

期貨客戶協議

本協議乃由以下雙方於開戶表格所述日期簽立：

- (1) **新湖國際期貨(香港)有限公司**，一間在香港註冊成立的公司，主要業務地點位於香港灣仔告士打道 128 號祥豐大廈 23 樓 D 室，亦是根據《證券及期貨條例》就第 2 類受規管活動獲發牌的持牌法團，CE 編號為 AYV774 (「**本公司**」) 與
- (2) 其姓名、地址及詳情載於開戶表格之一方 (「**客戶**」)。

鑒于：

1 定義

於本協議內：

「**戶口**」指與本協議有關，目前或以後以客戶名義在本公司開立之任何一個或多個期貨交易戶口。

「**開戶表格**」指隨附為附表 4 之表格。

「**協議**」指原簽立之本協議或其後不時作出之修訂或補充，包括開戶表格及隨附之各份附表。

「**核准債務證券**」指由香港特別行政區政府為外匯基金而發行之外匯基金票據、美利堅合眾國政府發行之國庫券（美國財政部可通知贖回之債券本金(TCAL)及獨立交易之證券註冊利息及本金(STRIPS)除外），以及由香港期交所不時批准作為保證金的其他債務證券或票據。

「**核准證券**」指盈富基金單位及由香港期交所不時批准作為保證金之該等其他證券。

「**聯繫人士**」指設於香港或其他地方、與本公司有關連之本公司附屬公司或聯屬公司之法人團體。

「**獲授權人士**」指如屬公司客戶，乃最初在開戶表格具名之人士；如屬個人客戶，乃持有客戶之有效授權書、最初在開戶表格具名之人士。

「**董事會**」指香港期交所不時之董事會，或（按文義所指）於正式召開並已有足夠法定人數的董事會會議上出席及投票的大多數董事，或董事會任何正式委任的委員會。

「**營業日**」指香港期交所公開進行交易之任何日子，惟星期六、星期日、公眾假期及香港期交所宣佈並非為營業日之任何其他日子除外。

「**結算所**」指香港期貨結算有限公司。

「**結算所規則**」指結算所規則及適用程式，連同不時生效的任何有關修改、補充、變動或改動。

「**操守準則**」指證監會持牌人或註冊人操守準則。

「**合約**」指與金融期貨交易有關之任何合約。

「**香港期交所**」指香港期貨交易所有限公司，包括其繼承人、受讓人以及由其重組、合併、併入而產生或保存的實體。

「**金融期貨**」包括指數期貨、港元利率期貨及任何交易所買賣的其他指數期貨、利率期貨或外匯期貨，以及此等期貨合約之期權或任何於香港期交所或任何其他外地期貨交易所買賣之該等期貨合約或期權合約標的項目，或由雙方協議之任何其他金融工具之合約。

「**外地期貨交易所**」指香港以外國家或地區之法例容許，在該等國家或地區經營之任何期貨市場。

「**外地交易**」指於外地期貨交易所進行與金融期貨有關之任何交易。

「**香港**」指中華人民共和國香港特別行政區。

「**港元利率期貨**」指不時在香港期交所買賣之任何香港銀行同業拆息港元利率期貨。

「**指數期貨**」指不時在香港期交所買賣之任何證券交易所指數期貨及／或期權。

「**指示**」指由客戶或其獲授權人士根據第 4.1 項條文向本公司發出有關金融期貨交易之任何指示或買賣盤。

「**投資者賠償基金**」指根據香港法例設立的賠償基金。

「**市場**」指根據規則第 201 條由香港期交所不時設立及運作的其中一個市場。

「**規例**」指董事會為監管市場活動不時訂明的任何名稱及包含於任何條文之內的規例，或按文義所指，適用於某特定市場的規例。

「**規則**」指香港期交所之規則、規例連同不時生效的任何有關修改、補充、變動或改動。

「**證監會**」指香港證券及期貨事務監察委員會。

「證券及期貨條例」指香港法例第 571 章《證券及期貨條例》。

「盈富基金單位」指根據(1)美國道富環球金融資產(香港)有限公司作為經理人、(2)美國道富銀行及信託公司作為信託人及(3)外匯基金投資有限公司作為發起人於一九九九年十月二十三日訂立之信託契據(可不時予以修改或補充)所設立名為「香港盈富基金」之單位信託計劃而發行之單位。

「變價調整」指就香港期交所之交易而言,按結算所規則第 408 至 411 條每日計算,結算所及/或本公司代客戶應付或應收之金額。

2 條款及條件之適用範圍

- 2.1 本協議適用於本公司代客戶於香港期交所或任何外地期貨交易所簽立或將簽立之一切合約,並視為收納於(不論是口頭或書面)本公司與客戶之間所訂立之每份合約內。客戶以書面或其他方式(不論是明示、暗示或按慣例或於交易過程表明)建議或提述之任何其他條款及條件,或本公司與客戶先前已據此訂立合約,均不包括於此適用範圍內。
- 2.2 於香港期交所訂立之所有合約及本公司與客戶之間之所有交易,均對雙方具約束力,並須依據香港期交所之程式、香港期交所之組織章程大綱及細則之條文以及規則履行並受其規限。
- 2.3 外地交易須受有關市場或外地期貨交易所之規則所規限。客戶於不同市場及交易所之交易可獲得不同程度和類別之保障。

3 先決及一般事項

- 3.1 於訂立任何合約之前,客戶須信納該合約乃適合其本身目標。儘管本公司可就任何合約之標的事項或一般與金融期貨交易有關之任何事項提出看法,但每份合約均須視作由客戶倚賴本身判斷而訂立,本公司無須就其本身、其董事、高級職員、僱員或代理人向客戶所提供之意見或所發表之看法承擔責任,不論該等意見或看法是否應客戶之要求而提供或發表。
- 3.2 就香港期交所之合約而言,本公司將在客戶要求下向客戶提供合約說明書及關於該等產品之任何章程或其他要約文件。
- 3.3 客戶須確保取得適用於任何金融期貨交易之任何政府或其他監管機構或當局之一切所需授權、批准及同意,並且遵從有關條款及該等機構及當局之一切適用規例。
- 3.4 每份合約乃在本公司及客戶清楚理解雙方將實際履行該合約下始訂立。
- 3.5 本公司可全權決定拒絕代客戶達成任何金融期貨交易或訂立任何合約,而無須給予任何理由。
- 3.6 就香港期交所之合約而言,客戶承認,如本公司作出失責行為,令客戶於香港期交所之交易中蒙受金錢損失,投資者賠償基金之責任僅限於證券及期貨條例及有關附屬法例所

規定之有效索償，並受證券及期貨（投資者賠償－賠償上限）規則所訂明之金額上限所規限，故此不能保證因該等失責行為而招致之任何金錢損失可從投資者賠償基金中獲得悉數或部份補償，或必定獲任何補償。

- 3.7 本公司向客戶披露，本公司本身或其任何聯繫人士亦有進行交易，而其任何董事或僱員本身亦可進行交易。
- 3.8 就香港期交所之交易而言，客戶承認，本公司須受規則之約束，該等規則容許香港期交所採取措施，在香港期交所認為客戶正累積對某一個或多個特定市場會或可能造成損害或對某個或多個市場之公平及有秩序運作造成不利影響（視情況而定）之持倉時，限制或要求本公司結清其代該等客戶訂立之有關合約平倉。
- 3.9 本公司為客戶的戶口而從客戶或任何其他人士（包括結算所）收取之所有款項、證券及其他財物，將：
- (i) 由本公司以信託人身份持有，與本公司本身資產分開存放；及
 - (ii) 不得在本公司無力償債或清盤時，構成本公司的資產部分，而在本公司全部或任何部分業務或資產須予委任臨時清盤人、清盤人或類似人員時立即歸還予客戶。
- 3.10 客戶無權收取本公司因客戶於戶口中存有之任何款額而獲得之任何利息。客戶須就戶口中所有欠負之款額（包括於任何時間以其他方式欠負本公司之任何金額）按本公司不時通知客戶之利率及其他條款而繳付利息。該等利息逐日累計，於每月最後一天或於本公司要求時繳付。逾期利息按每月複利計算，所欠利息本身亦須計息。
- 3.11 就香港期交所之交易而言，客戶承認，本公司在結算所持有之任何戶口，不論代表客戶進行金融期貨交易而持有該戶口的全部或一部分，亦不論由客戶繳付或存放之款項或核准債務證券或核准證券是否已繳付或存放於結算所，在本公司與結算所之間，本公司乃以主事人身份進行買賣，故此該戶口並非表示以客戶為受益人之任何信託或其他衡平法權益，繳付或存放於結算所之款項、核准債務證券及核准證券乃不受本文第 3.9 項條文所述信託之約束。
- 3.12 就香港期交所之交易而言，本公司從客戶或任何其他人士（包括結算所）收取之所有款項、核准債務證券或核准證券，乃根據操守準則附表 4 第 7 至 12 段所述方式而持有。客戶授權本公司按照操守準則附表 4 第 14 至 15 段所指定方式運用任何該等款項、核准債務證券或核准證券。尤其是本公司可運用該等款項、核准債務證券或核准證券以履行本公司因代客戶進行金融期貨交易所引致或附帶其對任何方面人士之責任。
- 3.13 客戶確認開戶表格內提供之資料乃屬真確及完整，並同意所提供資料如有任何重大改動將立即知會本公司。本協議所提供資料如有任何重大改動，本公司亦會即時通知客戶。
- 3.14 如客戶是美國人、為美國人購買或持有金融期貨、或違反任何適用法律，客戶承諾會立即通知本公司。
- 3.15 在證券及期貨條例及任何適用法例之條文規限下，本公司可就任何於交易所買賣之期貨及期權合約持有與客戶指令相反之倉盤，不論是本公司本身或代其聯繫人士或本公司其他客戶進行買賣，但該項買賣須透過香港期交所設施，根據任何其他商品、期貨或期權交易所之規則或設施，依照該等其他交易所之規則及規例，以具競爭力方式進行。
- 3.16 客戶承認，在若干情況下，本公司會因香港期交所或其他外地期貨交易所之實際環境限制及商品價格急劇變動而延遲作價或延遲買賣，而本公司可能於付出合理努力後仍未能

於任何指定時間按所報價格進行買賣。客戶同意，本公司無須因未能遵照客戶指示之任何條款而引致之任何損失承擔責任。

- 3.17 客戶承認，倘若本公司於付出合理努力後仍未能全面地執行任何指示，本公司有權只履行部分指示，無須事先徵詢客戶給予確認。當客戶提出執行指令之要求後，客戶即須接受指令已予履行、部分履行或不履行之任何後果，並受其約束。
- 3.18 任何客戶指示如未能於有關交易所收市或有關交易所規定之其他屆滿日期或客戶與本公司同意之其他較後時間之前獲得執行，則視作自動取消。
- 3.19 客戶承認，鑒於執行交易之香港期交所或其他外地期貨交易所之買賣慣例，或許不能永遠按「最佳」或「市場」價格執行指令，客戶同意，在任何情況下均受本公司按照客戶指示所執行交易之約束。
- 3.20 客戶謹此授權本公司對客戶進行信用調查（如屬個人客戶，即個人信用調查）或查核，以確定客戶之財政狀況及投資目標，而客戶須讓本公司得悉其財政現況，如有資料顯示其無力償債，或瀕臨無力償債或觸犯影響香港期交所聲譽之不當行為或做法，客戶須知會本公司。
- 3.21 客戶授權本公司，於任何時間及由本公司全權決定，為取得更佳之執行價及／或減少作出指示之次數，將客戶有關代為買／賣合約之指示，與本公司自其他客戶接獲之類似指示合併及／或分拆處理。客戶同意，假若可供買賣之合約數目不足以滿足合併處理之買賣指令，實際作出買／賣之合約數目將按本公司接獲指令之次序歸於有關客戶。
- 3.22 在適用法律及規例及市場情況之規限下，本公司經考慮接獲指令之先後次序下，有全權決定執行其客戶指令之次序，客戶不得對有關本公司執行任何收到客戶指示的優先次序，提出異議。
- 3.23 本公司所接獲之客戶買賣指示僅於發出買賣指示該日有效，除非客戶指明該買賣指示為無限期買賣指示。無限期買賣指示將保持有效，直至該客戶取消為止。

4. 授權

- 4.1 本公司獲客戶授權，根據客戶或其獲授權人士親身或以電話之口頭指令（其後須以書面確認，但如沒有該等書面授權，亦不影響本公司根據該等口頭指示行事之權限）或書面指令買賣金融期貨，該等書面指令須由客戶或其獲授權人士以郵遞寄出或專人送遞或看來是由客戶或其獲授權人士以本公司不時接納之其他方式發出。本公司將按照其相信是來自客戶或其獲授權人士之任何指示行事。指示一經發出，須獲本公司同意方可撤回或修訂。
- 4.2 本公司無須就因其合理控制範圍以外之原因導致指令或其他資料在傳送時出現延誤或不確而承擔責任。
- 4.3 本公司須應香港期交所或證監會之要求，披露香港期交所、證監會或與外地期貨交易所有關之其他監管機構所需要的有關客戶之姓名、實際受益人身份及其他資料。客戶承諾，於本公司指定時間內向本公司披露為了本公司遵從規則、證券及期貨條例及／或香港期交所及／或外地期貨交易所規定所需之有關客戶本身之其他資料。客戶謹不可撤回地授權本公司作出任何該等披露。就於香港期交所之交易而言，假若本公司未能遵照香

港期交所規則第 606(a)或 613(a)條之披露規定，香港期交所行政總裁可要求代客戶平倉或就該客戶所持倉盤收取附加保證金。客戶如屬個人，本公司須受規管個人資料使用之香港個人資料（私隱）條例之規限。本公司有關個人資料之政策及處理方法載於本協議附表 2，客戶承認已全部明白及接受附表 2 之規定。

