

## 委託投資管理協定（「本協定」）

本協議訂立於 2025 年 1 月 8 日，由下列雙方簽訂：

(1) 魔方資產管理有限公司（以下稱為「本公司」）是一家根據香港特別行政區法律註冊成立的公司並根據香港證券及期貨條例(第 571 章)獲香港證券及期貨事務監察委員會（以下稱為「證監會」）發牌的持牌法團，可進行第四及第九類受規管活動以提供資產管理業務的公司，中央編號為 AUI261。

(2) 委託人名稱：张林林，委託人地址：广东省广州市天河区中山大道158号；其詳細資料載列於本協定附表 A（以下稱為「客戶」或「投資者」）。

(3) 委託帳戶名稱：券商名字，開立於 2018年9月，  
證券交易帳號：1386550（券商账号）。

現議定如下：

### 1 釋義

(A) 在本協定中，以下文字及文意須作以下涵義：

「帳戶」指客戶以其名義所開設及維持的帳戶。

「委託帳戶」指客戶或由本公司為履行本協定代客戶於經紀處開立並依據本協議委託本公司進行管理之交易帳戶。

「連絡人士」就一家公司而言，其連絡人士指：

(a) 任何人士或該公司直接或間接持有某公司百分之三十或以上之股份或能夠直接或間接行使該公司百分之三十或以上之表決權；或

附表 A—II

投資者盡職調查表格

For Individual client 個人客戶

Account Number : <b>券商账号</b> 帳戶號碼 _____ Agreement Reference: 合約編號: _____ Account Opening Date : 開戶日 <b>2018年9月 (注册券商账号的时间)</b>	<b>FOR OFFICIAL USE ONLY</b> 只供本行使用 Documentation checked by: _____ Approved by: _____ Name of Investment Manager: _____ CE Number: _____
---	--

Information Statement 資料說明書

PERSONAL INFORMATION 個人資料			
Client Name 客戶姓名(中文):		Gender 性別: <input type="checkbox"/> Male 男 <input checked="" type="checkbox"/> Female 女	
<b>张林林</b>		Date of Birth 出生日期	<b>27</b> 日 <b>3</b> 月 <b>1973</b> 年 DD MM YY
ID / Passport No. 身份証/護照號碼: <b>1324***** (身份证号码)</b>		Nationality 國籍	<b>中国</b>
Home Address of Client 客戶位址			
Postal Code 郵編:			
Fixed Telephone No. 固定電話號碼	Mobile Telephone No. 手提電話號碼 <b>手机号码</b>	E-mail Address 電子郵箱 <b>邮箱地址, 务必正确填写, 会发送结算提醒到该邮箱</b>	
Employment 就業: <input checked="" type="checkbox"/> employed 受僱 <input type="checkbox"/> self-employed 自僱 <input type="checkbox"/> retired 退休 <input type="checkbox"/> others 其他: _____ <b>根据实际情况选择</b>			
Name of Current Employer 目前僱主名稱		Company Address 公司地址	
Postal Code 郵編:			
Nature of Business 行業性質	Position 職位 <b>根据实际情况填写, 未受雇或退休, 此处可留白不填</b>	Company Telephone No. 公司電話號碼	Company Fax No. 公司傳真號碼
YOUR FINANCIAL INFORMATION 財務資料			
(a) Annual income (HKD) 每年收入(港元)		<input type="checkbox"/> ≤ \$100,000 <b>按照年收入人民币折算为港元进行选择</b> <input type="checkbox"/> \$100,001 - \$500,000 <input type="checkbox"/> \$500,001 - \$1,000,000 <input type="checkbox"/> ≥ \$1,000,001	
(b) Source of income 收入來源		<input type="checkbox"/> Salary income 薪酬所得 <input type="checkbox"/> Savings 儲蓄 <input type="checkbox"/> Dividend 分紅所得 <input type="checkbox"/> Pension 退休金 <input type="checkbox"/> Investment 投資收益 <input type="checkbox"/> Other (please specify) 其他 (請注明) _____	
(c) Total net worth (HKD) 客戶資產淨值 (港元)		<input type="checkbox"/> ≤ \$500,000 <b>按照人民币折算为港元进行选择</b> <input type="checkbox"/> \$500,001 - \$3,000,000 <input type="checkbox"/> \$3,000,001 - \$8,000,000 <input type="checkbox"/> ≥ \$8,000,001	

**OTHER INFORMATION DISCLOSURE 其他資料披露**

(1) Is Client the ultimate beneficial owner of the Account? (Is Client acting for his/her own account but not for a third party?) 客戶是否本帳戶的最終實益擁有人? (客戶是否為本身而非為第三者運作此帳戶?)

