

SoFi Points 條款及細則

1. SoFi Points 是一個由 SoFi Hong Kong (Securities) Limited (“SoFi HK”) 提供給 SoFi HK 客戶的積分計劃(“本計劃”)。
2. 參與此計劃之客戶須同意接受本條款及細則以及其相關變更的約束。
3. 您可以通過完成以下任務並滿足SoFi Hong Kong 流動應用程式 (“流動應用程式”) 裏列明的相關任務要求賺取積分並以積分兌換獎賞 (“獎賞”)。
4. SoFi HK可隨時撤回、限制、修改、取消或增加流動應用程式中列明的任務，恕不另行通知。SoFi HK 保留權利修改任何完成該等任務所賺取的積分。
5. 兌換申請必須由您本人透過流動應用程式親自辦理。非您本人，包括被提名人所提出之申請將不獲處理。
6. 在提交兌換申請後，兌換將視為最終兌換，您不得修改或取消，積分將會即時從您的 SoFi HK 賬戶中扣除。扣除的積分將不可撤銷且不可退還。
7. 所有獎賞須視乎供應情況而定，SoFi HK可隨時撤回、限制、修改、取消或增加此等獎賞的供應，或調整兌換所需的積分，恕不另行通知。如SoFi HK 取消已提交兌換申請，您將獲退還積分。
8. SoFi HK 將於收到兌換申請後 45個工作日內將獎賞存入您的 SoFi HK 賬戶，您的SoFi HK證券交易賬戶屆時必須仍然生效。
9. 您必須負責有關兌換獎賞之所有費用、收費及稅項。如已兌換之獎賞已存入您的 SoFi HK 賬戶時，SoFi HK 將被視為免除其責任。
10. 賺取的積分將於您的 SoFi HK 證券交易賬戶關閉時即時過期。
11. 積分的到期日取決於積分存入您的SoFi HK 賬戶的月份。積分將於 12 個月後，該月的最後一天到期。例如：於 2025 年 2 月 3 日存入的積分將在 2026 年 2 月 28 日到期。
12. 當賺取的積分過期後，該些積分將立刻從您的 SoFi HK 賬戶內扣除並不能用作兌換。
13. 積分不得轉讓或出售。
14. 本計劃不得與其他優惠一併使用。
15. 所有兌換和獎賞不能用作交換現金或其他禮物。
16. 您可以通過完成以下任務賺取積分：

a) “每日登入” 任務

任務要求	SoFi Points數目
當您完成以下要求後，您將可獲得積分： - 成功登入SoFi HK流動應用程式	1 SoFi Point

b) “每月淨存款” 任務

任務要求	該月淨存款	SoFi Points數目
當您根據右側列所述完成以下要求後，您將可獲得積分： - 從您的銀行賬戶存入正數的淨存款額（存款金額減去提款金額）到您的SoFi HK證券交易賬戶；和 - 淨存款金額達到或超過某個等級 *每月淨存款金額是根據其存入到您的賬戶的生效時間計算（當存款已被處理及反映在您的日結單上時），並將在每個月初重置。所有淨存款均以港幣為基礎，SoFi HK會以自行決定的外匯匯率計算，在流動應用程式中的任何指標僅供參考。	HK\$15,000 - HK\$29,999.99	10 SoFi Points
	HK\$30,000 - HK\$59,999.99	20 SoFi Points
	HK\$60,000 or above	45 SoFi Points

c) “港股每月交易” 任務

香港市場		
任務要求	每月總合資格交易累計單數	SoFi Points數目
當您根據右側列所述完成以下要求後，您將可獲得積分： - 透過 SoFi HK流動應用程式成功執行買賣香港上市證券的合資格交易 (“合資格交易”)。	1 st - 2 nd 交易	每單合資格交易可獲 0 SoFi Point
	3 rd - 10 th 交易	每單合資格交易可獲 2 SoFi Points
	11 th - 50 th 交易	每單合資格交易可獲 3 SoFi Points
	51 st - 100 th 交易	每單合資格交易可獲 5 SoFi Points
	101 st - 500 th 交易	每單合資格交易可獲 8 SoFi Points
	>=501 st 交易	每單合資格交易可獲 40 SoFi Points

