

## 中華通服務補充條款及細則

東吳證券國際經紀有限公司（「東吳證券國際」）可不時透過中華通市場系統提供有關中華通證券的交易及結算服務。在不影響規管客戶不時於東吳證券國際開設的證券交易賬戶的條款及細則下，本中華通服務補充條款及細則是補充前述的條款及細則。通過向東吳證券國際提供有關中華通證券的任何指示，你，作為東吳證券國際的客戶，同意並被視為已同意受本中華通服務補充條款及細則的約束，並確認您已閱讀並理解此中附件所載的風險披露聲明和其他信息。

除非文意另有所指外，本條款及細則的用詞和用語的含義應具有交易所（即香港聯合交易所有限公司）規則、中央結算系統一般規則，及中央結算系統運作程序規則（以下簡稱「適用規則」）所賦予它們的含義。

1. 你確認並同意，已經閱讀並充分理解關於中華通證券的適用規則、本中華通服務補充條款及細則以至此中所載的風險披露聲明和其他信息。你確認並同意你須完全遵從適用規則，並同意接受北向交易的相關風險，包括但不限於禁止買賣於有關交易所上市或交易的證券。你接納並明白，你可能要為違反上市規則或有關交易所(如上交所、深交所)的規則及其他中國內地適用法律與規定負上責任(限於適用在買賣中華通證券，且不會不符合適用規則以至據此指明或發布的任何規定、要求或條件)（以下統稱「中國境內規則」）。為免生疑，此等中國境內規則包括但不限於關於短線交易獲利規定及權益披露的內地法律、法規和規章。
2. 就向東吳證券國際提供有關中華通證券的任何指示，你同意，負全責確保經你獨立決定而作出，並負全責去判斷是否需尋求關乎法律、稅務及其他問題的獨立專業意見。
3. 你知悉並同意，東吳證券國際有權以自身(當成為中華通交易所參與者)或透過其他由其全權酌情委任的中華通交易所參與者代你進行北向交易。
4. 每當載於附錄一(其內容受限於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)不時通報而由東吳證券國際以自行決定認為適當的任何方式知會你相關更改)的市場行情向你提供，你同意及承諾如下：
  - 甲、 你應為市場行情的最終使用者及不可將市場行情向任何其他個人或機構轉發，無論是免費或以其他方式；
  - 乙、 你不可使用或容許使用市場行情作非法用途；
  - 丙、 你不會將市場行情用於開發指數及其他可交易產品；
  - 丁、 符合上述4(丙)條，你只會於其日常業務運作中使用市場行情(其中不包括發放市場行情給任何個人或第三方，無論是否以獲利為目的)，或讓你的軟件系統供應商使用市場行情作為開發、連接或應用相關的軟件，以為你提供市場行情的解析和應用的軟件服務；及
  - 戊、 你已閱讀並理解附錄二所載的免責聲明。
5. 你和其人民幣賬戶的資料，東吳證券國際將予以保密，惟你知悉並同意，

東吳證券國際可以提供任何此等資料給代理人、聯交所、香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）、北向交易下的中華通證券所上市的相關境內證券交易所(例如，上交所、深交所)、香港證監會（「證監會」）、境內中國證監會（「中證監」）、跟中華通證券的相關上市公司及其他主管當局，以符合它們依據適用法律下的要求或請求（例如，用於偵察或調查的目的）的請求。你進一步知悉並同意，任何此類主管當局可依據適用法律和規則向其他主管當局披露，轉讓和提供由東吳證券國際提供的前述資料。

6. 你確認你已獲邀閱讀載於附錄三之風險披露聲明，並已獲邀就風險披露聲明提出問題及尋求獨立法律意見。
7. 你知悉並同意，如果東吳證券國際及/或其代理人(為中華通交易所參與者)被發現已干犯或者可能干犯中國境內規則內的任何異常交易行為，聯交所有權不向你或你所代表任何或所有客戶提供中華通服務。
8. 你知悉並同意，如果上市規則或有關交易所的規則遭違反，或者上市規則或有關交易所的規則所指的披露等義務遭違反，有關交易所所有權展開調查，並可以通過聯交所要求東吳證券國際或其代理人（為中華通交易所參與者）提供相關信息和資料，並協助調查。
9. 你知悉並同意，當有嚴重違反中國境內規則，中華通證券上市的有關交易所可以要求聯交所採取相應的監管措施或對東吳證券國際或其代理人（為中華通交易所參與者）展開紀律聆訊，或要求聯交所責成東吳證券國際（通過東吳證券國際自身或其代理人，後者為中華通交易所參與者）向你發出警告聲明（口頭或書面），及不向你或你所代表任何或所有客戶提供中華通服務。
10. 你知悉並同意，聯交所可酌情限制或暫停買賣中華通證券的中華通服務。
11. 你確認，不得向東吳證券國際提供可能違反或不符合適用規則或中國境內規則規定的指令。如有違反，你須彌償東吳證券國際及東吳證券國際所在的集團內其他成員因該等指令所產生或關連的任何損失、費用或債務。
12. 除非香港聯合交易所有限公司的規則另有規定，每次你指示東吳證券國際通過中華通服務買賣納入為中華通證券的創業板股份，你聲明並承諾，你及你所代表任何或所有客戶均屬根據證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則第 15.2 段所定義的機構專業投資者。你知悉，只有根據證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則第 15.2 段所定義的機構專業投資者才可以通過中華通服務購買或出售被接納為中華通證券的創業板股份，除非香港聯合交易所有限公司的規則另有規定。
13. 你同意，東吳證券國際有權應聯交所的要求(在有或沒有像中國證監會的主管當局或相關交易所的要求下)，或因遇上突發事故包括但不限於在中華通市場開市後香港懸掛8 號或以上的颱風信號，拒絕和/或取消你的買賣盤。

