

## 「踏上基金投资第一步」(「本推广」)

### 条款及细则：

1. 本推广由 2022 年 6 月 7 日至 2022 年 12 月 31 日为止，包括首尾两天(「推广期」)。
2. 本推广只适用于致富证券有限公司(「致富」)的直属客户。隶属经纪之客户恕未包括在推广内。本推广只适用于个人账户。联名账户、企业及机构投资者客户恕未包括在本推广内。
3. 「新客户」是指新账户之所有账户持有人，于开户前 6 个月内未曾持有致富之任何类型账户并须于推广期完成指定开户条件之个人客户，方可获得以下各项优惠。
4. 客户可同时享用本宣传品所述之各项优惠，但不可与其他非列于本宣传品内的优惠同时使用。
5. 致富之雇员及其直系家属均不得参与本推广计划。
6. 致富保留权利可以取消、删除、取代、增补或修改任何本推广优惠之条款及细则而毋须事先通知。致富亦恕不承担任何有关优惠或条款更改或终止所引起的责任。
7. 如有任何争议，致富将有最终决定权。
8. 如本宣传品中、英文版本有歧异，概以中文版本为准。

### 9. 「首笔基金买入奖赏」奖赏：

9.1 优惠只适用于首 200 位新客户(定义见第 3 条条款)，于推广期需透过「致富通」手机应用程序单次认购任何一种基金金额达等值 HK\$20,000 或以上(「合资格客户」)，方可享指定个人意外保障计划，首年保费全免优惠及其豁免额上限为 HK\$547.5。

9.2 每位合资格客户只可享此奖赏一次。优惠名额有限，先到先得，额满即止。

9.3 合资格客户将可于致富工作人员致电通知领取奖赏的确认电话后之 3 个月历内(「领取奖赏期限」)，亲临致富理财中心透过致富金融服务有限公司办理投保手续。如合资格客户未能于领取奖赏期限内领取奖赏，奖赏将失效。

9.4 致富金融服务有限公司是香港认可从事保险经纪业务的持牌保险中介人(保险业监管局牌照号码：FB1747)，其业务是为客户安排保险产品或服务，并不承保任何保险风险或在交易上代表任何个别的保险公司。

9.5 合资格客户之户口于领取奖赏时必须维持有效，否则其享获奖赏的资格将会被取消。

9.6 个人意外保障计划由保险公司承保。保险公司并非致富之联营或附属机构。保险公司保留根据投保人及投保人于投保时提供的资料，而决定是否接受有关投保申请的绝对权利。

9.7 有关指定的个人意外保障计划之内容、详细条款及细则以保险公司缮发的正式保单为准。请参阅相关之条款及细则或向相关保险公司查询。

### 10. \$0 基金认购费奖赏：

10.1 新客户(定义见第 3 条条款)于推广期内透过「致富通」手机应用程序申请网上认购基金(「合资格客户」)，享有\$0 认购费。

10.2 合资格客户须先缴付认购费，而认购费回赠会于推广期结束后 14 个工作日内(「认购费回赠日」)存入该证券账户内。

10.3 合资格客户如在推广期内将取得以上认购费回赠之基金转出致富，此优惠将会被取消。

10.4 于推广期内，每位合资格客户的认购费回赠总额上限为 HK\$5,000。若以外币认购投资产品，认购费回赠将转换成港币计算，相关汇率以致富全权厘定之汇率折算。

### 11. 0.5% 股票基金网上认购费优惠

11.1 于推广期内透过「致富通」手机应用程序认购股票基金，新客户(定义见第 3 条条款)及现有客户均可享 0.5% 认购费优惠。

### 12. 开户奖赏：

12.1 优惠只适用于新客户(定义见第 3 条条款)，并在推广期内成功(1)于致富理财中心或网上输入推广码开立账户；并(2)存款 HK\$10,000 或以上；和(3)开立账户后的 7 天内维持最少 HK\$10,000 之日均资产净值(「合资格客户」)，方可获赠 HK\$300 Donki 礼券。

12.2 若客户于开户后 6 个月内取消户口，并已获赠以上「开户奖赏」，则须缴付同等价值之金额作为手续费。

12.3 合格客户将可于致富工作人员致电通知领取奖赏的确认电话后之 3 个历月内(「领取奖赏期限」)，亲临致富理财中心领取 Donki 礼券。境外客户将由专人个别联络另作安排。

12.4 如合格客户未能于领取奖赏期限内到所属致富理财中心领取奖赏，奖赏将失效。

12.5 客户须于获取礼券时仍然持有致富之相同及有效的户口，方可获享上述优惠。

12.6 有关 Donki 礼券之条款细则，请参阅相关 Donki 礼券或向相关公司查询。

12.7 所有礼券并不能转让，亦不能兑换现金或任何折扣优惠。致富有权以其他同等价值之礼券取代，而毋须另行通知。致富并非礼券之供货商，恕不负责有关礼券之责任。一切有关礼券之责任，一概由供货商负责。客户如对有关超市礼券有任何查询、意见或投诉，请直接与有关供货商联络。