d) “美股每月交易” 任務

美國市場		
任務要求	每月總合資格交易累計單數	SoFi Points數目
當您根據右側列所述完成以下要求後，您將可獲得積分： - 透過 SoFi HK流動應用程式成功執行買賣美國上市證券的合資格交易（“合資格交易”）。	1 st - 2 nd 交易	每單合資格交易可獲 0 SoFi Point
	3 rd - 10 th 交易	每單合資格交易可獲 2 SoFi Points
	11 th - 50 th 交易	每單合資格交易可獲 4 SoFi Points
	51 st - 100 th 交易	每單合資格交易可獲 6 SoFi Points
	101 st - 500 th 交易	每單合資格交易可獲 10 SoFi Points
	>=501 st 交易	每單合資格交易可獲 50 SoFi Points

e) “加密貨幣每月交易” 任務

加密貨幣市場		
任務要求	每月總合資格交易累計單數 (自生效日起)	SoFi Points數目
當您根據右側列所述完成以下要求後，您將可獲得積分： - 透過 SoFi HK流動應用程式成功執行買賣加密貨幣的合資格交易（“合資格交易”）。	1 st - 2 nd 交易	每單合資格交易可獲 0 SoFi Point
	3 rd - 10 th 交易	每單合資格交易可獲 2 SoFi Points
	11 th - 50 th 交易	每單合資格交易可獲 4 SoFi Points
	51 st - 100 th 交易	每單合資格交易可獲 8 SoFi Points
	>=101 st 交易	每單合資格交易可獲 20 SoFi Points

- 您每天只能完成“每日登入” 任務一次。SoFi HK 將於每天把“每日登入” 任務的相關積分存入您的 SoFi HK 帳戶，您的證券交易帳戶屆時必須仍然生效。
- SoFi HK 將於下一個月的7個香港工作日內將您從“每月淨存款” 任務所達到的最高等級之相關積分存入您的SoFi HK帳戶，您的證券交易帳戶屆時必須仍然生效。
- SoFi HK 將於成功執行合資格交易的7個香港工作日內將“港股每月交易” 任務和“美股每月交易” 任務的相關積分存入您的 SoFi HK 帳戶，您的證券交易帳戶屆時必須仍然生效。
- SoFi HK 將於成功執行合資格交易的7個香港工作日內將“加密貨幣每月交易” 任務的相關積分存入您的 SoFi HK 帳戶。只有當您的加密貨幣帳戶在派發積分時仍維持生效及具備加密貨幣交易資格，積分才會被存入。如您的加密貨幣帳戶或證券交易帳戶屆時已關閉或受加密貨幣交易限制，SoFi HK 保留權利扣留或撤銷您的積分。
- 本計劃的合資格交易僅指已執行的有效交易指示，當中明確不包括新股認購(IPO)申請、任何使用智能投資帳戶執行的交易，以及享有佣金或平台費用全額豁免/回贈的交易（獲得部分回贈的交易仍屬合資格交易）。
- 聯名帳戶的合資格交易將不會計入聯名帳戶任何受益人的個人帳戶的合資格交易。為免生疑問，任何聯名帳戶的交易將單獨計算。
- 所有於本條款及細則所述的所有時間或期限均以香港時間為準。
- SoFi HK 不打算提供或認同任何建議，也沒有構成任何招攬或鼓勵認購、出售或購買任何股票/金融產品。您進行的所有交易和投資必須在閣下充分理解有關詳情的前提下自行決定及進行。
- 倘您於香港以外地區居住或註冊成立，您同意確保及聲明您於本計劃的參與將合乎相關司法權區的所有適用於您的適用法例，並將於有疑問時諮詢或取得相關司法權區的法律意見。
- 本推廣活動不適用於任何英國公民、居民或納稅人，或擁有英國註冊地址之人士，或根據相關法律法規被視為與英國有足夠聯繫之人士。
- 加密貨幣產品僅向符合以下條件之客戶提供：居住於合資格司法管轄區（由 SoFi HK 全權酌情決定）、已完成所有規定的開戶程序與評估，且根據 SoFi HK 內部政策及適用法律法規，符合相關風險取向、合適性及資格標準。SoFi HK 保留隨時核實、重新評估、暫停、限制或終止該等資格之權利。
- SoFi HK 不會對任何人因本計劃而發生或遭受的任何損失承擔任何責任。在法律允許的最大範圍內，您同意在任何時候，對於因您的行為、違約、遺漏或違反您在此提出的任何陳述和保證而產生的索賠、要求、損失、損害、費用和開支，您會向SoFi HK 作出彌償並使 SoFi HK 持續得到彌償。在法律允許的最大範圍內，您同意不會因您參與本計劃而導致 SoFi HK 及其董事、高級職員、員工和受讓人造成任何傷害或損害。
- SoFi HK 保留自行及絕對酌情權，隨時修改、修訂或變更本條款及細則，或終止、暫停或撤回本推廣活動，而毋須事先通知。有關變動或終止之通知或會於 SoFi HK 網頁或透過其他方式公佈，但 SoFi HK 並無義務必須作出公佈。本活動一旦終止或撤回，所有參加資格及任何領取獎品、獎賞或補償的權利將即時告終。SoFi HK 概不負責因上述變動或終止而產生的任何損失或損害。
- SoFi HK對本條款及細則擁有絕對解釋權。如有任何爭議，SoFi HK將擁有最終決定權。
- 如本條款及細則跟任何與本計劃相關的宣傳冊、營銷或推廣材料不一致，則以本條款及細則為準。
- 本計劃條款及細則具有中文及英文版本，如版本之間存在歧異，則以英文版本為準。



