



## SoFi Points 条款及细则

1. SoFi Points 是一个由 SoFi Hong Kong (Securities) Limited (“SoFi HK”) 提供给 SoFi HK 客户的积分计划(“本计划”)。
2. 参与此计划之客户须同意接受本条款及细则以及其相关变更的约束。
3. 您可以通过完成以下任务并满足SoFi Hong Kong 流动应用程序 (“流动应用程序”) 里列明的相关任务要求赚取积分并以积分兑换奖赏(“奖赏”)。
4. SoFi HK可随时撤回、限制、修改、取消或增加流动应用程序中列明的任务，恕不另行通知。SoFi HK 保留权利修改任何完成该等任务所赚取的积分。
5. 兑换申请必须由您本人透过流动应用程序亲自办理。非您本人，包括被提名人所提出之申请将不获处理。
6. 在提交兑换申请后，兑换将视为最终兑换，您不得修改或取消，积分将会即时从您的 SoFi HK 账户中扣除。根据下一条规定，扣除的里数积分将不可撤销且不可退还。
7. 所有奖赏须视乎供应情况而定，SoFi HK 可随时撤回、限制、修改、取消或增加此等奖赏的供应，或调整兑换所需的积分，恕不另行通知。如SoFi HK 取消已提交兑换申请，您将获退还积分。
8. SoFi HK 将于收到兑换申请后 45 日内将奖赏存入您的 SoFi HK 账户，您的账户届时必须仍然生效。
9. 您必须负责有关兑换奖赏之所有费用、收费及税项。如已兑换之奖赏已存入您的 SoFi HK 账户时，SoFi HK 将被视为免除其责任。
10. 赚取的积分将于您的 SoFi HK 账户关闭时即时过期。
11. 积分的到期日取决于积分存入您的SoFi HK 账户的月份。积分将于 12 个月后，该月的最后一天到期。例如：于 2025 年 2 月 3 日存入的积分将在 2026 年 2 月 28 日到期。
12. 当赚取的积分过期后，该些积分将立刻从您的 SoFi HK 账户内扣除并不能用作兑换。
13. 积分不得转让或出售。
14. 本计划不得与其他优惠一并使用。
15. 所有兑换和奖赏不能用作交换现金或其他礼物。
16. 您可以通过完成以下任务赚取积分：

### a) “每日登入”任务

任务要求	SoFi Points数目
当您完成以下要求后，您将可获得积分： - 成功登入SoFi HK流动应用程序	1 SoFi Point

### b) “每月净存款”任务

任务要求	该月净存款	SoFi Points数目
当您根据右侧列所述完成以下要求后，您将可获得积分： - 从您的银行账户存入正数的净存款额（存款金额减去提款金额）到您的SoFi HK账户；和 - 净存款金额达到或超过某个等级  *每月净存款金额是根据其存入到您的账户的生效时间计算（当存款已被处理及反映在您的日结单上时），并将在每个月初重置。所有净存款均以港币为基础，SoFi HK会以自行决定的外汇汇率计算，在流动应用程序中的任何指标仅供参考。	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” 任务

香港市场		
任务要求	每月总合格交易累计单数	SoFi Points数目
当您根据右侧列所述完成以下要求后，您将可获得积分： - 透过 SoFi HK流动應用程式成功执行买卖香港上市证券的合格交易（“合格交易”）。	1 <sup>st</sup> - 2 <sup>nd</sup> 交易	每单合格交易可获 0 SoFi Point
	3 <sup>rd</sup> - 10 <sup>th</sup> 交易	每单合格交易可获 2 SoFi Points
	11 <sup>th</sup> - 50 <sup>th</sup> 交易	每单合格交易可获 3 SoFi Points
	51 <sup>st</sup> - 100 <sup>th</sup> 交易	每单合格交易可获 5 SoFi Points
	101 <sup>st</sup> - 500 <sup>th</sup> 交易	每单合格交易可获 8 SoFi Points
	>=501 <sup>st</sup> 交易	每单合格交易可获 40 SoFi Points

d) “美股每月交易” 任务

美国市场		
任务要求	每月总合格交易累计单数	SoFi Points数目
当您根据右侧列所述完成以下要求后，您将可获得积分： - 透过 SoFi HK流动應用程式成功执行买卖美国上市证券的合格交易（“合格交易”）。	1 <sup>st</sup> - 2 <sup>nd</sup> 交易	每单合格交易可获 0 SoFi Point
	3 <sup>rd</sup> - 10 <sup>th</sup> 交易	每单合格交易可获 2 SoFi Points
	11 <sup>th</sup> - 50 <sup>th</sup> 交易	每单合格交易可获 4 SoFi Points
	51 <sup>st</sup> - 100 <sup>th</sup> 交易	每单合格交易可获 6 SoFi Points
	101 <sup>st</sup> - 500 <sup>th</sup> 交易	每单合格交易可获 10 SoFi Points
	>=501 <sup>st</sup> 交易	每单合格交易可获 50 SoFi Points

