



# 中國中期證券有限公司

## 證券客戶協議

附表:

1. 網上交易協議
2. 個人資料收集聲明
3. 風險披露聲明
4. 孖展客戶協議
5. 期權交易協議
6. 開戶表格(客戶資料表)

## 證券客戶協議

本協議由以下雙方於開戶表格所列之日期簽署：

- (1) 中國中期證券有限公司(本公司)，為一間在香港註冊成立的公司，其營業地址為香港銅鑼灣告士打道 255-257 號信和廣場 29 樓 2903 室，並為根據《證券及期貨條例》就第一類和第四類受規管活動獲發牌的持牌法團(CE 編號：BEX660)及
- (2) 當事方(「客戶」)，其名稱、地址和相關資料列於開戶表格中。

以下為協議正文

### 1. 釋義

「帳戶」指當前或今後根據本協議以客戶名義在本公司開立的任何一個或多個證券交易帳戶；

「開戶表格」指本協議的附表 6；

「協議」指原先已簽署或隨後不時修訂或增補後的本協議文本，包括開戶表格及附屬於本協議的各種附表；

「聯營公司」指與本公司有關連的子公司或有關連公司之法人團體(不論在香港或其他地方)；

「獲授權人士」指在本協議中指定或按照本協議規定而指定並獲客戶授權代表客戶發出與帳戶和交易有關的指示的人士(或其中任何一人)，現時指開戶表格內所列之人士；

「營業日」指除星期六、星期日、公眾假日和交易所宣佈的非交易日之外，有關交易所進行交易的任何一日；

「結算所」針對聯交所而言，指「香港中央結算所」；針對其他外國證券交易所而言，指向該「外國證券交易所」提供類似「香港中央結算所」服務的結算所；

「業務代理」指代表本公司在香港或其他地方進行的交易或結算的代理人，包括交易所或結算的任何成員；

「交易所」指聯交所及任何外國證券交易所；

「電子服務」指網上交易協議中規定的服務；

「外國證券交易所」指得到香港以外的國家或地區的法律准許營辦的證券交易所，或任何場外市場；

「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；

「香港中央結算所」指香港中央結算有限公司；

「指示」指由客戶或其種授權人士根據本協議第 4.1 條規定向本公司發出的任何指示或

買賣盤；

「證券」指(1)股票、股份、單位信託中的單位和其他股本證券；(2)債券、票據和其他債務證券；(3)現貨合約和遠期合約、期權、認股權證、期貨、差價合約、掉期、外匯及衍生工具(不論其以何種方式與前述投資或與任何貨幣、指數或其他資產、物業資產或項目有聯繫或有關)；及(4)任何種類之其他投資。在任何一種情況下，不論該等投資為上市或非上市、有否在任何交易所或市場買賣、屬私人配售或公開發售，及是否由證書或其他文件(不記名、可轉讓或其他形式)構成、作為證明或代表，或記入一名發行人、結算所、存管處、代管人或其他人士之簿冊，連同就上述任何一項於任何發行人、結算所、存管處、代管人或其他人士之簿冊，連同就上述任何一項於任何發行人、結算所、存管處、代管人或其他人士權利，以及與上述任何一項有關之其他權利、權益及收益。

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司，包括其繼承者、受讓人以及由於其重組、合併、併入而產生或保存的實體；

「證監會」指香港證券及期貨事務監察委員會；及

「交易」指購買、認購、出售、交換或以其他方式處置任何及所有種類證券所涉及的交易，包括(但不限於)證券保管以及提供代名人或提供托管服務，以及依據本協議進行的其他交易。

## 2. 授權

2.1 客戶(此處指公司客戶)授權予授權人士在與本公司進行的所有交易事務中代表客戶，及代表客戶簽署與帳戶及其操作相關的所有協議和文件。所有這類文件和指示對客戶有絕對的、最終的約束力。客戶同意本公司有權依據授權人士的指示，直到客戶書面通知本公司撤銷或變更該授權為止。

2.2 如果客戶(此處指個人客戶)要指定獲授權人士，則客戶在填寫完開戶表格之外，還要以本公司規定或可接受的格式向本公司提交正式簽署的授權書或類似的委任文件。客戶同意本公司有權依據獲授權人士的指示行動，直到客戶書面通知本公司撤銷或變更該授權為止。

2.3 客戶確認並同意，客戶對所有交易負有完全的責任，本公司只對交易的執行、結算和進行負責，本公司對於與帳戶或交易有關的介紹公司、投資顧問或其他第三方的任何操守、行動、陳述或聲明概不承擔義務和責任。客戶進行的交易不是本公司推薦或誘導的結果，本公司不會對客戶進行的交易的合適性承擔責任。本公司亦不會對任何交易的盈利、稅項、法律和會計的後果承擔責任。

2.4 由本公司、本公司的董事、高級職員、僱員或代理人提供的任何意見或資料(不論是否被要求的)都不應構成進行交易的要約或投資的建議。客戶應獨立地並且不依賴本公司，作出其本身的交易判斷。

2.5 客戶授權本公司指示本公司可有絕對酌情權選擇的業務代理執行交易；客戶確認該業務代理的業務條款及進行交易及結算的任何交易所與結算所的規則將適用於這類交易，並對客戶具有約束力。

### 3. 佣金，收費和利息

- 3.1 在所有交易中，本公司獲授權扣除有關為客戶進行任何交易(按不時通知客戶)的本公司佣金和費用、交易所或結算所徵收的相關徵費、佣金、印花稅、銀行費用、過戶費、到期的利息及代名人或托管人費用。
- 3.2 本公司有權將客戶帳戶內的所有資金和代表該客戶帳戶收到的資金存放於一間或多間《證券及期貨條例》所界定之認可財務機構或《證券及期貨條例》另行准許的財務機構的一個或多個信託帳戶。
- 3.3 客戶需按本公司不時通知客戶的利率和條款為帳戶所有的借方結餘(包括於任何時間欠付本公司的任何金額)支付利息。該利息將逐日累計，並且應在每個日曆月的最後一天或按本公司要求的任何日期支付。逾期未付利息將每月按複利計算及利息本身將產生新的利息。
- 3.4 本公司有權但沒有責任應按本公司不時通知客戶的利率和條件為帳戶的貸方結餘支付利息。客戶確認並同意該利率是浮動的，並且可能有別於銀行支付給本公司代表客戶所持有的信託帳戶的利率。
- 3.5 客戶同意向本公司支付為維持客戶帳戶而可能會徵收的帳戶服務費，及客戶授權本公司可從客戶的帳戶中扣除該項費用。

### 4. 指示

- 4.1 所有指示應由客戶(或其發授權人士)當面或通過電話口頭發出，或以書面方式、親手方式、郵寄方式，或以本公司不時接受的其他方式發出。
- 4.2 客戶授權本公司，按照其(或其授權人士)以口頭或書面指示，將帳戶內的資金調入或轉出至客戶於本公司內的另一個帳戶或所指定之銀行帳戶。客戶同意向本公司和其聯營公司，全額賠償或保持全額賠償由此授權引起的任何損失、費用、索償、債務或開支，包括法律費用。
- 4.3 客戶確認並同意由(或聲稱由)客戶或其獲授權人士通過任何方法向本公司發出及本公司按其行事或已依賴的任何指示，在任何時候都不可撤回及對客戶具有約束力，不論該指示是否由客戶親自或由獲授權人士發出。在任何情況下，本公司都沒有義務查詢或核證以可接受的方法發出指示的人士之身份和權力。
- 4.4 客戶確認一旦指示被發出，該指示可能無法撤回或更改。
- 4.5 本公司可運用其酌情權及無須給予解釋的情況下，拒絕為客戶或其獲授權人士進行任何交易。

### 5. 交易慣例

- 5.1 客戶下達的證券買入和賣出指示如果在相關交易所交易日結束之前(或於客戶與本公司同意之較後時間)沒有成交，該指令將被視為已自動取消。
- 5.2 客戶授權本公司為獲得到更好交易價格和/或減少指示的數量，可以在任何時候及據本公司的絕對酌情權，將客戶的買入和/或售出證券的指示與本公司收到其

他客戶的相似指示合併和/或拆散地執行。客戶同意如果沒有足夠的證券去滿足合併後的買入或售出證券的指令，本公司將根據收到指示的順序把實際買入或售出證券的數量分配給有關的客戶。

- 5.3 客戶確認由於執行交易的交易所或其他市場的交易慣例，交易指示未必可以「最佳價」或「市場價」執行，客戶同意在任何情況下，本公司依照客戶發出的指示所進行的交易承擔責任。
- 5.4 有關的監管機構、業務代理、或本公司可撤銷在本公司指令處理系統內指令。當帳戶內有未完成的指令，客戶有責任與本公司保持充分的聯絡，以能夠識別並重新提交被撤銷的指令。本公司盡可能但沒有義務通知客戶有關撤銷的買賣指令，亦不接受由客戶就撤銷或終止買賣指令的結果所直接或間接地產生的任何損失而承擔任何責任。
- 5.5 依據適用的法例和規例及市場的要求，本公司可據其絕對酌情權，及考慮接收指示的次序，決定執行客戶指示的優先權，及客戶不得對有關本公司執行任何收到的客戶指示的優先次序提出異議。
- 5.6 除非另有協訂及本公司已(就每一宗交易)代表客戶持有現金或證券以進行交易的結算，客戶應按本公司通知客戶的時間內向本公司支付可使用的款項(包括以港幣以外的其他貨幣支付)，或向本公司交付已繳清股款並擁有有效和完整的所有權及可交付形式的證券。客戶應對本公司由於客戶的交收失誤而導致的任何損失和費用承擔責任。
- 5.7 客戶付款後應立即通知本公司並將該付款的書面憑證交付給本公司。客戶確認，只有本公司收到該通知後，該付款才會被記入客戶的帳戶內或反映在任何帳戶結單內。客戶同意，按條款第 3.3 和 3.4 條下應付或應收的利息將按此基礎計算。
- 5.8 帳戶應以港元或本公司和客戶雙方不時同意的其他貨幣開設。如客戶指示本公司以港元以外的其他貨幣進行任何交易，因相關貨幣的匯率波動而導致的任何收益或損失將由客戶獨自承擔。如因本公司履行本協議下的任何行動或步驟而需要進行由一種貨幣轉換為另一種貨幣時，本公司可按其絕對酌情權決定的方式及時間進行該轉換。客戶授權本公司從客戶的帳戶中支付貨幣轉換過程產生的任何費用。本公司保留在任何時候拒絕接受客戶關於貨幣轉換的任何指示的權利。
- 5.9 客戶確認客戶與本公司之間的電話通訊或其他形式的通訊可能會被錄音，或以其他電子形式被監聽而不予任何警示，及如果雙方發生爭論時，這些錄音帶可用作為指示的最終證據。
- 5.10 如果本公司僱用業務代理的服務，本公司有權(為其本身的帳戶)接受並保留本公司就代表客戶向業務代理提供任何業務而可能收到的任何佣金或回扣。
- 5.11 按照本協議，本公司將在交易中作為客戶的代理人，除非本公司(在有關交易的成交單據中或以其他方式)指出本公司以當事人身份行事。為免產生疑問，在中華人民共和國上市股票的任何交易中，本公司將在業務代理維持一個綜合帳

