

各自的風險披露聲明

風險披露聲明構成證券交易帳戶條款及條件的組成部分。閣下務請仔細閱讀該聲明。倘我們向閣下或閣下的帳戶提供服務，閣下須自行了解及注意一般風險並特別注意下文載列的風險警告。然而，務請注意下列風險披露並非全部與閣下的具體情況或當前提供予閣下的服務有關。

閣下務請進一步注意下列並未詳盡列明委聘我們提供服務及／或帳戶的全部風險。因此，閣下應根據閣下自身經驗、財務狀況及投資目標審慎考慮閣下擬訂立的交易是否合適。閣下須了解此為閣下自身的責任。

附表 1 證券交易的風險

1. 證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。
2. 任何關於以往業績的陳述，未必能夠作為日後業績的指引或參考。
3. 倘若投資涉及外幣，匯率的波動或會導致投資的價值作出上下波動。
4. 在新興市場投資，閣下需要對每項投資以及風險（包括但不限於主權風險、價格風險、流動性風險、法律和稅務風險）作出謹慎和獨立的分析。而且閣下亦需注意，雖然這些投資可以產生很高的回報，它們亦同時存在高風險，因為市場是不可估計，而且市場未必有足夠的規條和措施去保障投資者。
5. 和升證券有權按閣下的交易指示行動。若閣下的交易指示因任何原因乃不合時宜或不應該進行或該等交易指示很可能會帶給閣下損失，閣下不可假設和升證券會向閣下提出警告。
6. 在閣下進行任何投資前，閣下應索取有關所有佣金、開支和其他閣下須繳付的費用的明確說明。這些費用會影響閣下的純利潤（如有的話）或增加閣下的損失。

附表 2 主板證券交易的風險

1. 產品認識及承擔風險的能力
在買賣任何證券前，投資者應細閱發行商網站、香港交易所公司網站（http://www.hkex.com.hk/index_c.htm）或披露易網站（http://www.hkexnews.hk/index_c.htm）所載的最新招股書／上市文件、財務報表、公告及其他資料，了解產品的特色及涉及的風險因素。除非產品適合自己的投資目標、財務資源及承受風險能力，否則投資者不宜隨便買賣證券。
2. 價格及流通量風險
任何證券的價格都可升可跌，買賣證券必然存在損失的風險。此外，證券價格或會因著各種市場因素而波動，投資者面對的風險亦可能會因應種種因素而有別，例如其輸入買賣盤的種類（如：賣空盤、市價盤或競價盤）、交易的融資方式（如：保證金融資）、所涉及證券產品的性質（如：是否涉及槓桿或有固定到期日）等等。證券的流通量也可能會波動，若成交量大跌，投資者未必能及時以合意的價格買入或賣出證券。
3. 交易對手風險
部分證券（如結構性產品及交易所買賣基金）在產品設計或管理又或流通量提供上會牽涉到金融中介人，投資這些產品的人士因而尚要面對交易對手風險。下表為結構性產品及交易所買賣基金一般涉及的各類金融中介人。

附表 3 買賣創業板股份的風險

創業板股份涉及很高的投資風險。尤其是該等公司可在無需具備盈利往績及無需預測未來盈利的情況下在創業板上市。創業板股份可能非常波動及流通性很低。你只應在審慎及仔細考慮後，才作出有關的投資決定。創業板市場的較高風險性質及其他特點，意味著這個市場較適合專業及其他熟悉投資技巧的投資者。現時有關創業板股份的資料只可以在香港聯合交易所有限公司所操作的互聯網網站上找到。創業板上市公司一般毋須在憲報指定的報章刊登付費公告。假如你對本風險披露聲明的內容或創業板市場的性質及在創業板買賣的股份所涉風險有不明白之處，應尋求獨立的專業意見。

附表 4 在香港以外地方收取或持有的客戶資產的風險

和升證券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》(第 571 章)及根據該條例制訂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。

附表 5 在香港聯合交易所有限公司買賣納斯達克－美國證券交易所證券的風險

按照納斯達克－美國證券交易所試驗計劃(「試驗計劃」)掛牌買賣的證券是為熟悉投資技巧的投資者而設的。你在買賣該項試驗計劃的證券之前，應先諮詢和升證券的意見和熟悉該項試驗計劃。你應知悉，按照該項試驗計劃掛牌買賣的證券並非以香港聯合交易所有限公司的主板或創業板作第一或第二上市的證券類別加以監管。

附表 6 交易所買賣的衍生產品之風險披露聲明

本風險披露聲明並非就作出交易或交易本身的全部風險及其它重要方面進行披露或討論。交易所買賣的衍生產品涉及高風險，未必適合所有投資者。在買賣任何交易所買賣的衍生產品前，閣下應基於個人之條件及財力來考慮該項交易是否適當。閣下亦應先充分了解該產品及有關該產品的條款及條件，並如有需要諮詢閣下的經紀或其他專業投資顧問的意見。此外，關於該產品交易利弊、適當性、擔保或正式文件等，和升證券並無代表閣下做出任何判斷之義務。