4.4 客戶如屬個人，本公司須受規管個人資料使用之香港個人資料（私隱）條例之規限。本公司有關個人資料之政策及處理方法載於本協議附表 2，客戶承認已全部明白及接受附表 2 之規定。

4.5 就於香港期交所之交易而言，客戶承認，假若本公司作為香港期交所之交易所參與者之權利遭暫停或撤銷，結算所可作出一切所需行動，以便將本公司代客戶持有之任何未平倉盤及存放於其在本公司持有之戶口之任何款項及證券移轉往香港期交所另一參與者。

4.6 客戶保證和陳述：其為其本身進行買賣，而除了客戶之外並無任何其他人士對戶口內所包含或為戶口（包括但不限於保證金）所持有之商品，期貨合約，期權合約，款項或財產擁有任何權益（實益或其他權益）；

客戶買賣商品，期貨合約及/或期權合約沒有而且將不會違反客戶須遵守或客戶受其約束之任何法律，規則或規例。

5. 交付

客戶須根據本公司發出之任何指示，即時交付任何款項、證券、金融票據、檔或根據任何合約可交付之其他商品或財產，以應付適用於任何香港期交所交易之變價調整之催繳保證金通知及要求，或符合適用於任何外地期貨交易所之保證金規定。

6. 保證金及存放

6.1 客戶須應要求向本公司繳付或存放本公司不時全權要求按第 5 項條文預期之金額及/或其他抵押品，連同本公司全權決定行使其權利所需之該等文件，作為客戶向本公司交付之保證金及/或變價調整。就於香港期交所之交易而言，本公司或須向香港期交所及證監會呈報有關連續兩次未能於本公司指定期間內履行催繳保證金通知及變價調整要求之所有未平倉合約之詳情。本公司可以要求客戶繳交比香港期交所及/或結算所指定更多之保證金及變價調整要求，以及可就本公司指定期間內未能履行催繳保證金通知及變價調整要求或未能在作出該等催繳保證金通知或要求時繳付保證金之所有未平倉合約平倉。

6.2 為發出追收保證金通知，本公司將儘力及儘快按照客戶在開戶表格中提供的電話號碼以電話形式聯絡客戶，和/或通過郵件、傳真、電郵或其他方式，向客戶發出追收保證金通知。客戶同意，即使本公司未能以電話與客戶取得聯絡，或客戶未收到該書面通知，客戶將被視為已獲得適當的通知。

6.3 在適用法例及規則之規限下，本公司可於無須事先知會客戶，不時將本公司代客戶持有之所有或任何部分款項或其他抵押品，在客戶於本公司之不同戶口之間轉撥，或轉撥往設於香港期交所結算或非結算會員之任何戶口內，由本公司全權決定認為必需或適合者，以符合客戶之任何保證金要求。本公司於作出任何該等轉撥時將知會客戶。

6.4 本公司將以債押方式持有作為客戶對本公司之任何承金、存款或其他責任之抵押品之任何權或其他財產，除非明文表示其持有之抵押品乃受制於若干其他抵押安排，則作別

論。

7. 費用及收費

- 7.1 客戶須向本公司繳付不時釐定及知會客戶之香港期交所或任何外地期貨交易所就金融期貨合約訂明之傭金及交易費用，以及本公司附加收費。請另行參閱載列本公司向客戶收取之傭金及費用之單張。
- 7.2 每份香港期交所合約均須繳付投資者賠償基金徵費及根據證券及期貨條例徵收之費用，該兩項徵費均須由客戶承擔。
- 7.3 為了行使為戶口執行之一份期權合約的期權，客戶應（在買賣或訂立該期權合約之有關交易所的規則及規例的約束下）於本公司在該期權之沽空或有關交易所或結算公司（以規定最高截止日期者為準）規定之提交行使指示之截止日期前不時指定之該時限之前向本公司提交行使通知。該通知應附有下列各項方為有效：(1) 倘若屬與認沽期權，應附有交所所需之代表商品或所有權證書；及(2) 倘若屬於認購期權，應有足夠之立即可用資金以收取商品。倘若客戶未能根據本款規定行事，則本公司可以（但無義務）將一份期權合約視為被放棄。除非經客戶特別指示並在本協議書條款的約束下，本公司應無任何責任於期權合約之有關截止日期或該日之前代表客戶就任何期權合約提出任何行使指示。
- 7.4 客戶同意即時應公司的要求支付
- i. 經紀傭金，比率由公司決定並可能不時知會客戶；
 - ii. 公司因為代表客戶訂立任何期貨合約或期權合約或就該等合約而產生的以及因為履行其在本協議下的任何義務或就履行該等義務而產生的一切傭金，經紀費，征費，收費，稅項及雜項稅款以及所有其他費用及支出，及依據海外賬戶稅收合規法案要求由公司自代客戶在香港或香港以外地方收取或持有的客戶資產而作出扣減及預扣；以及
 - iii. 提供予客戶的墊款的利息，利率由公司決定並不時知會客戶。
 - iv. 在不影響公司的任何其他權利及補救方法的情況下，如客戶的戶口沒有進行買賣活動有6個月或以上，公司可收取戶口維持月費，而公司可決定有關的應征金額及貨幣。有關費用將會自動從客戶的戶口中扣除。

8. 付款

- 8.1 依照本協議或與任何金融期貨交易有關之所有付款，均須於該項付款之到期日，以本公司全權決定之貨幣，以即時可供運用之資金（或本公司全權釐定及接納之其他資金）作出，該款額並不包括任何扣減或預扣款項。
- 8.2 倘若客戶於到期日仍拖欠本公司任何到期款項，客戶須應要求按本公司不時知會客戶之利率支付其尚未清還款項按日計算之利息。此外，客戶須應要求向本公司償付本公司為客戶達成任何金融期貨交易而保障其任何權利，或提出訴訟或追討任何欠款而招致之一切開支。

9. 交易通知及報告

- 9.1 本公司將通過以下方式向客戶報告執行金融期貨交易之情況：(i) 即時以電話或傳真或雙

方協議之其他方法及(ii)於交易後兩個營業日內向客戶寄出交易確認書及戶口結單。本公司會根據有關法例、規例及規則向客戶寄出月結單，列出有關月份之交易概要，除非該戶口於任何月份內沒有進行任何交易或並無收支項目，亦沒有任何未清餘額或持倉合約。

- 9.2 客戶有責任細心查看交易確認書、戶口結單及月結單，並於發出該等確認書或結單之日起計 48 小時內或本公司一般或於特定情況下指定之其他期間內，以書面通知本公司有關任何指稱之錯漏或不確之處。客戶同意，本公司無須就因客戶延遲向本公司報告錯漏而引致之任何損害或市場波動承擔責任。另一方面，交易確認書、戶口結單及月結單如無明顯錯漏即屬定論，客戶將被視為已放棄報告任何該等錯漏之權利，而本公司將無須對客戶就結單或本公司對戶口採取或不採取行動而作出之一切索償負責。假如戶口中出現多付款項或合約，客戶同意於獲悉時立即知會本公司，並同意不會轉移有關款項或合約（或如已轉移，須立即退還）。

10. 違約事件

- 10.1 以下事件就本協議而言乃屬**違約事件**：

- (i) 就任何合約而言，客戶未能於到期日或時間遵守或履行任何規定（包括在不影響上文之一般性原則下本協議之任何規定）或就客戶與本公司之間之任何其他協議或交易而言，客戶未能於到期日遵守或履行任何規定或客戶將任何合約之全部或任何部分利益出讓或宣稱將其出讓；或
- (ii) 客戶（如屬個人）去世或法律上被宣告精神錯亂或無行為能力，或作出破產行為或（如屬公司）無力償債或（如屬合夥商號）解散或為其債權人利益而訂立債務安排或重整協議，或停止或聲言停止償還其債務；或
- (iii) 客戶之業務、資產或收入之任何部分因負有留置權而被扣押，或已委任破產管理人、信託人或其他類似人員，或已對客戶之任何財產作出扣押財物、執行或其他程式之徵取或強制償付行動或訴訟，並且於 7 天內並無撤銷、解除有關行動或全數繳付所欠債項；或
- (iv) 就客戶或客戶之資產或業務之全部或任何部分委出遺產管理人、清盤人或類似人員或發出遺產管理令；或
- (v) 本公司全權認定客戶存放作為保證金之任何款項或抵押品，就客戶所訂立或擬訂立之合約價值而言並不足夠；或
- (vi) 未經本公司事前書面同意，客戶於本公司之任何戶口出現結欠；或
- (vii) 儘管沒有發生上述事件，惟本公司認為有需要保障本身利益者。

- 10.2 只要不影響本公司擁有之任何其他權利或補救方法，倘若發生任何違約事件，在無須事先要求、催促或通知客戶之情況下：

- (i) 本公司有權立即結束戶口；
- (ii) 本公司有權終止本協議之全部或任何部分；
- (iii) 本公司無須（於採取補救方法之前）就任何金融期貨交易向客戶支付任何款項或交付所持有作為抵押品之任何資產；

- (iv) 本公司有權暫停履行其根據任何合約或其他而向客戶應盡之任何責任，包括支付當時到期或日後到期之任何款項，直至客戶悉數履行對本公司之一切責任為止；
 - (v) 本公司有權於發生任何違約事件後隨時按其就規則而言認為必需或適宜之方式結清所有或任何現有合約（儘管合約尚未到期結算），並採取其認為必需之其他步驟以保障其利益，但在任何情況下，本公司均無責任行使任何該等權利，或在對客戶有利之時間或以有利於客戶之方式行使該等權利；
 - (vi) 本公司如認為適當，可出售或轉押其根據本協議而持有之任何證券、金融票據、文件或其他財物，以解除客戶對本公司之任何責任；及
 - (vii) 本公司可根據第 14 項條文將客戶任何或所有戶口合併及抵銷。
- 倘若發生違約事件，客戶根據本協議欠負本公司之所有款項將即時變成到期應付。本公司於其根據本條文行使任何權利之前向客戶發出之任何要求、催繳或通知，不得詮釋為本公司已放棄其權利，並且無須事先通知而行使其於本條文之權利。

11. 終止

- 11.1 只要戶口內並無尚未完成之合約，任何一方均可隨時給予對方不少於 3 個營業日之書面通知，以終止本協議。
- 11.2 根據本條文而作出之終止：
 - (i) 不得影響本公司於終止前依據本協議而訂立之任何交易；
 - (ii) 不得影響任何一方就未平倉合約或對本公司有尚未完成責任之合約之權利或責任，亦不得影響本公司對其持有之一切存款、保證金及其他款項之權利，而本協議將繼續適用於以上各項；及
 - (iii) 不得終止或影響客戶根據本協議或任何合約所作之任何保證。
- 11.3 當本協議根據本條文而終止時，客戶根據本協議而欠負本公司之一切款項將變成立即到期應付。本公司將不再有責任根據本協議條文代客戶進行金融期貨交易，儘管客戶發出任何相反之指示。
- 11.4 如果客戶自從賬戶最後一次的合約交易起計已超過三年，公司有權酌情決定發出書面通知客戶終止本協議。

12. 通知及通訊

- 12.1 所有通知、報告、結單、確認書及其他通訊須以書面或電子方式（如適用）發出，如收件人為客戶，可當面交付或以郵遞、傳真或電郵傳送至開戶表格所載之位址、傳真號碼或電郵地址又或客戶以書面向本公司通知之其他地址、傳真號碼或電郵位址；如收件人為本公司，則送往本公司不時選擇及知會客戶之本公司辦事處。
- 12.2 所有該等通知、報告、結單、確認書及其他通訊於下列時間視作妥為送達：
 - (i) 如屬當面交付、以傳真或電郵方式發出，乃於交付或傳送時；或
 - (ii) 如屬以本地郵件寄出，於寄出日起計 2 個營業日；或
 - (iii) 如屬以海外郵件寄出，於寄出日起計 5 個營業日。

- 12.3 客戶承認，客戶與本公司之間之電話對談可予錄音，如有爭議，該錄音可用作最終及不可推翻之證據。
- 12.4 客戶同意，所有通知，成交確認書及結單在妥善送達後的 48 小時內，若未提出異議，公司可視為客戶結單正確無誤。

13. 轉讓

- 13.1 未經本公司同意，客戶不可轉讓本協議或任何合約下之任何權利。客戶於每項金融期貨交易或合約中產生之權利，須受本協議對客戶與本公司訂立之每項其他金融期貨交易適用之所有權利、負債及責任所規限。
- 13.2 客戶同意，本公司可轉讓其於本協議下之權利及責任，而無須徵求客戶同意。
- 13.3 當公司組合，合併，重組或轉移其業務予另一機構（包括在集團內的機構），公司可以轉讓在本協議下之任何權利及義務予該機構。公司應發出通知予客戶，該通知內會列明該轉讓生效日期。該日期應為發出通知後至少 10 日。該轉讓之效力如同與客戶及該機構之間建立一份約務更替協議。因此，若有此等情形，客戶現同意公司可日後作出任何本協議之轉讓。

14. 客戶戶口之合併及抵銷

- 14.1 本公司有權（但並非必要）隨時無須通知客戶，為其本身或作為代理為其聯繫人士而結合及／或合併客戶設於本公司或任何聯繫人士之任何或所有戶口，不論戶口屬任何性質、由個人或與他人共同開立，以及結合及／或合併客戶欠本公司及／或任何聯繫人士之負債。
- 14.2 在適用法例及規則之規限下，並在不影響本公司依法或以其他方式擁有之任何其他權利之原則下，本公司可抵銷、轉移或動用上文第 14.1 項條文所述任何戶口中之任何款項、證券或其他財物及／或本公司於任何合約或其他方面欠負客戶之任何款項，以抵償客戶對本公司及／或任何聯繫人士之責任或負債，無論該等責任及負債乃屬到期應付、實際或或然、主要或附屬、有抵押或無抵押、共同或各別性質。
- 14.3 客戶為任何目的給予本公司之任何抵押品，包括應用於行使上文第 14.2 項條文所述任何抵銷、合併或轉讓權利之後客戶欠負本公司之任何款項。

