉国际不致蒙受相关损害。

如本人/吾等未能准确及完整地提供鑫辉国际证券所需要的数据和/或文件，本人/吾等特此同意鑫辉国际证券可把本人分类为不合作的账户持有人或非参与金融机构（“NPPFI”），并暂停、罢免或终止本人的账户以及本人所得的服务。

如有任何数据更改，本人/吾等承诺在30个公历日内以书面形式通知鑫辉国际证券。

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <p><b>授权人士 签署</b><br/>姓名:<br/>日期:</p> | <p><b>授权人士 签署</b><br/>姓名:<br/>日期:</p> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

#### 适用词汇定义

美国拥有者是指任何不能根据FATCA规定第1.1473-1(c)获豁免的企业、组织、机构、银行、信托、经销商或经纪的美国人。  
美国人指美国税务法 第7701(a)(30)所指的人：

词汇“美国人”指

- (A) 美国的公民或居民
- (B) 美国合伙人,
- (C) 美国企业,
- (D) 任何产业（除该产业收入来源并非与美国贸易或在美国境内开展业务有关，该产业的总收入是不会纳入美国税务法项目），以及
- (E) 任何信托如一
  - (i) 美国法院能够行使信托管理的主要监督，及
  - (ii) 一个或以上的美国人有权控制对该信托重大决策。



## F 部分:客户声明 - 是否收取执行交易的通知

根据香港证监会的降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险指引，客户执行交易时，持牌机构应透过电子邮件、短讯服务等立即通知客户。客户有权选择不收取执行交易的通知，该选择不会影响客户收取日结单及月结单。

本人/吾等，下述签署客户/联名客户，

选择不收取“执行交易”的实时通知，明白不收取有关通知后，本人/吾等无法实时知悉交易帐户内的每一笔已成交之交易。本人/吾等明白有关选择或会引致黑客入侵或账户被盗用后，本人/吾等未能马上知悉及引致可能之损失及所带来的风险。

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 授权人士 签署<br>姓名：<br>日期： | 授权人士 签署<br>姓名：<br>日期： |
|-----------------------|-----------------------|



## G 部分:客户声明 - 申报说明

### 致鑫辉国际证券有限公司

本人 作为 \_\_\_\_\_ 的董事, 代表 我司向贵司申报以下信息:

我司 的主营业务: \_\_\_\_\_

我司的资金来源: \_\_\_\_\_

我司 (拟)入金 金额 (美元 /年): \_\_\_\_\_

我司的财务状况如下 :

见附件财务报表

我司刚成立不满一年, 无财务报表。我司将会在第一个财政年度结束后, 向贵司提供财务报表。

我司成立满一年以上, 但一直无运营, 无财务报表。我司承诺在贵司开户满 1 年后, 提供 财务报表或其他财务数据。

我司在贵司开户满 1 年, 但无法提供财务报表, 现提供近六个月的银行结单及/或资产证明 。

我司成立满一年以上, 有运营, 但无财务报表。我司现提供其他财务资料或资产证明 。

签署董事姓名\_\_\_\_\_

(签署及盖章)\_\_\_\_\_

日期:



# H 部分:W-8BEN-E (Rev. October 2021)

### 重要提示:

- 如客户担任中介机构之任何人士、或属于外国中间机构、外国合伙企业、外国简单信托或外国让与信托（除非申请适用租税协议）（例外情况请参填写说明）、外国过境法人或特定美国分支机构，请勿使用 W-8BEN 表格，请使用 W-8IMY 表格。

## Form W-8BEN-E

(Rev. October 2021)  
Department of the Treasury  
Internal Revenue Service

## Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)

► For use by entities. Individuals must use Form W-8BEN. ► Section references are to the Internal Revenue Code.  
► Go to [www.irs.gov/FormW8BENE](http://www.irs.gov/FormW8BENE) for instructions and the latest information.  
► Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

OMB No. 1545-1621

### Do NOT use this form for:

- U.S. entity or U.S. citizen or resident . . . . . W-9
- A foreign individual . . . . . W-8BEN (Individual) or Form 8233
- A foreign individual or entity claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States (unless claiming treaty benefits) . . . . . W-8ECI
- A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (unless claiming treaty benefits) (see instructions for exceptions) . . . W-8IMY
- A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or government of a U.S. possession claiming that income is effectively connected U.S. income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b) (unless claiming treaty benefits) (see instructions for other exceptions) . . . . . W-8ECI or W-8EXP
- Any person acting as an intermediary (including a qualified intermediary acting as a qualified derivatives dealer) . . . . . W-8IMY

### Instead use Form:

## Part I Identification of Beneficial Owner

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 Name of organization that is the beneficial owner   |  | 2 Country of incorporation or organization  |   |
| 3 Name of disregarded entity receiving the payment (if applicable, see instructions)  |  |   |   |
| 4 Chapter 3 Status (entity type) (Must check one box only):   |  |   |   |
| <input type="checkbox"/> Simple trust   | <input type="checkbox"/> Tax-exempt organization | <input type="checkbox"/> Corporation  | <input type="checkbox"/> Partnership                            |
| <input type="checkbox"/> Central Bank of Issue  | <input type="checkbox"/> Private foundation      | <input type="checkbox"/> Complex trust  | <input type="checkbox"/> Foreign Government - Controlled Entity |
| <input type="checkbox"/> Grantor trust  | <input type="checkbox"/> Disregarded entity      | <input type="checkbox"/> Estate   | <input type="checkbox"/> Foreign Government - Integral Part     |
|   |  | <input type="checkbox"/> International organization   |   |
| If you entered disregarded entity, partnership, simple trust, or grantor trust above, is the entity a hybrid making a treaty claim? If "Yes," complete Part III. <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |  |   |   |
| 5 Chapter 4 Status (FATCA status) (See instructions for details and complete the certification below for the entity's applicable status.)   |  |   |   |
| <input type="checkbox"/> Nonparticipating FFI (including an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a deemed-compliant FFI, participating FFI, or exempt beneficial owner).   |  | <input type="checkbox"/> Nonreporting IGA FFI. Complete Part XII.   |   |
| <input type="checkbox"/> Participating FFI.   |  | <input type="checkbox"/> Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue. Complete Part XIII. |   |
| <input type="checkbox"/> Reporting Model 1 FFI.   |  | <input type="checkbox"/> International organization. Complete Part XIV.   |   |
| <input type="checkbox"/> Reporting Model 2 FFI.   |  | <input type="checkbox"/> Exempt retirement plans. Complete Part XV.   |   |
| <input type="checkbox"/> Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI, sponsored FFI, or nonreporting IGA FFI covered in Part XII). See instructions.  |  | <input type="checkbox"/> Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI.  |   |
| <input type="checkbox"/> Sponsored FFI. Complete Part IV.   |  | <input type="checkbox"/> Territory financial institution. Complete Part XVII.   |   |
| <input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete Part V.   |  | <input type="checkbox"/> Excepted nonfinancial group entity. Complete Part XVIII.   |   |
| <input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts. Complete Part VI.   |  | <input type="checkbox"/> Excepted nonfinancial start-up company. Complete Part XIX.   |   |
| <input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle. Complete Part VII.  |  | <input type="checkbox"/> Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy. Complete Part XX.                               |   |
| <input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant limited life debt investment entity. Complete Part VIII.  |  | <input type="checkbox"/> 501(c) organization. Complete Part XXI.  |   |
| <input type="checkbox"/> Certain investment entities that do not maintain financial accounts. Complete Part IX.   |  | <input type="checkbox"/> Nonprofit organization. Complete Part XXII.  |   |
| <input type="checkbox"/> Owner-documented FFI. Complete Part X.   |  | <input type="checkbox"/> Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation. Complete Part XXIII.              |   |
| <input type="checkbox"/> Restricted distributor. Complete Part XI.  |  | <input type="checkbox"/> Excepted territory NFFE. Complete Part XXIV.   |   |
|   |  | <input type="checkbox"/> Active NFFE. Complete Part XXV.  |   |
|   |  | <input type="checkbox"/> Passive NFFE. Complete Part XXVI.  |   |
|   |  | <input type="checkbox"/> Excepted inter-affiliate FFI. Complete Part XXVII.   |   |
|   |  | <input type="checkbox"/> Direct reporting NFFE.   |   |
|   |  | <input type="checkbox"/> Sponsored direct reporting NFFE. Complete Part XXVIII.   |   |
|   |  | <input type="checkbox"/> Account that is not a financial account.   |   |
| 6 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address (other than a registered address).   |  |   |   |
| City or town, state or province. Include postal code where appropriate.   |  |   | Country   |
| 7 Mailing address (if different from above)   |  |   |   |
| City or town, state or province. Include postal code where appropriate.   |  |   | Country   |

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions.

Cat. No. 59689N

Form W-8BEN-E (Rev. 10-2021)



**Part I Identification of Beneficial Owner (continued)**

8 U.S. taxpayer identification number (TIN), if required

|         |               |  |
|---------|---------------|--|
| 9a GIIN | b Foreign TIN | c Check if FTIN not legally required. . . . . <input type="checkbox"/> |
|---------|---------------|--|

10 Reference number(s) (see instructions)

**Note:** Please complete remainder of the form including signing the form in Part XXX.

**Part II Disregarded Entity or Branch Receiving Payment.** (Complete only if a disregarded entity with a GIIN or a branch of an FFI in a country other than the FFI's country of residence. See instructions.)

11 Chapter 4 Status (FATCA status) of disregarded entity or branch receiving payment

Branch treated as nonparticipating FFI.       Reporting Model 1 FFI.       U.S. Branch.

Participating FFI.       Reporting Model 2 FFI.

12 Address of disregarded entity or branch (street, apt. or suite no., or rural route). **Do not use a P.O. box or in-care-of address** (other than a registered address).

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

Country

13 GIIN (if any)

**Part III Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable).** (For chapter 3 purposes only.)

14 I certify that (check all that apply):

- a  The beneficial owner is a resident of \_\_\_\_\_ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.
- b  The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits. The following are types of limitation on benefits provisions that may be included in an applicable tax treaty (check only one; see instructions):
  - Government
  - Tax-exempt pension trust or pension fund
  - Other tax-exempt organization
  - Publicly traded corporation
  - Subsidiary of a publicly traded corporation
  - Company that meets the ownership and base erosion test
  - Company that meets the derivative benefits test
  - Company with an item of income that meets active trade or business test
  - Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received
  - No LOB article in treaty
  - Other (specify Article and paragraph): \_\_\_\_\_
- c  The beneficial owner is claiming treaty benefits for U.S. source dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of a foreign corporation and meets qualified resident status (see instructions).

15 **Special rates and conditions** (if applicable—see instructions):  
 The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph \_\_\_\_\_ of the treaty identified on line 14a above to claim a \_\_\_\_\_ % rate of withholding on (specify type of income): \_\_\_\_\_  
 Explain the additional conditions in the Article the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: \_\_\_\_\_

**Part IV Sponsored FFI**

16 Name of sponsoring entity: \_\_\_\_\_

17 **Check whichever box applies.**

- I certify that the entity identified in Part I:
  - Is an investment entity;
  - Is not a QI, WP (except to the extent permitted in the withholding foreign partnership agreement), or WT; **and**
  - Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity.
- I certify that the entity identified in Part I:
  - Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a);
  - Is not a QI, WP, or WT;
  - Is wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this entity; **and**
  - Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all account holders and payees of the entity and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not limited to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to account holders or payees.

**Part V Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank**18  I certify that the FFI identified in Part I:

- Operates and is licensed solely as a bank or credit union (or similar cooperative credit organization operated without profit) in its country of incorporation or organization;
- Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to such bank and, with respect to a credit union or similar cooperative credit organization, members, provided that no member has a greater than 5% interest in such credit union or cooperative credit organization;
- Does not solicit account holders outside its country of organization;
- Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not advertised to the public and from which the FFI performs solely administrative support functions);
- Has no more than \$175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more than \$500 million in total assets on its consolidated or combined balance sheets; **and**
- Does not have any member of its expanded affiliated group that is a foreign financial institution, other than a foreign financial institution that is incorporated or organized in the same country as the FFI identified in Part I and that meets the requirements set forth in this part.

