

附表

有關「累計股票期權」合約的投訴數字

	2006	2007	2008 (一月至三 月)
金管局 - 未有清楚解釋投資風險和/或 未有評估客戶是否適合投資 該產品	0	1	9
證監會 - 未有清楚解釋投資風險和/或 未有評估客戶是否適合投資 該產品 - 合約條款不清晰	0	0	3*
消委會	0	0	0
總數	0	1	10*

* 註：由於證監會接獲的 3 宗投訴均涉及銀行，證監會已將個案轉介予金管局，並包括在金管局的 9 宗投訴數字之內，所以 2008 年(一月至三月)所接獲的投訴個案總數應為 10。

有關認股權證的投訴數字

	2006	2007	2008 (一月至三 月)
金管局			
- 未有清楚解釋投資風險和/或未有評估客戶是否適合投資該產品	1	1	0
證監會			
- 有關價格變動	117	85	24
- 流通量提供者的責任	17	32	9
- 其他	1	3	0
消委會			
- 未有解釋清楚投資產品的性質及交易時所需注意事項	1	0	0
- 報價資料不清晰	0	1	0
- 買賣手續費不清晰	0	1	0
- 賣價與一般訂價有異	0	1	0
總數	137	124	33

有關其他衍生工具的投訴數字

	2006	2007	2008 (一月至三 月)
金管局			
- 未有清楚解釋投資風險和/或未有評估客戶是否適合投資該產品	3	7	6

證監會			
- 未有清楚解釋投資風險和/或未有評估客戶是否適合投資該產品	1	4	1
消委會	0	0	0
總數	4	11	7