

親愛的客戶：

**有關：《證券服務章則及條款》修訂通知**

多謝閣下選用上海商業銀行(「本行」)的證券交易服務。由2022年10月10日起，本行將修訂《證券服務章則及條款》(「《條款》」)。修訂內容主要為配合新產品的推出及更新，釐清相關責任以及加強投資者保障。本行現將修訂章則的扼要列出以供閣下參考。

**第1部份：一般章則及條款**

為配合最新的法規，將新增2.13節以列明客戶同意向本行立即提供及更新客戶最新的身分證明文件相關資料，以讓本行合法地為客戶提供證券交易服務。

新增2.16節以合併證券賬戶委託書內的章則及條款至本《條款》內，當中本銀行亦將新增及更新披露不同產品的銷售相關資料。

修訂5.4至5.5節以列明客戶承諾採取合理的安全預防措施，以確保客戶的登入密碼及保安編碼的安全性及保密性。新增5.14節至5.16節，原有條款將按順序編排至5.17節至5.19節。所新增條款主要為釐清電子通訊的相關風險。

修訂及新增8.2，8.4及8.5節以列明客戶保證提供給本行的與任何第三方有關的任何資訊(包括任何個人資料)均符合本行對資料使用和披露的要求；詳情請參閱《條款》的全文以得悉相關詳情。

新增第13分部，當中包含13.1節至13.7節。修訂主要為解釋或會發生的利益衝突。原有部份將按順序重新編號。

為使《條款》更清晰及準確，本行將對主協議中的定義部份作出一些字眼性修訂，以配合本行最新的產品和服務。

**第2部份：證券買賣服務章則及條款**

修訂1.5節，以解釋本行在落盤時的相關權力。修訂1.6節以說明獨資經營/合夥經營戶口的相關責任。

新增2.13節以說明客戶在使用本行證券按揭透支服務時的相關責任。

新增第4分部，當中包含4.1節至4.9節。新修訂覆蓋有關外國股票投資服務的細則。

為反映上述主協議的更新，本部份將對其他條款作出字眼性修訂，以保持與主協議的一致性。

**第3部份：託管服務章則及條款**

對條款1.2節，1.6節，1.8節，1.12節至1.14節及2.3節進行字眼性修訂，以保持與第1部份的一致性。

新增1.11節以說明本行有權處置客戶名下的任何證券及抵押品以清償債務。

**第4部份：非全權委託投資顧問服務章則及條款**

修訂「聲明、保證及確認」、「產品規格」及「費用、成本及支出」分部的部份字眼以配合上述於主協議中的修訂，並配合本行最新的服務涵蓋範圍。

為反映上述主協議的更新，本部份將對其他條款作出字眼性修訂，以保持與主協議的一致性。

## **第5部份: 互惠基金／單位信託服務章則及條款**

為配合單位信託服務的推出，此部份的名稱將更改為「**互惠基金／單位信託服務章則及條款**」。2.3節及2.4節將刪除。新增2.5節，並列明本行在代表客戶採取行動時所遵照的原則。另於條款3.1節至3.7節進行字眼性修訂以配合單位信託服務的推出。

## **第6部份: 衍生及結構性產品服務章則及條款**

為配合結構性產品服務的推出，此部份的名稱將更改為「**衍生及結構性產品服務章則及條款**」。此部份內條款的修訂主要反映服務範圍的更新，並修改部份條款以提升清晰度。

## **第7部份: 貨幣掛鈎存款章則及條款**

原有的「**貨幣／股票掛鈎存款章則及條款**」將更改名稱及合併至本《條款》內。新增分部「**釋義**」以釐清本行**貨幣掛鈎存款**服務中不同字眼的相關定義。其後的分部將按順序重新編號。修訂此部份的其他條款以確保與「**釋義**」中所列出字眼的一致性。為反映**主協議**的更新，本部份將對其他條款作出字眼性修訂，以保持與**主協議**的一致性。

## **第8部份: 交易所買賣之期權章則及條款**

於《條款》新增第8部份—**交易所買賣之期權章則及條款**，以反映該產品的推出。此部份將包含新增條款1.1至5.2節，對該產品的交易執行、保證按金、期權金及其他詳情進行定義及解釋，並說明本行的相關權力與責任。

## **第9部份: SMS 短訊通知服務章則及條款**

原有的「**SMS 短訊通知服務章則及條款**」將合併至本《條款》內。此部份將修訂本行為客戶提供SMS短訊通知服務時所遵照的程序，以及相關細則。請參閱《條款》的全文以得悉相關修訂的詳情。

## **第10部份: 經滬港通、深港通買賣中國A股注意事項**

原有的「**經滬港通、深港通買賣中國A股注意事項**」將合併至本《條款》內。此部份的修訂主要為釐清客戶使用本行A股買賣服務時可行使的權利與限制，以及相關的潛在風險。請參閱《條款》的全文以得悉相關修訂的詳情。

## **第11部份: 風險披露聲明**

此部份為說明客戶使用本行的產品或服務時所需承擔的風險。新增「**與非持牌人士進行場外衍生工具交易的風險**」分部，以闡釋進行該等交易的相關風險；新增「**授權再質押閣下的證券抵押品等物的風險**」分部，以闡釋客戶授權抵押證券時的有關風險。另由於「**滬港通及深港通主要交易風險概述**」分部的條文已於第10部分描述，此分部將會刪除。

上述之變更僅為本行《條款》重要變動的扼要，並未覆蓋全部修訂的細節。閣下可瀏覽本銀行網頁www.shacombank.com.hk 或親臨任何一間分行索取有關該章則及條款。謹請注意，倘閣下在上述修訂生效日或其後繼續使用及/或持有有關戶口，上述修訂即對閣下具有約束力。倘上述修訂不獲閣下接納，本銀行或會無法繼續為閣下提供服務，閣下可於上述生效日期前通知本銀行終止帳戶或服務。倘有任何疑問，請致電客戶服務熱線 2818 0282 或親臨本行任何一間分行查詢。

上海商業銀行有限公司 謹啟

2022年9月9日

本函為電腦編印文件，毋須簽署。此為中文譯本，如與英文版本有歧異，一概以英文版本為準。