**Part VI Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts**19  I certify that the FFI identified in Part I:

- Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, notional principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest (including a futures or forward contract or option) in such security, partnership interest, commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract;
- No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of \$50,000 (as determined after applying applicable account aggregation rules); **and**
- Neither the FFI nor the entire expanded affiliated group, if any, of the FFI, have more than \$50 million in assets on its consolidated or combined balance sheet as of the end of its most recent accounting year.

**Part VII Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle**

20 Name of sponsoring entity: \_\_\_\_\_

21  I certify that the entity identified in Part I:

- Is an FFI solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4);
- Is not a QI, WP, or WT;
- Will have all of its due diligence, withholding, and reporting responsibilities (determined as if the FFI were a participating FFI) fulfilled by the sponsoring entity identified on line 20; **and**
- 20 or fewer individuals own all of the debt and equity interests in the entity (disregarding debt interests owned by U.S. financial institutions, participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, and certified deemed-compliant FFIs and equity interests owned by an entity if that entity owns 100% of the equity interests in the FFI and is itself a sponsored FFI).

**Part VIII Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity**22  I certify that the entity identified in Part I:

- Was in existence as of January 17, 2013;
- Issued all classes of its debt or equity interests to investors on or before January 17, 2013, pursuant to a trust indenture or similar agreement; **and**
- Is certified deemed-compliant because it satisfies the requirements to be treated as a limited life debt investment entity (such as the restrictions with respect to its assets and other requirements under Regulations section 1.1471-5(f)(2)(iv)).

**Part IX Certain Investment Entities that Do Not Maintain Financial Accounts**23  I certify that the entity identified in Part I:

- Is a financial institution solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4)(i)(A), **and**
- Does not maintain financial accounts.

**Part X Owner-Documented FFI**

**Note:** This status only applies if the U.S. financial institution, participating FFI, or reporting Model 1 FFI to which this form is given has agreed that it will treat the FFI as an owner-documented FFI (see instructions for eligibility requirements). In addition, the FFI must make the certifications below.

24a  (All owner-documented FFIs check here) I certify that the FFI identified in Part I:

- Does not act as an intermediary;
- Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
- Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others;
- Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
- Is not owned by or in an expanded affiliated group with an entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business, holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
- Does not maintain a financial account for any nonparticipating FFI; **and**
- Does not have any specified U.S. persons that own an equity interest or debt interest (other than a debt interest that is not a financial account or that has a balance or value not exceeding \$50,000) in the FFI other than those identified on the FFI owner reporting statement.

**Part X Owner-Documented FFI (continued)****Check box 24b or 24c, whichever applies.**

- b  I certify that the FFI identified in Part I:
- Has provided, or will provide, an FFI owner reporting statement that contains:
    - (i) The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified U.S. person that owns a direct or indirect equity interest in the owner-documented FFI (looking through all entities other than specified U.S. persons);
    - (ii) The name, address, TIN (if any), and chapter 4 status of every individual and specified U.S. person that owns a debt interest in the owner-documented FFI (including any indirect debt interest, which includes debt interests in any entity that directly or indirectly owns the payee or any direct or indirect equity interest in a debt holder of the payee) that constitutes a financial account in excess of \$50,000 (disregarding all such debt interests owned by participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, certified deemed-compliant FFIs, excepted NFFEs, exempt beneficial owners, or U.S. persons other than specified U.S. persons); **and**
    - (iii) Any additional information the withholding agent requests in order to fulfill its obligations with respect to the entity.
  - Has provided, or will provide, valid documentation meeting the requirements of Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iii) for each person identified in the FFI owner reporting statement.
- c  I certify that the FFI identified in Part I has provided, or will provide, an auditor's letter, signed within 4 years of the date of payment, from an independent accounting firm or legal representative with a location in the United States stating that the firm or representative has reviewed the FFI's documentation with respect to all of its owners and debt holders identified in Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2), and that the FFI meets all the requirements to be an owner-documented FFI. The FFI identified in Part I has also provided, or will provide, an FFI owner reporting statement of its owners that are specified U.S. persons and Form(s) W-9, with applicable waivers.

**Check box 24d if applicable (optional, see instructions).**

- d  I certify that the entity identified on line 1 is a trust that does not have any contingent beneficiaries or designated classes with unidentified beneficiaries.

**Part XI Restricted Distributor**

25a  (All restricted distributors check here) I certify that the entity identified in Part I:

- Operates as a distributor with respect to debt or equity interests of the restricted fund with respect to which this form is furnished;
- Provides investment services to at least 30 customers unrelated to each other and less than half of its customers are related to each other;
- Is required to perform AML due diligence procedures under the anti-money laundering laws of its country of organization (which is an FATF-compliant jurisdiction);
- Operates solely in its country of incorporation or organization, has no fixed place of business outside of that country, and has the same country of incorporation or organization as all members of its affiliated group, if any;
- Does not solicit customers outside its country of incorporation or organization;
- Has no more than \$175 million in total assets under management and no more than \$7 million in gross revenue on its income statement for the most recent accounting year;
- Is not a member of an expanded affiliated group that has more than \$500 million in total assets under management or more than \$20 million in gross revenue for its most recent accounting year on a combined or consolidated income statement; **and**
- Does not distribute any debt or securities of the restricted fund to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.

**Check box 25b or 25c, whichever applies.**

I further certify that with respect to all sales of debt or equity interests in the restricted fund with respect to which this form is furnished that are made after December 31, 2011, the entity identified in Part I:

- b  Has been bound by a distribution agreement that contained a general prohibition on the sale of debt or securities to U.S. entities and U.S. resident individuals and is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition of the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI.
- c  Is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition on the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI and, for all sales made prior to the time that such a restriction was included in its distribution agreement, has reviewed all accounts related to such sales in accordance with the procedures identified in Regulations section 1.1471-4(c) applicable to preexisting accounts and has redeemed or retired any, or caused the restricted fund to transfer the securities to a distributor that is a participating FFI or reporting Model 1 FFI securities which were sold to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.

**Part XII Nonreporting IGA FFI**

- 26  I certify that the entity identified in Part I:
- Meets the requirements to be considered a nonreporting financial institution pursuant to an applicable IGA between the United States and \_\_\_\_\_ . The applicable IGA is a  Model 1 IGA or a  Model 2 IGA; and is treated as a \_\_\_\_\_ under the provisions of the applicable IGA or Treasury regulations (if applicable, see instructions);
  - If you are a trustee documented trust or a sponsored entity, provide the name of the trustee or sponsor \_\_\_\_\_ . The trustee is:  U.S.  Foreign

**Part XIII Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue**

- 27  I certify that the entity identified in Part I is the beneficial owner of the payment, and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).

**Part XIV International Organization**

Check box 28a or 28b, whichever applies.

- 28a  I certify that the entity identified in Part I is an international organization described in section 7701(a)(18).
- b  I certify that the entity identified in Part I:
- Is comprised primarily of foreign governments;
  - Is recognized as an intergovernmental or supranational organization under a foreign law similar to the International Organizations Immunities Act or that has in effect a headquarters agreement with a foreign government;
  - The benefit of the entity's income does not inure to any private person; **and**
  - Is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).

**Part XV Exempt Retirement Plans**

Check box 29a, b, c, d, e, or f, whichever applies.

- 29a  I certify that the entity identified in Part I:
- Is established in a country with which the United States has an income tax treaty in force (see Part III if claiming treaty benefits);
  - Is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits; **and**
  - Is entitled to treaty benefits on income that the fund derives from U.S. sources (or would be entitled to benefits if it derived any such income) as a resident of the other country which satisfies any applicable limitation on benefits requirement.
- b  I certify that the entity identified in Part I:
- Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered;
  - No single beneficiary has a right to more than 5% of the FFI's assets;
  - Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operated; **and**
    - (i) Is generally exempt from tax on investment income under the laws of the country in which it is established or operates due to its status as a retirement or pension plan;
    - (ii) Receives at least 50% of its total contributions from sponsoring employers (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, other retirement funds described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A));
    - (iii) Either does not permit or penalizes distributions or withdrawals made before the occurrence of specified events related to retirement, disability, or death (except rollover distributions to accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), to retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or to other retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA); **or**
    - (iv) Limits contributions by employees to the fund by reference to earned income of the employee or may not exceed \$50,000 annually.
- c  I certify that the entity identified in Part I:
- Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered;
  - Has fewer than 50 participants;
  - Is sponsored by one or more employers each of which is not an investment entity or passive NFFE;
  - Employee and employer contributions to the fund (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)) are limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively;
  - Participants that are not residents of the country in which the fund is established or operated are not entitled to more than 20% of the fund's assets; **and**
  - Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operates.

**Part XV Exempt Retirement Plans (continued)**

- d  I certify that the entity identified in Part I is formed pursuant to a pension plan that would meet the requirements of section 401(a), other than the requirement that the plan be funded by a trust created or organized in the United States.
- e  I certify that the entity identified in Part I is established exclusively to earn income for the benefit of one or more retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), or retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
- f  I certify that the entity identified in Part I:
- Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or persons designated by such employees); **or**
  - Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are not current or former employees of such sponsor, but are in consideration of personal services performed for the sponsor.

**Part XVI Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners**

- 30  I certify that the entity identified in Part I:
- Is an FFI solely because it is an investment entity;
  - Each direct holder of an equity interest in the investment entity is an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA;
  - Each direct holder of a debt interest in the investment entity is either a depository institution (with respect to a loan made to such entity) or an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
  - Has provided an owner reporting statement that contains the name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and a description of the type of documentation provided to the withholding agent for every person that owns a debt interest constituting a financial account or direct equity interest in the entity; **and**
  - Has provided documentation establishing that every owner of the entity is an entity described in Regulations section 1.1471-6(b), (c), (d), (e), (f) and/or (g) without regard to whether such owners are beneficial owners.

**Part XVII Territory Financial Institution**

- 31  I certify that the entity identified in Part I is a financial institution (other than an investment entity) that is incorporated or organized under the laws of a possession of the United States.

**Part XVIII Excepted Nonfinancial Group Entity**

- 32  I certify that the entity identified in Part I:
- Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity's activities are functions described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E);
  - Is a member of a nonfinancial group described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(B);
  - Is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity's expanded affiliated group); **and**
  - Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle with an investment strategy to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

**Part XIX Excepted Nonfinancial Start-Up Company**

- 33  I certify that the entity identified in Part I:
- Was formed on (or, in the case of a new line of business, the date of board resolution approving the new line of business) \_\_\_\_\_ (date must be less than 24 months prior to date of payment);
  - Is not yet operating a business and has no prior operating history or is investing capital in assets with the intent to operate a new line of business other than that of a financial institution or passive NFFE;
  - Is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; **and**
  - Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

**Part XX Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy**

- 34  I certify that the entity identified in Part I:
- Filed a plan of liquidation, filed a plan of reorganization, or filed for bankruptcy on \_\_\_\_\_;
  - During the past 5 years has not been engaged in business as a financial institution or acted as a passive NFFE;
  - Is either liquidating or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a nonfinancial entity; **and**
  - Has, or will provide, documentary evidence such as a bankruptcy filing or other public documentation that supports its claim if it remains in bankruptcy or liquidation for more than 3 years.

**Part XXI 501(c) Organization**35  I certify that the entity identified in Part I is a 501(c) organization that:

- Has been issued a determination letter from the IRS that is currently in effect concluding that the payee is a section 501(c) organization that is dated \_\_\_\_\_; **or**
- Has provided a copy of an opinion from U.S. counsel certifying that the payee is a section 501(c) organization (without regard to whether the payee is a foreign private foundation).

**Part XXII Nonprofit Organization**36  I certify that the entity identified in Part I is a nonprofit organization that meets the following requirements.

- The entity is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes;
- The entity is exempt from income tax in its country of residence;
- The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
- Neither the applicable laws of the entity's country of residence nor the entity's formation documents permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or noncharitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's charitable activities or as payment of reasonable compensation for services rendered or payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; **and**
- The applicable laws of the entity's country of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to an entity that is a foreign government, an integral part of a foreign government, a controlled entity of a foreign government, or another organization that is described in this part or escheats to the government of the entity's country of residence or any political subdivision thereof.

**Part XXIII Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation**

Check box 37a or 37b, whichever applies.