Yes 是

No, details of the ultimate beneficial owner(s) of the Account is/are 否, 帳戶的最終實益擁有人是:

Name 名稱: \_\_\_\_\_

ID /Passport No. and Nationality 身份証/護照號碼及國籍: \_\_\_\_\_

Address 地址: \_\_\_\_\_ Telephone No. 電話號碼: \_\_\_\_\_

(2) Are you related to any employees of our group companies? 客戶是否為魔方資產管理有限公司或其關聯公司的僱員或任何僱員的親屬?

No 否  Yes, corresponding employee's name is 是, 僱員姓名為: \_\_\_\_\_

(3) Are you licensed or employed in a company registered with and recognized by Hong Kong SFC?

是否為其他香港證監會認可的持牌人或註冊人的僱員?

No 否  Yes, details are 是, 詳情為: \_\_\_\_\_

(4) 投資目的及可承受風險:

(a) Investment objectives 投資目的:

Speculation 投機  Hedging 對沖  Arbitrage 套利  Capital increment 資本增值

Incomes 收入  Others 其他 \_\_\_\_\_

(b) Operating mode 操作模式:  Short Term 短線  Medium Term 中線  Long Term 長線

(c) Risk tolerance 可承受風險:  Low 低風險  Medium 中等風險  High 高風險

(5) Your investment experience 客戶投資經驗:

Securities 證券 \_\_\_\_\_ year(s)/年  Futures/Options 期貨/期權 \_\_\_\_\_ year(s)/年

Forex/Bullion 外匯/貴金屬 \_\_\_\_\_ year(s)/年  Others (please specify) 其他 (請注明) \_\_\_\_\_

(6) Your knowledge of derivatives 客戶對衍生工具認識:

You acknowledge and understands BMF Asset Management Limited will assess whether you has adequate on derivative products according to the information you provided. 客戶應悉及明白魔方資產管理有限公司將根據以下的資料以評估客戶是否對衍生工具產品有認識。

1. You underwent training or attended courses on derivative products.

客戶曾接受有關衍生產品的培訓或修讀相關課程。

2. You has current or previous work experience related to derivative products.

客戶現時或過去擁有與衍生產品有關的工作經驗。

3. You has executed five or more transactions within the past three years in derivative productions,

e.g. Derivative Warrants, Callable Bull/Bear Contracts, Stock Options, Futures and Options,

Commodities, Structured Products, and Exchange Funds ect.

客戶於過去3年曾執行5次或以上有關衍生產品的交易, 例如: 衍生權証、牛熊証、股票期權、期貨及期權、商品、結構性產品及交易所買賣基金等。

**If client do not have any of the above knowledge and experience, the client will be characterized as without knowledge of derivatives products. Before trading in derivatives products, the attention if client is drawn to the risks associated with derivatives products. 如客戶沒有以上任何一項經驗或認知, 客戶將被視作沒有衍生工具產品認知。在客戶買賣衍生工具產品之前, 客戶需留意衍生工具產品交易有關之風險。**

**3. STANDING PAYMENT INSTRUCTION (BANK INFORMATION) 常設出金指示 (銀行資料)**

Please transfer the money into the following bank account opened under my/our name upon request.  
請在本公司要求時將款項轉帳至下列以本人/吾等名義開設的銀行帳戶

<b>Bank Name</b> 銀行名稱 <b>收款銀行名稱全稱</b>	<b>Bank Account Number</b> 銀行帳戶號碼 <b>收款銀行賬號</b>	<b>SWIFT Code (if applicable)</b> SWIFT 編號 (若適用者) <b>空</b>
---	---	--

#### 4. CONTACT (s) OF FUNDS TRANSFER AUTHORISED PERSON(S) 授權資金調撥人聯絡方式

<b>Name 姓名</b>	<b>Name 姓名</b>
<b>Contact No. 聯絡號碼</b>	<b>Contact No. 聯絡號碼</b>

##### 1. Acknowledgement regarding risk disclosure statement 關於風險披露聲明的確認

I / We refers the Client to the risk disclosure statement in Clause 11 of the Agreement.

本人/吾等邀請客戶參閱載於協定條約 11 的風險披露聲明。

The Client acknowledges that the Agreement and the Appendixes attached were provided in a language (English or Chinese) of the Client' s choice. 客戶確認本公司以客戶選擇的語言(英文及中文)提供了本協議及其附表。

The Client further acknowledges that he was invited to read the risk disclosure statement in Clause 11 of the Agreement, ask questions and take independent advice if the Client so wishes.

