

如欲就中介人的操守、證券公開發售、市場失當行為、上市公司的不當行為或收購向證券及期貨事務監察委員會（證監會）作出投訴，請填妥此表格及選擇適用的選項，並透過下列方式將表格連同所有相關證明文件的複印本交回證監會：

|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| 電郵 | <a href="mailto:complaint@sfc.hk">complaint@sfc.hk</a> |
| 郵遞 | 香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心54樓                                    |

## 1. 投訴人資料

（請選擇適用者）

☐ 個人投訴人 #

|                  |  |
|------------------|--|
| 全名*              |  |
| 身份證／護照首<br>四個數字* |  |
| 郵寄地址*            |  |
| 電話號碼*            |  |
| 電郵地址（如有）         |  |

#如閣下欲委任一名獲授權人士處理本投訴，請同時填妥第 7 部的〈個人投訴人代表的委任〉。

\*必須填寫

註：本人明白，如本人未有在必須填寫的欄位內提供指明的資料，包括**本人的全名、身份證／護照首四個數字、郵寄地址及電話號碼**，證監會便會將本投訴視作匿名投訴處理，且不會給予本人任何回覆。

☐ 機構投訴人

|                      |  |
|----------------------|--|
| 公司名稱*                |  |
| 成立所在地 *              |  |
| 商業登記號碼 /<br>公司註冊編號 * |  |
| 郵寄地址*                |  |
| 代表的全名*               |  |
| 代表的電話號碼*             |  |
| 代表的電郵地址              |  |

\*必須填寫

註：本人明白，如本人未有在必須填寫的欄位內提供指明的資料，包括**公司名稱、成立所在地、商業登記號碼／公司註冊編號、郵寄地址、代表的全名及電話號碼**，證監會便會將本投訴視作匿名投訴處理，且不會給予本人任何回覆。

## 2. 你的投訴對象是誰？

|                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 被投訴人士／公司的全名                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 地址                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 電郵地址（如有）                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 電話號碼                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 證監會牌照號碼（如有）                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 備註：如你的投訴涉及向你作為其客戶的證監會持牌機構索取金錢賠償，你可直接向金融糾紛調解中心提交填妥的《查詢表格》( <a href="https://fdrc.org.hk/tc/doc/Claim%20Enquiry%20Form_TC_2026.pdf">https://fdrc.org.hk/tc/doc/Claim Enquiry Form_TC_2026.pdf</a> )。請注意，證監會處理你的投訴時，不會要求涉事的人士或公司向你支付金錢賠償，亦不會介入私人民事糾紛。 |  |

你是否被投訴公司的客戶？

☐ 是

|                     |  |
|---------------------|--|
| 帳戶號碼                |  |
| 帳戶種類<br>（例如，證券或期貨等） |  |
| 帳戶持有人的姓名            |  |

☐ 否

你有否透過該公司作出任何投資？

☐ 有

|                 |  |
|-----------------|--|
| 投資種類            |  |
| 交易日期<br>（日／月／年） |  |
| 爭議金額            |  |

☐ 否

投訴的事宜是否在香港發生？

☐ 是

☐ 否 請說明：\_\_\_\_\_

### 3. 未經認可投資產品／與證監會認可產品有關的事宜（例如與披露有關、推廣材料、與表現有關、違反監管規定）

|                                                 |  |                 |  |
|-------------------------------------------------|--|-----------------|--|
| 被投訴的產品的名稱                                       |  |                 |  |
| 你是否該產品的投資者？                                     |  | 你所損失的金額<br>(如有) |  |
| 被投訴的管理公司／產品發行人／受託人／保管人／中介人的名稱                   |  |                 |  |
| 你有否向該管理公司或產品發行人作出投訴／與其聯絡？如有，請述明該管理公司或產品發行人有何回覆。 |  |                 |  |

投訴的日期、時間及主要事件

|  |
|--|
|  |
|--|

請註明你的投訴是否關乎下列一個或以上的範疇：

- ☐ 廣告或 推廣材料
- ☐ 產品相關資料的披露
- ☐ 收費
- ☐ 中介人對帳戶處理不當
- ☐ 不當銷售
- ☐ 金錢糾紛
- ☐ 定價
- ☐ 服務水準
- ☐ 產品的結構／設計
- ☐ 其他。請述明：\_\_\_\_\_

你的投訴事項是甚麼？

- a. 如你的投訴是關於未經認可的投資產品／其他未經認可的產品（統稱為有關安排）的銷售，請述明你是否在香港受到招攬才投資有關安排：☐ 是 ☐ 否

請提供向你推銷有關安排的推銷代理及／或銷售人員的姓名及聯絡資料

請具體描述你知悉有關安排的詳細經過

本投訴是否涉及房地產業？

如是，請提供房地產物業的名稱及所在地

你是否曾聲明或簽署任何文件以聲明就對有關安排的投資而言，你是一名專業投資者？

☐ 是。請在下列第 5 部提供相關文件。

☐ 否

- b. 如你所投訴的是相關基金／與投資有關的人壽保險計劃／產品／有關安排的廣告或推廣材料具誤導性：

請說明你認為有關廣告或推廣材料具誤導性的部分

請說明有關廣告或推廣材料現時／曾經在哪裡派發，或你如何取得有關推廣材料

- c. 請說明你有否發現該基金及／或管理公司或產品發行人（如有）有任何違反或未有遵守證監會守則、指引或規則的情況。

☐ 有，請詳細闡明： \_\_\_\_\_

☐ 沒有 \_\_\_\_\_

☐ 不確定

- d. 請於下文第 5 部提供你在本投訴中提及的文件（例如發售文件、條款摘要、協議、成交單據、廣告、推廣材料），以及能證實你指稱的事項的其他證據／證明。

## 4. 其他資料

請按時序詳細說明你的指控。<sup>註</sup>

如空位不敷應用，請另頁補充，並隨本表格提交。

註：舉例來說，如你的投訴是關於贖回款項的計算，請述明贖回指示的日期及贖回價；或如你的投訴是關於交易所買賣基金的價格（例如沒有追蹤相關指數的表現），請述明有關期間。

