

客戶對衍生工具的認識評估問卷

致：聯發證券有限公司

日期：

前言

根據證券及期貨事務監察會《操守準則》第 5.1A 段，中介人在執行認識你的客戶的程序時，應評估客戶對衍生工具的認識，並根據客戶對衍生工具的認識將客戶分類。因此，客戶使用本公司之證券服務買賣於香港交易所上市之衍生產品（包括窩輪、牛熊證及交易所買賣基金等）前，必須仔細閱讀及確定了解相關產品之風險。

有關衍生產品風險聲明（適用於證券帳戶）

證券交易的風險

經證券帳戶進行的交易可涉及高風險投資工具，在作出任何交易前，應審慎地考慮後再作決定。股票價格有時可能會非常波動。股票價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣股票未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。

窩輪及牛熊證交易的風險

窩輪及牛熊證的價格可急升或急跌，投資者或會損失全部投資。掛鈎資產的過往表現並非日後表現的指標。客戶應確保理解窩輪及牛熊證的性質，並仔細研究窩輪及牛熊證的有關上市文件中所載的風險因素，如有需要，應尋求專業意見。沒有行使的窩輪於屆滿時將沒有任何價值。牛熊證設有強制贖回機制，當掛鈎資產價格達到贖回價時會即時提早終止，在這種情況下(1) N 類牛熊證投資者將不會收取任何現金付款；及(2) R 類牛熊證投資者或會收取稱為剩餘價值的現金付款(可能為零)。

交易所買賣基金(ETF)交易的風險

ETF 的目標是要追蹤某個市場或行業股份的表現。ETF 可能會投資於場外衍生工具，因此客戶需同時要承擔指數成份證券所涉及的風險，以及 ETF 為模擬這些證券表現而買入的衍生工具的發行商信貸風險。一旦上述發行衍生工具的交易對手違責，這些 ETF 或會損失慘重，虧損額可高達衍生工具的全部價值。客戶需了解 ETF 的投資及指數模擬策略等重要資料，該資料可查閱 ETF 的銷售文件。

客戶對衍生工具的認識的評估準則

- (1) 本人於過去三年曾執行五次或以上有關衍生產品交易（不論是否在交易所買賣），例如：衍生權證、牛熊證、股票期權、期貨、商品、結構性產品或交易所基金買賣等等。
- (2) 本人現時或過去從事與衍生產品有關的工作。*
(* 對於企業客戶，請提供負責操作帳戶或作出投資決策的最終操作者姓名及相關資料。)
最終操作者姓名 (只適用於企業客戶)： _____
職位： _____ 工作經驗年期： _____
其他相關資料： _____
- (3) 本人曾接受有關衍生產品的培訓或修讀相關課程。*
(* 對於企業客戶，請提供負責操作帳戶或作出投資決策的最終操作者姓名及相關資料。)
最終操作者姓名 (只適用於企業客戶)： _____
請提供詳細資料： _____
- (4) 本人/吾等確認已仔細閱讀及完全明白本評估問卷上列的“有關衍生產品風險聲明（適用於證券帳戶）”。本人/吾等並願意承擔交易相關衍生產品所帶來的潛在風險。

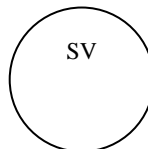
客戶聲明

本人/吾等謹此聲明本人/吾等具備下列所選的評估準則並已提供相關資料：

- 評估準則 1 評估準則 2 評估準則 3 評估準則 4

本人/吾等確認本人/吾等於本評估問卷內所提供答案皆為真實及正確。本人/吾等授權貴公司透過貴公司選擇的途徑核證該等資料。

客戶簽署：(所有聯名客戶均須簽署。請使用存錄於本公司的印鑑式樣。)



請確保：(1)選擇相關準則；(2)簽署；及
(3)填上客戶姓名及帳戶號碼。

客戶姓名：

帳戶號碼：

營業主任編號：

For Office Use Only

| | | |
|-------------|-------------|----------|
| Verified by | Approved by | Input by |
| / / | / / | / / |