



# 天發證券有限公司

香港銅鑼灣告士打道 311 號皇室大廈安達人壽大樓 19 樓 1901 室 電話: 2526 2538 / 2864 4487 傳真: 2981 1396  
(SFC CE NO. AAE300 香港聯合交易所有限公司參與者 經紀編號 8798-9 華人置業集團成員 股票編號#127)

日期:

客戶姓名/名稱: (“閣下”)

客戶帳戶號碼: (“帳戶”)

## 首次公開招股股票(“新股”)暗盤下單條款

應閣下的要求及授權，天發證券有限公司(“天發”)可能會(惟沒有義務)在新股於香港聯合交易所(“聯交所”)首日正式上市的交易日期(“上市日”)前接受閣下的買賣新股指令，俗稱暗盤(“暗盤指令”)，惟前提是閣下同意以下的條款及風險。如果閣下不同意以下的條款，或者不完全認識包括但不限於以下所述暗盤指令的風險，天發建議閣下不應該在上市日之前發出任何買賣新股暗盤指令；如果閣下從來沒有作出暗盤指令，以下的條款並不適用於閣下已簽署的客戶帳戶協議。倘若閣下向天發發出帳戶的暗盤指令時，則會被視為接受及同意以下的條款，與此同時，以下的條款是附加於客戶帳戶協議的條款，倘若有任何異議，應以下文所列條款為準：

閣下同意及明白：

- (1) 閣下的暗盤指令並非即時通過聯交所進行，而是屬於場外的協議，因此並沒有得到聯交所的保障落實。天發不會承擔任何有關交收及其他的責任或風險，意指“已執行及成交”的暗盤交易可能因交易對手違約或錯誤等原因而不能完成交易及成交，同時，天發擁有絕對酌情權在上市日真正通過聯交所成交前取消閣下“已執行及成交”的暗盤交易及指令而不會獲得任何賠償，閣下不可因此而向天發追討任何損失。閣下亦同意及接受額外的風險，包括但不限於場外進行的協議、交易或“成交”不受香港監管機構所監管，所以閣下的**暗盤指令**並沒有得到保障。倘若閣下在暗盤交易出錯，場外未必有足夠的交易對手作交易，場外“成交量”亦可能會很少，“已執行及成交”的暗盤交易價格並不一定具有參考價值及可能不能求證，而且可能十分波動，與上市日在聯交所的價格亦可以相差很大。
- (2) 除非得到天發同意，閣下不可撤銷或修改閣下的暗盤指令的。天發根據閣下的暗盤指令尋找其他交易對手(可能是多於一個)承接，交易對手確認後所稱的“已執行及成交”，只是指協議完成，此協議及指令縱使不是即時經過聯交所的確認，也是不可被閣下撤銷的。待暗盤交易的所有細節在上市日進入聯交所的自動對盤系統及沒有被拒絕後，暗盤交易的細節才算得到聯交所的確認及完成交易，而交易的結算細則依照聯交所的規定進行，所以暗盤的正式交易日是指新股上市日，而不是此日期之前，如果新股上市日被延遲，交易日亦會因而延遲。天發有權要求閣下在協議日期前存放所需的股票或資金作交收用途。
- (3) 閣下作出暗盤指令後必須履行天發根據指令所“執行及已成交”之暗盤交易，而天發同時擁有絕對酌情權根據暗盤指令或交易，代閣下在新股上市日通過聯交所與交易對手完成交易及結算。
- (4) 閣下同意向天發支付暗盤交易的額外佣金費用，而天發擁有絕對權利可隨時作出更改此額外的交易佣金。

(5) 閣下同意就天發由於接受或進行暗盤指令或交易而蒙受或招致的任何損失、第三者的訴訟、投訴、索償、相關成本及費用(包括法律費用)彌償天發，使天發免受此等的損害或損失，並向天發迅速賠償並支付天發所要求支付的任何損害或損失。天發有權修改以上所有的條款而不作另行通知，如閣下有任何疑問，請聯絡你的客戶經理。

此致

天發證券有限公司

客戶知悉及同意以上條件

---

客戶簽署/公司蓋章

---

負責人批准