14. 你知悉並同意，你或東吳證券國際或東吳證券國際的代理人(為中華通交易所參與者)倘因遇上突發事故，例如聯交所未能與中華通證券上市的有關交易所聯線，而未能送出你的取消交易指示時，你仍須為已配對及執行的買賣盤進行交收。
15. 你知悉並同意，你買賣北向交易下的中華通證券，只允許輸入指定價格的限價盤。
16. 你知悉並同意，北向交易並不支援更改交易指示。如要更改北向交易下的中華通證券的買賣盤，你須取消未執行的買賣盤並重新輸入新的買賣盤。
17. 你知悉並同意，北向交易下的中華通證券的買賣盤只是即日有效。
18. 你知悉並同意，北向交易下的中華通證券的買盤不得涉及碎股，而沽出碎股則受限於沽盤是屬於沽出你所持北向交易下的中華通證券的全部(而非部分)碎股時，方允許出售碎股。
19. 你知悉並同意，北向交易下的中華通證券的任何買賣，均不允許無擔保賣空
20. 你知悉，東吳證券國際暫不提供中華通證券的保證金交易。
21. 你同意，不會向東吳證券國際發出沽盤指示，除非你在發出該指示時，並在假設該中華通證券盤於中華通市場系統成功配對及執行下，已持有足夠證券履行交收責任。就此，你亦同意，如果你打算在某交易日賣出中華通證券，東吳證券國際有權在其他措施中以其絕對酌情權進行前端監控，以要求並確保你於東吳證券國際開設的相關賬戶在該交易日開市前有足夠證券進行沽售。你同意並知悉，除聯交所另有決定外，你不得於同一個交易日就相關中華通買賣盤所牽涉的北向交易下的中華通證券輸入相關的中華通沽盤(即不允許回轉交易/即日鮮)。
22. 你知悉並同意，東吳證券國際概不對你因依據你買賣盤指示進行任何交易而蒙受的任何損失、損害或開支或間接損失、損害或開支承擔法律責任。東吳證券國際不能為任何交易平倉，而你亦應注意與北向交易下的中華通證券有關的交收安排，包括但不只限於配額限制，而且這些限制可能影響你減輕任何錯誤交易所致後果的能力。
23. 你確認，你不會安排或執行或要求東吳證券國際安排或執行任何違反中國境內規則或適用規則並涉及北向交易下的中華通證券的場外交易或過戶。如有違反，你須彌償東吳證券國際及東吳證券國際所在的集團內其他成員因該等表現所產生或關連的的任何損失、費用或債務。
24. 你知悉並同意，你不會安排或執行或要求東吳證券國際安排或執行任何涉及北向交易下的中華通證券的非自動對盤交易。如有違反，你須彌償東吳證券國際及東吳證券國際所在的集團內其他成員因該等表現所產生或關連的的任何損失、費用或債務。

