



帐户号码

Penny-for-Lot 申请表

交易说明及客户同意书

第一证券目前无法联系到任何可以完成下列股票易手的市场或股票托管机构(Transfer Agent)。鉴于没有可以接手这些股票的市场或托管机构，如果您想出售这些股票并用资本损失抵税，您可以选择提交 Penny-for-Lot 申请表，将这些股票以 1 美分的总价出售给第一证券“无价值证券帐户(Worthless Securities Account)”。一旦您将这些股票以 1 美分的总价出售到第一证券无价值证券帐户，您对这些股票将不再享有任何索偿权利。第一证券对股票的未来价值不做任何预测。

请先跟您的税务顾问核实以上操作不会对您的税表产生意外影响。

股数	股票名称	股票代码/CUSIP

签字人在此声明其为以上股票的合法持有人。签字人在此声明其同意将上述股票以每种股票 1 美分的总价出售给第一证券，并要求第一证券购买接收。

签字人在此声明其不会就此 Penny-for-Lot 交易及其相关事宜在未来向第一证券提出任何索偿要求或法律诉讼。

股票持有人姓名	股票持有人签名	日期
股票共同持有人姓名	股票共同持有人签名	日期