**Win Wind Capital Limited-Policy for securities trading of US person**

Effective January 1, 2013, all U.S. persons are strictly prohibited from opening or maintaining an account with Win Wind Capital Limited (together with its subsidiaries (i.e. Win Wind Securities Limited) and affiliates, “Win wind Group”).

The Win Wind Group may review all new and existing client accounts to look for any indication that an individual may be considered a U.S. person. The Win Wind Group may request new or existing clients to self-certify that they are not a U.S. person by providing additional documentation (all information provided by the clients is hereinafter referred to as the “Information”).

The term “U.S. person” means:

* A citizen of the U.S. (including an individual born in the U.S but is resident of another country);
* A lawful resident of the U.S. (including U.S. green card holder);
* A person residing in the U.S or a person spends a considerable amount of time in the U.S. on a yearly basis;
* A U.S. partnership;
* A U.S. corporation;
* An estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States; and
* A trust if a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust.

An account includes but is not limited to:

* Any depository account maintained by the Win Wind Group;
* Any custodial account maintained by the Win Wind Group; and
* Any equity or debt interest in the Win Wind Group (other than interests that are readily tradable on an established securities market).

To the best of its knowledge, the Win Wind Group considers the Information as accurate representation of its clients’ legal status. No representation or warranty is given, whether express or implied, on the accuracy, adequacy or completeness of Information. The Win Wind Group is not responsible for the Information, nor do their respective shareholders, directors, officers and employees assume any liabilities in respect of any errors or omissions in connection with the Information.

**I/We confirm the followings:**

* I/We is/are not a U.S. citizen;
* I/We is/are not a U.S. resident;
* I/We do not hold a U.S. permanent resident card (Green card);
* Our company is not incorporated in U.S. (U.S. Place of Birth);
* There is no Power of Attorney or signatory authority granted to person with U.S. address;
* There will not be instructions to transfer funds to U.S. accounts or directions regularly received from a U.S. address;
* There will not be an address on file which is "in care of" or "hold mail" or U.S. P.O. Box and/or U.S. telephone number;
* I/We are opening and/or maintaining our account with the Company for my/our own account and I/we are both the ultimate legal and beneficial owner of the account.

I/We hereby confirm the information provided above is true, accurate and complete. Subject to applicable local laws, I/we hereby consent for Win Wind Securities Limited (the “Company”) or any of its affiliates to share my/our information with domestic or overseas regulators or tax authorities where necessary to establish my/our tax liability in any jurisdiction.

**Where required by domestic or overseas regulators or tax authorities, I/we consent and agree that the Company may withhold, and pay out, from I/our account(s) such amounts as may be required according to applicable laws, regulations, agreements with regulators or authorities and directives.**

**I/We further represent and warrant that we are not a “U.S. person” as interpreted in accordance with the U.S. Internal Revenue code. 1/We agree that we will notify the Company immediately if we become a U.S. person or are no longer a Non-US person.**

**萬贏資本有限公司- 美國人士股票交易政策**

自2013年1月1日起，所有美國人士都被嚴格禁止在萬贏資本有限公司（連同其子公司（即萬贏證券有限公司）及聯屬公司，統稱“萬贏集團”）開立或維持賬戶。

萬贏集團可能審查所有新設和現有的客戶賬戶，以尋找個人可能被視為美國人士的任何情況。

萬贏集團可能要求新的或現有客戶通過提供額外文件，由客戶提供的所有資料於下文稱為(有關

“資料”），自行證明他們並非美國人士。

Wàn yíng jítuán kěnéng shěnchá suǒyǒu xīn shè hé xiàn yǒu de kèhù zhànghù, yǐ xúnzhǎo gèrén kěnéng bèi shì wéi měiguó rénshì dì rènhé qíngkuàng. Wàn yíng jítuán kěnéng yāoqiú xīn de huò xiàn yǒu kèhù tōngguò tígōng éwài wénjiàn (yóu kèhù tígōng de suǒyǒu xìnxī yú xiàwén chēng wèi “xìnxī”) zìxíng zhèngmíng tāmen bìngfēi měiguó rénshì.