戶。

## 6. 沽空

6.1 客戶確承，適用法律及規例將禁止本公司代表客戶發出出售客戶並不擁有的證券指令(賣空指令)。客戶承諾：

- (i) 在發出賣空指令前，其已訂立有效證券借貸安排或採取其他本公司可以接受的填補方式，保證相關證券於指定的結算日期交付；
- (ii) 在執行賣空指令前，其將向本公司提供按本公司要求涵蓋任何該等指令的文件保證。

6.2 客戶承認本公司有權要求其交付關於證券借貸安排的證明文件副本，如貸方確認書。

## 7. 利益衝突

7.1 客戶確認並同意本公司及其董事、高級職員或僱員及其業務代理可以為其本身帳戶或聯營公司帳戶進行交易。

7.2 本公司有權(不論本公司是作自行買賣或代表聯營公司或其其他客戶)買入、賣出、持有或買賣任何證券，或採納與客戶指示對立的倉盤買賣。

7.3 本公司有權將客戶指示與其他客戶的指示進行對盤。

7.4 本公司有權對本公司或其聯營公司有持倉或就該證券作為包銷商、保薦人或其他身份的證券進行交易。

7.5 在本條款中提及的任何情況下，本公司都不負有對客戶說明所得利潤或利益的義務。

## 8. 客戶身份

如果客戶為其顧客的帳戶進行證券交易，不論是否受顧客全權委託，以代理人身份抑或以當事人身份與客戶之顧客進行對盤交易，客戶茲同意在本公司接受聯交所、證監會，任何其他司法管轄區的交易所，政府或監管機構(「有關的監管機構」)進行有關交易的調查時，須遵守下列條款：

8.1 受下面條款制約，客戶在收到本公司的要求後(該要求應包括有關的監管機構有關的聯絡資料)，應即時向有關的監管機構提供與其帳戶進行交易的顧客以及(就客戶所知的)交易最終受益人的身份、地址、職業和詳細聯絡資料。客戶還應該將引發交易的第三方(如果該第三方與客戶/最終受益人不同)的身份、地址、職業和詳細聯絡資料告知有關的監管機構。

8.2 如果客戶為集體投資計劃、全權委託帳戶或全權委託信託進行交易，客戶須按本公司的要求(該要求應包括有關的監管機構有關的聯絡資料)即時向有關的監管機構提供有關該計劃、帳戶或信託的身份、地址和的詳細聯絡資料；及(如適用)提供有關該名代表該計劃、帳戶或信託向客戶下達交易指示的人士之身份、位址和詳細聯絡資料。

- 8.3 如果客戶為集體投資計劃、全權委托帳戶或全權委託信託進行交易，客戶在客戶全權代表該計劃、帳戶或信託進行投資權力已予撤銷時，須在盡快可行的情況下通知本公司。在客戶的全權代客投資權力已予撤銷情況下，客戶須按本公司的要求(該要求包括有關的監管機構有關的聯絡資料)即時向有關的監管機構提供有關該名/或多名曾向客戶下達有關交易指示的人士的身份、地址和詳細聯絡資料。
- 8.4 如果客戶知悉其顧客乃作為其本身顧客的中介人進行交易，但客戶並不知道有關交易所涉及其顧客的身份、地址、職業和詳細聯絡資料，則客戶應該確認以下各項：
- (i) 客戶已經與其顧客作出安排，授權客戶可按要求立即向客戶之顧客取得本協議第 8.1 和 8.2 條中列出的各項資料；或促使取得有關資料；及
  - (ii) 客戶將按本公司就有關交易提出的要求，立即要求或促使向客戶下達交易指示的顧客提供本協議第 8.1 和 8.2 條中列出的各項資料，並在收到客戶的顧客所提交的資料後即呈交予有關的監管機構。
- 8.5 在必要時客戶確認已經得到進行交易的顧客、集體投資計劃、全權委託帳戶或全權委託信託的全部同意或豁免，使客戶可以向有關的監管機構提供以其帳戶進行交易的有關顧客、計劃、帳戶或信託的身份和詳細聯絡資料及交易最終受益人和引發交易人士(如果與其顧客/最終受益人不同)的身份和詳細聯絡資料；
- 8.6 即使本協議終止，本條款中所列各規定依然有效。
9. 資料披露
- 9.1 本公司須應有關的監管機構之需要或要求，披露有關客戶之姓名、實際受益人身份及其他資料。客戶承諾，於本公司指定時間內向本公司披露為了本公司遵從有關法律、規定、規則、及/或有關的監管機構要求的有關客戶本身之其他資料。客戶不可撤回授權本公司作出任何該等披露。
- 9.2 本公司有權採取以下任何一項或以上的行動，以確保本公司遵守有關法律及條例：
- (i) 扣除或扣起帳戶內部份應繳付帳戶的金額；
  - (ii) 立即終止帳戶及停止本公司與客戶的全部或部份關係，而不作另行通知；
  - (iii) 提供（不論在帳戶終止之前或之後）客戶的稅務資料予任何其他司法管轄區的機構，以確保本公司遵守有關法律及條例。
- 9.3 對於個人客戶，本公司將遵守監管個人資料使用之香港《個人資料(隱私)條例》。本公司有關個人資料使用的政策和應用載於本協議的附表 2 內。客戶確認已完全明白及接受載於附表 2 內的條款。
10. 證券的保管和處置
- 10.1 客戶委任本公司為客戶的託管人，為客戶提供證券託管服務。客戶同意在沒有得到本公司書面同意前，不會對構成任何帳戶部份的任何證券和資金進行按揭、抵押、出售、發行認股權或以其他方式進行買賣。

- 10.2 對於本公司在香港代客戶保管而持有的任何證券，本公司可按其酌情權決定進行以下處置：
- (i) (對於可註冊證券)以客戶的名義或本公司代名人的名義登記；或
  - (ii) 以安全保管方式存放於在《證券及期貨條例》所界定之認可財務機構、核准保管人或另一獲證監會發牌進行證券交易的中介人在香港開立的獨立帳戶，而該帳戶是指定為信託帳戶或客戶帳戶的獨立帳戶。
- 10.3 若本公司按本條款為安全保管而持有證券，本公司或促使本公司委任的代名人或託管人可以：
- (i) 為客戶帳戶收取該證券帶來的任何股息或其他收益，並存入客戶帳戶或按照與客戶議定的方式支付予客戶。當該證券為代本公司的客戶持有的同一大量證券的一部份時，客戶有權根據該證券在本公司持有的全部此種證券中所佔的份額，在持股產生的收益中得到相應的份額。當股息以現金股息、或其他形式派發時，如客戶沒有事先書面提出不同的指示，本公司有權代表客戶選擇及接受現金股息；及
  - (ii) 在有足夠的時間作出相應安排的前提下，本公司可按客戶的指示，行使該等證券附有或授與的投票權和其他權利。如果該行使需要支付有關該行使的任何費用及支出，除非及直至本公司收到有關行使所需的全部費用，否則本公司或其代名人將無需遵從客戶的任何指示。
- 10.4 本公司及其代名人向客戶交還的證券不必與從客戶處收取或代表客戶收到的證券完全同一，而可以在客戶開戶的本公司辦事處向客戶交還類同數量、種類和名稱的證券。
- 10.5 本公司根據本條款為客戶保管的證券之風險將由客戶完全承擔，及本公司將不會對客戶所遭受的任何損失和損害承擔責任或義務，除非這類損失和損害是由本公司的疏忽或本公司方面的欺詐行為直接導致的。
- 10.6 倘若任何該等證券都不構成任何客戶與本公司簽訂的孖展客戶協議中所指的「抵押品」，客戶在此特別授權本公司處置該等證券以清償客戶(或該等證券的權益所有者)因證券交易或因獲本公司財務通融而欠本公司之債務；而該債務是本公司處置所有指定為擔保清償債務的抵押品的所有其他資產後而仍然結欠的。

## 11. 違約事件

- 11.1 下列任何一件事件均構成違約事件(「違約事件」)：
- (i) 客戶無法按照本公司要求支付或逾期未能向本公司或其聯營公司支付任何存款或應支付款項、或未能向本公司提交任何文件或交付任何證券；
  - (ii) 客戶未履行本協議的任何條款，及未遵守任何附例、規則和相關交易所和/或結算所的規則和規例；
  - (iii) 客戶已被提出破產呈請、清盤呈請，或針對客戶的類似法律程式已開始；



- (iv) 客戶身故(指個人客戶)或客戶被法庭裁定為精神失常或無勝任能力；
- (v) 針對客戶的任何扣押、執行死刑或其他法律過程；
- (vi) 客戶在本協議或任何文件中向本公司作出的任何陳述或保證不正確或誤導；
- (vii) 客戶(指有限公司客戶或合夥公司客戶)簽署本協議所必要的任何同意、授權或董事會決議被部分或全部撤回或暫時中止或終止或不再全面有效；及
- (viii) 本公司認為發生了可能危及本公司在本協議所擁有權利的任何事件。

11.2 如果發生違約事件，在無損本公司的其他權利或本公司向客戶獲得補償的權利，及無需進一步通知客戶的情況下，本公司有權採取以下行動：

- (i) 立即結束帳戶；
- (ii) 終止本協議的全部或任何部分；
- (iii) 取消任何或所有未完成的買賣盤和代表客戶所作的任何其他承諾；
- (iv) 將本公司和客戶之間的任何或所有合約平倉，或在相關交易所購買證券以填補客戶的任何空倉，或在相關交易所賣出證券以結清客戶的任何長倉；
- (v) 處置代表客戶持有的任何或所有證券，並用所得收益以及客戶的任何現金存款償還欠本公司及其聯營公司的未清餘額，包括本公司轉讓或賣出客戶帳戶內所有或任何證券或財產，或完整其所有權時所招致的所有成本、費用、法律費用及其他開支，包括印花稅、佣金及經紀佣金；
- (vi) 就代客戶進行的任何出售，借入或購買交收所需的任何證券；及
- (vii) 根據條款第 14 條，合併、整合和抵銷客戶的任何或所有帳戶。

如果違約事件發生，根據本協議客戶欠本公司的所有到期或欠下的款項將立即到期付款並須立刻繳交。

11.3 若根據本條款出售任何證券：

- (i) 如果本公司已經作出了適當努力並以當時的市場價格賣出或處置證券或其中任何部分，本公司將不承擔因此導致的任何損失；
- (ii) 本公司有權按其酌情權以當時的市場價格，為其本身保留或向其他人賣出或處置客戶擁有的所有證券或其中任何部分。本公司不會以任何方式承擔因此而導致的損失，並且沒有義務說明本公司和/或其任何聯營公司由此而獲得的任何利潤；及
- (iii) 如果賣出證券獲得的淨收益不足以彌補客戶欠本公司的款項，客戶同意