37a  I certify that:

- The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; **and**
- The stock of such corporation is regularly traded on one or more established securities markets, including \_\_\_\_\_ (name one securities exchange upon which the stock is regularly traded).

b  I certify that:

- The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution;
- The entity identified in Part I is a member of the same expanded affiliated group as an entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;
- The name of the entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market, is \_\_\_\_\_; **and**
- The name of the securities market on which the stock is regularly traded is \_\_\_\_\_.

**Part XXIV Excepted Territory NFFE**38  I certify that:

- The entity identified in Part I is an entity that is organized in a possession of the United States;
- The entity identified in Part I:
  - (i) Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
  - (ii) Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; **or**
  - (iii) Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; **and**
- All of the owners of the entity identified in Part I are bona fide residents of the possession in which the NFFE is organized or incorporated.

**Part XXV Active NFFE**39  I certify that:

- The entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution;
- Less than 50% of such entity's gross income for the preceding calendar year is passive income; **and**
- Less than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a weighted average of the percentage of passive assets measured quarterly) (see instructions for the definition of passive income).

**Part XXVI Passive NFFE**40a  I certify that the entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution (other than an investment entity organized in a possession of the United States) and is not certifying its status as a publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory NFFE, active NFFE, direct reporting NFFE, or sponsored direct reporting NFFE.

Check box 40b or 40c, whichever applies.

- b  I further certify that the entity identified in Part I has no substantial U.S. owners (or, if applicable, no controlling U.S. persons); **or**
- c  I further certify that the entity identified in Part I has provided the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner (or, if applicable, controlling U.S. person) of the NFFE in Part XXIX.





## I 部分：伦敦金属交易所(LME) 3个月期金属远期合约产品 交易须知确认书（适用于期货账户）

客户网上交易：系统现时只提供 LME SELECT 交易系统的 3 个月期(一般为交易日+90 天)金属远期合约产品的交易服务。交易品种包括：Aluminium 铝、Copper 铜、Lead 铅、Zinc 锌、Nickel 镍、Tin 锡。交易时间为早上 08:00 至 凌晨 02:00（夏令），而冬令交易时间为夏令时间延迟一小时(所有为香港时间)。

产品特点：LME 产品是以远期合约形式交易，每一个交易日推出一张新的合约，所有上述合约以到期日子区分，而其他一般期货产品则以月份区分差异。有别于一般期货产品的每月只有指定一日为交割日，LME 合约每天都可能有交割进行。故此，除即日买卖的合约之外，客户在平仓时必须指明有关被平仓合约的到期日/交割日(Prompt Date)。

平仓安排：客户即日买卖的合约因到期日相同，系统会自动替客户进行平仓，客户不须要进行移仓/调期交易(Carry Trade)去进行平仓。持仓过夜的合约如要进行平仓，客户必须自行先透过网上交易系统完成反向仓位成交，并于成交当日致电本公司的 24 小时「综合投资专线」(852) 2815-3366 或联络客户的营业代表，主动指示本公司进行移仓/调期。平仓时将会以一套移仓/调期交易来达致平仓目的。移仓/调期交易的价格，是根据当时市场上有关合约的价格而厘订。如当日未有收到客户的移仓/调期指示，不同到期日的有关合约将会视为一对跨期合约(Spread Trade)处理，须缴付跨期合约按金。若客户于日后就日前完成的反向仓位，向本公司要求把跨期合约移仓/调期以进行平仓，本公司将会收取双边平仓调期合约的佣金及手续费，客户不得对此作出任何异议。LME 合约在到期日方能完成整个交易，因此，在到期日前所有客户的有关交易仍然会记录于客户的结单上。

鑫辉国际指定最后交易日：由于本公司不会提供实物交割服务，客户必须在未平仓合约到期日前第三个交易日或之前进行平仓及要求移仓/调期。如在该限期前，本公司并未收到客户的有关指示，本公司有权(但并无义务)依据其绝对酌情权，在不预先通知客户及于客户承担所有风险的情况下，随时根据本公司认为适当的条件及方式代表客户对该合约进行强制平仓。客户不得对强制平仓的价格作出任何异议。

流通量风险：LME 产品于某些交易时段内存在流通量低的风险，如暂时没有买家或卖家、挂盘的买卖差价很大等。客户不要在流通量低时利用止蚀限价盘(Stop-Limit Order)处理交易，因为条件止损盘的触发条件是根据市场成交价而定。若有关产品的流通量低，在触发后送出市场的交易指示亦有机会因买卖盘疏落而未能成交，或因价格偏离太远而成交价很差。因此，建议客户要利用限价盘(Limit Order)来进行流通量低时的交易。

期货买卖风险：有关期货买卖风险披露，请浏览「风险披露声明及免责声明」。

(以上数据如有更改，不作任何事先通知)

本人/我们确认并同意已仔细阅读及完全明白以上的交易须知事项。本人/我们愿意承担交易相关产品所带来的所有风险，并要求鑫辉国际证券有限公司向本人/我们提供有关交易服务。

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 第一客户 签署<br>姓名：<br>日期： | 第二客户 签署<br>姓名：<br>日期： |
|-----------------------|-----------------------|



## J 部分：(适用于证券账户) 香港投资者识别码制度及场外证券交易汇报制度客户同意书

就证监会决定为香港证券市场引入香港投资者识别码制度及为香港联合交易所上市的股份引入场外证券交易汇报制度，我们需要获得阁下的同意以披露及转移与阁下有关的个人资料。

阁下明白并同意，鑫辉国际证券有限公司（“鑫辉国际”）为了向阁下[客户]提供与在香港联合交易所（联交所）上市或买卖的证券相关的服务，以及为了遵守不时生效的联交所与证券及期货事务监察委员会（证监会）的规则和规定，我们可收集、储存、处理、使用、披露及转移与阁下有关的个人资料（包括阁下的客户识别信息及券商客户编码）。在不限以上的内容的前提下，当中包括 —

- (a) 根据不时生效的联交所及证监会规则和规定，向联交所及/或证监会披露及转移阁下的个人资料（包括客户识别信息及券商客户编码）以及监管规则要求的任何与您的交易和/或账户相关的必要数据；
- (b) 允许联交所：(i) 收集、储存、处理及使用阁下的个人资料（包括客户识别信息及券商客户编码），以便监察和监管市场及执行《联交所规则》；(ii) 向香港相关监管机构和执法机构（包括但不限于证监会）披露及转移有关资料，以便他们就香港金融市场履行其法定职能；及(iii) 为监察市场目的而使用有关资料进行分析；及
- (c) 允许证监会：(i) 收集、储存、处理及使用阁下的个人资料（包括客户识别信息及券商客户编码），以便其履行法定职能，包括对香港金融市场的监管、监察及执法职能；及(ii) 根据适用法例或监管规定向香港相关监管机构和执法机构披露及转移有关资料。
- (d) 向香港中央结算有限公司（香港结算）提供客户识别信息及/或券商客户编码以允许香港结算：(i) 从联交所取得、处理及储存、转移给发行人的股份过户登记处您的客户识别信息及/或券商客户编码，以便香港结算及/或发行人的股份过户登记处核实您未就相关股份认购进行重复申请，以及便利首次公开招股抽签及首次公开招股结算程序；及(ii) 处理及储存您的客户识别信息及/或券商客户编码，及向发行人、发行人的股份过户登记处、证监会、联交所及其他公开招股的有关各方转移您的客户识别信息及/或券商客户编码，以便处理您对有关股份认购的申请，或为载于公开招股发行人的招股章程的任何其他目的。

阁下亦同意，即使阁下其后宣称撤回同意，我们在阁下宣称撤回同意后，仍可继续储存、处理、使用、披露或转移阁下的个人资料以作上述用途。

### 未能提供个人资料或同意的后果

阁下如未能向我们提供个人资料或上述同意，可能意味着我们不会或不能够再（视情况而定）执行阁下的交易指示或向阁下提供证券相关服务，惟出售、转出或提取阁下现有的证券持仓（如有）除外。

备注：本条文所述的“券商客户编码”及“客户识别信息”具有《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》第 5.6 段所界定的含义。

### 确认和同意

我确认我已阅读并理解由鑫辉国际所发布的本客户同意书之内容。通过勾选下面的方框，我表示我同意鑫辉国际根据关于客户同意书中的条款和目的使用我的个人资料（包括客户识别信息及券商客户编码）以及监管规则要求的任何与您的交易和/或账户相关的必要数据。

本人同意鑫辉国际以本同意表格及有关《个人资料（私隐）条例》的政策声明内容载的目的使用本人的个人资料。

### 注意要点：

- 客户在被编配券商客户编码后，买卖盘才会获执行



- 如属联名账户，所有相关客户均须提供同意，买盘才会获执行
- 如联名账户的所有相关客户未能在每月之执行日前提供同意，或未能成功注册券商客户编码，客户的股票月供投资计划将被终止
- 在香港投资者识别码制度下，如未能提供客户同意，阁下的券商客户编码或客户识别信息不会提交于联交所，客户现时持有的上市证券只可执行卖出指令或交易（而非买入指令或交易）。同样地，在场外证券交易汇报制度下，如未能提供客户同意，阁下的客户识别信息不会提交于证监会，客户只可从其账户转出股份及提取实体股票证书，而不可将股份转入或将实体股票证书存入该其账户
- 会收集阁下以下的个人数据：

| 个人客户   | 公司客户   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- 身份证明文件上所示的全名；</li><li>- 身份证明文件的签发国家或司法管辖区；</li><li>- 身份证明文件类别（按以下优先次序排序：（1）香港身份证；（2）国民身份证明文件；（3）护照；及</li><li>- 身份证明文件的号码</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 身份证明文件上所示的全称；</li><li>- 身份证明文件的签发国家或司法管辖区；</li><li>- 身份证明文档类别（按以下优先次序排序：（1）法律实体识别编码（LEI）登记文件；（2）公司注册证明书；（3）商业登记证；（4）其他同等文件；及</li><li>- 身份证明文件号码。</li></ul> |

- 有关香港证券交易适用的投资者识别码模式的更多详情，请参阅香港交易所网站

\_\_\_\_\_  
客户 签署及/或盖章

\_\_\_\_\_  
日期

# 鑫辉国际证券有限公司

## “打击洗黑钱及恐怖分子筹集资金活动”调查问卷

| I 一般“打击洗黑钱及恐怖分子筹集资金活动政策”的执行与程序  | YES<br>是 | NO<br>否 | NA<br>不适用 |
|---|----------|---------|-----------|
| 1. 贵公司的“打击洗黑钱及恐怖分子筹集资金活动”政策是否需要董事会批准？                                       |          |         |           |
| 2. 贵公司是否有指定的合规官负责每天协调及执行有关“打击洗黑钱及恐怖分子筹集资金活动”的政策？                            |          |         |           |
| 3. 贵公司的“打击洗黑钱及恐怖分子筹集资金活动”政策是否包括书面记录有关预防，检查和报告可疑交易的流程？                       |          |         |           |
| 4. 除了政府主管及监管机构的检查外，贵公司的“打击洗黑钱及恐怖分子筹集资金活动政策”是否包括一个独立的内部审计功能，定时评估该政策的运作与执行情况？ |          |         |           |
| 5. 贵公司是否有禁止与空壳银行建立帐户及关系的政策？（空壳银行被定义为在没有实体存在并且与受规管金融集团无关的管辖区内成立的银行）          |          |         |           |
| 6. 贵公司是否有政策合理地确保不会透过其任何帐户或产品，与空壳银行进行交易或代其进行交易？                              |          |         |           |
| 7. 贵公司的“打击洗黑钱及恐怖分子筹集资金活动政策”有否按照市场惯常做法，包括涵盖与政治敏感人物，其家属人员和紧密合作伙伴建立的任何关系？      |          |         |           |
| 8. 贵公司是否要求其“打击洗黑钱及恐怖分子筹集资金活动政策”同时也适用于您所在国家和本国以外地区的所属公司和所有分支机构？              |          |         |           |
| 9. 贵公司有否根据适用的法律执行适当的记录保留的程序？  |          |         |           |
| II. 风险评估  | YES<br>是 | NO<br>否 | NA<br>不适用 |
| 10. 对贵公司有理由相信存在一些牵涉参与非法活动风险较高的客户和账户，贵公司是否有确定合适使用的尽职调查的水平可以遵从及执行？            |          |         |           |
| 11. 贵公司是否对其客户群和其进行的交易，采用一个以风险为基础的评估标准？                                      |          |         |           |
| III. 认识你的客户步骤   | YES<br>是 | NO<br>否 | NA<br>不适用 |
| 12. 贵公司是否有使用从独立的可验证来源提供的系统和程序执行“识别和验证”客户的步骤，其中包括：                           |          |         |           |
| a. 识别受益拥有权（包括适用的拥有权和控制架构）？  |          |         |           |
| b. 有关业务关系的目的和性质的讯息？   |          |         |           |
| c. 持续执行业务关系的尽职调查和交易审查，以确保与客户的相关资料一致？  |          |         |           |
| d. 每个客户在开户时，为其身份证明文件建立适当的记录程序？  |          |         |           |