25. 你承認，就交易所規則關於適用於北向交易下的中華通證券的每日額度，你已獲邀了解及(如需要)諮詢專業意見。
26. 你承認，載於交易所規則因應中國證監會、相關交易所及中國內地適用法規實施的持股量限制及強制出售規定，你已獲邀了解及(如需要)諮詢專業意見。你同意，當東吳證券國際從聯交所收到強制出售通知，東吳證券國際有權強行出售你的相關股份。
27. 你知悉並同意，關於北向交易下的中華通證券的權益披露責任由實際控制證券權利的人承擔。你承諾，你會作出適當安排確保自己及/或你所代表任何或所有客戶遵守中國內地有關披露責任的適用法規。
28. 你知悉，買賣北向交易下的中華通證券須遵從相關交易所不時訂定的交收週期，現行是股票在交易日當天進行交收，而資金則是交易日+ 1 進行交收。
29. 你知悉，北向交易下的中華通證券股票是以無紙化形式發行，由香港中央結算有限公司作為代名人以其名義於中國證券登記結算有限責任公司開立之戶口持有。
30. 你同意，就北向交易下的中華通證券的未交收股份數額，你須滿足東吳證券國際因風險管理不時提出在其全權酌情決定的隨即要求。
31. 你知悉並同意，香港交易所、聯交所、聯交所子公司、上交所、上交所子公司、深交所、深交所子公司以及其各自的董事、僱員及代理人概不承擔就你、東吳證券國際或其代理人或任何第三方因使用北向交易或中華證券通系統以接收及發送北向交易下的買賣盤到中華通市場系統作自動對盤及執行而蒙受任何直接或間接的損失或損害。
32. 東吳證券國際可於任何時候及不時修訂這些條款及細則/或引入額外的條款及細則。任何條款及細則的修訂及/或引入會於東吳證券國際透過上載其網站或張貼展示、廣告或東吳證券國際認為合適的其他方式給予你合理通知後生效。倘你/賬戶持有人在更改的生效日期後繼續維持或使用該人民幣賬戶，將會受到修訂條款及細則所約束。

## 市場行情：中華通服務 - 上海

市場行情		
標籤 ID*	標籤說明*	所概述的中華通證券#資料
2035B	SCTY-CODE	Stock Code (股票代碼)
99160	LATEST-TRADE-PRICE	Latest Price (最新成交價)
99649	OPENING-PRICE	Opening Price (今日開盤價)
99509	BEST-BID-PRICE	Current Bid Price (當前買入價)
99517	NUM-OF-SHARE-BID	Number of Shares at Current Bid (當前買入量)
99510	BEST-ASK-PRICE	Current Ask Price (當前賣出價)
99518	NUM-OF-SHARE-ASK	Number of Shares at Current Ask (當前賣出量)
99249	SHARE-TRADED	Shares Traded (成交數量)
99304	TURNOVER	Turnover (成交金額)
99090	HIGHEST-TRADE-PRICE	High Price (最高價)
99131	LOWEST-TRADE-PRICE	Low Price (最低價)
99213	PREV-CLOSING-PRICE	Previous Closing Price (昨日收盤價)
99560	SUSP-FLAG	Suspend Flag (停牌標示)

\*標籤ID和標籤說明乃按照《中華通經紀自設系統對開放式交易網關接口規範》

# 中華通證券 (按交易所規則第1和第14A章所定義)

## 市場行情：中華通服務-深圳

市場行情		
標籤 ID*	標籤說明*	所概述的中華通證券#資料
2035B	SCTY-CODE	Stock Code (股票代碼)
99160	LATEST-TRADE-PRICE	Latest Price (最新成交價)
99649	OPENING-PRICE	Opening Price (今日開盤價)
99509	BEST-BID-PRICE	Current Bid Price (當前買入價)
99517	NUM-OF-SHARE-BID	Number of Shares at Current Bid (當前買入量)
99510	BEST-ASK-PRICE	Current Ask Price (當前賣出價)
99518	NUM-OF-SHARE-ASK	Number of Shares at Current Ask (當前賣出量)
99249	SHARE-TRADED	Shares Traded (成交數量)
99304	TURNOVER	Turnover (成交金額)
99090	HIGHEST-TRADE-PRICE	High Price (最高價)
99131	LOWEST-TRADE-PRICE	Low Price (最低價)
99213	PREV-CLOSING-PRICE	Previous Closing Price (昨日收盤價)
99560	SUSP-FLAG	Suspend Flag (停牌標示)

\*標籤ID和標籤說明乃按照《中華通經紀自設系統對開放式交易網關接口規範》

# 中華通證券 (按交易所規則第1和第14A章所定義)

### 免責聲明

「上海證券交易所盡力保證所提供資訊的準確和可靠度，但不能確保其絕對準確和可靠，亦不對因資訊不準確或遺漏而導致的任何損失或損害承擔責任。」

「深圳證券交易所及其子公司盡力保證所提供資訊的準確和可靠度，但不能確保其絕對準確和可靠，亦不對因資訊不準確或遺漏而導致的任何損失或損害承擔責任。」

及

「香港聯合交易所有限公司、其控股公司及／或該等控股公司的任何附屬公司均盡力保證所提供資訊的準確和可靠度，但不能確保其絕對準確和可靠，亦不對因資訊不準確或遺漏而導致的任何損失或損害承擔責任。」

