

使用者指南

帳戶服務

Utrade HK 流動裝置 App

版本 2026 年 10 月 12 日

目錄

1. 更改資料通知	4
a. 更改電話號碼	4
b. 更新主電郵或備用電郵	6
c. 更新住宅地址或通訊地址	8
2. 美國市場文件	11
a. 更新 W-8BEN (此頁面只提供英文版本螢幕截圖)	11
3. 報價服務申請表	15
4. 有關北向中華通訂單個人資料收集聲明	17
5. 終止使用即時串流報價服務	19
6. 衍生工具認識評估問卷	21

帳戶服務

The screenshot shows the mobile app's main screen. At the top, there's a header with the app logo and navigation icons. Below it, a section displays investment portfolio values in HKD. A '快捷功能' (Quick Functions) section contains buttons for '選股器' (Stock Selector), 'ETF', '派息' (Dividend), '股票融資比率' (Stock Financing Ratio), '區間漲跌榜' (Interval Price Change List), '資金流向' (Fund Flow), '港股ADR' (Hong Kong ADR), and '新股/暗盤' (New Issues/Pre-market). A '監察表' (Monitoring Table) section shows a list of stocks, including '騰訊控股' (Tencent) and '阿里巴巴' (Alibaba). A red circle and magnifying glass highlight the '選單' (Menu) button in the bottom right corner of the screen.

選單

- 帳戶概覽
- 帳戶服務
- 資金轉賬
- 新股認購

請選擇您要提交的電子表格

#	電子表格	新
1	更改資料通知	
2	W-8BEN	

第一步 按下「選單」

第二步 按下「帳戶服務」

第三步 選擇「電子表格類型」

➤ #1: 資料變更通知, 包括:

- a. 聯絡電話, 或
- b. 電子郵件, 或
- c. 地址

➤ #2: W-8BEN

1. 更改資料通知

a. 更改電話號碼

最少必須保留一個聯絡電話。當只剩下一個聯絡電話時，客戶只可修改，不能刪除。

聯絡電話 電話 1 (手機) 852-1234 1235 刪除編輯 電話 2 N/A 刪除編輯 電話 3 N/A 刪除編輯 電話 4 N/A 刪除編輯	電話類型 電話 1 家用 / 辦公室 / 手機 手機 目前電話號碼 852-1234 1235 新電話 國家區域代碼 選擇國家代碼 國家代碼 852 區域代碼 電話號碼 1234 1235 ☒ 更新 ☐ 刪除
---	--

步驟 1 按 [刪除] 或 [編輯]

步驟 2 從下拉選單中選擇「住宅 / 公司 / 手機」

步驟 3 選擇「國家 / 區碼」，輸入 [區碼 (如有)] 與「電話號碼」

閣下的要求將須經電話確認程序確認，相關資料將會在電話確認後才完成更新 (不適用於公司帳戶)。

本人/吾等茲聲明在本表格所提供之資料全部真實、完整及正確。如貴公司要求,本人/吾等會盡快(在任何情況下,在 30 天內)向貴公司提供所需的額外文件,包括但不限於更新資料變更後的自我證明。如本人/吾等未能在指定時間內提供所需的額外文件,本人/吾等明白貴公司可能根據有關的資料變更向相關司法管轄區內的監管及/或政府當局(包括但不限於美國國家稅務局、美國財政部和香港稅務局)披露及/或提交本人/吾等之相關賬戶資料,以符合 FATCA、《共同匯報標準條例》和其他相關法規、守則和規則的規定。

提交

提交

返回聯絡人列表

閣下的要求將須經電話確認程序確認，相關資料將會在電話確認後才完成更新 (不適用於公司帳戶)。

請確認您是否要提交變更請求？

取消

確認

本人/吾等茲聲明在本表格所提供之資料全部真實、完整及正確。如貴公司要求,本人/吾等會盡快(在任何情況下,在 30 天內)向貴公司提供所需的額外文件,包括但不限於更新資料變更後的自我證明。如本人/吾等未能在指定時間內提供所需的額外文件,本人/吾等明白貴公司可能根據有關的資料變更向相關司法管轄區內的監管及/或政府當局(包括但不限於美國國家稅務局、美國財政部和香港稅務局)披露及/或提交本人/吾等之相關賬戶資料,以符合 FATCA、《共同匯報標準條例》和其他相關法規、守則和規則的規定。

提交

步驟 4 按 [提交] 並 [確認]

