

## 投資者適當性及分類問卷 (機構賬戶使用)

本問卷由中信期貨國際有限公司(“中信期貨國際”)設計,旨在評估貴司是否適合於從事衍生品交易以及貴司的抗風險能力。中信期貨國際提供的金融產品或金融服務將以貴司的風險承受能力等級和投資目標為基礎,若貴司的資訊發生任何重大變化,貴司當及時書面通知本公司。貴司可通過我司官網查詢投資者分類與產品分類相匹配的相關資訊。請注意:貴司日後可能需要再次填寫這份問卷,以重新評估貴司的投資者分類。

### 客戶資料

客戶名稱: \_\_\_\_\_ 賬戶號碼: \_\_\_\_\_

### 投資者適當性問卷

請回答以下問題並剔選最符合貴司的陳述。

交易衍生產品是本公司董事會或管理層의正式決定。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本公司在香港設有銀行賬戶或在香港以外地區設有銀行賬戶且可自由轉賬至香港地區。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本公司有足夠資金,投資損失(甚至損失全部本金)亦不會對本公司生產經營帶來重大影響。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本公司已經對期貨和期權等衍生產品的交易和結算規則有所瞭解,理解交易此類產品存在較高風險並願意承擔從事國際衍生品交易所面臨的風險和可能產生的損失,包括價格波動風險、強行平倉風險、強行換匯風險、電子交易風險以及資金存放非香港管轄區的風險等。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本公司知曉、理解並同意履行有關大額未平倉合約的申報責任和義務。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本公司理解中介人有上浮產品保證金的權利,並會配合中介人做好賬戶風險的控制和處置工作。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本公司理解中介人須對投資者進行持續適當性管理的要求,並會配合中介人提供所需資料,否則中介人可採取限制本公司交易的措施。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
本公司及本公司任何股東、董事、高級管理層和獲授權人士並無被任何市場禁止准入。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

### 投資者分類問卷

請回答以下問題並剔選最符合貴司的一個選項。

- 貴司公司背景是 ( )
  - 私人公司
  - 非上市股份公司
  - 上市公司
  - 國有背景
- 貴司用於期貨或期權等衍生品交易的資金來源是 ( )
  - 股東借款
  - 公司借款
  - 營業收入
  - 公司資本金
- 貴司的年收入水準是 ( )
  - 小於 50 萬港幣
  - 50-499 萬港幣
  - 500-5000 萬港幣
  - 大於 5000 萬港幣
- 貴司的流動資產水準是 ( )
  - 小於 100 萬港幣
  - 100-499 萬港幣
  - 500-1000 萬港幣
  - 1000 萬港幣以上
- 貴司的總資產水準是 ( )
  - 小於 100 萬港幣
  - 100-999 萬港幣
  - 1000-5000 萬港幣
  - 5000 萬港幣以上
- 貴司擬投入衍生品投資的金額占貴司流動資產的比重是 ( )
  - 81-100%
  - 51-80%
  - 21-50%
  - 20%以下
- 貴司的衍生品投資經驗是 ( )
  - 沒有衍生品投資經驗
  - 2 年以內
  - 2-5 年
  - 5 年以上
- 貴司的衍生品投資決策是如何產生的? ( )
  - 負責人或授權人個人決定
  - 投資團隊決定
  - 業務需求決定
  - B 和 C
- 貴司如何控制衍生品風險? ( )
  - 看情況
  - 由專人控制
  - 由部門或團隊控制
  - 按公司內部制度處理
- 如果貴司賬戶已經取得可觀的投資收益或出現較大虧損,將會如何進行賬戶操作? ( )
  - 追加投資
  - 平倉了結
  - 按既定方案操作;
  - 按業務需求操作。
- 貴機構參與金融產品投資的主要目的是什麼? ( )
  - 閒置資金保值增值
  - 獲取主營業務以外的投資收益
  - 主營業務
  - 對沖風險。
- 貴機構認為自己能承受的最大投資損失是多少?
  - 10%以內
  - 10-30%
  - 30-50%
  - 超過 50%。

### 客戶聲明

- 本公司確認所提供的問卷資料在提供當時均屬真確。本公司承諾於資料有任何變動時通知中信期貨國際。
- 本公司已明白倘若問卷內容不實,中信期貨國際將不能夠評估所要求服務對本公司的適合性。
- 本公司確認已收妥《風險披露聲明》,並進一步確認本公司瞭解當中內容。
- 本公司等明白本公司若對此文件或對買賣結構性或衍生產品的性質及風險有不明白之處,本公司應取得獨立專業意見。

客戶簽署 \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

### 責任聲明

此問卷結果根據貴司所提供的資料而制定,並只供貴司作個人投資決定的參考。此問卷內容及結果不可視為對任何金融產品及服務的銷售要約或購買邀請,亦不應當作投資建議。中信期貨國際對上述有關資料的準確性或完整性概不負責或承擔法律責任。中信期貨國際會將此問卷內收集的個人資料保密。貴司提供的資料只會在保密的情況下,按我們已交付予貴司的有關開戶檔資料內隨附的私隱政策所載,供中信期貨國際旗下任何實體使用。若貴司所選擇的產品或服務風險等級超過通過本問卷評估出的貴司的風險承受能力時,我所有權拒絕或進行調整。貴司執意進行某些產品交易而產生的風險和損失將由貴司自行承擔。