

## 衍生工具交易客戶協議書<sup>1</sup>

序列編碼： F202601

本協議由下列雙方訂立，於客戶簽署衍生工具交易開戶申請表格之時即行生效。

- (A) 國泰君安期貨（香港）有限公司（中央編碼為 ADI115）其註冊辦公地址為香港中環皇后大道中 181 號新紀元廣場低座 27 樓（以下稱「國泰君安期貨」）；與
- (B) 客戶，其姓名和身份證明文件號碼參見衍生工具交易開戶申請表格的簽署頁（以下稱「客戶」）。

### 鑒於

- (a) 國泰君安期貨為香港期貨交易所參與者及期貨佣金代理商，編號 **EP0049**；
- (b) 鑒於國泰君安期貨同意以客戶名義或代客戶開立及操作一個或多個賬戶（如下定義）進行衍生工具的買入，賣出，交換，交易或處理，客戶同意根據本協議的條款由國泰君安期貨管理和維護該賬戶。

雙方達成以下協議：

### 1. 定義和解釋

1.1 在本協議中，以下術語將具有如下意義：

「**使用密碼**」指一密碼與一賬戶編號的組合，用以進入國泰君安期貨的電子交易服務系統。

「**賬戶**」指根據本協議由國泰君安期貨以客戶的名義現在或將來開立的，並由國泰君安期貨運作和維持的交易賬戶，供客戶在買入，賣出，交換，交易或處理衍生工具時使用。

「**賬號**」指由國泰君安期貨在開立賬戶時指定給客戶的用於客戶身份認定的序列號。

「**AEOI**」或「自動交換財務賬戶資料」，指（按文意所需）以下任何一個或多個意義：(i) FATCA（外國賬戶稅收合規法案）；(ii)經濟合作與發展組織(OECD)之自動交換財務賬戶稅務資料之標準-共同申報準則及任何相關指引；(iii)為實施、遵循或補充上列(i)或(ii)所指的法例、規則、指引或標準，香港與其他司法權區（包括與每個司法權區內之任何政府機構）訂立的跨政府協議、條約、規則、指引、標準或其他安排；及(iv)為使上述事情產生效力而在香港制訂之法例、規則或指引。

「**關聯方**」指，就國泰君安期貨而言，任何由國泰君安期貨直接或間接控制的實體，任何直接或間接控制國泰君安期貨的實體，或與國泰君安期貨直接或間接處在共同控制下的實體。為此目的，對任何實體或個體的“控制”指擁有該實體或個體的大部分投票權。

「**協議**」指本客戶協議書，衍生工具交易開戶申請表格及不時修正或補充的附件。

「**被授權人**」指衍生工具交易開戶申請表格中指定的，具有操作賬戶和發出指令授權的人士，或任何客戶隨時以書面方式通知國泰君安期貨被授權操作賬戶和發出指令的任何人士。

「**受益人身份**」相對於客戶而言，指賬戶的最終受益人，或，如果客戶是一間公司或團體，則指作為該公司或團體之股本最終個人擁有者，而且包括通過代表或信託持有權益的受益人。

「**工作日**」指相關持牌銀行和香港期交所通常開門營業的日期（星期六除外）。

「**關聯人士**」定義與上市規則中的規定相同。

「**貨幣**」指任何國家或地區的合法貨幣。

「**衍生工具**」指任何物品，包括但不限於金，銀，貴重或非貴重金屬或其他實物產品，貨幣，利率，指數

<sup>1</sup> Should the applicant(s) prefer the English version of this Agreement, please feel free to ask our staff.

(不論證券交易或其他)的期權(不包括股票期權)或期貨或其他金融合約,且在每種情況下無論該衍生產品能否被交付。

「**電子交易服務**」指國泰君安期貨提供之軟件,系統和其他設施,包括但不限於網站,電話,傳真,電子郵件以及其他由國泰君安期貨根據本協議所提供的設備,供客戶發出電子交易指令並獲取公司提供的資訊服務。

「**FATCA**」或「**外國賬戶稅收合規法案**」(Foreign Account Tax Compliance Act)指(i) 1986年美國國內收入法第1471至1474條及其關聯的法規或其他官方指引;(ii) 為有助於實施上列(i)所指的法例或指引在其他司法權區所制定的,或與美國與其他司法權區簽訂的跨政府協議相關的條約、法例、法規或其他官方指引;(iii) 為實施上列(i)或(ii)所指的法例或指引而與美國稅局,美國政府或其他司法權區的政府或稅局訂立的協議。

「**金融產品**」指(在適用情況下)任何按條例定義的證券、期貨合約或槓桿式外匯交易合約。

「**國泰君安集團**」指國泰君安期貨及其關聯方。

「**交易所**」指香港聯合交易所有限公司。

「**香港期交所**」指香港期貨交易所有限公司。

「**香港期交所結算公司**」指香港期交所結算有限公司,或任何其他由香港期交所指定或建立並管理的,負責向其成員提供有關期權/期貨合約交易的結算和清算服務的機構。

「**香港期交所規則**」指香港期交所規則,規例和程序(可根據具體情況隨時進行改變,修正或補充)。

「**控股公司和子公司**」指將分別具有《公司條例》(香港法例第 622 章)第一部所賦予的意義。

「**投資者賠償基金**」指根據《證券及期貨條例》而設立的賠償性基金。

「**上市規則**」指香港聯合交易所有限公司 證券上市規則。

「**指令**」指客戶以口頭或書面,通過電子交易服務系統,或國泰君安期貨許可的其他途徑或其他方式發出的任何交易或處理衍生工具的指令(包括任何後續的且被國泰君安期貨接受的修正或取消指令)。

「**保證金**」指國泰君安期貨不時根據本協議要求客戶以指定貨幣提供的一定數額的現金或其他抵押品,作為有關合約的保證金,價格變動調整或資金調整。

「**綜合賬戶**」指國泰君安期貨獲得通知,有關賬戶是客戶為其一個或多個顧客開立,而非客戶本人的賬戶。

「**期權**」或「**期權合約**」指一方給予另一方可在特定的日期或在該日期之前行使,按約定價格獲取或(視情況而定)處置特定數量的商品或金融合約的權利(但並非義務)的合約。

「**密碼**」指客戶唯一的個人密碼。該密碼須與賬號共同使用以進入國泰君安期貨的電子交易服務系統。

「**個人身份號碼**」或「**PIN**」指作為安全措施的個人身份核實號碼,用以認定和核實發出交易指令的被授權人身份。

「**監管機構**」指證監會、交易所、香港期交所及/或其他香港或其他地區的相關監管機構。

「**證監會**」指根據《證券及期貨條例》而成立的證券及期貨事務監察委員會或其他任何擁有證監會部分或全部權力和職能,且根據該條例對香港期交所擁有管轄權的機構。

「**條例**」指《證券及期貨條例》(香港法例第571章)。

1.2 代表單數的詞語應包括其複數所指,反之亦然;性別指稱應包括所有性別;任何指稱個人,人士,國泰君

安期貨，客戶的詞語應包括個人、商號、公司、法人團體、政府、國家、國家代理或任何組織、信託、合資、財團、合夥或其他實體（不論是否擁有獨立法人資格），反之亦然。

## 2. 賬戶

- 2.1 **負利率：**賬戶不計利息，但如果在任何日子，經國泰君安期貨自行全權決定，當天適用於該賬戶一種貨幣的利率為負數（該貨幣稱為“**負利率貨幣**”），客戶應當支付該利息金額的絕對值（“**客戶利息金額**”）。該數值相等於 (i) 利率乘以 (ii) 當日該負利率貨幣為單位存於賬戶的金額所得出的積。以上利率和存款金額均由國泰君安期貨自行全權決定。在此項規定不損害任何其他條款的原則下，客戶不可撤銷且無條件地授權國泰君安期貨，可在每個日曆月的第一個交易日，從賬戶和 / 或客戶名下設於國泰君安期貨或其關聯方的各種戶口結存的金額（不論屬於何種貨幣，並根據國泰君安期貨自行全權確定的國泰君安期貨即期兌換率換算為負利率貨幣），扣除在前一個日曆月中貨幣利率為負數的所有此類日子裡，客戶根據本協議應支付的客戶利息金額總額。
- 2.2 **準確資料：**客戶確認其在開戶申請表格及/或其他資料收集文件中所提供的資料是完整、正確和最新的。客戶確知向國泰君安期貨提供完整、正確和最新資料的重要性，因為國泰君安期貨會依賴該等資料以了解客戶的個人背景、財務狀況及其他所需資料，並據此向客戶提供服務或產品。客戶有責任維護賬戶的正確性並保證在任何資料出現變更時即時通知國泰君安期貨。國泰君安期貨同樣有義務將其名稱，地址，註冊狀態，服務內容，費率以及保證金設施方面的重大變化及時通知客戶。
- 2.3 **信用查詢：**客戶授權國泰君安期貨可以對客戶隨時進行個人/信用查詢，並核查客戶的財務狀況，投資經驗和目標，以及客戶提供的資料的真實性。
- 2.4 **法定資格：**客戶確認其具有簽署本協議並履行本協議中客戶義務的授權，權力和法定資格，而且本協議構成對客戶的有效和具法律約束力的義務：
- (a) 如果客戶為一個人，則客戶須年滿18歲，無精神障礙，具備法律能力，且未被判定為處於破產狀態；或
  - (b) 如果客戶為一法團，則客戶須為根據公司註冊成立地的法律正式成立並有效存續的；而且未採取任何程式對客戶資產或業務任命破產接收人，破產管理人或清算人，或使其清盤或解散。
- 2.5 **賬戶的最終受益人：**除非另行告知，客戶是在其自己的賬戶中進行交易，除客戶本人外無其他任何人對賬戶中持有的衍生工具，貨幣或財產擁有權益。客戶同意，一旦客戶對賬戶的所有權或實益權益發生變化，客戶立即以書面形式通知國泰君安期貨。
- 2.6 **綜合賬戶：**除非另行告知，客戶自己的賬戶不是綜合賬戶。
- 2.7 **授權書：**
- 2.7.1 客戶同意並據此不可撤回地僅出於執行客戶指令以及遵循本協議條款的目的，委任國泰君安期貨在法律允許的最大範圍內作為客戶真正合法代理人，包括採取國泰君安期貨認為為實現本協議的目的而必要或可行的行為和簽署任何文書。
- 2.7.2 客戶授權國泰君安期貨採取國泰君安期貨合理認為為了本協議的目的而必要或恰當的任何行為（特此明確，包括為保護國泰君安期貨的地位而必要或恰當的任何行為），包括但不限於代表客戶簽署任何文件，並且客戶承諾不會因為該等行為而對國泰君安期貨提起任何訴訟或程序。
- 2.8 **保護密碼，PIN和賬號：**為保護客戶的賬戶的安全與利益，客戶將設置一個密碼和PIN以進入和操作其賬戶。客戶在此聲明並保證其為該密碼和PIN的唯一擁有者和合法使用者。客戶將監控並確保其密碼，PIN和賬號的完整和安全，並對此負完全責任。一旦發現其密碼，PIN和/或賬號遺失，被盜或被非法使用，客戶將立刻以書面方式通知國泰君安期貨。若無該類書面通知，國泰君安期貨將不對因此而造成的任何損失承擔責任。
- 2.9 **重大變更：**國泰君安期貨及客戶均同意及時將衍生工具交易開戶申請表格中提供的資訊的任何重大變更通

知對方。在國泰君安期貨根據以下16.1條得到書面通知之前，衍生工具交易開戶申請表格中的任何資訊細節的變更將不對賬戶的運作產生效力。

- 2.10 **真實簽名：**在衍生工具交易開戶申請表格中出現的客戶，客戶的被授權簽名人，董事，秘書或合夥人（視情況而定）的簽名以及任何被授權人的簽名為相關個人的真實簽名。
- 2.11 **資料披露：**為了下述用途：為了賬戶的適當及有效操作及為客戶提供產品服務、為了執行國泰君安集團的信貸控制或風險管理政策、及/或為了遵守或為促使國泰君安集團內之任何公司遵守任何本地或外國之法律、規例（包括外國賬戶稅收合規法案、自動交換財務賬戶資料、共同申報準則及相類似規例）、任何在香港境內或境外現存或未來設立的法律、監管、政府、稅務、執法或其他機關、交易所、或自我監管或行業團體或組織或金融服務提供者所自行或按協議提供或發出的通知、指示或指引，國泰君安期貨可能不時被要求向特定的第三方（不論香港或其他地方）分享客戶的保密資料。為了該等用途，客戶授權國泰君安期貨可以向下述實體（不論香港或其他地方）披露保密資料：（i）國泰君安集團內其他成員公司；（ii）任何國泰君安集團成員的專業顧問（包括法律顧問及核數師）、評級機構、保險公司、保險經紀、直接或間接信貸保護提供者、或第三方服務提供者（例如營運、行政、數據處理、後台支援、支付或證券結算、電訊、電腦及科技服務提供者）；（iii）適用法例、規則或合約承諾、監管及其他機關要求或規定的實體（包括對任何國泰君安集團成員擁有管轄權的政府、半政府、行政、監管或監督團體或機關或法院或審裁處）；（iv）按公司章程或任何適用章程文件要求或規定的任何證券發行人；及（v）當客戶對國泰君安期貨的任何負債無法承索支付或逾期或因其他原因而無法履行義務時，國泰君安期貨有絕對的權利酌情選擇的任何第三方。
- 2.12 **與國泰君安期貨僱員的親屬關係：**客戶向國泰君安期貨聲明並保證客戶沒有同任何國泰君安期貨僱員或經紀人，或任何國泰君安集團的成員公司的僱員或經紀人存在親屬關係，包括但不限於上述僱員或經紀人的配偶或18歲以下子女。一旦客戶有上述關係存在，客戶同意並保證將該類關係的存在和性質及時通知國泰君安期貨，同時承認國泰君安期貨在收到此通知後有絕對的權利酌情選擇是否繼續或終止與客戶的關係。
- 2.13 **關聯人士：**客戶聲明並保證，除非事先特別通知，客戶在向國泰君安期貨發出指令或下單買賣或以其他方式交易某一公司的證券時，客戶不是該公司和/或該證券的關聯人士。

