

國元証券經紀(香港)有限公司*、國元期貨(香港)有限公司*、國元資產管理(香港)有限公司*、國元融資(香港)有限公司*(下稱：「國元」)

(*請刪除不適用部份)

法團/個人專業投資者評核表 (客戶)

客戶名稱：_____

日期：_____

客戶帳號：_____

第一部份：資產充足率評估

根據《證券及期貨條例》(第 571D 章)《證券及期貨(專業投資者)規則》(「專業投資者規則」)的條件，請閣下/貴公司確認，閣下/貴公司屬於以下其中一個組別(只可選擇一項，並請提交相關證明文件)：

專業投資者類別	準則	有關證明文件
<input type="radio"/> 個人 – 單獨或聯同其有聯繫者(配偶或其子女)擁有一個聯名帳戶	在有關日期擁有不少於港幣八百萬或等值外幣的投資組合**；	<input type="radio"/> 由核數師或註冊會計師於最近 12 個月內發出的證明 <input type="radio"/> 客戶的個人或與其有聯繫者開立的聯名帳戶，於最近 12 個月內的戶口結單(可提交多於一份，以證明總資產值達標)
<input type="radio"/> 法團或合夥	在有關日期擁有不少於港幣八百萬或等值外幣的投資組合； 或 在有關日期的總資產，不少於港幣四千萬或等值外幣。	<input type="radio"/> 由該法團或合夥的核數師於最近 16 個月內發出的經審計財務報表 <input type="radio"/> 該法團或合夥於最近 12 個月內的戶口結單(可提交多於一份，以證明總資產值達標)
<input type="radio"/> 信託法團 – 信託法團作為信託的信託人	在有關日期的總資產，不少於港幣四千萬或等值外幣。	<input type="radio"/> 由該信託法團的核數師於最近 16 個月內發出的經審計財務報表 <input type="radio"/> 該信託法團於最近 12 個月的戶口結餘(可提交多於一份，以證明總資產值達標)
<input type="radio"/> 其他法團 – 任何以持有投資項目作唯一業務的法團，而該法團是一位或多於一位就以上所述的專業投資者的個人、法團/合夥或信託法團全資擁有的。	同上	<input type="radio"/> 能夠顯示該法團由一位或多於一位個人、法團/合夥或信託法團全資擁有的證明檔

* 投資組合包括現金**/存款，存款證和/或證券***。

** 現金包括往來/儲蓄存款，定期存款，結構性存款等。

*** 證券包括股票、債券、債權、票據、基金、窩輪、期權等其他根據《證券及期貨條例》定義的產品。

第二部分：投資經驗

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」)的要求，在接納客戶成為專業投資者前，國元應評估及合理地信納該客戶對有關產品及市場有豐富的認識及具備足夠的專業知識。請按要求回答以下問題，在有需要時，客戶可能需要提交相關書面證明文件。如屬「容易受損」客戶，必須回答問題三。

問題一	閣下/或貴公司在相關市場上，是否已活躍地進行交易不少於 2 年？													
問題二	閣下/或貴公司於過去一年內，是否已進行不少於 40 宗交易？													
問題三	閣下/或貴公司是否擁有對有關產品的認識和專業知識？(如是「容易受損」客戶，必須回答) 如答案為「是」，請問閣下/貴公司如何獲得有關產品的認識和專業知識？ (a) 閣下/或貴公司現時或過去曾從事相關金融行業，並就有關產品任職至少 1 年？ (b) 曾接受有關衍生產品性質和風險的一般知識培訓或修讀相關課程 (c) 其他(請列明)：													
問題四	閣下/或貴公司是否對相關產品及在相關市場進行交易所涉及的風險有所認知？													
	產品	相關市場												
	<input type="radio"/> 股本證券	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">第一至第五問題</td> </tr> <tr> <td>Q1.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td>Q2.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td>Q3.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c)</td> </tr> <tr> <td>Q4.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> </table>	第一至第五問題		Q1.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有	Q2.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有	Q3.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有		<input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c)	Q4.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有
第一至第五問題														
Q1.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
Q2.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
Q3.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
	<input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c)													
Q4.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
	<input type="radio"/> 期貨、期貨期權	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">第一至第五問題</td> </tr> <tr> <td>Q1.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td>Q2.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td>Q3.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c) _____</td> </tr> <tr> <td>Q4.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> </table>	第一至第五問題		Q1.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有	Q2.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有	Q3.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有		<input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c) _____	Q4.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有
第一至第五問題														
Q1.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
Q2.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
Q3.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
	<input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c) _____													
Q4.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
	<input type="radio"/> 認股權證、牛熊證及股票期權	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">第一至第五問題</td> </tr> <tr> <td>Q1.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td>Q2.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td>Q3.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c) _____</td> </tr> <tr> <td>Q4.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> </table>	第一至第五問題		Q1.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有	Q2.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有	Q3.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有		<input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c) _____	Q4.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有
第一至第五問題														
Q1.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
Q2.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
Q3.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
	<input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c) _____													
Q4.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
	<input type="radio"/> 固定收益證券(如債券、轉換債)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">第一至第五問題</td> </tr> <tr> <td>Q1.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td>Q2.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td>Q3.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c) _____</td> </tr> <tr> <td>Q4.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> </table>	第一至第五問題		Q1.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有	Q2.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有	Q3.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有		<input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c) _____	Q4.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有
第一至第五問題														
Q1.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
Q2.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
Q3.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
	<input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c) _____													
Q4.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
	<input type="radio"/> 互惠基金/單位信託	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">第一至第五問題</td> </tr> <tr> <td>Q1.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td>Q2.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td>Q3.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c) _____</td> </tr> <tr> <td>Q4.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> </table>	第一至第五問題		Q1.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有	Q2.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有	Q3.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有		<input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c) _____	Q4.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有
第一至第五問題														
Q1.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
Q2.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
Q3.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
	<input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c) _____													
Q4.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
	<input type="radio"/> 結構性投資產品(股票掛鈎存款/票據，貨幣掛鈎存款等)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">第一至第五問題</td> </tr> <tr> <td>Q1.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td>Q2.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td>Q3.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c) _____</td> </tr> <tr> <td>Q4.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> </table>	第一至第五問題		Q1.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有	Q2.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有	Q3.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有		<input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c) _____	Q4.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有
第一至第五問題														
Q1.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
Q2.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
Q3.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
	<input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c) _____													
Q4.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
	<input type="radio"/> 其他(請列明)：	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">第一至第五問題</td> </tr> <tr> <td>Q1.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td>Q2.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td>Q3.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c) _____</td> </tr> <tr> <td>Q4.</td> <td><input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有</td> </tr> </table>	第一至第五問題		Q1.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有	Q2.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有	Q3.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有		<input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c) _____	Q4.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有
第一至第五問題														
Q1.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
Q2.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
Q3.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													
	<input type="radio"/> (a) <input type="radio"/> (b) <input type="radio"/> (c) _____													
Q4.	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有													