向本公司支付其不足部分。

## 12. 協議的終止

12.1 簽署本協議的任何一方只要在不少於 3 個營業日前向另一方提出書面通知，都可以於任何時候終止本協議。如果發生下列的一種或多種情況，本公司也可以立即終止本協議：

- (i) 客戶給予本公司包含於本證券客戶協議第 10.6 條內的授權被撤回或有效期屆滿(或當客戶被要求就該項授權續期時)沒有加以續期；或
- (ii) 客戶撤回按現金客戶協議第 10.1 條所作出的委任，不再委任本公司作為客戶的託管人。

按本條款規定終止協議時，不會影響本公司根據本協議在終止前已進行的任何交易。

12.2 當本協議依據本條款終止時，客戶在本協議下所有到期或欠下的款項將立即到期付款並須立刻繳交。儘管客戶有任何相反的指示，本公司將終止根據本協議各項條款的規定代表客戶買賣證券的任何責任。

12.3 當本協議終止時，本公司可以賣出、變賣、贖回、套現或採取其他方法處置客戶的所有或部分證券，以償還客戶所欠本公司之所有債務，及條款第 11.3 條的規定將適用於該等出售活動。

12.4 本公司根據本條款的規定從賣出、變賣、贖回、套現或採取其他方法處置所獲得的任何現金淨額將貸記入客戶帳戶；在首先扣除或準備所有金額和到期或所欠下的款項，及客戶未清償本公司的其他已經產生或將要產生的債務(無論是實際的或或有的，現時的或將來的)之後，所有帳戶的淨結存(如果有的話)將退還給客戶。所有未變賣和未處置的證券及本公司擁有任何有關的業權文件都將在客戶自行承擔風險和自行支付相關費用的條件下交付給客戶。

12.5 根據本條款應用現金收入和扣除任何款項後，如果帳戶仍出現結欠，客戶應當立即向本公司支付相等於該帳戶結欠金額，連同本公司通知客戶該金額直至實際收到全部支付款項之日(在任何法律裁決之前或之後)的有關資金成本的款項。

12.6 為履行本條款的規定，本公司可以在有關日期以(由本公司據其絕對酌情權決定的)相關外匯交易市場當時(由本公司據其絕對酌情權決定)的即期匯率進行必要的貨幣轉換。

## 13. 債務和賠償

13.1 本公司將盡力遵從和執行自客戶發出並被本公司接受的有關帳戶和交易的指示；但是，本公司或其董事、高級職員、僱員及代理人(除非已經證實他們或他們其中一人有欺詐行為和故意違約行為)均不對客戶由於以下原因導致的任何損失、費用或損害承擔任何責任(不論基於合約、民事過失或其他責任)

- (i) 本公司欠缺能力、不能或延遲遵守或執行任何指示或該指示含糊或有不完善之處；或
- (ii) 本公司忠誠地按照或信賴客戶的指示行事，無論該指示是否在本公司或

其聯營公司或其任何董事、高級職員、僱員或代理人給予提議、建議或意見後發出；或

- (iii) 本公司因任何不受其控制的原因導致其不能履行本協議下的責任，包括任何政府或監管機構的限制、任何交易所(或其個別部門)的關閉或裁決、暫停交易、傳遞或通訊或電腦設備出現故障或失靈、郵政或其他罷工或其他類同的工業行動、任何交易所、結算所、業務代理或其他人士不能履行其責任；或
- (iv) 任何交易所、結算所、業務代理或其他人士因任何原因停止承認任何交易的存在或有效性，或不能履行或撤銷任何上述交易之合約，但任何上述情況的發生不能影響客戶在此合約下對該等合約或從其產生的責任和義務；或
- (v) 任何以口頭或電子通訊方式發出的指示被錯誤理解、錯誤詮釋，或電子訊息傳遞出現擠塞情況或任何其他原因導致傳遞上出現延誤或錯誤，或本公司用作接收及處理透過電訊裝置傳遞指示的電話或電訊系統或裝置及所有其他有關設備、設施及服務出現任何機械故障、暫停或停止持續運作或有效。

13.2 客戶同意向本公司、其聯營公司和業務代理及其董事、高級職員、僱員和代理人(「獲賠償人士」)全額賠償或保持全額賠償由交易引起的或與交易有關，或本公司根據本協議採取或未有採取的行動，或客戶違背本協議規定的任何義務導致的任何損失、費用、索償、債務或開支，包括法律費用、本公司在收取客戶所欠債務和帳戶結欠過程中招致的費用、本公司在行使本協議下的權利或與終止帳戶有關的合理費用，及因交易導致任何交易所和/或結算所向本公司徵收的罰款。

#### 14. 帳戶的抵銷，留置和合併

14.1 在不影響一般留置權的情況下及除一般留置權、抵銷權或本公司在法律上及依據本協議擁有的其他同類權利外，本公司持有客戶的所有證券、應收款項、現金和客戶(由客戶個人或與他人共同持有)的其他財產在任何時候均受制於本公司擁有的一般留置權，以此作為賠償和清償客戶因交易或其他緣故引致而欠本公司及其聯營公司的債務的連續擔保。

14.2 在不影響一般留置權的情況下及除一般留置權或本公司在法律上及依據本協議擁有的其他同類權利外，本公司本身和作為任何聯營公司的代理人在任何時候都擁有在不預先告知的情況下將客戶的任何或所有帳戶與本公司或聯營公司的帳戶合併和整合的權利，不論帳戶是客戶個人擁有或與他人共同擁有的。本公司可以抵銷或轉讓該等帳戶中的現金、證券或其他資產以清償客戶欠本公司或其任何聯營公司的責任或債務，不論該等責任或債務是實際或或有的、基本或附帶的、有擔保或無擔保的，個人承擔或共同承擔的，也不論該等責任或債務是否以銀貨兩訖形式從客戶的證券買賣中產生。

14.3 在不限制或修改本協議一般條款的情況下，本公司可根據適用法例、規則及規例不作通知而在任何帳戶及其聯營公司的任何其他帳戶之間轉移任何資產。

## 15. 共同和個別債務/繼承人

### 15.1 客戶由兩個及以上的人士組成時：

- (i) 每個人都個別並與他人共同承擔本協議中規定的義務；
- (ii) 本公司可以接受客戶中任一個人發出的指示，並向發出指示的個人發出收據，而無須通知客戶中的其他人士。本公司沒有責任確定客戶任何個人所發出的指示之目的或是否適當，及客戶個人與其他人士間的付款分配或交付是否得宜。本公司保留要求客戶書面提交指示的權利；
- (iii) 本公司與客戶個人間的任何付款和證券交付將是有效的並完全免除本公司對每個個人承擔的責任，無論該交付是在客戶中任何一個或多個個人死亡之前或之後進行的；
- (iv) 發給客戶中任何一個個人的任何通知都被視為等同於發給持有該帳戶的所有個人；
- (v) 客戶任何一個個人死亡(客戶其他個人仍有生存者時)將不會導致本協議終止。倘若已故者的遺產可被本公司強制處理以清償其生前的任何債務，已故者在帳戶的權益將歸屬於生存者。客戶中的生存者在得知發生個人死亡事件時，應立即以書面通知本公司。

15.2 在客戶死亡的情況下，本協議對客戶的後嗣、遺囑執行人、遺產管理人、個人代表、繼承人和受讓人均具有約束力。

## 16. 交易的通知和結單

16.1 本公司將通過以下方式向客戶報告交易執行的情況，(i)根據協議迅速以電話、傳真或其他方式報告和/或(ii)在執行交易之後兩個營業日內向客戶寄送書面交易確認書和帳戶結單。本公司將根據有關法例、規例及規則向客戶寄送當月交易狀況摘要的月度結單，除非該月沒有進行任何交易，或沒有任何收入或開支，及帳戶沒有結餘或沒有持倉或持有證券。

16.2 客戶有義務仔細審核交易確認書、帳戶結單和月度結單，並在該確認書或結單發出 3 個營業日或本公司指定的時間內，以書面方式向本公司報告其中的錯誤或不符。客戶同意本公司不承擔由於遲誤向本公司報告錯誤而導致的損害和受市場波動影響的責任。另外，在沒有明顯錯誤的情況下，交易確認書、帳戶結單和月度結單將是結論性的，客戶將被視為已放棄質詢任何錯誤的權利，本公司亦無須對客戶就結單或任何有關帳戶採取或未有採取的行動的索償負責。如帳戶出現多付款項或證券的情況，客戶同意一旦發現將盡快地通知本公司，並同意不取走多付的款項和證券(或如果已經取走，應及時予以返回)。

## 17. 新上市證券

17.1 如果客戶要求並授權本公司作為其代理人及為客戶或其他任何人士的利益申請於交易所新上市和/或新發行的證券，為了本公司的利益，客戶保證本公司有權代表客戶作出該等申請。

17.2 客戶應熟悉並遵從任何招股說明書和/或發行文件、申請表格或其他有關文件內所載之管轄新上市和/或發行證券及其申請之全部條款和條件，客戶同意在與本

公司進行的任何交易中受該等條款和條件約束。

- 17.3 客戶茲向本公司作出新上市和/或發行證券申請人(不論是向有關證券的發行人、保薦人、包銷商或配售代理人、交易所或任何其他相關監管機構或人士)需要作出的所有聲明、保證和承諾。
- 17.4 客戶茲進一步聲明和保證，並授權本公司通過任何申請表格(或以其他方式)向交易所和任何其他適合人士披露和保證，為受益予客戶或客戶在申請中載明的受益人士，本公司作為客戶代理人作出的任何申請是客戶或本公司代表客戶作出唯一的申請。客戶確認並接受，就本公司作為客戶代理人作出的任何申請而言，本公司和有關證券的發行人、保薦人、包銷商或配售代理人、交易所或任何其他相關監管機構或人士會依賴上述聲明和保證。
- 17.5 客戶確認，倘若未上市公司除證券買賣外未有從事其他業務，而客戶對該公司具法定控制權力，則該公司作出的申請應被視為為客戶的利益而作出的。
- 17.6 客戶承認並明白，證券申請的法律和監管規定及市場慣例不時會改變，而任何一種新上市或新發行證券的規定亦會改變。客戶承諾，按本公司不時絕對酌情權決定的法律和監管規定及市場慣例的要求，向本公司提供資料並採取額外的步驟和作出額外的聲明、保證和承諾。
- 17.7 本公司或其代理人為本公司本身和/或客戶和/或為本公司之其他客戶作出的大額申請，客戶確認並同意：
- (i) 該大額申請可能會因與客戶及客戶申請無關的理由而被拒絕，而在沒有欺詐、疏忽和故意違約的情況下，本公司和其代理人無須就該拒絕對客戶或任何其他人士負上責任；
  - (ii) 倘若該大額申請因聲明和保證被違反或任何與客戶有關的理由而被拒絕，客戶將按條款第 13 條向本公司作出賠償。客戶確認，客戶亦會對其他受上述違反或其他理由影響的人士的損失負上責任；及
  - (iii) 儘管有條款第 5.4 條的規定，倘若大額申請只獲部分發售，客戶同意本公司可按其絕對酌情權決定分配所購得證券的方式，包括在所有參加大額申請的客戶間平均分配證券。客戶不得對有關申請分配證券的數額或優先次序提出異議。
- 17.8 倘若本公司同意應客戶的要求，就客戶為其本身或任何其他人士申請在交易所新上市及/或發行證券(「申請事項」)而向客戶批授信貸融資，客戶謹此同意本協議附表 5 所載孖展客戶協議的條款及條件(包括(但不限於)第 2 條(孖展融資)、第 3 條(抵押)、第 4 條(授權書)及第 5 條(抵押品的處置)將適用於該等信貸融資，以及根據申請事項而配發、購買或轉讓的證券(「新證券」)，但於應用該等條款及條件時：
- (i) 孖展客戶協議第 1.3 條關於「抵押品」的定義，將由下文所取代：「抵押品」是指現在或將來任何時候存放於、轉移或令致其轉移往本公司或其聯營公司或代名人，或由本公司或其聯營公司或代名人持有涉及申請事項的所有新證券及所有款項，包括(但不限於)本公司或其聯營公司不時就