### 3. 共同賬戶

- 3.1 如戶口由兩個或以上人士共同擁有，客戶聲明客戶為共有人及對共有產業有相互繼承之繼承權。客戶的責任應為共同和單獨的責任。當某一客戶或任何客戶去世時，為客戶開立之任何戶口的整個權益應按本協議的條款轉歸仍在生者。
- 3.2 客戶中的任何一人有權行使其根據本協議具有的所有權利，支配權和酌情決定權，並以賬戶持有人的身份單獨與國泰君安期貨接觸，無須通知其他人。而國泰君安期貨可以執行其中任何人發出的與賬戶相關的指令，且無義務查詢共同賬戶持有人之間資金的使用狀況。

### 4. 適用規則和規例

- 4.1 **法律和規則：**國泰君安期貨或國泰君安期貨的代理人代表客戶或為客戶賬戶（無論是在香港還是在其他地方）進行的所有交易均須遵守本協議的條款和條件，香港以及其他適用司法管轄區域的所有適用法律，規則和條例；以及香港期貨交易所以及上述其他交易所和市場（及相關結算公司，如果有的話）所採用的憲法，規則，條例，程式，章程，慣例和常規。就按客戶指令而達成的交易而言，上述交易所和結算公司的規則對國泰君安期貨和客戶均具有約束力，而且這些規則包括的某些條款要求國泰君安期貨在特定情況下必須披露客戶的姓名，受益人身份以及其他相關資料。
- 4.2 **法律約束力：**客戶同意本協議（包括電子交易條款）及其所有條款將對客戶本身，以及其繼承人，遺產，遺產執行人和代理人，繼任人和承讓人具有法律約束力。國泰君安期貨根據有關法律，規則和條例所採取的所有行為都將對客戶具有法律約束力。客戶在衍生工具交易中不能違反其應遵守的任何法律，規則或規定。

若本協議任何條款與現行或將來任何法律，監管機構或任何對本協議的標的事項有管轄權的主管機構的規則和條例相抵觸，該些條款將被視為已根據有關法律，規則和條例刪除或修改。而本協議的其他部份繼續有效。

- 4.3 **香港司法管轄：**本協議和一切據此產生或與其相關的權利、義務及法律責任均受中華人民共和國香港特別行政區香港法律管轄並根據香港法律解釋。香港法院具有解決本協議產生或與其有關的任何爭議（包括本協議的存續、有效性或終止）的非專屬司法管轄權。客戶不可撤回地放棄其現時或將來對本協議或與之有關產生的任何法律程序（“**法律程序**”）的地點選定為香港法院提出反對的權利，亦放棄因該法律程序的法律地點不便而提出申索的權利。客戶亦進一步不可撤回地同意該等法院對該等法律程序的裁定具有終局性，並對客戶具有約束力，並可於其他司法權區強制執行。本條款並不妨礙國泰君安期貨選擇或限制國泰君安期貨在任何其他具有司法管轄權的司法權區法院對客戶提起法律程序的權利。在法律容許範圍下，國泰君安期貨可同時在多個司法權區進行法律程序，即使國泰君安期貨已於一個或多個司法權區對客戶提起法律程序，但國泰君安期貨仍可在任何其他司法權區進行法律程序（不論是否同時進行）。

## 5. 香港期交所規則規定的條款

在無損及附加於本協議其他條款的情況下，所有在香港期交所進行的交易均應遵守香港期交所規則各項條款的規定，且這些規定應被視為構成並應被理解為本協議的組成部分。

- 5.1 **投資者賠償基金：**任何香港期交所合約均須繳納投資者賠償基金徵費及根據《證券及期貨條例》所收取的徵費，上述兩項費用須由客戶承擔。客戶明白如客戶因國泰君安期貨違責而蒙受金錢損失，投資者賠償基金所承擔的法律責任只限於《證券及期貨條例》及有關附屬法例內所規定的有效索償，並須受制於《證券及期貨(投資者賠償—賠償限額)規則》(香港法例第571AC章)內所訂明的金額上限，因此不能保證客戶在因該等違責而蒙受的任何金錢損失，可以從投資者賠償基金中獲得全數，部份或任何賠償。

### 5.2 利益衝突：

(a) 國泰君安期貨或國泰君安集團的任何成員公司在代理客戶進行交易時也可以以任何身份為其他人執行衍生工具的交易，無論該交易是否同客戶的交易一樣。國泰君安期貨或國泰君安集團的任何成員公司，及各自的董事，高級職員和員工可以隨時通過自己的賬戶在任何交易所內進行交易。**根據條例的規定以及所有的適用法律，國泰君安期貨或國泰君安集團的任何成員公司在任何衍生工具上，無論是在自己的賬戶，國泰君安期貨的其他客戶或國泰君安期貨的相聯公司的賬戶，可以持有與客戶的指令相反的持倉，只要這些交易是根據相關的交易規則，規定和程式通過香港期交所或其他任何交易所的設施競價執行的。**

(b) 客戶確認及同意，國泰君安期貨可以要求、接受及保留任何因國泰君安期貨安執行買賣產生之回佣、經紀費、佣金、費用、折扣、及 / 或其他由任何人士提供之利益或好處，作為國泰君安期貨之得益。國泰君安期貨會按客戶請求或根據適用法律規則規定向客戶披露該等利益。國泰君安期貨亦可提供交易所產生的任何收入或利益予任何與交易有關人士。

- 5.3 **在香港期交所外進行的交易：**如果客戶希望在香港期交所以外的市場上進行任何衍生工具合約的交易，則此類交易須受此等市場（而非香港期交所市場）的規則和條例所管制，由此客戶在這些交易中所得到的保護水準和種類可能明顯不同於香港期交所規則所提供的保護水準和種類。
- 5.4 **香港期交所強制性轉移：**客戶理解，一旦國泰君安期貨作為香港期貨交易所參與者的權利被暫停或吊銷，香港期交所結算公司會盡一切可能將國泰君安期貨代表客戶持有的任何未平倉持倉以及客戶在國泰君安期貨的賬戶內所有資金和證券轉移到另一個香港期貨交易所參與者處。
- 5.5 **資金託管：**國泰君安期貨從客戶或其他任何人士或機構(包括香港期交所結算公司和其他任何結算公司)收到的致賬戶的所有貨幣資金和其他財產應由國泰君安期貨作為受託人保管在客戶賬戶中，並同國泰君安期貨自己的資產隔離開，且應盡可能短的時間內(最遲不超過收到上述資產後的兩個工作日內)將其存入一個單獨銀行賬戶。由國泰君安期貨以上述方式持有的所有資產不得在國泰君安期貨無力償債或清盤時，構成國泰君安期貨的資產的一部分，並須在就國泰君安期貨所有或任何部分的業務或資產委任臨時清盤人、清盤人或擁有類似職能的高級人員後，立即歸還予該客戶。

國泰君安期貨有權並特此被授權將其代理客戶持有的任何資金，無論是否同客戶賬戶有關，存放在一銀行賬戶中(無論該銀行是否位於香港境內)。

**5.6 資金撥付授權：**客戶授權國泰君安期貨使用客戶支付給國泰君安期貨的任何資金，尤其是用作向任何其他方支付國泰君安期貨代表客戶進行衍生工具交易產生的或有關的應付責任。

**5.7 國泰君安自身的交易：**客戶確認，對於國泰君安期貨在香港期交所結算公司或其他任何結算公司開立的任何賬戶，無論維持這些賬戶的目的是否是完全或部分與代理客戶交易的衍生工具有關，也無論客戶支付的資金是否已經支付給香港期交所結算公司或其他此類結算公司，就國泰君安期貨與香港期交所結算公司或其他此類結算公司之間而言，國泰君安期貨是以其自身的名義進行交易的。客戶同意，國泰君安期貨在對此類賬戶進行交易時無須考慮任何有利於客戶的委託或其他衡平法中的利益，而且支付給香港期交所結算公司或其他此類結算公司資金也不受上述第5.5條委託的約束。

**5.8 持倉限額須申報的持倉量：**

- (a) 客戶必須遵守香港期交所規則，該規則允許香港期交所採取措施，代表客戶在期交所認為繼續積累倉盤可能對某個或多個市場造成損害，或對任何香港期交所操作的市場的公平和有秩序的運作構成負面影響時，限制客戶的持倉數量或要求將客戶之合約平倉。國泰君安期貨可以隨時自行決定或根據有關條例的規定限制客戶在國泰君安期貨處持有或通過國泰君安期貨獲取的持倉數目。客戶同意，無論是單獨還是與他人共同所持任何類型的合約不超過香港期交所，其他市場或國泰君安期貨設立的持倉限額，而且如果客戶被要求根據《證券及期貨(合約限量及須申報的持倉量)規則》(香港法例第571Y章)就其持倉直接向香港期交所或通過國泰君安期貨作為代理人代表客戶提交任何報告，須立刻通知國泰君安期貨。
- (b) 如客戶與多於一名代理人開立賬戶並持有或控制須申報的持倉量，客戶必須負全部責任向香港期交所提交關於該等須申報的持倉量的通知。如果客戶打算通過國泰君安期貨以代理人身份代表客戶向香港期交所提交關於該等須申報的持倉量的通知，客戶必須向國泰君安期貨提供其在此其他代理人所持有的持倉量總數，以便國泰君安期貨代表客戶向香港期交所提交關於該等須申報的持倉量的通知；或即使個別賬戶的持倉量未必超過須申報的水準，客戶應要求所有的代理人(包括國泰君安期貨)分別向香港期交所申報其每個賬戶的持倉量。客戶宜於香港聯合交易所有限公司的網站瞭解相關合約的持倉限額。國泰君安期貨沒有義務向香港期交所報告客戶在此其他代理人或香港期交所參與者處持有或控制的持倉量。除非國泰君安期貨以書面方式同意代表客戶提交該等通知，國泰君安期貨不應負責客戶在此其他代理人處持有的須申報的持倉量的申報義務。
- (c) 客戶應在開始持有或控制該須申報的持倉量的日期後的一個交易日內(無論是否為香港公眾假期)提交大額未平倉報告，如果客戶繼續持有或控制該須申報的持倉量，則須在如此持有或控制該持倉量的每個後續日期內提交。客戶須在申報當日正午12時或之前使用指定的申報表格提交大額未平倉報告。
- (d) 客戶確認並同意因應香港期交所要求，及時向國泰君安期貨提供國泰君安期貨為客戶持有的須申報的持倉量在其他市場(例如場外交易市場)的相關交易/持倉量的資料。如未能向香港期交所提供該等資料，可能導致香港期交所依據其規則實施有別於訂明上限的其他持倉量上限。
- (e) 客戶現確認明白於本協議、香港期交所規則、《證券及期貨(合約限量及須申報的持倉量)規則》，證監會發佈的《持倉限額及大額未平倉合約的申報規定指引》，以及任何交易所和/或監管機構(包括但不限於芝加哥商品交易所、芝加哥期貨交易所、紐約商品交易所、商品交易所公司和商品期貨交易委員會)的其他適用法規、規則或指引中列明的申報責任，且應當遵守所有申報和/或持倉限額的要求。

## **6. 指令和交易**

**6.1 代客買賣：**除非國泰君安期貨(在相關交易的合約說明或以其他方式)表明國泰君安期貨是以主事人的身份行事，國泰君安期貨將作為客戶的代理人執行交易。除非另外向客戶作口頭或書面披露，國泰君安期貨



及其董事與員工將以客戶代理人的身份執行指令和交易而非以其本身的身份進行。除非另有證據，客戶確認任何由國泰君安期貨代表客戶根據客戶或任何被授權人指令進行的衍生工具交易均不是由國泰君安期貨選擇或根據國泰君安期貨的建議選擇的。