客戶進一步確認本公司已經邀請客戶閱讀協定條約 11 的風險披露聲明，提出問題及徵求獨立的意見 (如客戶有此意願) 。

##### 2. Acknowledgement regarding accuracy of information provided 關於提供準確資料的確認

The information contained in this Appendix A is true and accurate. BMF Asset Management Limited is entitled to rely fully on such information for all purposes, unless BMF Asset Management Limited receives notice in writing of any change. BMF Asset Management Limited is authorized at any time to (a) contact anyone, including the Client' s banks, brokers or any credit agency, for the purpose of verifying the information provided in this Appendix A and (b) pass the Client' s information to any of its associated companies. A copy of BMF Asset Management Limited' s Personal Information Collection Statement is attached as Appendix C.

載於客戶資料表附表 A 中的資料是真實和準確的。除非魔方資產管理有限公司收到資料更改的書面通知，否則，魔方資產管理有限公司有權為任何目的信賴這些資料。魔方資產管理有限公司獲授權 (a)聯絡任何人，包括客戶的銀行，經紀或任何信用調查機構，藉以核實客戶資料表附表 A 中所提供的資料及 (b)傳遞客戶資料給其關聯公司。魔方資產管理有限公司的個人資料收集聲明載列於附表 C。

##### 3. Client acknowledgement 客戶確認

I/We have read and understand the provisions of the Agreement and accept and agree to be bound by the same.

我 / 我們已經閱讀並明白協議的所有條款並且接受和同意受該協議約束。

#### EXECUTION BY CLIENT 客戶簽署

This Agreement has been duly signed by the Client on the date shown below

客戶已於以下的日期適當地簽署這份協定

<b>Signature of Client 客戶簽署 空出来，双录时候再签名</b>	<b>Witness Signature 見證人簽署</b>
<b>Name 姓名 手写笔迹工整清晰</b>	<b>Name 姓名</b>
<b>Date 日期</b>	<b>Date 日期</b>

例：計算方式：客戶帳戶首次入金 100 萬，在合同生效 2 個月後申請贖回 50 萬元，則需要向本公司支付違約手續費： $500000 \times 5\% = 25000$  元；若客戶在帳戶生效第九個月申請全部贖回，此時客戶帳戶已盈利 100 萬，本金收益合計 200 萬元，，則客戶所需支付違約手續費： $2000000 \times 3\% = 60000$  元，但入金本金的 5% 為 50000 元，則客戶按照 50000 元進行支付。

客戶確認及接受以上收費及詳情。客戶承諾將按照上述規定，按時支付有關費用至魔方資產管理有限公司之指定帳戶。

客戶簽署： 空出来，双录时候再签名 日期： \_\_\_\_\_

客戶姓名： 手写笔迹清晰

**ACKNOWLEDGED AND ACCEPTED BY THE AUTHORIZED SIGNATORIES FOR AND ON BEHALF OF  
BMF AESSET MANAGEMENT LIMITED  
經由魔方資產管理有限公司之授權代表確認及接納**

Authorized Signatories	Name of Authorized Persons	Date
授權代表簽署	授權代表姓名	日期

\*客戶同意及接受附件 D 中投資之安排，並已詳細閱讀且有能力自行承擔上述及有關投資組合之所有風險。

客戶簽署: 空出来，双录时候再签名 日期: : \_\_\_\_\_

客戶姓名: 手写笔迹清晰

**ACKNOWLEDGED AND ACCEPTED BY THE AUTHORIZED SIGNATORIES FOR AND ON BEHALF OF  
BMF MANAGEMENT LIMITED  
經由魔方資產管理有限公司之授權代表確認及接納**

Authorized Signatories 授權代表簽署	Name of Authorized Persons 授權代表姓名	Date 日期

## 附表 E

### 費用及開支的結算

---

根據在本協定下有關本公司向客戶提供服務的部分，客戶在此申明：管理費及歸屬於本公司之收益將由客戶另行支付。

客戶簽署： 空出来，双录时候再签名 日期： \_\_\_\_\_

客戶姓名： 手写笔迹清晰

## 签约需要录音录像，需要准备的资料：

- 1、**身份证原件**
- 2、**地址证明**（支付宝或者微信生活缴费【水、电、燃气】的地址，需要打印出来）
- 3、**资产证明**（银行存款或者股票期货基金等账户金额，大于100万人民币，需要打印出来）

请注意：委托协议中的27、32、37、38页中“客户签署”4个地方请空出来，需要双录的时候签字，协议一式两份。