由2026年10月2日起生效

免責聲明

上述資訊僅供參考，並不構成也不應被視為在任何司法管轄區購買、出售或以其他方式處理任何投資工具或產品的要約、招攬、邀請、投資建議、推薦。請記住，投資涉及風險，資產過去的表現永遠不能保證未來的結果或回報。對於投資者來說，在做出投資決定之前考慮自己的特定財務需求、目標和風險狀況非常重要。在做出任何投資決定之前，應事前諮詢您的獨立財務顧問。

限時推廣活動

條款及細則

1. 由參與 SoFi Securities (Hong Kong) Limited (“SoFi HK”) 的限時推廣活動 (“推廣”) 起，您必須及將被視為同意接受本條款及細則、以及其相關變更的約束。
2. 此推廣適用於SoFi HK的現有客戶及新客戶。
3. 通過在指定推廣期內完成以下任務並滿足相關任務要求，您將可獲得下表所述的指定獎賞 (“獎賞”)。
4. 此推廣由 2026 年 7 月 1 日 上午12時正 (香港時間) 至 2026 年 12 月 31 日下午 11 時 59 分 (香港時間) (“推廣期間”)。

“推薦親友- 推薦人” 任務

任務要求	推薦	獎賞
當您完成以下要求後，您將可根據右側欄所述的獎賞按每次推薦獲得獎賞 (上限為 6) : - 被推薦人於香港時間2026 年 12 月 31 日下午 11 時 59 分或之前輸入有效的推薦碼，並向 SoFi HK 以電子簽署提交開戶申請並成功在 SoFi HK開立賬戶	每一位推薦	40 SoFi Points

“推薦親友- 被推薦人” 任務

任務要求	獎賞
當您完成以下要求後，您將可獲得獎賞： - 於香港時間2026 年 12 月 31 日下午 11 時 59 分或之前輸入有效的推薦碼，並向 SoFi HK以電子簽署提交開戶申請並成功在 SoFi HK開立賬戶	20 SoFi Points