|   |                  |                 |                   |
|---|------------------|-----------------|-------------------|
| e. 特别在国际资金转账的请求情况下，识别和核实资金来源的程序？                        |                  |                 |                   |
| 13. 贵公司有否评估自身客户的“打击洗黑钱及恐怖分子筹集资金活动政策”或措施？                |                  |                 |                   |
| 14. 贵公司的“认识你的客户”程序中，是否允许客户持有匿名帐户（即贵公司不知道帐户的最终持有或收益人）？   |                  |                 |                   |
| 15. 贵公司是否有一项政策规定如何处理涉及偶有顾客（与公司没有业务关系的客户）的交易？            |                  |                 |                   |
| 16. 贵公司有否就以下情况，为“认识你的客户”政策中执行“加强尽职调查”程序？                |                  |                 |                   |
| a. 政治敏感人物   |                  |                 |                   |
| b. 处理“非面对面”的业务关系程序                                      |                  |                 |                   |
| c. 使用中介和其他第三方作为业务转介来源？                                  |                  |                 |                   |
| 17. 贵公司是否已完成了以风险为基础的评估标准，籍此了解其客户的正常和预期交易情况？             |                  |                 |                   |
| <b>IV. 需汇报交易</b>  | <b>YES<br/>是</b> | <b>NO<br/>否</b> | <b>NA<br/>不适用</b> |
| 18. 对于需要向当局报告的不寻常/可疑交易，贵公司是否有政策或程序来识别和汇报？               |                  |                 |                   |
| <b>V. 交易监控</b>  | <b>YES<br/>是</b> | <b>NO<br/>否</b> | <b>NA<br/>不适用</b> |
| 19. 贵公司是否有程序来识别一些经重新结构的交易，其目的是逃避需要申报大量现金报告的要求？          |                  |                 |                   |
| 20. 贵公司是否对官方名单上已知或可疑的恐怖分子和/或恐怖组织的交易进行监控，并向有关当局报告已确认的发现？ |                  |                 |                   |
| 21. 贵公司是否有针对可疑或不寻常活动的监控措施，包括资金转账和金融货币工具（例如旅行支票，汇票等）？    |                  |                 |                   |
| 22. 贵公司是否需要有关外出电汇指示的完整讯息，包括发件人和收款人姓名，地址，帐号和目的？          |                  |                 |                   |
| 23. 贵公司是否有政策合理地确保只与拥有在来源国运营执照的关系银行合作？                   |                  |                 |                   |
| <b>VI. 打击洗黑钱及恐怖分子筹集资金活动政策 培训</b>                        | <b>YES<br/>是</b> | <b>NO<br/>否</b> | <b>NA<br/>不适用</b> |
| 24. 贵公司是否定期向员工提供 AML/ATF 培训，当中包括：                       |                  |                 |                   |
| a. “认识你的客户”的步骤  |                  |                 |                   |
| b. 识别异常/可疑活动的方法和内部申报的程序                                 |                  |                 |                   |
| c. 涉及贵公司产品和服务的不同形式的洗钱和恐怖主义融资的例子                         |                  |                 |                   |
| d. 内部检查及防止洗钱和资助恐怖主义的程序                                  |                  |                 |                   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 25. 贵公司有否保留已执行培训的记录，包括出席记录和培训材料等资料？                     |  |  |  |
| 26. 贵公司有否向相关员工传达新的“打击洗黑钱及恐怖分子筹集资金活动”法律或法规,或一些现有法律法规的变更？ |  |  |  |
| 27. 贵公司有否雇用第三方履行贵公司的一些职能？                               |  |  |  |
| 28. 如果问题 27 的回答为“是”，您的公司是否向相关第三方提供培训，包括：                |  |  |  |
| a. "认识你的客户"的步骤  |  |  |  |
| b. 识别异常/可疑活动的方法和内部申报的程序                                 |  |  |  |
| c. 涉及贵公司产品和服务的不同形式的洗钱和恐怖主义融资的例子                         |  |  |  |
| d. 内部检查及防止洗钱和资助恐怖主义的程序                                  |  |  |  |

客户确认以上所提供的资料是真实和正确

客户签字: \_\_\_\_\_

客户名称: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 机构投资者账户开户清单

须向本公司提供下列经由本公司员工或本公司联系公司之授权人士，或公证人或其他证券及期货事务委员会持牌或注册公司或具体之授权人士，或执业律师/执业会计师或其他本行接受的人士核证为真实副本之下列文件（正副本须经此等人士查阅、复印及核证）：

#若同时开立 house 账户和 client 账户，请填写两份有关开户表格

|                  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|
| 1.               | 公司账户   |   |  |
|                  | <u>香港注册</u>  | <u>海外注册</u>                                       |  |
|                  | <input type="checkbox"/> 商业登记证之核证副本 (BR)   | <input type="checkbox"/> 董事在职证明（最新或最近 6 个月内）      |  |
|                  | <input type="checkbox"/> 董事名单及股东名单 (Form NC1)  | <input type="checkbox"/> 董事登记册及成员登记册              |  |
|                  | <input type="checkbox"/> 公司最新的周年申报表 (Form AR1)   | <input type="checkbox"/> 委任首位董事                   |  |
|                  | <input type="checkbox"/> 秘书及董事更改通知书（如有）(Form D2A)  |   |  |
| 2.               | <input type="checkbox"/> 公司注册牌照之核证副本 (CI)  |   |  |
| 3.               | <input type="checkbox"/> 公司组织章程大纲、细则以及最后更改的决议案之核证副本  |   |  |
| 4.               | 下列人士之身份证或护照的核证副本   |   |  |
|                  | <input type="checkbox"/> i) 董事   | <input type="checkbox"/> ii) 主要股东                 |  |
|                  | <input type="checkbox"/> iii) 户口最终实质权益拥有人  | <input type="checkbox"/> iv) 被授权可代表账户持有人给予买卖指示之人士 |  |
| 5.               | 下列人士之住址证明核证副本（如最近三个月内发出的银行月结单或公共事务等账单）：  |   |  |
|                  | <input type="checkbox"/> i) 董事   | <input type="checkbox"/> ii) 主要股东                 |  |
|                  | <input type="checkbox"/> iii) 户口最终实质权益拥有人  | <input type="checkbox"/> iv) 被授权可代表账户持有人给予买卖指示之人士 |  |
| 6.               | <input type="checkbox"/> 公司通讯地址证明之核证副本（如最近三个月内发出的银行月结单或公共事务等账单）  |   |  |
| 7.               | <input type="checkbox"/> 最近经审核财务报表之核证副本（如是香港注册公司，必须提供）   |   |  |
| 8.*              | <input type="checkbox"/> 决议与本公司开设户口及授权人名单（连签名式样）之董事会会议纪录核证副本<br>（开户表格 第 16 页）  |   |  |
| 9                | <input type="checkbox"/> 公司银行卡之核证副本  |   |  |
| <b>以下为选择性文件：</b> |  |   |  |
| 1.               | 担保书（开立证券保证金/期货账户适用；股权超过 10%的个人股东都需签署）  |   |  |
| 2.               | 海外股票及海外期货交易申请表   |   |  |
| 3.               | <input type="checkbox"/> W-8BEN-E 表格（适用于账户类别为自营账户且客户需要开通美股交易服务）<br><input type="checkbox"/> W-8IMY 表格（适用于账户类别为客户账户且客户需要开通美股交易服务） |   |  |
| 4.               | China Connect Letter of Undertaking（适用于非内地投资者且为中介机构的客户需要开通上海科创板及深圳科创板股票交易服务）   |   |  |

# 主要股东定义为持有有关公司最终实质权益之人士 / 持有有关公司 10%或以上投票权之人士

\* 开户表内亦附带文件以供签署

## 风险披露声明——证券交易账户

以下的风险披露声明可能未披露所有与阁下投资有关的风险和资料。因此，在阁下进行交易或投资前，应先了解该交易的性质和客户就此须承担的风险程度。客户应就本身的投资经验、投资目标、财政资源及其他相关条件，小心衡量自己是否适合参与该等买卖。阁下在交易或投资前应考虑寻求或咨询专业意见，以及应先了解有关的风险及其他重要事宜。

本风险披露声明会不时修订或补充，客户需以不时经修订或补充的版本为准。

以下的风险披露声明书是根据《〈證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則〉》或香港交易所的要求予以提供：

### 证券交易的风险

证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌，甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。

### 买卖创业板股份交易的风险

创业板股份涉及很高的投资风险。尤其是该等公司可在无需具备盈利往绩及无需预测未来盈利的情况下在创业板上市。创业板股份可能非常波动及流通性很低。你只应在审慎及仔细考虑后，才作出有关的投资决定。创业板市场的较高风险性质及其他特点，意味着这个市场较适合专业及其他熟悉投资技巧的投资者。现时有关创业板股份的资料只可以在香港联合交易所有限公司所操作的互联网网站上找到。创业板上市公司一般无须在宪报指定的报章刊登付费公告。假如你对本风险披露声明的内容或创业板市场的性质及在创业板买卖的股份所涉风险有不明之处，应寻求独立的专业意见。

### 买卖牛熊证涉及的风险

#### (1) 强制收回

牛熊证并不适合所有投资者，投资者在买卖牛熊证前应先考虑本身能承受多少风险。在任何情况下，除非投资者清楚明白牛熊证的性质，并已准备好随时会损失所有的投资金额，否则投资者不应买卖牛熊证，因为万一牛熊证的相关资产价格触及收回价，牛熊证会即时由发行商收回，买卖亦会终止。N类牛熊证将不会有任何剩余价值。若是R类牛熊证，持有人或可收回少量剩余价值，但在最坏的情况下亦可能没有剩余价值。经纪代其客户从发行商收回剩余价值款项时或会收取服务费。一般来说，收回价与相关资产现价的相差越大，牛熊证被收回的机会越低，因为相关资产的价格需要较大的变动才会触及收回价。但同一时间，收回价与现价的相差越大，杠杆作用便越小。当牛熊证被收回后，即使相关资产价格反弹，该只牛熊证亦不会再次复牌在市场上买卖，因此投资者不会因价格反弹而获利。若属海外资产发行的牛熊证，强制收回事宜可能会于香港交易所交易时段以外的时间发生。

#### (2) 杠杆作用

由于牛熊证是杠杆产品，牛熊证价格在比例上的变幅会较相关资产为高。若相关资产价格的走向与投资者原先预期的相反，投资者可能要承受比例上更大的损失。

#### (3) 限定的有效期

牛熊证有一固定有效期，并于指定日期到期。有效期可以是3个月至5年不等。若在到期前遭提早收回牛熊证的有效期将变得更短。期间牛熊证的价值会随着相关资产价格的变动而波动，于到期后或遭提早收回后更可能会变得没有价值。

#### (4) 相关资产的走势

牛熊证的价格变动虽然趋向紧贴相关资产的价格变动，但在某些情况下未必与相关资产价格的变动同步（即对冲值不一定等于一）。牛熊证的价格受多个因素所影响，包括其本身的供求、财务费用及距离到期的时限。此外，个别牛熊证的对冲值亦不会经常接近一，特别是当相关资产的价格接近收回价时。

