

專業投資者聲明書及評核表

客戶名稱：_____

帳戶號碼：_____

日期：_____

A 部分－機構投資者評估表格

根據經不時修訂、修改或重新制定的《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）附表 1 第 1 部分所載之定義，下表可用以評估您是否屬於以下任何一個組別的專業投資者（「**機構專業投資者**」）：

專業投資者類別	
<input type="checkbox"/>	認可交易所、認可結算所、認可控制人或認可投資者賠償公司，或根據本條例第 95(2)條獲認可提供自動化交易服務的人；
<input type="checkbox"/>	中介人，或經營提供投資服務的業務並受香港以外地方的法律規管的其他人；
<input type="checkbox"/>	認可財務機構，或並非認可財務機構但受香港以外地方的法律規管的銀行；
<input type="checkbox"/>	根據《保險公司條例》(第 41 章)獲授權的保險人，或經營保險業務並受香港以外地方的法律規管的其他人；
<input type="checkbox"/>	符合以下說明的計劃— (i) 屬根據本條例第 104 條獲認可的集體投資計劃；或 (ii) 以相似的方式根據香港以外地方的法律成立，並(如受該地方的法律規管)根據該地方的法律獲准許營辦，或營辦任何該等計劃的人；
<input type="checkbox"/>	《強制性公積金計劃條例》(第 485 章)第 2(1)條界定的註冊計劃，或《強制性公積金計劃(一般)規例》(第 485 章，附屬法例 A)第 2 條界定的該等計劃的成分基金，或就任何該等計劃而言屬該條例第 2(1)條界定的核准受託人或服務提供者或屬任何該等計劃或基金的投資經理的人；
<input type="checkbox"/>	符合以下說明的計劃— (i) 屬《職業退休計劃條例》(第 426 章)第 2(1)條界定的註冊計劃；或 (ii) 屬該條例第 2(1)條界定的離岸計劃，並(如以某地方為本籍而受該地方的法律規管)根據該地方的法律獲准許營辦， 或就任何該等計劃而言屬該條例第 2(1)條界定的管理人的的人；
<input type="checkbox"/>	任何政府(市政府當局除外)、執行中央銀行職能的任何機構，或任何多邊機構；
<input type="checkbox"/>	(除為施行本條例附表 5 外)符合以下說明的法團— (i) 屬下述者的全資附屬公司— (A) 中介人，或經營提供投資服務的業務並受香港以外地方的法律規管的其他人；或 (B) 認可財務機構，或並非認可財務機構但受香港以外地方的法律規管的銀行；

- (ii) 屬持有下列者的所有已發行股本的控股公司—
 (A) 中介人，或經營提供投資服務的業務並受香港以外地方的法律規管的其他人；或
 (B) 認可財務機構，或並非認可財務機構但受香港以外地方的法律規管的銀行；或
- (iii) 屬第(ii)節提述的控股公司的任何其他全資附屬公司；

B 部分—法團專業投資者評估表格

(a) 法團專業投資者類別

根據《證券及期貨條例》附表 1 第 1 部分所載之定義，以及《證券及期貨(專業投資者)規則》（「《專業投資者規則》」）（香港法例第 571D 章）第 3(a)、(c)及(d)條，請確認您是否以下任何一個組別的专业投資者（「**法團專業投資者**」）：

專業投資者類別	條件	證明文件
<input type="checkbox"/> 信託法團	擔任一項或多於一項信託的信託人，而在該項或該等信託下獲託付的總資產在有關日期不少於\$40,000,000 或等值外幣	<ul style="list-style-type: none"> 就該信託法團；並 在有關日期前 16 個月內，擬備的最近期的經審計的財務報表 <p>或</p> <ul style="list-style-type: none"> 就該項信託或該等信託中任何一項信託；並 在有關日期前 12 個月內，發給該信託法團的一份或多於一份保管人結單
<input type="checkbox"/> 法團或合夥	擁有的： <ul style="list-style-type: none"> 投資組合在有關日期不少於 \$8,000,000 或等值外幣； 或 總資產在有關日期不少於\$40,000,000 或等值外幣 	<ul style="list-style-type: none"> 就該法團或合夥(視屬何情況而定)；並 在有關日期前 16 個月內，擬備的最近期的經審計的財務報表 <p>或</p> <ul style="list-style-type: none"> 在有關日期前 12 個月內發給該法團或合夥(視屬何情況而定)的一份或多於一份保管人結單
<input type="checkbox"/> 其他法團 （在有關日期的唯一業務是持有投資項目並在有關日期由任何一個或多於一個上述的信託法團、個人或法團／合夥全資擁有的任何法團）	請參見上文	<ul style="list-style-type: none"> 用以證明法團由任何一個或多於一個上述的信託法團或法團／合夥全資擁有的信息或以下 C 部分所指定的個人

