

## 專業投資者評估問卷

客戶姓名：\_\_\_\_\_ 客戶賬號：\_\_\_\_\_

在閣下開始投資任何產品之前，請完成以下問題。這些問題有助於我們評估閣下對風險的態度、投資目標、對投資產品的認識和明白投資產品所涉及的風險，以便閣下選擇合適的投資產品。

本客戶對專業投資者評估問卷（“本問卷”）旨在協助投資者評估其財務狀況、投資經驗、投資目標、對投資產品的特性及風險的認識，及風險承受能力以符合香港證券及期貨監察事務委員會持牌人或註冊人操守準則第15段專業投資者的規定。本問卷的範圍並非詳盡無遺的。本問卷中的建議僅作本公司參考之用，並不構成投資建議或提呈出售或邀約購買任投資生產品的建議。

### 投資產品知識評估

此類評估是根據本問卷的資料及可靠來源評估客戶投資認識的能力，繼而推薦符合客戶投資需求的特定類別的投資產品，但是僅作本公司參考之用。勝利證券並未就根據此類評估提供的任何信息或建議作出任何擔保、陳述或保證，也不會承擔任何責任或法律責任。

### 甲部：一般問題

1. 投資目的：

- 收入                       增長                       均衡  
 對沖                       投機

2. 投資期限：

- 短期（1年內）               中期（即1至3年）  
 長期（3年以上）

3. 投資經驗：

- |              |                               |                              |                               |                              |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 股票           | <input type="checkbox"/> 沒有經驗 | <input type="checkbox"/> <3年 | <input type="checkbox"/> 3至5年 | <input type="checkbox"/> >5年 |
| 認股權證         | <input type="checkbox"/> 沒有經驗 | <input type="checkbox"/> <3年 | <input type="checkbox"/> 3至5年 | <input type="checkbox"/> >5年 |
| 期權           | <input type="checkbox"/> 沒有經驗 | <input type="checkbox"/> <3年 | <input type="checkbox"/> 3至5年 | <input type="checkbox"/> >5年 |
| 債券           | <input type="checkbox"/> 沒有經驗 | <input type="checkbox"/> <3年 | <input type="checkbox"/> 3至5年 | <input type="checkbox"/> >5年 |
| 期貨           | <input type="checkbox"/> 沒有經驗 | <input type="checkbox"/> <3年 | <input type="checkbox"/> 3至5年 | <input type="checkbox"/> >5年 |
| 外匯           | <input type="checkbox"/> 沒有經驗 | <input type="checkbox"/> <3年 | <input type="checkbox"/> 3至5年 | <input type="checkbox"/> >5年 |
| 基金           | <input type="checkbox"/> 沒有經驗 | <input type="checkbox"/> <3年 | <input type="checkbox"/> 3至5年 | <input type="checkbox"/> >5年 |
| 其他，請註明：_____ | <input type="checkbox"/> 沒有經驗 | <input type="checkbox"/> <3年 | <input type="checkbox"/> 3至5年 | <input type="checkbox"/> >5年 |

4. 過去3年相關投資交易宗數：

- 0宗投資交易               1至4宗投資交易  
 5至10宗投資交易         10宗投資交易以上

5. 閣下/貴公司目前是否持有以下任何投資產品？

- |              |                            |                            |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| 股票           | <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 |
| 認股權證         | <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 |
| 期權           | <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 |
| 債券           | <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 |
| 期貨           | <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 |
| 外匯           | <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 |
| 基金           | <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 |
| 其他，請註明：_____ | <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 是 |

## 乙部 (一)：個人客戶

1. 閣下的年齡是？

- 25 歲以下                       25 至 45 歲  
 46 至 64 歲                       65 歲或以上

2. 教育程度：

- 中學或以下                       大專                       學士或以上

3. 每年收入：

- <HK\$200,000     HK\$200,000 -HK\$500,000     HK\$500,001 -HK\$1,000,000  
 HK\$1,000,001 -HK\$3,000,000     > HK\$3,000,000

4. 估計資產淨值：

- <HK\$500,000     HK\$500,001 -HK\$1,000,000     HK\$1,000,001 -HK\$8,000,000  
 >HK\$8,000,000

5. 以下哪一句最能準確描述閣下的工作／收入狀況？

- 我已退休／沒有工作且我依賴我的投資支付生活費用。  
 我已退休／沒有工作但我不需要依賴我的投資支付生活費用。  
 我仍然工作但我依賴我的投資以增加我的收入。  
 我仍然工作但我不需要依賴我的投資以增加我的收入。

6. 您有多需要將投資項目變現，來滿足對突發事件的流動資金需要？

- 我不一定會出售任何投資                       我會出售不多於 30% 的投資  
 我會出售多於 30% 但少於 50% 的投資                       我會出售 50% 以上的投資

7. 閣下能承受多大比重的實際虧損而不會擔憂？

- 15%以下                       15%至 25%                       26% 至 50%  
 50%以上

8. 在一段時間之內，投資價值可升可跌，我們稱之為波動。一般而言，風險愈高的投資，其潛在波動愈大，但潛在回報亦愈高。相反，風險愈低的投資，其潛在波動愈小，但潛在回報亦相對較低。在一般情況下，您會願意投資於波動程度多大的投資產品？

- 波動多於 -30% 至 +30%  
 波動於 -30% 至 +30%  
 波動於 -15% 至 +15%

## 乙部 (二)：公司客戶

1. 貴公司的類別是？

- 獨資公司                                       合夥公司                                       有限公司  
 上市公司