- 6.2 **客戶的指令：**指令可以口頭、書面或電子形式作出，而且作出後即屬不可撤回。國泰君安期貨有權依賴任何據稱或國泰君安期貨真誠地相信是由客戶或被授權人所作出的任何指令並據此行事。在與國泰君安期貨事先達成書面協議後，客戶可限制個別獲授權人的權力及權限。只有在國泰君安期貨從客戶收到書面通知及國泰君安期貨已接受有關的書面通知後，獲授權人名單的修訂方可生效。
- 6.3 **對指令的依賴：**對國泰君安期貨而言，客戶或任何被授權人的指令，通知或其他通訊(無論是以口頭還是書面方式發出的)應視為是完整的，足夠的和即時的授權。國泰君安期貨可以其絕對酌情決定權依賴或根據通過電話或書面方式發出的或據稱已發出的，且被認定是由客戶或客戶的被授權人代表客戶發出的任何指令、通知或其他通訊行事。國泰君安期貨無任何責任核查發出或據稱發出指令，通知或其他通訊的人員的身份或授權。對於此類指令，通知或其他通訊，國泰君安期貨有權（但無義務）採取其認為合適的並與之相關的措施，或依據其採取適合的措施，而無論交易，協定的性質，或相關的衍生工具的價值，類型和數量，也無論在此類指令，通知或其他通訊的條款上是否存在任何明顯的或實際的誤差或誤解。所有的指令或命令，無論是電話，電報，傳真，互聯網傳送，電子郵件，郵寄，口頭還是其他方式發出，傳遞過程中的風險由客戶承擔。
- 6.4 **指令當日有效：**除非客戶向國泰君安期貨發出且國泰君安期貨已接受特定的指令，客戶同意所有與其賬戶相關的命令，指令或要求僅於當日有效，且在下單的交易所或市場的正式交易日結束時失效。
- 6.5 **報價延誤：**由於交易所交易大堂的物理條件限制以及常見的衍生工具的價格的快速變化，可能有時會發生報價延誤，或在特定時間或以「最優價格」或「市場價」交易時發生延誤。客戶同意無論何種情況均接受代表其進行的交易的結果，並同意國泰君安期貨無須因未能符合客戶指令的任何條件而導致的損失承擔任何責任，亦無須為因按本協議規定執行任何交易而導致的損失負責，除非損失是因國泰君安期貨的任何雇員或代理人故意違約造成的。
- 6.6 **錄音：**國泰君安期貨可對其與客戶的任何通訊進行錄音，或出於記錄或證實客戶或任何被授權人的指令而進行錄音。國泰君安期貨的任何錄音將構成所錄的通訊的最後證據。
- 6.7 **第三方指令：**客戶明白國泰君安期貨不會接受任何第三方指令，除非客戶已正式簽署並遞交一有效的授權書，明確授權一署名的第三方代表其發出交易指令。客戶同意對國泰君安期貨因依賴第三方代表客戶發出的指令而導致的爭議，損失，費用，開支以及其他索賠負責並承索應付。如果客戶決定僱用第三方為其發出交易指令，客戶同意向國泰君安期貨提供該指定的第三方準確真實的身份認定和個人資料。
- 6.8 **取消指令：**客戶可能會修改或取消已發出的指令。客戶同意國泰君安期貨並非必須接受此類修改或取消。指令只有在尚未執行前才可以修改或取消。客戶必須對在處理其指令修改和/或取消請求之前已部分或全部執行的交易負完全責任。
- 6.9 **拒絕指令：**國泰君安期貨可根據其絕對酌情權及無需給予任何理由拒絕接受客戶的任何指令，不論有關指令是關乎任何合約的訂立或平倉，或有關行使該等合約之下的權利。在這個情況下，國泰君安期貨將會盡力就此知會客戶，但無論如何國泰君安期貨將毋須對客戶因國泰君安期貨拒絕執行其指令或遺漏向客戶作出知會而導致或招致的任何利潤或盈利的損失，損失賠償，責任，費用或開支而負任何責任。
- 6.10 **獨立判斷：**除國泰君安期貨向客戶推銷或推薦任何金融產品的情況外，客戶確認並同意客戶對與其賬戶有關的所有交易決策負完全的責任，而國泰君安期貨僅負責根據客戶的指令進行客戶賬戶中交易的執行，結算和履行，並不充當客戶的投資顧問。
- 6.11 **不保證成交：**如果國泰君安期貨未能依照客戶的指令替客戶訂立其指定數目的合約，國泰君安期貨可於採取合理步驟後於可行的情況下訂立任何少於該項指令指定數目的合約，而客戶必須受該等已訂立的合約所約束。在不影響前述的概括原則下，客戶確認及接納現貨及期貨市場價格的迅速及經常的轉變，一般的市場狀況及/或由任何有關交易所所施加的約束或限制，可能令國泰君安期貨無法或無法以可行的方法執行客戶的指令，或為客戶以在任何指定時間所報的價格完成一項交易。無論如何，國泰君安期貨將不會因

任何未有依照客戶指令訂立指明的合約而承擔任何責任。

- 6.12 **以外幣進行的交易：**如果客戶指令國泰君安期貨進行任何以外幣標價的衍生工具交易，則 (i)任何因該外幣的匯率波動所形成的損益完全歸於客戶賬戶，風險由客戶承擔；(ii) 保證金應以國泰君安期貨自主決定的幣種和金額來記錄；而且 (iii)國泰君安期貨獲授權可以自主決定以貨幣市場當時報價為基礎而確定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。

如果無論出於何種目的，客戶被要求將其欠國泰君安期貨的資金轉換成原先到期債務所用幣種之外的貨幣，則客戶應向國泰君安期貨支付額外的金額以保證國泰君安期貨收到的已轉換後的金額等同於未轉換前應收的金額。

- 6.13 **選擇交易所：**除非客戶向國泰君安期貨發出另外的明確指令，否則客戶發出的可以在一個以上的交易所執行的指令可以在國泰君安期貨自行決定的交易所執行。
- 6.14 **市場資訊：**在下述第 6.15 條的規限下，客戶確認(a)由國泰君安期貨發給客戶的任何市場建議和資訊並不構成任何衍生工具的出售要約或對買入的誘導；(b) 此類建議和資訊，儘管是以從國泰君安期貨認為可靠的來源獲取的資訊為基礎的，可能是不完整的，而且可能無法核實；而且(c) 國泰君安期貨不對其給客戶的任何資訊或交易建議的準確性或完整性作任何陳述，擔保或保證，也不對其準確性或完整性承擔任何責任。
- 6.15 **推薦的合適性：**若國泰君安期貨向客戶推銷或推薦任何金融產品，需要經過考慮客戶的財政狀況、投資經驗及投資目標後，該推銷或推薦的金融產品是合理地適合客戶的。本協議的條款或國泰君安期貨可能要求客戶簽署的其他文件的條款及國泰君安期貨可能要求客戶作出的聲明，皆不可減損本條的效力。
- 6.16 **期權交易：**客戶明白一些交易所和結算公司對提交行使指令設有截止時間，而且在截止時間之前還沒有發出行使指令，則期權會變得毫無價值。客戶也理解，除非另有指令，某些交易所和結算公司將會自動行使某些「價內」期權。客戶確認對其行使或阻止行使(視情況而定)期權合約的行為承擔完全的責任；除非收到客戶的明確指令，國泰君安期貨無須對期權合約採取任何行為，包括但不限於在到期日之前行使有價值的期權或阻止對期權自動行使的任何行為。客戶進一步確認，國泰君安期貨設立的行使截止時間可能早於交易所和結算公司設立的截止時間。
- 6.17 客戶理解 (i) 所有的期權淡倉都可能被隨時平倉，包括與被指定為行使日同一日所建立的倉位，而且(ii) 行使平倉通知在所有客戶處於行使範圍內的全部期權淡倉中任意分配。
- 6.18 **交易限制：**客戶同意國泰君安期貨具有完全的酌情決定權並無須事先通知客戶即可終止或限制客戶通過其賬戶進行衍生工具交易。客戶同意國泰君安期貨無須對因此類限制造成的任何實際或假設的損失及/或損害承擔責任。

## 7. 佣金和費用

- 7.1 鑒於國泰君安期貨代理客戶為其賬戶進行衍生工具交易，客戶同意在不低於任何交易所確定的最低標準的前提下，按國泰君安期貨不時根據其確定的基礎決定並通知客戶的適用於其賬戶的費率，向國泰君安期貨支付佣金。此外，客戶須應國泰君安期貨的要求即時支付或付還所有國泰君安期貨因其代客戶訂立任何買入或沽出合約的交易或履行任何國泰君安期貨於本協議下的義務所蒙受或招致的所有佣金費用，經紀費，徵費，費用，關稅及稅項及所有其他收費及支出。所有該等數額可從賬戶及客戶在國泰君安期貨持有的任何其他賬戶中扣除。
- 7.2 在任何交易所進行的每一項交易均須繳交該交易所可能徵收的徵費。國泰君安期貨有權隨時根據該交易所的規定向客戶收取有關徵費。

## 8. 保證金

- 8.1 就國泰君安期貨以代理人身份代表客戶訂立的所有合約，客戶須於有關合約訂立之前或即時應國泰君安期貨的要求向國泰君安期貨提供其不時依據絕對酌情權所要求的保證金以及符合其規定的某種形式及數額



及符合某些條件的擔保及其他抵押品。該保證金須一直由國泰君安期貨持有，直至有關的未平倉合約被平倉之後，客戶方可提取該保證金。除非客戶已提供國泰君安期貨所要求的保證金，否則國泰君安期貨有權拒絕執行客戶的指令。

8.2 在不影響及附加於國泰君安期貨在本協議之下享有的任何其他權利及補救的情況之下，客戶不可撤回地授權國泰君安期貨在無須事先通知客戶的情況下，運用國泰君安期貨為客戶的賬戶或其他戶口持有的所有或任何部份的現金按金或其他財產，作以下用途，而不論此舉是否涉及合約的交易：

- (a) 支付國泰君安期貨依據第8或9條要求客戶支付的保證金或額外保證金；
- (b) 向任何交易所，結算公司或經紀支付款項，以履行該交易所，結算公司或經紀就國泰君安期貨代客戶進行的任何交易而要求其履行提供保證金的任何責任；
- (c) 在無須事先通知客戶的情況下，向任何交易所，結算公司或經紀提供不受制於任何客戶實益權益的抵押品，作為國泰君安期貨就其代表客戶進行的任何交易須對該交易所，結算公司或經紀承擔的責任(依照其所指明的條款)的抵押品；
- (d) 履行國泰君安期貨源自或涉及其代表客戶進行的任何交易而對任何一方須承擔的責任；或
- (e) 支付任何直接涉及國泰君安期貨代表客戶進行的任何交易而應適當支付的佣金，經紀佣金，徵費或其他適當的收費。

儘管上述運用可能會導致國泰君安期貨要求客戶支付額外保證金。

8.3 **繳交保證金的通知：**所有客戶因本協議應付國泰君安期貨的金額（包括保證金）應承索即付，並以國泰君安期貨選擇的幣種支付，但須符合執行有關衍生工具交易的交易所和/或結算公司可能會施加的限制。繳交保證金的要求必須在12小時內或國泰君安期貨以絕對酌情權決定並通知客戶的更短的時間內得到滿足。在不影響第14條的情況下，如果未能滿足該通知，將會令國泰君安期貨有權或有責任按照有關交易所及/或結算公司的規則或規例將客戶持有而於國泰君安期貨指明的時間內或作出有關通知時交付保證金的未平倉合約平倉，及/或通知有關交易所，結算公司或經紀關於該未平倉合約的詳情。

8.4 客戶應按國泰君安期貨以絕對酌情權不時決定的金額和形式向其提供並保持保證金。國泰君安期貨設立的保證金要求可以超過任何交易所對國泰君安期貨所要求的保證金金額。國泰君安期貨可以隨時自行決定改變保證金要求。如果國泰君安期貨決定要求附加保證金，客戶同意按國泰君安期貨要求在國泰君安期貨存入所要求的附加保證金，而且會按國泰君安期貨自行決定的方式及時滿足所有的追收保證金的要求。儘管存在對附加保證金的任何要求，國泰君安期貨可隨時執行本協議第15條，而如果未能執行也不應被視為國泰君安期貨放棄任何權利。

8.5 除非獲得客戶的明確指示，否則根據交易所規定可為保證金目的而作出抵銷的在賬戶持有的衍生工具合約，將會自動地加以抵銷以決定保證金數額而無須向客戶作出提述，但這些合約將不會為任何其他目的而予以平倉或當作淨額結算處理。