更改資料通知

b. 更新主電郵或備用電郵 至少需要一個聯絡郵箱地址。

電郵 主要電郵地址 email_sample@example.com (主電郵地址用作收取客戶端通信，包括UTRADE (密碼、登入通知、完成交易確認)、電郵結單、更改資料通知、企業行動、迎新信件、年度更新信件、條款或細則或其他信件。) 編輯 備用電郵地址 1 N/A 此電子郵件用於接收電子結單。實體結單發出將終止 (如適用)。 編輯	電郵類型 備用電郵地址 1 現有電郵 email_sample@example.com 新電郵 現有電郵地址將被新電郵地址取代。 new_email@example.com 請重新輸入新的電子郵件地址以確認
步驟 1 按 [編輯] 更新「主要」或「替代」電子郵件地址 步驟 2 在「新電子郵件」欄位輸入電子郵件地址 步驟 3 重新輸入新的電子郵件地址以作確認	
閣下的要求將須經電話確認程序確認，相關資料將會在電話確認後才完成更新 (不適用於公司帳戶)。 本人/吾等茲聲明在本表格所提供之資料全部真實、完整及正確。如貴公司要求，本人/吾等會盡快(在任何情況下，在 30 天內)向貴公司提供所需的額外文件，包括但不限於更新資料變更後的自我證明。如本人/吾等未能在指定時間內提供所需的額外文件，本人/吾等明白貴公司可能根據有關的資料變更向相關司法管轄區內的監管及/或政府當局(包括但不限於美國國家稅務局、美國財政部和香港稅務局)披露及/或提交本人/吾等之相關賬戶資料，以符合 FATCA、《共同匯報標準條例》和其他相關法規、守則和規則的規定。 提交 提交 返回聯絡人列表	閣下的要求將須經電話確認程序確認，相關資料將會在電話確認後才完成更新 (不適用於公司帳戶)。 請確認您是否要提交變更請求？ 取消 確認 本人/吾等會盡快(在任何情況下，在 30 天內)向貴公司提供所需的額外文件，包括但不限於更新資料變更後的自我證明。如本人/吾等未能在指定時間內提供所需的額外文件，本人/吾等明白貴公司可能根據有關的資料變更向相關司法管轄區內的監管及/或政府當局(包括但不限於美國國家稅務局、美國財政部和香港稅務局)披露及/或提交本人/吾等之相關賬戶資料，以符合 FATCA、《共同匯報標準條例》和其他相關法規、守則和規則的規定。 提交
步驟 4 按 [提交] 並 [確認]	

Change of Email Address
電郵地址變更

Please fill in 9-digits account number. Margin, Stock Options, Futures account information under the same account will be updated accordingly (if applicable).

請填寫九位數字的帳戶號碼。相同帳戶下的保證金、期權、期貨帳戶資訊將相應更新（如適用）。

內容頁

>

電郵地址變更

請確認以下變更，然後點擊 [確認] 以繼續。

新電郵

現有電郵地址將被新電郵地址取代。

new_email@example.com

步驟 5 請確認變更並檢查所輸入的新電子郵件地址是否正確

閣下的要求將須經電話確認程序確認，相關資料將會在電話確認後才完成更新 (不適用於公司帳戶)。

本人/吾等茲聲明在本表格所提供之資料全部真實、完整及正確。如貴公司要求,本人/吾等會盡快(在任何情況下,在 30 天內)向貴公司提供所需的額外文件,包括但不限於更新資料變更後的證明。如本人/吾等未能在指定時間內提供額外文件,本人/吾等明白貴公司將向政府當局(包括但)美國財政部和香港政府申報本人/吾等之相關賬戶及《共同匯報標準條例》和相關法規、守則和規則的規定。

確認

取消

確認

返回聯絡人列表

我們已收到您的申請。此申請需要至少一個工作日來處理。

閣下的要求將須經電話確認程序確認，相關資料將會在電話確認後才完成更新 (不適用於公司帳戶)。

確認

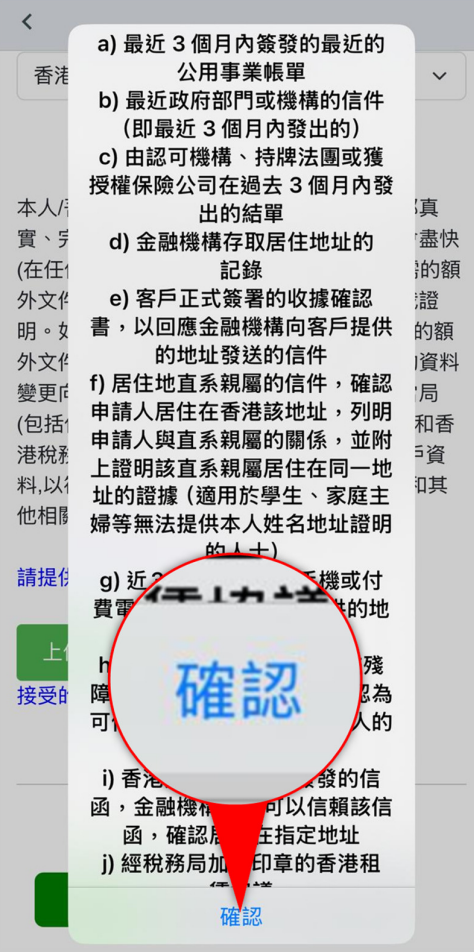
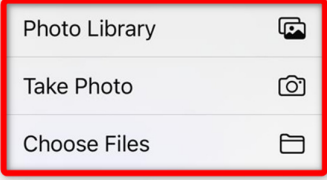
步驟 6 按 [提交] 並 [確認]