15. 貨幣

- 15.1 本公司可於無須事先通知客戶之情況下，作出其認為必需或適宜之任何貨幣兌換，以遵守其於本協議或任何合約之責任或行使其於本協議或任何合約之權利。任何該等兌換，須以其於適當考慮自由兌換貨幣之現行匯率後全權釐定之匯率而進行。
- 15.2 因任何合約或本公司根據本協議遵守其責任或行使其權利而產生之任何外幣兌換風險，須由客戶承擔。
- 15.3 倘若客戶指示公司代為在某交易所或其他市場訂立合約，起初及日後必須繳付之保證金及傭金等，須以該期貨合約或期權合約指定的貨幣如數支付。如指定貨幣為港幣以外的外幣，則因該外幣之匯率波動風

險而引致之一切損益，概由客戶承擔。

- 15.4 倘若客戶指示公司代為在某交易所或其他市場訂立合約，而該合約並非以客戶戶口內的本來貨幣進行結算，則任何該外幣的匯率波動所形成的損益完全歸於客戶賬戶，及公司被授權可自主決定以貨幣市場當天報價為參考而訂立的匯率將賬戶中的資金在原幣種和上述外幣之間進行轉換，該種轉換公司以與客戶約定的電話，電郵，短訊或其他客戶指明的結算幣種轉換確認方式進行確認。如果無論出於何種目的，公司要求客戶將其欠公司的資金轉成支付原先到期債務所用幣種之外的貨幣，則客戶應向公司支付額外的金額以保證公司收到的已轉換後的金額等同於應收的金額。

16. 綜合戶口

倘若客戶運作一個綜合戶口，而客戶並非香港期交所之參與者，則就香港期交所之交易而言，客戶須：

- 16.1 於客戶與客戶就綜合戶口而接獲指示之一名人士(多名人士)進行買賣時，遵從及強制執行規則及結算所規則訂明之保證金及變價調整規定及程式，猶如客戶乃香港期交所一名交易所參與者，而為其戶口或利益而發出指示之該名(等)人士乃為客戶；
- 16.2 促使為履行有關指示而訂立交易所合約（定義見規則），從而在任何情況下，按指示進行的任何買賣的形式，均不會構成香港或任何其他適用的司法管轄區的法例所指的非法買賣商品市場的報價差額，或有關的買賣方式亦不會構成或涉及投注、打賭、博彩或就該等項目而進行的賭博，從而違反香港法例或任何適用法律;及
- 16.3 確保客戶從其接獲指示之人士遵從規則訂明之保證金及變價調整規定，令致在香港期交所與本公司之間，本公司應負責確保該等規定已獲綜合戶口中透過其傳達指示之所有人士遵從，猶如各人均為該綜合戶口之客戶。
- 16.4 向任何一名該等人士做出之任何付款，均為有效及全面履行公司對每名人士之責任，不論該等付款是於任何一名或多名該等人士去世之前或之後做出。
- 16.5 在與向其就賬戶發出指示之人士進行的買賣中，客戶必須遵守和執行期交所規則及結算有關保證金，及變價調整金之規定和程式，如同客戶是期交所參與者一樣，而為其利益發出指示之人士如同規則中所定義之客戶一樣；
- 16.6 客戶應使用期交所之合約能依有關綜合賬戶的指示進行買賣，以便在任何情況下，該等買賣不會構成香港法律或任何其他適當之司法管轄區法律下之按商品市場報價差價進行的非法買賣，亦不會構成以博彩，賭博遊戲或賭注之方式進行違反香港法律或任何其他合適法律之買賣。

17. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動

- 17.1 如客戶是在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》（「反洗黑錢條例」）所界定的仲介人，客戶承諾會：
- 17.1.1 確保內部政策、程式及措施符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法律、規則及指引，包括對其客戶及有關交易進行持續監察；
- 17.1.2 依照反洗錢條例附表 2 的第 2 條，對其客戶進行盡職審查；及

17.1.3 因應海外或本地監管機構或本公司的要求，沒有延誤地提供在執行客戶盡職審查措施過程中取得的任何檔或記錄的複本

18. 法律責任及彌償之上限

- 18.1 本公司或其任何董事、高級職員、僱員及代理人或任何商業代表，均無須就客戶因本協議、任何合約或任何金融期貨交易之任何作為或不作為而蒙受之任何直接、間接或相應損失或損害（包括經濟損失或損害）而向客戶承擔責任，除非該等損失乃因彼等欺詐、疏忽或故意失責所導致，則作別論。客戶承諾就本公司或彼等因依據客戶或獲授權人士發出指示所作出或不作出之任何事情，或本協議或任何合約或任何金融期貨交易擬進行之任何事項，或因客戶違反其依據本協議、任何合約或任何金融期貨交易對本公司之責任而招致之一切費用、收費、損失、索償、損害賠償、負債、索求或法律訴訟（包括但不限於因解決任何索償、索求或法律訴訟而招致之任何費用及開支），向本公司及其董事、高級職員、僱員及代理人作出彌償。
- 18.2 除本公司可能擁有之任何留置權、抵銷權或其他權利外，本公司隨時有權在無須知會客戶之情況下，以客戶設於香港或其他地方之任何戶口抵銷於本協議所作之彌償或因本協議所提供服務而欠負本公司之任何收費、費用或金錢，儘管存於該等戶口之結餘及客戶之負債可能並非屬於同一貨幣。客戶謹授權本公司按本公司現行匯率進行所需之貨幣兌換，客戶謹放棄就客戶本可因本公司按此項授權行事而導致後果所蒙受之任何損失或負債而向本公司申索之任何權利、索償、訴訟或法律訴訟。

19. 共同及各別法律責任／繼承人

- 19.1 假如客戶包括兩名或以上人士：
- (i) 有關戶口須由個人以聯權共有人身份擁有，各人均具生存者取得權，每名個人將共同及各別地承擔本協議下所有責任；
 - (ii) 本公司可在無須通知另一名人士之情況下，接受其他任何一名人士之指示、向之發出收據及為所有目的而與之交易，且本公司並無責任決定自此等人士所收到之指示之目的為何或是否恰當，對此等人士之間如何處置付款或投資交付亦無須負上責任。本公司保留要求所有此等人士作出書面指示之權利；
 - (iii) 向任何一名該等人士作出之任何付款，均為有效及全面履行本公司對每名人士之責任，不論該等付款是於任何一名或多名該等人士去世之前或之後作出；
 - (iv) 向一名該等人士寄出之任何通知及通訊，將視作向持有戶口之所有人士之通知；
 - (v) 在遺產稅條例（香港法例第 111 章）條文之規限下，當任何該等人士去世後（而其他任何一名該等人士尚存），本協議亦不得終止，死者戶口中之權益將歸屬於尚存者（假如所有人士均已去世，則於出示最後尚存者之遺囑認證書或遺產管理書後，賦予最後尚存者之法律代表），但已故者所招致之任何負債，亦可由本公司向該名已故客戶之遺產強制執行。尚存客戶須於獲悉任何該等死訊後立即以書面通知本公司。
- 19.2 本協議對客戶之後嗣、遺囑執行人、遺產管理人、遺產代理人、繼承人及受讓人（視乎

情況而定) 具有約束力。

20. 修訂

客戶同意，本公司可隨時透過給予客戶合理通知而以書面修訂本協議之條款。本協議之任何修訂將於該通知期屆滿時生效，客戶如沒有終止戶口，則視作已接受有關修訂。

21. 客戶身份規則

儘管第 3.3 項條文已有規定，倘若客戶達成於香港期交所掛牌之金融期貨交易，不論是以全權決定或非全權決定方式，亦不論是以代理人身份或作為當事人身份與其客戶訂立對應之交易，客戶謹同意，就本公司接獲香港期交所及／或證監會（「香港監管機構」）查詢之該等交易而言，以下條文適用。

- 21.1 於下文之規限下，客戶在本公司要求下（此要求應包括香港監管機構之有關聯絡詳情）須立即知會香港監管機構有關為其達成交易之客戶之身份、位址、職業及聯絡詳情，以及（盡客戶所知）該名人士於交易中之最終實際權益。客戶亦須知會香港監管機構有關發起該等交易之任何第三者（如有別於客人／最終受益人）之身份、地址、職業及聯絡詳情。
- 21.2 倘若客戶為某一集體投資計劃、全權委託戶口或全權委託信託達成交易，客戶須於本公司要求下（該要求包括香港監管機構之有關聯絡詳情）立即知會香港監管機構有關該等計劃、戶口或信託之身份、地址及聯絡詳情，以及（如適用）代表該等計劃、戶口或信託指示客戶達成交易之人士之身份、地址、職業及聯絡詳情。
- 21.3 倘若客戶為某一集體投資計劃、全權委託戶口或全權委託信託達成交易，客戶須於其代該計劃、戶口或信託進行投資之權力已予撤銷時盡快知會本公司。假如客戶之全權代客投資權力已予撤銷，客戶須於本公司要求下（該要求應包括香港監管機構之有關聯絡詳情）立即知會香港監管機構有關就交易發出指示之人士之身份、地址、職業及聯絡詳情。
- 21.4 倘若客戶明知其客戶乃以仲介人身份為另一相關客戶行事，而客戶並不知道為其達成交易之相關客戶之身份、地址、職業及聯絡詳情，則客戶確認：
 - (i) 已經與其客戶作出安排，令客戶有權於被要求時立即向該客戶取得第 20.1 及 20.2 項條文所載之資料或促致其取得該等資料；及
 - (ii) 於本公司就某項交易提出要求時，立即向按其指示達成交易之客戶要求取得第 20.1 及 20.2 項條文所載之資料，並於接獲該客戶有關資料後盡快向香港監管機構提供該等資料或促致其獲得該等資料。
- 21.5 客戶確認，（如有必要）已從為其達成交易之該等客戶、集體投資計劃、全權委託戶口或全權委託信託取得一切有關同意或豁免，向香港監管機構透露有關該等客戶、集體投資計劃、全權委託戶口及全權委託信託以及於任何該等交易中擁有最終實際權益人士及初始訂立交易人士（如有別於該客戶／最終受益人）之身份及聯絡詳情。
- 21.6 即使本協議被終止，本項條文仍繼續有效。

22. 管限法律

本協議及其內所述一切權利、責任及法律責任須受香港法律管限及據此解釋，並可按香港法例強制執行。

23. 一般事項

- 23.1 本協議內每一條款均與其他條款互相分開，各自獨立。倘若本協議內任何條款與香港期交所、結算所或對本協議標的事項具司法管轄權之任何當局之任何現行或未來法例、規則或規例有抵觸，該項條文將視作已根據任何該等法例、規則或規例而撤銷或修改。而本協議於所有其他方面將繼續維持十足效力及作用。
- 23.2 在客戶履行本協議下所有責任時，時間於所有方面乃屬重要因素。
- 23.3 本公司並無或延遲行使本協議內任何權利、權力或特權，不得推定為本公司已放棄該項權利、權力或特權，亦不可因本公司單一或部分行使任何權利、權力或特權而推定本公司此後或將來均不會行使該項權利、權力或特權。
- 23.4 倘若本協議之中、英文版本在解釋或定義方面有任何歧異，客戶與本公司均同意以英文版為準。

24. 協力廠商違約及不可抗力

- 24.1 倘若由於本公司合理控制範圍以外之任何行為，時間或情況導致本公司未能履行其在本協議書項下之義務或該履行被中斷或延誤，包括但不限於工業糾紛，任何政府或政府組織，機構或當局或超國家組織，機構或當局或任何交易所或在香港或其他地方之任何管制機構之法令或規例，任何電訊或電腦服務故障，失靈或機能失常，協力廠商違約而未能履行完成交易所需之義務，任何交易所或其他市場停市或限制買賣，法院命令，火災，戰爭，天災，罷工或其他勞工糾紛，暴動或民間騷亂，則本公司對客戶因此而蒙受或引致之任何損失或損害，概無需承擔任何義務或責任。
- 24.2 該客戶須全數賠償本公司因有人根據該客戶戶口，任何商品或證券，本協議或履行本協議責任，向本公司提出的，或交易商根據索償應收款項提出的訴訟，索償，要求而蒙受的損失，以及有關費用支出（包括律師費及任何利息及傭金）。在不限制上文規定下，該客戶同意一旦接獲要求，立即賠償本公司：
- 24.2.1 因該客戶的任何商品或證券，本協議或履行本協議責任而須繳付的任何款項，但不包括本公司費用收益的應付款項；或本公司已作扣減或預繳的稅項。{稅項}指現在及將來一切稅項，征費，關稅或無論何事何地徵收的稅款；
- 24.2.2 因該客戶的期貨及證券以本公司或其任命人或副保管人名義登記而引起的債務，或本公司委託其任命人或副保管人執行本協議責任，並根據彼等可能承擔的債務，給予適當賠償保證而引致的債務。

25. 陳述，保證及承諾

若客戶為公司：

- 25.1 其根據註冊成立國，以及營業所在國的法律正式組建，有效存在；
- 25.2 本協議以及公司開立戶口一事，已獲客戶恰當的公司行動有效批准。本協議一經簽署，交付，就根據本身條款，對客戶構成有效而具有約束力的義務；
- 25.3 客戶註冊成立證書（或商業登記證書），規章，規程，章程大綱，章程細則，其他用來組建公司（或界定公司