2. 貴公司是如何作出一項投資決定？

- 由擁有人作出決定                                       由個別投資負責人作出決定                                       由投資委員會作出決定  
 由董事會作出決定                                       由被授權人作出決定

3. 貴公司是否設有專責的庫務或負責作出投資決定的其他職能及監控措施？

- 有 請列述 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
 沒有

4. 貴公司作為專業投資者對所涉及的風險是否有所認知（以負責作出投資決定的人士對相關風險的認知為準）

- 是                                       否

5. 以下哪一句最能準確描述貴公司對投資價值波動的接受程度？

- 穩健 – 貴公司非常關心市場波動，只願意接受低風險的有限回報。  
 均衡 – 貴公司願意接受投資資產少許波動及低回報。  
 均衡增長 – 貴公司是審慎的但願意接受合理的風險所帶來合理的回報。  
 進取增長 – 貴公司為其投資獲取高回報，願意承受市場劇烈波動。

6. 貴公司在不會改變其投資策略的情況下可以承受多少實際損失？

- 15%以下                                       15%至 25%  
 26% 至 50%                                       50% 以上

7. 貴公司將會投放其總資產多少百分比於投資上？

- 25%以下                                       25%至 50%  
 51% 至 75%                                       75%以上

8. 貴公司認為需要多長時間才能達到預期投資回報（例如 50%以上）？

- 少於 1 年                                       1 至 5 年  
 6 至 10 年                                       超過 10 年

9. 最近經核數師作實之稅後盈/虧：

- <HK\$200,000                                       HK\$200,000 – HK\$500,000  
 HK\$500,000 -HK\$1,000,000                                       > HK\$1,000,000

10. 最近經核數師作實之淨資產值：

- <HK\$500,000                                       HK\$500,000 – HK\$1,000,000  
 HK\$1,00,001 –HK\$8,000,000                                       > HK\$8,000,000

## 丙部：客戶聲明

本人/吾等特此聲明，

本人/吾等選擇於勝利證券有限公司（“貴公司”）被視為專業投資者客戶已獲貴公司向本人/吾等解釋同意被視為專業投資者一事的後果，並且其享有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。

本人/吾等明白，貴公司設有程序對本人/吾等的專業投資者身份每年進行一次確認，以繼續符合《證券及期貨（專業投資者）規則》所界定的有關規定。

本人/吾等已閱讀和填寫“專業投資者評估問卷”，並確認知悉本問卷的質量與數量主要取決於本問卷所載信息的準確與完整性且同意勝利證券有限公司將此評估的結果歸檔。

本人/吾等確認，本人/吾等在投資之前，已考慮本人/吾等的財務狀況、投資經驗、投資目標、對投資產品的特性及風險的認識，及風險承受能力。本人/吾等完全明白和接受與本人/吾等將投資的產品的風險和回報。本人/吾等聲明，本人/吾等已根據本人/吾等的判斷做出投資決定。

本人/吾等明白和同意，本人/吾等獨自承擔本人/吾等自行做出的獨立調查、及對任何投資產品的評估。本人/吾等確認，在決定認購投資產品之前，本人/吾等已獲勝利證券有限公司建議，在必要時獲取合適的專業意見。

本人/吾等確認，本人/吾等知悉其後做出的投資決定由本人/吾等獨自承擔。

本人/吾等同意願意接受《個人資料(私隱)條例》(香港特別行政區法例第486章)有關的勝利證券有限公司的通知和聲明中，載有勝利證券有限公司政策和實務中與個人資料收集和使用有關的條款所約束。

本人/吾等確認，貴公司(“持牌人”)可能因本人/吾等被視為專業投資者而獲得豁免《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》」)所載的監管規定如下：

### 適用於法團專業投資者的豁免條文

#### (a) 有關客戶的資料

(i) 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；

(ii) 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

(iii) 須評估客戶對衍生工具的認識，並根據客戶對衍生工具的認識將客戶分類（操守準則第5.1A段）；

#### (b) 客戶協議

(i) 須訂立協議書及提供相關的風險披露聲明（操守準則第6.1段、第20.2(c)段、附表3第2段、附表4第2段及附表6第1段）；

#### (c) 為客戶提供資料

(i) 須披露與交易相關的資料（操守準則第8.3A段）；

#### (d) 委託帳戶

(i) 持牌人在為該客戶進行未經該客戶特定授權的交易之前，須先向該客戶取得書面授權（操守準則第7.1(a)(ii)段）；

(ii) 須解釋操守準則第7.1(a)(ii)段所述的授權，並須每年確認該項授權一次（操守準則第7.1(b)段）；及

(iii) 持牌人須披露因應在委託帳戶下為客戶進行交易而可取得的收益（操守準則第7.2段）；

(e) 須確保複雜產品交易的合適性，提供有關複雜產品的充分資料及提供警告聲明（操守準則第5.5(a)段）。

### 適用於法團專業投資者及個人專業投資者的豁免條文

#### (a) 為客戶提供資料

(i) 須向客戶提供有關持牌人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）；

(ii) 為客戶完成交易後，須盡快向該客戶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）；

(iii) 須向客戶提供關於納斯達克—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）。

客戶簽署：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

丁部：勝利證券有限公司評估

本公司按照以上所得資料，進行審慎評估，結論是該客戶 \* 符合 / 不符合 被視為專業投資者的決定。

評估人簽署：\_\_\_\_\_

評估人姓名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_