更改資料通知

c. 更新住宅地址或通訊地址

更新住宅地址或通訊地址, **必須**提交有效的地址證明。

地址 居住地址 6/F Harcourt House 39 Road Wanchai HK 郵寄地址 6/F Harcourt House 39 Road Wanchai HK 編輯	新 公寓/房間, 樓層 6/F 樓宇名稱, 屋苑/小區 Harcourt House 街號及街道名稱 39 Road 城市/區域 Wanchai 國家 香港
步驟 1 按 [編輯] 更新「居住地址」或「通訊地址」 步驟 2 輸入地址詳情	

 a) 最近 3 個月內簽發的最近的公用事業帳單 b) 最近政府部門或機構的信件 (即最近 3 個月內發出的) c) 由認可機構、持牌法團或獲授權保險公司在過去 3 個月內發出的結單 d) 金融機構存取居住地址的記錄 e) 客戶正式簽署的收據確認書，以回應金融機構向客戶提供的地址發送的信件 f) 居住地直系親屬的信件，確認申請人居住在該地址，列明申請人與直系親屬的關係，並附上證明該直系親屬居住在該地址的證據 (適用於學生、家庭主婦等無法提供本人姓名地址證明的人士) g) 近 3 個月內由手機或付費電話撥出的電話號碼 h) 由香港房屋委員會或房屋協會發出的信件 i) 香港房屋委員會發出的信件，金融機構可以信賴該信件，確認居住在指定地址 j) 經稅務局加蓋印章的香港租 確認	本人/吾等茲聲明在本表格所提供之資料全部真實、完整及正確。如貴公司要求，本人/吾等會盡快 (在任何情況下，在 30 天內) 向貴公司提供所需的額外文件，包括但不限於更新資料變更後的自我證明。如本人/吾等未能在指定時間內提供所需的額外文件，本人/吾等明白貴公司可能根據有關的資料變更向相關司法管轄區內的監管及/或政府當局 (包括但不限於美國國家稅務局、美國財政部和香港之相關賬戶標準條例) 和其  上傳圖片 接受的格式：僅限 JPG、PNG
步驟 3 閱讀要求，然後按 [確認] 步驟 4 按 [上傳影像] 以提供有效的地址證明 ➤ 備註：接受格式：僅限 JPG、PNG	
 提交 返回聯絡人列表	請提供有效居住證明。  接受的格式：僅限 JPG、PNG
步驟 5 按 [提交] 並 [確認]	

Change Of Information Notice 更改資料通知 Please fill in 9-digits account number. Margin, Stock Options, Futures account information under the same account will be updated accordingly (if applicable). 請填寫九位數字的帳戶號碼。相同帳戶下的保證金、期權、期貨帳戶資訊將相應更新（如適用）。 CONTENT PAGE > CHANGE OF ADDRESS Please verify below changes and click [Confirm] to proceed.	新 公寓/房間, 樓層 6/F 樓宇名稱, 屋苑/小區 Harcourt House 街號及街道名稱 39 Road 城市/區域 Wanchai 國家 香港
---	---

2. 美國市場文件

a. 更新 W-8BEN (此頁面只提供英文版本螢幕截圖)

美國相關市場或產品交易的強制文件要求

#	Identity	Use Form
1	You are NOT an individual	W-8BEN-E
2	You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual	W-9
3	You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States (other than personal services)	W-8ECI
4	You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States	8233 or W4
5	You are a person acting as an intermediary	W-8IMY

Continue

Cancel

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1. Name of individual who is the beneficial owner

2. Country of citizenship

3. Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route).

