

附表

有关「累计股票期权」合约的投诉数字

| | 2006 | 2007 | 2008 (一月至三月) |
|--|-------------|-------------|------------------------|
| 金管局 | | | |
| - 未有清楚解释投资风险和/或 未有评估客户是否适合投资 该产品 | 0 | 1 | 9 |
| 证监会 | | | |
| - 未有清楚解释投资风险和/或 未有评估客户是否适合投资 该产品 | 0 | 0 | 3* |
| - 合约条款不清晰 | 0 | 0 | 1 |
| 消委会 | 0 | 0 | 0 |
| 总数 | 0 | 1 | 10* |

* 注：由于证监会接获的 3 宗投诉均涉及银行，证监会已将个案转介予金管局，并包括在金管局的 9 宗投诉数字之内，所以 2008 年(一月至三月)所接获的投诉个案总数应为 10。

有关认股权证的投诉数字

| | 2006 | 2007 | 2008 (一月至三月) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 金管局 - 未有清楚解释投资风险和/或未有评估客户是否适合投资该产品 | 1 | 1 | 0 |
| 证监会 - 有关价格变动 - 流通量提供者的责任 - 其它 | 117 17 1 | 85 32 3 | 24 9 0 |
| 消委会 - 未有解释清楚投资产品的性质及交易时所需注意事项 - 报价资料不清晰 - 买卖手续费不清晰 - 卖价与一般订价有异 | 1 0 0 0 | 0 1 1 1 | 0 0 0 0 |
| 总数 | 137 | 124 | 33 |

有关其它衍生工具的投诉数字

| | 2006 | 2007 | 2008 (一月至三月) |
|--|------|------|-----------------|
| 金管局 - 未有清楚解释投资风险和/或未有评估客户是否适合投资该产品 | 3 | 7 | 6 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 证监会 - 未有清楚解释投资风险和/或未有评估客户是否适合投资该产品 | 1 | 4 | 1 |
| 消委会 | 0 | 0 | 0 |
| 总数 | 4 | 11 | 7 |