(b) 法團專業投資者類別附加條件

根據《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》（「**操守準則**」）第 15.3A 段，越秀證券有限公司（「**越秀證券**」）須評估您就擬投資於的每類產品和市場而言，是否符合以下三個條件（「**附加條件**」）：

(1) 您是否擁有合適的企業架構、投資程序及監控措施？

(i) 請詳述您如何作出投資決定

(ii) 您在內部是否設有由具備勝任能力及適當資格的专业人士組成的庫務、投資或類似職能，負責您的投資策略及投資程序？

- (iii) 您是否設有由具備勝任能力及適當資格的專業人士組成的專責投資委員會，負責您的投資策略及投資程序；及(a)該委員會是否代表您作出投資決定或(b)您在作出有根據的投資決定時是否會考慮該委員會的意見或建議？
- (iv) 您是否委聘由具備勝任能力及適當資格的專業人士組成的外部投資顧問團隊，負責您的投資策略及投資程序；及(a)該團隊是否代表您作出投資決定或(b)您在作出有根據的投資決定時是否會考慮該團隊的意見或建議，而在每個情況下，該外部團隊乃：(A)獨立於越秀證券；(B)受制於規管監察（如有此規定）；及(C)以投資顧問身分就投資策略、意見及建議向您提供意見？
- (v) 您是否依據及遵循您的有連繫法團的投資策略、意見及建議，前提是該有連繫法團：(a)設有內部庫務、投資或類似職能；(b)設有專責投資委員會；或(c)委聘符合上文第(iv)段所述的條件的外部投資顧問團隊，並由具備勝任能力及適當資格的專業人士組成，負責您的投資策略及投資程序？

產品	相關市場	對問題(ii) 至(v)的答案
<input type="checkbox"/> 權益證券		問題(ii). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iii). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iv).(a) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iv).(b) <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C 問題(v). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 期貨及期權		問題(ii). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iii). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iv).(a) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iv).(b) <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C 問題(v). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 認股權證、牛熊證及股票期權		問題(ii). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iii). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iv).(a) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iv).(b) <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C 問題(v). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 固定收益證券如債券、可轉換債券		問題(ii). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iii). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iv).(a) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iv).(b) <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C 問題(v). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 共同基金／單位信託		問題(ii). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iii). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iv).(a) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iv).(b) <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C 問題(v). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 結構性產品（股票掛鉤存款／高息票據、貨幣掛鉤存款）		問題(ii). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iii). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iv).(a) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iv).(b) <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C 問題(v). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 其他（請說明）： _____		問題(ii). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iii). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iv).(a) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 問題(iv).(b) <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C 問題(v). <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(注：請提供下文問題(2)所列出之信息及證明文件，以證明負責您的投資策略及投資程序的专业人士具備勝任能力及資格。)

(2) 負責代表您作出投資決定的人士是否具備充分的投資背景(包括該人士的投資經驗)？

請提供以下信息：

- ☐ 與有關產品及市場直接相關及有關連的投資經驗及歷史(包括個人投資及為他人帳戶作出的投資)，並顧及責任程度、投資年期及時間有多久遠；
- ☐ 與有關產品及市場直接相關及有關連的金融業工作經驗(包括投資管理、投資研究、建議或出售投資產品)，並顧及責任程度、投資年期及時間有多久遠；
- ☐ 與有關產品及市場相關的學歷或專業資格；及
- ☐ 其他相關經驗及資格(如有)。

(3) 您是否對所涉及的風險有所認知(以負責作出投資決定的人士對相關風險的認知為準)？

☐ 是 ☐ 否

C 部分—個人專業投資者評估表格

(a) 根據《證券及期貨條例》附表1第1部分所載之定義，以及《專業投資者規則》第3(b)條，請確認您是否以下組別的專業投資者(「**個人專業投資者**」)：

專業投資者類別	條件	證明文件
<input type="checkbox"/> 個人 (單獨或聯同其有聯繫者於某聯權共有帳戶)	擁有的投資組合在有關日期不少於\$8,000,000或等值外幣	<ul style="list-style-type: none"> - 由該人的核數師或會計師在有關日期前12個月內發出的證明書 或 - 在有關日期前12個月內發給該人(單獨或聯同有關有聯繫者)的一份或多於一份保管人結單

