

**专业投资者评定表**

（由工作人员完成）

对工作人员的说明:

1. 公司获授权向客户（每一位为“客户”）提供一定的受监管活动（统称“受监管活动”），所有客户必须是专业投资者（按照证券期货条例（简称“SFO”）和证券期货委员会授牌或登记人士行为准则（2016年3月）中所定义）三种类型之一，本文以下简称为“专业投资者”。公司必须在与潜在客户发生任何合同关系前确定并确认潜在客户作为专业投资者的状态。之后每年都需要确认当前客户状态。
2. 客户应提供作为专业投资者的资格及资产证明；
3. 客户应属于下列类别之一（请选中适用的选项框）：

**A类专业投资者（机构专业投资者）**

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> (a) 任何认可交易所、认可结算所、认可交易控制人或认可投资者赔偿公司，或任何经授权提供自动化交易服务之人；</li><li><input type="checkbox"/> (b) 在香港之外的任何中介，或任何其他提供投资服务业务并受监管之人；</li><li><input type="checkbox"/> (c) 在香港之外的任何经授权金融机构，或任何不是经授权金融机构但受监管的银行；</li><li><input type="checkbox"/> (d) 在香港之外的任何经授权保险人，或任何经营保险业务并受监管之人；</li><li>(e) 任何计划，其：<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> (i) 是根据证券期货条例经授权的集合投资计划；或</li><li><input type="checkbox"/> (ii) 是根据任何香港以外地区法律类似设立的，如果根据该地区法律其是受监管的，则根据该地区法律其是被允许操作的；</li></ul>或任何操作该计划之人；</li><li><input type="checkbox"/> (f) 任何认可强制性公积金计划或其组成基金，或任何该注册计划的核准受托人或提供者，或任何该注册计划或组成基金的投资管理人；</li><li>(g) 任何计划，其：<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> (i) 是经登记职业退休计划；或</li><li><input type="checkbox"/> (ii) 是离岸职业退休计划，并且如果根据其住所地法律其是受监管的，则根据该地法律其是被允许操作的；</li></ul>或该计划的管理者；</li><li><input type="checkbox"/> (h) 任何政府（市政府除外），任何执行中央银行功能的机构，或任何多边机构；</li><li>(i) 任何企业，其是：<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> (i) 上述(b)或(c)中所列实体的全资子公司；</li><li><input type="checkbox"/> (ii) 持有上述(b)或(c)中所列实体所有已发行股本的控股公司；</li><li><input type="checkbox"/> (iii) 上述控股公司的任何其他全资子公司。</li></ul></li></ul> |
|---|

**B1类专业投资者（公司专业投资者）**

<p>(a) 作为信托受托人的任何信托公司，其在相关日总资产不少于4000万港币或等值，或：</p> <p><input type="checkbox"/> (i) 如该信托公司在相关日之前16个月内的最近一期经审计的财务报表中所述；</p> <p><input type="checkbox"/> (ii) 如通过参照任何该等信托在相关日之前16个月内的一个或多个经审计的财务报表（每份都是最近期的）所确定；</p> <p><input type="checkbox"/> (iii) 如通过参考任何该等信托在相关日之前12个月内发布的一个或多个保管报表所确定；</p> <p>(b) 任何公司或合伙，其拥有：</p> <p><input type="checkbox"/> (i) 不少于800万港币或等值外币的投资组合；或</p> <p><input type="checkbox"/> (ii) 在相关日总资产不少于4000万港币或等值，或如通过以下所确定：</p> <p><input type="checkbox"/> (iii) 制备的该公司或合伙在相关日前16个月内的最近一期经审计的财务报表；或</p> <p><input type="checkbox"/> (iv) 向该公司或合伙在相关日前12个月内发布的一个或多个保管报表；和</p> <p>(c) 任何企业，其在相关日主要业务是持有投资，并且其在相关日由下列一个或多个人士全资持有：</p> <p><input type="checkbox"/> (i) 属于(a)中所述的信托公司；</p> <p><input type="checkbox"/> (ii) 属于(b)中所述的人士，单独或与其在联名账户上的关联方一起；</p> <p><input type="checkbox"/> (iii) 属于(c)中所述的企业；</p> <p><input type="checkbox"/> (iv) 属于(c)中所述的合伙；</p>
---

**B2类专业投资者（个人专业投资者）**

<p>单独或与联名账户上的关联方一起、在相关日拥有不少于800万港币或等值投资组合的个人，或：</p> <p><input type="checkbox"/> (i) 如由审计师或该个人的注册会计师在相关日前12个月内发布的证明中所述；</p> <p><input type="checkbox"/> (ii) 如通过参考该个人（单独或与关联方一起）在相关日前12个月内发布的一个或多个保管报表所确定；</p>
---

**3. 对客户类别进行评估：**

(a) 每位客户请完成下面第5项。**B1**类专业投资者，请同样完成第6项。**B2**类专业投资者，请同样完成第7(a)-(d)项及根据需要完成第7(e)项。在最后一页上签署。

(b) 所有客户：(i)需要客户通过签署并向公司返还相应的附录（**A**类专业投资者、**B1**类专业投资者或**B2**类专业投资者，如适用）表示其同意被视为专业投资者；和(ii)保存本文件、客户签署同意书，以及其他支持客户专业投资者状态评估的证明。