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

Country

4. mailing address (if different from above)

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

Country

5. U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)

6a. Foreign tax identifying number (see instructions)

☐ 6b. Check if FTIN not legally required

7. Reference number(s) (see instructions)

8. Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)

步驟 1 閱讀要使用之表格身分 然後按 [繼續] 以前往下一頁

步驟 2 填寫第 I 部分 (第 1 項至第 8 項) 受益人身分資料

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions) 9. I certify that the beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country. 10. Special rates and conditions (if applicable - see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph _____ of the treaty identified on line 9 above to claim a 0.00 % rate of withholding on (specify type of income): _____ Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: _____	
步驟 3 填寫第 II 部分（第 9 項至第 10 項）稅務協定利益之申請資料	

Part III Certification Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and completed. I further under penalties of perjury that: - I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income or proceeds to which this form relates or am using this form to document myself for chapter 4 purposes; - The person named on line 1 of this form is not a U.S. person; - this form relates to: (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States; (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an applicable income tax treaty; (c) the partner's share of a partnership's effectively connected taxable income; or (d) the partner's amount realized from the transfer of partnership interest subject to	- The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and the country; and - For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions. Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect. ☒ I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form. 
步驟 4 閱讀第 III 部分（聲明）的內容 步驟 5 勾選方框以作出聲明 步驟 6 按 [提交] 以繼續	

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am beneficial owner or any other person who has control, receipt, or custody of the income of which I am beneficial owner.

Please confirm if you want to submit the change request?

取消 確認

☒ I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.

Please input either U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN) or Foreign tax identifying number.

Submit

W-8BEN Form

W-8BEN 表格

Please fill in 9-digits account number. Margin, Stock Options, Futures account information under the same account will be updated accordingly (if applicable).
請填寫九位數字的帳戶號碼。相同帳戶下的保證金、期權、期貨帳戶資訊將相應更新（如適用）。

CONTENT PAGE > W-8BEN FORM

1

2

3

Submit

Approve

Finished

步驟 7 按 [確認] 以繼續至下一頁

步驟 8 在提交前檢查所輸入的資料

Client Name

Testing AC 12

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1. Name of individual who is the beneficial owner

Testing AC 12

2. Country of citizenship

Hong Kong

3. Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route).

6/F Harcourt House

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

39 Gloucester Road TST,Kowloon

Country

Hong Kong

4. mailing address (if different from above)

6/F Harcourt House

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

39 Gloucester Road TST,Kowloon

Country

Hong Kong

5. U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)

6a. Foreign tax identifying number (see instructions)

e.g Y123456(7)

☐ 6b. Check if FTIN not legally required

7. Reference number(s) (see instructions)

e.g 123456-001M

8. Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)

1 Jan 2000

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions) 9. I certify that the beneficial owner is a resident of Hong Kong within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country. 10. Special rates and conditions (if applicable - see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph of the treaty identified on line 9 above to claim a 0.00 % rate of withholding on (specify type of income): Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be	new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect. ☒ I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form. Signature: Cancel Confirm
步驟 9 檢查所輸入的資料 並在簽名欄內填寫您的姓名	

owner or any withholding agent that can disburse or make the beneficial owner a new made Are you sure you confirm the change request? 取消 確認 ☒ I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form. Signature: Cancel Confirm	We have received your application. This application requires at least one business day to process. 確認
步驟 10 按 [確認] 以繼續 步驟 11 按 [確認] 以知悉變更的服務處理時間	

3. 報價服務申請表

請在所擬申請之服務格內加上剔號

香港股票

- | | |
|--|---|
| ☐ | ☐ |
| 港股即按式報價 - 延遲
(免費) | 港股即按式即時報價
(港幣 25 / 200 個)* |
| ☒ | ☐ |
| 港股即時串流報價
LV1 - ETNet (月費:港
幣\$85)* | 港股即時串流報價
LV3 - ETNet (月費:港
幣\$338)* |

美國股票

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ | ☐ |
| 美股即按式報價 - 延遲
(免費) | 美股即時串流報價 - 非
專業用戶 (月費:美金
\$10) |
| ☐ | |
| 美股即時串流報價 - 專
業用戶 (月費:美金
\$110)* | |

上海及深圳A股

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ |
| 上海及深圳A股即按式
即時報價(免費) | 上海A股即時串流報
價- ETNet (月費:港幣
\$380)* |

香港股票

- | | |
|--|---|
| ☐ | ☐ |
| 港股即按式報價 - 延遲
(免費) | 港股即按式即時報價
(港幣 25 / 200 個)* |
| ☒ | ☐ |
| 港股即時串流報價
LV1 - ETNet (月費:港
幣\$85)* | 港股即時串流報價
LV3 - ETNet (月費:港
幣\$338)* |

Declaration

I hereby confirm and acknowledge the subscription of the price quote service and terms and conditions on <http://www.bkayhian.com/RealTime-Streaming> (http://www.bkayhian.com/RealTime-Streaming) B Kay Hian (Hong Kong).

