

技術詞彙

本詞彙表載有本文件所用有關我們業務的若干釋義及技術詞彙。因此，若干詞彙及釋義未必與該等詞彙的標準行業釋義或用法一致。

「客戶主任」	指	客戶主任
「客戶主任轉介賬戶」	指	本集團證券交易賬戶，其持有人乃由我們的自僱客戶主任轉介
「資產管理規模」	指	資產管理規模
「經紀自設系統」	指	經紀自設系統，為一套前線辦公室解決方案，由聯交所參與者自行開發或向供應商購入的第三方軟件套裝，使聯交所參與者可將其買賣設施連接至開放式網間連接器，以進行交易
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「職能劃分制度」	指	理論上，職能劃分制度起阻止作用，確保上市公司因業務關係取得之非公眾性重大資料不會流入之其他部門。職能劃分制度旨在將作出投資決定人士與對非公眾性重大資料存有利害關係人士分開，乃因可影響決定
「合規顧問」	指	任何可根據證券及期貨條例持牌或註冊可進行第6類受規管活動、根據其牌照或註冊證書准許作為(根據上市規則)獲委任的保薦人，或根據GEM上市規則獲委任為可從事合規顧問工作的公司或認可財務機構
「客戶證券規則」	指	香港法例第571H章證券及期貨(客戶證券)規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「資本市場」	指	資本市場
「海外賬戶稅收合規法案」	指	海外賬戶稅收合規法案

技 術 詞 彙

「高水位標準」	指	截至12月31日止最後12個月期間有關應支付(a)該等股份發行時每股股份資產淨值；或(b)於最後估值日每股股份(於扣除一切應計表現費後)資產淨值的最高表現費
「公司賬戶」	指	本集團開設的證券交易賬戶，其持有人來自我們的受僱客戶主任轉介
「恒生指數」	指	恒生指數
「IGA」	指	香港與美國為實施海外賬戶稅收合規法案而簽訂的政府間協議
「首次公開發售」	指	首次公開發售，一間公司之股份於聯交所上市
「聯合財富情報組」	指	聯合財富情報組
「KYC」	指	瞭解你的客戶
「持牌代表」	指	根據證監會第120(1)條或第121(1)條獲授予牌照可為委派其出任的持牌法團進行一項或多項受規管活動的個人
「貸款／保證金比率」	指	融資貸款總餘額與保證金融資業務質押為抵押品的有關證券可融資價值之比率
「貸款／抵押品 市值比率」	指	融資貸款總餘額與保證金融資業務質押為抵押品的有關證券市值之比率
「併購」	指	合併和收購
「保證金融資」	指	投資者向(合資格開展保證金融資業務的)證券公司提供擔保品，以借入資金買入證券
「專業投資者」	指	根據證券及期貨條例第134條根據專業投資者規則所規定的專業投資者

技 術 詞 彙

「受規管活動」	指	證券及期貨條例附表5第1部所指明的任何受規管活動，及於該部中按特指的數字進行分類的受規管活動進行解釋的有關參考
「房地產投資信托基金」	指	房地產投資信托基金
「負責人員」	指	持牌代表，亦為根據證券及期貨條例第126條獲批准監督彼所屬持牌法團從事一項或多項受規管活動之負責人員
「自僱客戶主任」	指	自僱客戶主任
「保薦人主要人員」	指	保薦人委任以負責監察進行上市工作團隊之負責人員或執行董事
「受僱客戶主任」	指	受僱客戶主任
「聯交所參與者」	指	(a)根據上市規則可於或透過聯交所進行交易的人士；及(b)名列於聯交所存置的名單、登記冊或名冊作為可於或透過聯交所交易的根據證券及期貨條例從事第1類(證券交易)受規管活動的持牌法團
「聯交所交易權」	指	合資格於或透過聯交所進行交易並名列於聯交所存置的交易權登記冊的權利
「T+2」	指	相關交易當日起計兩個交易日

在本文件英文版本中使用和定義的若干縮寫未在中文文件中使用。在中文文件中該等縮寫詞彙的界定詞彙及其釋義均為全稱。