## 9. 附加保證金要求或價格變動調整的要求

在國泰君安期貨代理客戶進行所有衍生工具合約的交易時，客戶應按國泰君安期貨要求及時向國泰君安期貨提供國泰君安期貨認為必須的保證金或附加保證金，以及為滿足價格變動調整所需的資金。國泰君安期貨對保證金或附加保證金，以及為滿足價格變動調整所需的資金的追收金額可以超過香港期交所或香港期交所結算公司的任何對保證金或價格變動調整的要求，且國泰君安期貨可以無須事先通知客戶的情況下予以改變並即時生效。如果客戶連續兩次在國泰君安期貨指定的期限內未能滿足本條款中規定的保證金或附加保證金或價格變動調整的追收要求，國泰君安期貨可能要求向香港期交所和證監會報告客戶所有未平倉合約的詳細情況，並可以在客戶未能滿足保證金或追收保證金的要求或對價格變動調整的要求的情況下，將客戶相應的未平合約平倉。

## 10. 付款和資金償付

10.1 客戶應隨時按國泰君安期貨的要求向其全額支付因雙方之間的交易或因客戶賬戶的操作而造成的任何損失，借方餘額以及差額。付款的幣種應由國泰君安期貨根據實際情況確定。

- 10.2 在不損害客戶承索即付的義務的前提下，客戶每次根據本協議向國泰君安期貨支付款項(無論是通過直接付款，轉賬，記入款項或存入)均應在提出付款要求的當日營業結束前(香港時間)予以支付。
- 10.3 在國泰君安期貨扣除其根據香港期交所規則，其他任何交易所或結算公司規則，適用法律法規和/或本協議的規定有權扣除的所有金額，以及上述第8和9條所要求的保證金，且客戶事先全數償還對國泰君安期貨以及國泰君安集團任何成員公司的實際或或有債務的前提下，國泰君安期貨應在收到被授權人的書面指令後在盡可能短的時間內將客戶賬戶內全部或部分資金和/或出售任何衍生工具合約的收益匯給客戶。所有國泰君安期貨應付客戶的資金應轉賬至客戶在衍生工具交易開戶申請表格中指定的銀行賬戶，或以雙方根據實際情況約定的方式支付。所有上述支付到客戶指定銀行賬戶的資金應被視為國泰君安期貨對客戶的付款責任的良好履行。
- 10.4 客戶確認，除非被授權人即為客戶本人，被授權人僅具有按本協議規定代理客戶發出交易指令的授權。被授權人不能被授權指示國泰君安期貨將任何客戶賬戶中資金或資產轉到任何其他被授權的第三方單獨或與他人共同持有的賬戶中，客戶就此同意，如果國泰君安期貨收到任何被授權的第三方的任何此類指令或指示，除非國泰君安期貨收到客戶的明確書面通知，否則國泰君安期貨具有明確的授權可以不執行此類指令或指示。
- 10.5 如客戶未能依照上述規定履行其在到期交收日或之前的責任，則客戶須對任何因此而導致的損失，成本，費用及開支向國泰君安期貨負責。
- 10.6 所有就本協議的交易或其他的支付，必須按照國泰君安期貨指明的貨幣及在其指明的地方以已結算的款項進行，且
- (a) 沒有任何限制、條件或衡平法權益約束；
  - (b) 無限制及可動用，以及沒有因稅項原因作出任何扣除或預扣；及
  - (c) 沒有以抵銷、反申索或其他方式扣除或預扣任何其他數額。

## 11. 利息

- 11.1 國泰君安期貨可以保留其持有的，作為客戶賬戶的一部分的現金所帶來的收益，而且客戶同意，對於由國泰君安期貨持有的屬於客戶的任何金額的資金，除非雙方另有協定，否則不應計客戶的利息。
- 11.2 客戶保證隨時（無論是在任何確定債務判決書之前還是之後）就其欠國泰君安期貨的任何逾期債務金額支付利息，利率由國泰君安期貨根據實際情況確定，或在沒有確定的情況下，以年利率為國泰君安期貨常用銀行不時所報的港元最佳貸款利率（最優惠利率）的基礎上上浮8%計算。該等常用銀行包括：(i) 渣打銀行，或(ii)香港上海滙豐銀行有限公司。而且此類利息須在每月的最後一天應付，或在國泰君安期貨要求下立刻支付。

## 12. 交收

- 12.1 客戶同意，為其賬戶進行的每一筆交易均意指該筆交易按交易條款實際完成，包括任何衍生工具的交貨或接收以及相應的付款。儘管如此，並根據以下第12.4條的規定，就客戶賬戶中留存至到期日準備結算交收的任何未平倉合約而言，如果按照有關交易所的規則或慣例，此類未平倉合約的買方和賣方的未履行債務僅按價差進行現金結算，則無論國泰君安期貨還是客戶均無須在到期日提取衍生工具相關商品，而只需在到期日將相應的價差支付予對方即可將未平倉合約予以結算或平倉。客戶應採取所有必要的措施以使國泰君安期貨能夠按照有關交易所和/或結算公司的規則，條例和要求對客戶賬戶執行的任何交易進行及時的清算。
- 12.2 在符合本協議條款以及相關交易所和/或結算公司的規則，條例和要求的情況下，客戶可以在其賬戶中任何衍生工具合約或交易的最後一個交易日前的任何時間要求國泰君安期貨平倉，或如果是期權合約，行使（在可能的情況下）相應的對開期權合約。任何因平倉或交易或行使期權合約而產生的客戶對國泰君安期貨的應付款項（包括但不限於國泰君安期貨對相關交易所和/或結算公司和/或國泰君安期貨的經紀人或代理人

的任何應付款)應在平倉或期權行使後立刻付予國泰君安期貨。

- 12.3 為了按賬戶內的期權合約行使期權，客戶應在國泰君安期貨根據實際情況規定的限期內，且在期權賣方或相關的交易所或結算公司（無論何者規定最早的截止日期）規定的提出行使指令的截止日期的時間限制之前向國泰君安期貨遞交行使期權的通知（應符合期權合約交易所在地的相關交易所的規則和條例）。除非有關交易所所規定或國泰君安期貨與客戶有所協議，述明一張期權合約的買賣雙方的未履行責任只可以根據價格或價值的差別以現金結算方式加以結算，否則客戶所作出的行使通知只可在配合以下條件的情況下才會被視為有效：

- (a) 如屬認沽期權，須交付標的商品或所有權文件；及
- (b) 如屬認購期權，須有充足的即時可動用的資金以接收該項商品。

除非獲得客戶的特別授權及根據本協議的規定，否則國泰君安期貨無任何責任在適用於該期權合約的行使最後期限之前替客戶提交就任何期權合約的任何行使通知書。

- 12.4 如果國泰君安期貨或代理經紀(視情況而定)不論何種理由而未能依照有關交易所及/或結算所的規則及規例及/或任何適用法律，在到期支付或交付日期就國泰君安期貨代客戶進行的任何交易收到所有或部份其到期須支付予客戶的款項，或未能收到所有或部份其到期須交付予客戶就有關合約所指的商品（不論有關的支付或交付是應由有關交易所、結算所、執行或結算代理人及/或任何其他人士作出），則國泰君安期貨因此類交易而須對客戶付款或交付商品的義務將因此僅限於向客戶支付或交付國泰君安期貨實際收到或接受的款項金額或商品數量。國泰君安期貨將不對客戶遭受的任何損失，包括因任何交易所、結算所、執行或結算代理人及/或其他人士的行動、不作為或者無力償債（包括錯誤或違法的行動或不作為）而造成的損失，或客戶以其他方式遭受或招致的損失負任何其他責任，前提是該等人士為國泰君安期貨真誠聘用的，且認為其為履行本協議下服務所適宜或必要的。
- 12.5 在發生以上12.4條所提到的相關交易所，結算公司，執行或結算代理人、其他經紀商和/或其他人未能就客戶賬戶中實施的交易向客戶支付款項或交付任何數量的任何商品的事項時，國泰君安期貨可自行決定（但無義務）按客戶的任何指令對上述相關交易所，結算公司，執行或結算代理人、其他經紀商和/或其他人採取任何方式的行動，只要在國泰君安期貨採取行動的情況下客戶完全補償或按國泰君安期貨要求使其免於任何因採取此類行動而導致的所有成本，索賠，要求，損害，費用和支出。
- 12.6 凡客戶根據期權合約持有短倉及該期權獲得行使（或在期滿或其他情況下被視為已行使），客戶須在接獲要求後以現金向國泰君安期貨支付客戶須支付的交收款項或依據該期權合約的條款接收或交付（視情況而定）有關商品或該期權合約的標的物。
- 12.7 由國泰君安期貨的獲授權簽署人簽署的結單或確認書中所述任何衍生工具合約的訂立或平倉價格或價值，或任何貨幣兌換中所採用的兌換率，或客戶在任何特定時間欠國泰君安期貨的數額，在沒有任何明顯的錯誤的情況下將對客戶有約束力。
- 12.8 客戶確認並同意：

(a) 客戶能否享有其對持有在國泰君安期貨於某結算所開立的綜合賬戶內的資產的權利，可能取決於國泰君安期貨能否向該結算所履行其責任，而國泰君安期貨能否履行其責任可能進一步取決於它的其他客戶能否向國泰君安期貨履行他們的責任，儘管事實上該名客戶並無違反其對國泰君安期貨負有的責任；

(b) 客戶能否享有其對持有在國泰君安期貨於某執行或結算代理人開立的綜合賬戶內的資產的權利，可能取決於國泰君安期貨、國泰君安期貨的其他客戶、該執行或結算代理人或其代理人，以及該執行或結算代理人或其代理人的其他客戶能否向它們的對手方履行其責任，儘管事實上該名客戶並無違反其對國泰君安期貨負有的責任。

國泰君安期貨將及時處理客戶查詢，尤其是應客戶的要求，披露其海外對手方或該期貨市場（視屬何情況而定）的最新牌照或許可狀況。

### 13. 擔保

- 13.1 客戶作為實益擁有人特此將其賬戶中持有或以後獲取的任何和全部衍生工具合約、款項和其他資產，通過設定第一固定押記的形式，押記予國泰君安期貨，由國泰君安期貨以受託身份為其自身及國泰君安集團的任何其他成員持有，作為對客戶履行其根據本協議應履行和遵守的義務、客戶償付客戶對國泰君安期貨或國泰君安集團的任何其他成員承擔的、與客戶賬戶或與國泰君安集團的任何其他成員訂立的任何協議有關的現時或將來任何時間應付的款項和債務（無論是實際的還是或有的）、以及支付國泰君安期貨或國泰君安集團的任何其他成員在行使或實施此抵押而產生的所有成本、費用和支出不受任何產權負擔影響的持續性擔保。
- 13.2 浮動押記
- (a) 客戶以第一浮動押記的形式，抵押予國泰君安期貨所有未在任何時間另行有效地根據第13.1條以第一固定押記的形式被押記或按揭的任何及全部衍生工具合約、款項和其他資產，由國泰君安期貨以受託身份為其自身及國泰君安集團的任何其他成員持有作為支付及清償客戶對國泰君安期貨或國泰君安集團的任何其他成員承擔的、與客戶賬戶或與國泰君安集團的任何其他成員訂立的任何協議有關的現時或將來任何時間應付的款項和債務（無論是實際的還是或有的）、以及支付國泰君安期貨或國泰君安集團的任何其他成員產生的所有成本、費用和支出不受任何產權負擔影響的持續性擔保。
- (b) 倘發生下述情況（以較早者為準），客戶根據本13.2條設定的第一浮動押記應立即及自動具體化為第一固定押記：(i) 創設並向客戶發行，或客戶收到上文第13.1條所述的衍生工具合約、款項和其他資產時，(ii) 任何有關客戶清盤、解散或重組的企業行動、法律程序或其他正式程序或正式行動，(iii) 經國泰君安期貨自主認定，客戶未能在收到付款要求時或在到期日支付客戶對國泰君安期貨的任何債務，或客戶在本協議項下發生對任何方的任何其他違約，(iv) 任何人採取任何措施以實現對上文第13.1條所述的衍生工具合約、款項和其他資產的徵用、查封、扣押、凍結或執行之時，或(v)（如果國泰君安期貨認為為了保障或保全上文第13.1條所述的衍生工具合約、款項和其他資產上的擔保和/或押記的優先順位，最好對根據本第13.2條設定的任何浮動押記進行轉換）國泰君安期貨向客戶發出書面通知之時。
- 13.3 第13.1和13.2條項下的押記應為持續性，即使有任何中期支付或賬目結算或清償全部或部份客戶欠負國泰君安期貨或國泰君安集團的任何其他成員的任何款項，即使客戶設於國泰君安期貨或國泰君安集團的任何其他成員的任何賬戶被結束並在其後被重新開立，或客戶其後單獨或與其他人共同開立任何賬戶，此押記應延伸至涵蓋當時構成客戶在任何賬戶或以其他方式到期須付予國泰君安期貨或國泰君安集團的任何其他成員餘額的所有或任何款項。
- 13.4 客戶聲明及保證：
- (a) 客戶擁有對客戶賬戶中持有或包含的衍生工具合約、款項和其他資產的法定和實益所有權；及
- (b) 該等衍生工具合約、款項和其他資產目前和將來不受任何種類的留置、押記或產權負擔的影響。
- 13.5 在不可撤回地全數支付根據本協議書或與國泰君安集團的任何其他成員訂立的任何協議可能或成為應支付國泰君安期貨或國泰君安集團的任何其他成員的一切款項，以及全面履行客戶對國泰君安期貨及/或國泰君安集團的任何其他成員的責任後，國泰君安期貨將會按客戶的要求及在由客戶支付開支的情況下，向客戶解除國泰君安期貨在客戶賬戶中持有或包含的衍生工具合約、款項和其他資產中持有的所有權利、所有權及權益，並將應客戶的要求發出完善上述解除所需的指示和指令。
- 13.6 客戶同意採取或執行國泰君安期貨根據情況認為必須的或可取的行動或文件，以實施，執行或遵守本協議的條款，或為完善或改進任何按此協議為國泰君安期貨提供的擔保或抵押保證，包括但不限於客戶執行一份不可撤銷的代理委託書任命國泰君安期貨為其合法代理人(可以全權任命代替人和再授權給其他代理人)在國泰君安期貨認為必要或合適的情況下代理客戶採取上述所有的行動或執行上述所有的文件。
- 13.7 在國泰君安期貨的要求下，客戶應以國泰君安期貨滿意的條件就根據本協議中客戶的任何債務或義務提供，或讓對國泰君安期貨而言可接受的人提供，進一步的擔保或抵押。
- 13.8 第13條的規定將不會影響國泰君安期貨根據任何法律而享有的任何權利。

