

客户对衍生工具的认识评估问卷

致：联发证券有限公司

日期：

前言

根据证券及期货事务监察会《操守准则》第 5.1A 段，中介人在执行认识你的客户的程序时，应评估客户对衍生工具的认识，并根据客户对衍生工具的认识将客户分类，因此，客户使用本公司之证券服务买卖于香港交易所上市之衍生产品（包括窝輪、牛熊证及交易所买卖基金等）前，必须仔细阅读及确定了解相关产品之风险。

有关衍生产品风险声明（适用于证券账户）

证券交易的风险

经证券账户进行的交易可涉及高风险投资工具，在作出任何交易前，应审慎地考虑后再作决定。股票价格有时可能会非常波动。股票价格可升可跌、甚至变成毫无价值。买卖股票未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。

窝輪及牛熊证交易的风险

窝輪及牛熊证的价格可急升或急跌，投资者或会损失全部投资。挂钩资产的过往表现并非日后表现的指标。客户应确理解窝輪及牛熊证的性质，并仔细研究窝輪及牛熊证的有关上市文件中所载的风险因素，如有需要，应寻求专业意见。没有行使的窝輪于届满时将没有任何价值。牛熊证设有强制赎回机制，当挂钩资产价格达到赎回价时会实时提早终止，在这种情况下(1) N 類牛熊证投资者将不会收取任何现金付款；及(2) R 類牛熊证投资者或会收取称为剩余价值的现金付款(可能为零)。

交易所买卖基金(ETF)交易的风险

ETF 的目标是要追踪某个市场或行业股份的表现。ETF 可能会投资于场外衍生工具，因此客户需同时要承担指數成份证券所涉及的风险，以及 ETF 为模拟这些证券表现而买入的衍生工具的发行商信贷风险。一旦上述发行衍生工具的交易对手违约，这些 ETF 或会损失惨重，亏损额可高达衍生工具的全部价值。客户需了解 ETF 的投资及指數模拟策略等重要资料，该资料可查阅 ETF 的销售文件。

客户对衍生工具的认识的评估准则

- (1) 本人于过去三年曾执行五次或以上有关衍生产品交易（不论是否在交易所买卖），例如：衍生权证、牛熊证、股票期权、期货、商品、结构性产品或交易所基金买卖等等。
- (2) 本人现时或过去从事与衍生产品有关的工作。*
(* 对于企业客户，请提供负责操作账户或作出投资决策的最终操作者姓名及相关资料。)
最终操作者姓名 (只适用于企业客户)： _____
职位： _____ 工作经验年期： _____
其它相关数据： _____
- (3) 本人曾接受有关衍生产品的培训或修读相关课程。*
(* 对于企业客户，请提供负责操作账户或作出投资决策的最终操作者姓名及相关资料。)
最终操作者姓名 (只适用于企业客户)： _____
请提供详细资料： _____
- (4) 本人/吾等确认已仔细阅读及完全明白本评估问卷上列的“有关衍生产品风险声明（适用于证券账户）”。本人/吾等并愿意承担交易相关衍生产品所带来的潜在风险。

客户声明

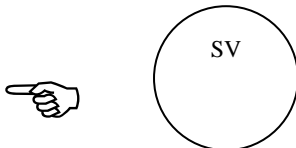
本人/吾等谨此声明本人/吾等具备下列所选的评估准则并已提供相关数据：

- 评估准则 1 评估准则 2 评估准则 3 评估准则 4

本人/吾等确认本人/吾等于本评估问卷内所提供答案皆为真实及正确。本人/吾等授权贵公司透过贵公司选择的途径核证该等数据。

客户签署：(所有联名客户均须签署。请使用存录于本公司的印鉴式样。)

请确保：(1)选择相关准则；(2)签署；及
(3)填上客户姓名及账户号码。



客户姓名：

账户号码：

营业主任编号：

For Office Use Only

Verified by	Approved by	Input by
/ /	/ /	/ /