

恒大證券(香港)有限公司 恒大期貨(香港)有限公司

香港灣仔告士打道 38 號萬通保險中心 20 樓 2004-6 室

Tel: +852 3550 6888

Fax: +852 3550 6999

www.gisf.hk

投資者分類問卷

本問卷由恒大證券(香港)有限公司/ 恒大期貨(香港)有限公司(簡稱“恒大證券(香港)及恒大期貨(香港)”)設計，旨在評估客戶對結構性及衍生產品的認識。請回答所有問題。

客戶名稱：_____ 帳戶號碼：_____

帳戶類別： 現金 保證金 期貨 股票期權 資產管理

問卷

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. 客戶曾否接受結構性或衍生產品之培訓或修讀相關課程？ | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 客戶現時或過去的工作經驗是否與結構性或衍生產品有關？ | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 客戶曾否在過去三年內執行過五次或以上結構性或衍生產品的買賣？ | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

客戶聲明及簽署

- 本人/吾等謹此確認以上問卷所提供之資料為真實和正確。
- 本人/吾等確認恒大證券(香港)及恒大期貨(香港)已向本人/吾等提供及解釋“結構性及衍生產品交易之相關風險”(“文件”)。
- 本人/吾等確認文件可能未申述所有風險，亦明白在買賣前須自行搜集及研究相關結構性及衍生產品的資料(包括買賣資料)。
- 本人/吾等明白本人/吾等若對此文件或對買賣結構性或衍生產品的性質及風險有不明白之處，本人/吾等應取得獨立專業意見。
- 本人/吾等明白恒大證券(香港)及恒大期貨(香港)乃按證監會之操守準則行事。若本人/吾等未能簽署及交回客戶聲明，恒大證券(香港)及恒大期貨(香港)可能未能執行交易所買賣之結構性及衍生產品之買賣指令。
- 若本人沒有以上任何一項經驗及認識，將被視作無結構性及/或衍生工具產品認識的客戶，恒大證券(香港)將限制本人進行有關衍生產品買賣。
- 本人/吾等作交易前，恒大證券(香港)及恒大期貨(香港)之持牌人已向本人/吾等清楚地解釋於交易所場內及交易所場外買賣之結構性產品和衍生工具產品的性質及其相關風險，並就本人/吾等是否適合參與該等產品買賣提供意見及警告。本人/吾等確認本人/吾等之財政狀況可承擔因買賣該等產品而可能招致的風險和損失。
- 本人/吾等進一步確認本人/吾等已閱讀及被解釋該文件，本人/吾等明白相關風險。

請注意：結構性及/或衍生產品包括(但不限於) 牛熊證、衍生認股證、股票掛鈞產品、交易所買賣基金、期貨及期權與股票期權等。

客戶簽署

日期:

只供內部使用	
核對印鑑:	
輸入資料:	
日期:	