(b)

產品	相關市場	投資經驗
<input type="checkbox"/> 權益證券		問題(i).投資經驗年期： 問題(ii).投資頻率：_____單/年 問題(iii).對相關投資產品認識的來源： <input type="checkbox"/> 課程： <input type="checkbox"/> 工作經驗： <input type="checkbox"/> 其他：
<input type="checkbox"/> 期貨及期權		問題(i).投資經驗年期： 問題(ii).投資頻率：_____單/年 問題(iii).對相關投資產品認識的來源： <input type="checkbox"/> 課程： <input type="checkbox"/> 工作經驗： <input type="checkbox"/> 其他：

<input type="checkbox"/> 認股權證、牛熊證及股票期權		問題(i).投資經驗年期： 問題(ii). 投資頻率：_____單/年 問題(iii).對相關投資產品認識的來源： <input type="checkbox"/> 課程： <input type="checkbox"/> 工作經驗： <input type="checkbox"/> 其他：
<input type="checkbox"/> 固定收益證券如債券、可轉換債券		問題(i).投資經驗年期： 問題(ii). 投資頻率：_____單/年 問題(iii).對相關投資產品認識的來源： <input type="checkbox"/> 課程： <input type="checkbox"/> 工作經驗： <input type="checkbox"/> 其他：
<input type="checkbox"/> 共同基金／單位信託		問題(i).投資經驗年期： 問題(ii). 投資頻率：_____單/年 問題(iii).對相關投資產品認識的來源： <input type="checkbox"/> 課程： <input type="checkbox"/> 工作經驗： <input type="checkbox"/> 其他：
<input type="checkbox"/> 結構性產品（股票掛鉤存款／高息票據、貨幣掛鉤存款）		問題(i).投資經驗年期： 問題(ii). 投資頻率：_____單/年 問題(iii).對相關投資產品認識的來源： <input type="checkbox"/> 課程： <input type="checkbox"/> 工作經驗： <input type="checkbox"/> 其他：
<input type="checkbox"/> 其他（請說明）： _____		問題(i).投資經驗年期： 問題(ii). 投資頻率：_____單/年 問題(iii).對相關投資產品認識的來源： <input type="checkbox"/> 課程： <input type="checkbox"/> 工作經驗： <input type="checkbox"/> 其他：

D 部分—客戶同意被視為專業投資者

被視為專業投資者的風險及後果

儘管越秀證券可能為您提供以下部分服務，根據操守準則及／或《證券及期貨條例》（及其附屬法例），越秀證券並無監管責任，就您被視為專業投資者（定義見《證券及期貨條例》）的產品或市場提供以下服務：

(a) 適用於(i)能符合附加條件的法團專業投資者及(ii)機構專業投資者

(i) 有關客戶的資料

- (a) 須確立客戶的財務狀況、投資經驗及投資目標（《操守準則》第 5.1 段及附表 6 第 2(d)及 2(e)段），但上述豁免不適用於提供企業融資意見的持牌人或註冊人；
- (b) 須確保所作出的建議或招攬行為是合適的（《操守準則》第 5.2 段及附表 6 第 49 段）；及
- (c) 須評估您對衍生工具的認識，並根據您對衍生工具的認識將您分類（《操守準則》第 5.1A 段）。

(ii) 客戶協議

就越秀證券向您提供的服務訂立書面協議；

(iii) 風險披露聲明

向您提供任何相關的風險披露聲明，並提請您注意此等聲明；

(iv) 為客戶提供資料

披露交易相關資料（《操守準則》第 8.3A 段）

- (a) 越秀證券以何種身分（主事人或代理人）行事；
- (b) 越秀證券與產品發行人的聯繫；
- (c) 披露有關金錢收益及非金錢收益的資料；及
- (d) 概括地說明越秀證券向您提供費用及收費折扣的條款及細則。

此外，以下不適用於您：

- (a) 披露必須以書面作出，不論是以電子或其他形式。越秀證券應設有足夠措施，確保您在訂立交易前或在訂立交易時獲提供上述資料。
- (b) 如無法在交易完成前以書面形式提供資料，持牌人或註冊人應作出口頭披露，並在交易完成後，在切實可行範圍內盡快向您以書面形式提供該資料。
- (c) 以書面形式披露的資料，應按您所選擇的語文，以中文或英文版本呈示。