## 14. 平倉

### 14.1 強制平倉： 一旦發生以下事項：

- (a) 客戶解散或清盤；
- (b) 客戶提出或被提出破產申請，或申請任命破產管理人；
- (c) (第三方)申請查封國泰君安期貨持有的任何屬於客戶的賬戶；
- (d) 保證金不足或國泰君安期貨認為任何存入用於作為客戶一個或多個賬戶的保證的抵押品（無論當時市場開價如何）不足以作為該賬戶的擔保；或
- (e) 任何其他國泰君安期貨認為應採取措施增加賬戶擔保的情況或事態。

國泰君安期貨特此被授權可以根據其自己的判斷和自主的決定採取以下一項或多項或任何部分的行動：

- (1) 用處于國泰君安期貨託管或控制之下的客戶的資金或財產直接或以擔保品或抵押品的方式支付客戶對國泰君安期貨的任何債務；
- (2) 賣出為客戶持有的任何或全部衍生工具合約或買入任何或全部衍生工具合約；並
- (3) 取消任何或所有代理客戶發出的有待執行指令，合約或任何其他承諾。

在採取上述任何行動時，可以無須保證金或附加保證金，也無須事先向客戶遞交賣出或買入的通知或其他通知或告示，也不管所有權權益是完全屬於客戶還是客戶同其他方共同所有。在將客戶的長倉或淡倉予以平倉時，國泰君安期貨根據其自主決定可以在同一個合約月份賣出或買入。

任何買入或賣出均由國泰君安期貨根據其自身判斷並自行決定而在此類交易通常執行的任何交易所或其他市場進行，或以公開拍賣或私售的方式進行，而且國泰君安期貨也可以不受贖回權影響購買其中的全部或任何部分。雙方同意，無論何種情況，對賣出或買入的事先要求，通知，以及對時間和地點的告示不應被視為國泰君安期貨對其根據本協議擁有的無須此類要求或通知即可進行賣出或買入的權利的放棄。客戶有責任按國泰君安期貨的要求隨時支付其任何借方餘額，而且一旦由國泰君安期貨或客戶對客戶的賬戶進行全部或部份清算，客戶應負責支付其賬戶中產生的任何缺額。若此授權下的出售所得收益不足以償還客戶欠國泰君安期貨的所有債項，客戶應應國泰君安期貨的要求及時支付其任何賬戶的差額以及所有未付債項以及以年利率為國泰君安期貨常用銀行（包括：(i)香港渣打銀行，或(ii)香港上海滙豐銀行有限公司）不時所報的港元最優惠利率上浮8%計算的利息，所有包括律師費在內的收取該些欠賬的成本。

### 14.2 行使期權

- (a) 若要行使在當前交貨月份到期的未行使期權，如果是長倉，則指令須在第一個通知日前至少5個工作日交給國泰君安期貨，而如果是淡倉，則指令須在最後一個交易日前至少5個工作日交給國泰君安期貨。或者，足夠的接收資金或必要的交付文件必須在以上規定的期限內交付予國泰君安期貨。如果指令，資金或文件都沒有收到，則國泰君安期貨可以在無須通知的情況下將客戶的未平倉合約平倉，或代客戶根據國泰君安期貨認為合適的條款和方法進行交收。
- (b) 如果無論何時客戶未能向國泰君安期貨交付此前由國泰君安期貨代理客戶賣出的任何資產，或未能按商品合約的要求交付資產，證券或其他金融證券，或國泰君安期貨認為必須（無論是否出於任何交易所，結算公司或其他方的要求）用類似或同樣種類或數量的資產替換國泰君安期貨為客戶賬戶已交付的任何證券，商品合約，金融證券或其他資產，客戶授權國泰君安期貨根據其自身判斷借入或買入任何用於交付必需的資產，或替換交付所需的任何此類資產，或替換交付的對手方。國泰君安期貨可以隨後用為客戶賬戶買入或以其他方式獲取的資產來償還所借。客戶應向國泰君安期貨支付國泰君安期貨因上述行為可能會被要求發生的，或因國泰君安期貨無法借入或買入任何此類資產而承擔的任何成本，損失或損害（包括間接的損失，處罰，和罰款）。

### 14.3 依照本條款作出任何出售時：

- (a) 由於種種原因導致任何損失，只要國泰君安期貨已經作出合理的努力，以當時市場提供的價格出售或處置部份或全部衍生工具、期權合約或商品，國泰君安期貨則不須為此等損失負責；

- (b) 國泰君安期貨有權以現價為自己取得或將部份或全部衍生工具、期權合約或商品售予或轉讓給國泰君安集團內之任何公司，而不須為種種原因導致的損失負責，亦不須交代國泰君安期貨及 / 或國泰君安集團內之任何公司的任何利潤；
- (c) 倘若出售所得淨收益不足抵償客戶欠國泰君安期貨之所有欠款，客戶承諾支付國泰君安期貨任何差額。

## 15. 賬戶的抵消與合併

15.1 國泰君安期貨可在任何時候將客戶在國泰君安期貨或國泰君安集團的其他成員公司所開立和維持的任何或所有戶口進行綜合或合併，客戶在此不可撤銷地授權（無損於授予國泰君安期貨的其他授權）國泰君安期貨：

- (a) 指示客戶可能於該處存設賬戶的國泰君安集團的其他成員公司，代表客戶將客戶的資金轉到客戶在國泰君安期貨的賬戶；
- (b) 從客戶在國泰君安期貨的賬戶，將資金轉到客戶於國泰君安集團的其他成員公司存設的任何賬戶；
- (c) 抵消或將資金轉入客戶的任何一個或多個賬戶，以償付客戶對國泰君安期貨，國泰君安集團的其他成員公司或其附屬機構在賬戶上的或任何其他有關的債務，義務或責任，不論這些債務，義務或責任為現在的還是將來的，現實的還是或然的，主要的還是次要的，個別的還是共同的，有抵押的還是無抵押的；及
- (d) 將上述授權通知國泰君安集團的其他成員公司。當這些組合，合併，抵消或轉賬要作貨幣轉換時，該轉換應按國泰君安期貨選擇組合，合併，抵消或轉賬的當日，憑當時的外匯市場匯率決定，唯國泰君安期貨有絕對酌情權作決定（但應將該決定通知客戶）。

若國泰君安集團的其他成員公司或其附屬機構要求國泰君安期貨支付款項，以抵消和清償客戶對國泰君安集團的其他成員公司或其附屬機構的債務，則國泰君安期貨無須考慮該債務是否存在。

- 15.2 除非本協議另有明確規定，客戶根據本協議應付的所有款項均應全額支付而不得被抵消或反訴或受制於任何限制或條件。
- 15.3 客戶不可撤銷且無條件的授權國泰君安期貨將賬戶和/或非根據本協議以客戶名義開立於國泰君安期貨或國泰君安期貨的關聯方處的任何其他賬戶中的任何金額（無論幣種）用於減少客戶根據本協議所應支付的任何金額（無論到期還是或然的）。
- 15.4 除了任何抵消權、互抵權、合併賬戶的權利、留置權、滯留或扣留的權利或國泰君安期貨在本協議或法律下享有的類似權利之外，國泰君安期貨可在不事先通知客戶或任何其他人的情況下，將客戶對國泰君安期貨或國泰君安期貨任何關聯方負有的任何款項或義務（無論是否基於本協議，無論到期還是或然的，無論該款項或義務的幣種、支付地或記賬地）用於抵消國泰君安期貨或國泰君安期貨任何關聯方對客戶負有的任何款項或義務（無論是否基於本協議，無論到期還是或然的，無論該款項或義務的幣種、支付地或記賬地）。
- 15.5 本條款所賦予之抵消權利是對任何法律所賦予的一般抵消權利，或本協議賦予國泰君安期貨的任何權利，或國泰君安期貨現在或以後擁有的任何留置權或其他擔保的補充，且不損害上述所有的效力。

## 16. 書面通知與通訊

16.1 **送達方式：**所有國泰君安期貨根據本協議發給客戶或任何被授權人的書面通知及通訊可以以個人送交，郵政信件，電報，傳真，電子郵件或其他電子傳訊電子方式送達衍生工具交易開戶申請表格上顯示的或客戶以書面方式提前7天通知國泰君安期貨的地址，傳真號碼和電子郵件地址。對於所有的通知和其他通訊，

- (a) 如果是通過郵局以外的方式發送，則在發送時；或
- (b) 如果是通過郵局遞送，則在交付郵局的24小時後，

應被視為已經發給對方，但任何發給國泰君安期貨的通知或其他通訊只有在國泰君安期貨收到後才能生



效。

- 16.2 **收到推定：**以上述方式送交的所有通訊，無論是信使，郵件，電報，傳真，電子郵件還是其他方式，都應被視為已經送達並收到，除非客戶另行通知國泰君安期貨。客戶有責任確保其賬戶的準確性，若有差異，應立刻與國泰君安期貨聯繫。
- 16.3 **查閱通信的責任：**客戶同意定期查看其用於接收國泰君安期貨通信的郵箱，電子郵箱，傳真機和其他設備。對因客戶未能、延誤或疏於檢查上述通信來源或設施而形成的任何損失，國泰君安期貨將不負任何責任。
- 16.4 **電子郵件和電話談話的監控和錄音：**為保護雙方的利益，及時發現和糾正誤解，客戶同意並授權國泰君安期貨可以自主並無須進一步事先通知即可對雙方之間的所有電話談話和電子通訊進行監控和錄音。
- 16.5 **確認單和賬戶結單：**對於國泰君安期貨在香港為客戶賬戶實行的任何衍生工具的賣出，買入或交換交易，國泰君安期貨將(除非條例另有規定)發出一張包含條例所要求的所有必要資訊的成交單據，並將該成交單據在條例規定的時限內送達客戶。對於所有其他的交易，國泰君安期貨將在交易完成後盡可能短的時間內以口頭或書面方式向客戶確認交易的基本要點。國泰君安期貨將每月就其代理客戶賬戶而進行的交易向客戶提供一份賬戶結單。由國泰君安期貨發送給客戶的有關客戶賬戶交易執行的書面成交單據，賬戶結單和任何確認書，就其所含的資訊而言，應是結論性的，而且，如果這些文件在送達客戶後24小時內(指成交單據)，或在通過普通郵件寄送給客戶5個工作日後(指書面的賬戶結單和確認書)客戶未提出書面反對意見，則應被視為已被客戶接受。
- 16.6 **未送達或退回郵件：**客戶同意及時更新其賬戶資料，並將任何變化在48小時內通知國泰君安期貨。客戶確認，如果由於客戶未能提供，更新和/或通知國泰君安期貨有關其賬戶的最新和準確的資料而導致郵件無法送達或被退回，國泰君安期貨出於對客戶賬戶安全和完整的考慮可以臨時或永久鎖閉或限制其賬戶。