#### (5) 流通量

虽然牛熊证设有流通量提供商，但不能保证投资者可以随时以其目标价买入/沽出牛熊证。

#### (6) 财务费用

牛熊证在发行时已把整个年期的财务费用计算在发行价内，虽然当牛熊证被收回时其年期会缩短，持有人仍会损失整笔财务费用。投资者需注意牛熊证推出后，其财务费用或会转变，流通量提供者在牛熊证推出时未必会根据财务费用的理论值价格开价。

#### (7) 接近收回价时的交易

相关资产价格接近收回价时，牛熊证的价格可能会变得更加波动，买卖差价可能会较阔，流通量亦可能较低。牛熊证随时会被收回而交易终止。由于强制收回事件事件发生的时间与停止牛熊证买卖之间可能会有一些时差。有一些交易在强制收回事件事件发生后才达成及被交易所参与者确认，但任何在强制收回事件事件后始执行的交易将不被承认并会被取消。因此投资者买卖接近收回价的牛熊证时需额外小心。发行商会于强制收回事件事件发生后 60 分钟内通知市场确实的收回时间，交易所亦会把于强制收回事件事件发生后才达成的交易数据发布给有关的交易所参与者，让他们通知其客户。若投资者不清楚交易是否在强制收回事件事件后才达成或有否被取消，应查询经纪。

#### (8) 海外资产发行的牛熊证

以海外资产发行的牛熊证，其价格及结算价均由外币兑换港元计算，投资者买卖这类牛熊证需承担有关的外汇风险。外汇价格由市场供求釐定，其中牵涉的因素颇多。若属海外资产发行的牛熊证，强制收回事件事件可能会于香港交易所交易时段以外的时间发生。有关的牛熊证会于下一个交易时段或发行商通知交易所强制收回事件事件发生后尽快停止在交易所买卖。强制收回事件事件发生后，AMS/3 不设自动停止机制。若属 R 类牛熊证，剩余价值会根据上市文件于订价日釐定。

### **投资衍生权证（「窝轮」）涉及的风险**

买卖衍生权证（「窝轮」）涉及高风险，并非人皆适合。投资者买卖衍生权证（「窝轮」）前必须清楚明白及考虑以下的风险：

#### (1) 发行商风险

衍生权证（「窝轮」）的持有人等同衍生权证（「窝轮」）发行商的无担保债权人，对发行商的资产并无任何优先索偿权；因此，衍生权证（「窝轮」）的投资者须承担发行商的信贷风险。

#### (2) 杠杆风险

尽管衍生权证（「窝轮」）价格远低于相关资产价格，但衍生权证（「窝轮」）价格升跌的幅度亦远较正股为大。在最差的情况下，衍生权证（「窝轮」）价格可跌至零，投资者会损失最初投入的全部资金。

#### (3) 具有有效期

与股票不同，衍生权证（「窝轮」）有到期日，并非长期有效。衍生权证（「窝轮」）到期时如非价内权证，则完全没有价值。

#### (4) 时间递耗

若其他因素不变，衍生权证（「窝轮」）价格会随时间而递减，投资者绝对不宜视衍生权证（「窝轮」）为长线投资工具。

#### (5) 波幅

若其他因素不变，相关资产的波幅增加会令衍生权证（「窝轮」）价值上升；相反，波幅减少会令衍生权证（「窝轮」）价值下降。

## (6) 市场力量

除了决定衍生权证（「窝轮」）理论价格的基本因素外，所有其他市场因素（包括权证本身在市场上的供求）也会影响衍生权证（「窝轮」）的价格。就市场供求而言，当衍生权证（「窝轮」）在市场上快将售罄又或发行商增发衍生权证（「窝轮」）时，供求的影响尤其大。

## **投资交易所买卖基金（ETFs）涉及的风险**

### (1) 市场风险

交易所买卖基金主要为追踪某些指数、行业/领域又或资产组别（如股票、债券或商品）的表现。交易所买卖基金经理可用不同策略达至目标，但通常也不能在跌市中酌情采取防守策略。投资者必须要有因为相关指数/资产的波动而蒙受损失的准备。

### (2) 追踪误差

这是指交易所买卖基金的表现与相关指数/资产的表现脱节，原因可以来自交易所买卖基金的交易费及其他费用、相关指数/资产改变组合、交易所买卖基金经理的复写原则等等因素。（常见的复制原则包括完全复制/选具代表性样本以及综合复制，详见下文。）

### (3) 以折让或溢价交易

交易所买卖基金的价格可能会高于或低于其资产净值，当中主要是供求因素的问题，在市场大幅波动兼变化不定期期间尤其多见，专门追踪一些对直接投资设限的市场/行业的交易所买卖基金亦可能会有此情况。

### (4) 外汇风险

若投资者所买卖结构性产品的相关资产并非以港币为单位，其尚要面对外汇风险。货币兑换率的波动可对相关资产的价值造成负面影响，连带影响结构性产品的价格。

### (5) 流通量风险

证券庄家是负责提供流通量、方便买卖交易所买卖基金的交易所参与者。尽管交易所买卖基金多有一个或以上的证券庄家，但若有证券庄家失责或停止履行职责，投资者或就不能进行买卖。

交易所买卖基金的不同复写原则涉及对手风险：

#### (1) 完全复制及选具代表性样本策略

采用完全复制原则的交易所买卖基金，通常是按基准的相同比重投资于所有的成份股/资产。采取选具代表性样本策略的，则只投资于其中部分（而不是全部）的相关成份股/资产。直接投资相关资产而不经第三者所发行合成复制工具的交易所买卖基金，其交易对手风险通常不是太大问题。

#### (2) 综合复写原则

采用综合复制原则的交易所买卖基金，主要透过掉期或其他衍生工具去追踪基准的表现。现时，采取综合复写原则的交易所买卖基金可再分为两种：

##### (a) 以掉期合约构成

总回报掉期让交易所买卖基金经理可以复制基金基准的表现而不用购买其相关资产。以掉期合约构成的交易所买卖基金需承受源自掉期交易商的交易对手风险。若掉期交易商失责或不能履行其合约承诺，基金或要蒙受损失。

##### (b) 以衍生工具构成

交易所买卖基金经理也可以用其他衍生工具，综合复制相关基准的经济利益。有关衍生工具可由一个或多个发行商发行。以衍生工具构成的交易所买卖基金需承受源自发行商的交易对手风险。若发行商失责或不能履行其合约承诺，基金或要蒙受损失。

交易所买卖基金即使取得抵押品，也需依靠抵押品提供者履行责任。此外，申索抵押品的权利一旦行使，抵押品的市值可以远低于当初所得之数，令交易所买卖基金损失严重。投资者是否了解并能审慎评估不同的交易所买卖基金结构及特色会有何影响极为重要。

### **投资基金的风险**

- (1) 个别互惠基金、单位信托基金及集体投资计划（「投资基金」）乃涉及金融衍生工具的结构产品。投资决定应由客户自行作出，但客户不应投资于任何投资基金，除非中介人于销售该投资基金时已向客户解释经考虑客户的财务情况、投资经验及目标后，该投资基金是适合客户的。
- (2) 投资基金的投资涉及重大风险。本声明不可能披露所有和你有关的涉及投资基金的相关风险。在你作出投资决策前，客户应详细阅读有关投资基金的销售文件，包括特别是风险有关部分，并确保客户完全理解有关的投资基金的性质和投资在有关的投资基金的所有相关的风险，及愿意承担这种风险。客户应根据自己的有关情况仔细考虑投资在有关的投资基金是否适合。如果有疑问，客户应该获得独立的专业意见。
- (3) 投资基金并不保证达致其投资目标。投资基金的价格可升可跌，甚至可能变成毫无价值。因此，客户可能不会从投资于投资基金中收到任何回报。过往表现数据并非未来表现的指标。
- (4) 通过投资于投资基金，客户是在依赖该投资基金、基金经理、基金信托人、基金托管人及/或与投资基金挂钩之资产之发行人之信誉及承担其信贷风险。
- (5) 个别投资基金可能会运用衍生工具以达致其投资目标，这可能导致投资基金资产净值的波幅率因而增加，或投资基金承担大于衍生工具成本的损失的风险。
- (6) 个别投资基金或会投资于新兴市场，该等市场可能缺乏稳定的社会、政治或经济，亦比先进的证券市场较少政治监管、法律规例及已明确的税法及程序。投资于该等市场或须承担较投资于已发展市场为高的波幅。客户应阅读有关销售文件，尤其任何有关投资于新兴市场的风险因素。
- (7) 个别投资基金可能采取短仓策略，客户须注意沽空可能涉及借款投资，因此该等投资基金相对传统长仓投资基金有较高的投资风险。
- (8) 个别投资基金或会投资于股票。股票价格每日波动及可能受到不同因素所影响，例如：政治、经济、公司盈利报告、人口结构趋势及灾难事件等。投资基金若投资于有关国际股票指数之衍生工具，其基金资产净值的波动会远大于一个对国际股票直接投资。
- (9) 个别投资基金或会投资于投资级别（例如：低于标准普尔 BBB-级或穆迪 Baa3 级之债务证券）以下的高收益证券。低于投资级别的证券可能被视为投机性，以及可以包括非评级或失责证券。因此，投资于该等投资基金较诸投资于高评级但收益较低的证券具更高的信贷风险。
- (10) 在投资于任何投资基金前，客户应详细考虑根据客户的注册成立国家、或客户的公民身份、居住地或户籍的国家有可能与购买、销售、认购、持有、转换或出售投资基金内股份有关的法律下，客户可能要面对的（a）可能的税务后果，（b）法律规定，以及（c）任何外汇管制规定。
- (11) 资本保证/资本保值的投资基金只于到期日提供资本保证/保值。因此，在有关到期日前发生之赎回价格可能与资本保证/保值之价值大大不同。公司或任何公司的关联人均不对该等资本保证/保值投资基金作出保证。
- (12) 个别投资基金没有资本保证/资本保值。基金经理、信托人或其他相关人士均没有义务或责任以发行价或客户已付出的金额作为赎回投资基金股份/单位的价格，因此，客户或会损失全部或部份所作之投资。
- (13) 每项投资基金的信息及内容均源自或代表有关的投资基金及/或其基金经理所编制和发布。个别此类信息及内容获豁免而不须经香港证券及期货事务监察委员会预先审批，因此没有经过其审查。
- (14) 客户应注意投资于单一国家或市场须承担潜在的集中性风险。

### **买卖债券的风险**

#### (1) 信贷风险

客户需承担发行机构及/或担保机构（若适用）的信用风险，他们的信贷评级如有任何变动都将会影响债券的价格及价值。如果发债机构未能如期支付本金和利息，客户亦会遭受债券违约风险。最坏情况下，如果发债机构及担保机构（若适用）破产，客户可能会损失全部投资。

#### (2) 流动性风险

债券的流动性可能有限，及可能无活跃交易，及/或没有经纪在市场提供报价，因此：1）不可以在任何时间均能提供债券的市值及/或参考买入卖出价，因其将取决于市场的流动性；2）可能需要较长时间或无法于市场上出售债券，及3）所执行的卖出价可能与参考买入价有很大差别，对客户不利。

#### (3) 利率风险

债券较易受到利率波动的影响。一般来说，利率上升，债券价格便会下跌。此外，相对于年期较短的债券，年期较长的债券较易受利率波动所影响，即对利率的升跌较为敏感。

#### (4) 市场风险

投资价值可能会因政治、法律、经济条件及利率变化而有波动。这些变化在全部市场及资产类别上都很普遍。客户取回的投资金额有可能少于初次投放的资金。

#### (5) 高息债券的额外风险

(i) 高息债券一般获评级低于投资级别/或不获评级，信贷评级机构的评级并不保证发债机构的信贷风险状况，但投资于高息债券可能涉及较高的违约风险；

(ii) 高息债券较易受经济周期转变的影响。经济下滑时，高息债券价值的跌幅往往会较投资级别债券大，债券的违约风险亦会增加。

#### (6) 某些债券可能别具特点及风险，投资时须格外注意。这些包括：

(i) 永续债风险：永续债不设到期日，其利息派付取决于发债机构在非常长远的时间内存续能力，利息或会因根据其条款及细则而有所延迟或终止。一般而言，永续性债券一般为可赎回及/或为后偿债券，客户须要承受再投资风险/或为后偿债券风险；

