

### **重要通知：就在交易所買賣的衍生產品所附帶的風險作出解釋**

根據證券及期貨事務監察委員會之《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》的規定，客戶在認購交易所買賣的衍生產品時，須對衍生工具的性質和風險有認識。

為確保閣下於交易所買賣衍生產品發出認購指令前閣下已有足夠認識，閣下須向我們確認閣下已符合隨函附上之「評估客戶對衍生工具的認識」表格所列的條件或已完全明白該產品或該類產品的性質及風險。否則，閣下上述的指令有可能不被我們接納(閣下現時持有的衍生產品仍可沽售)。閣下可於凱基證券網頁 [www.kgieworld.com](http://www.kgieworld.com) 找到有關衍生產品的風險披露，詳情請瀏覽「投資教育」→「風險披露」→「就在交易所買賣的衍生產品所附帶的風險作出解釋」。

請閣下填妥及正式簽署隨函附上之表格，並透過以下之任何一個方法交回給我們：

- a) 傳真至營運部：(852) 2878-4932
- b) 電郵至 [ops.service@kgi.com](mailto:ops.service@kgi.com)
- c) 寄回至香港灣仔灣道 18 號中環廣場 41 樓凱基證券亞洲有限公司「營運部 – 客戶資料管理部」

如有任何疑問，歡迎致電(852) 2878-5555 與我們的客戶服務主任或閣下的營業代表聯絡。

凱基證券亞洲有限公司  
凱基期貨(香港)有限公司

謹啟

## 「評估客戶對衍生工具的認識」表格

致： 凱基證券亞洲有限公司

凱基期貨(香港)有限公司

<b>指示</b>					
<p>A. 請填妥本表格，並透過以下之任何一個方法交回給我們：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 傳真至營運部: (852) 2878-4932</li> <li>• 電郵至 ops.service@kgi.com</li> <li>• 寄回至香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 41 樓凱基證券亞洲有限公司「營運部 – 客戶資料管理部」</li> </ul> <p>B. 如閣下於下列回答指出對衍生工具的性質及風險沒有相關的知識，請參閱並填妥「就在交易所買賣的衍生產品所附帶的風險作出解釋」聲明書</p>					
<b>評估客戶對衍生工具的認識的條件</b>					
<p>閣下是否對衍生工具的性質及風險擁有相關的知識?</p> <p><input type="checkbox"/> 是(接以下準則(1)及/或(2))                      <input type="checkbox"/> 否(另請參閱並填妥「就在交易所買賣的衍生產品所附帶的風險作出解釋」聲明書)</p> <p>準則:</p> <p>(1) 本人/我們(於過去三年)曾執行五次或以上有關衍生產品(不論是否在交易所買賣)的交易，例如：衍生權證、牛熊證、股票期權、期貨、商品、結構性產品及交易所買賣基金等。</p> <p>相關金融機構: _____</p> <p>產品種類: _____</p> <p>交易日期: _____年____月至_____年____月</p> <p>(2) 本人/我們於現時或過去擁有與衍生產品有關的工作經驗*。</p> <p>(* 對於企業客戶，請提供負責掌管帳戶或作出投資決策的最終控制者之姓名及相關資料。)</p> <p>職位：_____ 工作年期：_____</p> <p>工作職責：_____</p> <p>僱主名稱：_____</p> <p>最終控制者之姓名(企業客戶適用)：_____</p> <p>其他資訊：_____</p>					
<b>客戶聲明</b>					
<p>本人/我們謹此聲明本人/我們已符合如下所示之上述評估條件並已提供相關資料：</p> <p><input type="checkbox"/> 準則(1)            <input type="checkbox"/> 準則(2)</p>					
<b>客戶簽署</b>					
<p>(所有聯名客戶必須簽署)</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 30%;"></div> <div style="text-align: center; margin: 0 20px;">  </div> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 2px;">簽署人姓名</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table> </div>				簽署人姓名	
簽署人姓名					
<p>帳戶號碼：          帳戶姓名：          簽署日期：</p>					
<b>For Office Use Only</b>	Prepared by IR/CSO	Prepared by OPP	Checked by OPA		