## 5. 支持本投訴的證明文件

你能否向我們提供本投訴的證明文件（例如客戶協議、成交單據、帳戶結單、通信紀錄、推廣材料、小冊子、傳單）？（請夾附所有相關文件的複印本）

☐ 能夠。請說明：

|    | 文件 |
|----|----|
| 1. |    |
| 2. |    |
| 3. |    |
| 4. |    |

☐ 文件將電郵至 [complaint@sfc.hk](mailto:complaint@sfc.hk) 予證監會。

☐ 文件將郵寄至證監會，地址為：  
香港鰂魚涌華蘭路 18 號港島東中心 54 樓。

☐ 本人未能提供任何證明文件。

## 6. 你曾採取的行動

你是否曾向證監會作出與這宗個案有關的投訴？

☐ 是

對上一次投訴的 日 月 年  
日期

檔案編號（如知悉）

☐ 否

你有否向以上第 2 部所列被投訴的公司/人士、其他監管機構／組織(例如：金融糾紛調解中心)或警方作出投訴？如有，請在下方提供相關資料：

| 以上所指的被投訴公司/人士、其他監管機構／組織的名稱，或請註明為警方（如適用） | 投訴日期 | 有關投訴的檔案編號（如有） | 調查結果(如有) |
|-----------------------------------------|------|---------------|----------|
|                                         |      |               |          |

請夾附你的投訴信及（如適用）被投訴公司/人士、其他監管機構／組織或警方的回覆的複印本。

## 7. 個人投訴人代表的委任

如閣下欲委任代表代為處理本投訴，請填妥以下部分：

本人現授權 \_\_\_\_\_（姓名）  
代為處理本投訴，包括提交資料、查詢本投訴的進展和從證監會收取資料及文件（當中可能包括個人資料）。

該代表的通訊／電郵地址：

\_\_\_\_\_

該代表的電話號碼：

\_\_\_\_\_

## 8. 重要訊息

### 向證監會給予同意

為使證監會能處理本投訴，本人（請勾選適用者）

同意

證監會向以下對象披露本投訴及本表格所載有關本人的個人資料：  
（請勾選適用者）

被投訴的對象及其相關機構。

執法機關（例如警方）及其他監管機構（如本投訴屬其監管範圍）。

本人明白，如本人不選擇“同意”，證監會便可能無法進一步處理本投訴。

本人明白在一般情況下，除非本人同意，否則證監會不會披露本投訴及本人的個人資料。然而，本人亦明白，如本人向證監會提供的資料乃用於與執法及監管有關的若干目的，證監會便獲豁免而不受《個人資料（私隱）條例》所訂明的若干原則管限。證監會及後可為這些目的而使用有關資料，不論投訴人是否同意。詳情請參閱刊載於本會網站（[www.sfc.hk](http://www.sfc.hk)）的〈[私隱政策聲明](#)〉。

### 證監會有關使用在投訴中收集的個人資料的個人資料收集聲明

本人確認及明白：

#### 收集及使用個人資料

1. 向證監會作出投訴時，無論是在證監會訂明的投訴表格、任何已經或將予提供的文件，或與證監會的任何後續電話談話中所提供的所有資料及個人資料，只會在用途與投訴有關、為履行證監會的法定職能或法例容許或有所規定的情況下，加以使用、披露或轉移。本人自願提供個人資料。如果本人所提供的資料不正確或不齊全，有關投訴的處理可能會受到影響。
2. 所有向證監會提供的資料及個人資料可能會披露予相關法庭、小組、審裁處和委員會，及／或（在法例容許或有所規定的情況下）依據證監會與其他監管機構（本地／海外）之間的任何監管／監督／調查協助安排，披露予其他本地及／或海外監管／政府／司法機構，或由證監會委聘協助其履行法定職能的人士。

#### 查閱及更正個人資料

3. 本人如欲查閱及／或更正存於證監會的個人資料，可填妥查閱個人資料要求表格並致函香港鯉魚涌華蘭路 18 號港島東中心 54 樓證監會個人資料私隱主任提出有關要求。有關表格可從證監會的網頁 [www.sfc.hk](http://www.sfc.hk) 下載。

## 9. 簽署

本人確認：

- 1) 在本投訴表格內提供的資料均為真實、完整及準確。
- 2) 本人明白，如本人未有在第 1 部的〈投訴人資料〉的必須填寫的欄位內提供指明的資料，證監會便會將本投訴視作匿名投訴處理，且不會給予本人任何回覆。
- 3) 本人明白，為處理本人的投訴，與證監會其後的電話對話會被錄音。

投訴人 / 獲授權代表的簽署\*

日期

\*如本投訴表格未經簽署，證監會可能無法處理你的投訴。

向證監會發送本文件前，務請將本文件儲存在你的電腦或電子裝置內。