

### 有關受額外保障的客戶評估及更新《客戶投資取向問卷》事宜

因應監管機構的最新要求，本行需要通過全面評估客戶的情況（包括客戶是否為年長人士、低學歷、低淨資產及收入、有否明顯的殘疾及沒有投資經驗），確定客戶是否屬於受額外保障的客戶，以便在與受額外保障的客戶進行交易時執行額外保障安排。因此，本行將由2021年5月24日（「生效日」）起，更新《客戶投資取向問卷》，為客戶進行新的評估，以確定客戶是否屬於受額外保障的客戶。

配合上述事宜，茲通知客戶於生效日前已填妥並給予本行的《客戶投資取向問卷》，將於生效日起被視為過期。由生效日起，客戶必須透過本行各分行或網上銀行重新填寫更新的《客戶投資取向問卷》方能認購需具備有效《客戶投資取向問卷》的投資產品。請注意，上述事宜不會影響客戶透過本行沽出投資產品的權利。

如有任何查詢，請與本行職員聯絡或致電本行客戶服務熱線 (852) 2622 2633。

南洋商業銀行有限公司謹啟

2021年4月23日

#### 重要事項：

本通知不是亦不構成任何購買、出售或提供投資產品或服務的要約、招攬或建議。投資涉及風險，詳情請仔細閱讀有關產品或服務的相關文件。在進行交易或投資前，閣下應負責本身的資料蒐集及研究。閣下應按本身的財政狀況、投資經驗及投資目標謹慎考慮是否適宜進行交易或投資。本行建議閣下於進行交易或投資前應尋求獨立的財務及專業意見。