



### 專業投資者(B類)評估 (非機構專業投資者)

客戶名稱：

帳戶號碼：

日期：

此評估表格適用於下列法人或自然人：

- (i) 符合《證券及期貨(專業投資者)規則》(第571D章) (「專業投資者規則」)第3(a)、(c)及(d)條所指的信託法團、法團或合夥 - 法團專業投資者
- (ii) 符合專業投資者規則第3(b)條所指的個人 - 個人專業投資者。

### 第一部分 專業投資者類別評估

#### 第I節 投資者財務狀況評估

請閣下/貴公司確認，閣下/貴公司屬於以下其中一個專業投資者組別(只可選擇一項，並請提交所列的相關證明文件以供進一步評估)：

專業投資者類別	準則	有關證明文件
<input type="checkbox"/> <b>A類 - 個人</b> 單獨或連同其有聯繫者(配偶或其子女)擁有一個聯名戶口	在有關日期擁有不少於港幣\$8,000,000或等值外幣的投資組合#	<input type="checkbox"/> 由核數師或註冊會計師於最近 12 個月內發出的證明書；或 <input type="checkbox"/> 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="checkbox"/> <b>B類 - 法團或合夥</b>	在有關日期擁有不少於港幣\$8,000,000 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\$40,000,000或等值外幣	<input type="checkbox"/> 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；或 <input type="checkbox"/> 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="checkbox"/> <b>C類 - 信託法團</b> 信託法團作為信託的信托人	在有關日期受托的總資產，不少於港幣\$40,000,000或等值外幣	<input type="checkbox"/> 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；或 <input type="checkbox"/> 該信託法團於最近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="checkbox"/> <b>D類 - 其他法團</b> 任何以持有投資項目作唯一業務的法團，而該法團是由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	與各上述類別相同	<input type="checkbox"/> 除各上述專業投資者類別所列的有關證明文件外，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文件

# 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。

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」)第15.2段、15.3A段及15.3B段所列的要求，在接納法團客戶成為專業投資者，並對其放寬某些特定條件前，大聖證券有限公司(「大聖證券」)需要評估法團的企業架構、投資程序及監控措施，代表法團客戶作出投資決定的人士的投資背景及對投資有關產品及市場所涉及的風險認知程度。故此，請回答下列問題，以便大聖證券能夠作出合理的評估。

(注意: 下列第II節及第III節只適用於在第I節選擇了B類、C類或D類的客戶。選擇了A類的客戶請直接前往第二部分)



**第II節 法團專業投資者的企業架構、投資程序及監控措施評估**

貴法團/合夥公司/信託法團(統稱為「法團實體」)是否擁有下列任何一種企業架構和作出投資決定的程序?(請選擇下列其中一項)

- 法團實體設有由具備勝任能力及適當資格的專業人士組成的庫務、投資或類似職能，並負責其投資策略及投資程序；
- 或
- 法團實體設有由具備勝任能力及適當資格的專業人士組成的專責投資委員會，負責其投資策略及投資程序；及(i) 該委員會代表法團實體作出投資決定或(ii)法團實體在作出有根據的投資決定時會考慮該委員會的意見或建議；
- 或
- 法團實體委聘由具備勝任能力及適當資格的專業人士組成的外部投資顧問團隊，負責其投資策略及投資程序，該團隊代表法團實體作出投資決定或法團實體在作出有根據的投資決定時會考慮該團隊的意見或建議；此外，在每個情況下，該外部團隊乃(i) 獨立於大聖證券及其聯繫人；(ii)受制於規管監察(如有此規定)，及(iii) 以投資顧問身分就投資策略、意見及建議向法團實體提供意見；
- 或
- 法團實體依據及遵循其有連繫法團的投資策略、意見及建議，前提是該有連繫法團：
- (i) 設有內部庫務、投資或類似職能；或
- (ii) 設有專責投資委員會；或
- (iii) 委聘符合上文所述條件的外部投資顧問團隊，

**(注意：若貴公司選擇了上述四個選項中的其中一個，請就貴公司的上述企業架構、投資程序及監控措施提供詳細的資料及有關證明文件。並前往第III節)**

- 或
- 以上各項皆不是(請略過第III節)

**(注意：以下第III節需由代表法團實體作出投資決定的人士填寫。若貴法團實體擁有超過一位負責作出投資決定的人士，請讓每位有份負責作出投資決定的人士，填妥並附上此評估章節以方便我們作出合理的評估。)**

負責做出投資決定人士的名稱：\_\_\_\_\_

**第III節 A部—負責作出投資決定人士的勝任能力與資格評估(適用於在第I節選擇了B類、C類及D類的客戶)**

**投資經驗及歷史**

請就每項你所選取的投資產品，回答下列問題並列出相關市場名稱，以方便我們作出合適評估。

- Q1. 閣下在此投資產品上擁有多少年的投資經驗?(包括個人投資及為他人帳戶作出的投資)(請提供相關的證明文件，例如一封由法團實體的董事/合夥人所簽署，證明閣下在有關投資產品/市場中的投資經驗的信件)
- Q2. 閣下是否已停止買賣此投資產品或不在所列相關市場進行交易超過兩年?
- Q3. 就閣下於所列相關市場進行買賣的相關投資產品，閣下是否了解此產品的性質及特點?
- Q4. 閣下是否對所列相關市場買賣此投資產品所涉及的風險有所認知?