**風險披露聲明**

以下只概述涵蓋北向交易涉及的部分附加風險。這將不包括與北向交易相關聯的所有風險。只要有必要，你應徵詢專業人士的意見。

**1. 不受投資者賠償基金保障**

投資者須注意，香港的投資者賠償基金並不涵蓋滬港通下的任何北向交易。根據《證券及期貨條例》，投資者賠償基金僅涵蓋在認可股票市場（聯交所）及認同期貨市場（期交所）上買賣的產品。由於滬港通下的北向交易違責事項並不涉及聯交所和期交所上市或買賣的產品，因此一如買賣海外證券的投資者，投資者賠償基金亦不涵蓋北向交易下的中華通證券買賣。

**2. 不受境內中國投資者保護基金保障**

根據《證券投資者保護基金管理辦法》，中國投資者保護基金的用途為證券公司被撤銷、關閉和破產或被證監會實施行政接管、托管經營等強制性監管措施時，按照國家有關政策規定對債權人予以「償付」或「國務院批准的其他用途」。對於參與北向交易的香港投資者而言，由於他們是通過香港本地券商買賣北向交易下的中華通證券，該券商並非內地證券公司，因此中國內地投資者保護基金亦不涵蓋滬港通下的北向交易。

**3. 額度用盡**

當北向交易的總額度餘額少於每日額度時，買盤會於下一個交易日暫停(但仍可接受賣盤訂單)，直至總額度餘額重上每日額度水平。而每日額度用完時，亦會即時暫停相應買盤交易訂單(已獲接受的買盤訂單不會因每日額度用盡而受到影響，此外仍可繼續接受賣盤訂單)，當日不會再次接受買盤訂單，但會視乎總額度餘額狀況於下一個交易日恢復買盤交易。

**4. 交易日差異**

由於滬港通只有在兩地市場均為交易日、而且兩地市場的銀行在相應的款項交收日均開放時才會開放，所以有可能出現內地市場為正常交易日、而香港投資者卻不能買賣 A 股的情況。投資者應該注意滬港通的開放日期，並因應自身的風險承受能力決定是否在滬港通不交易的期間承擔 A 股價格波動的風險。

**5. 前端監控對沽出的限制**

對於那些一般將 A 股存放於券商以外的投資者而言，如果需要沽出所持有的某些 A 股股票，必須在不晚於沽出當天（T 日）開市前成功把該 A 股股票轉至券商賬戶中。如果投資者錯過了此期限，投資者將不能於 T 日沽出該 A 股。

**6. 合資格股票的調出**

當一些原本為滬港通合資格股票由於前述原因被調出滬港通範圍時，該股票只能被賣出而不能被買入。這對投資者的投資組合或策略可能會有影

響。投資者需要密切關注兩地交易所提供及不時更新的合資格股票名單。

## 7. 貨幣風險

香港及海外的投資者若以人民幣以外的本地貨幣投資人民幣資產，由於要將本地貨幣轉換為人民幣，便需承受匯率風險。在匯兌過程中，將會牽涉轉換貨幣的成本。即使該人民幣資產的價格不變，於轉換貨幣的過程中，如果人民幣貶值，亦會有所損失。

## 8. 中國稅務風險

投資於北向交易下的中華通證券可能會蒙受中國稅法的不確定性及變動的相關風險。這些不確定性及變動可能具有追溯效力，並可能對投資業績造成不利影響。

## 9. 違約風險

如果香港和海外投資者違反或不遵守中國境內規則，他們可能會遭受監管部門調查、監管處罰及/或法律後果。這些措施包括但不限於拒絕接受落盤指令、發出警告聲明等。

## 10. 與中國創業板(ChiNext)市場相關的風險

### (a) ChiNext 公司的新興性質

鑑於 ChiNext 市場上市的公司的新興性質，與在主板市場上交易的證券相比，在 ChiNext 市場上交易的證券可能具有更高的市場波動的風險；

### (b) 股價波動較大

上市公司在 ChiNext 市場通常處於初步發展階段，規模較小，經營歷史較短，其穩定性和抵禦市場風險的能力可能較低。因此，隨著這些公司的業績發生變化，它們的股票價格波動較大。他們面臨比在主板上市的公司更高的風險和更高的周轉率。

### (c) 退市風險

ChiNext 市場上市的公司抵禦市場風險的能力通常較低，並且可能會遇到更多的表現波動。在 ChiNext 市場上市的公司可能比在主板和中小企業板上市的公司退市更加普遍和更快。

### (d) 估值風險

傳統的估值方法可能不完全適用於在 ChiNext 市場上市的公司。ChiNext 市場上流通的股票較少，因為股票價格可能更容易受到操縱，並可能在市場投機時出現更高的波動。在 ChiNext 市場上交易的股票可能被高估，這樣高的估值可能不可持續。