

# (保证金) 证券客户须知

## 一、交易方面资料

### 1. 我司提供保证金证券客户下单的途径包括

- 1) **交易软件**：为您提供网上交易软件，您可下载安装使用。
- 2) **电话委托**：全国客服电话 40015-00852(工作日 9:00—17:30)

### 2. 证券市场交易时段

市场	交易所	交易时段(香港时间)	交收日	可提取款项日
香港	香港交易所(HKEx)	09:30 - 12:00 13:00 - 16:00 开市前时段分四阶段： 09:00 - 09:15 为输入买卖盘时段 09:15 - 09:20 为对盘前时段 09:20 - 09:28 为对盘时段 09:28 - 09:30 为暂停时段	T + 2	T + 2

### 3. 保证金额

客户将获批最高融资额，并于持有证券时，根据不同的证券而获得融资额，融资或最高融资额（较低者）将算入购买力，当购买力为负值时，客户有责任尽快存款或沽出股票，以保持购买力为正数。否则，我司有权强行沽出客户证券，以保持购买力为正数，而不另行通知。

### 4. 沽空

我司不提供沽空服务，所有客户发出的沽售指示均被视作非沽空之沽售指示。

### 5. 实货

在一般情况下，“实货”证券存入我司12个香港证券市场交易日，以确保证券无误，方可沽售，否则有关损失一概由客户承担。

### 6. 非港元计价产品

客户投资其他非港元计价产品，如人民币计价，须留意在需要将有关产品的单位货币兑换成另一种货币时将会受到汇率波动的影响而承受额外风险。此外，视乎所投资产品的性质及投资目标，客户可能须承受其他风险。在作出任何投资决定前，客户应仔细阅读相关销售文件内的风险因素，如有需要，可寻求专业意见。

注意：如在交收日时账户内仍未有足够交收所需要货币，我司将会自行兑换客户的资金用作交收用途，客户须完全自行承受汇率带来的风险及损失。

### 7. 上市公司股份消息

客户购入上市公司股份后须自行留意其所持股份公司之相关市场消息及公告。各上市股份之公告和企业行动文件（包括年报）可于香港交易所网页

[http://www.hkex.com.hk/chi/index\\_c.htm](http://www.hkex.com.hk/chi/index_c.htm) 中搜寻及下载。倘若客户拟就其所持有股份行使其股东权利以供股、优先认购新股、参仔股东决议投票及/或出席股东会议等，则须

于相应企业行动之截止时间前，主动联络我司办理相关手续。

客服热线 40015-00852（工作日 9：00—17：30）

## 二、服务收费方面资料

### 8. 服务收费表

客户于我司网址 <http://www.guoking.com.hk/category.aspx?NodeID=5> 获取服务收费。

## 三、资金方面资料(存入款项)

### 9. 存入款项

客户可通过以下方式存款（收款银行数据，请阅读本客户须知第 10 项）：

转账	透过银行柜台、网上银行转账。
支票	亲临我司提交支票，或将支票直接存入指定收款银行。 支票抬头“TFI Securities and Futures Limited”
电汇	汇款人透过汇款银行，汇款至收款人的银行账户。以国内为例，电汇款项时所需资料如下： 1. 收款人名称“TFI Securities and Futures Limited”； 2. 我司的结算银行账号及名称； 3. 客户需在有关银行的汇款单内注明客户在我司的客户账号及姓名具体信息请参考官网“如何存入资金”。 <a href="http://www.guoking.com.hk/category.aspx?NodeID=18">http://www.guoking.com.hk/category.aspx?NodeID=18</a> 手续费详情请向有关银行查询。
本地银行 跨行转账	透过银行柜台或网上银行跨行转账。 手续费详情请向有关银行查询。

\*客户须以本人名义存款

### 10. 收款银行资料

#### 1) 证券账户

账户号码	银行	公司名称	币种
861-504-153553	工银亚洲	TFI Securities and Futures Limited	港币
012-875-00504742	中国银行 (香港)	TFI Securities and Futures Limited	港币
012-875-08040439	中国银行 (香港)	TFI Securities and Futures Limited	美元
012-875-06031998	中国银行 (香港)	TFI Securities and Futures Limited	人民币

### 3) 期货账户

账户号码	银行	公司名称	币种
012-875-00504768	中国银行 (香港)	TFI Securities and Futures Limited	港币
012-875-08040390	中国银行 (香港)	TFI Securities and Futures Limited	美元
012-875-06032001	中国银行 (香港)	TFI Securities and Futures Limited	人民币

#### 11. 递交通知

请以下列任何一种方式提供存款详细数据或提交存款收据给我们:

1) 下载「存款通知」申请书

填妥后连同汇款凭证一起电邮 [service@guoking.com.hk](mailto:service@guoking.com.hk) 给我们;

2) 亲临天风国际证券与期货有限公司

地址: 香港中环干诺道中 41 号盈置大厦 11 楼 1108 室

#### 12. 存款到账

于工作日下午 3:45 或之前, 我司收到您的「存款通知」并确认款项已到账, 款项可于当日更新至账户, 逾时将会顺延至下一个工作日更新账户。

附注: 若您以支票形式存入, 必须待支票兑现后方可进行买卖。而对于不同的存款方式, 由于银行的处理时间并不一致, 因此我司收到款项的时间会有所不同, 故您买货时必须留意该笔款项是否已更新至账户内。

### 四、资金方面数据(提取款项)

#### 13. 递交通知

客户可选择由我司将款项存入已登记银行账户或亲临天风国际证券与期货有限公司提取支票。请以下列任何一种方式向我们提出提款通知:

1) 下载「提款指示」申请书

填妥后电邮 [service@guoking.com.hk](mailto:service@guoking.com.hk) 给我们;

2) 亲临天风国际证券与期货有限公司

地址: 香港中环干诺道中41号盈置大厦11楼1108室

#### 14. 提取款项

如我司于工作日上午 11:00 前收到客户的提款指示, 会于当日安排支付款项, 逾时将顺延至下一个工作日办妥。(由于银行就不同提款方式的处理时间并不一致, 您收到款项的时间因而会有所不同。)