



## 投資於私人公司工作表

本工作表支援第 5 章：投資於私人公司。我們建議您使用這工作表時與作出投資決策工作表一併使用。

### 我是否有資格進行這投資？

問 本人是根據哪種豁免有資格作為這產品的投資者？  
答

問 您為什麼向我推薦這投資？  
答

### 這公司值得投資嗎？

問 這公司的業務是什麼，它怎樣賺錢？  
答 業務

收入來源

問 公司董事、高級管理層和銷售人員是誰？

問 這些人士是否擁有能令這業務達致成功的背景？  
在這業務和／或行業的先前經驗  
曾經因為不當執業而受到紀律處分  
曾經破產

是	否
是	否
是	否



## 投資於私人公司工作表

問 這公司現有哪些資訊？

答 來自該公司：

來自其他渠道：

問 公司在哪裡註冊？

答 管轄區域名稱（如：卑詩省、開曼群島等）

信譽良好 是 否

問 資金將怎樣運用？

答

答 資金是否會一直持有，直至資金足夠開展計劃之時？ 是 否

問 您是否有文件反映這理解？ 是 否

問 公司是否有財務報表？ 是 否

問 如有，是否已經審計？ 是 否



## 投資於私人公司工作表

對於這個投資，在將來我可期望什麼？

問 我是否可隨時賣出股票？

答 轉售限制

持有期限

問 公司是否聲稱其股票將很快在股票交易所上市 是 否

問 公司將來必須向我提供什麼資訊？ 是 否  
答 已審計的財務報表

通訊或電郵 是 否

網站更新 是 否

其他

問 在投資前，是否有購股協議或「認購」協議可供查閱？ 是 否

您是否已閱讀？ 是 否