

風險披露聲明書〔中華通〕
RISK DISCLOSURE STATEMENT
(China Stock Connect)

致：新富證券有限公司

本人／吾等知悉A 股的證券價格可能會波動，任何個別證券的價格皆可上升或下跌，甚至可能變成毫無價值，存在著可能損失的風險。本人／吾等明白將A 股證券給與 貴司／第三者券商保管可能存在的風險，例如當 貴司／第三者券商代持有本人／吾等的證券而 貴司／第三者券商無力償債時，本人／吾等取回證券的時間可能會受到嚴重阻延，本人／吾等願意承擔此等風險。

本人／吾等亦明白深港通/滬港通的交易渠道是透過港交所與深交所／上交所運作的聯網進行交易。由於兩地的市場條例存在差異，本人／吾等明白存在下列因素：

1. 兩地市場存在交易時段、交易日及假期、交易費用及稅例的差異。
2. A 股證券採用人民幣結算，故存在匯價風險。
3. A 股證券結算採用T+1 模式交收。
4. 深港通/滬港通受每天常設交易限額的約束，未必能滿足所有交易額度。
5. A 股證券暫不能進行同股即日買賣交易，需於T+1 日才能沽出。祇可沽出上一交易日或之前所持有的倉貨，更不能進行沽空交易。
6. A 股證券公司不須在香港的報章上刊登公告及公司的最新資料。
7. A 股證券存放於港交所帳戶的券商分戶內，暫不能進行轉倉服務。
8. A 股證券並不受香港的賠償基金所保障。

基於A 股證券的性質，本人／吾等明白於深港通/滬港通進行買賣將可能面對比較於港交所買賣證券為高的市場波幅及不確保於深港通/滬港通買賣時得到一個暢順及有流通量的市場。

本人／吾等確認此風險披露聲明書並不能申述所有風險及其他深港通/滬港通的主要內容，本人／吾等明白在進行買賣活動之前須經過審慎考慮才作出投資決定。

此風險披露聲明書已由 貴司註冊代表向本人／吾等全部解釋清楚，而本人／吾等亦明白其內容。本人／吾等明白如對此風險披露聲明書有任何不明之處，本人／吾等須自行查詢獨立專業的意見。

本人／吾等亦明白經簽署後，本文件便成為整體客戶開戶協議書的一部份，所有深港通/滬港通交易同時受開戶協議書內相關條文所約束及保障。

簽署日期：

客戶名稱：
客戶號碼：

註冊人簽署：

以下交易及結算相關收費及稅項只適用於透過中華通買賣 A 股：

<u>服務項目</u>	<u>收費</u>
交易佣金	面議
經手費	雙邊成交金額 0.00487%
證管費	雙邊成交金額 0.002%
過戶費	雙邊成交金額 0.004%
交易印花稅	只收賣方成交金額 0.1%
企業行動費	手續費: HKD200，另加中介收費
只供參考，請客戶留意監管及稅務部門可不時修定費用。	