

技術詞彙

本技術詞彙載有本文件所使用有關我們及我們業務的若干詞彙的解釋。該等詞彙及獲賦予的涵義未必與業界所採納的標準涵義及用法相同。

「客戶主任」	指	客戶主任
「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商業賣家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(就機構融資提供意見)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上市規則可從事合規顧問工作的公司或認可財務機構
「資本市場」	指	資本市場
「公司賬戶」	指	於我們開設的並非轉介賬戶的證券交易賬戶
「恒生指數」	指	恒生指數
「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
「首次公開發售保薦項目」	指	首次公開發售項目及轉板上市項目(另有所指則除外)
「資訊科技」	指	資訊科技
「聯合財富情報組」	指	聯合財富情報組

技術詞彙

「KYC」	指	瞭解你的客戶
「持牌代表」	指	根據證券及期貨條例第120(1)或121(1)條獲授予牌照可為獲其認證的持牌法團進行一項或多項受規管活動的人士
「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
「高水位標準」	指	以下各項的較高者：(i)於發行Lego Vision Fund SP或Lego China Special Opportunities Fund SP(視情況而定)股份時Lego Vision Fund SP或Lego China Special Opportunities Fund SP(視情況而定)相關類別及系列的每股股份認購價(或倘股份於首次發售期內發行，則為首次發售價)；或(ii)於有關表現期間，Lego Vision Fund SP或Lego China Special Opportunities Fund SP(視情況而定)相關類別及系列的每股資產淨值之最高值(經計及表現期間相關表現費及／或管理費後)
「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(其中包括)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
「轉介賬戶」	指	於本集團開立的證券交易賬戶，其持有人乃由我們的銷售團隊轉介
「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
「負責人員」	指	持牌代表，亦為根據證券及期貨條例第126條監督獲其認證的持牌法團進行一項或多項受規管活動的負責人員

技術詞彙

「保薦主事人」	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
「T+2」	指	相關交易當日起計兩個交易日