

中國建設銀行（亞洲）股份有限公司及中國建設銀行股份有限公司香港分行 最佳執行政策摘要

引言

本文件為中國建設銀行（亞洲）股份有限公司（“CCBA”）和中國建設銀行股份有限公司香港分行（“CCBHK”）所訂立最佳執行政策（“政策”）的摘要。該政策旨在確保客戶的交易指示將會在充足及合理步驟下以最佳條件執行。當我們代表客戶執行證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則及其他香港有關規例範圍內的产品交易指示,而且在客戶合理地依賴我們在訂單執行時保護他們的利益時，該政策會適用。

以最佳條件執行交易指示時所考慮的因素

在執行客戶的交易指示時，我們將考慮各種因素以獲得可能最佳的結果，其中包括：價格，與執行相關的成本，交易獲執行的速度或所需的時間，交易獲執行的可能性，交易指示的性質，交易指示所涉及的數量，市場流動性，清算和結算的質量以及其他我們認為合適的考慮因素。一般而言，我們會優先考慮與執行相關的價格和成本，但在某些情況下其他因素可能相對會較為重要。除了上述因素外，我們還可能會考慮包括客戶特徵，金融工具類型和執行場所在內的其他因素。

客戶提供的具體指令

當客戶提供有關如何執行交易的具體指令時，我們將作出合理的努力盡可能遵循他們的指示，而該政策將不適用於指令所涵蓋的指定範圍。儘管如此，該政策適用於客戶所提供的具體指令中所有其他未有涵蓋的範圍。

監控

我們將定期監控該政策的成效，以確保交易指示將會在充足及合理步驟下以最佳條件執行。

檢討

我們將定期檢討該政策，並保留在必要時修改該政策的權利。