**負責投資決定人士在各產品及相關市場上的投資經驗**

投資產品	相關市場: (如:澳洲、加拿大、中國、歐洲、星加坡、美國、英國等)	第一至四題答案
<input type="checkbox"/> 證券		Q1. _____年 Q2. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q3. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q4. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 期貨及期貨期權		Q1. _____年 Q2. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q3. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q4. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 認股權證、牛熊證及股票期權		Q1. _____年 Q2. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q3. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q4. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 固定收益證券(如債券、轉換債)		Q1. _____年 Q2. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q3. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q4. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 互惠基金/單位信託		Q1. _____年 Q2. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q3. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q4. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否



<input type="checkbox"/> 結構性投資產品(股票掛鈎存款/票據、貨幣掛鈎存款等)		Q1. _____ 年 Q2. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q3. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q4. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 其他投資產品(請列明): (_____)		Q1. _____ 年 Q2. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q3. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q4. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 負責投資決定人士在金融業的工作經驗

(請按照時間順序排列)

	僱主名稱	任職期間 (年份至年份)	職位	工作職能性質 (例如: 投資管理、研究、為客戶建議或出售投資產品)
1.				
	相關市場和產品經驗:			
2.				
	相關市場和產品經驗:			
3.				
	相關市場和產品經驗:			
4.				
	相關市場和產品經驗:			

### 負責人士的學歷或專業資格

請問閣下是否擁有與有關產品及市場相關的學歷/專業資格?

(請選取一個或以上的下列項目(如適用), 並提供相關資料及證明文件)

項目	學歷/專業資格	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
1.	金融學/會計學/經濟學上或法律相關的學士學位	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	特許金融分析師(CFA)/ 認可財務策劃師(CFP) / 註冊國際投資分析師(CIIA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	註冊會計師(CPA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	合資格律師	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	已通過相關香港證券及投資學會(HKSI)的發牌考試或當前是香港證券及投資學會會員或已獲得其他海外相關證券機構認可	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	其他(請列明):		

#### 注意事項:

就選擇了的項目(項目1至6), 請提供可證明閣下相關學歷/專業資格的相關文件副本。

負責作出投資決定的人士簽署及公司蓋章(如適用)

法團實體名稱: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

評估完結



## 第二部分 客戶同意被視作專業投資者(適用於個人專業投資者)

致: 大聖證券有限公司(「大聖證券」)

### 同意被視作專業投資者

本人/吾等, 確認以上本人/吾等填寫的評估結果屬真實, 完整及準確, 及同意大聖證券根據《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, 《證券及期貨(專業投資者)規則》第3條及操守準則的第15.2段視本人/吾等為專業投資者。

### 被視作專業投資者的風險及後果

本人/吾等已獲大聖證券的相關持牌人士解釋, 並完全明白下列有關被視作專業投資者可能出現的風險及後果。因此, 大聖證券將不需要履行操守準則內若干規管要求。儘管在提供服務予本人/吾等的過程中, 大聖證券實際上可能會繼續執行下列部分或全部的事宜, 然而, 大聖證券沒有監管責任需要履行下列規管要求:

- (a) 向本人/吾等提供有關大聖證券, 及有關大聖證券僱員及其他代表大聖證券的人士的身份和受僱狀況的資料;
- (b) 為本人/吾等完成交易後, 需盡快向本人/吾等確認有關該宗交易的重點; 及
- (c) 若本人/吾等希望經過聯交所買賣被納入納斯達克-美國證券交易所試驗計劃買賣的證券, 須向本人/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

在本人/吾等同意被視作專業投資者後, 除上述的規管要求大聖證券將不再需要向本人/吾等履行外, 本人/吾等同意並謹此承認, 除非本人/吾等以書面形式向大聖證券另作指示, 否則大聖證券不需要按照《證券及期貨(成交單據、戶口結單及收據)規則》內規定之方式, 向本人/吾等提供成交單據、戶口結單或收據。

本人/吾等謹此確認被視作上述之專業投資者後將會有相關風險及後果, 其中, 以上所述的資料將不會向本人/吾等提供。本人/吾等確認以上之風險披露聲明不能及並不旨在於披露所有上述被視作專業投資者的相關風險。大聖證券已根據本人/吾等的經驗、目標、財政資源及其他有關的情況, 建議本人/吾等仔細考慮有關待遇的風險及後果。

### 撤回被視作專業投資者的權利

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(或當中任何部份)給予大聖證券不少於10個工作日的書面通知以反對被視作上述的專業投資者及要求撤回被視作專業投資者的資格。

本人/吾等同意除非及直至大聖證券收到本人/吾等有關的反對及撤回資格之書面通知, 大聖證券有權將本人/吾等視作上述的專業投資者及本人/吾等將承擔相關的風險和後果。有關任何本人/吾等撤回專業投資者資格的要求, 在該撤回要求生效前, 均不會妨礙及影響大聖證券向本人/吾等提供的服務。

本人/吾等承諾會通知大聖證券有關本人/吾等之可能構成影響符合被視作專業投資者資格的任何財政狀況變化。

客戶簽署/公司蓋章及授權人簽署

S.V.

