



## 風險披露確認書

### 風險披露確認事項

您在開戶申請時,已在持牌代表的語音指引下完成風險披露。其中由您親自確認的內容如下:

尊敬的客戶,您好,我是叶頌銘,持有香港證監會發出的證券交易牌照,我的牌照號碼是BPI648,在您的賬戶開通之前,建議仔細閱讀客戶協議書和(按您選擇的語言而提供的)風險聲明,我會簡單地為您說明一下風險聲明的幾個要點:

投資者不應只單獨基於任何宣傳品而作出任何投資決定,閣下需因應自身的投資經驗,目的,風險承受能力、財政或相關狀況審慎考慮投資產品或服務是否適合您。證券價格有時可能會非常波動,可升亦可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而有機會招致損失。若有疑問,請聯系我們或尋求獨立的意見。

向富途證券提供授權書,容許其按照某份證券借貸協議書使用閣下的證券或證券抵押品、將閣下的證券抵押品再質押以取得財務通融,或將閣下的證券抵押品存放為用以履行及清償其交收責任及債務的抵押品,存在一定風險。

藉存放抵押品(如:股票)而為交易取得融資的虧損風險可能極大,閣下所蒙受的虧蝕可能會超過閣下存放於富途證券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「止損」或「限价」指示無法執行。閣下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。假如閣下未能在指定的時間內支付所需的保證金款額或利息,閣下的抵押品可能會在未經閣下的同意下被出售。此外,閣下將要為您的賬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,閣下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閣下。

外地具有與本地市場證券一般沒有關連的其他風險。外地證券的價值或收益可能較為波動及可能因貨幣匯率,外地稅務慣例,外地法例,政府慣例,規例及政治事件而遭受負面影響。閣下可能較難變賣外地證券的投資(如該等證券在有關市場的流動性有限)。外地法例,政府慣例及規例亦可能影響外地證券的可轉讓性。有關外地證券價值或風險程度的趨勢及可靠數據可能並非隨時可以獲得。

買賣期貨合約或期權的虧蝕風險可以極大。在某些情況下,閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金款額。即使閣下定了備用指示,例如「止蝕」或「限价」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。閣下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款額,閣下的未平倉合約可能會被平倉。然而,閣下仍然要對您的賬戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此,閣下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閣下。如果閣下買賣期權,應熟悉行使期權及期權到期時的程序,以及閣下在行使期權及期權到期時的權利與責任。

基金產品的價格可升可跌,過往之表現不能預示將來之表現。投資於基金未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。在最壞情況下,投資基金的价值或會大幅少於你的投資金額。

基金可廣泛地(最多100%)投資於衍生產品,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)。基金可能使用衍生產品的交易策略可能招致損失的部份原因包括但不限於:市場狀況動蕩、衍生產品與取決其價格的證券走勢連貫性不完美、市場缺乏流動性,以及交易對手方的違責風險。

基金投資可能面臨各種風險,包括市場風險,信貸風險,利率風險,流動性風險,交易對手風險,證券借貸風險,外匯風險,巨額贖回風險等,閣下可能無法及時贖回持有的全部基金份額。閣下在作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關基金之銷售文件(包括當中所載之投資政策及風險因素)。如有需要,閣下應諮詢獨立的专业意見。

債券投資可能面臨各種風險,包括信貸風險,流動性風險,貨幣風險,利率風險,市場風險等。

投資於高息債券,還須承受較高的信貸風險:高息債券的評級通常低於投資級別,或不獲評級,因此涉及的發行人違責風險往往較高以及受制於經濟周期的轉變:經濟下滑時,高息債券价值的跌幅往往會較投資級別債券為大,原因是(i)客戶會較為審慎,不願承擔風險;(ii)違責風險加劇。某些債券可能別具特點及風險,投資時須格外注意。這些包括:

永続性質的債券不設到期日,其利息派付取決於發行人在非常長遠的時間內的存續能力,利息或會因根據其條款及細則而有所延遲或終止。

對於可提早贖回的債券,當發行人於債券到期前行使贖回權,客戶便會面對再投資風險。

後償債券於發行人的清盤過程中獲較低的索償優先權,因此後償債券之持有人將承受比優先債券更高的風險。

如果債券具有付息及/或延遲派付利息的條款,客戶便無法確定將收取的利息金額及利息派付的時間。如果債券具有可延遲到期日的條款,客戶便沒有一個訂明償還本金的確實時間表。

當投資可換股或可交換性質的債券,客戶須承受股票及債券的投資風險,這些債券或同時具有或然撇減或彌補虧損特點,當發生觸發事件時,這些債券可能會作全數或部分撇賬,或轉換為普通股。

對於多於一個擔保人的債券。客戶應考慮事項例如擔保人的信譽、擔保人是否有重大業務,及所涉及的信貸支持結構。在一些信貸支持結構下,當觸發違約事件,債券持有人的權利可能從屬於發行人、擔保人和/或其他人的權利。

富途證券或會透過海外中介機構進行部分或全部債券交易。在其他司法管轄區的市场進行交易,可能涉及額外的風險,投資者享有的保障程度可能有所不同,甚或有所下降。在進行交易前,客戶應先了解將有關市場的性質和你就此須承擔的風險程度。客戶應按你的經驗、風險狀況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。

美國的稅制涵蓋所有源於美國的金融產品(包括可交易證券、互惠基金或債券等);閣下(個人或實體)無論是否美國稅務居民,只要投資或交易這些金融產品,均受美國稅法管轄。閣下應留意海外投資涉及的稅務問題,並視乎情況尋求專業稅務意見。閣下須留意,某些情況下,交易費用可能會超過交易金額。當指令執行後,閣下必須繳付相關佣金及收費,佣金及收費的更新通知會不時透過本公司網頁或其他途徑發布。

根據日本法律,電信、廣播、航空等某些行業對外資持有日本股票有限制。外國投資者可以超出規定範圍購買股份,但將被拒絕登記為股東,並且因此可能沒有投票權和獲得股息的权利。因此,富途證券可能因受制於上游券商規定或為符合上述規定而自行決定對此类日本證券的交易施加限制。有關外國投資者持股比例限制的詳細信息,包括適用該限制的公司,請參閱日本證券存管中心 [http://www.jasdec.com/en/reading\\_e\\_for\\_pubinfo.php](http://www.jasdec.com/en/reading_e_for_pubinfo.php)。

日本法律亦對內部人士交易股票施加限制。上市公司內部人士買賣該上市公司股票,可能會被要求向主管機關提交交易報告,並返還短期交易所得利潤。請注意,遵守此類規定完全是您的責任,本公司公司在任何情況下均不承擔任何責任。在通過富途證券對您被視為內幕人士的股票下达任何訂單之前,您應該聯系富途證券。

日本上市公司可能會不時向股東贈送非現金禮物。然而,本公司可能無法將這些就您在本公司持有的日本證券所收到的非現金禮物轉交給您,我們的上游經紀商可能會通過適當的方式處置此類非現金禮物,包括但不限於捐贈或丟棄。

詳情請參考《風險披露聲明》<https://www.futu.hk/about/agreement#schedule01>

客戶姓名 吳新生

風披日期 2025 / 02 / 28





持牌代表信息

持牌代表姓名: 叶颂铭

持牌代表英文名: jimmyip

持牌代表中央编号: BP1648

