



萬兆豐國際證券有限公司

Marigold International Securities Limited

香港九龍觀塘海濱道 133 號萬兆豐中心 18 樓 E 室

Unit E, 18/F, MG Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

電話 Tel: (852) 37508898 傳真 Fax: (852) 37508828

致：新開立戶口客戶

重要通知：認識在交易所買賣的衍生產品所附帶的風險

爲了保障投資者的權益，證券及期貨事務監察委員會於 2011 年 6 月 4 日起，執行經修訂之《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》)。新的規定要求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。

爲確保我們的客戶於交易所買賣衍生產品作出認購指令前已有該等認識，客戶須向我們確認客戶(i)已符合「評估客戶對衍生工具的認識」表格所列的其中一項條件(即條件 1、2 或 3)或(ii)已完全明白該產品或該類產品的風險(即表格中的條件 4)。否則，客戶上述的指令有可能不被我們接納。

如有任何疑問，歡迎致電(852) 3750 8898 與我們的客戶部聯絡。

「評估客戶對衍生工具的認識」表格

致：萬兆豐國際證券有限公司（指示）		
評估客戶對衍生工具的認識的條件		
1. 本人於過去三年，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。		
2. 本人於現時或過去擁有與衍生產品有關的工作經驗*。 (* 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。)		
職位：_____ 工作年期: _____		
最終控制者之姓名(企業客戶適用): _____		
其他資訊: _____		
3. 本人曾接受有關衍生產品的培訓或修讀相關課程**。 (** 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。)		
最終控制者之姓名(企業客戶適用): _____		
請提供課程詳情： _____		
4. 本人/我們確認已仔細閱讀及完全明白，由萬兆豐國際證券有限公司提供的在交易所買賣的衍生產品所附帶的風險文件。本人/我們並願意承擔交易相關衍生產品所帶來的潛在風險。		
客戶聲明		
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： 條件(1) ____ 條件(2) ____ 條件(3) ____ 條件(4) ____		
客戶簽署 (所有聯名客戶必須簽署)		

帳戶號碼： 帳戶姓名：		
簽署日期：		
For Office Use Only	Updated by:	Checked by