5. 您只能完成 “推薦親友- 推薦人” 任務和“推薦親友- 被推薦人” 任務 一次。您亦只能享受相關獎賞一次，分別可在“推薦親友- 推薦人”任務和“推薦親友- 被推薦人” 任務中獲得最多 240 SoFi Points 和 20 SoFi Points作為獎賞。
6. SoFi HK 將於完成任務後的7個工作日內將相關獎賞存入您的 SoFi HK賬戶，您的賬戶屆時必須仍然生效。
7. 所有開戶程序均須符合證監會的規則及其他適用的法律與法規。所有客戶必須滿足 SoFi HK 規定的所有開戶要求才能完成開戶。
8. 您保證並承諾：
 - a) 您作為推薦人沒有及不會與任何人討論，或推介、鼓勵任何人與 SoFi HK 進行任何特定交易；
 - b) 您作為推薦人沒有及不會發佈或分發任何跟SoFi HK 或其產品/服務有關的廣告、推廣材料或其他銷售文獻來招攬客任何人；
 - c) 所有推薦都不會以招攬的方式進行並只會在被推薦人的要求下進行；和
 - d) 您於 SoFi HK 開立賬戶的決定必須遵循您自己自行決定，並作出有根據的決定。您應完全負責決定任何投資，策略或任何其他產品或服務是否適合您。SoFi HK 對您可能遭受的任何損失不承擔任何責任。
9. 被推薦人不能是：
 - a) SoFi HK 的現有客戶；或
 - b) SoFi HK 的舊客戶；或
 - c) 受益人是 SoFi HK 現有客戶或舊客戶的公司賬戶。
10. 如 SoFi HK 認為或懷疑您/任何您的被推薦人進行或試圖進行以下任何一項行為，SoFi HK 保留決定禁止您參與本推廣活動的權利：
 - a) 違反SoFi Points條款及細則的行為；
 - b) 破壞、損害SoFi Points計劃或進行舞弊；
 - c) SoFi HK 認為與SoFi Points計劃的預期運作不一致的行為。
11. 此推廣活動的獎賞名額有限，並以先到先得方式派發。
12. 您必須負責有關獎賞之所有費用、收費及稅項。當獎賞已存入您的 SoFi HK 賬戶時，SoFi HK 將被視為免除其責任。
13. 此推廣活動及獎賞的數量因應實際供應情況，SoFi HK 保留權利可全權酌情決定以其他獎品替代而不事先通知。
14. 此推廣活動不得轉讓或出售。
15. 此推廣活動不得與其他優惠一併使用。
16. 所有獎賞不能用作交換現金或其他禮物。



17. 倘您於香港以外地區居住或註冊成立，您同意確保及聲明您於本計劃的參與將合乎相關司法權區的所有適用於您的適用法例，並將於有疑問時諮詢或取得相關司法權區的法律意見。
18. 本推廣活動不適用於任何英國公民、居民或納稅人，或擁有英國註冊地址之人士，或根據相關法律法規被視為與英國有足夠聯繫之人士。
19. SoFi HK 保留自行及絕對酌情權，隨時修改、修訂或變更本條款及細則，或終止、暫停或撤回本推廣活動，而毋須事先通知。有關變動或終止之通知或會於 SoFi HK 網頁或透過其他方式公佈，但 SoFi HK 並無義務必須作出公佈。本活動一旦終止或撤回，所有參加資格及任何領取獎品、獎賞或補償的權利將即時告終。SoFi HK 概不負責因上述變動或終止而產生的任何損失或損害。
20. SoFi HK 對本條款及細則擁有絕對解釋權。如有任何爭議，SoFi HK 將擁有最終決定權。
21. SoFi Points 是一個由 SoFi HK 提供的積分計劃。您可以參考 SoFi Hong Kong 流動應用程式（“應用程式”）內 SoFi Points 的條款及細則了解詳情。
22. 如本條款及細則跟任何與本推廣活動相關的宣傳冊、營銷或推廣材料不一致，則以本條款及細則為準。
23. 本條款及細則具有中文及英文版本，如版本之間存在歧異，則以英文版本為準。

免責聲明

上述資訊僅供參考，並不構成也不應被視為在任何司法管轄區購買、出售或以其他方式處理任何投資工具或產品的要約、招攬、邀請、投資建議、推薦。請記住，投資涉及風險，資產過去的表現永遠不能保證未來的結果或回報。對於投資者來說，在做出投資決定之前考慮自己的特定財務需求、目標和風險狀況非常重要。在做出任何投資決定之前，應事前諮詢您的獨立財務顧問。