第三部份：有關法團專業投資者評估 (只適用於法團專業投資者) (可選擇多於一項)

(1) 如何作出投資決策？

- 董事會
- 投資委員會
- 董事長 / 行政總裁 / 執行董事
- 司庫
- 投資主管
- 採用顧問意見
- 其他： _____

(2) 投資負責人員從何處獲得投資經驗？

- 得到高等教育機構頒發的學位證書，主修是金融、經濟或會計(包括但不限於)
- 得到專業資歷，例如 CPA，CFA 或 FRM(包括但不限於)
- 在金融業界內獲得投資經驗，如是，多長時間？ _____
- 在金融市場內獲得投資經驗，如是，多長時間？ _____
- 其他： _____

(3) 投資負責人員用什麼方法去察覺投資所涉及的風險？

- 由獨立人員(例如風險控制員)去評估投資決定
- 由顧問監察
- 對市場、金融產品及個別股票作出研究和分析
- 透過內部風險控制政策
- 透過特定方法，如是，是什麼方法： _____
- 其他： _____

第四部分：客戶同意被視作法團/個人專業投資者

致：國元証券經紀(香港)有限公司*、國元期貨(香港)有限公司*、國元資產管理(香港)有限公司*、國元融資(香港)有限公司*(下稱：「國元」)
(*請刪除不適用部份)

同意被視作法團/個人專業投資者

本人/吾等，確認以上本人/吾等填寫的評核結果是真確，完整及準確，並同意國元根據《證券及期貨條例》(第 571 章)附表 1 第 1 部專業投資者定義的第(j)段及《證券及期貨(專業投資者)規則》第4，6及7條視本人/吾等為法團專業投資者或《證券及期貨(專業投資者)規則》第5條視本人/吾等為個人專業投資者。

被視作法團/個人專業投資者的風險及後果

國元的銷售代表已向本人/吾等解釋，並完全明白下列有關被視作法團/個人專業投資者可能出現的風險及後果：

(i) 為客戶提供資料

國元將毋須：

- (a) 向本人/吾等提供有關國元及代表國元的僱員和其他人士的身份和受僱狀況的資料；
- (b) 在為本人/吾等進行交易後，盡快向本人/吾等確認有關該宗交易的重點；及
- (c) 向本人/吾等提供關於納斯達克—美國證券交易所試驗計劃的資料文件。

(ii) 被視為「法團/個人專業投資者」之相關風險及影響

本人/吾等明白被視為上述之「法團/個人專業投資者」後，本人/吾等可能面對大量風險，當中包括：由於國元並不須要向本人/吾等盡快確認本人/吾等執行的交易的重點，本人/吾等將會面對不能完全及/或及時地瞭解本人/吾等可能進行之投資或交易的情況或條款的風險，或因此而引起之財務風險。

本人/吾等確認以上之風險披露聲明不能及並不旨於披露所有上述被視為法團/個人專業投資者的相關風險。國元已根據本人/吾等的經驗、目標、財政資源及其它有關的情況，建議本人/吾等仔細考慮有關待遇的風險及後果。

撤回被視為法團/個人專業投資者的權利

本人/吾等明白本人/吾等有權在任何時候，就所有投資產品及/或市場或其他原因給予國元不少於 10 個工作日(以信封的郵戳為準)的書面通知以反對被視為法團/個人專業投資者及要求撤回法團/個人專業投資者的資格。

本人/吾等同意除非及直至國元收到本人/吾等有關的反對及撤回資格之書面通知，國元有權將本人/吾等視為法團/個人專業投資者及本人/吾等將承擔相關的風險及後果。有關任何本人/吾等撤回法團/個人專業投資者資格的要求，在該撤回要求生效前，均不會妨礙及影響國元向本人/吾等提供的服務。

本人/吾等承諾會通知國元有關本人/吾等之可能構成影響符合被視為法團/個人專業投資者資格的財政狀況變化。



客戶簽署/公司蓋章及授權人簽署

日期： _____

客戶/獲授權人姓名

S.V.

公司名稱

負責人員意見：

負責人員審核及簽署

合規法務部專責主任意見：

合規法務部專責主任審核及簽署

姓名：

日期：

姓名：

日期：