申請事項而持有、托管或控制的款項及證券(包括任何額外或替代證券，以及就任何有關證券或額外或替代證券的累計或在任何時間透過贖回、紅股、優先股、認購權或其他形式所提供的所有已支付或需支付的股息或利息、權利、權益、款項或財產)。

(ii) 新股融資申請一經提交，本公司將會扣除新股期內所產生的相關利息。

17.9 客戶就其已進行或將予進行的任何場外(Over-the-Counter)交易(包括但不限於任何新證券在交易所上市前的交易)確認及同意：

(i) 在上述第 5.10 條的規限下，本公司擔任客戶的代理，並不保證此等場外交易之結算；

(ii) 客戶的指示可能只有部份執行或全部未能執行。倘有關證券其後無法在交易所上市，已執行的交易將會被取消及成為無效；

(iii) 如沽出證券的客戶無法交付此等證券，本公司有權為客戶就此項已進行的銷售在市場及/或於場外交易場購入相關的證券(以當時市價)，以完成相關交易的結算。客戶須承擔此項交易引致或招致的一切虧損；

(iv) 倘若(1)客戶向賣方購入證券，而該賣方無法交付相關證券及(2)未能購入相關證券或本公司行使絕對酌情權決定根據第 17.9(iii)條規定不購入相關證券，客戶無權以配對價格取得相關證券，並且只有權收取買入相關證券所付的款項；

(v) 倘若購買任何證券的客戶無法存入所謂的結算款項，本公司有權出售其賬戶內任何及所有證券或抵押品，以及使用經扣除結算交易所有費用後的出售所得款項。然而，如客戶於該宗交易內屬於賣方，而該宗交易未能結算，則客戶只可獲得相關證券，而並非相關證券的出售所得款項；及

(vi) 在不影響上文所載的原則下，客戶須自行承擔虧損或開支，並就其及/或其交易對手無法結算所招致的任何虧損及開支向本公司負責。

## 18. 聲明和保證

客戶聲明、保證和承諾：

18.1 客戶根據本協議提供的資料是真實、準確和完整的，及本公司有權依賴該等資料行事直至本公司收到有關資料更改的書面通知為止。如該等資料有重要變更，客戶將立即以書面通知本公司。

18.2 客戶具有權力和法律行為能力簽署本協議及履行本協議下的責任，及本協議對客戶構成有效及具有法律約束力的責任。

18.3 客戶獲得合法授權買賣任何外國證券，包括中華人民共和國上市股票。

18.4 如客戶是或成為美國人或加拿大居民、為美國人或加拿大居民購買或持有證券、或造反任何適用法律，客戶承諾會立即通知本公司。

- 18.5 如客戶是在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》(「反洗錢條例」)所界定的中介人，客戶承諾會：
- (i) 確保內部政策、程序及措施符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法律、規則及指引，包括對客戶及其交易進行持續監察；
  - (ii) 依照反洗錢條例附表 2 的第 2 條，對客戶進行盡職審查；及
  - (iii) 因應海外或本地監管機構或本公司的要求，沒有延誤地提供在客戶執行盡職審查措施過程中取得的任何文件或紀錄的複本。

## 19. 風險披露

本公司要求客戶參閱附表 3 的風險披露聲明。

## 20. 通知與通信

20.1 所有通知、報告、結單、確認書和其他通訊將以書面或電子形式(如適用)提交，並可由專人送遞、以郵遞、傳真或電子郵件的方式傳達，如送致客戶，應送致客戶在開戶表格中所載的地址、傳真號碼或電子郵件地址，或客戶以書面通知本公司之其他指定地址、傳真號碼或電子郵件地址；如送致本公司，應送致本公司不時選擇及通知客戶的辦事處地址。

20.2 所有通知、報告、結單、確認書和其他通訊，如：

- (i) 以專人送遞或以傳真或電子郵件傳遞，則在送遞或傳遞之時被視作妥善送達，或
- (ii) 如以郵遞發送致本地地址，則在投寄後兩個營業日被視作妥善送達，或
- (iii) 如以郵遞發送致海外地址，則在投寄後五個營業日被視作妥善送達。

## 21. 修訂

客戶同意，本公司可於任何時候通過向客戶發出合理的書面通知來修訂本協議的條款。本協議的任何修訂將於該通知的到期日生效，及如客戶沒有結束帳戶，則客戶將被視為已接受本協議條款的修訂。

## 22. 轉讓

客戶同意，本公司可以將本協議下的權利和義務轉讓給聯營公司，而無需事先徵求客戶同意。如果沒有獲得本公司的事先書面同意，客戶在本協議下的權利和義務是不得轉讓的。

## 23. 完整的協議

本協議，包括任何附表和附件（可不時修訂），包含了客戶和公司之間全部的理解及取代所有之前有關公司與客戶之間就有關帳戶的協議和安排（如有）。

## 24. 適用法律

本協議及其所有權利、義務和責任受香港法律約束及須依照香港法律解釋，並可依照香港法律執行。

## 25. 一般事項

- 24.1 全部交易將依據所有法律及交易所和結算所不時修訂並適用於本公司的規則和監管指令、附例、慣例和慣用法進行，並對客戶具有約束力。
- 24.2 本協議的每項條款都是各別的和獨立於其他條款。如本協議的任何條款與現行或未來的法律或交易所、結算所及其他對本協議具有管轄權的機構的規則或規例有衝突，該條款將自動被視為予以撤銷或因應有關的法律、規則或規例的要求而予以修改。本協議在所有其他方面均繼續及保持完全有效。
- 24.3 時間對於客戶履行與本協議有關的責任，是非常重要的因素。
- 24.4 本公司未能或遲延行使本協議有關的任何權利、權力或特權，不能被假定為自動放棄該權利，及本公司行使任何個別或部分的權利、權力或特權時，不能被假定為排除隨後或將來行使該權利、權力或特權。
- 24.5 客戶同意，如在開戶表格中提供的任何資料有重要變更，客戶將以書面通知本公司。如本協議內的任何資料有重要變更，本公司亦將以書面通知客戶。
- 24.6 倘若本協議之中、英文版本在解釋或定義方面有任何歧異，客戶與本公司均同意以英文版為準。本協議的英文版本亦可在 <http://www.cifcohk.com> 下載。



## 網上交易協議

本網上交易協議是補充其依附的並為本公司與客戶簽訂的證券客戶協議，藉此本公司同意向客戶提供電子服務，使客戶能夠透過電腦或電話傳輸的方式，在相容的個人、家庭或小型商業電腦，包括能夠連接電訊網絡並帶有調制解調器、終端機或網絡電腦等設備的互聯網儀器，發出電子指示並獲取報價和其他資訊（「電子服務」）。如證券客戶協議與本網上交易協議之條款有任何衝突，以後者之條款為準。

### 1. 釋義

1.1 本網上交易協議中的術語之含義與證券客戶協議所界定者相同，另有特別聲明者除外。

1.2 下列用語，除文意另有所指外，將作如下解釋：

「登入號碼」是指識別客戶身份的名稱，須配合密碼一起使用以接達有關電子服務；

「資訊」是指任何交易或市場的資料、買入及賣出價、新聞報導、第三者分析員的報告，研究和其他資訊；

「密碼」是指客戶的登入密碼，須配合登入號碼一起使用以接達有關電子服務。

1.3 證券客戶協議中提及的「指示」將被視為包括通過電子服務發出的電子指示。

1.4 如客戶同意，分別在證券客戶協議第 16 和 20 條中提及的「交易通知及結單」和「通知及通訊」可以只由電子服務發出，及此同意可以最初在客戶資料表中標明，或隨後透過電子服務標明。由電子服務發送的通知和通訊將被視為已經在傳送時妥善發出。

### 2. 電子服務的使用

2.1 當本公司向客戶發出登入號碼和密碼時，電子服務將被啟動，同時本公司將向客戶發出相應通知。

2.2 本公司有權要求客戶按本公司不時的通知，在執行其任何指示前存入現金和/或證券。

#### 2.3 客戶同意

(i) 將只按照本網上交易協議、證券客戶協議及本公司不時提供給客戶的用戶指南所規定的各種指示和程序使用電子服務；

(ii) 客戶本人是電子服務的唯一獲授權用戶；

(iii) 客戶應對其登入號碼和密碼的保密及使用承擔責任；

- (iv) 客戶應對利用登入號碼和密碼而透過電子服務所輸入的所有指示完全負責，本公司收到的任何該等指示將被視為由客戶於本公司收到的時間及以收到的形式發出；
- (v) 如果發現登入號碼或密碼有任何遺失、被竊或未經授權使用，應立即通知本公司；
- (vi) 如果錯誤的登入號碼和密碼被輸入超過三次，本公司有權暫停提供電子服務；
- (vii) 向本公司提供客戶的電子郵件地址，及立即通知本公司客戶的電子郵件地址的任何改動；並在客戶指定的電子郵件地址接受本公司的電子通訊；
- (viii) 本公司可有絕對酌情權，對可透過電子服務發出的指示之種類及指示之價格範圍予以限制；
- (ix) 客戶同意支付因本公司提供電子服務而須收取的所有訂購費、服務費和用戶費(如有的話)，並授權本公司可從客戶的帳戶中扣除該類費用；
- (x) 客戶應受任何透過電子服務給予本公司，並同意本公司只通過電子服務來向其提供任何通知、結單、交易確認及其他通訊的同意所約束；及
- (xi) 客戶在完成每次電子服務時段後，應立即退出電子服務系統。

2.4 客戶通過電子服務發出指示後，應通過電子服務核對所發出的指示是否已被本公司正確地確認。

2.5 在不限制上述的概括性原則下，客戶確認並同意，一旦通過電子服務發出指示後，未必能夠予以修改或取消，及指示只有在尚未被本公司執行時方有可能進行修改或取消。在這種情況下，本公司將盡可能修改或取消指示，但是，儘管本公司已確認有關修改或取消指示，也並不能保證該修改或取消一定會發生。如果該修改或取消沒有發生，客戶仍然要對其最初作出的指示負責。

