

重要提示

IMPORTANT NOTES

- (1) 股市波動不一，所有證券買賣皆包含一定程度之風險。
The stock market is a rapidly changing market and there is an inherent risk of incurring loss in share dealing.
- (2) 假如交易所參與者因為經營倒閉而令顧客遭受金錢上之損失時，賠償基金之責任只限於證券及期貨條例中所規定之有效索償。
In the event of a default committed by the Exchange participant resulting in the clients suffering pecuniary loss, the liability of the Compensation Fund will be restricted to valid claims as provided for in the Securities and Futures Ordinance.
- (3) 經由交易所參與者達成之每宗交易均須按交易所不時之規定繳納任何徵費。交易所已授權交易所參與者根據交易所不時之規則收取適當徵費。有關之交易所徵費規則可向交易所購閱。
Every transaction carried out by the Exchange Participant shall be subject to any levies which the Exchange may impose from time to time. The Exchange Participant is authorized to collect the appropriate levies in accordance with the rules prescribed by the Exchange from time to time. A copy the latest Exchange Rules on this aspect is available from the Exchange on payment of the prescribed charges.
- (4) 所有協助或代表客戶之買賣均為不時修訂之憲法、交易所規則、細則、交易所之習慣及用法、中央結算及交收系統規則及香港法律之有關規定所管制，交易所參與者及顧客同樣受制於上述規定。有關之交易所規則可向交易所購閱。
All transactions made for or on behalf of a client shall be subject to the relevant provisions of the constitution, Exchange Rules, regulations, by-laws, customs and usages of the Exchange, the Central Clearing and Settlement System Rules and of the Laws of Hong Kong as amended from time to time, and shall be binding on both the Exchange Participant and the client. A copy of the latest Exchange Rules on these aspects is available from the Exchange on payment of the prescribed charges.
- (5) 本公司證實已/將付印花稅予香港聯合交易所。如交易金額為外幣，印花稅將按交易金額以《印花稅條例》(第 117 章)訂明的匯率折算為港幣的金額計算。如此項的內容與客戶結單備註欄內第三項的內容不一致，則以此項內容為準。
We confirm that the stamp duty imprinted herein has been / will be paid through the Stock Exchange of Hong Kong Ltd. Where the consideration is in a foreign currency, the stamp duty paid / to be paid will be based on the Hong Kong dollar equivalent of the consideration at the rate of exchange prescribed by the Stamp Duty Ordinance (Cap 117). In case this item is in conflict with item 3 set out in the remarks section of the client statement, this clause shall prevail.
- (6) 關乎香港聯合交易所以外幣計價的上市證券，所有徵費，交易費，印花稅及其它費用均以相關計價貨幣計算，而本公司則會以港元支付有關徵費，交易費及印花稅。
All levies, trading fee, stamp duty and other charges relating to securities listed on the Stock Exchange of Hong Kong Ltd and denominated in foreign currency will be calculated in relevant foreign currency; however, we shall pay all levies, trading fee and stamp duty in Hong Kong dollar.

