



EMXPRO LIMITED

利益冲突政策

目錄

识别潜在利益冲突的性质及其来源.....	1
利益冲突登记.....	1
利益冲突管理.....	2
利益冲突披露.....	2

本利益冲突政策并非旨在拟定任何原本不存在的第三方权利或义务，而且本政策不纳入 EMXPRO Limited ("EMXPRO") (或其任何关联方) 与任何客户或潜在客户可能签订的任何合约，而是附属于 EMXPRO Limited 的首要义务——即与客户及合约方共同恪守诚信、公平的原则。

客户可以向本公司索要本政策，也可以在公司网站上获取本政策。EMXPRO Limited 保有随时修改或补充本政策的权利。

识别潜在利益冲突的性质及其来源

1. EMXPRO 会识别、披露构成或可能导致利益冲突的一系列情况（相关情况可能会对一位或多位客户的利益构成重大损害风险，但并不是绝对的。）若 EMXPRO 通过控制关系直接或间接与 EMXPRO 相关联的任何人有可能以损害客户利益为代价获得经济利益或避免经济损失，则此类情况会带来重大风险。
2. 已确定的此类情况如下：
 - (a) 基于某位客户/某个客户群的特定利益，提供客户咨询服务；
 - (b) EMXPRO 可向与其他客户存在利益冲突或竞争关系的第三方提供建议；
 - (c) EMXPRO 的利益可能与客户的交易相悖，例如，当客户在 EMXPRO 作为做市商的市场上进行交易时；
 - (d) 若某些证券、外汇或其它金融工具为建议交易工具，EMXPRO、EMXPRO 员工和相关法人可能处于持仓、建仓、改变仓位或空仓的状态；
 - (e) EMXPRO 可能会为了增加佣金收入而尽量增加交易量，这与客户想要尽量减少交易成本的个人目标不一致；
 - (f) 除 EMXPRO 及/或其客户以外，中介代理与其他方之间可能存在利益关系；
 - (g) 除 EMXPRO 及/或其客户以外，资产管理与其他方之间可能存在利益关系；
 - (h) EMXPRO 代表可知悉旨在获取或处置大量某种金融产品的大额客户订单，EMXPRO 或其代表或会事先购买（或出售）该金融产品（衍生产品）。

利益冲突登记

EMXPRO 会对 EMXPRO 或代理人（如有）代表 EMXPRO 执行的、已经或可能引起利益冲突且对一位或多位客户的利益造成损害的投资服务和活动及辅助服务进行登记。登记册中的信息有助于公司管理利益冲突和潜在利益冲突。

利益冲突管理

1. 为了预防并尽量降低出现利益冲突的风险，EMXPRO 已采用了多种系统、程序和控制措施；以下为部分控制措施：
 - (a) 要求所有雇员（包括董事、员工、顾问及其直系亲属）必须遵守与个人投资有关的个人账户交易要求；
 - (b) 实施礼品与款待政策及程序（如有），包括礼品和兑换登记；
 - (c) 对参与不同业务活动的人员进行职责分离和监督（包括实施用于确保业务部门之间进行适当沟通的程序）；
 - (d) 监控相关人员的薪酬来源；
 - (e) 执行外部董事政策（包括关于申报所有外部董事职位和外部商业利益的要求）；
 - (f) 向所有董事和员工提供关于利益冲突的培训；

利益冲突披露

若 EMXPRO 基于合理的理由，可确信用于管理潜在或实际利益冲突的安排不足以规避可能损害客户利益的重大风险，EMXPRO 将在为客户提供业务活动前，向客户披露冲突的一般性质或来源。