(v) 委託帳戶

- (a) 在為您進行交易之前，已向您取得書面授權，即使在未有您特定授權的情況下，仍可為您進行交易；及
- (b) 解釋授權及每年確認授權；

(b) 適用於(i)法團專業投資者；(ii)個人專業投資者；及(iii)機構專業投資者

(i) 為客戶提供資料

- (a) 須向您提供有關越秀證券和有關其僱員及其他代表其行事的人士的身分和受僱狀況的資料（《操守準則》第 8.1 段）；
- (b) 為您完成交易後，須盡快向您確認有關該宗交易的重點（《操守準則》第 8.2 段、附表 3 第 4 段及附表 6 第 18 段）；及
- (c) 須向您提供關於納斯達克－美國證券交易所試驗計劃的資料文件（《操守準則》附表 3 第 1 段）。

(ii) 成交單據、戶口結單及收據

除非您以書面另有通知越秀證券，否則越秀證券將根據《證券及期貨(成交單據、戶口結單及收據)規則》（香港法例第 571 章）向您提供成交單據、戶口結單或收據。

撤回權利

根據《操守準則》，您享有隨時透過給予越秀證券書面通知，撤回被視為專業投資者（不論就所有或任何部分產品或市場而言）的權利。假如您不再屬於上文A、B、C部分所定義及評估之專業投資者的類別，您應立即以書面通知越秀證券。

直到越秀證券已實際收到您的撤回書面通知，越秀證券將有權把您視為上述專業投資者，並承擔隨之而來的風險和後果。由於您在撤回要求生效之前仍是專業投資者，因此，在本表格下提出的撤回要求，不得損害及影響越秀證券向您提供的任何服務。

客戶聲明

本人／我們確認本人／我們已獲以所選的語言提供及解釋被視為專業投資者的風險和後果，以及撤回被視為專業投資者的權利，而本人／我們已被邀請閱讀相關信息，並按本人／我們的意願發問問題以及諮詢獨立意見。

本人／我們同意讓越秀證券（就產品和市場）把本人／我們歸類為***機構專業投資者／法團專業投資者（已符合／未符合附加條件）／個人專業投資者**，而本人／我們同意越秀證券毋須提供上述D部分所述的相關服務。本人／我們確認本人／我們所提供的信息及文件均為真實、完整和準確。假如本人／我們發覺自己的條件有任何變化，可能影響本人／我們是否合資格被歸類為專業投資者，本人／我們承諾將立即以書面形式通知越秀證券。

本人／我們確認，越秀證券將嘗試每年確認本人／我們已符合被視為法團專業投資者／個人專業投資者（視屬何情況而定）的先決條件。本人／我們在此確認並陳述，假如本人／我們沒有在規定的時間內對年度確認要求作出回覆，本人／我們將被視為已重申在此提供的信息及聲明。

**請刪去不適用者*

客戶名稱：

帳戶號碼：

客戶簽署

日期

E 部分—持牌代表聲明

本人已審查由客戶提交之《專業投資者聲明書及評核表》及證明文件（如適用）。透過“認識你的客戶”程序中對客戶的認知，本人確認，就產品和市場而言，客戶符合《專業投資者規則》及《操守準則》中成為***機構專業投資者／法團專業投資者（已符合／未符合附加條件）／個人專業投資者**的條件。

本人現聲明已用客戶所完全明白的語言，向客戶解釋本文件內容及同意被視為專業投資者一事的風險及後果，並邀請客戶提出問題及徵求獨立意見。本人亦已告知客戶享有撤回被視為專業投票者的權利。

**請刪去不適用者*

持牌代表姓名：

持牌代表簽署

日期

F 部分一審批

行管部	<input type="checkbox"/> 表格已由客戶及持牌代表填妥及簽署 <input type="checkbox"/> 證明文件（適用於法團專業投資者/個人專業投資者） <input type="checkbox"/> 資產證明（必須） <input type="checkbox"/> 其他（請列明） 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ <input type="checkbox"/> 核對客戶簽名 簽署： _____ 姓名：_____ 日期：_____
合規部	簽署： _____ 姓名：_____ 日期：_____
RO	簽署： _____ 姓名：_____ 日期：_____
行管部	<input type="checkbox"/> 已向客戶發送確認函及歸檔 簽署： _____ 姓名：_____ 日期：_____