2.6 如果電子服務未能使用，客戶將根據證券客戶協議第 4.1 條之規定發出指示。

### 3. 資訊提供

3.1 本公司可通過電子服務向客戶傳遞資訊。客戶可能會被收取從交易所、市場及其他傳輸資訊的第三方(統稱為「資訊供應者」)獲得並提供給客戶使用的資訊的一定費用。

3.2 資訊乃是本公司、資訊供應者或其他人士的財產，並受版權所保護。客戶應：

- (i) 在未獲得這些權利擁有人的同意前，不得上載、貼上、複製或分發任何受版權或其他知識產權；以及公開權和私隱權(所保護的任何資訊、軟件或其他資料)及
- (ii) 不得將資訊或其中的任何部分用於並非其本身用途或並非其本身日常業

務之用途。

3.3 客戶同意不會：

- (i) 在未獲得本公司和有關資訊供應者的明確書面同意之前，以任何方式複製、再發、傳播、出售、分發、出版、廣播、傳閱或商業利用資訊；
- (ii) 將資訊用於任何非法目的；
- (iii) 將資訊或其中的任何部分用於建立、維持或提供，或用於協助建立、維持或提供一個買賣在聯交所上市的證券的交易平臺或交易服務。

3.4 客戶同意將遵守本公司的合理書面要求，以保護資訊供應者及本公司各自在資訊和電子服務中的權利。

3.5 客戶將遵守本公司不時作出的有關允許使用資訊的合理指示。

3.6 客戶授權本公司可將提供給客戶的電子服務資訊提供給香港聯合交易所資訊服務有限公司(「資訊服務公司」)，從而使本公司能夠遵守資訊服務公司與本公司簽訂的有關市場數據傳送專線許可證協議。

4. 知識產權

4.1 客戶確認電子服務及其所包含的任何軟件乃是本公司的財產。客戶保證並承諾，他將不會以任何方式試圖篡改、修改、解編、倒序製造、或以其他任何方法改動該等軟件，亦不會試圖在未經授權下接達電子服務或內包含的軟件的任何部份。客戶同意，若客戶在任何時候違反了此保證和承諾，或若本公司在任何時候有合理理由懷疑客戶已違反了此保證和承諾，本公司將有權終止本網上交易協議。

5. 責任和賠償的限制

5.1 本公司、其業務代理、以及資訊供應者對由於難以合理控制的情況而使客戶迎受的任何損失、開支、費用或責任概不負責，這些情況包括(但不限於)：

- (i) 通過不受本公司控制的電話、電子或其他系統與本公司進行通訊往來的延誤、失靈或不準確；
- (ii) 資訊供應者所提供的股市研究、分析、市場數據以及其他資訊的延誤、不準確、遺漏或缺乏；
- (iii) 未經授權下進入通訊系統，包括未經授權下使用客戶的接入號碼，密碼，和/或帳戶號碼；及
- (iv) 戰爭或軍事行動、政府的限制、勞資糾紛或任何市場或交易所的正常交易被關閉或中斷、惡劣的天氣情況及天災。

5.2 客戶同意，如客戶違反了證券客戶協議(包括本網上交易協議)、適用的證券法例或規例、或任何第三方的權利，包括(但不限於)對任何版權的侵犯、對任何知識產權的侵犯以及對任何私隱權的侵犯，而使本公司、其業務代理及資訊供應者

遭受的任何或所有索償、損失、責任、開支和費用(包括但不限於律師費)，客戶將就此對其作出賠償，及保證本公司、其業務代理及資訊供應者不會因此而招致任何損失。即使終止本網上交易協議，客戶在此的責任將仍然有效。

- 5.3 客戶接受，儘管本公司將盡力確保所提供的資訊的準確性和可靠性，本公司並不能絕對保證這些資訊準確和可靠，及對由於資訊出現任何不準確或遺漏而導致客戶遭受的任何損失或損害，本公司概不承擔責任(無論是在民事過失、合約或其他法律上)。
6. 電子服務之終止
- 6.1 本公司保留權利，並有絕對酌情權而無需通知及不受限制地，於任何原因，包括但不限於未經授權下使用客戶的接入號碼、密碼、和/或帳戶號碼、違反本網上交易協議或證券客戶協議、本公司未能繼續從任何資訊供應者獲得任何資訊、或本公司與資訊供應者之間的一個或多個協議被終止，終止客戶接達電子服務或其任何部分。
- 6.2 若本公司終止電子服務，資訊供應者及本公司將無需向客戶承擔任何責任。然而，若是在無任何理由下終止服務，本公司應按比例向客戶退還其已為電子服務而支付，但由終止服務日期起計尚未使用那一部分的費用。
7. 風險披露  
本公司要求客戶參閱附表 3 中所載的風險披露聲明。
8. 一般事項
- 8.1 倘若發生任何爭議，客戶同意以本公司的記錄(包括電子記錄)為準。
- 8.2 本公司可不時修改本網上交易協議之條款，並會以書面方式或透過電子服務向客戶發出合理通知。

## 個人資料收集聲明

本聲明是根據香港《個人資料(私隱)條例》(「條例」)之要求而提供予本公司的個人客戶。本聲明中所提及的術語與證券客戶協議中的術語具有相同的含義。

### 1. 披露義務

除特別聲明外，客戶必須按開戶表格上的要求，將個人資料提供給中國中期證券有限公司。假如客戶不提供此等資料，本公司將沒有足夠資料來為客戶開設及管理帳戶。

### 2. 個人資料之使用

#### 2.1 使用者

有關客戶的所有個人資料(不論是由客戶所提供，還是由其他人士所提供，及不論這些資料是在客戶收到證券客戶協議之前，還是之後)將可被任何下列之公司或人士使用(各為一「使用者」)；

- (i) 中國中期證券有限公司和/或其任何聯營公司(「集團」)
- (ii) 集團的任何董事、高級職員、僱員或代理人；
- (iii) 執行客戶指示和/或從事集團業務而由集團授權的任何人士(例如律師、顧問、代名人、托管人等)；
- (iv) 集團持有與客戶相關的任何權利和義務的任何實際或建議的承讓人；及
- (v) 任何政府機構、監管機構或其他團體或機構(不論是法例或是任何集集成員適用的規例所要求)。
- (vi) 任何業務代理。

#### 2.2 目的

客戶的所有個人資料可被任何使用者用於下列目的；

- (i) 執行新的或現有顧客的查核及信用調查程序，以及協助其他金融機構從事此類工作；
- (ii) 持續帳目管理，包括收取欠款，強制執行擔保、抵押或其他權利和利益；
- (iii) 設計提供予客戶之新產品和服務，或向客戶推廣集團的產品；
- (iv) 將此等資料轉移到香港以外的任何地方；
- (v) 為了下列目的而進行客戶個人資料的比較(不論收集此等資料的目的及來源，及不論此等資料是向使用者或任何其他人士所收集的)：(A)信用調查；(B)資料核實；和/或(C)編製或核實資料，以便採取使用者或任何其

他人士認為合適的行動(包括可能與客戶或任何其他人的權利、義務或權益有關的行動)；

- (vi) 用於與客戶有關的任何其他協議和服務之條款所規定之目的；
- (vii) 有關遵守任何法律、規例、法院判決或其他任何監管機構之判決的任何目的；
- (viii) 調查可疑交易。
- (ix) 任何有關於執行客戶指示或與集團業務或交易有關連的目的。

### 2.3 使用資料作直接促銷

本公司可使用及/或轉送客戶的資料給聯繫人士作直接促銷，而本公司須為此目的取得客戶同意(其包括客戶不反對之表示)。因此，請注意以下兩點：

- (i) 客戶的姓名、聯絡詳情、投資組合資料、交易模式及財務背景可被用於直接促銷本集團的投資及有關財務產品及服務；及
- (ii) 若客戶不願意本公司使用及/或轉送個人資料作直接促銷，客戶可行使其不同意此安排的權利。

### 3. 查閱和修正的權利

根據條例之規定，客戶有權查閱和修正客戶的個人資料。一般來說(除某些豁免外) 權利；

- (i) 詢問中國中期證券有限公司是否持有與客戶有關的個人資料；
- (ii) 在合理的時間內，客戶可查閱其個人資料；公司將以合理的方式及清楚易明的格式回覆客戶，但須收取合理的費用。
- (iii) 要求修正客戶的個人資料；及
- (iv) 如客戶要求查閱或修正個人資料被拒絕，客戶有權要求說明被拒絕的理由及反對任何該等拒絕。

### 4. 聯絡人

如客戶要求查閱及/或修正個人資料及/或不同意收取直接促銷的資料，客戶可致電 3700 1300 或郵寄至 [help.sec@cifcohk.com](mailto:help.sec@cifcohk.com) 與本公司的客戶服務主任聯絡。

## 風險披露聲明

1. 證券交易的風險  
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。
2. 期貨及期權交易的風險  
買賣期貨合約或期權的虧蝕風險可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使你設定了備用指示，例如“止蝕”或“限價”等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執行。你可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額，你的未平倉合約可能會被平倉。然而，你仍然要對你的帳戶內任何因此而出現的虧欠數額負責。因此，你在買賣前應研究及理解期貨合約及期權，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權，便應熟悉行使期權及期權到期時的程序，以及你在行使期權及期權到期時的權利與責任。

3. 買賣創業板股份的風險  
創業板股份涉及很高的投資風險。尤其是該等公司可在無需具備盈利往績及無需預測未來盈利的情況下在創業板上市。創業板股份可能非常波動及流通性很低。

你只應在審慎及仔細考慮後，才作出有關的投資決定。創業板市場的較高風險性質及其他特點，意味著這個市場較適合專業及其他熟悉投資技巧的投資者。

現時有關創業板股份的資料只可以在香港聯合交易所有限公司所操作的互聯網網站上找到。創業板上市公司一般毋須在憲報指定的報章刊登付費公告。

假如你對本風險披露聲明的內容或創業板市場的性質及在創業板買賣的股份所涉風險有不明之處，應尋求獨立的專業意見。

4. 在香港以外地方收取或持有的客戶資產的風險  
本公司在香港以外地方收取或持有的客戶資產，是受到有關海外司法管轄區的適用法律及規例所監管的。這些法律及規例與《證券及期貨條例》(第571章)及根據該條例制訂的規則可能有所不同。因此，有關客戶資產將可能不會享有賦予在香港收取或持有的客戶資產的相同保障。
5. 在香港聯合交易所有限公司買賣納斯達克－美國證券交易所證券的風險  
按照納斯達克－美國證券交易所試驗計劃(“試驗計劃”)掛牌買賣的證券是為熟悉投資技巧的投資者而設的。你在買賣該項試驗計劃的證券之前，應先諮詢本公司的意見和熟悉該項試驗計劃。你應知悉，按照該項試驗計劃掛牌買賣的證券並非以香港聯合交易所有限公司的主板或創業板作第一或第二上市的證券類別加以監管。

6. 使用網上交易協議下之電子服務的風險

如果你透過電子服務進行買賣，你便須承受該電子服務系統帶來的風險，包括有關係統硬體和軟件可能會失靈的風險。系統失靈可能會導致你的買賣盤不能根據指示執行，甚或完全不獲執行；