(ii) 可赎回债券的风险：某些债券有可赎回性质，发债机构可在债券到期前行使赎回权。客户如投资可赎回债券，将可能面临发债机构提前赎回债券的再投资风险，及客户于再投资时可能会收到较小的孳息率；

(iii) 后偿债券风险：后偿债券持有人在发债机构一般清盘时，其索偿的次序后于其他债券的持有人，即后偿债券持有人只可在其他优先债权人获还款后才可取回本金；

(iv) 附派息条件的债券：一些债券可能附有可转变派付利息的条款，或一些债券的发债机构可在某些情况下延迟派付全部或部分利息，客户可能无法确定将收取的利息金额及利息派付的时间；

(v) 可换股或可转换债券风险：属可换股或可交换性质的债券，客户须同时承受股票及债券的投资风险。

### **透过沪港通及深港通买卖证券的特定风险**

沪港通是由港交所，上海证券交易所（「上交所」）中国证券登记结算有限责任公司（「中国结算」）在中国内地与香港两地证券市场建立的教育及计算互联互通机制，旨在实现两地投资者直接进入对方市场的目标。香港及海外投资者均可透过沪港通买卖与上交所上市的股票（“沪股通”或“北向交易”），而内地投资者亦可以透过沪港通买卖于联交所上市的股票（“港股通”或“南向交易”）。

#### (1) 不受投资者赔偿基金保障

投资者应须注意，香港的投资者赔偿基金并不涵盖沪港通下的任何北向交易和南向交易。香港的投资者赔偿基金主要保障任何因持牌中介人或认可财务机构因为违约事项，例如无偿债能力、破产或清盘、违反信托、亏空、欺诈或不当行为，而导致任何国籍的投资者因涉及香港交易所上市或买卖的产品而蒙受的金钱损失。就港股通南向交易而言，由于中国内地的证券商并非证监会的持牌人或注册机构，亦不受到证监会的规管，因此投资者赔偿基金将不涵盖港股通南向交易。

就沪股通北向交易而言，根据《证券及期货条例》，投资者赔偿基金仅涵盖在认可股票市场（联交所）及认可期货市场（期交所）上买卖的产品。由于沪港通北向交易违责事项并不涉及联交所和期交所上市或买卖的产品，因此一如买卖海外证券的投资者，投资者赔偿基金亦不涵盖沪股通北向交易。另一方面，根据《证券投资者保护基金管理办法》，中国投资者保护基金的用途为证券公司被撤销、关闭和破产或被证监会实施行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以《偿付》或《国务院批准的其他用途》。对于参与北向交易的香港投资者而言，由于他们是通 过香港本地券商进行北向交易，该券商并非内地证券公司，因此中国内地投资者保护基金亦不涵盖沪股通北向交易。

#### (2) 额度用尽

当北向交易和南向交易分别的总额度余额少于每日额度时，相应买盘会于下一个交易日暂停（但仍可接受卖盘订单），直至总额度余额重上每日额度水平。而每日额度用完时，亦会即时暂停相应买盘交易订单（已获接受的买盘订单不会因每日额度用尽而受到影响，此外仍可继续接受卖盘订单），当日不会再次接受买盘订单，但会视乎总额度余额状况于下一个交易日恢复买盘交易。

#### (3) 交易日差异

于沪港通只有在两地市场均为交易日、而且两地市场的银行在相应的款项交收日均开放时才会开放，所以有可能出现内地市场为正常交易日、而香港投资者却不能买卖 A 股的情况。投资者应该注意沪港通的开放日期，并因应自身的风险承受能力决定是否在沪港通不交易的期间承担 A 股价格波动的风险。

#### (4) 前端监控对沽出的限制

就沪股通落盘订单时，客户必须确保其开立的户口有足够股份。若股份存于另一联交所参与者或托管人的户口，客户必须先于 T-1 日将股份转至伟禄亚太证券有限公司，才可以于 T 日出售股份。

#### (5) 合资格股票的调出

当一些原本为沪港通合资格股票由于前述原因被调出沪港通范围时，该股票只能被卖出而不能被买入。这对投资者的投资组合或策略可能会有影响。客户需要密切关注两地交易所提供及时更新的合资格股票名单。

#### (6) 货币风险

香港及海外的投资者若以人民币以外的本地货币投资人民币资产，由于要将本地货币转换为人民币，便需承受汇率风险。在汇兑过程中，将会牵涉转换货币的成本。即使该人民币资产的价格不变，于转换货币的过程中，如果人民币贬值，亦会有所损失。

#### (7) 交易及交收货币

沪股通投资以人民币进行交易和交收。本公司就投资者的沪股通投资提供换汇服务，如本公司在计算客户的任何借方结余时，兑换人民币 (a) 有关汇率乃由鑫辉国际参考外汇市场当时之汇率后全权釐定。(b) 本公司有绝对酌情权决定以任何方式或时间，将款项从任何货币或转换为任何货币。(c) 若须一种货币转换为另一种货币，转换的成本及任何因有关货币汇率波动而引致的损失，全部归于投资者及由投资者承担风险；及 (d) 投资者授权本公司从客户的帐户扣除在进行任何货币转换时招致的任何开支。

#### (8) 适用法律及规定

沪港通交易均应受中国证监会及香港证监会的法规所管辖，而且鑫辉国际按一般条例及此附录采取的一切行动均应对客户具有约束力。投资者同意采取鑫辉国际可能要求的行动以确保遵守所有有关或适用的法律、条例、法规、细则、宪章、命令、指令、通知、通函、守则、习俗和惯例（不论属政府机关、机构、交易所、市场、结算所的或结算系统的，也不论是否具有法律效力。）

#### (9) 资料的披露

根据现行中国的法律，当任何一名投资者持有或控制上交所上市发行股份达 5% 时，其须于三日内以书面形式向中国证监会及有关交易所汇报，并通知上市发行人。该投资者不得于该三日内买卖有关上市发行人的股份。就该投资者而言，每当其持股量增加或减少 5%，即须于三个工作天内作出披露。由披露责任当天起至作出披露后两个工作日内，该投资

者不得买卖该上市发行人的股份。若该投资者的持股量变动少于 5%，但导致其所持或所控制该上市发行人的已发行股份总量低于 5%，投资者亦须于三日内披露有关信息。

#### (10) 外资持股比例限制

中国证监会规定，香港及海外投资者透过沪股通持有内地 A 股，会受以下持股比例限制：（a）单一香港及海外投资者对单一上市公司的持股比例，不得超过该上市公司股份总数的 10%；及（b）所有香港及海外投资者对单一上市的 A 股的持股比例总和，不得超过该上市公司股份总数的 30%。境外投资者指利用 QFII、RQFII 及沪港通买卖 A 股的投资者。于沪港通推出后，当所有境外投资者的持股比例总和达 28%，港交所会停止接受该 A 股之买卖指示，直至持股比例总和回落至 26%；若持股比例总和超出 30%，而有关超出乃由沪股通交易引致，港交所会于核实有关交易的相关交易所参与者后，投资者会被要求在规定时限内对超过限制的部份按照「后买先卖」的原则予以平仓。

#### (11) 税务及其他付款

投资者透过沪港通买卖沪股通股票将须缴纳上交所现行的交易相关费用（即：经手费、证管费）以及中国结算相关费用（即：过户费）。投资者须注意，某些中央结算系统费用将仍然适用于沪股通股市，包括与交收指示相关的股份交收费用以及款项交收费用。另外，香港结算将提供存管及代理人服务代其结算参与者持有沪股通股票。若获得证监会批准，香港结算计划将对此服务推出证券组合费。新的中央结算系统费用将按月以港币收取。此外，国家税务总局就上交所交易所收取的税项，包括印花税及股息税，亦将适用于北向交易及透过沪港通买入的沪股通股票。就国家税务总局规定的其他税项（如适用），香港交易所将与国家税务总局进一步磋商。

以上概述只涵盖沪港通及深港通涉及的部分风险，相关法律、法规及规则有可能会不时更改。有关沪港通及深港通的最新资讯及详情，客户应自行浏览港交所之网站。

上述条款如与港交所、深交所及上交所的条款有抵触，一切以港交所、深交所及上交所的条款为准。

### **在香港以外地方收取或持有的客户资产的风险**

持牌人或注册人在香港以外地方收取或持有的客户资产，是受到有关海外司法管辖区的适用法律及规例所监管的。这些法律及规例与《证券及期货条例》（第 571 章）及根据该条例制订的规则可能有所不同。因此，有关客户资产将可能不会享有赋予在香港收取或持有的客户资产的相同保障。

### **在香港联合交易所有限公司买卖纳斯达克-美国证券交易所证券的风险**

按照纳斯达克-美国证券交易所试验计划（试验计划）挂牌买卖的证券是为熟悉投资技巧的投资者而适的。你在买卖该项试验计划的证券之前，应先咨询有关持牌人或注册人的意见和熟悉该项试验计划。你应知悉，按照该项试验计划挂牌买卖的证券并非以香港联合交易所有限公司的主板或创业板作第一或第二上市的证券类别加以监管。

### **保证金买卖的风险**

藉存放抵押品而为交易取得融资的亏损风险可能极大。你所蒙受的亏蚀可能会超过你存放于有关持牌人或注册人作为抵押品的现金及任何其他资产。市场情况可能使备用交易指示，例如“止蚀”或“限价”指示无法执行。你可能会在短时间内被要求存入额外的保证金款额或缴付利息。假如你未能在指定的时间内支付所需的保证金款额或利息，你的抵押品可能会在未经你的同意下被变现。此外，你将要为你的账户内因此而出现的任何结欠数额及需缴付的利息负责。因此，你应根据本身的财政状况及投资目标，仔细考虑这种融资安排是否适合你。

### **提供将你的证券抵押品等再质押的授权书的风险**

向持牌人或注册人提供授权书，容许其按照某份证券借贷协议书使用你的证券或证券抵押品、将你的证券抵押品再质押以取得财务通融，或将你的证券抵押品存放为用以履行及清偿其交收责任及债务的抵押品，存在一定风险。假如你的证券或证券抵押品是由持牌人或注册人在香港收取或持有的，则上述安排仅限于你已就此给予书面同意的情况下方有效。此外，除非你是专业投资者，你的授权书必须指明有效期，而该段有效期不得超逾十二（12）个月。若你是专业投资者，则有关限制并不适用。此外，假如你的持牌人或注册人在有关授权的期限届满前最少十四（14）日向你发出有关授权将被视为已续期的提示，而你对于在有关授权的期限届满前以此方式将该授权延续不表示反对，则你的授权将会在没有你的书面同意下被视为已续期。现时并无任何法例规定你必须签署这些授权书。然而，持牌人或注册人可能需要授权书，以便例如向你提供保证金贷款或获准将你的证券或证券抵押品借出予第三方或作为抵押品存放于第三方。有关持牌人或注册人应向你阐释将为何种目的而使用授权书。倘若你签署授权书，而你的证券或证券抵押品已借出予或存放于第三方，该等第三方将对你的证券或证券抵押品具有留置权或作出押记。虽然有关持牌人或注册人根据你的授权书而借出或存放属于你的证券或证券抵押品须对你负责，但上述持牌人或注册人的违规行为可能会导致你损失你的证券或证券抵押品。大多数持牌人或注册人均提供不涉及证券借贷的现金账户。假如你毋需使用保证金贷款，或不希望本身证券或证券抵押品被借出或遭抵押，则切勿签署上述的授权书，并应要求开立该等现金账户。

### **人民币计价证券交易的风险**

人民币证券受汇率波动影响，而汇率波动可能产生机会或风险。客户如将人民币兑换为港币或其他外币时，可能受人民币汇率波动影响而招致损失。目前人民币并非完全可自由兑换，而通过银行进行人民币兑换亦受每日限额限制及不时适用的其他限制。客户务须留意不时适用的有关兑换的限制及其变动。如客户需兑换人民币金额超过每日限额，须预留时间以备兑换。任何与人民币证券交易有关的人民币兑换将由公司以主事人的身份按市场当时通行汇率而决定之汇率进行。