客戶(第一賬戶持有人)/授權人姓名: \_\_\_\_\_

公司名稱(公司賬戶): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

(下列部分只適用於聯名戶口)

聯名客戶簽署:

S.V.

客戶姓名(第二賬戶持有人): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_



### 第三部分 客戶同意被視作專業投資者(適用於符合操守準則第15.3A段所列規定的法團專業投資者)

致: 大聖證券有限公司(「大聖證券」)

#### 同意被視作專業投資者

本人/吾等, 確認以上本人/吾等填寫的評估結果屬真實, 完整及準確, 及同意大聖證券根據《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, 《證券及期貨(專業投資者)規則》第3條及操守準則的第15.2及第15.3A段視本人/吾等為專業投資者。

#### 被視作專業投資者的風險及後果

本人/吾等已獲大聖證券的相關持牌人士解釋, 並完全明白下列有關被視作專業投資者可能出現的風險及後果。因此, 大聖證券將不需要履行操守準則內若干規管要求。儘管在提供服務予本人/吾等的過程中, 大聖證券實際上可能會繼續執行下列部分或全部的事宜, 然而, 大聖證券沒有監管責任需要履行下列規管要求:

##### (a) 關於客戶的資料

- (i) 確立本人/吾等的財務狀況、投資經驗及投資目標, 除非大聖證券正就機構融資提供意見;
- (ii) 確保在任何情況下大聖證券對本人/吾等所做出的建議或招攬行為都是合適的; 及
- (iii) 評估本人/吾等對衍生工具的認識, 並根據本人/吾等對衍生工具的認識將本人/吾等分類。

##### (b) 客戶協議

按操守準則要求, 在向本人/吾等提供服務前, 與本人/吾等訂立書面協議及向本人/吾等提供相關的風險披露聲明。

##### (c) 為客戶提供資料

在向本人/吾等分銷投資產品時, 於訂立交易前或在訂立交易時向本人/吾等交付以下資料:

- (i) 大聖證券以何種身份(主事人或代理人)行事;
- (ii) 大聖證券與產品發行人的聯繫;
- (iii) 披露有關金錢收益及非金錢收益的資料; 及
- (iv) 概括地說明大聖證券向本人/吾等提供費用及收費折扣的條款及細則。

##### (d) 委託帳戶

在為本人/吾等進行未經本人/吾等特定授權的交易前, 須先向本人/吾等取得書面授權, 並向本人/吾等解釋任何有關此書面授權的條款(見操守準則第7.1(a)(ii)段), 及須最少每年向本人/吾等確認此書面授權一次的要求。

##### (e) 向本人/吾等提供有關大聖證券, 及有關大聖證券僱員及其他代表大聖證券的人士的身份和受僱狀況的資料;

##### (f) 為本人/吾等完成交易後, 需盡快向本人/吾等確認有關該宗交易的重點; 及

##### (g) 若本人/吾等希望經過聯交所買賣被納入納斯達克-美國證券交易所試驗計劃買賣的證券, 須向本人/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

在本人/吾等同意被視作專業投資者後, 除上述的規管要求大聖證券將不再需要向本人/吾等履行外, 本人/吾等同意並謹此承認, 除非本人/吾等以書面形式向大聖證券另作指示, 否則大聖證券不需要按照《證券及期貨(成交單據、戶口結單及收據)規則》內規定之方式, 向本人/吾等提供成交單據、戶口結單或收據。

本人/吾等謹此確認被視作上述之專業投資者後將會有相關風險及後果, 其中, 以上所述的資料將不會向本人/吾等提供。本人/吾等確認以上之風險披露聲明不能及並不旨在披露所有上述被視作專業投資者的相關風險。大聖證券已根據本人/吾等的經驗、目標、財政資源及其他有關的情況, 建議本人/吾等仔細考慮有關待遇的風險及後果。

#### 撤回被視作專業投資者的權利

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(或當中任何部份)給予大聖證券不少於10個工作日的書面通知以反對被視作上述的專業投資者及要求撤回被視作專業投資者的資格。

本人/吾等同意除非及直至大聖證券收到本人/吾等有關的反對及撤回資格之書面通知, 大聖證券有權將本人/吾等視作上述的專業投資者及本人/吾等將承擔相關的風險和後果。有關任何本人/吾等撤回專業投資者資格的要求, 在該撤回要求生效前, 均不會妨礙及影響大聖證券向本人/吾等提供的服務。

本人/吾等承諾會通知大聖證券有關本人/吾等之可能構成影響符合被視作專業投資者資格之任何財政狀況變化。

公司蓋章及授權人簽署

S.V.

授權人姓名: \_\_\_\_\_

公司名稱: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_