### 13. 推荐奖赏：

13.1 本奖赏计划只适用于所有推荐亲友透过网上开立账户的现有客户(「推荐人」)，而该等亲友(「被推荐人」)必须：

13.1.1 于推广期内，在致富成功开设个人证券账户；

13.1.2 填写推荐人的专属推荐码或登入指定连结开户；

13.1.3 在开立新证券账户前 6 个月内未于致富持有任何账户；

13.1.4 并非跟推荐人为同一个人；及

13.1.5 并非致富员工或其家属、致富经纪或由其介绍开户之所有客户。

13.2 现有客户(「推荐人」)如于推广期内推荐一位亲友(「被推荐人」)于网上成功开户，推荐人可获 HK\$100 Donki 礼券。如成功推荐共 2 位亲友，推荐人可获 HK\$200 Donki 礼券，如此类推。每位合格推荐人最高可获取 HK\$6,000 Donki 礼券推荐奖赏。

13.3 推荐人必须确认其并无从事任何推荐或介绍业务，因为这可能会导致从事证券及期货条例下所订明的无牌进行受规管活动。

13.4 推荐人必须确认所有推荐均不得以招揽方式进行，而且是应被推荐人的要求而作出的。

13.5 推荐人在开立账户时申报的住宅必须为在香港的住址，方可获取最高 HK\$6,000 Donki 礼券推荐奖赏。

### 14. 现有客户尊享- 基金交易奖赏：

14.1 优惠只适用于首 100 位推广期前已持有致富证券户口之现有客户，并于推广期内透过「致富通」手机应用程序认购任何基金，累积交易金额等值 HK\$500,000 或以上(「合格客户」)，方可享指定个人意外保障计划，首年保费全免优惠及其豁免金额上限为 HK\$547.5。

14.2 合格客户之户口于领取奖赏时必须维持有效，否则其享获奖赏的资格将会被取消。

14.3 累积基金交易金额以致富记录为准。对于累积基金交易金额之定义，致富保留最终决定。

14.4 每名合格客户只可享奖赏一次。优惠名额有限，先到先得，额满即止。

14.5 合格客户将可于致富工作人员致电通知领取奖赏的确认电话后之 3 个历月内(「领取奖赏期限」)，亲临致富理财中心透过致富金融服务有限公司办理投保手续。如合格客户未能于领取奖赏期限内领取奖赏，奖赏将失效。

14.6 致富金融服务有限公司是香港认可从事保险经纪业务的持牌保险中介人(保险业监管局牌照号码：FB1747)，其业务是为客户安排保险产品及服务，并不承保任何保险风险或在交易上代表任何个别的保险公司。

14.7 个人意外保障计划由保险公司承保。保险公司并非致富之联营或附属机构。保险公司保留根据投保人及投保人于投保时提供的资料，而决定是否接受有关投保申请的绝对权利。

14.8 有关指定的个人意外保障计划之内容、详细条款及细则以保险公司缮发的正式保单为准。请参阅相关之条款及细则或向相关保险公司查询。

**致富金融服务有限公司 – 为保险经纪之重要注意事项：**

1. 本公司是香港认可从事保险经纪业务的持牌保险中介人(保险业监管局牌照号码：FB1747)，其业务是为客户安排保险产品及服务，并不承保任何保险风险或在交易上代表任何个别的保险公司。
2. 保险产品只是保险公司之产品及责任，而并非本公司的责任。保险产品并非本公司或其任何附属公司或联属公司或任何本地政府机构的银行存款或责任，亦非由其提供保证或承保。
3. 所有投保申请以保险公司的核保及接纳为准。
4. 保险公司全权负责其保险计划的所有批核、承保及赔偿。
5. 本公司并无提供法律、会计或税务意见。阁下应就有关阁下的情况获取阁下个人税务顾问之意见。
6. 阁下应细阅所提供之有关产品数据并咨询独立意见（如有需要）。
7. 如欲获得进一步保单详情，请联络保险公司。
8. 对于阁下与本公司因由本公司以保险经纪身份销售的任何保险产品而产生的合资格争议（定义见金融纠纷调解计划的金融纠纷调解的中心职权范围），阁下将与本公司根据适用的规则进行金融纠纷调解计划程序。然而，对于有关产品的合约条款的任何争议应由阁下与保险公司直接解决。

以上数据仅供参考，不构成对任何人作出买卖、认购或交易在此所载的任何投资产品或服务的要约、招揽、建议、意见或任何保证。在进行交易或投资前，阁下应负责本身的资料搜集及研究。阁下应按阁下本身的财政状况及投资目标谨慎考虑进行交易或投资是否适宜。金融产品买卖的亏损风险可以十分重大；因此，阁下必须仔细考虑并评估产品涉及之风险，或咨询专业顾问，鉴于自己的财务状况及投资目标，以确保投资决定适合个人财务状况及风险承受水平。本公司对任何人因使用本文数据而蒙受的任何直接或间接损失在法律上均不负责。