致：親愛的客戶

**上市人民幣計價證券
交易結算指南 及 重要資料披露**

廣發證券（香港）經紀有限公司現已推出上市人民幣計價證券投資服務，相關交易及結算安排概述如下：

開通人民幣計價證券投資服務	<p>客戶必須持有我司『證券交易帳戶』。</p> <p>而現有客戶無需開立另一證券交易戶口作人民幣計價證券的買賣。</p> <p>若客戶想直接以人民幣跟本司進行款項交收，客戶需向我司提供香港人民幣銀行戶口的號碼。</p>
人民幣計價證券交易前資金要求	<p>客戶需在交易前把足夠人民幣存入證券交易帳戶或已向本司提供相關的人民幣兌換指示。</p> <p>客戶須留意，由於人民幣供應有所限制，我司不保證能為客戶提供足夠貨幣兌換服務。</p>
人民幣計價證券買賣費用的計算及交收	<p>如證券交易貨幣為人民幣，所有徵費，交易費，印花稅及其它費用均以人民幣計算，而我司則會以港元支付有關徵費，交易費及印花稅。</p>
存入人民幣及提取人民幣	<p>存入人民幣 - 如客戶在香港持有人民幣，可直接存入我司指定的《人民幣收款銀行帳戶》進行交易。客戶必須在入款憑證上清楚寫上客戶證券帳戶號碼及帳戶名稱，並傳真至我司清算部(852) 2907 6176 以便確認。我司在收到客戶的入款單後，須與銀行核對該入款，確認資金無誤後，方可入帳。匯款入帳時間則視乎每間銀行處理匯款程式之長短。此外，客戶應預先向其開立人民幣銀行戶口的銀行查詢是否設有任何匯款限制。</p>
	<p>指定《人民幣收款銀行帳戶》 -</p> <p>銀行名稱: 渣打銀行(香港)有限公司</p> <p>SWIFT CODE: SCBLHKHHXXX</p> <p>銀行地址: 13/F, Standard Chartered Bank Building, 4-4A Des Voeux Road Central, HK</p> <p>帳戶名稱: GF SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD – CLIENT ACCOUNT</p> <p>帳戶號碼: 447-1-7782363 (人民幣)</p>
	<p>提取人民幣 - 客戶如欲直接轉出人民幣至在香港銀行開立的人民幣戶口，必須通過填寫《提款指示》表格提交有關指示。</p>

以電話落盤買賣人民幣計價證券	客戶可致電公司交易部（852）3719 1201/ 40086 95575 或閣下的客戶經紀進行人工委託下單。
認購首次公開發售人民幣計價證券(IPO)	客戶必須填寫及簽署新股認購表格並寄回。我司收妥文件後，將致電客戶確實有關申請。
股息派發	上市人民幣計價證券的股息可以人民幣或其它貨幣派發。由於人民幣受轉換限制及外匯管制，產品發行商有機會未能及時準備足夠的人民幣以派發股息。因此，股息可能以人民幣以外的貨幣派發。
買賣人民幣證券的佣金收費	每次交易之佣金收費： - 電話交易 0.25% ， 最低人民幣 \$100
風險披露聲明	<p>以下風險披露聲明不能披露所有涉及的風險。投資者在投資相關產品前應自行對有關產品進行研究。投資者應按照自己的財務狀況及投資目標，仔細考慮該等買賣或投資是否適合。</p> <p>人民幣貨幣風險 - 人民幣現時不能自由兌換，而通過我司兌換人民幣亦受到一定的限制。以非人民幣投資但以人民幣計值的產品，亦可能涉及人民幣匯率波動及買賣差價。</p> <p>匯率風險 - 人民幣兌港元及其它外幣的匯率波動，受多種因素所影響。當人民幣兌港元的價值出現貶值時，以港元作出投資的價值將會下跌。</p> <p>提供人民幣資金的限制 - 若閣下的戶口沒有足夠的人民幣資金以認購人民幣產品，在符合所有適用法律、法規及規則下，本公司可以協助閣下以其它貨幣兌換人民幣。但是，基於人民幣資金於香港流通之限制，本公司不能保證可以向閣下提供足夠的人民幣資金。若 閣下沒有足夠的人民幣資金，本公司可能對閣下之交易平倉，且 閣下可能因為不能作出結算而蒙受損失，從而對 閣下的投資造成不利影響。</p> <p>流通性風險 - 人民幣產品可能沒有一個活躍的第二市場，價格亦可能有很大的買賣差價。</p>

以上各項細則，最終以有關我司不時修訂或公佈的協議/ 指引/備忘錄為準。

如客戶對我司的人民幣證券交易服務有任何疑問，請聯絡客戶服務部

(電話：(852) 3719 1288 / (86) 40086 95575)。

客戶投資人民幣證券前，客戶須清楚瞭解產品的性質、策略及主要特點，並瞭解當中涉及的各项風險，評估有關產品是否符合閣下的投資需要。如有疑問，應諮詢專業人士的意見。

廣發証券（香港）經紀有限公司