

## 網上美股交易注意事項

本人/吾等明白及同意本「注意事項」的內容：

### 1. 開戶及 W-8 表格(美國國稅局)

如欲使用網上美股交易服務，申請人(非美國公民/居民及非加拿大居民) 於開戶時必須填寫美國國稅局提供的 W-8 表格並須每 3 年續期一次。拒絕續期將被自動中止服務之使用權，屆時客戶只可以賣出美股，而賬戶的出售所得及其它收入必須預扣資本利得稅，直至重新遞交 W-8 表格。請注意，當投資海外產品時，閣下須遵守當地的稅制，並可能會不獲豁免美國資本利得稅項。閣下亦應視乎情況尋求專業稅務意見。查詢請聯絡海通國際客戶服務部 (852) 3583-3388 或(86) 755 8266-3232。

### 2. 美國稅項 (如就所得紅利的預扣稅)

美國的稅制涵蓋源於美國的投資產品(不管是可交易證券、互惠基金或債券等)，而投資者無論是否美國公民或永久居民，只要以個人名義持有這些投資產品，均須繳付美國稅項。換句話說，所有持有任何形式美國證券的人士，也須就所得紅利支付預扣稅。

客戶透過本公司收取任何源自美國的收入，如利息或股息，均須為其此等收入繳納美國稅款，因此本公司的美股執行經紀須從付給外國人的收入中預扣最高30%的稅款。此外，本公司並不會代表或協助客戶向美國稅務局申請減免或豁免預扣稅。

閣下應視乎情況尋求專業稅務意見。詳情請點擊證監會以下連結：

( <http://www.thechinfamily.hk/web/tc/financial-products/financial-intermediaries/broker/online-trading/trading-process.html> )

### 3. 結算及託管服務

網上美股交易由 ViewTrade Securities, Inc. 為執行經紀及 APEX Clearing Corporation . 為結算代理人。

閣下需明白海通國際證券有限公司為介紹經紀人及於此安排而引起任何對手風險時會協助客戶確定及追討 ViewTrade Securities, Inc. 及 APEX Clearing Corporation. 的所有責任及義務。

### 4. 服務的提供

- (a) 如 閣下之證券賬戶為保證金賬戶，網上美股交易服務亦會為閣下提供保證金按倉買賣。詳情及利息等信息請參閱海通國際網頁 <http://www.htisec.com/zh-hk/fees-and-charges> 。
- (b) 服務只適用於非美國公民/居民及非加拿大居民。如 閣下之個人資料有任何更改，請聯絡海通國際客戶服務部 (852) 3583-3388 或(86) 755 8266-3232。
- (c) 網上美股交易服務只提供於 NASDAQ、NYSE、NYSEMKT 及 BATS 上市之美股買賣交易，服務暫不支持開市前/後交易。於(i) OTC Bulletin Board/OTC BB 及 (ii) OTC Pink (即 NASDAQ、NYSE、NYSEMKT 及 BATS 以外) 交易的美股不支持網上交易服務，只可致電本公司買入與沽出。
- (d) 於(i) OTC Bulletin Board/OTC BB 及 (ii) OTC Pink (即 NASDAQ、NYSE、NYSEMKT 及 BATS 以外) 交易的美股不支持網上交易服務，只可致電本公司買入與沽出。本公司亦不接受交收買入市值低於 5 千萬美元及每股股價低於 \$0.5 美元的美國場外(OTC)股票，如客戶仍持有該等美國場外股票並希望沽出，須致電經紀或 24 小時投資服務中心交易熱線(電話: (852) 2213-8333)。另外，由於股票價格低於\$0.5 美元的美國場外(OTC)股票的交易訂單，需通過交易商人工批核才可進入市場，故此通過經紀或交易所落盤所需時間會有所增加。此外，交易商對於批核客戶的交易訂單有絕對的決定權，所以 閣下的交易訂單有可能被拒絕。
- (e) 網上美股交易服務免費提供延時美股報價。如需申請實時美國股票報價，請登入海通國際綜合網上服務 <https://eservices.htisec.com/>。客戶第一次登入網上美股交易服務使用實時美股報價時需填寫及遞交有關使用者協議。使用者協議只有英文版本，請按此 <http://www.htisec.com/zh-hk/real-time-quotes/securities> 參考填寫範例。

### 5. 佣金及收費

當指令執行後，客戶必須繳付相關佣金及收費，此佣金及收費的更新通知會不時透過海通國際網頁 <http://www.htisec.com> 或其它途徑發佈。此外，細價股(即股價少於美金 1 元之股票)及美國預托證券(ADR)等交易會有特別佣金/手續費安排。

### 6. 交易時間

美股交易時間為美國東部時間星期一至星期五上午09:30至下午04:00。所有當天未成交之「當日有效單」會在美国東部時間下午04:00收市後無效。

閣下可於美國東部時間星期一至星期五上午08:00開始輸入下單指示 (假期除外)。下單時請確保 閣下賬戶持有足夠的購買力及持倉，並於開市後查閱最新之下單狀況及賬戶信息。

7. 結算日

網上美股交易買賣之交收時間為T+2。未結算之交易所得資金可實時作開新倉之用。

8. 資金存入/提取

閣下必須於網上戶口存入美金或從其它貨幣兌換成美金，作網上美股交易之用。網上美股交易服務資金(美金)之存入截數時間為香港時間星期一至星期五下午4:30 (公眾假期除外)，而貨幣兌換及資金提出截數時間為香港時間星期一至星期五下午2:00 (公眾假期除外)，款項會於當晚美股交易時間前反映。

9. 戶口持倉轉撥

請注意，網上美股交易服務之買賣指示、戶口結存、持倉證券等完全獨立運作，跟經紀戶口分開處理。客戶如需將資金/證券持倉等在網上戶口及經紀戶口之間轉撥請於香港時間星期一至星期五下午2:00前發出指示。詳情請向閣下經紀或客戶服務部查詢。

10. 其它

有關開戶及交易詳情可參閱開戶文件及其它附帶文件及其它發佈於海通國際網頁<http://www.htisec.com>上相關(包括不時更新)的資料。

如欲查詢網上美股交易狀況，請於美股交易日香港時間星期一下午6:00至星期六上午6:00致電交易部 (852) 2213-8333。網上服務可能會因應特別節日或個別股票企業活動等暫停服務而不作另行通知。

倘若本注意事項的中文本與英文本在解釋或意義方面有任何歧義，請以英文本為準。