Submit

Submit

步驟 1 選擇需要申請的服務

步驟 2 按 [提交] 以繼續

☒ 港股即時串流報價
LV1 - ETNet (月費:港幣\$85)*

☐ 港股即時串流報價
LV3 - ETNet (月費:港幣\$338)*

美國股票

☐ 美股即按式報價 - 延遲 (免費)
 ☐ 美股即時串流報價 - 非專業用戶 (月費:美金\$10)

☐ 美股業用 \$110

請確認您是否要提交變更請求？

取消 確認

上海及深圳A股

☐ 上海及深圳A股即按式即時報價(免費)
 ☐ 上海A股即時串流報價 - ETNet (月費:港幣\$380)*

步驟 3 按 [確認] 以繼續

APPLICATION FOR PRICE QUOTE SERVICE

報價服務申請

Please fill in 9-digits account number, Margin, Stock Options, Futures account information under the same account will be updated accordingly (if applicable).
 請填寫九位數字的帳戶號碼。相同帳戶下的保證金、期權、期貨帳戶資訊將相應更新 (如適用)。

內容頁 > 報價服務申請表

1 提交

2 核准

3 完成

香港股票

☐ 港股即按式報價 - 延遲 (免費)
 ☐ 港股即按式即時報價 (港幣 25 / 200 個)*

☒ 港股即時串流報價 LV1 - ETNet (月費:港幣\$85)*
 ☐ 港股即時串流報價 LV3 - ETNet (月費:港幣\$338)*

美國股票

☐ 美股即按式報價 - 延遲 (免費)
 ☐ 美股即時串流報價 - 非專業用戶 (月費:美金\$10)

☐ 美股即時串流報價 - 專業用戶 (月費:美金\$110)*

上海及深圳A股

☐ 上海及深圳A股即按式即時報價(免費)
 ☐ 上海A股即時串流報價 - ETNet (月費:港幣\$380)*

步驟 4 在提交前檢查所輸入的資料

聲明

本人在此確認大華繼顯 (香港) 有限公司 (「大華繼顯(香港)」) 提供的報價服務及同意遵守於本公司網頁
<http://www.utrade.com.hk/en/Tools/RealTime-Streaming> 上關於報價服務之條款與細則。

客戶簽名

業用戶(月費:美金\$110)

你確定要確認變更請求嗎？

取消 確認

上海及深圳A股即按式
 上海A股即時串流報價

步驟 5 檢查所輸入的資料並在簽名欄內填寫您的姓名

步驟 6 按 [確認]

4. 有關北向中華通訂單個人資料收集聲明

個人資料的處理

貴戶確認並同意我們在向貴戶提供滬深港通北向交易服務時,我們須:

- (i) 為貴戶提交予中華證券系統(「CSC」)的每個買賣盤中附加一個屬於貴戶而又唯一的券商客戶編(如為聯名賬戶,則該聯名賬戶將會獲分配一個券商客戶編碼);以及
- (ii) 香港交易及結算所有限公司(「交易所」)可能不時根據交易所規則的要求向交易所提供貴戶獲編派的券商客戶編碼及該等識別資料(「客戶識別信息」)。

與中華通證券有關的任何交易而向我們發出指示,貴戶確認並同意我們可能會使用貴戶的個人資料,以遵守交易所規定及其就滬深港通北向交易不時生效的規則。貴戶亦確認,即使貴戶隨後表示撤回同意,無論是在表示撤回同意之前或之後,貴戶的個人資料仍可就上述目的而繼續被儲存、使用、披露、轉移及以其他方式處理。

未能提供個人資料或同意的後果
貴戶未能向我們提供上述的個人資料或同意,可能意味著我們將不會或不能(視情況而定)執行貴戶的交易指令或向貴戶提供我們的滬深港通北向交易服務。

提交

提交

戶管理的監管職能;以及(iii)向管轄其的內地監管機構及執法機構披露此等資料,以助彼等履行在內地金融市場的監管、監察及執法職能;以及

(d) 同意相關中華通市場營運者:(i)收集、使用及儲存貴戶貴戶的券商客戶編碼及客戶識別信息,以助彼等透過使用中華通服務在相對中華通市場所進行的證券買賣進行監察及監控及執行相關中華通市場營運者規則;以及(ii)向內地監管機構及執法機構披露此等資料,以助彼等履行有關內地金融市場的監管、監察及執法職能。

請確認您是否要提交變更請求?