- 組建)的檔的經核證真實副本，以及客戶交付公司的董事會決議，皆屬真實，準確，仍然有效；以及
- 25.4 就客戶所知，無人已經或正在採取步驟，委任接管人和/或財產接收管理人，司法接管人，清盤人，接收客戶，或將之清盤。
- 25.5 在符合下列規定下，客戶須按公司要求（此要求應包括期交所和/或證監會的聯絡詳情），立即知會期交所和/或證監會有關所進行交易之賬戶所屬其他客戶及（據客戶所知）該宗交易的最終受益人的身份，地址，職業及聯絡資料。客戶亦須知會期交所和/或證監會任何發起有關交易的第三者(如與其他客戶/最終受益人不同者)的身份，地址，職業及聯絡資料。

26. 其他承諾

- 26.1 客戶開戶文件上的資料及本協議如有任何重大變更，每位客戶及公司保證會立即將之通知對方。
- 26.2 倘公司業務出現任何重大變動，而該等變動可能影響公司向客戶提供之服務，則公司將會通知客戶有關變動；及
- 26.3 客戶將通知公司有關其姓名及地址之任何變動，並按公司合理之規定提供證明檔。
- 26.4 客戶同意為使公司符合各交易所及期交所或其他監管機構的規則，規例，程式及條例，在需要時提供予公司所需要的資料。

27. 風險披露及免責聲明

客戶請閱覽附表 3 所載風險披露聲明及免責聲明。

28. 期權資料聲明

本項期權資料聲明是客戶協議的一部分，本公司為客戶開設戶口時，會提供給客戶，作為參考清單，列出所有交易細節，客戶在發出期權買賣盤前必須知道明瞭。

- 28.1 合約資料：行使價，到期日，基礎商品，期權種類，買賣盤，開倉或平倉，現行報價及盤類。
- 28.2 基礎商品：交收方法或現金結算程式，合約銀碼，結算價的計算。
- 28.3 行使程式：美國或歐洲式。
- 28.4 期權金：合約價值的計算，期權金的支付。
- 28.5 保證金：大約要求的客戶保證金，價格變動保證金的支付，可作為保證金的抵押品，保證金的支付。
- 28.6 交易費用：最低備金，交易所費用，行使費用及其他適用征費。
- 28.7 （參與者代表）註冊交易員將無責任對於長期期權提供入價及出價。

附表 1
網上交易協議

本網上交易協議乃本公司與客戶所訂立期貨客戶協議之補充文件，並從屬於該協議，據此，本公司同意向客戶提供電子服務，令客戶可透過使用相容之個人、家庭或小型商業電腦，包括裝有解調器之互聯網設備、可接駁電訊網絡之終端機或網絡電腦，以電腦或電話傳遞方式發出電子指示並獲取報價及其他資訊（「**電子服務**」）。假如期貨客戶協議與本網上交易協議條文出現任何抵觸，概以後者之條文為準。

1 釋義

- 1.1 除非另作說明，否則本網上交易協議所界定之詞彙與期貨客戶協議之詞彙具有相同意義。
- 1.2 除文義另有規定者外，以下詞彙具有下述意義：
 - 「**識別碼**」指客戶之身份識別碼，與密碼一起使用，以取用電子服務；
 - 「**資訊**」指與金融期貨合約及期貨市場有關之任何交易或市場數據、賣出及買入報價、新聞報道、第三者分析報告、研究資料及其他資訊；
 - 「**密碼**」指客戶之密碼，與識別碼一起使用，以取用電子服務。
- 1.3 於期貨客戶協議內提述之「指示」乃視作包括以電子服務方式發出之電子指示。
- 1.4 期貨客戶協議第 9 及 12 項條文分別提述之「交易通知及報告」及「通知及通訊」，如獲客戶同意，可單獨透過電子服務發出，客戶可於開始時在開戶表格內表示同意，亦可於其後透過電子服務表示同意。以電子服務交付之確認書，乃視作於傳送時已妥為交付。

2 使用電子服務

- 2.1 當本公司向客戶發出識別碼及密碼後，客戶即可使用電子服務，而本公司將知會客戶。
- 2.2 本公司有權於執行任何指示之前，要求客戶按本公司不時通知之方式存放現金及／或證券作為按金。
- 2.3 客戶同意：
 - (i) 只會根據本網上交易協議、期貨客戶協議及不時發給客戶之本公司指示手冊所載之指示及程式而使用電子服務；
 - (ii) 彼乃電子服務之唯一獲授權使用者；
 - (iii) 彼須負責識別碼及密碼之保密及使用；
 - (iv) 彼須就使用其識別碼及密碼透過電子服務輸入之所有指示承擔全部責任，本公司接獲之任何指示，乃視作於本公司接獲時以本公司所接獲方式由客戶發出；
 - (v) 倘若獲悉其識別碼或密碼已遺失、遭偷取或擅用，須立即知會本公司；
 - (vi) 倘若輸入不正確之識別碼及密碼超過 3 次，本公司有權暫停提供電子服務；
 - (vii) 向本公司提供客戶之電郵地址，如客戶之電郵位址有任何改變，須即時知會本公司，並於客戶指定之電郵地址接收來自本公司之電子通訊；
 - (viii) 本公司可全權就可透過電子服務發出之指令類別、指令價格範圍施加限制；
 - (ix) 支付本公司就電子服務所收取之一切訂用、服務及使用費（如有），並授權本公司

於客戶戶口內扣除該等款項；

- (x) 客戶如透過電子服務同意本公司單獨以電子服務方式向客戶發出任何通告、結單、買賣確認書及其他通訊，則須受此項同意之約束；及
- (xi) 彼須於每次電子服務時段完成後立即退出登錄電子服務。
- (xii) 在完成每次電子服務時段後，應立即退出電子服務系統。

2.4 於透過電子服務發出指示後，客戶須透過電子服務查看其指示是否已獲本公司妥為認收。

2.5 在不局限上文之一般性原則下，客戶承認及同意，透過電子服務發出之指示或不能修訂或取消，且只有在未獲本公司執行之前方可修訂或取消有關指示。在此等情況下，本公司將盡最大努力修訂或取消指示，但儘管本公司已認收有關修訂或取消之訊息，亦不能保證必定可作出修訂或取消。假如未能作出修訂或取消，客戶仍須對原有指示承擔責任。

2.6 倘若未能提供電子服務，客戶則須按期貨客戶協議之規定發出指示。

3 資訊之提供

3.1 本公司可透過電子服務向客戶傳遞資訊。客戶或需就本公司所提供取自任何市場及傳送資訊之其他第三者（統稱為「**資訊供應商**」）之資訊而繳付費用。

3.2 資訊乃本公司、資訊供應商或其他人士之財產，受版權保障。客戶不得：

- (i) 未經版權擁有人許可，上載、張貼、複製或分派受版權或其他知識產權（包括公開資料及保持私隱之權利）保障之任何資訊、軟件或其他材料；及
- (ii) 於其本身用途或其通常業務運作範圍以外使用該等資訊或其任何部分。

3.3 客戶同意：

- (i) 未經本公司及有關資訊供應商以書面明示同意，不得複製、再傳送、傳播、出售、分派、刊登、廣播、傳閱或使用該等資訊作任何商業用途；
- (ii) 不得使用該等資訊作非法用途；
- (iii) 不得使用該資訊或其任何部分以建立、維持或提供或協助建立、維持或提供買賣於香港期交所掛牌之期貨之交易場所或買賣服務。

3.4 客戶同意遵從本公司為保障資訊供應商及本公司在資訊及電子服務各自之權利而提出之合理書面要求。

3.5 客戶須遵從本公司不時發出有關獲准使用資訊之合理指示。

4 知識產權

4.1 客戶承認，電子服務及所包括之任何軟件乃屬本公司專有。客戶保證及承諾，彼不得及不得試圖竄改、修改、解編、反編程破壞、策劃或以任何其他方式予以改動，亦不得試圖未經授權進入電子服務之任何部分或所包括之任何軟件。客戶同意，倘若於任何時候客戶違反或本公司於任何時候合理懷疑客戶已違反此項保證及承諾，則本公司有權終止本網上交易協議。

5. 法律責任及彌償之上限

5.1 本公司、聯繫人士、其代理人及資訊供應商無須就因超出彼等合理控制範圍之情況（包括但不限於以下各項）而令客戶蒙受之任何損失、費用、開支或負債承擔責任：

- (i) 透過電話、電子或其他不受本公司控制之系統向本公司或由本公司傳送之通訊出現延誤、

故障或不準確情況；

- (ii) 由資訊供應商提供之研究、分析、市場數據及其他資訊出現延誤、不準確、遺漏或無法取用之情況；
- (iii) 被未經授權進入通訊系統，包括未經授權使用客戶上網號碼、密碼及／或戶口號碼；及
- (iv) 爆發戰爭或軍事行動、政府限制、勞資糾紛或任何市場或交易所關閉或正常買賣受幹擾、天氣情況惡劣及天災。

- 5.2 客戶同意，就因客戶違反期貨客戶協議（包括本網上交易協議）、適用之期貨法例或規例或任何第三者權利（包括但不限於侵犯任何版權、違反任何所有權權利及侵犯任何私隱權）而引致之任何及所有索償、損失、負債、費用及開支（包括但不限於律師費），向本公司、其相應代理人及資訊供應商作出答辯、彌償及令彼等不受損害。此項責任於本網上買賣協議終止後仍然有效。
- 5.3 客戶承認，儘管本公司已盡力確保所提供資訊準確可靠，但本公司不能擔保其準確性或可靠性，故此不會就因任何不確或遺漏而引致之損失或損害而承擔責任（不論屬侵權行為、合約或其他責任）。

6. 電子服務之終止

- 6.1 本公司保留權利，可因以下任何理由，在無須通知及不受限制下全權決定終止客戶取用電子服務或其任何部分，該等理由包括但不限於被擅自使用客戶之識別碼、密碼及／或戶口號碼，違反本網上交易協議或期貨客戶協議，本公司取用資訊供應商之任何資訊中斷，或本公司與資訊供應商之間之一項或多項協議被終止。
- 6.2 假如終止乃由本公司或資訊供應商提出，本公司無須向客戶承擔責任，但倘若在並無任何理由下終止有關服務，本公司須按比例退還客戶就計至終止之日尚未提供之該部分電子服務已繳付之任何費用。

7. 風險披露

- 7.1 如果客戶透過電子服務進行買賣，客戶便須承受該電子服務系統帶來的風險，及承擔由此可能帶來的後果及損失。
- 7.2 使用電子服務系統需要客戶具備一定的交易基礎，使用前需熟悉電子服務系統的功能和操作方法，並具備相應安全且符合系統運作要求的電腦設備和網路通訊工具。
- 7.3 客戶通過電子服務系統發出的指令，只要使用的用戶名及密碼通過系統驗證，所有指示均視同客戶本人的指令。
- 7.4 公司保留由於系統改造，升級，調整時臨時或永久關閉電子服務系統的
- 7.5 權利。
- 7.6 如果報單出現“已發送”“已受理”（即報單正在途中或回報正在
- 7.7 途），“待撤”（即撤單正在途）等異常狀態，在當日交易時間內可能無法解決，客戶可以通過人工電話向公司反映此等情況，公司會協助客戶確認異常狀態的委託單，但公司不承擔在此期間所造成的損失；

- 7.8 電子服務系統的指令類型，由於指令的複雜性，或由於理解錯誤，或因操作不當，或因系統原因可能導致無法按照客戶真實意願和計劃執行指令或達到執行目的，因此客戶須審慎應用，並持續保持對所有指令的關注並及時核對，但由此造成的損失公司不承擔責任。
- 7.9 為避免交割的風險，公司有權在首次通知日或最後交易日前關閉電子服務系統中臨近交割合約的自助下單功能，但客戶仍可以採用人工電話委託作為交易途徑，此等情況下公司不承擔由此造成的延誤和損失。
- 7.10 由於未可預計的交通擠塞和其他原因，電子服務可能並不可靠的，及存在通過電子服務進行的交易在傳輸和接受客戶的指示或其他資訊過程中可能會被耽誤，延遲執行客戶的指示或有關指示以有別於客戶發出指示時的市價執行，指示在傳輸時被中斷或停頓等風險。在通訊過程中也存在誤解或錯誤的風險，以及在發出了指示後，通常也不一定可以取消。由於此類中斷，耽誤或被協力廠商進入而使客戶遭受的任何損失，公司概不承擔責任。如果客戶不準備接受此類中斷或耽誤引致的風險，客戶不應透過電子服務來作出任何知識；
- 7.11 由於任何交易所的交易規則限制可能導致客戶通過電子交易發出的買賣盤指令在未有任何通知的情況下而無法執行，由此產生的損失需由客戶承受。

8. 一般事項

- 8.1 假若雙方出現任何爭議，客戶同意以本公司之記錄（包括電子記錄）為準。
- 8.2 本公司可透過向客戶發出合理書面通知或透過電子服務，不時更改本網上交易協議之條款。

附表 2
個人資料收集聲明

本聲明是根據香港《個人資料（私隱）條例》（「條例」）之要求而提供予本公司的個人客戶。本聲明中所提及的術語與現金客戶協議中的術語具有相同的含義。

1 披露義務

除特別聲明外，客戶必須按開戶表格上的要求，將個人資料提供給本公司。假如客戶不提供此等資料，本公司將沒有足夠資料來為客戶開設及管理帳戶。

2 個人資料之使用

2.1 使用者

有關客戶的所有個人資料（不論是由客戶所提供，還是由其他人士所提供；及不論這些資料是在客戶收到現金客戶協議之前，還是之後）將可被任何下列之公司或人士使用（各為一「使用者」）：