## 17. 電子交易服務

- 17.1 **電子交易服務：**客戶明白電子交易服務是一半自動系統，可以讓客戶通過該系統發送電子指令及接收資訊服務。客戶同意完全按照本協議的條款使用電子交易服務。客戶使用未來通過該系統提供的附加服務亦須遵照本協議之各項條款。
- 17.2 **授權使用：**客戶應是其賬戶的電子交易服務唯一授權使用者。客戶應對密碼的保密和安全使用負責。客戶確認並同意對通過電子交易服務發出的所有交易指令負完全責任，國泰君安期貨和國泰君安期貨的任何董事，高級職員或僱員將不對客戶或客戶所代理的任何第三方因上述交易指令的處理，錯誤處理或任何指令遺失而產生的損失負任何責任。
- 17.3 **系統所有權：**客戶確認電子交易服務所有權屬於國泰君安期貨。客戶保證及承諾不會並不會意圖破壞，修改，解構，反向操作或以其他方式改變，或未經授權進入該系統的任何部分。客戶確認，如果客戶未能遵守本項保證及承諾或國泰君安期貨有合理的理由懷疑客戶未能遵守本項保證及承諾，國泰君安期貨可以對客戶採取法律行動。客戶並保證如果客戶獲悉任何其他人正在實施本節所述行為，客戶將立刻通知國泰君安期貨。
- 17.4 **通報系統故障的責任：**客戶確認並同意，作為使用電子交易服務發出指令的條件之一，在發生下列情況時，客戶將立刻向國泰君安期貨進行通報：
- (a) 客戶已通過電子交易服務下單，但未能收到令單編號；
  - (b) 客戶已通過電子交易服務系統下單，但未能收到對令單及其執行的準確的確認，無論是文本，電子或口頭形式；
  - (c) 客戶收到對其沒有下單的交易的確認，無論是文本，電子或口頭形式；及/或
  - (d) 客戶發現有未經授權使用其賬號和/或密碼的行為。
- 17.5 **使用替代性交易方法：**客戶同意，如果電子交易服務的使用遇到困難，客戶將會設法使用國泰君安期貨提供的其他方法或設備與國泰君安期貨聯繫以下單交易並將上述困難通知國泰君安期貨。客戶確認，國泰君安期貨並沒有對交易或相關的服務作任何明確或隱含的保證(包括但不限於對每次使用電子交易的商業性，功能性和適用性的保證)。客戶同意，對客戶因國泰君安期貨無法控制的服務中斷，不正常或暫停而

產生的任何損失，成本，費用，損害或申索，國泰君安期貨無須負責。

- 17.6 **第三方提供的市場資料：**客戶理解電子交易服務系統將，僅出於資訊服務目的，提供第三方發佈的報價及資訊。由於市場的波動以及資料傳輸過程中可能出現的延誤，資料可能不是即時的相關投資的報價及資訊。客戶理解，儘管國泰君安期貨相信該類資料的可靠性，但對其準確性或完整性無法進行獨立的證實或反駁。客戶理解，在所提供的資訊中並不隱含國泰君安期貨的推薦或認可。
- 17.7 **不保證資訊的準確性或時效性：**客戶確認電子交易服務上的報價服務是由國泰君安期貨不時選定的第三方提供的。客戶理解電子交易服務系統上的資訊是按第三方所提供的原來狀態提供的，國泰君安期貨並不保證此類資訊的時效性，順序，準確性，充足性和完整性。
- 17.8 客戶確認由於電子通訊可能遇到未可預計的網絡擠塞情況及其他原因，電子交易服務可能並非是可靠的通訊途徑，而這種不可靠性並非國泰君安期貨所能控制。這可能會導致下列情況，包括：在傳送或收取客戶的指示或其他資料時有所延誤，延誤執行買賣盤或有關買賣盤以有別於客戶落盤時的市價執行，客戶與國泰君安期貨進行通訊時出現誤解及錯誤等等。儘管國泰君安期貨將會採取一切可行的步驟去保障其系統，客戶資料，賬戶及為客戶利益而持有的資產，客戶接納透過電子交易服務進行金融及其他交易所涉及的風險。

## 18. 傳真通訊的賠償

客戶確認通過傳真和電子通訊下達指令並非安全且存在風險。客戶要求國泰君安期貨為了方便客戶接受以傳真或電子通訊方式（包括電郵和互聯網短訊）下達的指令。國泰君安期貨獲授權依照任何其自行決定相信由客戶發出的傳真或電子通訊指令進行交易。只要國泰君安期貨採取了合理的謹慎措施核實傳真或電子通訊指令自稱被授權人的簽署，國泰君安期貨將不對依照未經授權人士發出的傳真或電子通訊指令秉誠行事負責。客戶保證無論何時就國泰君安期貨因接受並執行了通過傳真和電子通訊下達的指令（無論該指令是否經客戶書面確定）直接或間接蒙受或招致的所有法律行動，訴訟，申索，損失，損害，成本以及開支對國泰君安期貨作出賠償。

## 19. 通用條款

- 19.1 **完整協議：**本協議以及協議雙方之間的所有的有關客戶賬戶原有或增添的書面協議和客戶遞交與國泰君安期貨的聲明和確認書所含條款構成協議雙方就本協議所述事項達成的完整和有約束力的協議。
- 19.2 **可分性：**若本協議的任何條款被任何法庭或監管機構認定無效或不可執行，則該無效性或不可執行性僅適用於該條款。其他條款的有效性將不受此影響，本協議將排除無效條款繼續執行。對本協議所有事項而言時間因素是至關重要的。如果客戶由多人構成，則每個人的責任應是共同和可分別的，個人的具體情況應按當時情況分別解釋。國泰君安期貨有權與每個人單獨接觸，包括在不涉及其他人的前提下清理債務。
- 19.3 **授權推定：**任何發給客戶的通知和其他通訊可郵寄往其在國泰君安期貨不時更新的記錄中的辦公位址，住址或通訊地址，或送至以上任何位址，或傳真，以電話方式或電郵至客戶不時通知國泰君安期貨的號碼或地址，且依下列時間被視為已收到：  
（a）若郵寄，在寄出的第三個工作日；以及  
（b）若以專遞形式，於送達之時，在若以電話，傳真或電郵形式，於傳達之時，且該等通知或通訊無需國泰君安期貨的簽署。
- 19.4 **通報責任：**如果客戶發現任何與其賬戶資訊，交易，交收取和資金轉移有關的差異和/或錯誤，客戶須在其獲知該類資訊後的7日內通知國泰君安期貨。客戶同意，如果客戶未能在7日內及時將此類差異和/或錯誤通知國泰君安期貨，國泰君安期貨和國泰君安期貨的代理將不對因此類差異和/或錯誤導致的任何索賠、責任或損害負責，且客戶應當賠償他們因延誤或失敗而可能遭受的任何損失。
- 19.5 **協議修正：**在法律許可的範圍內，國泰君安期貨可隨時對本協議的條款和條件進行修正，並通知客戶。此類修正在客戶被認為已收到國泰君安期貨通知後立刻生效。客戶確認並同意，如果客戶不接受所通知的

修正，客戶有權根據本協議的終止條款終止此協議。客戶並同意，如果客戶未向國泰君安期貨表達對修正的反對意見而繼續通過國泰君安期貨進行交易，則客戶應被視為接受此類修正。

- 19.6 **豁免規定：**本協議任何一方若要放棄任何權利必須以書面確定並簽署。國泰君安期貨延遲行使該權利不應被視為國泰君安期貨已放棄該權利。協議一方對其在本協議中具有的任何權利的單獨或部分行使並不妨礙其進一步對此類權利或其他權利的行使。國泰君安期貨在任何時候不堅持嚴格執行本協議任何條款或國泰君安期貨任何持續性的此類行為在任何情況下不構成且不應被視為國泰君安期貨放棄其權利，權益，補償或特權。
- 19.7 **權利轉讓：**國泰君安期貨可將其在本協議中的權利或義務轉讓給任何其附屬公司或關聯公司，而無需事先通知客戶，或在事先通知客戶的情況下轉讓給任何其他實體。客戶不可在未獲得國泰君安期貨事先書面同意的情況下將其在本協議中的賬戶和/或權利和/或義務轉讓他方。
- 19.8 **終止：**任何一方都可以隨時以書面通知對方終止本協議，但除非國泰君安期貨在客戶賬戶中無任何欠債的基礎上接受客戶的終止通知，否則本協議不應被視為已被終止。此外，國泰君安期貨可依據以下第26.3條立即且在無需通知客戶的情況下終止本協議。協議終止不影響任何客戶在本協議下提供的保證或補償，或在本協議終止之日仍未履行的任何權利或義務，該等權利和義務在協議終止後仍有效。在不影響上述條款的前提下，協議終止不影響任何一方在終止之時在包括保證金合約在內的任何合約中或於任何合約有關的權利和義務，直到該合約完成平倉，結算和/或交收且該些責任已充分履行。
- 19.9 **英文/中文版本：**客戶確認，客戶已經閱讀過本協議的英文或中文版本，本協議的內容已經用客戶所能理解的語言向其做了完整的解釋，客戶完全接受本協議。如果本協議的中英文版本之間存在差異，以英文版本為準。
- 19.10 **描述性標題：**每一條款的標題僅出於描述性目的。這些標題不構成對本協議中各項條款所規定的權利或義務的修改，限定或替代。
- 19.11 **彌償：**
- (a) 無論國泰君安期貨還是國泰君安期貨的任何董事，僱員或經紀人均無須對客戶因以下原因而受到的損失，支出或損害負責：
    - (i) 因國泰君安期貨無法控制的任何原因而導致國泰君安期貨無法履行根據本協議應履行的義務，或作為客戶的經紀人應履行的責任或義務；或
    - (ii) 國泰君安期貨根據或依賴客戶發出的任何指令行事，無論該指令是否根據國泰君安期貨或其任何董事，僱員或經紀人的推薦，提示或意見作出的；或
    - (iii) 國泰君安期貨或其任何董事，僱員或代理人與客戶賬戶有關的任何行為或忽略，除非損失是直接因由國泰君安期貨或其董事或僱員的欺騙，過失或故意違約造成的；或
    - (iv) 與本協議有關的貨幣轉換。
  - (b) 在不影響上述19.11（a）條的普遍性的情況下，國泰君安期貨或其任何董事，僱員或經紀人不對任何客戶因使用電子交易服務系統的不便，延誤或無法使用而蒙受的或據稱蒙受的或有關的損失，支出或損害負任何責任（無論是過失或其他），亦不對國泰君安期貨延誤或被指稱延誤或未能執行客戶的指令負責，即使國泰君安期貨已被告知該些損失或損害的可能性。
  - (c) 客戶同意向國泰君安期貨或其任何董事，僱員或經紀人（並使其出於完全免責狀態）承擔彌償責任且應承索支付，當中包括所有因國泰君安期貨代客戶進行的任何交易或根據本協議或客戶的指令或通訊作出或沒有作出的任何行為而直接或間接蒙受或產生或有關的成本，申索，要求，損害，責任和支出（包括完全彌補基準法律費用）的責任。而且，客戶同意採取必要的，或國泰君安期貨認為有利的措施以許可或確認國泰君安期貨作為客戶的代理人或根據本協議代理客戶而做的任何事情。客戶亦同意及時支付國泰君安期貨因執行本協議條款而產生的所有損害，成本和支出。
  - (d) 客戶承諾向國泰君安期貨或其任何董事，僱員或經紀人所有因客戶違反本協議條款而產生的損失承擔彌償責任且應承索支付，當中包括成本、申索、責任和支出負責，包括國泰君安期貨收取欠債或

結束賬戶而產生的合理和必須的費用。

## 20. 陳述，保證及承諾

- 20.1 客戶保證其擁有全權及不受限制的權力訂立本協議並已取得所需的同意及已採取所有所需的行動(包括如適用的話，任何根據其公司或其他組織性文件須採取的行動)以授權其訂立本協議，並履行其在該協議之下的責任。
- 20.2 客戶確認衍生工具交易開戶申請表格所載的資料已妥善填寫，有關的資料是真確、完整和正確的。國泰君安期貨有權就任何目的全面依賴該等資料及陳述。國泰君安期貨獲授權在任何情況下接觸任何人士，包括客戶的銀行，經紀或任何信貸機構，以便核證衍生工具交易開戶申請表格所載的資料。
- 20.3 客戶以主事人的身份與國泰君安期貨訂立本協議，賬戶僅以客戶名義開立且其他人對賬戶無任何權利。客戶就所有指令和交易對國泰君安期貨全權負責。
- 20.4 本協議以及客戶履行和遵守本協議約定的義務不會(i)違反任何現有的適用法律、法規、條例、規則、規章或任何限制客戶的判決、法令或許可，或客戶的公司組織章程或細則(如適用)的任何條文；或(ii)與客戶作為協議一方或對客戶財產具有約束力的協議或合同產生衝突、導致違反其中的條約或構成違約的情形。