取消

確認

與中華通證券有關的任何交易而向我們發出指示,貴戶確認並同意我們可能會使用貴戶的個人資料,以遵守交易所規定及其就滬深港通北向交易不時生效的規則。貴戶亦確認,即使貴戶隨後表示撤回同意,無論是在表示撤回同意之前或之後,貴戶的個人資料仍可就上述目的而繼續被儲存、使用、披露、轉移及以其他方式處理。

未能提供個人資料或同意的後果

貴戶未能向我們提供上述的個人資料或同意,可能意味著我們將不會或不能(視情況而定)執行貴戶的交易指令或向貴戶提供我們的滬深港通北向交易服務。

步驟1 按[提交]以繼續

步驟2 按[確認]以繼續

PERSONAL INFORMATION COLLECTION
STATEMENT CONCERNING NORTHBOUND
CHINA CONNECT ORDERS
滬深港通北向交易指令個人資料收集聲明

內容頁 > 北向中華通

1
提交

2
核准

3
完成

個人資料的處理

貴戶確認並同意我們在向貴戶提供滬深港通北向交易服務時,我們須:

- (i) 為貴戶提交予中華證券通系統(「CSC」)的每個買賣盤中附加一個屬於貴戶而又唯一的券商客戶編(如為聯名賬戶,則該聯名賬戶將會獲分配一個券商客戶編碼);以及
- (ii) 香港交易及結算所有限公司(「交易所」)可能不時根據交易所規則的要求向交易所提供貴戶獲編派的券商客戶編碼及該等識別資料(「客戶識別信息」)。

人/本公司已閱讀並理解大華繼顯(香港)有限公司的個人資料收集聲明的內容。本人/本公司同意大華繼顯(香港)有限公司根據個人資料收集聲明的條款及目的使用本人/本公司的個人資料。

客戶簽名

返回

確認

步驟 3 檢查所輸入的資料並在簽名欄內填寫您的姓名

Acknowledgement and Consent 確認及同意

I/We acknowledge I/we have read and understand the content of the Personal Information Collection Statement concerning Northbound China Connect Orders. I/we signify our agreement to the terms and conditions of the Personal Information Collection Statement. 本人/本公司確認本人/本公司已閱讀並理解大華繼顯(香港)有限公司的個人資料收集聲明的內容。本人/本公司同意大華繼顯(香港)有限公司根據個人資料收集聲明的條款及目的使用本人/本公司的個人資料。

你確定要確認變更請求嗎？

取消

確認

步驟 4 按 [確認]

5. 終止使用即時串流報價服務

我希望從以下日期終止即時串流報價的使用

點擊此處選擇日期

服務終止請求最多需要 3 個工作天才能完成處理。

終止原因

Type your message here...

提交

2026年10月 >

< >

週日	週一	週二	週三	週四	週五	週六
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

重置

完成

步驟 1 選擇日期欄位以顯示日曆

步驟 2 選擇終止日期，然後點擊 [完成]

我希望從以下日期終止即時串流報價的使用

服務終止請求最多需要 3 個工作天才能完成處理。

終止原因

Type your message here...

服務終止請求最多需要 3 個工作天才能完成處理。

終止原因

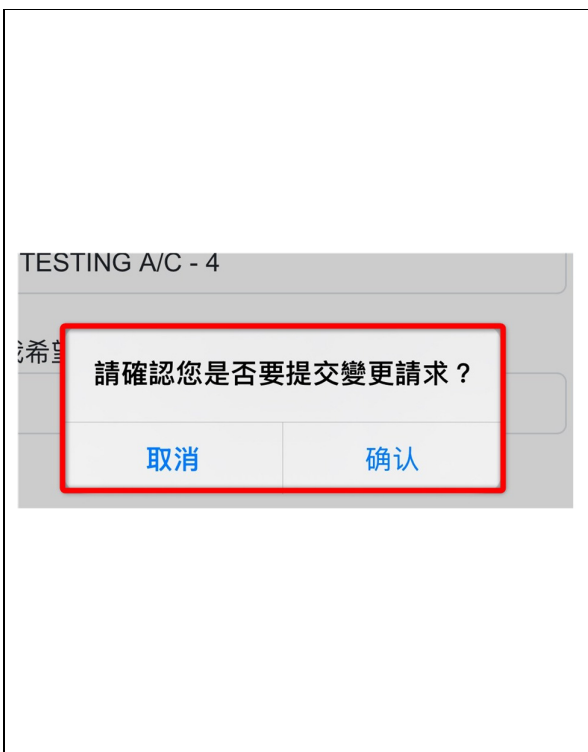
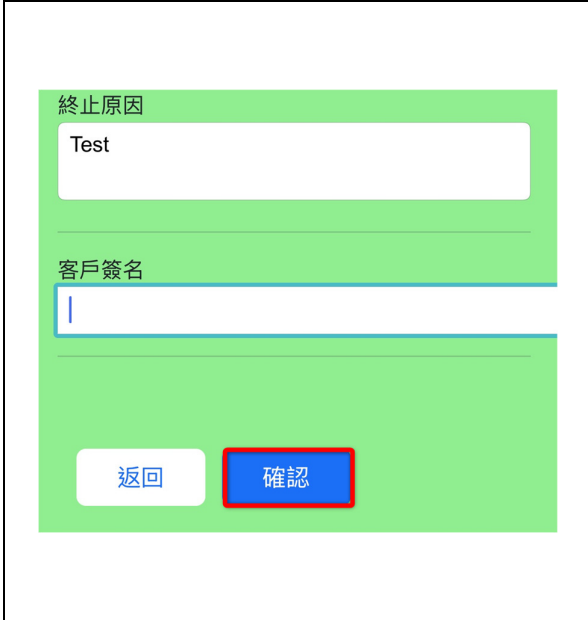
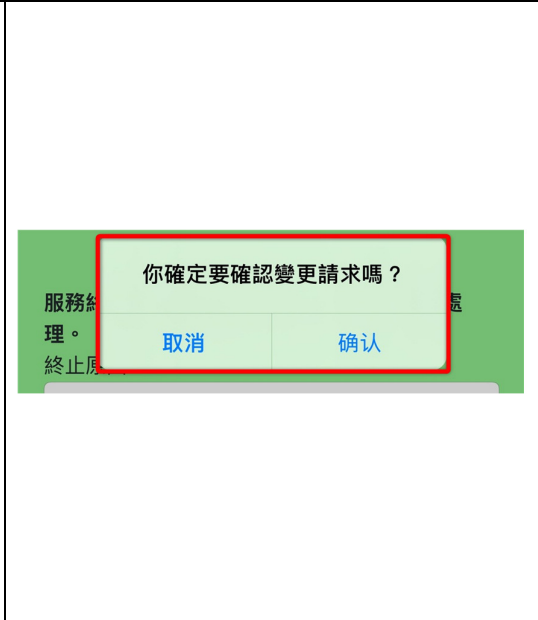
Type your message here...