- (i) 本公司和/或其任何聯營公司（「集團」）；
- (ii) 集團的任何董事、高級職員、僱員或代理人；
- (iii) 執行客戶指示和/或從事集團業務而由集團授權的任何人士（例如律師、顧問、代名人、託管人等）；
- (iv) 集團持有與客戶相關的任何權利和義務的任何實際或建議的承讓人；及
- (v) 任何政府機構、監管機構或其他團體或機構（不論是法例或是任何集團成員適用的規例所要求）。

2.2 目的

客戶的所有個人資料可被任何使用者用於下列目的：

- (i) 執行新的或現有顧客的查核及信用調查程式，以及協助其他金融機構從事此類工作；
- (ii) 持續帳目管理，包括收取欠款，強制執行擔保、抵押或其他權利和利益；
- (iii) 設計提供予客戶之新產品和服務，或向客戶推廣集團的產品；
- (iv) 將此等資料轉移到香港以外的任何地方；
- (v) 為了下列目的而進行客戶個人資料的比較（不論收集此等資料的目的及來源，及不論此等資料是向使用者或任何其他人士所收集的）：（A）信用調查；（B）資料核實；和/或（C）編製或核實資料，以便採取使用者或任何其他人士認為合適的行動（包括可能與客戶或任何其他人的權利、義務或權益有關的行動）；
- (vi) 用於與客戶有關的任何其他協議和服務之條款所規定之目的；
- (vii) 有關遵守任何法律、規例、法院判決或其他任何監管機構之判決的任何目的；
- (viii) 任何有關於執行客戶指示或與集團業務或交易有關連的目的。

3 查閱和修正的權利

根據條例之規定，客戶有權查閱和修正客戶的個人資料。一般來說（除某些豁免外）客戶有以下的權利：

- (i) 詢問輝立証券（香港）有限公司是否持有與客戶有關的個人資料；
- (ii) 在合理的時間內，客戶可查閱其個人資料；公司將以合理的方式及清楚易明的格式回覆客戶，但須收取合理的費用。
- (iii) 要求修正客戶的個人資料；及
- (iv) 如客戶要求查閱或修正個人資料被拒絕，客戶有權要求說明被拒絕的理由及反對任何該等拒絕。

4 聯絡人

如客戶要求查閱和/或修正與客戶有關的個人資料，客戶可向本公司的資料保護專員遞交其申請。

附表 3
風險披露聲明及免責聲明

期貨及期權交易的風險

買賣期貨合約或期權的虧蝕風險可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使你設定了備用指示，例如“止蝕”或“限價”等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執行。你可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額，你的未平倉合約可能會被平倉。然而，你仍然要對你的帳戶內任何因此而出現的虧欠數額負責。因此，你在買賣前應研究及理解期貨合約及期權，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權，便應熟悉行使期權及期權到期時的程式，以及你在行使期權及期權到期時的權利與責任。

在香港以外地方收取或持有的客戶資產的風險

本公司在香港以外地方收取或持有的客戶資產，是受到有關海外司法管轄區的適用法律及規例所監管的。這些法律及規例與《證券及期貨條例》(第571章)及根據該條例制訂的規則可能有所不同。因此，有關客戶資產將可能不會享有賦予在香港收取或持有的客戶資產的相同保障。

關於期貨及期權買賣的額外風險披露

期貨

1. “槓桿”效應

期貨交易的風險非常高。由於期貨的開倉保證金的金額較期貨合約本身的價值相對為低，因而能在期貨交易中發揮“槓桿”作用。市場輕微的波動也會對你投入或將需要投入的資金造成大比例的影響。所以，對你來說，這種槓桿作用可說是利弊參半。因此你可能會損失全部開倉保證金及為維持本身的倉盤而向有關商號存入的額外金額。若果市況不利你所持倉盤或保證金水準提高，你會遭追收保證金，須在短時間內存入額外資金以維持本身倉盤。假如你未有在指定時間內繳付額外的資金，你可能會被迫在虧蝕情況下平倉，而所有因此出現的短欠數額一概由你承擔。

2. 減低風險交易指示或投資策略

即使你採用某些旨在預設虧損限額的交易指示(如“止蝕”或“止蝕限價”指示)，也可能作用不大，因為市況可以令這些交易指示無法執行。至於運用不同持倉組合的策略，如“跨期”和“馬鞍式”等組合，所承擔的風險也可能與持有最基本的“長”倉或“短”倉同樣的高。

期權

3. 不同風險程度

期權交易的風險非常高。投資者不論是購入或出售期權，均應先瞭解其打算買賣的期權類別(即認沽期權或認購期權)以及相關的風險。你應計入期權金及所有交易成本，然後計算出期權價值必須增加多少才能獲利。

購入期權的投資者可選擇抵銷或行使期權或任由期權到期。如果期權持有人選擇行使期權，便必須進行現金交收或購入或交付相關的資產。若購入的是期貨產品的期權，期權持有人將獲得期貨倉盤，並附帶相關的保證金責任(參閱上文“期貨”一節)。如所購入的期權在到期時已無任何價值，你將損失所有投資金額，當中包括所有的期權金及交易費用。假如

你擬購入極價外期權，應注意你可以從這類期權獲利的機會極微。

出售(“沽出”或“賣出”)期權承受的風險一般較買入期權高得多。賣方雖然能獲得定額期權金，但亦可能會承受遠高於該筆期權金的損失。倘若市況逆轉，期權賣方便須投入額外保證金來補倉。此外，期權賣方還需承擔買方可能會行使期權的風險，即期權賣方在期權買方行使時有責任以現金進行交收或買入或交付相關資產。若賣出的是期貨產品的期權，則期權賣方將獲得期貨倉盤及附帶的保證金責任(參閱上文“期貨”一節)。若期權賣方持有相應數量的相關資產或期貨或其他期權作“備兌”，則所承受的風險或會減少。假如有關期權並無任何“備兌”安排，虧損風險可以是無限大。

某些國家的交易所允許期權買方延遲支付期權金，令買方支付保證金費用的責任不超過期權金。儘管如此，買方最終仍須承受損失期權金及交易費用的風險。在期權被行使又或到期時，買方有需要支付當時尚未繳付的期權金。

期貨及期權的其他常見風險

4. 合約的條款及細則

你應向替你進行交易的商號查詢所買賣的有關期貨或期權合約的條款及細則，以及有關責任(例如在什麼情況下你或會有責任就期貨合約的相關資產進行交收，或就期權而言，期權的到期日及行使的時間限制)。交易所或結算公司在某些情況下，或會修改尚未行使的合約的細則(包括期權行使價)，以反映合約的相關資產的變化。

5. 暫停或限制交易及價格關係

市場情況(例如市場流通量不足)及／或某些市場規則的施行(例如因價格限制或“停板”措施而暫停任何合約或合約月份的交易)，都可以增加虧損風險，這是因為投資者屆時將難以或無法執行交易或平掉／抵銷倉盤。如果你賣出期權後遇到這種情況，你須承受的虧損風險可能會增加。

此外，相關資產與期貨之間以及相關資產與期權之間的正常價格關係可能並不存在。例如，期貨期權所涉及的期貨合約須受價格限制所規限，但期權本身則不受規限。缺乏相關資產參考價格會導致投資者難以判斷何謂“公平價格”。

6. 存放的現金及財產

如果你為在本地或海外進行的交易存放款項或其他財產，你應瞭解清楚該等款項或財產會獲得哪些保障，特別是在有關商號破產或無力償債時的保障。至於能追討多少款項或財產一事，可能須受限於具體法例規定或當地的規則。在某些司法管轄區，收回的款項或財產如有不足之數，則可認定屬於你的財產將會如現金般按比例分配予你。

7. 傭金及其他收費

在開始交易之前，你先要清楚瞭解你必須繳付的所有傭金、費用或其他收費。這些費用將直接影響你可獲得的淨利潤(如有)或增加你的虧損。

8. 在其他司法管轄區進行交易

在其他司法管轄區的市場(包括與本地市場有正式連繫的市場)進行交易，或會涉及額外的風險。根據這些市場的規例，投資者享有的保障程度可能有所不同，甚或有所下降。在進行交易前，你應先行查明有關你將進行的該項交易的所有規則。你本身所在地的監管機構，將不能迫使你已執行的交易所在地的所屬司法管轄區的監管機構或市場執行有關的規則。有鑑於此，在進行交易之前，你應先向有關商號查詢你本身地區所屬的司法管轄區及其他司法管轄區可提供哪種補救措施及有關詳情。

9. 貨幣風險

以外幣計算的合約買賣所帶來的利潤或招致的虧損(不論交易是否在你本身所在的司法管轄區或其他地區進行)，均會在需

要將合約的單位貨幣兌換成另一種貨幣時受到匯率波動的影響。

10. 場外交易

在某些司法管轄區，及只有在特定情況之下，有關商號獲准進行場外交易。為你進行交易的商號可能是你所進行的買賣的交易對手方。在這種情況下，有可能難以或根本無法平掉既有倉盤、評估價值、釐定公平價格又或評估風險。因此，這些交易或會涉及更大的風險。此外，場外交易的監管或會比較寬鬆，又或需遵照不同的監管制度；因此，你在進行該等交易前，應先瞭解適用的規則和有關的風險。

11. 保險風險

客戶須知道本公司並不是香港期交所會員。因此本司並不受到香港期交所的保險補償。故閣下在交易前須考慮本身的交易經驗、風控管理及其他情況。如有需要可尋求獨立的專業意見。

12 結構性產品交易的風險

結構性產品的價格可急升跌，投資者應作好準備，有可能嚴重或完全損失其投資。就上市之結構性產品而言，結構性產品之發行人有時可能是唯一在有關股票交易所提供買賣報價的一方。投資者應確保彼等明白結構性產品的性質及風險。

13 人民幣計價商品期貨的風險

人民幣商品期貨受匯率波動影響，而匯率波動可能產生機會或風險。閣下如將人民幣兌換為港幣或其他外幣時，可能受人民幣匯率波動影響而招致損失。目前人民幣並非完全可自由兌換，而通過銀行進行人民幣兌換亦受每日限額限制及不時適用的其他限制。閣下務須留意不時適用的有關兌換的限制及其變動。如閣下需兌換人民幣金額超過每日限額，須預留時間以備兌換。結單及成交單據所示任何與人民幣商品期貨交易有關的人民幣兌換乃基於交易所在有關交易日上午十一時正或交易所不時規定的其他時間就該貨幣所提供的現行匯率而進行。但是，實際於交收或者其他兌換日進行的人民幣兌換將由本公司以主事人的身份按市場當時通行匯率而決定之匯率進行。

人民幣商品期貨將以人民幣交易及交收。如閣下提供用於交收之款項為人民幣以外之貨幣，本公司將以主事人的身份按市場當時通行匯率以其所決定之匯率將交收之款額兌換為人民幣。閣下如希望透過銀行收取人民幣款項（例如售賣收益及股息），應開立人民幣銀行戶口作交收只用。

所有交易相關費用（包括印花稅，證監會交易徵費及交易所交易費）均會由本公司代表閣下以港幣支付予稅務局、證監會及交易所（視情況而定）。在人民幣交收款額中，本公司會將相當於交易相關費用的款項兌換成港元以作交收之用。就交易相關費用的外匯兌換所產生的任何收益或虧損應由本公司（而非客戶）負責。閣下無權就上述貨幣兌換產生的任何收益作出任何索償。

14 投資美國交易所上市交易證券或美國衍生工具的風險

閣下在投資任何受美國法律規管市場的證券或證券相類的工具前，應先瞭解適用於該等交易的美國規例。美國法律通常適用於美國市場交易，無論客戶所屬的國家法律是否亦同時適用。

有眾多（但此非指全部）股票，債券及期權均在美國證券交易所掛牌及交易。納斯達克以往是交易商之間的場外交易市場，現亦已成為一家美國交易所。就在交易所上市的股票，債券及期權而言，每家交易所會發有補充美國證券交易委員會規例的規例，以保障在該交易所進行買賣證券的個人及機構。

交易商可以繼續利用交易所掛牌或非交易所掛牌的工具進行場外交易。就未有在交易所掛牌的證券，其交易可以透過在場外電子交易板或載有代理（非真正的）交易商報價之交易商之間的粉紅價單進行。這些交易設施是在納斯達克以外設置。

證券期權受美國證券交易委員會及該期權掛牌的證券交易所之規例管轄。期貨合約或商品例如小麥或黃金的期權受美國商品期貨交易委員會之規例管轄。商業期權例如房地產期權則不受美國證券交易委員會或美國商品期貨交易委員會之規則限制。

無論閣下意欲投資在美國交易所掛牌的證券、場外交易證券或衍生工具（如期權或期貨），客戶應瞭解監管擬進行交易之市場的有關規則。投資於沒有須在交易所掛牌要求的衍生工具會傾向使風險增加及衍生工具市場的性質傾向使風險進一步增加。

場外電子交易板的莊家不能使用電子媒介與其他交易商溝通以執行交易。他們必須以手動方式與市場溝通，即使用標準電話線與其他交易商溝通以執行交易，此舉可能會引致延遲與市場溝通。若在同時交易量增加，可引致場外電子交易板的證券價格幅擴大及遲延延長執行時間。客戶在市場落盤時應加倍審慎，並完全瞭解有關場外電子交易板交易的風險。市場數據如報價，交易量及市場大小可能或未必與納斯達克或掛牌證券預期般一樣保持現況更新。

因參與場外證券市場的莊家數目可能較少，該證券的流通量可能大幅較在市場掛牌證券的流通量低。因此，閣下的指示可能只獲部份執行，甚至全部不獲執行。此外，市場落盤所收到的價格可能與輸入買賣盤時的報價有明顯的不同。當某一證券的股份交易減少，可引致賣出/買入價的差距增加及造成價格波動。在某些情況下，未必能在合理時間內為場外證券平倉。