## 21. 客戶身份披露

在不影響本協議任何其他條款的情況下，對於監管機構關於賬戶的任何交易提供資料的合法要求，

- (a) 客戶應在兩個工作日內根據國泰君安期貨的要求提供國泰君安期貨及/或監管機構所要求的資料，包括(但不限於)下列三方的身份、位址、職業、聯絡詳情和其他身份識別詳情：
- (i) 達成交易的一方之賬戶(以客戶所知)；
  - (ii) 在交易中擁有最終實益權益的人士；以及
  - (iii) 任何發出交易指令的第三方；
- (b) 倘若客戶為集合投資計劃、全權委託戶口或全權信託進行交易，經國泰君安期貨要求，客戶應在兩個工作日內向國泰君安期貨及/或監管機構提供計劃、戶口和信託的身份、地址、職業和聯絡細節以及代表計劃、戶口和信託指示客戶進行交易的人士之身份、地址、職業和聯絡細節(如適用)。如果客戶代表計劃、戶口和信託進行投資的酌情權已被撤回，客戶應在24小時內通知國泰君安期貨，並應國泰君安期貨要求在兩個工作日內將指示客戶進行交易人士的身份、位址、職業和聯絡細節通知國泰君安期貨及/或監管機構；及
- (c) 如果客戶知悉客戶的客戶作為下述客戶的仲介人，且客戶不知道行使交易的仲介人的身份、地址、職業和聯絡細節，則客戶確認：
- (i) 客戶已妥當安排客戶的客戶，使客戶可應要求從客戶的客戶立即取得或促致取得上述(a)段及/或(b)段所列資料；及
  - (ii) 在客戶的客戶交易指令生效後，客戶應國泰君安期貨有關賬戶內任何交易的請求從客戶的客戶立即要求取得上述(a)段及/或(b)段所列資料，在請求發出的兩個工作日內交給國泰君安期貨及/或監管機構。

在不影響本協議任何其他條文的情況下，客戶應在兩個工作日內應國泰君安期貨及/或監管機構的要求，就賬戶中任何交易，向國泰君安期貨及/或監管機構提供所要求的資料，包括(但不限於)下列三方的身份、位址、職業、聯絡詳情和其他身份識別詳情：(i) 達成交易的一方之賬戶(以客戶所知)；(ii) 在交易中擁有最終實益權益的人士；以及(iii) 任何發出交易指令的第三方。此外，客戶特此授權國泰君安期貨，若國泰君安期貨已得知該等資訊，可按監管機構要求向監管機構提供該等資訊。

客戶證實，客戶及客戶的客戶均不受制於任何禁止客戶履行第21條的任何法律，倘若客戶或客戶的客戶受

該等法律規限，則客戶或客戶的客戶（視情況而定）已經放棄該等法律的利益，或已經以書面同意履行上述條款。

## 22. 個人資料

- 22.1. 客戶承認他/她已閱讀並理解國泰君安期貨的個人資料收集聲明（「**該聲明**」）的內容。該聲明已提供給客戶並在國泰君安期貨的網站（[www.gtjai.com](http://www.gtjai.com)）上發佈。客戶同意國泰君安期貨可以：（1）按照該聲明中規定的條款和目的使用客戶個人資料；（2）按照該聲明中規定的目的使用客戶敏感個人資料；（3）按照該聲明中規定的目的將客戶個人資料作任何跨境轉移。客戶進一步同意國泰君安期貨可在通知客戶的情況下不時修改該聲明的任何內容。當客戶或第三方的代表（包括董事、雇員、代理人、客戶（直接或間接）或關聯方）的個人資料和信息被提供給國泰君安期貨，或在業務往來過程中該等個人資料和信息由國泰君安期貨持有，客戶承諾其已獲得相關代表/方的同意，使得國泰君安期貨能夠為該聲明中所列明的目的使用、處理、交易、共享或傳輸此類資料和信息，且客戶進一步承諾將根據國泰君安期貨不時的要求及時提供該等同意的證據。

## 23. 遵守 AEOI

- 23.1 **披露、同意及豁免：**客戶須在要求時向國泰君安期貨、國泰君安集團、其代理人或服務供應商提供關於客戶及其實益擁有人的文件或其他資料，以使國泰君安期貨、國泰君安集團、其代理人或服務供應商遵循及履行包括但不限於 AEOI 的適用法律及規則的要求及責任。客戶特此同意，為遵守 AEOI 及其他適用法例，國泰君安期貨、國泰君安集團及其代理人及服務供應商可以收集、儲存及處理從客戶或因本協議及/或客戶之交易而獲得的資料，包括國泰君安期貨與該等人仕之間可互相披露資料和國泰君安期貨向香港、美國及/或其他司法權區之政府機構披露資料。在法律允許的範圍內，客戶特此豁免任何會妨礙國泰君安期貨、國泰君安集團及其代理人及服務供應商遵守 AEOI 及其他適用法例的任何司法權區的資料保障、私隱、銀行保密或其他法例或規例的任何條文及/或任何保密協議、安排或諒解的條款。客戶確認這可以包括傳送資料予一些在資料保障、資料私隱或銀行保密法例方面並不嚴格的司法權區。客戶須確保，客戶或任何其他代表因本協議或客戶之交易而向國泰君安期貨、國泰君安集團或其代理人或服務供應商披露關於第三者的資料時，該第三者已獲提供該等資訊，並已經給予該等同意或豁免，使國泰君安期貨、國泰君安集團及其代理人及服務供應商可以按本條款所述收集、儲存及處理該第三者的資料。

### 23.2 提供資料：

- (a) 在國泰君安期貨要求時，客戶須向國泰君安期貨確認 (i) 客戶是否有權在收受款項時免受任何 AEOI 規定的扣減或預扣（“AEOI 豁免人士”）；(ii) 為國泰君安期貨及國泰君安集團遵守 AEOI，在國泰君安期貨合理地要求時，向國泰君安期貨提供關於客戶在 AEOI 的身份的表格、文件及其他資料（包括其適用轉付率或美國稅務條例或包括跨政府協議的其他官方指引所要求的其他資料）。
- (b) 如按上述客戶向國泰君安期貨確認客戶是 AEOI 豁免人士，而之後客戶發現他並非或已不再是 AEOI 豁免人士，客戶須盡快通知國泰君安期貨。
- (c) 如客戶沒有按上述(a)段（為免生疑，如(b)段適用，包括(b)段）向國泰君安期貨確認其身份或提供表格、文件及其他資料，則：
  - (i) 如客戶沒有確認客戶是否（及/或保持）AEOI 豁免人士，客戶將不被視為 AEOI 豁免人士；及
  - (ii) 如客戶沒有確認其適用轉付率，客戶的適用轉付率將被視為 100%，直至客戶向國泰君安期貨提供所需確認、表格、文件或其他資料。

- 23.3 **預扣或扣減：**如國泰君安期貨需按 AEOI 或法例要求在付予客戶的款項中預扣或扣減任何 AEOI 預扣稅（包括因沒繳交或延遲繳交該等稅項而引起之懲罰或利息），國泰君安期貨可扣減該等稅項，而無須增加任何付予客戶的款項。在本協議所有目的下，客戶皆被視為已全數收到該款項，沒有任何扣減或預扣。在國泰君安期貨合理地要求時，客戶須向國泰君安期貨提供該等額外資料，以決定該款項需扣減或預扣金額。

## 24. 風險披露聲明

24.1 下列聲明是根據《證券及期貨事務監察委員會註冊人操守準則》所提供。

### 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，客戶所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使客戶設定了備用指示，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。客戶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，客戶的未平倉合約可能會被平倉。然而，客戶仍然要對其賬戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此，客戶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。如果客戶買賣期權，便應熟悉行使期權及期權到期時的程式，以及客戶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

持牌人或註冊人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》(香港法例第 571 章)及根據該條例所制定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。

### 提供代存郵件或將郵件轉交第三方的授權書的風險

假如客戶向持牌人或註冊人提供授權書，允許其代存郵件或將郵件轉交予第三方，那麼客戶便須盡速親身收取所有關於客戶賬戶的成交單據及結單，並加以詳細閱讀，以確保可及時偵察到任何差異或錯誤。

## 24.2 關於期貨及期權買賣的額外風險披露

本聲明並不涵蓋買賣期貨及期權的所有風險及其他重要事宜。就風險而言，客戶在進行任何上述交易前，應先瞭解將訂立的合約的性質(及有關的合約關係)和客戶就此須承擔的風險程度。期貨及期權買賣對很多公眾投資者都並不適合，客戶應就本身的投資經驗、投資目標、財政資源及其他相關條件，小心衡量自己是否適合參與該等買賣。

### 期貨

**「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客戶投入或將需要投入的資金造成大比例的影響。所以，對客戶來說，這種槓桿作用可說是利弊參半。因此客戶可能會損失全部開倉保證金及為維持本身的倉盤而向國泰君安期貨存入額外金額。若果市況不利客戶所持倉盤或保證金水準提高，客戶會遭追收保證金，即須在短時間內存入額外資金以維持本身倉盤。假如客戶未有在指定時間內繳付額外的資金，客戶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客戶承擔。

**減低風險買賣指示或投資策略：**即使客戶採用某些旨在預設虧損限額的買賣指示(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買賣指示無法執行。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

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。客戶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，客戶將損失所有



投資金額，當中包括所有的期權金及交易費用。假如客戶擬購入極價外期權，應注意客戶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。

### 24.3 期貨及期權的其他常見風險

**合約的條款及細則：**客戶應向替其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。

**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。如果客戶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，但期權本身則不受其規限。缺乏相關資產參考價格會導致投資者難以判斷「公平價格」。

**存放的現金及財產：**如果客戶為在本地或海外進行的交易存放款項或其他財產，客戶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，則可認定屬於客戶的財產將會如現金般按比例分配予客戶。

**佣金及其他收費：**在開始交易之前，客戶先要清楚瞭解客戶必須繳付的所有佣金、費用或其他收費。這些費用將直接影響客戶可獲得的淨利潤（如有）或增加客戶的虧損。

**在香港以外地方或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。具體而言，在香港以外地方的期貨市場進行交易可能涉及若干風險，包括但不限於海外對手方及該期貨市場不受證監會所規管及可能受到有別於《證券及期貨條例》及據此訂立的規則和規例的法律及規例所規管。因此，客戶可能無法享有在香港期貨市場進行交易所獲賦予的相同保障。在進行交易前，客戶應先行查明有關你將進行的該項交易的所有規則。客戶本身所在地的監管機構，將不能迫使客戶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，客戶應先向有關商號查詢客戶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。

**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（不論交易是否在客戶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。

**交易設施：**電子交易的設施是以電腦組成系統來進行買賣盤傳遞、執行、配對、登記或交易結算。然而，所有設施及系統均有可能會暫時中斷或失靈，而客戶就此所能獲得的賠償或會受制於系統供應商、市場、結算公司及／或參與者商號就其所承擔的責任所施加的限制。由於這些責任限制可以各有不同，客

戶應向為你進行交易的商號查詢這方面的詳情。

**場外交易：**在某些司法管轄區，同時在特定情況之下，有關商號獲准進行場外交易。為客戶進行交易的商號可能是客戶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，客戶在進行該等交易前，應先瞭解適用的規則和有關的風險。

## 24.4 關於電子交易和及買賣盤傳遞服務的額外風險披露

下列聲明描述了有關使用電子交易服務和買賣盤傳遞系統服務（「電子交易和買賣盤傳遞服務」）的部分主要風險因素及其他資料，但並無披露使用電子交易和買賣盤傳遞服務的所有風險及其他重要方面。客戶應確保其瞭解使用電子交易和買賣盤傳遞服務的性質和風險，並仔細考慮（及在必要時諮詢其自身顧問）使用電子交易和買賣盤傳遞服務是否適合自身情況。除非客戶完全明白及願意承擔使用電子交易和買賣盤傳遞服務的相關風險，並且能夠遵循所有相關法律和法規，包括但不限於提供該系統及/或發行相關期貨合約之交易所的規則和規定，並理解（其中包括）系統的買賣對盤程式、開盤、收盤程式及價格、錯誤執行交易的政策、交易限制或要求等事項。客戶確認風險並同意下列所載聲明：

通過某個電子交易和買賣盤傳遞系統進行買賣，可能會與通過其他電子交易系統進行買賣有所不同。如果客戶通過某個電子交易系統進行買賣，便須承受該系統帶來的風險，包括有關系統硬件或軟件可能會失靈的風險。系統失靈可能會導致客戶的買賣盤不能根據指示執行，甚或完全不獲執行。尤其是，務請客戶注意下列事項：

- (a) 互聯網是本質上不可靠的數據傳送及通訊媒介，任何其他電子媒介亦然。因此，在客戶賬戶中通過電子交易服務進行交易或以其他方式通過互聯網或任何其他電子媒介進行通訊存在風險；
- (b) 對國泰君安期貨營運的任何網站或電子交易和買賣盤傳遞服務的存取可能隨時及不時受到限制、出現延誤、中斷或不可使用，包括由於需求高峰期、市場波動、系統故障（包括硬件及軟件故障）、系統升級或維護或其他原因；
- (c) 通過互聯網或其他電子媒介發出的指示或進行的交易可能由於（如適用）不可預測的通訊堵塞、所用媒介的公開性質或其他原因，而面臨中斷、傳送中斷、延遲傳送或數據傳送有誤；
- (d) 通過互聯網或其他電子媒介發出的指示未必會執行，或可能延遲執行，以致其執行價格不同於發出指示當時的價格，修改或取消之前輸入的買賣盤，以及損失買賣盤優先次序；
- (e) 通訊及個人資料可能被未經授權第三方存取；
- (f) 通過互聯網或其他電子媒介發出的指示可能不經人工審核直接執行；
- (g) 客戶指示或賬戶內交易的指令或其執行狀態，以及客戶的現金狀況、證券持倉量或其他與其賬戶相關的詳情（如國泰君安期貨之網站上發佈的任何確認書或其他記錄所反映），未必即時更新。該等確認書或其他記錄只反映客戶賬戶中通過電子交易服務進行的交易，如有疑問，客戶應聯絡國泰君安期貨核實其賬戶內其他交易的狀態或其他與其賬戶相關的詳情；及
- (h) 買賣盤傳遞系統並非國泰君安期貨之專利系統，而是由系統供應商直接或間接授權予國泰君安期貨。因此，國泰君安期貨不會以任何形式認可或推薦任何買賣盤傳遞服務，且客戶在任何情況下使用買賣盤傳遞服務均是出於客戶本身的選擇，並且所有風險由客戶自行承擔。

