

致 贵客户

关于：禁止购买在美国交易的受影响证券

我们收到美国市场的执行经纪人通知，从 2021 年 1 月 8 日星期五（美国时间）收市时间开始，以下证券（「受影响的证券」）的购买指令将被拒绝交易。在此之后，仅允许对受影响的证券以现有仓位进行沽出指令。我们总结了受影响的证券如下。受影响的证券列表将不时进行核查和更新。

在纽约交易所交易的受影响证券：

公司名称	代码
中国海洋石油有限公司	CEO
*^中国移动有限公司	CHL
*^中国电信股份有限公司	CHA
*^中国联合网络通信（香港）股份有限公司	CHU

*将会于 2021 年 1 月 8 日星期五（美国时间）收市后除牌。

在美国场外交易的受影响证券：

公司名称	代码
中国航空工业国际控股(香港)有限公司	AVITF
中国航空科技工业股份有限公司	AVIJF
中国广核新能源控股有限公司	CGEGF
中国广核集团有限公司	CGNWF
中国航天国际控股有限公司	CHAEF
中国交通建设股份有限公司	CCCGF / CCCGY
中国金茂控股集团有限公司	CJNHF / FRSHY
中国移动有限公司	CHLKF
中国海外发展有限公司	CAOVY
中国电信集团有限公司	CHJHF
中国联合网络通信（香港）股份有限公司	CHUFF
中国中车股份有限公司	CRCCY / CRRRF
大唐国际发电股份有限公司	DIPGF / DIPGY
埃肯 ASA	ELKEF
远东宏信有限公司	FEHZY / FEZHF
浪潮国际有限公司	INPRF
KHD Humboldt Wedag International AG	KHDHF
南京熊猫电子股份有限公司	NJGPF
倍耐力轮胎有限公司	PLLIF / PRLLY
Rio Paranapanema Energia SA	DEIPY / DEIWY
^中芯国际集成电路制造有限公司	SIUIF / SMICY
中化化肥控股有限公司	SNFRF / SNFRY

^将会于 2021 年 1 月 5 日星期二（美国时间）收市后不能买卖及未完成的指令将会被取消。

如有任何疑问，欢迎随时致电阁下的经纪或顾客服务部热线(852) 2250 8298（香港电话）或 400-120-0363（全国免费电话）或电邮至 customer.service@swwhyhk.com。

申万宏源证券（香港）有限公司谨启