

## 附表

### 有关「累计股票期权」合约的投诉数字

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008 (一月至三 月)</b>
<b>金管局</b> - 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
<b>证监会</b> - 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 - 合约条款不清晰	0	0	3*
<b>消委会</b>	0	0	0
<b>总数</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10*</b>

\* 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

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b> (一月至三月)
<b>金管局</b>			
- 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
<b>证监会</b>			
- 有关价格变动	117	85	24
- 流通量提供者的责任	17	32	9
- 其它	1	3	0
<b>消委会</b>			
- 未有解释清楚投资产品的性质及交易时所需注意事项	1	0	0
- 报价资料不清晰	0	1	0
- 买卖手续费不清晰	0	1	0
- 卖价与一般订价有异	0	1	0
<b>总数</b>	<b>137</b>	<b>124</b>	<b>33</b>

### 有关其它衍生工具的投诉数字

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b> (一月至三月)
<b>金管局</b>			
- 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	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>7</b>