

客戶須知：

1. 本問卷用以協助中國銀行（香港）有限公司（「本行」）評估您的投資風險取向，並收集有關您的風險取向、財政狀況、投資經驗及投資年期的資料。如您不提供有關資料，本行可能無法處理您的申請。蒐集及使用本問卷內的資料並不構成任何投資產品或服務的要約、招攬或建議，且不應被視為一項投資建議。
2. 為作出合理的產品合適性評估，本行需要您提供有關財政狀況、投資經驗及投資目標的資料。於做出任何投資決策前，您應考慮自身情況，包括但不限於您的財政狀況、投資經驗及投資目標。於做出任何投資決策前，您應考慮諮詢您的獨立投資顧問。
3. 有關您的財務或投資資料之問題，例如可投資資產、某一產品的總投資金額或投資經驗等，您在本行之內及本行以外的所有資產及交易均應計算在內。
4. 本行將會根據本行的資料政策通告使用並保密處理本問卷所收集的資料。
5. 本問卷的結果乃根據您提供予本行的資料而得出，問卷內容是基於以下假設：您適宜的風險水平將取決於您的投資目標、投資期限、流動性需要、投資知識及經驗、對風險的取向和預期回報的看法。投資風險取向評級分為 1 至 5 級，其中較高風險的投資產品僅適合於風險評級較高的客戶。問卷設計和評分方法乃是根據實證研究的結果。您的答案對本問卷的指示性結果有重大影響。本行亦會根據您所提供的答案評估您的容易受損客戶狀態。請您務必提供有效、真實、完整、準確及最新的資料。如您未能提供該等資料將會對本行的合適性評估之準確性及可信性產生重大影響。如您的資料在提交後有任何重大更改，請儘快通知本行。
6. 所有本行提供之投資產品均受香港法規所規管，與其他國家或地區之法規可能存有差異。請注意個別貨幣受相關政府的外匯管制政策所約束，目前或未能自由兌換。貨幣的兌價波動或會對您的投資構成不利影響。
7. 在以聯名賬戶辦理投資交易時，本行只會以交易來人的投資風險取向及所提供的個人資料，進行合適性評估及介紹合適產品(如有)。故此認購的產品(包括但不限於產品特性、結構或複雜性等不同因素)可能未必適合另一位聯名戶主。
8. 倘若您於填寫本問卷及於開立投資賬戶時所提供之答案有任何歧異，概以本問卷的答案為準。
9. 請圈出最適合的一項答案。

容易受損客戶評估結果 – 客戶須知：

1. 本評估旨在就您當前狀況作出分析，包括但不限於參照您於《投資風險取向評估》第 9 題所確認為在過去三年內的投資經驗(當中 9.2(b)、9.3(c)、9.4(b)、9.6(c) 及 9.7 屬複雜產品類別)，從而確定您是否屬於「容易受損客戶」。如您有複雜產品投資經驗，您將被評估為非「容易受損客戶」；如您只有其它產品投資經驗，您將被評估為複雜產品的「容易受損客戶」；如您沒有任何產品投資經驗或有特定容易受損客戶表徵，您將被評估為所有投資產品的「容易受損客戶」。

2. 本行將會根據本行的資料政策通告使用並保密處理本問卷及本評估所收集的資料。如您未能提供有效、真實、完整、準確及最新資料，將會對容易受損客戶評估之準確性產生重大影響。本行將定期重檢您的容易受損客戶狀態。如您的資料在提交後有任何重大更改，請儘快通知本行。如相關資料更改影響到您的容易受損客戶狀態，您或需重新完成本評估。
3. 在以聯名賬戶辦理投資交易時，本行只會以交易來人的容易受損客戶評估結果進行合適性評估及介紹合適產品(如有)，及按情況在產品銷售過程中提供相應額外關愛措施，包括錄音、親友陪同及/或職員見證安排。

重要事項：

本行將就您對整份問卷提供的答案而綜合評估您的投資風險取向/容易受損客戶狀態，而非取決於問卷內任何單一問題的答案。而您的產品合適性評估則會在往後於每次交易前敍做。