



Griffinest Asia Securities LLC

3452 E. Foothill Blvd., Suite 100, Pasadena, CA 91107

Tel: 626-792-1388 • Fax: 626 -792-3380

瑞豐(亞洲)證券公司英文名稱變更公告

2012 年 11 月 14 日

親愛的客戶 您好,

由於瑞豐(亞洲)證券之公司英文名稱 Griffin Asia Securities, LLC 與其他證券商英文名稱相似，因應美國主管機關 FINRA 之要求，本公司已將現有英文名稱小幅修改為 Griffinest Asia Securities, LLC，此名稱業已經美國主管機關 FINRA 和加州州務卿(California Secretary of State)核准，並自 2012 年 11 月 14 日起生效，公司中文名稱將維持不變。



Fubon Securities USA LLC

富邦證券
Fubon Securities

3452 E. Foothill Blvd., Suite 100, Pasadena, CA 91107
Tel: 626-792-1388 • Fax: 626-792-3380

2012年7月25日

親愛的客戶您好,

富邦證券(美國)公司(以下簡稱本公司)為富邦證券旗下轉投資之全資子公司。在經濟規模及整體資源運作等因素考慮下,富邦證券將於2012年8月31日出售本公司股權於現有經營團隊,並更名為 Griffin Asia Securities, LLC {瑞豐(亞洲)證券}。瑞豐(亞洲)證券自2012年9月1日起將不再是富邦金控之關係企業。

股權移轉及公司名稱變更將不會影響到您帳戶的權益。瑞豐(亞洲)證券為美國證券投資人保險機構(SIPC)會員,根據SIPC規定,客戶相關帳戶有SIPC提供之50萬美元有價證券保險(內含現金25萬美元)(此保障不含投資交易損失),瑞豐(亞洲)證券之集保交割公司亦會提供相關保險(更多相關資訊請瀏覽下列網站)。

倘台端對於您在本公司之帳戶資產或後續服務有任何疑問,請撥打1 626-792-1388或免付費電話080-902-7575,或以傳真1 626-792-3380或電郵ops@gfasia.us與我們連繫,本公司將有專人為您服務。本函僅通知本公司股權移轉及更名相關事宜,並非建議台端維持或終止您在本公司之帳戶。台端決定維持、移轉或結清帳戶前,應向投資、稅務或其他顧問諮詢專業意見。

Griffin Asia Securities, LLC的網址為:

- www.grifasia.com

台端日後可由下列網站查詢 Griffin Asia Securities, LLC 及相關之公開資訊:

- 查詢瑞豐(亞洲)證券在 Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)之登記:
<http://www.finra.org/Investors/ToolsCalculators/BrokerCheck/>
- 查詢瑞豐(亞洲)證券在 Securities Investor Protection Corporation (SIPC)之登記:
<http://www.sipc.org/Members/Database.aspx>
- 網路下單及查詢您的帳戶相關資料 Net Exchange Client :
https://www2.netxselect.com/home_UNIVERSAL.htm
- 查詢集保交割公司 Pershing LLC 之相關資訊:
http://www.pershing.com/about_us/faq.html

敬祝
商祺

Victor Lin, CEO