



中國工商銀行(亞洲)
ICBC (Asia)

傳真號碼：28652771

致：公民黨

本行於九月三十日收到“公民黨”發出的傳真，就“雷曼兄弟”相關債券提出問題，本行有以下的回應：

1. 本行的客戶是可以領回購買金融產品時所簽署文件的副本，只要客戶提供個人資料，以便銀行翻查及核對。本行客戶可到分行辦理，或聯絡本行專責熱線：2533 8418，有專責同事回應。本行明白客戶目前心境，將會儘速提供所需資料副本。
2. 本行是根據（證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則）訂明的營業責任。本行是有內部指引要求投資顧問履行準則要求。在2008年1月，本行將“雷曼兄弟”所擔保“迷你債券”風險評級，按市場情況由中度風險轉移到高中度風險。
3. 本行在售賣金融產品時，負責銷售的同事必須為合資格的持牌人或註冊人。
4. 本行是有內部指引提供給同事在銷售時要注意事項。
5. 本行在銷售金融產品時，會按同事能力、市場環境而訂出一個合乎現實的指標，銷售同事亦清楚指標設立。
6. 本行是沒有專為“迷你債券”設立佣金制。
7. 本行沒有認購“迷你債券”等金融產品。
8. 本行基於客戶私人資料及商業保密不便透露所影響客戶及涉及金額。

由於“雷曼兄弟”事件仍在發展當中，如貴黨仍需要進一步資料，請與本行公共關係經理周燕珠聯絡，電話 35108386。

中國工商銀行(亞洲)有限公司

二零零八年十月八日