場外交易證券的發行商並無責任向投資者搬資訊、與證券交易委員會維持登記或向投資者提供定期報告。

15 違責風險及交易對手風險

所有產品都具有違責風險及/或交易對手風險。違責風險是指發行商未能根據協定繳付。如遇上經濟不景，發行商未必能成功借貸繼續經營或償還舊債。信貸評級是評估結構性產品違約風險最常用的工具。信貸評級代表信貸評級機構於某一持定時間內的意見，而信貸評級往往會因應發行商的財政狀況或市場情況的改變而做出調整。

交易對手風險指交易方無力履行其財務合約責任。雖然信貸評級有一定的可靠性，投資者除了要參考發行商的信貸評級外，更要仔細留意產品的結構本身是否涉及衍生工具，以免招致損失。

16 交易所買賣衍生產品附帶的一般主要風險（包括但不限於一下所列）

A 發行商違約風險

倘若交易所買賣衍生產品發行商破產而未能履行其對所發行產品的責任，投資者只能視為無抵押債權人，對發行商任何資產均無優先索償權。因此，投資者須特別留意交易所買賣衍生產品發行商的財力及信用。由於交易所買賣衍生產品並沒有資產擔保，若發行商破產，投資者便可能會損失其全部投資。

B 槓桿風險

交易所買賣衍生產品如衍生權證及牛熊證均為槓桿產品，其價值可按其相對於相關資產的槓桿比率而快速改變。投資者須留意，交易所買賣衍生產品的價值可以跌至零，令當初的投資資金盡失。

C 有效時限

大部份交易所買賣衍生產品均設有到期日，到期後產品將會變得毫無價值。投資者須留意產品的到期時間，確保所選產品尚餘的有效期能配合其交易策略。

D 異常價格變動

交易所買賣衍生產品的價格或會因為外來因素（如市場供求）而有別於其理論價，因此，實際成交價可以高於亦可低於其理論價。

17. 使用電子賑單的風險

由於受到在需求高峰期，市場的波動被限制，系統升級、維護或其他原因時接入互聯網或其他電子媒介，由於不可預測的交通擁堵等原因超出許可或本公司的控制，任何通信可以被中斷，傳輸中斷，延遲傳輸。互聯網，由於技術的局限性，是一種不完全可靠的通訊媒介的。由於這樣的不可靠的，有可能是在資訊的傳輸和接收延遲。語句可能無法在所有發送到電子郵寄地址的設計。此外，通信和個人資料可能被未經授權的協力廠商的訪問，並有任何誤解或錯誤的風險溝通，風險將完全由客戶方承擔。

18. 使用網上交易協議下之電子服務的風險

(a) 如果你透過電子服務進行買賣，你便須承受該電子服務系統帶來的風險，包括有關系統硬體和軟件可能會失靈的風險。系統失靈可能會導致你的買賣盤不能根據指示執行，甚或完全不獲執行；

(b) 由於未可預計的交通擠塞和其他原因，電子服務可能並不可靠的，及存在通過電子服務進行的交易在傳輸和接收你的指示或其他資訊過程中可能會被耽誤、延遲執行你的指示或有關指示以有別於你發出指示時的市價執行、指示在傳輸時被中斷或停頓等風險。在通訊過程中也存在誤解或錯誤的風險，以及在發出了指示後，通常也不一定可以取消。由於此類中斷、耽誤或被協力廠商進入而使客戶遭受的任何損失，本公司概不承擔責任。如果你不準備接受此類中斷或耽誤引致的風險，你不應透過電子服務來作出任何指示；及

(c) 通過電子服務向你提供的市場數據和其他資訊可能是本公司從第三者獲得的。雖然本公司相信這些數據和資訊是可靠的，但本公司或該等第三者都不會保證這些數據和資訊的準確性、完整性和即時性。

19. 香港期貨交易所附加條款

適用於客戶戶口的持倉限額及申報水準概要

若干由證券及期貨實物監察委員會（證監會）根據《證券及期貨條例》第 35（1）條制定之《證券及期貨（合約限量及須申報的持倉量）規則》（“該規則”）設定的持倉限額及申報水準將會直接影響客戶的戶口。現將有關限額撮要如下。客戶應注意，未能遵守該等限額或作出申報可能會構成該條例之下的刑事罪行。

證監會持倉限額

根據這些限額，公司及其客戶被禁止在任一個合約月內進行持有或控制超過某指定數量的未平倉合約，除非有關的持倉超額是根據該規則下為證監會，期交所或香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）（視乎情況而定）清除允許的。

證監會申報水準

根據這些要求，公司及其客戶被禁止在任一個合約月內或期滿月持有或控制超過某指定數量的未平倉合約，除非所持有或控制之未平倉合約已根據該規則向期交所，聯交所或其他認可交易所申報。該規則直接適用於客戶。

證監會的持倉限額及申報水準適用於公司本身及直接適用於客戶。即時客戶使用超過一名期交所參與者代其買賣，他仍然須受到證監會的持倉限額及申報水準的約束。因此，如果客戶的持倉超過指定的淨長倉或淨短倉申報水準，客戶須向期交所申報該持倉及其透過每個期交所參與者的持倉。客戶可以向公司索取相關的申報表個樣本。

期交所的大額未平倉持倉量申報程式

期交所亦在其營辦的若干市場設定大額未平倉持倉限額。尤其是客戶應注意，不論其直接或透過客戶的聯署人及不論透

過一個或以上的期交所參與者持有或控制的未平倉持倉量總額相等於或超過不時由期交所所規定的期貨合約及/期權合約的數目，則客戶本身須直接向期交所申報，及向期交所提交一份大額未平倉持倉量報告。就期交所規則而言，大額未平倉持倉量是指根據期交所規則第 628 條參與者在某指定之一個期貨合約或某指定市場之期權系列被董事局(釋義見期交所規則)裁定為大額未平倉持倉量之未平倉期貨合約/或期權合約之數目。此意義與該規則所規定之“須申報的持倉量”之概念相似。客戶可向公司索取有關的申報表格樣本。

有關根據期交所規則而列出期貨合約或期權合約之一些相應持倉限額及申報水準的附表(其為本檔不可分割的一部分及可能在未事先通知的情況下遭不時之更改)，請參照香港交易所及結算所有限公司的網頁 [http://www.hkex.com.hk/tradinfo/futures contract/lop.htm](http://www.hkex.com.hk/tradinfo/futures_contract/lop.htm)。客戶可向公司索取有關附表的副本。

香港期交所免責聲明

作為在香港期貨交易所有限公司(「交易所」)買賣合約基準之股份指數及其他專利產品可由交易所不時發展。香港期交所台灣指數為交易所發展之首個該等股份指數。可由交易所不時發展之香港期交所台灣指數及該等其他指數或專利產品(「交易所指數」)為交易所之財產。編製及計算各交易所指數之程式屬及將屬交易所之獨家財產及專利品。編製及計算交易所指數之程式及基準可在無須通知之情況下由交易所隨時作出變動或更改，而交易所亦可隨時要求以交易所可能指定之任何交易所指數為基準之該等期貨或期權合約在買賣及結算時參考一項將會計算之替代指數。交易所概無就任何交易所指數或其編製及計算或其任何有關資料之準確性或完整性而向任何會員或任何第三者作出保證或聲明或擔保，亦無就與任何交易所指數相關之任何事宜作出或暗示任何該等保證或聲明或任何類別之擔保。此外，交易所亦不會就任何交易所指數之使用或交易所或其委任以編製及計算任何交易所指數之任何一名或多名人士在編製及計算任何交易所指數時出現之任何不確、遺漏、錯誤、出錯、延誤、中斷、暫停、變動或故障(包括但不限於因疏忽所引致之事宜)或任何會員或任何第三者因買賣以任何交易所指數為基準之期貨及期權合約而直接或間接導致之任何經濟或其他損失承擔任何責任或債務。任何會員或任何第三者概不得就與本免責聲明所述有關或因因而產生之事宜向交易所提出索償、法律行動或法律訴訟。任何參與買賣以任何交易所指數為基準之期貨及期權合約之會員或任何第三者均完全明瞭本免責聲明，並不會就該等交易而對交易所作任何依賴。

免責聲明－恒生指數及分類指數期貨

恒生指數及恒生指數之四種分類指數(即恒生金融分類指數、恒生公用分類指數、恒生地產分類指數及恒生工商分類指數(合稱「**恒生分類指數**」))、其各自之標記、名稱及編製及計算方法為恒生數據服務有限公司之獨家財產及專利品，並由恒指服務有限公司刊印、編製及計算。恒指服務有限公司經已以許可證之形式，允許香港聯交所使用恒生指數及恒生分類指數，純粹分別用作設立、推廣及買賣以恒生指數及恒生分類指數為基準之期貨合約(合稱「**期貨合約**」)之基準。編製及計算恒生指數及恒生分類指數之程式及基準及任何有關公式或各項公式、成份股及系數可在無須通知之情況下由恒指服務有限公司不時作出變動或更改，而香港期交所可不時要求香港期交所可能指定之該等期貨合約之買賣及結算參考一項或多項將會計算之替代指數進行。香港期交所或恒生數據服務有限公司或恒指服務有限公司概無就恒生指數及/或任何恒生分類指數及其編製及計算或其任何有關資料之正確性或完整性而給予任何交易所參與者或任何第三者保證或聲明或擔保，亦無就有關恒生指數及/或任何恒

生分類指數給予或暗示任何該等保證或聲明或任何類別之擔保。此外，香港期交所、恒生數據服務有限公司或恒指服務有限公司亦不會就有關期貨合約及／或買賣期貨合約而使用恒生指數及／或任何恒生分類指數，或恒指服務有限公司編製及計算恒生指數及／或任何恒生分類指數之任何不正確、遺漏、錯誤、出錯、延誤、中斷、暫停、變動或故障（包括但不限於由於疏忽所引致之事宜）或任何交易所參與者或任何第三者買賣期貨合約而直接或間接導致之任何經濟或其他損失承擔任何責任或債務。任何交易所參與者或任何第三者概不得就本免責聲明所述所產生之事宜向香港期交所及／或恒生數據服務有限公司及／或恒指服務有限公司提出索償、法律行動或法律訴訟。任何買賣期貨合約之交易所參與者或任何第三者均完全明瞭本免責聲明，並不會對香港期交所、恒生數據服務有限公司及／或恒指服務有限公司作任何依賴。

免責聲明－恒指期權

恒生指數及恒生指數之四種分類指數（即恒生金融分類指數、恒生公用分類指數、恒生地產分類指數及恒生工商分類指數（合稱「**恒生分類指數**」））、其各自之標記、名稱及編製及計算方法為恒生數據服務有限公司之獨家財產及專利品，並由恒指服務有限公司刊印、編製及計算。恒指服務有限公司經已以許可證之形式，允許香港期交所使用恒生指數及恒生分類指數，純粹分別用作設立、推廣及買賣以恒生指數及恒生分類指數為基準之指數期權合約（合稱「**指數期權合約**」）之基準。編製及計算恒生指數及恒生分類指數之程式及基準及任何有關公式或各項公式、成份股及系數可在無須通知之情況下由恒指服務有限公司不時作出變動或更改，而香港期交所可不時要求香港期交所可能指定之該等指數期權合約之買賣及結算參考一項或多項將會計算之替代指數進行。香港期交所或恒生數據服務有限公司或恒指服務有限公司概無就恒生指數及／或任何恒生分類指數及其編製及計算或其任何有關資料之正確性或完整性而給予任何交易所參與者或任何第三者保證或聲明或擔保，亦無就有關恒生指數及／或任何恒生分類指數給予或暗示任何該等保證或聲明或任何類別之擔保。此外，香港期交所、恒生數據服務有限公司或恒指服務有限公司亦不會就有關指數期權合約及／或買賣指數期權合約而使用恒生指數及／或任何恒生分類指數，或恒指服務有限公司編製及計算恒生指數及／或任何恒生分類指數之任何不正確、遺漏、錯誤、出錯、延誤、中斷、暫停、變動或故障（包括但不限於由於疏忽所引致之事宜）或任何交易所參與者或任何第三者買賣指數期權合約而直接或間接導致之任何經濟或其他損失承擔任何責任或債務。任何交易所參與者或任何第三者概不得就本免責聲明所述所產生之事宜向香港期交所及／或恒生數據服務有限公司及／或恒指服務有限公司提出索償、法律行動或法律訴訟。任何買賣指數期權合約之交易所參與者或任何第三者均完全明瞭本免責聲明，並不會對香港期交所、恒生數據服務有限公司及／或恒指服務有限公司作任何依賴。

20. LME 電子交易易附加條款

20.1 釋義

除非另有說明，在本協議中，以下辭彙具有下列含義：

“LME” 是 London Metal Exchange 的縮寫，即倫敦金屬交易所；

“調期” 是指同時買入及賣出相同手數同一 LME 產品不同到期日的期貨合約，以實現同一 LME 產品不同到期日的多頭及空頭期貨合約的平倉。

20.2 到期日的說明

20.2.1 公司為客戶提供通過LME電子平臺交易的LME標準三個月合約（下文簡稱“合約”），即合約到期日為交易日起計三個月。

20.2.2 一般而言，若三個月後的當天恰逢星期六，則到期日通常前移一日至星期五；若三個月後的當天恰逢星期日，則到期日通常後延一日至星期一。如合約到期日逢英國銀行假期或每月的最後一天，合約到期日可能另有安排。因此，不同合約到期日有可能相同。具體合約到期日應以LME公佈的信息為準。

