

Structured Products Risk Rating Revision

1. Deposit Plus (Effective Date : 21 June 2010)

With effect from 21 June 2010, the risk level of Deposit Plus (DPS) is low to medium (risk level 2).

2. DCDC Equity Linked Investments / Private Placement Notes (Effective Date : 22Jan2024).

Please find below list of underlying stock for DCDC Equity Linked Investments with risk rating change for your reference. Please refer to the last update for the latest product risk rating.

For DCDC Equity Linked Investments / Private Placement Notes, the product risk rating is determined in accordance with the risk rating of its underlying, whichever highest is referenced.

1 = low risk. Minimal chance of losing a significant portion of your capital over the term of the investment (although this is not guaranteed). Expected to demonstrate minimal price fluctuations over short periods of time.

2 = low to medium risk. Low chance of losing a significant portion of your capital over the term of the investment (although this is not guaranteed). Expected to demonstrate moderately low level of price fluctuations over short periods of time.

3 = medium risk. Moderate chance of losing a significant portion of your capital over the term of the investment (although this is not guaranteed). Expected to demonstrate moderate level of price fluctuations over short periods of time.

4 = medium to high risk. Moderately high chance of losing a significant portion of your capital over the term of the investment. Expected to demonstrate moderately high level of price fluctuations over short periods of time.

5 = high risk. High chance of losing a significant portion of your capital over the term of the investment. Expected to demonstrate high level of price fluctuations over short periods of time.

HK Equity					
Stock code	English Stock Name	Chinese Stock Name	Previous Risk Rating	New Risk Level (effective 22Jan2024)	Advance Ratio
1	CK Hutchison Holdings Ltd	長江和記實業	3	3	50%
3	Hong Kong & China Gas Co Ltd	香港中華煤氣	3	3	50%
4	Wharf Holdings Ltd	九龍倉集團	4	4	50%
5	HSBC Holdings PLC	滙豐控股	3	3	50%
6	Power Assets Holdings Ltd	電能實業有限公司	3	3	50%
8	PCCW Ltd	電訊盈科	5	5	50%
11	Hang Seng Bank Ltd	恒生銀行	3	3	50%
12	Henderson Land Development Co Ltd	恒基地產	3	3	50%
16	Sun Hung Kai Properties Ltd	新鴻基地產	3	3	50%
17	New World Development Co Ltd	新世界發展	4	4	50%
19	Swire Pacific Ltd	太古股份A	3	3	50%
23	Bank of East Asia Ltd	東亞銀行	5	5	40%
27	Galaxy Entertainment Group Ltd	銀河娛樂	3	3	50%
66	MTR Corp Ltd	地鐵公司	3	3	50%
83	Sino Land Co Ltd	信和置業	4	4	50%
101	Hang Lung Properties Ltd	恒隆地產	3	3	50%
135	Kunlun Energy Co Ltd	崑崙能源	3	3	50%
144	China Merchants Holdings International Co Ltd	招商局國際	4	4	50%
151	Want Want China Holdings Ltd	中國旺旺	4	4	50%
168	Tsingtao Brewery Co Ltd	青島啤酒	3	3	50%
175	Geely Automobile Holdings Ltd	吉利汽車	3	3	50%
177	Jiangsu Expressway Co Ltd	江蘇寧滬高速公路	5	5	50%
241	Alibaba Health Information Technology Ltd	阿里健康	3	3	40%
267	CITIC Pacific Ltd	中信泰富	3	3	50%
268	Kingdee International Software Group Co Ltd	金蝶國際軟件集團有限公司	4	4	0%
270	Guangdong Investment Ltd	粵海投資	4	4	50%
285	BYD Electronic International Co Ltd	比亞迪電子(國際)有限公司	3	3	50%
288	WH Group Ltd	萬洲國際	3	3	50%
291	China Resources Beer Holdings Co Ltd	華潤啤酒	3	3	50%
293	Cathay Pacific Airways Ltd	國泰航空	3	3	50%
322	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	康師傅控股	3	3	50%
358	Jiangxi Copper Co Ltd	江西銅業股份	5	5	50%
384	China Gas Holdings Ltd	中國燃氣	3	3	50%
386	China Petroleum & Chemical Corp	中國石油化工	3	3	50%
388	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	香港交易所	3	3	50%
390	China Railway Group Ltd	中國中鐵	4	4	50%
392	Beijing Enterprises Holdings Ltd	北京控股	5	5	50%
489	Dongfeng Motor Group Co Ltd	東風汽車	5	5	50%
522	ASM Pacific Technology Ltd	ASM PACIFIC	4	4	50%
598	Sinotrans Ltd	中國外運股份有限公司	5	5	40%
656	Fosun International Ltd	復星國際	4	4	0%
669	Techtronic Industries Co Ltd	創科實業	3	3	50%
688	China Overseas Land & Investment Ltd	中國海外發展	3	3	50%
696	TravelSky Technology Ltd	中國民航信息網絡	5	5	50%
700	Tencent Holdings Ltd	騰訊控股	3	3	50%
728	China Telecom Corp Ltd	中國電信	3	3	50%
753	Air China Ltd	中國國航	4	4	50%
762	China Unicom Hong Kong Ltd	中國聯通	3	3	50%
763	ZTE Corp	中興通訊股份有限公司	4	4	50%
788	China Tower Corp Ltd	中國鐵塔股份有限公司	4	4	50%
823	Link Real Estate Investment Trust	領展房地產投資信託基金	3	3	50%
857	PetroChina Co Ltd	中國石油	3	3	50%
867	China Medical System Holdings Ltd	康哲藥業控股有限公司	5	5	50%
868	Xinyi Glass Holdings Ltd	信義玻璃控股有限公司	3	3	50%
883	CNOOC Ltd	中國海洋石油	3	3	50%
914	Anhui Conch Cement Co Ltd	安徽海螺水泥股份	4	4	50%
939	China Construction Bank Corp	中國建設銀行	3	3	50%
941	China Mobile Ltd	中國移動	3	3	50%
960	Longfor Properties Co Ltd	龍湖地產	3	3	0%
966	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	中國太平	4	4	50%
968	Xinyi Solar Holdings Ltd.	信義光能控股有限公司	3	3	50%
981	Semiconductor Manufacturing International Corp	中芯國際集成電路製造有限公司	3	3	50%
992	Lenovo Group Ltd	聯想集團	3	3	50%
998	China CITIC Bank Corp Ltd	中信銀行	3	3	50%
1024	Kuaishou Technology	快手科技	3	3	50%
1038	Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd.	長江基建集團有限公司	3	3	50%
1044	Hengan International Group Co Ltd	恆安國際	4	4	50%
1055	China Southern Airlines Co Ltd	中國南方航空股份	5	5	50%
1066	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司	4	4	50%