提交

提交

步驟 3 輸入終止原因

步驟 4 按 [提交] 以繼續

	
步驟 5 按 [確認] 以繼續 步驟 6 在提交前檢查所輸入的資料	
	
步驟 7 R 檢查所輸入的資料，並在簽名欄內填寫您的姓名 步驟 8 按 [確認] 以繼續 步驟 9 按 [確認]	

6. 衍生工具認識評估問卷

(i) 本人/我們(於過去三年)曾執行 5 次或以上有關衍生產品(不論是否在交易所買賣)的交易,例如:股票期權、期貨、牛熊證、衍生權證、結構性產品及交易所買賣基金等。

☒ Yes

☐ No

步驟 1 回答問題(i)

- a. 如果選擇 **Yes**, 請前往**步驟 2**
- b. 如果選擇 **No**, 請前往問題 (ii) 的**步驟 3**

金融機構名稱:

ABC

產品種類:

股票 x

交易期間:

ABC

產品種類:

股票

債券

結構性產品

基金

認股證

期權

步驟 2 由於選擇了 **Yes**, 請按要求填寫, 然後前往**步驟 3**:

- a. 輸入相關金融機構的名稱
- b. 從清單中選擇產品類型, 或手動輸入產品類型
- c. 輸入交易期間

ii) 本人/我們於現時或過去擁有與衍生產品的工作經驗。

☒ Yes

☐ No

步驟 3 回答問題 (ii)

- a. 如果選擇 **Yes**，請前往**步驟 4**
- b. 如果選擇 **No**，請前往問題 (iii) 的**步驟 5**

Name of Employer 公司名稱:

Department 部門名稱:

Position 職位:

Working Year 工作年期:

< ✓ 選擇

Produ...

Trading...

(ii) I/W...

本人/我...

Yes
☒

No
☐

Name...

Depart...

Position...

Working...

選擇

人力資源部

財務與會計部

市場部

銷售部

營運部

資訊科技部

客服部

研發部

法律部

行政部

產品管理部

企業傳播部

業務發展部

培訓與發展部

合規與風險管理部

< ✓ 選擇

Produ...

Trading...

(ii) I/W...

本人/我...

Yes
☒

No
☐

Name...

Depart...

Position...

Working...