20.3 平倉的處理

20.3.1 若客戶買入及賣出同一LME產品相同數量相同到期日的合約時，相關倉位將會作被自動平倉處理，客戶無需作任何行動。

20.3.2 若客戶買入及賣出同一LME產品相同數量但不同到期日的合約時，相關倉位將會以多頭及空頭持倉方式存在於客戶賬戶中，或稱為對鎖。客戶若要平倉同一LME產品不同到期日的多頭及空頭持倉合約，須致電至公司交易室作出調期指示，告知需調期指定合約的產品，具體到期日，手數，頭寸方向，LME電子盤成交價格及其他特別指示（若有）。

20.3.3 不同到期日的合約之間可能存在價差，即升貼水。根據市場狀況及客戶持倉情況，調期後客戶可能因升貼水而收到或須支付一定金額的款項。若客戶在調期指示時未作出特別指示，交易室將根據即時市場升貼水為客戶進行調期處理。

20.3.4 公司交易室進行調期處理時間為倫敦時間早上 08:00 至下午 05:00(即夏令時北京時間下午 03:00 至次日凌晨 00:00，冬令時北京時間下午 04:00 至次日凌晨 01:00)。

20.4 調期的手續費

20.4.1 如調期所涉及的兩份合約中，其中一份為當天交易的三個月合約，該筆調期將不收取手續費。

20.4.2 如調期所涉及的兩份合約中，合約的到期日相差在 14 個自然日之內（包括 14 天），該筆調期將不收取手續費。

20.4.3 如調期所涉及的兩份合約中，合約的到期日相差超過 14 個自然日，該筆調期將收取手續費，金額數值等同於到期日相對遠期的合約的交易手續費。

20.4.4 除手續費外，每筆調期均需收取固定金額的LME用戶費用，或稱通道費。具體金額數值由公司根據LME通告決定並不時公佈於公司網站。

20.4.5 手續費及通道費收取標準由公司決定並不時更改。

20.5 保證金的收取

LME合約保證金按淨額保證金方法計算。客戶賬戶上如持有同一LME產品不同到期日的多頭及空頭持倉，則其中對鎖之倉位將按有關產品的保證金標準的一定比例收取減少的保證金，具體比率由公司決定並可能不時更改；其餘淨多頭或空頭持倉將按有關產品的保證金標準收取全額保證金。

20.6.LME 結算特點

20.6.1 LME合約平倉後，平倉明細將載於客戶賬單中的“未到期平倉明細”欄，直至有關合約到期日當天。

20.6.2 LME合約平倉後若有盈利，該部分盈利直至到期日當天結算後方可出金。

20.7 LME 合約交割

20.7.1 公司僅為公司類賬戶的客戶提供LME合約交割服務。

20.7.2 一般而言，客戶必須於其所持倉位到期日至少三個工作日將有關合約進行對沖平倉，否則公司可無需事前發出通知，執行依照其認為適合之辦法及條款代客戶將有關合約平倉，平倉中產生的風險及費用須由客戶自行承擔。

20.7.3 若客戶為公司且欲交割 LME 合約多頭，客戶必須於其所持倉位 到期日至少三個工作日前書面通知公司並存入足夠款項，以便能夠根據 LME 之規則辦理交收手續。

20.7.4 若客戶為公司且欲交割 LME 合約空頭，客戶必須於其所持倉位到期日至少三個工作日前書面通知公司並將其持有之倉單轉移至公司名下，以便能夠根據 LME 之規則辦理交收手續。

20.8 電子交易風險披露

如果客戶透過電子服務進行買賣，客戶便須承擔電子服務系統帶來的風險。請仔細閱讀{客戶協議}中有關{電子服務說明}的內容，並且接受該協議書約束。若客戶在交易時段中遇到緊急問題，請及時撥打公司的交易熱線。

20.9 免責聲明

本交易須知並非{客戶協議}的一部分，如以上資料出現任何不準確或遺漏而導致客戶任何損失或損害，公司概不承擔任何責任。

21. 期權交易須知

21.1 釋義

21.1.1 美式期權：在期權合約規定的有效期內任何時候後都可以行使 權利。

21.1.2 歐式期權：在期權合約規定的到期日方可行使權利，期權買方 在合約到期日之前不能行使權利。

21.2 期權交易風險

客戶如買入期權可選擇對沖或行使期權或任由期權到期。如果客戶選擇行使期權，便必須進行現金交收或購入或交付有關的期權標的資產。如買入的期權在到期時已無任何價值，客戶將損失所有買入該期權時的投資金額，當中包括所有的期權金及交易費用。加入客戶擬買入極度虛值期權，應注意客戶可以從這類期權獲利的機會極微。

21.3 賣出期權承受的風險一般較買入期權高得多。賣方雖然能獲得定額權 利金，但亦可能會承受遠高於該筆權利金的損失。倘若市況逆轉，期權賣方便須投入額外保證金來補倉。此外，期權賣方還需承擔買方可能會行使期權的風險，即期權賣方在期權買方行使時有責任以現金進行交收或買入或交付相關期權標的資產。若期權賣方持有相應數量的相關期權資產或期貨或其他期權作“備兌”，則所承受的風險或會減少。假如有關期權並無任何“備兌”安排，虧損風險可以是無限大。

21.3 期權行權方式

期權買方有行權的權利而非義務，買方如要求行權，可通過交易熱線或服務熱線致電公司交易室提出行權指令，如行權指令成功執行，客戶可於第二個工作日交易結單內查詢。期權賣方有行權的義務而非權利，交易所有權執行期權匹配。賣方期權持有者頭寸被交易所匹配行權的情況，公司交易室通過電話，系統資訊或其他有效方式通知客戶，客戶可於第二個工作日交易結單內查詢。

21.4 LME 期權特殊交易規則

21.4.1 LME 期權只能通過電話報單的方式進行交易。電話報單接受時間為倫敦時間早上 08:00 至下午 04:00 (即夏令時北京時間下午 03:00 至晚間 11:00，冬令時北京時間下午 04:00 至次日凌晨 00:00)。

21.4.2 LME 僅支持歐式期權。

21.5 期權合約交割

期權合約分為實物交割和現金交割，詳情請見合約細則。實物交割後會獲得相應期貨頭寸，若需要交割請客戶提前告知，若客戶無需交割則必須於倉位到期日前一個工作日進行對沖，若公司在倉位到期日前一個工作日未收到客戶的交割通知且客戶未進行對沖處理，公司有權對客戶的賬戶進行處理，以避免客戶的合約進行交割，產生的風險及費用由客戶自行承擔。

21.6 到期日的處理

LME 期權

交易方式	實值期權的 2 個執行價	實值期權的 2 個行使價 虛值期權的 2 個執行價差	虛值期權的 2 個執行價
做多認購期權	自動行權	自行選擇行權與否	到期消滅
做空認購期權	有機會被要求行權，如未被行權，則到期消滅		
做多認沽期權	自動行權	自行選擇行權與否	到期消滅
做空認沽期權	有機會被要求行權，如未被行權，則到期消滅		

其他期權

交易方式	實值	平值	虛值
做多認購期權	自動行權	到期消滅	到期消滅
做空認購期權	有機會被要求行權，如未被行權，則到期消滅		
做多認沽期權	自動行權	到期消滅	到期消滅
做空認沽期權	有機會被要求行權，如未被行權，則到期消滅		

附表 4
芝加哥商品交易所市場資料訂閱協定

本市場資料訂閱協定由本公司（“經銷商”）和（“貴方”或“訂閱者”）於（“生效日期”）簽訂。本市場資料訂閱協定允許貴方按照本市場資料訂閱協定（“本協定”）的下列條款和條件存取、接收和使用某些市場資料（定義見下文）。本協定管轄貴方為接收和使用市場資料而進行的存取，並構成經銷商與訂閱者（經銷商和訂閱者各自稱為“一方”，合稱為“雙方”）之間具有法律約束力的協議。

1. 定義

“設備”指以可視、可聽或者其他可理解的形式接收、存取或顯示市場資料的任何一台設備，而不論是固定的還是可攜式的。

“不可抗力事件”指任何水災、反常的天氣狀況、地震或其他天災、火災、戰爭、恐怖主義行動、暴動、暴亂、勞資糾紛、意外事故、政府行為、通訊或電力中斷、設備或軟體故障。

“人”指任何自然人、獨資企業、公司、合夥、有限責任公司或其他組織。

“市場資料”指與上市和場外衍生品合約（包括但不限於掉期和期貨）、期權合約或者類似衍生工具有關的資訊和資料以及指數資料和分析資料。市場資料可以包括但不限於開盤價和收市價、最高價和最低價、結算價、現時買入價和賣出價、未平倉合約資訊、最後出售價格、價格限制、報價要求、定盤價、資料曲線、預計和實際成交量資料、合約明細表以及快消息或慢消息。就訂閱者在本協議項下的義務而言，市場資料還包括向訂閱者傳遞與市場資料實質相當的資訊的資訊、資料和素材。

“場外市場資料”指與場外衍生品合約有關的市場資料。

2. 市場資料的專有權

2.1 訂閱者認知並同意，芝加哥商品交易所及其關聯方（“CME”或“芝加哥交易所”）對市場資料擁有排他性的寶貴產權（或者，在協力廠商內容提供者通過 CME 作出資料使用許可的情況下，該協力廠商內容提供者對之擁有排他性的寶貴產權），以至於該等市場資料構成芝加哥交易所的寶貴保密資訊、商業秘密和/或專有權利，而不處於公有領域，而且，該等市場資料將仍屬於芝加哥交易所的寶貴保密資訊、商業秘密和/或專有權利，若不是有本協議的存在，訂閱者不會對該等市場資料享有任何權利或存取機會。

2.2 訂閱者認知並同意，任何市場資料的披露，或者違反或威脅違反本協議中的任何其他契諾或同意的任何情形，均會給芝加哥交易所造成不可彌補的損害，對於此種損害，金錢賠償屬於不充分的救濟。因此，訂閱者進一步認知並同意，除了和不限於可能獲得的任何其他法定或衡平救濟，對於違反或威脅違反本協議的任何規定、要求或約定的情形（包括但不限於披露或威脅披露市場資料的任何情形），芝加哥交易所還有權獲得特定履行、禁制令救濟以及其他衡平救濟。

3. 訂閱者接收市場資料

3.1 本協議規定了訂閱者可以使用市場資料的條款和條件。訂閱者認知，不管有任何協議，CME 或經銷商均可自行酌情決定，停止傳播市場資料，或者改變或消除其自己的傳輸方法、速度或信號特徵。此外，訂閱者還認知並同意，經銷商或芝加哥交易所保留其不批准任何訂閱者以及因故或無故終止任何訂閱者對市場資料的接收的權利。

- 3.2 (i)除下文第 3.2(iii)條規定之外，訂閱者僅可將市場資料用於其自身的內部業務活動（內部業務活動應將子公司和關聯方排除在外），而且只在訂閱者不時以書面形式向經銷商和芝加哥交易所指定的辦公場所、地點和設備上使用。（在前句中使用時，“其自身的內部業務活動”一詞是指認購者(a)是為其自身或其客戶的利益而進行交易，(b)為了其自身的內部業務決策而進行評估，或(c)就衍生工具市場的動態或趨勢向其客戶提供諮詢意見，但上述活動均受本條下文中對用電話向客戶披露必要和微不足道的細分市場資料所規定的所有限制的約束。）
- (ii)訂閱者同意，其不會且不允許他人以任何格式向任何其他方或者上述指定辦公場所或地點以外的任何辦公場所或地點傳遞或以其他方式提供市場資料，亦不得允許任何其他方直接或間接從該等辦公場所或地點拿走任何市場資料，並且將採用和強制執行對防止市場資料被從中拿走的目的而言屬於合理的任何政策。訂閱者特別同意，在不限制或變更其在第 7 條或本協議其他條款項下的義務的同時，訂閱者自己不得亦不得允許他人將任何市場資料用於下列任何目的：(a)創制基於或者源於市場資料的衍生資料產品，(b)確定或得出在芝加哥交易所以外的任何其他交易所交易的衍生品合約、衍生品合約期權或者類似的衍生工具的任何價格（包括任何結算價），及(c)用於將在外部傳播、公佈或以其他方式使用的任何衍生作品。訂閱者將遵守芝加哥交易所不時對該等使用規定的任何其他限制。訂閱者將盡最大努力，確保其合夥人、高級職員、董事、雇員和代理人保持對通過訂閱者所持有的設備而收到的市場資料的獨自控制、獨自實際佔有和獨自存取。
- (iii)儘管有上文第 3.2 條第(i)款和第(ii)款的規定，訂閱者可以在其正常經營業務的過程中，偶爾向其每一客戶和分支機構提供微不足道的細分市場資料，其數量應以為使訂閱者能夠進行其業務所需的為限，而且前提條件是該等市場資料不含任何場外市場資料。上述的再傳播必須嚴格限於不涉及使用電腦語音合成或任何其他技術的電話通訊，並且必須完全與訂閱者或任何該等接收方的交易活動相關。訂閱者應告知任何該等接收方，上述細分市場資料乃是不得向其他人或實體披露或傳播的專有和保密資訊。訂閱者同意盡一切合理的努力，確保該等接收方遵守本協議的規定。
- (iv)訂閱者將盡最大努力，確保不允許市場資料有任何未經授權的傳播。

4.報告

訂閱者同意及時向經銷商、CME 及其各自的關聯方或代理人提交經銷商或 CME 不時要求提交的與訂閱者接收市場資料合理有關的任何資訊或報告。

5.檢查和審計的權利

5.1 在正常營業時間內，經銷商或芝加哥交易所指定的任何人可以進入訂閱者的辦公場所或地點，以觀察市場資料的使用情況，審查、檢查任何設備、附件或裝置以及訂閱者在第 3.2 條和第 4 條項下需就其接收和使用市場資料的情況而維持的任何帳簿和記錄。