**4. 必须进行新的评估：**

(a) 对**A**类专业投资者、**B1**类专业投资者和**B2**类专业投资者，在任何受监管活动进行之前（或开始后不久）；和

(b) 对**B1**类专业投资者和**B2**类专业投资者：(i)此后每年；(ii)如果先前经评估适合向公司提供产品或服务的当前客户寻求向不同的产品和服务进行投资，如有；(iii)如果当前客户不再在相关产品或市场中拥有投资已达两年之久；或(iv)如果先前提供的服务已经暂停或终止两年之久。

5. 所有客户填写：

客户名称：	
公司名称（客户为企业客户）：	
联络地址：	
网址：	
电话号码：	
联系人姓名：	
电子邮箱：	
手机：	

客户是否受监管：	是：	<input type="checkbox"/>	否：	<input type="checkbox"/>
企业是否受监管：	是：	<input type="checkbox"/>	否：	<input type="checkbox"/>
监管者名称：				
监管管辖权：				
执照/授权/注册类型				

6. B1类专业投资者（公司专业投资者）所需的额外评估

就相关产品和/或市场：	
(a)	客户是否具有相应的企业结构和投资流程及控制（即如何决定投资，包括公司是否具有专门的智库或其他功能部门负责投资决策）？
(b)	代表客户负责做投资决策之人是否拥有足够的投资背景（包括该等人士的投资经验）？
(c)	客户是否意识到需要考虑负责做投资决策之人方面所涉及的风险？

7. B2类专业投资者（个人专业投资者）所需的额外评估

(a)	他/她是否曾在相关金融领域担任过职业角色，这将给他/她关于公司产品和服务的合理知识，以及他们各自的投资风险？
(b)	客户投资组合的净值和/或价值（如无明确的支持文件，可为近似值）：
(c)	你对于客户在公司产品或服务提供中固有风险的专业和知识水平的评价（和该评价的基础）是什么？

(d)	客户作为公司产品或服务提供或其他地方相关投资活动之活跃投资者的时间长度？
(e)	任何其他相关支持信息：

填写人

签名： \_\_\_\_\_  
姓名： \_\_\_\_\_  
日期： \_\_\_\_\_

批准人

签名： \_\_\_\_\_  
  
持牌负责人  
  
日期： \_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

### B2类专业投资者（个人专业投资者）的通知和确认

我们建议将您视为“个人专业投资者”（根据证券期货期货（专业投资者）规则（第571条）第3条规定，为证券期货委员会登记人士行为准则（2016年3月）（简称为“行为准则”）之目的）。作为本分类的结果，我们将无需遵守行为准则与您与我们交易有关的规定。尽管如此，我们可能会自愿向您提供信息，否则根据我们自由裁量豁免。

请注意：

1. 您可以在任何时间通过书面建议我们不再将您视为个人专业投资者。
2. 您被定性为就特定产品和市场的个人专业投资者，并且可以从被视为该等投资者中撤出，无论是关于所有或部分的产品或市场。
3. 我们在以下载明被视为个人专业投资者的风险和后果之解释，供您参考。
  - (i) 关于公司的信息—我们无需向您提供关于我们业务的信息，以及雇员和其他代表我们行事之人身份和状态的信息。
  - (ii) 及时确认—如适用，我们无需在对您产生同样作用之后及时确认交易或服务的基本特征。

请在下面签署并将本文件返还给我们。

至： 豐晟资本有限公司（开曼）

1. 我/我们确认我/我们：(i)已经阅读本文件；(ii)下列每一条：(x)同意被视为个人专业投资者的后果；和(y)从被视为该等投资者中撤出的权利，都已经向我/我们解释，无论是关于所有或部分的产品或市场。
2. 我/我们同意我/我们如上所述被视为个人专业投资者。
3. 如果我/我们的个人财务状况出现任何变化因素导致我/我们有理由相信我/我们不再是个人专业投资者，我们将尽快书面通知您。

投资者

\_\_\_\_\_  
(印刷姓名)

---

（签名）

---

（日期）

附：产品分类标准

为帮助客户对本公司产品进行风险分析，以及对客户本身进行风险承受能力评估，本公司按投资标的的风险和组合、产品流动性等因素将本公司产品分成以下三类：

**R1类产品：**主要投资现金类产品、货币型基金、高等级债券和投资高等级债券的基金，风险相对较低，锁定期在1年以内。

**R2类产品：**主要投资公开市场的债券、股票、商品和外汇产品，以及投资公开市场的债券、股票、商品和外汇产品的基金，不投资衍生产品，不采用杠杆结构，风险适中，锁定期在2年以内。

**R3类产品：**主要投资非公开市场的私募债和私募股权，以及投资非公开市场私募债和私募股权的基金，包括投资公开市场产品并采用衍生品、杠杆等组合结构的对冲基金，也包括投资商品、外汇和衍生产品及相关基金，并可以采用分层、杠杆等结构进行投资操作，风险较高，锁定期在2年以上。

注：高等级债券指标准普尔、穆迪或惠誉的“投资等级债券”，评级为A-（标普）或BBB（穆迪）及以上。