

交銀國際證券有限公司
交銀國際資產管理有限公司
“客戶協議及風險披露聲明”

修訂通知

公告日期：2023 年 5 月 29 日

交銀國際證券有限公司的“客戶協議及風險披露聲明”（下稱“協議”）已作出以下修訂。對於現有客戶，相關的修訂由 2023 年 6 月 1 日起生效（「生效日」）。

原有條款項目	修訂條款項目	修訂 (新增項目以底綫標示,而刪除項目以劃掉標示)
<p>“15. 與非持牌人訂立場外衍生工具交易的風險</p> <p>假如客戶與下列任何實體訂立場外衍生工具交易，客戶必須注意客戶的對手方並無獲證監會發牌，因此不受證監會的操守及審慎監管。</p> <p>實體名單</p> <p>BOCOM International Global Investment Limited;</p> <p>BOCOM International Global Investment 2 Limited;</p> <p>BOCOM International Global Investment 3 Limited;</p> <p>BOCOM International Opportunity Investment Limited;</p> <p>BOCOM International Horizon Investment Limited;</p> <p>BOCOM International Premium Investment Limited;</p> <p>BOCOM International Prosperity Investment Limited;</p> <p>BOCOM International Advance Investment Limited;</p> <p>BOCOM International Supreme</p>	<p>證券風險披露聲明書</p>	<p>實體名單更新:</p> <p>“15. 與非持牌人訂立場外衍生工具交易的風險</p> <p>假如客戶與下列任何實體訂立場外衍生工具交易，客戶必須注意客戶的對手方並無獲證監會發牌，因此不受證監會的操守及審慎監管。</p> <p>實體名單</p> <p>BOCOM International Global Investment Limited;</p> <p>BOCOM International Global Investment 2 Limited;</p> <p>BOCOM International Global Investment 3 Limited;</p> <p>BOCOM International Opportunity Investment Limited;</p> <p>BOCOM International Horizon Investment Limited;</p> <p>BOCOM International Premium Investment Limited;</p> <p>BOCOM International Prosperity Investment Limited;</p> <p>BOCOM International Advance</p>

<p>Investment Limited; BOCOM International Radiant Investment Limited; BOCOM International Balance Investment Limited; BOCOM International Apex Investment Limited; BOCOM International Estar Investment Limited; BOCOM International Global Fund SPC; and Preferred Investment Management Limited (統稱為「客戶的對手 方」)</p> <p>客戶亦應注意，客戶的對手方並 無受到任何其他金融監管機構所 規管，因此客戶可能完全不會獲 得任何監管保障。 客戶應審慎考 慮，與客戶的對手方(而並非與持 牌法團)訂立場外衍生工具交易 是否符合客戶的最佳利益；如有 疑問，客戶應尋求獨立的專業意 見。”</p>	<p>Investment Limited; BOCOM International Supreme Investment Limited; BOCOM International Radiant Investment Limited; <u>Alpha Global Investment Limited;</u> <u>Alpha Global Investment 3</u> <u>Limited;</u> <u>Alpha Opportunity Investment</u> <u>Limited;</u> <u>Alpha Horizon Investment Limited;</u> <u>Alpha Premium Investment</u> <u>Limited;</u> <u>Alpha Prosperity Investment</u> <u>Limited;</u> <u>Alpha Advance Investment</u> <u>Limited;</u> <u>Alpha Supreme Investment</u> <u>Limited;</u> <u>BOCOM International Radiant</u> <u>Investment Limited;</u> BOCOM International Balance Investment Limited; BOCOM International Apex Investment Limited; BOCOM International Estar Investment Limited; <u>Hong Kong Apex Investment</u> <u>Limited;</u> BOCOM International Global Fund SPC; and Preferred Investment Management Limited (統稱為 「客戶的對手方」)</p> <p>客戶亦應注意，客戶的對手方並 無受到任何其他金融監管機構所 規管，因此客戶可能完全不會獲</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		得任何監管保障。客戶應審慎考慮，與客戶的對手方（而並非與持牌法團）訂立場外衍生工具交易是否符合客戶的最佳利益；如有疑問，客戶應尋求獨立的專業意見。”
--	--	----------------------------------------------------------------------------

請注意，如閣下於生效日後繼續使用本行服務，該修訂將對閣下具約束力。如閣下不接受相關條款的修訂，請於生效日前按協議所載的結束戶口權利結束閣下的戶口。

客戶可于我司網頁下載經修訂和重述的協定的電子版本。

交銀國際證券有限公司

交銀國際資產管理有限公司