

按照證監會監管規定強化「打擊洗錢和恐怖分子資金籌集」政策

尊敬的客戶，

證券及期貨事務監察委員會（證監會）於 2021 3 月 15 日，就中順證券期貨有限公司（「本公司」）在 2015 年 4 月至 2017 年 10 月 期間，處理客戶現金存款和進行第三方轉帳，作出譴責並處以罰款。為了完善我們的業務運作，本公司已強化一系列打擊洗錢和恐怖分子資金籌集的內部監控政策，以符合證監會的監管要求，確保日後更好地處理和控制此等事宜。

根據與證監會商討後達成的協定，雙方同意將聘請一家獨立第三方的合規顧問公司進行合規及風險評核，並為加強本公司的主要監控措施和程序提供可行的建議，藉以減低洗錢 / 恐怖分子資金籌集的風險，特別是涉及到現金存款和第三方轉帳的事宜。

本公司致力於建設及提供體現市場誠信、道德和最佳實踐的金融服務。我們重申對遵守現金存款和第三方轉帳等監管要求的堅定承諾。

若有任何疑問，歡迎致電 3101 0504，或電郵至 cs@sinorichhk.com 與我們聯繫。

順祝 財安

管理團隊

中順證券期貨有限公司

2021 年 3 月 15 日