- 您每天只能完成“每日登入”任务一次。SoFi HK 将于每天把“每日登入”任务的相关积分存入您的 SoFi HK 账户，您的账户届时必须仍然生效。
- SoFi HK 将于下一个月的7个香港工作日内将您从“每月净存款”任务所达到的最高等级之相关积分存入您的SoFi HK账户，您的账户届时必须仍然生效。
- SoFi HK 将于成功执行合格交易的7个香港工作日内将“港股每月交易”任务和“美股每月交易”任务的相关积分存入您的 SoFi HK 账户，您的账户届时必须仍然生效。
- 任何享有佣金豁免、新股认购或平台费用豁免的交易，以及任何使用智能投资账户执行的交易将不会被计算在合格交易的累计单数中。
- 联名帐户的合格交易将不会计入联名帐户任何受益人的个人帐户的合格交易。为免生疑问，任何联名帐户的交易将单独计算。
- 所有于本条款及细则所述的所有时间或期限均以香港时间为准。
- SoFi HK 不打算提供或认同任何建议，也没有构成任何招揽或鼓励认购、出售或购买任何股票/金融产品。您进行的所有交易和投资必须在阁下充分理解有关详情的前提下自行决定及进行。
- 倘您于香港以外地区居住或注册成立，您同意确保及声明您于本计划的参与将合乎相关司法权区的所有适用于您的适用法例，并将于有任何疑问时咨询或取得相关司法权区的法律意见。
- SoFi HK 不会对任何人因本计划而发生或遭受的任何损失承担任何责任。在法律允许的最大范围内，您同意在任何时候，对于因您的行为、违约、遗漏或违反您在此提出的任何陈述和保证而产生的索赔、要求、损失、损害、费用和开支，您会向 SoFi HK 作出弥偿并使 SoFi HK 持续得到弥偿。在法律允许的最大范围内，您同意不会因您参与本计划而导致 SoFi HK 及其董事、高级职员、员工和受让人造成任何伤害或损害。
- SoFi HK 保留随时终止本计划的权利。终止通知可能会或可能不会发布（SoFi HK 没有义务发布通知）到 SoFi HK 网站或其他媒介。终止本计划后，公众不能再参与此本计划，任何人亦无权向 SoFi HK 要求取得本计划的任何奖赏。
- SoFi HK 保留随时更改本计划的条款及细则和取消本计划的权利。SoFi HK 对本计划有关的所有事项之决定是最终的。如有任何争议，SoFi HK 保留最终决定权。
- 如本条款及细则跟任何与本计划相关的宣传册、营销或推广材料不一致，则以本条款及细则为准。
- 本计划条款及细则具有中文及英文版本，如版本之间存在歧异，则以英文版本为准。

由2025年5月1日起生效



#### 免责声明

上述信息仅供参考，并不构成也不应被视为在任何司法管辖区购买、出售或以其他方式处理任何投资工具或产品的要约、招揽、邀请、投资建议、推荐。请记住，投资涉及风险，资产过去的表现永远不能保证未来的结果或回报。对于投资者来说，在做出投资决定之前考虑自己的特定财务需求、目标和风险状况非常重要。在做出任何投资决定之前，应事前咨询您的独立财务顾问。

## 限时推广活动

### 条款及细则

- 由参与 SoFi Securities (Hong Kong) Limited (“SoFi HK”) 的限时推广活动 (“推广”) 起, 您必须及将被视为同意接受本条款及细则、以及其相关变更的约束。
- 此推广适用于SoFi HK的现有客户及新客户。
- 通过在指定推广期内完成以下任务并满足相关任务要求, 您将可获得下表所述的指定奖赏 (“奖赏”)。
- 此推广由 2025 年 7 月 1 日 上午12时正 (香港时间) 至 2025 年 12 月 31 日下午 11 时 59 分 (香港时间) (“推广期间”)。