### **公开招股及配售涉及的汇率风险**

若发售证券是以外币计值，或同时以港币及外币计值，投资者则承受汇率风险，并或会因汇率之浮动而遭到损失。

### **其他常见风险**

#### **(1) 存放的现金及财产**

如果你为在本地或海外进行的交易存放款项或其他财产，你应了解清楚该等款项或财产会获得哪些保障，特别是在有关商号破产或无力偿债时的保障。至于能追讨多少款项或财产一事，可能须受限于具体法例规定或当地的规则。在某些司法管辖区，收回的款项或财产如有不足之数，则可认定属于你的财产将会如现金般按比例分配予你。

#### **(2) 佣金及其他收费**

在开始交易之前，你先要容容了你必须缴付的所有佣金、费用或其他收费。这些费用将直接影响你可获得的净利润（如有）或增加你的亏损。

#### **(3) 在其他司法管辖区进行交易**

在其他司法管辖区的市场（包括与本地市场有正式联系的市场）进行交易，或会涉及额外的风险。根据这些市场的规例，投资者享有的保障程度可能有所不同，甚或有所下降。在进行交易前，你应先行查明在那些司法管辖区有关你将进行的该项交易的所有规则。你本身所在地的监管机构，对于你已执行的交易所在地的所属司法管辖区的监管机构或市场，将不能迫使它们执行有关的规则。有鉴于此，在进行交易之前，你应先查询你本身地区所属的司法管辖区及其他有关司法管辖区可提供哪种补救措施的详情。

#### **(4) 货币风险**

以外币计算的资产买卖所带来的利润或招致的亏损（不论交易是否在你本身所在的司法管辖区或其他地区进行），均会在需要将资产的货币单位兑换成另一种货币时受到汇率波动的影响。

(5) 交易适施

电子交易的适施是以电脑组成系统来进行交易指示传递、执行、配对、登记或交易结算。然而，所有适施及系统均有可能暂时中断或失灵，而阁下就此所能获得的赔偿或受制于系统供应商、市场、结算公司及/或交易所参与商号就其所承担的责任所施加的限制。由于这些责任限制可以各有不同，阁下应向为阁下进行交易的商号查询这方面的详情。

(6) 电子交易

透过某个电子交易系统进行买卖，可能会与透过其他电子交易系统进行买卖有所不同。如果你透过某个电子交易系统进行买卖，便须承受该系统带来的风险，包括有关系统硬件或软件可能会失灵的风险。系统失灵可能会导致你的交易指示不能根据指示执行，甚或完全不获执行。

(7) 电子结算单的风险

互联网及其他电子媒介的接达可能因为高峰期、市场波动、系统升级或维修或因其他原因而受到限制或未能提供。透过互联网及其他电子媒介进行的任何通信可能会受到干扰、出现传输中断，及由于未能预测的互联网通信量或因其他不受持牌人或注册人控制的原因而导致传输延误。基于技术所限，互联网本身为不可靠的通信媒介。因此，可能会出现信息传输及接收之延误，以及结算单未必能传送到指定的电邮账号。此外，未经授权第三方可能获得通讯及适人资料，及你须要完全承担任何误容通信或通信错误之风险。

(8) 场外交易

在某些司法管辖区及只有在特定情况之下，持牌人或注册人获准执行场外交易。持牌人或注册人可能是你所进行的买卖的交易对手方。在这种情况下，有可能难以或甚至无法平掉既有仓盘、评估价值、釐定公平价格又或评估风险。因此，这些交易或会涉及更大的风险。场外交易的监管或会比较宽松，又或需遵照不同的监管制度；你在进行该等交易前应先了容适用的规则和有关的风险。

## 风险披露声明——期货交易账户

以下的风险披露声明可能未披露所有与阁下投资有关的风险和资料。因此，在阁下进行交易或投资前，应先了解该交易的性质和客户就此须承担的风险程度。客户应就本身的投资经验、投资目标、财政资源及其他相关条件，小心衡量自己是否适合参与该等买卖。阁下在交易或投资前应考虑寻求或咨询专业意见，以及应先了解有关的风险及其他重要事宜。

本风险披露声明会不时修订或补充，客户需以不时经修订或补充的版本为准。

以下的风险披露声明书是根据《〈證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則〉》或香港交易所的要求予以提供：

### 期货及期权交易的风险

买卖期货合约或期权的亏蚀风险可以极大。在若干情况下，你所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使你设定了备用指示，例如“止蚀”或“限价”等指示，亦未必能够避免损失。市场情况可能使该等指示无法执行。你可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额，你的未平仓合约可能会被平仓。然而，你仍然要对你的账户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此，你在买卖前应研究及理解期货合约及期权，以及根据本身的财政状况及投资目标，仔细考虑这种买卖是否适合你。如果你买卖期权，便应熟悉行使期权及期权到期时的程序，以及你在行使期权及期权到期时的权利与责任。

### 关于期货及期权买卖的额外风险披露

本声明并不涵盖买卖期货及期权的所有风险及其他重要事宜。就风险而言，你在进行任何上述交易前，应先了解将订立的合约的性质(及有关的合约关系)和你就此须承担的风险程度。期货及期权买卖对很多公众投资者都不适合，你就本身的投资经验、投资目标、财政资源及其他相关条件，小心衡量自己是否适合参与该等买卖。

### 期货

#### 1. “杠杆”效应

期货交易的风险非常高。由于期货的开仓保证金的金额较期货合约本身的价值相对为低，因而能在期货交易中发挥“杠杆”作用。市场轻微的波动也会对你投入或将需要投入的资金造成大比例的影响。所以，对你来说，这种杠杆作用可说是利弊参半。因此你可能会损失全部开仓保证金及为维持本身的仓盘而向有关商号存入额外金额。若市况不利你所持仓盘或保证金水平提高，你会遭追收保证金，须在短时间内存入额外资金以维持本身仓盘。假如你未有在指定时间内缴付额外的资金，你可能会被迫在亏蚀情况下平仓，而所有因此出现的短欠数额一概由你承担。

#### 2. 减低风险交易指示或投资策略

即使你采用某些旨在默认亏损限额的交易指示(如“止蚀”或“止蚀限价”指示)，也可能作用不大，因为市况可以令这些交易指示无法执行。至于运用不同持仓组合的策略，如“跨期”和“马鞍式”等组合，所承担的风险也可能与持有最基本的“长”仓或“短”仓同样的高。

### 期权

#### 3. 不同风险程度

期权交易的风险非常高。投资者不论是购入或出售期权，均应先了解其打算买卖的期权类别(即认沽期权或认购期权)以及相关的风险。你应计入期权金及所有交易成本，然后计算出期权价值必须增加多少才能获利。

购入期权的投资者可选择抵销或行使期权或任由期权到期。如果期权持有人选择行使期权，便必须进行现金交收或购入或交付相关的资产。若购入的是期货产品的期权，期权持有人将获得期货仓盘，并附带相关的保证金责任(参阅上文“期货”一节)。如所购入的期权在到期时已无任何价值，你将损失所有投资金额，当中包括所有的期权金及交易费用。假如你拟购入极价外期权，应注意你可以从这类期权获利的机会极微。

出售(“沽出”或“卖出”)期权承受的风险一般较买入期权高得多。卖方虽然能获得定额期权金,但亦可能会承受远高于该笔期权金的损失。倘若市况逆转,期权卖方便须投入额外保证金来补仓。此外,期权卖方还需承担买方可能会行使期权的风险,即期权卖方在期权买方行使时有责任以现金进行交收或买入或交付相关资产。若卖出的是期货产品的期权,则期权卖方将获得期货仓盘及附带的保证金责任(参阅上文“期货”一节)。若期权卖方持有相应数量的相关资产或期货或其他期权作“备兑”,则所承受的风险或会减少。假如有关期权并无任何“备兑”安排,亏损风险可以是无限大。某些国家的交易所允许期权买方延迟支付期权金,令买方支付保证金费用的责任不超过期权金。尽管如此,买方最终仍须承受损失期权金及交易费用的风险。在期权被行使又或到期时,买方有需要支付当时尚未缴付的期权金。

### **在香港以外地方收取或持有的客户资产的风险**

持牌人或注册人在香港以外地方收取或持有的客户资产,是受到有关的海外司法管辖区的适用法律及规例所监管的。这些法律及规例与《证券及期货条例》(香港法例第571章)及根据该条例制订的规则可能有所不同。因此,有关客户资产将可能不会享有赋予在香港收取或持有的客户资产的相同保障。

### **保证金买卖的风险**

籍存放抵押品而为交易取得融资的亏损风险可能极大。客户所蒙受的亏蚀可能会超过客户存放于公司作为抵押品的现金及任何其他资产。市场情况可能使备用交易指示,例如“止蚀”或“限价”指示无法执行。客户可能会在短时间内被要求存入额外的保证金款额或缴付利息。假如客户未能在指定的时间内支付所需的保证金款额或利息,客户的抵押品可能会在未经客户的同意下被出售。此外,客户将要为你的账户内因此而出现的任何短欠数额及需缴付的利息负责。因此,客户应根据本身的财政状况及投资目标,仔细考虑这种融资安排是否适合你。

### **在美国境内为客户清算风险**

公司1)并不属于美国商品及期货交易委员会所定义的注册期货委托商,以及2)由于其并非注册期货委托商,于公司的客户资金及期货权益将不会获得美国商品及期货交易委员会规例所提供的独立保护。

### **其他常见风险**

#### **1. 合约的条款及细则**

你应向替你进行交易的商号查询所买卖的有关期货或期权合约的条款及细则,以及有关责任(例如在什么情况下你或会有责任就期货合约的相关资产进行交收,或就期权而言,期权的到期日及行使的时间限制)。交易所或结算公司在某些情况下,或会修改尚未行使的合约的细则(包括期权行使价),以反映合约的相关资产的变化。

#### **2. 暂停或限制交易及价格关系**

市场情况(例如市场流通量不足)及/或某些市场规则的施行(例如因价格限制或“停板”措施而暂停任何合约或合约月份的交易),都可以增加亏损风险,这是因为投资者届时将难以或无法执行交易或平掉/抵消仓盘。如果你卖出期权后遇到这种情况,你须承受的亏损风险可能会增加。

此外,相关资产与期货之间以及相关资产与期权之间的正常价格关系可能并不存在。例如,期货期权所涉及的期货合约须受价格限制所规限,但期权本身则不受其规限。缺乏相关资产参考价格会导致投资者难以判断何谓“公平价格”。

#### **3. 存放的现金及财产**

如果你为在本地或海外进行的交易存放款项或其他财产,你应了解清楚该等款项或财产会获得哪些保障,特别是在

有关商号破产或无力偿债时的保障。至于能追讨多少款项或财产一事，可能须受限于具体法例规定或当地的规则。在某些司法管辖区，收回的款项或财产如有不足之数，则可认定属于你的财产将会如现金般按比例分配予你。

#### **4. 佣金及其他收费**

在开始交易之前，你先要清楚了解你必须缴付的所有佣金、费用或其他收费。这些费用将直接影响你可获得的净利润(如有)或增加你的亏损。

#### **5. 在其他司法管辖区进行交易**

在其他司法管辖区的市场(包括与本地市场有正式联系的市场)进行交易，或会涉及额外的风险。根据这些市场的规例，投资者享有的保障程度可能有所不同，甚或有所下降。在进行交易前，你应先行查明有关你将进行的该项交易的所有规则。你本身所在地的监管机构，将不能迫使你已执行的交易所在地的所属司法管辖区的监管机构或市场执行有关的规则。有鉴于此，在进行交易之前，你应先向有关商号查询你本身地区所属的司法管辖区及其他司法管辖区可提供哪种补救措施及有关详情。

#### **6. 货币风险**

以外币计算的合约买卖所带来的利润或招致的亏损(不论交易是否在你本身所在的司法管辖区或其他地区进行)，均会在需要将合约的单位货币兑换成另一种货币时受到汇率波动的影响。

#### **7. 交易设施**

电子交易的设施是以计算机组成系统来进行交易指示传递、执行、配对、登记或交易结算。然而，所有设施及系统均有可能暂时中断或失灵，而你就此所能获得的赔偿或受制于系统供货商、市场、结算公司及/或参与者商号就其所承担的责任所施加的限制。由于这些责任限制可以各有不同，你应向为你进行交易的商号查询这方面的详情。

