

交易注意事項及風險披露聲明

為保障閣下之投資權益，並確保各項業務運作符合合規監管要求，順安證券資產管理有限公司（以下簡稱「本司」）特此發佈以下聲明及注意事項。請閣下在進行交易前務必詳閱並理解相關內容。

一、 美股交易時段及服務安排

本司之人工服務一般僅限於香港法定工作日的辦公時間內提供。除另有特殊安排外，於辦公時間以外之美股交易時段（即香港夜間時段），本司原則上並未安排人工服務，亦無法提供透過電話、郵件或人工形式代為執行之交易下單、撤單或查詢等相關事宜。閣下於非辦公時段內，可透過本司電子交易平台下達交易。

二、 期權與期貨交易風險及保證金管理

期權及期貨交易具備高度槓桿性及市場波動性。除另有特殊安排外，於辦公時間以外之交易時段（即香港夜間時段），本司原則上並未安排人工服務，閣下可透過本司電子交易平台下達交易。

關於資金管理，本司之財務部門主要於香港法定工作日之辦公時間內處理入金審核及相關結算業務。於非辦公時段（包括香港夜間及節假日），入金申請之處理時效或受限制。若市場出現劇烈波動導致閣下需緊急補充保證金以維持倉位，於非辦公時間提交之入金申請可能無法即時到賬。為保障閣下之投資穩定，本司建議閣下採取審慎之資金規劃，預先於賬戶內保留充足之可用現金，以便於非辦公時段內能及時應對市場變化，防範因資金入金延時而產生之不必要風險。

三、 賬戶間資產轉倉安排

本司設有多功能賬戶體系，為保障閣下資產運算之安全性及後台結算之精確性，跨賬戶資產劃轉事宜將按以下安排執行：

1. 資產轉賬（資金）：相關資金轉倉申請一般將於【2】個工作日內完成處理。
2. 資產轉貨（持倉）：在不涉及派息、賬戶凍結等特殊清算情況下，相關持倉轉倉申請一

LA17h1260629



般將於【5】個工作日內處理完畢。

本司財務及結算部門通常於非交易時段（一般為每個交易日上午開市前）統一處理上述資產劃轉指令。若閣下有相關跨賬戶轉倉需求，建議預留充足時間提前提交指令。除另有特殊安排或遇極端緊急之情況外，本司原則上將按上述標準執行相關程序。如閣下需提出特殊協調申請，請提供充分且合理之說明。須知悉，對於因未預留足夠處理時間而可能引致之投資影響，本司概不承擔相關責任。

四、待結算款項與融資利息說明

本司致力於為閣下提供靈活的資產配置支持。若閣下擬利用當日沽出資產但尚未完成結算之款項進行新的投資（如認購結構性產品等），須知悉相關款項在結算完成前仍視為待結算狀態。如閣下需於款項結算到賬前即時進行新交易，本司將按公司規定為閣下提供相應的臨時交易額度。由於在款項正式結算入賬前，賬戶內可能產生相應的欠款結餘，本司將按官網披露之即定利率計收取相關融資利息。本司建議閣下在進行此類交易前，充分考慮相關利息成本及結算時間安排。

五、貨幣兌換（換匯）處理時效提示

為滿足閣下參與全球不同市場的投資需求，本司提供多幣種貨幣兌換服務。須知悉，本司之換匯操作涉及必要的後台處理時間。相關換匯申請無法實現即時入賬並即時用於提款或交易，請閣下務必提前預留充足的時間向本司提交換匯指示。本司對於因換匯處理時效而引致之交易延遲、資金安排受限或任何相關之投資後果，概不承擔相關責任。

六、市場操縱與違規交易行為警示

本司致力於維護公平、有序的市場交易環境。閣下在使用本司交易平台時，應確保各項交易指令符合法律規範，避免任何形式的市場操縱行為（包括但不限於推高股價或虛假掛單）。本司將根據合規要求對賬戶活動進行持續監測，若賬戶涉及疑似違規行為、法律訴訟或監管指令，本司原則上保留凍結賬戶、限制交易或強制平倉之權利。此外，閣下須確保賬戶資金來源之合法性。若閣下之身份背景發生變更並涉及相關法律制裁名單，本司將依法暫停該賬戶之各項資產轉倉及交易服務，以履行合規義務。

七、電子服務及系統風險免責聲明

LA17h1260629



順安集團
<https://cisgroup.hk>

敢·創機遇·建未來
Your Partner · Your Future

本公司旨在為閣下提供便捷的電子交易體驗，惟閣下在使用相關服務時，須知悉電子交易系統及通訊網絡在技術上存在不可預測之風險。此類風險包括但不限於軟硬件故障、通訊中斷、網絡堵塞或遭受第三方未經授權之干擾（如網絡攻擊）。任何系統或網絡之不穩定均可能導致買賣盤指令傳輸延誤、未能按預定價格執行，甚至無法執行。於市場劇烈波動或數據流量高峰期間，電子傳輸之可靠性可能受限，導致交易指令之確認出現延遲。除因本公司重大過失外，對於因系統中斷、指令遺失、執行錯誤或通訊媒介不可靠而產生之任何損失，本公司及相關代理人概不承擔補償責任。

八、身份證明文件與賬戶資料更新義務

本公司致力於為閣下提供及時且準確的資訊服務。為確保閣下能順利接收各項重要通知（包括但不限於日結單、月結單及保證金追收通知等），請閣下務必確保在本公司登記之聯繫資訊（如手機號碼、電子郵箱）及身份證明文件始終維持最新且準確之狀態。若閣下之個人資料或身份證明文件有所變更，建議及時通知本公司進行更新。須知悉，如因資料未及時更新而導致相關通訊、法律文件或風險提示未能送達，由此可能產生之投資影響、經濟損失或法律後果，原則上須由閣下自行承擔。本公司建議閣下定期檢查賬戶資料，以保障閣下之投資溝通渠道暢通無阻。

九、美股稅務與代扣稅項

為協助閣下順利參與國際市場投資，請知悉根據美國稅務法例，非美國居民客戶在進行美股交易前，須確保已簽署並維持有效的 W-8BEN 聲明文件。此文件之有效性對於閣下能否適用相關稅務優惠至關重要。如因表格缺失、資訊更新不及時或文件過期，導致閣下之股息收入被美國稅務機關依規預扣最高 30% 之稅款，相關稅項通常難以追回或補償。本公司建議閣下定期檢視稅務文件之狀態，並在需要時尋求專業稅務建議，以保障閣下的投資收益。

十、公司行動處理

為確保閣下能及時參與各項證券權益安排，對於包括但不限於供股、公開發售、私有化或其他須由股東作出選擇之公司行動，請閣下務必於本公司設定之截止時間前，透過在本公司登記之電郵地址或遞交有效簽署之表格提交相關指令，以便本公司及時處理。由於後台處理需要一定作業時間，如閣下未能在規定期限內或未按指定方式發出指示，本公司將無法代為處理相關申請。本公司建議閣下隨時關注賬戶結單及相關公告，並預留充裕時間作





出決定，以保障閣下之投資權益。

本聲明為本司《客戶協議》之補充，如有歧義，概以《客戶協議》及最新法規為準。

LA17h1260629



順安集團
<https://cisgroup.hk>

敢·創機遇·建未來
Your Partner · Your Future