選擇

首席執行官 (CEO)

首席運營官 (COO)

首席財務官 (CFO)

首席行銷官 (CMO)

首席技術官 (CTO)

總經理

部門經理

專案經理

產品經理

營運經理

人力資源專員

招聘專員

培訓協調員

薪酬與福利分析師

會計

步驟 4 由於選擇了 **Yes**，請按要求填寫，然後前往**步驟 5**：

- a. 輸入僱主的名稱
- b. 從清單中選擇部門
- c. 從清單中選擇職位
- d. 輸入工作年期

iii) 本人/我們已經接受及/或參加由學術機構
或金融機構所提供有關衍生工具/或結構性產品的
在線或教室形式培訓及/課程。

☒ Yes

☐ No

步驟 5 回答問題 (iii)

- a. 如果選擇 **Yes**，請前往**步驟 6**
- b. 如果選擇 **No**，請前往問 1-問 5 的**步驟 5**

相關培訓或課程名稱:

ABC

舉辦機構名稱:

ABC

出席日期:

30 Sep 2026

2026年9月 >

週日	週一	週二	週三	週四	週五	週六
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

重置

完成

步驟 6 由於選擇了 **Yes**，請按要求填寫，然後前往**步驟 7**:

- a. 輸入培訓 / 課程的名稱
- b. 輸入主辦機構的名稱
- c. 選擇出席日期，然後點擊 [完成]

請在適當的空格填上✓號。

問 1. 甚麼是衍生工具？

- ☐ A. 銀行存款
☐ B. 附帶股權權益的股份或任何其他證券
☐ C. 向公司或政府機構提供的貸款
☐ D. 其價值自相關資產衍生而來的金融工具

問 2. 下列哪一項是使用衍生工具涉及的風險？

- ☐ A. 交易對手風險
☐ B. 流動性風險
☐ C. 市場風險
☐ D. 以上皆是

問 3. 下列哪一項為市場常見的期貨種類？

- ☐ A. 指數期貨
☐ B. 商品期貨
☐ C. 外匯期貨
☐ D. 以上皆是

問 4. 「槓桿效應」是否衍生工具的一個主要特點？

- ☐ A. 是
☐ B. 不是

問 5. 「參與買賣期貨合約或期權的虧蝕風險可以極大。你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。」這句子是否正確？

- ☐ A. 是
☐ B. 不是

步驟 7 請根據實際情況回答問題 1 至 5

- I/We hereby affirm that the information provided in this form is accurate as of the moment of provision and undertake to inform UOB Kay Hian about any changes in mentioned information. 本人/我們確認所提供的表格資料在提供時均屬真確，並承諾於資料有任何變動時通知大華繼顯。

提交

提交

步驟 8 按 [提交] 以繼續

步驟 9 按 [確認] 以繼續

本人/我們選擇的語言，本人/我們已收妥由大華繼顯提供的“衍生產品特點及風險披露”，並已參閱及明白。

We/We hereby confirm that the information provided in this form is accurate as of the moment of provision and undertake to inform UOB Kay Hian about any changes in mentioned information. 本人/我們確認所提供的表格資料在提供時均屬真確，並承諾於資料有任何變動時通知大華繼顯。

請確認您是否要提交變更請求？

取消

確認

DERIVATIVE KNOWLEDGE ASSESSMENT QUESTIONNAIRE 衍生工具認識評估問卷 Please fill in 9-digits account number. Margin, Stock Options, Futures account information under the same account will be updated accordingly (if applicable). 請填寫九位數字的帳戶號碼。相應帳戶下的保證金、期權、期貨帳戶資料將相應更新（如適用）。 內查員 > 衍生工具認識評估問卷 請確認以下變更，然後點擊 [確認] 以繼續。 (i) 本人/我們（於過去三年）曾執行 5 次或以上有關衍生產品（不論是否曾在交易所買賣）的交易，例如股票期權、期貨、牛熊證、衍生權證、結構性產品及交易所買賣基金等。 Yes No 金融機構名稱： ABC 產品類別： 股票 交易時間： ABC (ii) 本人/我們於現時或過去擁有與衍生產品相關的工作經驗。 Yes No 公司名稱： ABC 部門名稱： 營運部 職位： 營運經理 (iii) 本人/我們已經接受及/或參加由學術機構或金融機構所提供有關衍生工具及/或結構性產品的在職或教室形式培訓及/或課程。 Yes No 相關培訓或課程名稱： ABC 畢業證書編號： ABC 出席日期： 30 Sep 2026
--

問 1. 甚麼是衍生工具？

☐ A. 銀行存款

☐ B. 附帶股權權益的股份或任何其他證券

☐ C. 向公司或政府機構提供的貸款

☐ D. 其價值自相關資產衍生而來的金融工具

問 2. 下列哪一項是使用衍生工具涉及的風險？

☐ A. 交易對手風險

☐ B. 流動性風險

☐ C. 市場風險

☐ D. 以上皆是

問 3. 下列哪一項為市場常見的期貨種類？

☐ A. 指數期貨

☐ B. 商品期貨

☐ C. 外匯期貨

☐ D. 以上皆是

問 4. 「槓桿效應」是否衍生工具的一個主要特點？

☐ A. 是

☐ B. 不是

問 5. 「參與買賣期貨合約或期權的虧蝕風險可以極大。你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。」這句子是否正確？

☐ A. 是

☐ B. 不是

完