## 25. 免責聲明

### 25.1 「香港期交所」免責聲明

香港期交所可不時設立股票指數及其它專利產品，以便在香港期交所進行合約買賣。「香港期交所台灣指數」，即為首項由期交所設立的此等股票指數。「香港期交所台灣指數-」及香港期交所可不時設立的其他股票指數或專利產品（「期交所指數」），乃屬香港期交所的財產。期交所指數的編匯及計算程式，目前及將來均為香港期交所的專有財產，由香港期交所擁有專利權。香港期交所可隨時改變或更改期交所指數的編匯及計算程式及基準，而毋須作出通告，香港期交所並可隨時要求香港期交所指定的某等期貨或期權合約，參照另外一項將予計算的指數進行買賣及交收。對於期交所指數或其編匯及計算及任何有關的資料的準確性或完整性，香港期交所不向香港期交所任何參與者或任何第三者作出擔保或聲明或保證，亦無

給予或隱含任何期交所指數或其中任何一項的任何擔保、聲明或保證。再者，對於期交所指數的用途或香港期交所或香港期交所委任以編匯及計算任何期交所指數的任何其他人士，於編匯及計算任何期交所指數時的任何不確、遺漏、錯誤、謬誤、延誤、幹擾、中斷、更改或失效（包括但不限於因疏忽而引起者）或買賣以任何期交所指數為根據的期貨或期權合約的任何香港期交所參與者或任何第三者因此而直接或間接蒙受的經濟損失或其他損失，香港期交所概不承擔任何責任。任何香港期交所參與者或任何第三者，概不得對香港期交所提出與本免責聲明所述事項有關或因該等事項引致的索償、訴訟、或法律行動。參與買賣以任何期交所指數為根據的期貨及期權合約而完全知悉本免責聲明的任何香港期交所參與者或任何第三者，不應在任何方面倚賴香港期交所。

## 25.2 免責聲明

### 期貨合約

恒生指數有限公司（「恒指公司」）目前印行、編匯及計算若干股票指數，亦可能按 Hang Seng Data Services Limited（「HSDS」）的要求，不時印行、編匯及計算其他股票指數（統稱「上述恒生指數」）。上述恒生指數的標記、名稱及編匯、計算程式乃 HSDS 的專有財產及專利。恒指公司已授予香港期交所一項特許權，准其使用上述恒生指數，其用途只限於根據任何上述恒生指數分別設立、銷售及買賣期貨合約（統稱「上述期貨合約」）。恒指公司可隨時修訂或更改編匯及計算任何上述恒生指數以及任何有關的計算程式、成份股及系數的程式及基準，而毋須作出通告，而香港期交所可隨時要求香港期交所指定的某等上述期貨合約，參照另外一項或多項將予計算的指數進行買賣及交收。香港期交所、HSDS 及恒指公司，概不就上述恒生指數及其編匯、計算及任何有關的資料的準確性或完整性，向香港期交所任何參與者或任何第三者作出擔保或聲明或保證，亦無給予或隱含有關上述恒生指數或其中任何一項的任何擔保、聲明或保證。再者，香港期交所、HSDS 及恒指公司概不就為上述期貨合約或其中任何一項及/或其買賣的緣故或與其有關的事宜而使用上述恒生指數或其任何一項，或就恒指公司匯編及計算上述恒生指數或其中任何一項的任何不確、遺漏、錯誤、謬誤、延誤、幹擾、中斷、更改或失效（包括但不限於因疏忽而引起者），或買賣上述期貨合約或其任何一項的任何香港期交所參與者或任何第三者因此而直接或間接蒙受的經濟損失或其他損失，承擔任何責任。任何香港期交所參與者或任何第三者，概不得對香港期交所及/或 HSDS 及/或恒指公司提出與本免責聲明所述事項有關或因該等事項引致的索償、訴訟、或法律行動。買賣上述期貨合約或其任何一項而完全知悉本免責聲明的任何香港期交所參與者或任何第三者，不應在任何方面倚賴香港期交所、HSDS 及/或恒指公司。為免生疑問，本免責聲明不會在任何參與者或第三方與恒指公司及 / 或 HSDS 之間建立任何契約或准契約關係，亦不得被詮釋為已建立該關係。

### 期權合約

恒生指數有限公司（「恒指公司」）目前印行、編匯及結算若干股票指數，亦可能按 Hang Seng Data Services Limited（「HSDS」）的要求，不時印行、編匯及計算其他股票指數（統稱「上述恒生指數」）。上述恒生指數的標記、名稱及編匯、計算程式乃 HSDS 的專有財產及專利。恒指公司已授予香港期交所一項特許權，准其使用上述恒生指數，其用途只限於根據任何上述恒生指數分別設立、銷售及買賣期權合約（統稱「上述期權合約」）。恒指公司可隨時修訂或更改編匯及計算任何上述恒生指數以及任何有關的計算程式、成份股及系數的程式及基準，而毋須作出通告，而香港期交所可隨時要求香港期交所指定的某等上述期權合約，參照另外一項或多項將予計算的指數進行買賣及交收。香港期交所、HSDS 及恒指公司，概不就上述恒生指數及其編匯、計算及任何有關的資料的準確性或完整性，向香港期交所任何參與者或任何第三者作出擔保或聲明或保證，亦無給予或隱含有關上述恒生指數或其中任何一項的任何擔保、聲明或保證。再者，香港期交所、HSDS 及恒指公司概不就為上述期權合約或其中任何一項及/或其買賣的緣故或與其有關的事宜而使用上述恒生指數或其任何一項，或就恒指公司編匯及計算上述恒生指數或其中任何一項的任何不確、遺漏、錯誤、謬誤、延誤、幹擾、中斷、更改或失效（包括但不限於因疏忽而引起者），或買賣上述期權合約或其任何一項的任何香港期交所參與者或任何第三者因此而直接或間接蒙受的經濟損失或其他損失，承擔任何責任。任何香港期交所參與者或任何第三者，概不得對香港期交所及/或 HSDS 及/或恒指公司提出與本免責聲明所述事項有關或因該等事項引致的索償、訴訟、或法律行動。買賣上述期權合約或其任何一項而完全知悉本免責聲明的任何香港期交所參與者或任何第三者，不應在任何方面倚賴香港期交所、HSDS 及/或恒指公司。為免生疑問，本免責聲明不會在任何參與者或第三方與恒指公司及 / 或 HSDS 之間建立任何契約或准契約關係，亦不得被詮釋為已建立該關係。

## 26 制裁

- 26.1 客戶持續地陳述，客戶或其任何相關人士：(a) 並非受限方；或 (b) 沒有收到通知或知悉任何制裁機構對其提出的任何有關制裁的申索、法律行動、訴訟、程式或調查。
- 26.2 客戶應確保（並應促使其每一位相關人士確保）：(a) 本協議項下的任何交易和服務均不會用於任何受限活動；以及 (b) 任何此類交易或服務的收益均不得直接或間接地用於支付、借出、投入、使用或以其他方式用於資助或支援任何受限活動。
- 26.3 當：(a) 客戶或其任何相關人士是受限方或成為受限方，或 (b) 國泰君安期貨合理地認為與客戶或其任何相關人士的交易（包括但不限於本協議項下的任何交易或服務）已導致或可能導致國泰君安集團任何成員違反任何制裁時，國泰君安期貨可立即且在無需通知客戶的情況下停止與客戶的任何進一步交易並終止本協議。國泰君安期貨對於因根據本條款停止交易或終止本協議而直接或間接導致客戶承擔的任何責任、成本、費用、損害和/或損失概不承擔任何責任。
- 26.4 在不影響本協議其他條款效力下（包括但不限於第19.11條），如因為以下事件：(a) 客戶就第26.1條的任何失實陳述；或 (b) 客戶違反或涉嫌違反第26.2條的承諾，客戶須在國泰君安期貨發出要求時賠償國泰君安集團因而直接或間接招致的任何損失、索賠、責任或費用，當中包括法律和其他專業費用。本第26.4條在本協議終止後仍然有效。
- 26.5 就本第26條而言：
- (a) “**相關人士**”：
- (i) 就客戶而言，指其子公司或合資企業、其各自的實益擁有人、控制人、董事、高級職員、關聯公司或雇員或代表其行事的任何人士；或
- (ii) 就個人客戶而言，指其任何直系親屬，包括但不限於其配偶、被國家法律視為等同於配偶的伴侶、其未婚伴侶或同居伴侶、其子女或繼子女、其子女的配偶、伴侶或同居伴侶、其兄弟姐妹、繼兄弟姐妹或同父異母兄弟姐妹、其父母、繼父母或岳父母或以其本人或其直系親屬為受益人的任何信托中，具有受托人身份的受托人、其本人直接或間接持有 50% 或以上的所有權的實體、或代表其行事的任何人士。
- (b) “**受限活動**”指以下任何活動：(i) 涉及或以任何受限方的利益為目的；(ii) 以任何方式進行，並在合理預期中會導致任何國泰君安集團的成員公司違反任何適用制裁或導致其成為受限方；或 (iii) 被任何適用制裁禁止的活動。
- (c) “**受限方**”指以下人士：
- (i) 列在任何制裁名單上，或由列在任何制裁名單上的人士擁有或控制，或代表列在任何制裁名單上的人士行事的人士；
- (ii) 位於、根據某國家或地區法律成立於、或由位於或根據法律組成於某個國家或地區的人士(直接或間接)擁有或控制的，或是代表該國家或地區的人士行事的人士，而該國家或地區是全國制裁或全地區制裁的目標；或
- (iii) 一個美國人士或其他制裁機構的國民由法律禁止或限制與之進行交易、商業或其他活動的其他人士。
- (d) “**制裁**”指由以下機構實施、制定或執行的經濟、金融或貿易制裁法律、法規、禁運或限制措施：(i) 美國政府；(ii) 聯合國；(iii) 歐盟；(iv) 英國；(v) 香港；(vi) 中華人民共和國；或 (vii) 前述任何國家/地區政府機構和機構，包括但不限於美國財政部外國資產控制辦公室（“**OFAC**”）、美國國務院和英國財政部（“**HMT**”）（統稱為“**制裁機構**”）。
- (e) “**制裁名單**”指 OFAC 維護的“特別指定國民和被封鎖人員”(Specially Designated Nationals and Blocked Persons list)、HMT 維護的“整合制裁名單”(the Consolidated List of Financial Sanctions Targets) 和“投資禁令名單”(the Investment Ban List)，或任何制裁機構維護的類似名單，或任何制裁機構公開發佈的指定制裁。

## 27. 遵守法律及法規

- 27.1 除非另有明確規定，本協議並無任何條款應視為移除、排除或限制客戶在香港法律或法規下的任何義務，或國泰君安期貨或國泰君安集團在香港法律或法規下的任何權利。

- 27.2 客戶特此授權國泰君安期貨行使或避免任何國泰君安期貨認為必要或適宜的行動，以符合適用法律及法規及／或防止或補救違反法律法規的事項，國泰君安期貨不應就任何行動或無法行事而產生或與此有關的任何申索、損失及損毀為客戶負責。
- 27.3 客戶承諾不參與任何會導致其自身、國泰君安期貨、國泰君安期貨的代理人或僱員或國泰君安集團的任何成員違反適用法律及法規的行為，並應賠償、保護和使國泰君安期貨及其主管人員、僱員及代理人不受因客戶違反其在本協議項下的義務而產生或與此有關的任何損失而產生或與此有關的損害。
- 27.4 客戶承諾將遵守相關規則和條例適用的所有要求。客戶確認國泰君安期貨不應為客戶的任何交易通報、申報或匯報義務承擔責任，並承諾其將不會依賴國泰君安期貨履行其根據適用法例或法規規定的交易通報、申報或匯報義務。
- 27.5 儘管國泰君安期貨作為客戶的代理人，客戶仍應對其任何由衍生工具合約和其持有的其他財產所產生的法定或其他形式的責任獨自負上完全責任。
- 27.6 客戶應接受所有國泰君安期貨不時修正的適用於賬戶的規則和條例。

## **28. 第三者的權利**

非本協議當事方的任何人士均不享有《合約（第三者權利）條例》（香港法例第 623 章）下強制執行或享受本協議的任何條款的權利。