

複雜產品風險聲明

1、 複雜及非複雜產品？

香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）修訂了《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**」）及發出《網上分銷及投資諮詢平臺指引》（「**指引**」），以就銷售複雜產品引入額外的監管要求（「**複雜產品**」）。若您想瞭解更多資訊，請參閱以下連結：

<https://www.sfc.hk/web/TC/rules-and-standards/codes-and-guidelines/codes/>

<https://www.sfc.hk/web/TC/rules-and-standards/codes-and-guidelines/guidelines/>

2、 進行複雜產品前應注意什麼？

- 在進行複雜產品交易及投資前，閣下應搜集資料並仔細閱讀有關發售文件及任何其他相關文件，特別是該等文件中列載關於各種產品的風險詳情。如果閣下對合約條文、買賣複雜產品或者其他方面有任何疑問，應該諮詢閣下之律師、會計師或其他獨立專業顧問。除非閣下明白買賣複雜產品的性質以及風險披露的程度，否則閣下不應對複雜產品進行任何交易。

- 作出投資決定前，客戶需要參閱最新產品資料。客戶也可參閱有關交易所網站公告的此類資料，包括但不限於：

香港及中華通市場：<https://www.hkex.com.hk>及<https://www.hkexnews.hk>

美國股票市場：<https://www.nyse.com>、<https://new.nasdaq.com>及<https://www.cboe.com>

中國上海及深圳股票市場：<http://www.sse.com.cn>及<http://www.szse.cn>

3、關於複雜產品的風險聲明：

如客戶進行複雜產品交易（註¹），須閱讀以下關於複雜產品的警告聲明才可進行交易：

- A. 投資者應對複雜產品保持謹慎。
- B. 在做出投資決策之前，客戶須詳細閱讀及明白所有相關產品發行文件並了解複雜產品的產品特性和風險。
- C. 複雜產品投資者應注意投資涉及風險，包括可能失去所有投入的資金或超過投資金額（如適用）。
- D. 倘發行人提供的要約文件或資料尚未經證監會審閱，建議投資者審慎行事。
- E. 對於描述為經證監會認可的複雜產品，投資者應明白有關認可並不表示獲得官方推介或證監會認可不等如對該產品作出推介或認許，亦不是對該產品的商業利弊或表現作出保證。
- F. 複雜產品的價格可能會波動，往績並非預測日後業績表現的指標。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀相關的要約文件和風險聲明。
- G. 對於僅供專業投資者（PI）買賣的複雜產品，請注意符合資格的客戶必須是專業投資者。
- H. 在作出任何投資決定前投資者應閱讀要約文件及其他相關資料，以了解有關複雜產品的主要性質、特點及風險，亦應先尋求獨立專業意見，並且應有足夠的淨資產來承擔因買

賣該產品而可能招致的風險和損失。

註 1:複雜產品包括但不限於衍生認股權證、牛熊證、交易所買賣基金、股票掛鈎票據、槓桿及反向產品、期貨、股票期權及其他於香港或指明司法管轄區的交易所交易的衍生產品等。指明司法管轄區的名單請參閱證監會網站：

<https://www.sfc.hk/web/TC/rules-and-standards/suitability-requirement/non-complex-and-complex-products/list-of-specified-jurisdictions.html>