由於未可預計的交通擠塞和其他原因，電子服務可能並不可靠的，及存在通過電子服務進行的交易在傳輸和接收你的指示或其他資訊過程中可能會被耽誤、延遲執行你的指示或有關指示以有別於你發出指示時的市價執行、指示在傳輸時被中斷或停頓等風險。在通訊過程中也存在誤解或錯誤的風險，以及在發出了指示後，通常也不一定可以取消。由於此類中斷、耽誤或被第三方進入而使客戶遭受的任何損失，本公司概不承擔責任。如果你不準備接受此類中斷或耽誤引致的風險，你不應透過電子服務來作出任何指示；及

通過電子服務向你提供的市場數據和其他資訊可能是本公司從第三者獲得的。雖然本公司相信這些數據和資訊是可靠的，但本公司或該等第三者都不會保證這些數據和資訊的準確性、完整性和即時性。

7. 保證金買賣的風險

藉存放抵押品而為交易取得融資的虧損風險可能極大。你所蒙受的虧蝕可能會超過你存放於本公司作為抵押品的現金及任何其他資產。市場情況可能使備用交易指示，例如“止蝕”或“限價”指示無法執行。你可能會在短時間內被要求存入額外的保證金款額或繳付利息。假如你未能在指定的時間內支付所需的保證金款額或利息，你的抵押品可能會在未經你的同意下被出售。你應密切留意帳戶狀況，在市場波動下，本公司未必能聯絡你或提供足夠時間予你存錢，而你的持倉將有可能被強制平倉。此外，你將要為你的帳戶內因此而出現的任何短欠數額及需繳付的利息負責。因此，你應根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種融資安排是否適合你。

8. 買賣外國證券包括中國 B 股的風險

你必須先瞭解外國證券買賣的性質以及將面臨的風險，然後方可進行外國證券的買賣。特別是，儘管本公司是聯交所的交易所參與者，外國證券的買賣並不受聯交所所管轄，並且不會受到投資者賠償基金所保障。你應根據本身的投資經驗、風險承受能力以及其他相關條件，小心衡量自己是否適合參與該等買賣及徵求獨立專業意見(如有疑問)。

9. 於場外交易場交易的風險

你必須了解場外(「Over-the-Counter」)交易的性質、交易設施及你可承擔的風險程度，才可利用本公司提供的場外交易場的場外交易設施進行交易。你在場外交易場進行交易須承擔信貸、結算及相關場外交易，包括(但不限於)證券在交易所上市前的交易的其他交易對手風險。本公司並不保證相關證券的結算，你須承擔你及/或你的交易對手無法結算所招致的任何虧損或開支。

如個別證券其後無法在交易所上市，在場外交易場執行的交易可能會取消或成為無效。此外，由於在場外交易場交易的流通性相對交易所正規市場時間為低，你的指示可能只有部份執行或全部未能執行。此外，在場外交易場交易的波幅亦可能較交易所正規市場時間為高。在場外交易場交易的流通性較低及波幅較高，可能導致個別證券



種類的買賣差價較正常闊。

在場外交易場交易的證券價格，亦可能與證券在交易所上市後在正規市場時間交易的開市或交易價格出現重大差距。場外交易場顯示的證券價格可能無法反映相同證券於其他同時運作的自動化交易系統交易的價格。發行人發表的新聞公告可能會影響證券在正規市場時間後的價格。同樣地，重要財務資料通常會在正規市場時間以外發表。此等公告可能會在場外交易場進行交易期間發放，並會導致個別證券種類的價格被誇大及產生不能持續的影響。

#### 10. 外幣交易的風險

以外幣計算產品的買賣所帶來的利潤或招致的虧損（不論交易是否在你本身所在的司法管轄區或其他地區進行），均會在需將產品的單位貨幣兌換成另一種貨幣時受匯率波動的影響。

#### 11. 交易所交易票據("ETNs")的風險

ETN是一種由承銷銀行發行的無擔保、非次級債務證券，旨在為投資者提供各個市場基準的回報。ETN的回報通常與一個市場基準或策略的表現掛鉤，並扣除適用的費用。與其他債務證券類似，ETN有到期日，且僅以發行人信用作為支持。

投資者可以透過交易所買賣ETN或於預定到期日收取現金付款，或視乎基準指數的表現有機會直接向發行人提早贖回ETN(須扣除適用的費用)。然而，投資者於贖回時可能受ETN的提早贖回條件限制，例如最少贖回數量。

投資者並無保證將於到期日或發行人提早回購時可收回投資本金或任何投資回報。對於ETN，正面表現的月份或無法抵銷其中某些極不利之月度表現。ETN發行人有權隨時按回購價值贖回ETN。若於任何時候ETN的回購價值為零，投資者的投資則變得毫無價值。ETN可能流通性不足，投資者並無保證可隨時按其意願，以目標價格買賣。

儘管ETF與ETN均有追蹤基準指數的特性，但ETN屬於債務證券，並不實際擁有其追蹤的任何資產，擁有的僅是發行人向投資者分配理論上存在的基準指數所反映的回報之承諾。ETN對投資組合的多元化程度有限，投資者須受集中於特定指數及指數成份的集中性風險。鑒於ETN屬無抵押品的債務工具，若ETN發行商發生違約或破產，最大潛在損失可能是投資額的百分之百及無法獲得任何利潤。

即使受追蹤的相關指數沒有變化，發行人信用評級降級亦會導致ETN的價值下跌。因此，買賣ETN的投資者直接面臨發行人的信用風險，且在發行人宣佈破產的情況下僅擁有無擔保的破產索償權。本金金額須扣除定期繳納的投資者費用或任何適用的費用，該等費用會對回報產生不利影響。你應注意ETN的相關資產可能以ETN本身以外的貨幣計值的匯率風險。匯率變動可為你的投資帶來不利影響。

個別ETN可能會採用槓桿，而ETN的價值會因應其對於相關資產的槓桿比率而迅速變化。你應注意ETN的價值可能會跌至零，你可能損失所有的投資本金。

#### 12. 違責風險及交易對手風險

所有產品都具有違責風險及/或交易對手風險。違責風險是指發行商未能根據協定繳付。遇上經濟不景，發行商未必能成功借貸繼續經營或償還舊債。信貸評級是評估結

構性產品違約風險最常用的工具。信貸評級代表信貸評級機構於某一特定時間內的意見，而信貸評級往往會因應發行商的財政狀況或市場情況的改變而作出調整。

交易對手風險指交易方無力履行其財務合約責任，雖然信貸評級的評級有一定的可靠性，投資者除了要參考發行商的信貸評級外，更要仔細留意產品的結構本身是否涉及衍生工具，以免招致損失。

### 13. 集體投資計劃之風險

集體投資計劃可廣泛地（最多100%）投資於金融衍生工具，定息證券及/或結構性產品（包括但不限於信用違約掉期、次等投資級別債務、按揭抵押證券及其他資產抵押證券）、並涉及不同的風險（包括但不限於交易對手風險、流通性風險、信用風險及市場風險）集體投資計劃可能使用衍生工具的交易策略可能招致損失的部份原因包括但不限於：市場狀況動盪、衍生工具與取決其價格的證券走勢關連性不完美、市場缺乏流動性，以及交易對手方的違責風險。

### 14. 衍生產品及結構性產品之風險

發行商失責風險：倘若結構性產品發行商破產而未能履行其對所發行證券的責任，你只被視為無抵押債權人，對發行商任何資產均無優先索償權。因此，你須特別留意結構性產品發行商的財力及信用。

非抵押產品風險：非抵押結構性產品並沒有資產擔保。倘若發行商破產，你可以損失其全數投資。要確定產品是否非抵押，你須細閱上市文件。

槓桿風險：結構性產品如衍生權證及牛熊證均是槓桿產品，其價值可按相對相關資產的槓桿比率而快速改變。你須留意，結構性產品的價值可以跌至零，屆時當初投資的資金將會盡失。

有效期的考慮：結構性產品設有到期日，到期後的產品即一文不值。你須留意產品的到期時間，確保所選產品尚餘的有效期能配合其交易策略。特殊價格移動：結構性產品的價格或會因為外來因素(如市場供求)而有別於其理論價，因此實際成交價可以高過亦可以低過理論價。

外匯風險：若你所買賣結構性產品的相關資產並非以港幣為單位，其尚要面對外匯風險。貨幣兌換率的波動可對相關資產的價值造成負面影響，連帶影響結構性產品的價格。

流通量風險：聯交所規定所有結構性產品發行商要為每一隻個別產品委任一名流通量提供者。流通量提供者的職責在為產品提供兩邊開盤方便買賣。若有流通量提供者失責或停止履行職責，你或就不能進行有關產品的買賣，直至有新的流通量提供者委任出來止。

### 15. 買賣衍生權證之風險

時間損耗風險：假若其他情況不變，衍生權證愈接近到期日，價值會愈低，因此不能視為長線投資。

波幅風險：衍生權證的價格可隨相關資產價格的引申波幅而升跌，你須注意相關資產

的波幅。

#### 16. 買賣牛熊證之風險

**強制收回風險：**買賣牛熊證，你須留意牛熊證可以即日「取消」或強制收回的特色。若牛熊證的相關資產值等同上市文件所述的強制收回價/水平，牛熊證即停止買賣。屆時，你只能收回已停止買賣的牛熊證由產品發行商按上市文件所述計算出來的剩餘價值(注意：剩餘價值可以是零)。

**融資成本：**牛熊證的發行價已包括融資成本。融資成本會隨牛熊證接近到期日而逐漸減少。牛熊證的年期愈長，總融資成本愈高。若一天牛熊證被收回，你即損失牛熊證整個有效期的融資成本。融資成本的計算程式載於牛熊證的上市文件。

#### 17. 交易所買賣基金之風險

**市場風險：**交易所買賣基金主要為追蹤某些指數、行業/領域又或資產組別(如股票、債券或商品)的表現。交易所買賣基金經理可用不同策略達至目標，但通常也不能在跌市中酌情採取防守策略。你必須要有因為相關指數/資產的波動而蒙受損失的準備。

**追蹤誤差：**這是指交易所買賣基金的表現與相關指數/資產的表現脫節，原因可以來自交易所買賣基金的交易費及其他費用、相關指數/資產改變組合、交易所買賣基金經理的複製策略等等因素。(常見的複製策略包括完全複製/選具代表性樣本以及綜合複製，詳見下文。)

