



長雄金融集團

EVER-LONG FINANCIAL GROUP

A subsidiary of Styland Holdings (Stock Code : 00211.HK)

長雄證券有限公司 (中央編號 CE NO. ACM423)

EVER-LONG SECURITIES COMPANY LIMITED

香港鯉魚涌太古城太古灣道12號3樓301-303室
Room 301-303, 3/F., 12 Taikoo Wan Road, Taikoo Shing,
Quarry Bay, Hong Kong

(852) 2815 3522

(852) 2581 0638

settlement@everlong.com.hk

http://www.everlong.com

臺灣創ใหม่上市有價證券暨興櫃戰略新板股票風險預告書

臺灣創ใหม่上市有價證券風險預告書

臺灣創ใหม่(下稱創ใหม่)上市有價證券，係指台灣地區發行公司及外國發行人依臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則(下稱上市審查準則)第四章「臺灣創ใหม่有價證券之上市」規定於創ใหม่上市之股票及以該股票為標的之相關有價證券。該等有價證券僅限符合一定條件之「合格投資人」得委託證券商買賣，投資人於交易前，應審慎評估自身之財務能力與經濟狀況是否適於投資該有價證券、瞭解投資該有價證券可能產生之潛在風險，並特別注意下列事項：

- 一、創ใหม่上市公司及創ใหม่第一上市公司之上市標準與一般上市公司、第一上市公司存有差異，具有資本額較小、設立時間較短等特性，且無獲利能力等條件之限制，投資人應瞭解前揭特性及其可能衍生之營運風險。
- 二、創ใหม่上市有價證券僅限於符合臺灣證券交易所營業細則第79條之2所訂條件之「合格投資人」買進，投資人應瞭解該等有價證券可能具有流動性風險。
- 三、台端如欲買賣創ใหม่第一上市公司股票，應特別注意該種創ใหม่股票之發行公司註冊地在外國，受當地國之法令規範，可能存在營運地所屬國家之政經環境變動、社會變動、產業景氣循環變動及法令遵循等風險因素。
- 四、創ใหม่上市股票簡稱前10位元組為公司名稱，末6位元為屬性註記用，如位元組未用完一律靠左顯示，當屬性部分出現「-創」及「-KY創」者，分別表示該股票為每股面額為新臺幣10元之創ใหม่上市公司及創ใหม่第一上市公司，當屬性部分出現「*-創」及「*-KY創」者，分別表示該股票為每股面額為無面額或每股面額非屬新臺幣10元之創ใหม่上市公司及創ใหม่第一上市公司。

興櫃戰略新板股票風險預告書

本風險預告書係依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃檯買賣中心）興櫃股票買賣辦法第五十一條第四項規定訂定之。

投資人買賣興櫃戰略新板(以下簡稱戰略新板)股票前，應審慎評估本身之財務能力與經濟狀況、瞭解潛在風險，並考慮及認知下列事項：

- 一、戰略新板股票之買賣係以自己之判斷為之。
- 二、戰略新板股票與興櫃一般板股票相同，為提供未上市未上櫃股票交易管道，進而協助更多創新企業進入資本市場，戰略新板公司登錄條件相對一般上櫃股票較為寬鬆，櫃檯買賣中心僅接受登錄，不進行實質審查，投資人對戰略新板公司高成長的預期不一定能實現，在參與投資前應詳細研讀公司之公開說明書、各項訊息及公告等，瞭解公司基本狀況，理性投資。



長雄金融集團

EVER-LONG FINANCIAL GROUP

A subsidiary of Styland Holdings (Stock Code : 00211.HK)

長雄證券有限公司 (中央編號 CE NO. ACM423)

EVER-LONG SECURITIES COMPANY LIMITED

香港鯉魚涌太古城太古灣道12號3樓301-303室
Room 301-303, 3/F., 12 Taikoo Wan Road, Taikoo Shing,
Quarry Bay, Hong Kong

(852) 2815 3522

(852) 2581 0638

settlement@everlong.com.hk

http://www.everlong.com

三、 戰略新板股票可能具有流通性較差、公司資本額較小、設立時間較短且無獲利能力等特性，股價波動幅度可能較大，投資人應審慎評估自身之風險承擔能力。

四、 戰略新板交易方式採自動撮合成交機制，設有百分之二十漲跌幅限制。

五、 買進戰略新板股票之投資人僅限符合下列條件之一之合格投資人：

(一)專業機構投資人或具有兩年以上證券交易投資經驗之法人。

(二)依法設立之創業投資事業。

(三)具有二年以上參與證券交易之投資經驗，且同時符合下列條件之一自然人：

1. 新臺幣五百萬元以上之財力證明。

2. 最近兩年度平均所得達新臺幣一百五十萬。

六、 投資人如欲買賣外國發行人發行之戰略新板股票，應特別注意該種股票之發行公司註冊地在外國，可能存在營運地所屬國家政經環境變動、註冊地的法律變更及資訊揭露差異等風險因素。本風險預告書之預告事項僅列舉大端，對於所有創新板上市有價證券暨興櫃戰略新板股票交易之風險及影響市場行情之因素無法逐項詳述，委託人於交易前，除已對本風險預告書詳加研讀外，對其他可能影響之因素亦須慎思明辨，並確實做好財務規劃與風險評估，以免因交易而遭受難以承受之損失。

本人(委託人)業於委託買進創新板上市有價證券暨興櫃戰略新板股票交易前收受及詳讀本風險預告書，並經貴公司指派專人解說，對上述說明事項及投資創新板上市有價證券暨興櫃戰略新板股票之交易風險已充分明瞭，並承諾投資風險自行負責，特此聲明。

本人(委託人)同意簽署臺灣創新板上市有價證券暨興櫃戰略新板股票風險預告書，適用本人(委託人)開立於長雄證券有限公司之所有證券帳戶，且及於未來於長雄證券有限公司所開立證券帳戶，長雄證券有限公司得保留修改此風險預告書之權利。

此 致

長雄證券有限公司及證券交易輔助人

客戶(委託人)名稱：

帳戶號碼：

X

客戶簽署(公司蓋章)

日期：