5.2 如果在審計中發現，對訂閱者的市場資料用量存在少報的現象，訂閱者將作出及時的調整（包括按每月 1½%的利率支付的利息），以對經銷商和芝加哥交易所作出補償。此外，依照交易所的選擇，訂閱者將有責任承擔其結果顯示與實際應付給芝加哥交易所的費用金額存在對芝加哥交易所所有利的差異而且差異達到百分之五(5%)或以上的任何審計的合理費用。

5.3 對於作為其報告依據的記錄和帳簿，訂閱者應在該等記錄和帳簿所涉及的期間之後將其保存三(3)年。如果訂閱者未按上述要求保存該等記錄和帳簿，則訂閱者同意向芝加哥交易所支付經過上述任何審計而發現的任何差異的合理估計額。

6.市場資料費

訂閱者將按照屆時實行的收費標準，就其接收市場資料的權利向經銷商支付費用。市場資料費可由經銷商隨時作出變更，而無需事先通知訂閱者。

7. 訂閱者的契諾、陳述和保證

7.1 訂閱者作出契諾、陳述和保證，其不從事經銷市場資料的業務，而且，在經合理調查後據其所知，其是按照本協議項下的授權接收市場資料。

7.2 訂閱者同意，其不會將市場資料用於任何非法目的，而且也不會允許任何其他人士將市場資料用於任何非法目的。

7.3 訂閱者同意，其不會以與經銷商或芝加哥交易所競爭的任何方式使用市場資料，亦不會以協助或允許協力廠商與經銷商或芝加哥交易所競爭的任何方式使用市場資料。

7.4 訂閱者同意，在本協定項下提供市場資料的前提條件是訂閱者嚴格遵守本協議的條款，而且，在經銷商或芝加哥交易所自行判斷訂閱者存在不履行或違反本協議規定的任何情形時，其可立即停止上述服務，而不論是否發出通知，亦不論是否有正當理由。

7.5 訂閱者進一步陳述和保證：(i)其擁有簽署和履行本協議的一切必要權力和授權；(ii)本協議對訂閱者是合法、有效、具有約束力並可強制執行的；(iii)訂閱者簽署或履行本協議，均不違反而且也將不會違反對經銷商或芝加哥交易所具有約束力或者對其適用的任何法律、規則、法規、命令或者任何協議、文件或文據；以及(iv)其對市場資料的存取和使用將符合一切適用的聯邦、州和地方法律、法規以及條約。

8. 免責聲明

市場資料是在不帶有任何種類的保證的情況下在“現有”的基礎上按“現狀”提供的，而且訂閱者亦同意市場資料是如此提供的。訂閱者同意，經銷商及其關聯方、芝加哥交易所及其關聯方、前述各方的任何成員、董事、高級職員、雇員或代理人以及芝加哥交易所的任何特許人均未就市場資料或其傳輸、及時性、準確性或完整性作出任何不論是明示還是默示的陳述或保證，包括但不限於任何默示保證或者對於適銷性、品質、對特定目的或用途的適用性或者不侵權的任何保證，以及在法令或其他法律項下產生的保證或者因任何交易過程或行業慣例而產生的保證。

9. 責任和損害賠償的限制

9.1 訂閱者同意，經銷商及其關聯方、芝加哥交易所及其關聯方、前述各方的任何成員、董事、高級職員、雇員或代理人以及芝加哥交易所的任何特許人：

- (i) 並不保證市場資料的順序、準確性或完整性，而且，其中任何人均不就市場資料或其傳輸的任何延遲、不準確、錯誤或遺漏或者因訂閱者接收或使用市場資料而產生的任何其他損害對訂閱者或任何其他人士承擔責任，而不論該損害是否由其本身的疏忽、不可抗力事件或者任何其他原因導致的。
- (ii) 不會就因本協定及其項下的市場資料而產生的或者與之有關的任何損失、責任或其他損害（不論是直接的、間接的還是後果性的）對訂閱者或者任何其他人士或實體承擔責任，包括但不限於：
 - (a) 市場資料的交付、位置或市場資料本身的任何不準確、不完整、延遲、中斷、錯誤或遺漏；或
 - (b) 訂閱者、其客戶或任何其他實體或者前述各方的任何關聯方、董事、高級職員、雇員或代理人作出的任何決定或者採取或沒有採取的任何行動。
 - (c) 營業收入的損失、利潤損失或者任何懲罰性的、間接的、後果性的、特定的或者任何類似的損害賠償，而不論是合同方面的、侵權方面的還是其他方面的，即使已被告知發生該等損害賠償的可能性。

9.2 訂閱者明確知悉，經銷商、芝加哥交易所及其關聯方未就本協定和市場資料對訂閱者或任何協力廠商作出任何明示或默示的保證，其中包括但不限於：(i)對於市場資料的及時性、順序、準確性、完整性、現時性、適銷性、品質或對特定目的之適用性的任何保證，或(ii)對於訂閱者或任何協力廠商使用市場資料所能獲得的結果的任何保證。

9.3 如果上述免責聲明及責任免除或者其中的任何部分被視為無效或無作用，則經銷商、芝加哥交易所及其各自的關聯方、董事、高級職員、成員、雇員和代理人的累積責任不得超過損失或損害的實際金額或者五十美元(\$50.00)的金額（以較少者為準）。

10. 期限與終止

10.1 本協議將於生效日期生效。在訂閱者嚴格遵守本協議規定的前提下，經銷商在本協定項下提供市場資料的有效期為生效日期起的一（1）個月（“初始期限”），在該初始期限結束時應自動續展一（1）個月，並在此後逐月自動續展（該等持續性的續展均稱為“續展期限”），但是，任何一方均可通過至少提前十（10）天發出其拒絕該等自動續展的電子或書面通知而終止本協議。

10.2 經銷商和芝加哥交易所可以不時修改或修訂本協議，而且，訂閱者同意受該等條款的約束。在作出該等修改或修訂後，訂閱者可提前十（10）天發出電子或書面通知而終止本協議。如果貴方在經銷商或芝加哥交易所向貴方發出修改通知後繼續存取或使用市場資料，則表示貴方同意受修改後的本協議約束。

10.3 本協議一旦終止，訂閱者即應停止對市場資料的任何使用，並刪除在本協議項下收到的一切市場資料，包括但不限於所儲存的任何既往市場資料。

11. 繼續有效

第 1 條（定義）、第 2 條（市場資料的專有權）、及根據其性質理應繼續有效的各個條款以及上述條款的任何修訂，將在本協議終止或期滿後繼續有效。

12. 彌償

對因本協定引起的或者與本協議有關的一切申索權，包括但不限於因訂閱者在本協議項下所需編制的任何報告或記錄中存在任何錯漏或者訂閱者未能或延遲提交或編制該等報告或記錄而導致的任何責任、損失或損害（包括但不限於律師費和其他費用），訂閱者將向經銷商、芝加哥交易所及其各自的關聯方、董事、高級職員、雇員和代理人作出彌償，為其辯護，並保障其不受損害。

13. 其他規定

13.1 由本協議引起的任何訴訟均受伊利諾州的州內法（而非衝突法）的管轄，並依其解釋。雙方接受位於伊利諾州庫克縣的州法院和聯邦法院的排他性管轄。

13.2 未經經銷商事先書面同意，訂閱者不得轉讓本協定的全部或任何部分。

13.3 訂閱者不得修改或修訂本協議的條款。

13.4 如果本協議的條款和條件與關於訂閱者接收和使用市場資料的任何其他協定的條款和條件存在任何衝突，則將以本協議的條款和條件為準。

13.5 如果由於任何原因，本協議的一個或多個條款或者其中的任何部分被判定為無效，則本協議的其他條款或其他部分仍保持完全有效。

13.6 經銷商和訂閱者明白並同意，CME 是本協議預定的第三者受益人，而其可強制執行本協議項下的所有條款。本協議的每一方均已責成其正式授權的高級職員或代表以該方的名義並代表該方正式簽署本協議，以資證明。

附表 5
專業人員自我證明書

您（“訂閱人”）從 CME（芝加哥商品交易所）授予的許可下的經銷商（“經銷商”）處獲得 CME 和其他協力廠商的市場資料（“市場資料”）。根據訂閱人的資格條件，可能會降低就 CME 和其他協力廠商的市場資料向訂閱人收取市場資料費的標準。為了符合降低收費標準的資格條件，訂閱人必須被視為“非專業人員”。

非專業人員是指並包括獲得和使用市場資料（不包括任何場內交易資料）並受到下列限制的(i)自然人訂閱人，或(ii) 某些小型商業實體（有限責任公司、合夥、信託或法人）：

非專業訂閱人

(a) 訂閱人必須擁有一個活躍的期貨交易帳戶；

(b) 訂閱人不得是任何交易所的會員（亦不得擁有或租用任何交易所的任何一類會員資格）；

(c) 訂閱人的主要業務經營目的並不涉及交易；

(d) 訂閱人不得是在任何證券交易所、商品交易所、期貨交易所、合約市場或者任何監管機構、專業協會或經認可的專業機構登記或獲得資格認證的專業交易員或投資顧問；並且

(e) 訂閱人不得隸屬於任何屬於或被視為屬於專業使用者的實體；以及

非專業訂閱人對市場資料的使用

(f) 訂閱人僅可將市場資料用於訂閱人的個人非商業用途；

(g) 訂閱人使用市場資料的目的必須以管理訂閱人的自有財產為限，而且，為避免疑義，其不得以任何身份將市場資料用於管理任何協力廠商的任何財產，而不論是以本人的身份、任何企業的高級職員、合夥人、雇員或代理人的身份還是作為任何其他個人之代表的身份行事，亦不論是否為此收取任何報酬；並且

(h) 訂閱人不得代表從事經紀、銀行、投資或金融活動的機構行事；以及

非專業訂閱人對市場資料的獲取

(i) 訂閱人從每一經銷商處獲取市場資料的管道不得超過兩（2）條；並且

(j) 訂閱人只能在能將訂單傳送到 CME Globex 平臺的設備（“訂單傳送設備”）上流覽市場資料。

不符合非專業人員的資格條件或者屬於下述類型的任何訂閱人，均應被視為專業人員。不管本檔中有何其他規定，專業人員包括但不限於：

- 向任何協力廠商提供金融或類似服務的任何人或實體。

- 在任何證券交易所、商品交易所、期貨交易所、合約市場或者任何監管機構、專業協會或經認可的專業機構登記或獲得資格認證為專業交易員或投資顧問的任何人。

- 代表從事經紀、銀行、投資或金融活動的機構行事的任何人或實體。

• 在 CME 集團的任何指定合約市場（“DCM”）或任何其他交易所擁有任何形式的會員資格的任何人，或者擁有此等會員資格的某一實體的任何雇員。

不管本檔中有何規定，在各種情況下，CME 均保留對某一訂閱人是否專業人員還是專業人員作出最終認定的權利。CME 保留隨時修訂本政策或者終止對非專業人員降低收費標準的做法的權利。

符合非專業人員的資格條件的訂閱人應在下方簽字，然後將本自我證明書交還給經銷商。請注意，本證明書可能要由經銷商審批。如果訂閱人不再符合非專業人員的資格條件，則其必須在合理可行的範圍內儘快通知經銷商。

本人特此證明，按照本檔中所作的界定，本人符合非專業人員的資格條件。

附表 6
保證金政策

1. 基本保證金、維持保證金及追加保證金

基本保證金: 開立合約時帳戶必須存有足夠的指定金額

維持保證金: 開立合約後，帳戶現金結餘必須達所有未平倉合約的維持保證金最低水平（如適用）

追加保證金: 如帳戶現金結餘跌至低於維持保證金水平，客戶必須追加保證金。無論有否被通知，客戶必須在本公司指定時間內自行安排增補保證金，以至帳戶淨值不少於基本保證金水平。

2. 追繳保證金補倉通知

如客戶戶口之資產淨值下跌至低於維持保證金水平，本公司將透過電話、電郵或流動電話短訊（如適用）等途徑知會客戶有關補倉通知及補倉存款要求，客戶需於發出補倉要求後之指定時限內

1. 存入所需之補倉金額；或
2. 由**新湖國際期貨(香港)有限公司**旗下之其他戶口轉帳所需補倉金額至交易戶口（如適用）；
或
3. 自行平倉；

以達至基本保證金要求，否則本公司將根據客戶協議書把其合約強制平倉。

3. 強制代客平倉細則

如客戶未能於指定時間內完成追繳保證金或追繳保證金期間市場大幅波動，本公司有權隨時執行強制平倉（全部或部份），而無須事先通知客戶。如客戶帳戶內現金結餘跌至基本保證金 30%或以下，本公司有權隨時執行強制平倉（全部或部份），而無須事先通知客戶。

註一： 本公司有權在不事先知會客戶或未經客戶同意下，將客戶戶口內任何合約部分或全部強制平倉。若平倉所得之金額不足以抵償全部欠款，客戶仍須就所欠款項負責。

註二： 如因假期期間未能提供存款或轉帳服務，客戶需自行預備足夠資金及留意其保證金狀況，如客戶的資金低於該產品合約之交易所規定保證金要求，請自行平倉，否則本公司有權將其合約平倉。

註三： 本公司將以電郵或電話形式通知及確定有關合約已被強制平倉。

4. 補倉通知之通訊方法

當帳戶現金結餘低於維持保證金水平，本公司將透過電郵、電話或流動電話短訊(如適用)之形式知會客戶有關追加保證金通知。

註一： 無論有否被通知，客戶必須在本公司指定時間內自行安排補倉或平倉，以至帳戶淨值不少於基本保證金水平。