### “推荐亲友 - 推荐人” 任务

任务要求	推荐	奖赏
当您完成以下要求后, 您可根据右侧栏所述的奖赏按每次推荐获得奖赏 (上限为 6 ) : - 被推荐人于香港时间2025 年 12 月 31 日下午 11 时 59 分或之前输入有效的推荐码, 并向 SoFi HK 以电子签署提交开户申请并成功在 SoFi HK开立账户	每一位推荐	40 SoFi Points

### “推荐亲友 - 被推荐人” 任务

任务要求	奖赏
当您完成以下要求后, 您将可获得奖赏 : - 于香港时间2025 年 12 月 31 日下午 11 时 59 分或之前输入有效的推荐码, 并向 SoFi HK 以电子签署提交开户申请并成功在 SoFi HK开立账户	20 SoFi Points

- 您只能完成 “推荐亲友 - 推荐人” 任务和“推荐亲友 - 被推荐人” 任务 一次。您亦只能享受相关奖赏一次, 分别可在“推荐亲友 - 推荐人” 任务和“推荐亲友 - 被推荐人” 任务中获得最多 240 SoFi Points 和 20 SoFi Points作为奖赏。
- SoFi HK 将于完成任务后的7个工作日内将相关奖赏存入您的 SoFi HK账户, 您的账户届时必须仍然生效。
- 所有开户程序均须符合证监会的规则及其他适用的法律与法规。所有客户必须满足 SoFi HK 规定的所有开户要求才能完成开户。
- 您保证并承诺 :  
a) 您作为推荐人没有及不会与任何人讨论, 或推介、鼓励任何人与 SoFi HK 进行任何特定交易 ;  
b) 您作为推荐人没有及不会发布或分发任何跟SoFi HK 或其产品/服务有关的广告、推广材料或其他销售文献来招揽客任何人 ;  
c) 所有推荐都不会以招揽的方式进行并只会在被推荐人的要求下进行; 和  
d) 您于 SoFi HK 开立账户的决定必须遵循您自己自行决定, 并作出有根据的决定。您应完全负责决定任何投资, 策略或任何其他产品或服务是否适合您。 SoFi HK 对您可能遭受的任何损失不承担任何责任。
- 被推荐人不能是 :  
a) SoFi HK 的现有客户 ; 或  
b) SoFi HK 的旧客户 ; 或  
c) 受益人是 SoFi HK 现有客户或旧客户的公司账户。
- 如 SoFi HK 认为或怀疑您/任何您的被推荐人进行或试图进行以下任何一项行为, SoFi HK 保留决定禁止您参与本推广活的权利 :  
a) 违反SoFi Points条款及细则的行为 ;  
b) 破坏、损害SoFi Points计划或进行舞弊 ;  
c) SoFi HK 认为与SoFi Points计划的预期运作不一致的行为。
- 此推广活动的奖赏名额有限, 并以先到先得方式派发。
- 您必须负责有关奖赏之所有费用、收费及税项。当奖赏已存入您的 SoFi HK 账户时, SoFi HK 将被视为免除其责任。
- 此推广活动及奖赏的数量因应实际供应情况, SoFi HK 保留权利可全权酌情决定以其他奖品替代而不事先通知。



14. 此推广活动不得转让或出售。
15. 此推广活动不得与其他优惠一併使用。
16. 所有奖赏不能用作交换现金或其他礼物。
17. SoFi HK 保留随时停止此推广活动的权利。终止此推广活动的通知可能会张贴到 SoFi HK 的网站或通过其他方式作出（但 SoFi HK 并没有任何义务必须这样做）。推广活动终止后，任何人均没有权利参加此推广活动，并没有权利向 SoFi HK 要求此推广活动中的奖赏。
18. SoFi HK 有权随时更改推广活动之使用条件或撤销此推广活动，并拥有就本推广活动之所有相关事宜之最终决定权。
19. SoFi Points 是一个由 SoFi HK 提供的积分计划。您可以参考 SoFi Hong Kong 流动應用程式（“應用程式”）内 SoFi Points 的条款及细则了解详情。
20. 如本条款及细则跟任何与本推广活动相关的宣传册、营销或推广材料不一致，则以本条款及细则为准。
21. 本条款及细则具有中文及英文版本，如版本之间存在歧异，则以英文版本为准。

#### 免责声明

上述资讯仅供参考，并不构成也不应被视为在任何司法管辖区购买、出售或以其他方式处理任何投资工具或产品的要约、招揽、邀请、投资建议、推荐。请记住，投资涉及风险，资产过去的表现永远不能保证未来的结果或回报。对于投资者来说，在做出投资决定之前考虑自己的特定财务需求、目标和风险状况非常重要。在做出任何投资决定之前，应事前咨询您的独立财务顾问。