**以折讓或溢價交易：**交易所買賣基金的價格可能會高於或低於其資產淨值，當中主要是供求因素的問題，在市場大幅波動兼變化不定期間尤其多見，專門追蹤一些對直接投資設限的市場/行業的交易所買賣基金亦可能會有此情況。

**外匯風險：**若你所買賣結構性產品的相關資產並非以港幣為單位，其尚要面對外匯風險。貨幣兌換率的波動可對相關資產的價值造成負面影響，連帶影響結構性產品的價格。

**流通量風險：**證券莊家是負責提供流通量、方便買賣交易所買賣基金的交易所參與者。儘管交易所買賣基金多有一個或以上的證券莊家，但若有證券莊家失責或停止履行職責，你或就不能進行買賣。

#### 18. 人民幣計價證券之風險

人民幣不能自由兌換。人民幣與外幣(包括港元)之間的轉換，是受中國的監管限制，並會影響以人民幣計價證券的流動性。人民幣計價的證券可能沒有定期交易或活躍市場。因此，你或許不能及時出售，或大幅折讓其產品的價值以作出售。如人民幣貶值，以港元計價的投資亦會下降。

#### 19. 有關透過滬港通交易之重要文件及特別風險

以下是一些通過中國中期證券有限公司(“公司”)透過滬港通買賣上海證券交易所之風險及其他重要詳情。由於涉及風險，你只應在你完全理解滬港通之性質及你將承受之風險才進行有關交易。你應按你的經驗、目的、財務資源及其他因素小心考慮(及在有需要時諮詢你的顧問)該等交易是否適合你。

你必須遵守中國內地及香港相關之法律及法規，和一切有關交易所之條例。在作出交易指示前，你必須接受并同意上述有關滬港通之風險，包括但不限於為上海證券交易所之上市條例、上海證券交易所條例及其他有關法律及法規負責。

19.1 不容許即日買賣

滬港通不允許即日買賣。在交易日（T 日）購買的股票只可在 T+1 日或以後出售。

19.2 不容許場外交易

所有交易一定要在上海證券交易所進行。場外交易及人手交易將不被允許。

19.3 開市前於公司之中央結算系統持足夠股票

如你欲在交易日出售股票，你一定要在同一交易日開市前將股票轉到公司相應之中央結算系統戶口。

19.4 股票及款項交收安排

上海證券交易所之交易及股票結算將在 T 日進行，而資金（包括交易金額及相關之費用及稅款）將於 T+1 日結算。你應確保戶口內有足夠的人民幣作結算之用。

19.5 公司有權在突發情況時取消你的落盤指令

公司有權在突發情況時（如 8 號風球），在沒有預先通知的情況下取消你的買賣指令。

19.6 每日額度限制

在上海證券交易所透過滬港通購買之證券將受每日額度限制。所以購買指令不保證可透過滬港通執行。

19.7 交易日及交易時間之差異

滬港通之交易日需要在香港及上海兩地同時開放市場交易，並在相應的交收日於兩地均有銀行服務。A 股之交易將遵從上海證券交易所之交易時間。

19.8 外資持股比例限制

中國內地法律限制外國投資者對單一國內上市公司之持股量。公司在收到香港聯交所強制出售指示後有權強制出售投資者的股票。因此，你應確保其完全理解中國內地有關持有股份之限制及披露責任之法規，並尊重該等法規。

19.9 短線交易利潤規例

按中國內地法律，“短線交易利潤規例”要求投資者歸還任何透過滬港通購買及出售之中國上市公司證券所獲之得益，如（a）投資者對中國內地之上市公司持股量超過有關滬港通監管機構不時制定之門檻，及（b）有關出售交易在購買交易之 6 個月內發生，反之亦然。

19.10 不受投資者賠償基金保障

投資者應注意在上海證券交易所之交易將不受香港投資者賠償基金保障。且因香港投資者並非透過中國內地經紀交易，香港投資者將不受中國內地之中國證

券投資者保護基金保障。

19.11 警告

上海證券交易所可要求香港聯交所指令公司向客戶發出警示公告（口頭或書面），及向某些不提供上海證券交易所交易服務。

19.12 責任

香港聯交所、香港聯交所之母公司及其子公司、上海證券交易所、上海證券交易所之子公司及該等之董事、僱員及代理人將不對公司、其客戶、或任何第三方因與上海證券交易所或滬港通有關之交易所做成之任何直接或間接損失負責。

## 孖展客戶協議

本孖展客戶協議是補充其依附的並為本公司與客戶簽訂的證券客戶協議，藉以使客戶的帳戶能夠進行孖展交易(「孖展帳戶」)，及本公司同意按客戶要求向客戶提供客戶交易的信用融資(「融資」)。如證券客戶協議與本孖展客戶協議的條款有任何衝突時，以後者的條款為準。

### 1. 定義

- 1.1 本孖展客戶協議中的術語之含義與證券客戶協議所界定者相同，另有特別聲明者除外。
- 1.2 證券客戶協議中所提及的「帳戶」，將被視為包括按照本孖展客戶協議而設立的孖展帳戶。
- 1.3 「抵押品」是指客戶現在或將來任何時候存放於、轉移或令致其轉移往本公司或其聯營公司或代名人的，或由本公司或其聯營公司或代名人持有的，或於本公司或其聯營公司接受作為在協議之下客戶債務的擔保的情況下，轉移往任何其他人士或由任何其他人士持有的所有款項和證券。該等抵押品將包括本公司或其聯營公司不時為任何目的而持有、托管或控制的款項及證券(包括任何額外或被替代的證券，及就該等證券或額外的或被替代的證券的累計或在任何時間透過贖回、分紅、優先股、認購權或其他形式所提供的所有已支付或需支付的股息或利息、供股權、權益、款項或財產。)
- 1.4 「信用限額」是指不管客戶的抵押品金額和保證金比率如何，本公司可提供予客戶的最大融資金額。
- 1.5 「保證金比率」是指抵押品價值的一個百分率，而該百分率將不高於客戶可向本公司借用的金額(或擔保其他形式的財務通融)與抵押品價值的百分率。

### 2. 孖展融資

- 2.1 此項融資將按照本孖展客戶協議、本公司提供給客戶的任何收費表及證券客戶協議內所訂定之條款(統稱為「孖展融資條款」)而提供給客戶。客戶同意該融資只會用在有關於本公司為客戶購入或持有證券之用途。
- 2.2 除下列第 2.4 條規定外，本公司可向客戶提供不超過本公司不時通知客戶的信用限額的融資金額。本公司可按不時通知，更改客戶可使用的信用限額及保證金比率。儘管有已通知客戶的信用限額，本公司仍可有酌情權向客戶提供超過該信用限額的融資，而客戶亦同意客戶有責任按第 6.1 條之規定全數償還任何由本公司提供的任何融資。
- 2.3 客戶指示並授權本公司提取融資用以清償應付本公司或其聯營公司任何有關客戶購買證券、履行本公司或其聯營公司要求任何持倉的保證金義務、或支付所欠本公司或其聯營公司的任何佣金或其他開支和費用的款項。
- 2.4 本公司在任何時候均有權不向客戶提供任何融資。客戶明白尤其是在下列任何

情況發生時，本公司將不會向客戶提供任何融資：

- (i) 客戶未能履行本協議的任何條款；或
  - (ii) 本公司認為客戶的財務狀況正出現或已出現了重大的不利變化，或任何人士的財務狀況發生了重大不利變化，而可能會影響客戶解除在協議之下的責任或履行客戶在協議之下的義務；或
  - (iii) 提供墊支將會令有關適用的信用限額被超過；或
  - (iv) 本公司根據其絕對酌情權，認為不提供融資將更為審慎或適宜。
- 2.5 只要客戶對本公司存在任何債務，本公司將有權在任何時候及不時拒絕客戶從客戶的帳戶提取任何或所有抵押品；及在未獲得本公司事先書面同意之前，客戶將不能從客戶帳戶提取任何部分或全部抵押品。
- 2.6 若本公司據其絕對酌情權，認為其提供的融資需要有足夠的擔保，客戶應根據本公司的要求，按照本公司指定的金額、形式，以現金、證券和/或其他資產的形式支付一定數額的存款或保證金，並在指定的時間內存到指定的帳戶內(稱為「追收保證金通知」)。為發出追收保證金通知，本公司將盡力及儘快按照客戶在開戶表格中提供的電話號碼以電話形式聯絡客戶，和/或通過郵件、傳真、電郵或其他方式，向客戶發出追收保證金通知。客戶同意，即使本公司未能以電話與客戶取得聯絡，或客戶未收到該書面通知，客戶將被視為已獲得適當的通知。
- 2.7 若客戶未能遵守本孖展客戶協議第 2.6 條的規定，將構成證券客戶協議第 11 條之下的違約事件。
- 2.8 客戶同意為自己獲得的融資支付利息，及利息將逐日計算。利息率應為一個高於本公司資金成本的百分率，並將會隨當前的貨幣市場狀況而改變及由本公司不時通知客戶。該利息費用可由本公司從客戶在本公司或其聯營公司開立的孖展帳戶或任何其他帳戶中扣除。

### 3. 抵押

- 3.1 客戶以實益擁有人的身份，以第一固定抵押方式向本公司抵押所有客戶於抵押品的各種權利、所有權、利益及權益，以作為持續的抵押品(「抵押」)，以便客戶在接獲要求後償付客戶可能欠本公司或其聯營公司的所有款項及債項(絕對或或有的)，及客戶在現時或將來履行孖展融資條款下可能到期、所欠或招致的義務，或客戶不論於任何帳戶或以何種形式而欠本公司或其聯營公司的債項(不論是單獨或與其他人士一起，及不論以何種名稱形式或商號)，連同由作出還款要求日期至付還日期期間的利息，以及在本公司或其聯營公司記錄中所列的任何佣金、法律或其他費用、收費及開支。
- 3.2 即使客戶向本公司和/或其聯營公司作出任何中期支付或結清帳戶，或清還全部或部分欠款；及即使客戶結束在本公司開立的任何帳戶，並在隨後由客戶獨自或與其他人隨後共同在本公司重開或再開立任何帳戶，該抵押將仍屬一項連續的抵押，並將會涵蓋現時客戶於本公司或其聯營公司的任何帳戶構成結餘欠款的所有或任何款項，或其他地方顯示出客戶欠本公司或其聯營公司的結餘欠

款。

- 3.3 客戶聲明並保證抵押品乃是由客戶本人合法及實益擁有，客戶有權將抵押品存放於本公司或其聯營公司，所存放的抵押品在現時或將來都不受任何類型的留置權、抵押或處置權所約束，並且構成抵押品的任何股票、股份和其他證券現時已全數繳足股款及將會全數繳足股款。
- 3.4 當客戶不可撤銷地全數付清根據證券客戶協議之下所有可能應支付或成為應支付的款項，及已全部履行客戶在孖展融資條款之下的義務後，本公司將會在客戶要求下及支付所需費用後，向客戶發還本公司在抵押品的所有權利、所有權和權益，並會就客戶為妥善處理該項發還而要求其作出的指令和指示而行事。
- 3.5 在該抵押成為可強制執行之前，(i)本公司只須向客戶發出通知後，便有權行使與抵押品有關的權利，以保障抵押品的價值；及(ii)除非在本孖展客戶協議另有規定，否則客戶可指示行使附於或與抵押品有關的其他權利，但此舉不得與客戶在孖展融資條款之下的義務有所矛盾，或在任何形式下可能損害本公司就抵押品的權利。

