
技術詞彙

本技術詞彙表載有本招股書內所用有關本集團及我們的業務的若干技術詞彙的釋義，惟該等詞彙及其涵義未必與業界標準定義或用法相符。

「A股」	指	以人民幣於上交所及深交所買賣的股份
「活躍客戶」	指	曾在過去36個月內至少經我們進行一項交易的客戶
「管理資產」	指	受管理的資產
「平均證券 經紀佣金率」	指	我們代表客戶買賣股票及基金的佣金收入除以我們代理買賣的股票及基金成交量
「B股」	指	以人民幣計價，在上交所或深交所以外幣認購及買賣的股份
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「中國創業板」	指	由深交所推出的中國創業板
「集合資產管理計劃」	指	中國的證券行為客戶管理的一種共同基金
「滬深300指數」	指	追蹤300隻上交所及深交所上市股份表現的市值加權股市指數，由中證指數有限公司編製
「點心債」	指	以人民幣計價在香港發行的債券
「企業年金」	指	企業及其僱員在依法參加基本養老保險的基礎上，自願建立的補充養老保險計劃

技術詞彙

「一線城市」	指	在全國政治、經濟及其他社會活動中處於重要地位的大都市，包括北京、上海、廣州及深圳
「FOF」	指	基金中的基金
「期貨IB業務」	指	證券公司接受期貨公司委託，為期貨公司介紹客戶並提供期貨經紀及其他相關服務的業務活動
「高淨值客戶」	指	賬戶投資資產結餘超過人民幣10.0百萬元的個人客戶
「高淨值個人」	指	可投資資產總額至少有人民幣10.0百萬元的個人
「國際板」	指	上交所中供境外公司的股份發行上市的待設板塊
「IPO」	指	首次公開發售
「併購」	指	合併及收購
「轉融通」	指	證券公司擔當中介人向證券金融公司及銀行、基金管理公司及保險公司等其他金融機構借入資金或證券並轉借予客戶的一種業務
「淨資本」	指	等於資產淨值減風險調整金融資產減其他風險調整資產及或有負債加／減中國證監會認可或核准的其他調整項目
「新三板」	指	為中國高增長企業所設立的櫃台交易板塊
「OTC」	指	櫃台交易

技術詞彙

「OTCBB」	指	櫃台交易市場，是美國一個內部交易人電子報價系統，該系統可呈現很多並無在美國的國家級證券交易所上市的櫃台股本證券的實時報價、最後出售價格及成交量信息
「Pink Sheets」	指	正式名稱為櫃台交易市場集團公司，為一家向美國櫃台交易證券市場提供電子報價、買賣、傳送消息及信息平台等服務的私營公司
「QDII」	指	合格境內機構投資者
「QFII」	指	合格境外機構投資者
「RQFII」	指	人民幣合格境外機構投資者，即將在中國推行的試點機制，目的是推動境外人民幣通過在香港的中資證券與基金公司回流內地投資中國資本市場
「二三線城市」	指	高增長的中國省份內不屬於一線城市的城市
「證券經紀營業收入淨額」	指	所收取的經紀佣金及收費收入，減支付予客戶經理的佣金及主要支付予交易所的經紀交易費用及其他服務支出
「上海銀行同業拆息」	指	上海銀行同業拆息
「SIFMA」	指	美國證券業與金融市場協會
「中小板」	指	深交所的中小企業板

技術詞彙

「保薦代表人」	指	根據中國的《證券發行上市保薦業務管理辦法》所規定可於中國保薦及進行證券發售及上市的合資格專業代表人
「上證50指數」	指	由上交所50隻具代表性的股票組成的指數
「上證公司治理指數」	指	包含上證公司治理板塊所有股份的指數，旨在鼓勵其他於上交所上市的公司加強本身的企業管治及內部監控
「股指期貨」	指	對一個特定的股市指數值以現金結算的標準化期貨合約
「深證成指」	指	由深交所40隻具代表性的股票組成的指數
「定向資產管理計劃」	指	中國證券公司為年金計劃、其他機構投資者及有較雄厚投資資產的個人投資者管理的特殊工具