“美國人士”一詞指:

* 美國公民（包括出生在美國但居住在其他國家的個人）；
* 美國合法居民（包括美國綠卡持有人）；
* 居住在美國的人士或一年中有大量時間在美國的人士；
* 美國合夥企業；
* 美國公司；
* 已故美國公民或居民的遺產；及
* 信託：條件是美國法院根據適用法律有權對有關信託的行政管理的幾乎所有問題作出裁定或判決，而一名或多名美國人士有權控制信託的所有重大決定。
* 賬戶包括(但不限於）:
* 萬贏集團維持的任何存託賬戶；
* 萬贏集團維持的任何託管賬戶；及
* 於萬贏集團的任何股本或債務權益(可立即於成熟證券市場買賣的權益除外）。

**萬贏集團深知，認為有關資料為其客戶具法律地位的準確陳述。並不會就有關資料的準確性、**

**充分性或完整性作出任何明示或暗示的聲明或保證。萬贏集團不會對有關資料負責，而彼等各**

**自的股東、董事、高級職員和員工概不會就有關資料任何錯誤或遺漏承擔任何責任。**

Jù wàn yíng jítuán suǒ shēn zhī, wàn yíng jítuán rènwéi xìnxī wéi qí kèhù fǎlǜ dìwèi de zhǔnquè chénshù. Bìng wú jiù xìnxī de zhǔnquè xìng, chōngfèn xìng huò wánzhěng xìng zuòchū rènhé míngshì huò ànshì de shēngmíng huò bǎozhèng. Wàn yíng jítuán bù huì duì xìnxī fùzé, ér bǐ děng gèzì de gǔdōng, dǒngshì, gāojí zhíyuán hé yuángōng gài bù huì jiù yǔ xìnxī yǒuguān de rènhé cuòwù huò yílòu chéngdān rènhé zérèn.

**本人聲明及保證：**

本人/吾等不是美國公民;  
  
本人/吾等不是美國居民;  
  
本人/吾等不持有美國永久居民卡 (綠卡）;  
  
本人/吾等並非出生於美國（出生地為美國）;  
  
本人/吾等沒有向擁有美國地址的人士授予授權委託書或簽署授權;  
  
本人/吾等沒有定期收到來自美國地址有關向美國賬戶轉入資金的指示或指令;  
  
本人/吾等沒有存檔地址帶有“轉交”或“留交郵件”或美國郵政信箱或／美國電話號碼。

**本人/吾等謹此確認上文提供的資料為真實、準確和完整。在適用的本地法律規限下，我謹此同意萬贏證券有限公司（“貴公司”）或其任何聯屬公司在必要情況下與國內外監管機構或稅務機關分享本人/吾等的資料，以便確立我在任何司法管轄區的納稅義務。  
  
如國內外監管機構或稅務機關要求，本人/吾等同意及接受貴公司可從本人/吾等的賬戶中預扣及支付適用於法律、法規、與監管機構或政府當局達成的協議和指令可能規定的有關款項。**

**万赢资本有限公司-美国人士买卖股票的集团政策**

自2013年1月1日起，所有美国人士都被严格禁止在万赢资本有限公司（连同其子公司（即万赢证券有限公司）及联属公司，统称“万赢集团”）开立或维持账户。

万赢集团可能审查所有新设和现有的客户账户，以寻找个人可能被视为美国人士的任何情况。万赢集团可能要求新的或现有客户通过提供额外文件（由客户提供的所有信息于下文称为“信息”）自行证明他们并非美国人士。

“美国人士”一词指:

*  美国公民（包括出生在美国但居住在其他国家的个人）；
*  美国合法居民（包括美国绿卡持有人）；
*  居住在美国的人士或一年中有大量时间在美国的人士；
*  美国合伙企业；
*  美国公司；
*  已故美国公民或居民的遗产；及
* 信托，条件是美国法院根据适用法律有权对有关信托的行政管理的几乎所有问题作 出裁定或判决，而一名或多名美国人士有权控制信托的所有重大决定。
* 账户包括(但不限于）:
*  万赢集团维持的任何存托账户；
*  万赢集团维持的任何托管账户；及
*  于万赢集团的任何股本或债务权益(可立即于成熟的证券市场买卖的权益除外）。

**据万赢集团所深知，万赢集团认为信息为其客户法律地位的准确陈述。并无就信息的准确性、充分性或完整性作出任何明示或暗示的声明或保证。万赢集团不会对信息负责，而彼等各自的股东、董事、高级职员和员工概不会就与信息有关的任何错误或遗漏承担任何责任。**

**本人声明及保证：**

 我不是美国公民

 我不是美国居民

 我不持有美国永久居民卡(绿卡）

 我并非出生于美国（出生地为美国）

 我没有向拥有美国地址的人士授予授权委托书或签署授权

 我没有定期收到来自美国地址有关向美国账户转入资金的指示或指令

 我没有存档地址带有“转交”或“留交邮件”或美国邮政信箱或／美国电话号码：

**我谨此确认上文提供的信息为真实、准确和完整。在适用的本地法律规限下，我谨此同意万赢证券有限公司（“贵公司”）或其任何联属公司在必要情况下与国内外监管机构或税务机关分享我的信息，以便确立我在任何司法管辖区的纳税义务。**

**如国内外监管机构或税务机关要求，我同意及接受贵公司可从我的账户中预扣及支付适用法律、法规、与监管机构或政府当局达成的协议和指令可能规定的有关款项。**