#### 4. 授權書

客戶可以擔保的方式，不可撤銷地任命本公司作為客戶的受托代表人，代表客戶並以客戶的名義行事，及簽署、蓋章、執行、交付、完善及訂立所有契約、文書、文件，作為或事物，以履行根據孖展融資條款施加於客的義務，及在整體上令本公司行使根據孖展融資條款或根據法律而賦予本公司的權利和權力，包括(但不限於)：

- (i) 就任何抵押品簽立任何轉讓契或擔保；
- (ii) 就任何抵押品完善其所有權；
- (iii) 就任何抵押品之下或所產生的到期或變成到期的任何及所有款項和索償而作出查詢、規定、要求、接收、和解及作出良好的解除；
- (iv) 就任何抵押品發出有效的收據和解除及背書任何支票或其他票據或匯票；及
- (v) 就為著本公司認為有必要或有利於保護根據孖展融資條款下產生的抵押品起見，一般而言作出任何索償、或採取任何法律行動或進行任何訴訟程序。

#### 5. 抵押品的處置

客戶同意，如按照證券客戶協議或孖展融資條款出售任何證券，本公司擁有絕對酌情權出售或處置的任何抵押品，並且當本公司出售有關證券時，由本公司一位職員所作出表示有關的銷售權已變得可行使的聲明，對於任何購買該等抵押品的人士或其他根據該項出售而獲取所有權的其他人士而言已屬有關事實的最終證據，並且沒有任何與本公司或其代名人交易之人士有必要查詢該宗出售交易的情況。

#### 6. 融資的終止

- 6.1 該項融資在接獲要求時便需付還，並可由本公司根據其絕對酌情權予以更改或終止。尤其是如出現以下其中一項或多項事件，該項融資將會被終止：
  - (i) 根據《證券及期貨(客戶證券)規則》第7條規定而給予本公司的客戶授權被撤回或不再被續期；或



- (ii) 根據證券客戶協議之第 11 和 12 條而終止本協議，而就此而言，任何的終止通知將被視為對該項融資的終止通知。

6.2 該項融資終止時，客戶所欠的任何未清債務應立即向本公司清還。

6.3 償還所欠本公司的全部或任何借貸款項本身並不構成取消或終止孖展融資條款。

## 7. 不受影響的擔保

在不影響上述的概括性原則下，該抵押或其所抵押的數額將不會因以下所述的任何事物所影響；

- (i) 本公司或其聯營公司就孖展融資條款或任何其他責任，而在現時或將來所持有的任何其他保證金、擔保或彌償；
- (ii) 任何保證金、擔保或彌償或其他文件的任何其他修訂、更改、豁免或解除 (除有關的修改、修訂、豁免或解除外，包括該抵押)；
- (iii) 本公司或其聯營公司就任何保證金、擔保或彌償或其他文件(包括該抵押)的強制執行或沒有強制執行或免除；
- (iv) 不論由本公司或其聯營公司向客戶或其他任何人所給予的時間、寬限、豁免或同意；
- (v) 不論是由本公司或其他任何人向客戶所作出或沒有作出根據孖展融資條款的任何還款要求；
- (vi) 客戶無力還債、破產、死亡或精神失常；
- (vii) 本公司與任何其他人合併、兼併、或重組或向任何其他人出售或轉讓本公司的全部或部份業務、財產或資產；
- (viii) 客戶可能在任何時候對本公司或任何其他人所存在的任何索償、抵銷或其他權利；
- (ix) 本公司與客戶或任何其他人訂立的安排或和解協議；
- (x) 涉及該項融資的任何文件的任何條款，或任何保證金、擔保或彌償(包括該抵押)，或在任何該等文件或任何保證金或彌償(包括該抵押)之下及有關條款的不合法性、無效、或未能執行或缺陷，無論原因是基於於越權、不符合有關人士的利益，或任何人未經妥善授權、未經妥善簽立或交付或因為任何其他緣故；
- (xi) 任何根據涉及破產、無力還債或清盤的任何法律能夠避免的或受其影響的任何協議、保證金、擔保、彌償、付款、或其他交易；或任何客戶依賴任何該等協議、保證金、擔保、彌償、付款或其他交易所提供或作出的債務的免除、結算或清還，而任何該等債務免除、結算或清還將被視為受到相應的限制；或由本公司或任何其他人士所作出或遺漏或忘記作出的事物或任何其他交易、事實、

事宜或事物(如果不是因為本條款)可能在運作上損害或影響客戶在孖展融資條款之下的責任。

8. 風險披露

本公司要求客戶參閱附表 3 的風險披露聲明。

## 期權交易協議

本期權交易協議乃是本公司與客戶簽訂的證券客戶協議之補充，作為附件附錄在證券客戶協議之後。此協議允許客戶進行期權交易(「期權帳戶」)。而本公司同意向客戶提供交易所期權交易的服務。倘若證券客戶協議與本期權交易協議之條款發生衝突，以後者之條款為準。

### 1. 釋義

- 1.1 本期權交易協議中的術語具有與證券客戶協議或聯交所期權交易規則中的術語有同樣的含義，另有特別聲明者除外。
- 1.2 證券客戶協議中所提到的「帳戶」將被視為包含根據本期權交易協議建立的期權帳戶。
- 1.3 「期權交易」是指期權長倉交易的購入、平倉、行使、結算以及解除，並包括通過期權帳戶沽出期權或建立任何未平倉空倉。
- 1.4 「客戶合約」具有與聯交所之期權交易規則中同樣的含義，有效的期權合約是指期權系統將一個期權指示與關於這項期權的另外一個期權指示進行配對，並受到某一特定期權之標準合約的條款和條件的制約。

### 2. 法例和規則

- 2.1 所有交易所的期權業務都應遵守適用於本公司的所有法例、規則及監管指令(「規則」)。這些規則包括聯交所的期權交易規則、聯交所期權結算所(「期權結算所」)的結算規則、香港中央結算所的規則、及其他適用法律及規例。特別是，期權結算所有權根據規則來調整合約的條款，同時本公司應將影響到客戶作為一方的客戶合約之任何此類調整通知客戶。由本公司、聯交所、期權結算所或香港中央結算所按這些規則而採取的一切行動對客戶都具有約束力。
- 2.2 客戶同意相關期權系列的標準合約之條款將適用於由本公司與客戶簽訂定的每份客戶合約，所有客戶合約都應按照這些規則來簽訂、行使、結算和解除。

### 3. 抵押品

- 3.1 客戶同意按不時的協定向本公司提供現金及/或證券及/或其他資產(「抵押品」)。作為客戶根據本期權交易協議對本公司所負責任的擔保。此抵押品應按照本公司的不時要求支付或提交。抵押品的金額應不少於(但可超過)規則中有關客戶未平倉持倉及交付了責任的數額，並可能因應市值變動要求更多抵押品。
- 3.2 客戶將應要求給予本公司規則可能規定本公司須具有的授權，以授權本公司直接或透過另一名期權交易所參與者，交付該等證券予期權結算所及其他結算所，以作為抵押品，從而進行源自該名客戶給予本公司指示的在交易所交易的期權業務；及本公司並沒有獲得客戶任何其他授權，從而借入或借出客戶的證券或為著任何其他目的以其他方式不再管有客戶的任何證券(但該等證券將給予

客戶或得到客戶的指示的情況除外)。

#### 4. 客戶違約

4.1 如果客戶未能根據本期權交易協議履行本身的任何責任和/或償還客戶的任何債務，包括未提供抵押品，這將構成證券客戶協議之第 11 條規定的違約事件，倘若出現違約事件，本公司除了按照第 11.2 條採取行動外，本公司還將進一步有權：

- (i) 拒絕接受客戶就在交易所交易的期權業務給予的進一步指示；
- (ii) 將客戶與本公司之間的部分或所有客戶合約平倉；
- (iii) 訂立合約或進行證券、期貨或商品的交易，以履行所產生的責任或對沖本公司因客戶未有履行責任而須承擔的風險；或
- (iv) 處置保證金，並將該等處置所獲得收益清償客戶欠本公司的債務。

客戶欠本公司的一切債務清償後的任何收入餘額應付予客戶。

4.2 客戶同意按照本公司不時通知客戶的息率和其他條款，支付期權帳戶內所有未清償逾期欠款之利息(包括客戶被判定應償債項後所招致的利息)。

#### 5. 合約

5.1 就按照客戶之指示已執行的所有期權合約，客戶將在本公司通知的期間內，付予本公司客戶已獲知會的期權金、本公司的佣金及其他任何費用以及聯交所或其他交易所規定適用的交易徵費；並且本公司可從期權帳戶或客戶在本公司或任何聯營公司開立的其他帳戶中扣除該等期權金、佣金、費用及交易徵費。

5.2 本公司可隨時就客戶的未平倉持倉及交付責任訂定限額並不時通知客戶。

5.3 客戶確認：

- (i) 本公司可能會將客戶合約平倉以符合聯交所或任何其他有關的交易所訂定的持倉限額；
- (ii) 如果本公司失責，聯交所或任何其他有關的交易所的失責處理程序可能會導致客戶合約被平倉，或由另一名期權交易所參與者與客戶所訂立的客戶合約所取代。

5.4 客戶行使客戶合約或客戶合約被行使時，客戶應根據標準合約及按照其從本公司所獲通知，履行客戶根據有關合約須承擔的交付責任。

5.5 客戶確認，在有關到期日(但亦只限於有關到期日當日)，期權系統將就價內值百分比相等於或高於聯交所期權結算所或其他結算所不時厘定的標準的所有價內期權長倉未平倉合約，自動產生行使指示。客戶可指示本公司按照期權結算所的《結算運作程序》在有關到期日系統終止前，取消「自動產生行使指示」。

5.6 客戶確認，如客戶提出要求，本公司可同意根據規則，以客戶與另一名期權交

所參與者訂立的客戶合約，取代本公司與客戶訂立的有關客戶合約。

5.7 客戶確認，雖然所有期權合約均在聯交所或其他交易所執行，客戶及本公司在客戶合約中須以當事人身分訂立合約。

## 6 風險披露聲明

本公司建議客戶參考附表 3 中的風險披露聲明。

## 7 陳述和保證

客戶確認：

- (i) 期權帳戶純粹為著客戶的帳戶及利益而並非為任何其他人的利益而運作，或
- (ii) 客戶已向本公司書面披露某人的姓名或名稱(期權帳戶是為該某人的利益而運作)；或
- (iii) 客戶已要求本公司以綜合帳戶運作期權帳戶，並會即時應要求通知本公司任何擁有客戶合約的最終實益權益人士的身份。

## 8 一般事項

8.1 本公司將應要求向客戶提供期權合約的產品細則。

8.2 倘若本公司未能按照期權交易協議的規定履行對客戶的責任，客戶有權向根據香港法例設立的投資者賠償基金索償，但須受到該項投資者賠償基金不時制定的條款所規限。

8.3 本公司獲註冊為期權買賣交易所參與者，主要負責處理客戶的事務的期權主任或期權代表已列在附表 6 的開戶表格內。

附表 6

開戶表格

- 1A 個人/聯名帳戶開戶表格
- 1B 企業帳戶開戶表格