Stock code	English Stock Name	Chinese Stock Name	Previous Risk Rating	New Risk Level (effective 22.Jan.2024)	Advance Ratio
1093	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	石藥集團	3	3	50%
1099	Sinopharm Group Co Ltd	國藥控股	4	4	50%
1109	China Resources Land Ltd	華潤置地	3	3	50%
1113	Cheung Kong Property Holdings Ltd	長江實業地產有限公司	3	3	50%
1128	Wynn Macau, Ltd.	永利澳門有限公司	3	3	0%
1157	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	中聯重科股份有限公司 - H股	5	5	50%
1177	Sino Biopharmaceutical Ltd	中國生物製藥	3	3	50%
1186	China Railway Construction Corp Ltd	中國鐵建	5	5	50%
1193	China Resources Gas Group Ltd	華潤燃氣	3	3	50%
1211	BYD Electronic International Co Ltd	比亞迪股份有限公司	3	3	50%
1288	Agricultural Bank of China Ltd	農業銀行	3	3	50%
1299	AIA Group Ltd	友邦保險	3	3	50%
1336	New China Life Insurance Co Ltd	新華保險	4	4	50%
1339	People's Insurance Co Group of China Ltd	中國人民保險集團	4	4	50%
1359	China Cinda Asset Management Co. Ltd	中國信達資產管理股份有限公司	5	5	50%
1398	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	工商銀行	3	3	50%
1658	Postal Savings Bank of China Co Ltd	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	3	3	50%
1766	CRR Corporation Ltd.	中國中車股份有限公司	5	5	50%
1776	GF Securities Co., Ltd.	廣發證券股份有限公司	5	5	50%
1800	China Communications Construction Co Ltd	中國交通建設	4	4	50%
1810	Xiaomi Corporation	小米集團	3	3	50%
1816	CGN Power Co Ltd	中國廣核電力股份有限公司	4	4	50%
1876	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	百威亞太控股有限公司	3	3	50%
1919	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	中遠海運控股股份有限公司	4	4	50%
1928	Sands China Ltd	金沙中國有限公司	3	3	50%
1929	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	周大福	3	3	50%
1972	Swire Properties Ltd	太古地產	4	4	50%
1988	China Minsheng Banking Corp Ltd	民生銀行	5	5	50%
1997	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	九龍倉置業地產投資有限公司	3	3	50%
2015	Li Auto Inc	理想汽車	3	3	50%
2020	ANTA Sports Products Ltd	安踏體育	3	3	50%
2196	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	復星醫藥	5	5	50%
2202	China Vanke Co Ltd	萬科企業	4	4	50%
2238	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	廣汽集團	4	4	50%
2269	Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	藥明生物技術有限公司	3	3	50%
2313	Shenzhen International Group Holdings Ltd	申洲國際	3	3	50%
2318	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	中國平安	3	3	50%
2319	China Mengniu Dairy Co Ltd	中國蒙牛乳業有限公司	3	3	50%
2328	PICC Property & Casualty Co Ltd	中國財險	3	3	50%
2331	Li Ning Co Ltd	李寧有限公司	3	3	50%
2333	Great Wall Motor Co Ltd	長城汽車股份有限公司 - H股	4	4	50%
2338	Weichai Power Co Ltd	濰柴動力	4	4	50%
2357	AviChina Industry & Technology Co Ltd	中國航空科技工業股份有限公司	5	5	50%
2359	WuXi AppTec Co Ltd	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司	4	4	50%
2378	Prudential PLC	保誠有限公司	4	4	40%
2382	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	舜宇光學科技	3	3	50%
2388	BOC Hong Kong Holdings Ltd	中銀香港	3	3	50%
2588	BOC Aviation Ltd	中銀航空租賃	5	5	50%
