

高鉦証券有限公司
AFG SECURITIES LIMITED

香港中環干諾道中61號福興大廈17樓B室
為證券及期貨事務監察委員會（“證監會”）註冊為持牌法團（CE編號 BIH335）
Room B, 17/F, Fortune House, 61 Connaught Road Central, Central, Hong Kong
Registered with Securities and Future Commission ("SFC") as a licensed corporation (CE No. BIH335)

賬戶號碼

客戶問卷（公司賬戶）

高鈺証券有限公司
AFG SECURITIES LIMITED

香港中環干諾道中61號福興大廈17樓B室

為證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）註冊為持牌法團（CE編號 BIH335）

Room B, 17/F, Fortune House, 61 Connaught Road Central, Central, Hong Kong

Registered with Securities and Future Commission ("SFC") as a licensed corporation (CE No. BIH335)

賬戶號碼

公司賬戶財務需要及投資取向分析表格

公司資料

公司名稱:	業務:
填寫人姓名:	職位:

重要提示 免責聲明

1. 本理財取向（「取向」）乃根據閣下/貴公司代表向高鈺証券有限公司（「本公司」）提供的資料而編列。倘若資料有欠準確或有欠完備又或過時，取向結果或會受到影響。所提供資料若有改變，閣下/貴公司應再進行取向評估，因為屆時取向結果可能有所不同。本取向旨在協助閣下/貴公司明白本身的投資需要及貴公司風險取向，並僅供閣下/貴公司考慮及參考。本投資取向不應被視作有關是否適合買賣任何投資產品的建議或意見，亦不構成有關買賣任何投資產品的要約或招攬。
2. 閣下/貴公司應明白任何投資產品的現有風險等級可不時改變，而有關於該等投資產品的交易所產生的風險未必與貴公司的理財取向所反映的風險承受能力相符。

3. 集中程度比率是於單一產品的總投資，佔客戶可投資資產總額的百分比，乃其中一種分散風險的方法。一般而言，客戶於某產品的投資，不應超過貴公司可投資資產總額的某一個百分比。儘管閣下的風險承受能力可能與某產品的風險等級相符，但若貴公司買入該產品，導致可投資資產組合過份集中，該項產品則可能不符合閣下的理財取向。

貴公司應採取措施確保已充分瞭解集中程度之風險（例如徵詢獨立理財及其他專業意見），並願意因應本身的投資目標、風險承受能力、財政狀況及其他情況而承擔有關風險。

4. 本公司對於本取向所載資料的完備性或準確性並不作出任何聲明或保證，亦不就閣下/貴公司倚賴該等資料所招致的任何後果而承擔任何責任。

1. 投資取向 (公司客戶)

貴公司支付投資項目的負擔能力:

a. 在過去兩年裡，貴公司所有收入來源，包括薪酬、佣金、花紅、其他收入等所得的每月平均收入為（以港幣計算）

○在以下範圍內:

- a) ☐ 10,000 - 19,999 [1] b) ☐ 20,000 - 49,999 [4] c) ☐ 50,000 - 100,000 [7]
d) ☐ > 100,000 [10] e) ☐ 收入有限 / 非固定收入

b. 在過去兩年裡，貴公司平均每月支出，包括按揭還款或租金、日常營運開支為（以港幣計算）

○在以下範圍內:

- a) ☐ 10,000 - 19,999 [1] b) ☐ 20,000 - 49,999 [4] c) ☐ 50,000 - 100,000 [7]
d) ☐ > 100,000 [10]

註：若本表格上填報的資料有任何改變，閣下必須於 3 個工作天內通知本公司。

高鈺証券有限公司
AFG SECURITIES LIMITED

香港中環干諾道中61號福興大廈17樓B室

為證券及期貨事務監察委員會（“證監會”）註冊為持牌法團（CE編號 BIH335）

Room B, 17/F, Fortune House, 61 Connaught Road Central, Central, Hong Kong

Registered with Securities and Future Commission ("SFC") as a licensed corporation (CE No. BIH335)

賬戶號碼

c. 貴公司一般投資計劃年期為（年）

☐ < 1 [2] ☐ 1 - 3 [4] ☐ 4 - 6 [6] ☐ 7 - 10 [8] ☐ > 10 [10]

d. 貴公司考慮繳付能力時，請註明資金來源（可選多於一項）

☐ 薪酬 [2] ☐ 收入 [2] ☐ 儲蓄 [2]
☐ 其他投資的收入 [2]

