

新股上市前交易(暗盤交易)風險披露聲明

客戶本人就其於艾德證券期貨有限公司(“本公司”)已進行或將會進行的任何新股上市前交易(暗盤交易)須承擔額外特定風險，包括但不限於：

場外交易的風險

新股上市前交易(暗盤交易)屬場外交易。客戶必須了解場外(「Over-the-Counter」)交易的性質、交易設施及客戶可承擔的風險程度，才可透本公司的場外交易設施進行交易。

客戶在本公司進行交易須承擔信貸、結算及相關場外交易，包括(但不限於)證券在交易所上市前的交易的其他交易對手風險。本公司並不保證相關證券的結算，客戶須承擔客戶及/或客戶的交易對手無法結算所招致的任何虧損或開支。

如個別證券其後無法在交易所上市，透過本公司執行的交易可能會被取消或成為無效。此外，由於在場外交易的流通性相對交易所正規市場時間為低，客戶的指示可能只有部份執行或全部未能執行。此外，在場外交易的波幅亦可能較交易所正規市場時間為高。在場外交易的流通性較低及波幅較高，可能導致個別證券種類的買賣差價較正常闊。

在場外交易的證券價格，亦可能與證券在交易所上市後在正規市場時間交易的開市或交易價格出現重大差距。本公司提供的或於「艾德一站通」顯示的證券價格可能無法反映相同證券於其他同時運作的自動化交易系統交易的價格。發行人發表的新聞公告可能會影響證券在正規市場時間後的價格。同樣地，重要財務資料通常會在正規市場時間以外發表。此等公告可能會在進行交易期間發放，並會導致個別證券種類的價格被誇大及產生不能持續的影響。

特別是場外交易市場不受交易所的監管，亦不獲得投資者賠償基金保障，直至該證券於香港交易所正式上市後，相關交易正式紀錄於交易所之交易系統。

客戶在進行新股上市前交易(暗盤交易)前，必須了解新股上市前交易(暗盤交易)的性質、交易設施及閣下可承擔的風險程度，才可進行交易。如閣下有任何疑問，閣下應尋求獨立的專業意見。

本風險披露聲明會不時修訂或補充，客戶應參閱不時修訂或已補充的版本。