2600	Aluminum Corp of China Ltd	中國鋁業股份有限公司	4	4	50%
2601	China Pacific Insurance Group Co Ltd	中國太平	3	3	50%
2607	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	上海醫藥	5	5	50%
2628	China Life Insurance Co Ltd	中國人壽	3	3	50%
2688	ENN Energy Holdings Ltd	新奧能源	3	3	50%
2727	Shanghai Electric Group Co Ltd	上海電氣	5	5	40%
2800	Tracker Fund of Hong Kong	富富基金	3	3	50%
2822	CSOP FTSE China A50 ETF	南方A50	5	5	50%
2823	iShares FTSE A50 China Index ETF	A50中國基金	5	5	50%
2828	Hang Seng Investment Index Funds Series - H-Share Index ETF	恒生H股ETF	5	5	50%
2840	SPDR Gold Shares	SPDR金ETF	5	5	40%
2883	China Oilfield Services Ltd	中海油田服務股份有限公司	4	4	50%
2888	Standard Chartered Plc	渣打集團有限公司	4	4	50%
2899	Zijin Mining Group Co Ltd	紫金礦業集團股份有限公司	3	3	50%
3033	CSOP Hang Seng Tech Index ETF	南方東莞恒生科技指數ETF	4	4	50%
3067	iShares Hang Seng TECH ETF	ISHARES 安碩恒生科技ETF	5	5	0%
3188	ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF	華夏滬深三百	5	5	50%
3311	China State Construction International Holdings Ltd	中國建築國際集團有限公司	4	4	50%
3323	China National Building Material Co Ltd	中國建材股份有限公司	4	4	50%
3606	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	福耀玻璃	4	4	50%
3618	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	重慶農村商業銀行	5	5	50%
3690	Meituan Dianping	美團點評	3	3	50%
3692	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	翰森製藥集團有限公司	3	3	50%
3888	Kingsoft Corp Ltd	金山軟件有限公司	4	4	50%
3898	Zhuzhou CRRRC Times Electric Co Ltd	株洲中車時代電氣股份有限公司	4	4	50%
3908	China International Capital Corp Ltd	中金公司	4	4	50%
3968	China Merchants Bank Co Ltd	招商銀行	3	3	50%
3988	Bank of China Ltd	中國銀行	3	3	50%
3993	China Molybdenum Co Ltd	洛陽鉬業	4	4	50%
6030	CITIC Securities Co Ltd	中信證券	3	3	50%
6060	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	眾安在線財產保險股份有限公司	4	4	50%
6186	China Feihe Ltd	中國飛鶴有限公司	3	3	50%
6618	JD Health International Inc	京東健康股份有限公司	3	3	50%
6818	China Everbright Bank Co Ltd	中國光大銀行股份有限公司 - H股	5	5	50%
6823	HKT Trust & HKT Ltd	香港電訊信託與香港電訊有限公司	3	3	50%
6837	Haitong Securities Co Ltd	海通證券	4	4	50%
6862	Haidilao International Holding Ltd	海底撈國際控股有限公司	3	3	50%
6881	China Galaxy Securities Co Ltd	中國銀河	4	4	50%
6886	Huatai Securities Co., Ltd.	華泰證券股份有限公司	4	4	50%
9618	JD.COM, INC.	京東集團股份有限公司	3	3	50%
9626	Bilibili Inc	哔哩哔哩股份有限公司	4	4	0%
9633	Nongfu Spring	農夫山泉股份有限公司 - H股	3	3	50%
9866	Nio Inc.	蔚來集團	3	3	0%

Stock code	English Stock Name	Chinese Stock Name	Previous Risk Rating	New Risk Level (effective 22Jan2024)	Advance Ratio
9868	XPeng Inc	小鵬汽車有限公司	3	3	0%
9888	Baidu Inc	百度集團股份有限公司	3	3	50%
9961	Trip.com Group Ltd	攜程集團有限公司	3	3	50%
9987	Yum China Holdings, Inc.	百勝中國控股有限公司	3	3	50%
9988	Alibaba Group Holding Ltd.	阿里巴巴集團控股有限公司	3	3	50%
9992	Pop Mart International Group Ltd.	泡泡瑪特國際集團有限公司	4	4	30%
9999	Netease, Inc.	網易	3	3	50%
82822	CSOP FTSE China A50 ETF	南方A50	5	5	50%
83188	ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF	華夏滬深三百	5	5	50%