2. 資金需要

- ☐ 公司的營運資金足以應付日常營運開支，公司無須倚賴公司的投資來賺取定期收入。[10]
☐ 公司倚賴投資來應付目前的營運資金，公司會定期提取部份投資來應付日常營運開支[3]

3. 公司的投資經驗來自以下各項：(可選多於一項)：

- ☐ 外匯孖展買賣、外匯槓桿買賣、不交收遠期合約或衍生投資工具 [2]
☐ 另類(例如物業相關、商品掛鈎、對沖基金) 投資 [2]
☐ 外匯(例如貨幣循環存款、高息貨幣掛鈎存款、外幣定期存款) [2]
☐ 投資基金或股票 [2]
☐ 債務證券(例如債券，票據等等) 定期存款或儲蓄 [2]
☐ 窩輪 [2]

4. 公司的風險取向是

公司可以在一年內承受約

- ☐ 20%或以上的虧損 [10]
☐ 10%的虧損至 20%的虧損 [8]
☐ 5%的虧損至 10%的虧損 [6]
☐ 1%的虧損至 5%的虧損 [4]
☐ 公司只會考慮可在到期時獲享資本或本金保障的投資 [2]

5. 貴公司是否對所投資的相關市場有任何見解、並希望按照自己的見解來投資？

- ☐ 是，公司希望按照公司 / 公司管理層/公司控股股東目前的見解，投資於某一市場或產品 [10]
☐ 沒有，公司對公司投資的市場沒有特定見解[3]

6. 貴公司的平均月入有多少百分比可投資於財務產品？

- ☐ 1% 至 10% [2]
☐ 11% 至 20% [4]
☐ 21% 至 30% [6]
☐ 31% 至 40% [8]
☐ 多於 40% [10]

7. 貴公司認為以下哪句句子最適合形容閣下/貴公司的感覺及取向？

- ☐ 公司不能夠接受任何風險 [2]
☐ 公司會盡量迴避風險，但我可接受少量風險 [4]
☐ 公司於風險及回報間嘗試平衡 [6]
☐ 公司願意接受較高風險來獲取較高回報 [8]
☐ 公司從不考慮風險因素，我只著重回報 [10]

高鈺証券有限公司
AFG SECURITIES LIMITED

香港中環干諾道中61號福興大廈17樓B室

為證券及期貨事務監察委員會（“證監會”）註冊為持牌法團（CE編號 BIH335）

Room B, 17/F, Fortune House, 61 Connaught Road Central, Central, Hong Kong

Registered with Securities and Future Commission ("SFC") as a licensed corporation (CE No. BIH335)

賬戶號碼

8. 貴公司現時的投資目標是什麼？

- ☐ 保存資本是最重要的 [2]
- ☐ 保存資本是重要的 [4]
- ☐ 於保存資本及資本增值間嘗試平衡是重要的 [6]
- ☐ 資本增值是重要的 [8]
- ☐ 資本增值是最重要的 [10]

9. 貴公司現時 持有以下哪種投資工具？(可選多於一項)

- ☐ 公司只有現金及銀行定期存款 [1]
- ☐ 公司持有外幣存款 [4]
- ☐ 公司持有基金 [7]
- ☐ 公司持有股票及衍生工具產品 [10]

10. 當發生突如其來的事情時，貴公司的流動資產儲備足夠應付多少個月的正常開支？

- ☐ 少於 3 個月 [1]
- ☐ 3 至 6 個月 [4]
- ☐ 7 至 9 個月 [7]
- ☐ 多於 9 個月 [10]

11. 當貴公司的投資出現 20%的損失後，您會：

- ☐ 立刻沽售 [2]
- ☐ 轉持其他比較安全的投資工具 [4]
- ☐ 認為價格波動是正常現象，可以多等一會才作決定 [6]
- ☐ 堅持作長線投資及維持現有投資組合比重 [8]
- ☐ 趁投資單位價格低時，買入更多單位 [10]

12. 貴公司心目中的理想投資回報是多少？

- ☐ 只需保存資本 [2]
- ☐ 緊貼通脹 [4]
- ☐ 比通脹高少少 [6]
- ☐ 適當地高於通脹 [8]
- ☐ 遠高於通脹 [10]