#### **8. 电子交易**

透过某个电子交易系统进行买卖，可能会与透过其他电子交易系统进行买卖有所不同。如果你透过某个电子交易系统进行买卖，便须承受该系统带来的风险，包括有关系统硬件或软件可能会失灵的风险。系统失灵可能会导致你的交易指示不能根据指示执行，甚或完全不获执行。

#### **9. 电子结算单的风险**

互联网及其他电子媒介的接达可能因为高峰期、市场波动、系统升级或维修或因其他原因而受到限制或未能提供。透过互联网及其他电子媒介进行的任何通信可能会受到干扰、出现传输中断，及由于未能预测的互联网通信量或因其他不受持牌人或注册人控制的原因而导致传输延误。基于技术所限，互联网本身为不可靠的通信媒介。因此，可能会出现信息传输及接收之延误，以及结算单未必能传送到指定的电邮账号。此外，未经授权第三方可能获得通讯及适人资料，及你须要完全承担任何误容通信或通信错误之风险。

#### **10. 场外交易**

在某些司法管辖区，及只有在特定情况之下，有关商号获准进行场外交易。为你进行交易的商号可能是你所进行的买卖的交易对手方。在这种情况下，有可能难以或根本无法平掉既有仓盘、评估价值、厘定公平价格又或评估风险。因此，这些交易或会涉及更大的风险。此外，场外交易的监管或会比较宽松，又或需遵照不同的监管制度；因此，你在进行该等交易前，应先了解适用的规则和有关的风险。

## 免责声明

### **香港期交所免责声明**

按香港期货交易所有限公司（“香港期交所”）于一九九八年五月八日所发出的通告(编号 CIR/LEGAL/980141) 而作出的免责声明香港期交所可不时开发在香港期交所买卖的合约所根据的股票指数或其他专有产品。香港期交所台湾指数便是一只由香港期交所开发的此类股票指数。香港期交所台湾指数及不时由香港期交所开发的该等其他股票指数（“香港期交所指数”）或专有产品是香港期交所的财产。每种香港期交所指数的编制及计算过程是及将会是香港期交所的独占和专有的财产。香港期交所指数的编制及计算的过程是及基础可不时由香港期所在无需作出知会的情况下更改或改动，与及香港期交所可在任何时候要求某些由香港期交所指定的根据任何香港期交所指数作买卖的期货及期权合约的买卖及交收须参照另一种将被计算出来的指数。香港期交所并不向任何会员或任何第三者保证、陈述或担保任何香港期交所指数或其编制及计算或任何与其有关的信息的准确性或完整性，而与任何香港期交所指数相关的任何形式的该种保证、陈述或担保皆没有被作出或不应被视为作出。此外，香港期交所并不接受有关于使用任何香港期交所指数方面或关于香港期交所或其委任去编制及计算任何香港期交所指数的任何其他人士于编制及计算任何香港期交所指数的任何失准、遗漏、错误、不正确、延误、中断、暂停、改变或缺失（包括但不限于其疏忽所引致的该等情况）方面或关于根据任何香港期交所指数买卖期货或期权合约的任何会员或第三者于上述任何情况可直接或间接地招致的任何经济或其他损失方面的任何责任或负担。任何会员或第三者不可以由于与本免责声明所述及的事情有关或所引致的情况向香港期交所进行申索、行动或法律程序。任何会员或第三者于全面知悉本免责声明的情况下进行根据任何香港期交所指数的期货及期权合约的交易及不能于该等交易倚赖香港期交所。

### **按根据恒生信息服务有限公司开发的股票指数进行买卖的期货合约的规则的有关条款而作出的免责声明**

恒指服务有限公司（“HSI”）现时公布、编制及计算一些股票指数，也会于恒生数据服务有限公司（“HSDS”）不时的邀请下公布、编制及计算其他额外的股票指数（统称“该等恒生指数”）。个别该等恒生指数的编制及计算的标志、名称及过程是 HSDS 独占及专有的财产。HSI 已向香港期交所批准其使用恒生指数及其四种分类指数、恒生香港中资企业指数及恒生中国企业指数，并只作个别根据该几类指数作买卖的期货合约的产生、市场推广及交易的用途及其相关目的，及可不时向香港期交所批准同时使用任何其他该等恒生指数作根据上述其他该等恒生指数作买卖的期货合约（统称“该等期货合约”）的用途及其相关目的。该等恒生指数中的任何指数及任何相关的公式、成份股及因素的编制及计算的过程及基础可不时由 HSI 在无需作出知会的情况下更改或改动，与及香港期交所可在任何时候要求某些由香港期交所指定的该等期货合约的买卖及交收须参照另一种将被计算出来的指数。香港期交所、HSDS 及 HSI 并不向任何会员或第三者保证、陈述或担保该等恒生指数或其中任何的指数及其编制及计算或任何与其有关的信息的准确性或完整性，而与任何该等恒生指数或其中任何的指数相关的任何形式的该种保证、陈述或担保皆没有被作出或不应被视为作出。此外，香港期交所、HSDS 或 HSI 并不接受有关于使用该等恒生指数或其中任何的指数作该等期货合约或其中任何的合约的及/或其交易的用途及其相关目的方面，或因为 HSI 于编制及计算该等恒生指数或其中任何的指数的任何失准、遗漏、错误、不正确、延误、中断、暂停、改变或缺失(包括但不限于其疏忽所引致的该等情况) 方面或因任何会员或第三者于买卖该等期货合约或其中任何的合约可直接或间接地招致的任何经济或其他损失方面的任何责任或负担。任何会员或第三者不可以由于与本免责声明所述及的事情有关或所引致的情况向香港期交所及/或 HSDS 及/或 HSI 进行申索、行动或法律程序。任何会员或第三者于全面知悉本免责声明的情况下买卖该等期货合约或其中任何的合约及不能倚赖香港期交所、HSDS 及/或 HSI。

## 按根据恒生信息服务有限公司开发的股票指数进行买卖的期权合约的规则的有关条款而作出的免责声明

恒指服务有限公司（“HSI”）现时公布、编制及计算一些股票指数，也会于恒生数据服务有限公司（“HSDS”）不时的邀请下公布、编制及计算其他额外的股票指数（统称“该等恒生指数”）。个别该等恒生指数的编制及计算的标志、名称及过程是 HSDS 独占及专有的财产。HSI 已向香港期交所批准其使用恒生指数及其四种分类指数、恒生香港中资企业指数及恒生中国企业指数，并只作个别根据该几类指数作买卖的期权合约的产生、市场推广及交易的用途及其相关目的，及可不时向香港期交所批准同时使用任何其他该等恒生指数作根据上述其他该等恒生指数作买卖的期权合约（统称“该等期权合约”）的用途及其相关目的。该等恒生指数中的任何指数及任何相关的公式、成份股及因素的编制及计算的过程及基础可不时由 HSI 在无需作出知会的情况下更改或改动，与及香港期交所可在任何时候要求某些由香港期交所指定的该等期权合约的买卖及交收须参照另一种将被计算出来的指数。香港期交所、HSDS 及 HSI 并不向任何会员或第三者保证、陈述或担保该等恒生指数或其中任何的指数及其编制及计算或任何与其有关的信息的准确性或完整性，而与任何该等恒生指数或其中任何的指数相关的任何形式的该种保证、陈述或担保皆没有被作出或不应被视为作出。此外，香港期交所、HSDS 或 HSI 并不接受有关于使用该等恒生指数或其中任何的指数作该等期权合约或其中任何的合约的及 / 或其交易的用途及其相关目的方面，或因为 HSI 于编制及计算该等恒生指数或其中任何的指数的任何失准、遗漏、错误、不正确、延误、中断、暂停、改变或缺失（包括但不限于其疏忽所引致的该等情况）方面或因任何会员或第三者于买卖该等期权合约或其中任何的合约可直接或间接地招致的任何经济或其他损失方面的任何责任或负担。任何会员或第三者不可以由于与本免责声明所述及的事情有关或所引致的情况向香港期交所及 / 或 HSDS 及 / 或 HSI 进行申索、行动或法律程序。任何会员或第三者于全面知悉本免责声明的情况下买卖该等期权合约或其中任何的合约及不能倚赖香港期交所、HSDS 及 / 或 HSI。

## 以最佳條件執行交易披露文件

尊敬的客戶：

感謝您選擇鑫輝國際證券有限公司（「本公司」或「我們」）執行您的交易指示。本公司提供多種金融產品的訂單執行服務。在本公司為客戶（「閣下」）執行任何訂單之前，讓閣下了解我們將如何根據本地適用之交易規則和本公司內部政策執行閣下的訂單是非常重要的。本披露文件撮要說明了本公司的以最佳條件執行交易政策（「有關政策」）及讓閣下理解此政策如何應用於閣下的訂單。但是，本文件並非有關訂單處理或執行政策的全部及完整說明。

在執行閣下訂單時，本公司有義務採取合理措施為閣下獲得最佳結果。當以最佳條件執行交易適用時，我們將整體考慮以下元素：

- 交易指示所涉及的数量及其性質
- 價格
- 成本
- 執行訂單的速度
- 訂單能獲執行的可能性
- 訂單能完成交收的可能性
- 以及任何其他相關考慮因素

若閣下在交易指示中向本公司作出特定指示，本公司將優先考慮特定指示中提及的元素，例如：

- 特定價格和/或
- 特定經紀和/或
- 特定對手方和/或
- 特定期限和/或
- 特定交易場所

電子訂單將通過「直駁市場系統」傳送到交易所或交易場所。若閣下發出電子訂單，將被視為向本公司作出特定指示。

為符合閣下特定指示時，本公司可能為促成最佳執行效果而不跟從有關政策。對於特定指令未涵蓋的其他元素（如有），我們仍有義務以最佳條件執行交易指示。

在評估閣下是否依靠本公司以最佳條件執行交易時，本公司將考慮以下元素是否適用：

- 交易是否由閣下提出；
- 市場慣例是否容許客戶可從不同途徑/市場參與者獲得價格信息並比較價格；
- 是否為相對透明的市場；
- 本公司是否已向閣下披露不會以最佳條件執行交易指示

以最佳條件執行交易安排可能通過獨家使用我們的聯屬公司、關連方和第三方來實現。當我們雇用其他公司來執行客戶訂單時，我們將跟從有關政策採取所有充分的步驟以達到最佳結果。同時，我們會考慮上述元素和客戶特定指示中提及的元素（如有）來指示我們雇用的公司。在我們雇用我們的聯屬公司或關連方來執行客戶訂單時，我們將管理可能出現的利益衝突，為閣下提供最佳結果。

请注意，以最佳条件执行交易可能不适用于以下情况：

- 当阁下接受本公司根据阁下的报价请求所提供的确定可交易价格;
- 当阁下向本公司提出交易请求，并提供了特定交易指示，如数量、限定价格和/或其他特定条件，只要我们根据阁下的特定指示执行订单或订单的特定部分，我们将被视为已履行以最佳条件执行交易之义务;
- 场外交易之结构性投资产品的订单主要根据阁下的特定要求定制，定价一般由我们与阁下之间的双方协议，我们将优先考虑通过我们的联属公司进行该等交易。
- 根据本公司与客户之间的合约关系，如若发生违约事件且客户是违约方或在类似事件中，本公司将有权行使其在双方协议中规定的权利及终止与客户的合约关系。在此情况下（包括但不限于通过平仓或以其他方式追讨客户所有未缴本公司之总额，或处置抵押品等），本公司可能因保障其利益而非以最佳条件执行交易。

无论以最佳条件执行交易是否适用，我们仍会公平对待所有客户，并管理可能出现的任何利益冲突。

如果阁下阅读本披露文件后有任何疑问，请随时联系我们的客户经理进一步说明。

若阁下继续与我们进行交易，阁下将被视为已知悉并同意接受上述以最佳条件执行交易安排。本文件不构成法律上或任何其他形式的建议，亦不应作为依据。阁下有责任对相关规则和法规或我们提供给阁下的所有文件进行审阅并进行自己的尽职调查。在任何情况下，无论是在合同、侵权行为、违反法定义务或是因使用本文件而可能遭受的任何损失或损害，我们概不负责。对于本文件所依据的立法规定和适用规则/条例/通告的任何解释差异，我们不承担任何责任或义务。

鑫辉国际证券有限公司  
(此文件为电脑编印，无需签署。)