高鈺証券有限公司
AFG SECURITIES LIMITED

香港中環干諾道中61號福興大廈17樓B室

為證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）註冊為持牌法團（CE編號 BIH335）

Room B, 17/F, Fortune House, 61 Connaught Road Central, Central, Hong Kong

Registered with Securities and Future Commission ("SFC") as a licensed corporation (CE No. BIH335)

賬戶號碼

總分

第 1 至第 13 題

總分	風險類型	合適之產品 風險類型	投資風險分析
30 – 60	非常保守型	低	此類投資者適合低風險類型及低度價格波動的投資，以取得比一般存款及通脹稍高的回報。
61 – 90	保守型	低至中	此類投資者適合低至中風險類型及低至中度價格波動的投資，以取得比一般存款及通脹較高的回報。
91 - 120	穩健型	中	此類投資者適合中風險類型及中度價格波動的投資，以取得長期資本增長。
121 - 150	積極型	中至高	此類投資者適合中至高風險類型及中至高度價格波動的投資，以取得可觀的資本增長。
151 - 180	投機型	高	此類投資者適合高風險類型及高度價格波動的投資，以取得迅速的資本增長。

如閣下選擇不填報上述風險狀況問卷，閣下必須書面詳述有關原因。

(申請或其代表人必須在此親筆填寫解釋)

客戶聲明及同意

以下簽署人（其資料詳列於高鈺証券有限公司開戶表）（「客戶」）同意按照開戶表的所有條款。

倘簽署本部份，客戶現聲明、同意及確認:-

- (a) 於開戶表所提供的資料屬完整、真實及準確。本公司有權基於一切目的倚賴此等陳述及資料，除非客戶以書面通知本公司有關資料的任何改變；
- (b) 客戶已完全閱讀、明白及確認，以及同意並接納開戶表的所有條款，以及適用於客戶向本公司申請開設之賬戶的所有條款及條件（及其不時作出的修改）並同意受其約束。本公司已建議客戶尋求獨立法律意見；
- (c) 條款及條件的內容已以客戶明白的語言向客戶作出充分的解釋；

註：若本表格上填報的資料有任何改變，閣下必須於 3 個工作天內通知本公司。

高鈺証券有限公司
AFG SECURITIES LIMITED

香港中環干諾道中61號福興大廈17樓B室

為證券及期貨事務監察委員會（“證監會”）註冊為持牌法團（CE編號 BIH335）

Room B, 17/F, Fortune House, 61 Connaught Road Central, Central, Hong Kong

Registered with Securities and Future Commission ("SFC") as a licensed corporation (CE No. BIH335)

賬戶號碼

- (d) 本公司保留不時更改條款及條件的權利。除非客戶在本公司發出通知後的 14 天之內以書面提出反對，上述的改動將被納入條款及條件之內；
- (e) 本賬戶開戶表格和條款及條件之中文版本及英文版本如有任何抵觸或不相符之處，應以英文版本為準。如有要求，本公司會提供英文版本；及
- (f) 客戶已閱讀及明白本公司載於條款及條件內有關客戶資料的政策部份，並同意及接納其條款。

申請人或其公司代表姓名及簽署

日期

持牌或註冊人員之聲明

客戶已獲提供以其所選語言之有關風險披露聲明及免責聲明。以下簽署之持牌或註冊人員已邀請客戶參閱條款及條件及當中列明之風險披露聲明及免責聲明、提出問題及按其意願諮詢獨立意見。

持牌或註冊人員姓名（正楷填寫）

持牌或註冊人員簽署

日期

身份證/護照/證監會中央編號：
見證人職務：

代表高鈺証券有限公司確認並同意
授權簽署

日期(日/月/年)：

高鈺証券有限公司
AFG SECURITIES LIMITED

香港中環干諾道中61號福興大廈17樓B室

為證券及期貨事務監察委員會（“證監會”）註冊為持牌法團（CE編號 BIH335）

Room B, 17/F, Fortune House, 61 Connaught Road Central, Central, Hong Kong

Registered with Securities and Future Commission ("SFC") as a licensed corporation (CE No. BIH335)

賬戶號碼

公司賬戶財務需要及投資取向分析表格
確認簽收書

致： 高鈺証券有限公司

日期: _____

賬戶號碼: _____

客戶確認

公司/公司代表確認已收到由公司/公司代表所完成及簽署的 <<公司財務需要及投資取向分析表格>> 的副本。

簽署: _____ (公司蓋章)

姓名: _____

日期: _____

(日/月/年)