

## 證券客戶登記表

表格甲（供公司帳戶用）

申請現金帳戶

申請孖展帳戶

本客戶登記表必須連同下列文件一併遞交：

1. 公司組織章程大綱及公司組織章程細則（或其他適用之公司章程性質文件）及其後之修訂決議案（如有）；
2. 客戶於過往一年之經審核帳目及於此協議書日期前兩個月內之任何日期之未經審核資產負債之核證副本，或貴公司不時要求之其他財務資料；
3. 客戶之董事會之決議案核證副本乙份，有關決議案須包括授權開立及營運帳戶
4. 客戶最近之週年報表；
5. 客戶之公司登記證及商業登記證之核證副本各乙份；
6. 所有可營運帳戶之獲授權人士之身份證副本及簽名式樣；及
7. 所有董事之護照或身份證副本

注意：客戶登記表內項目 2 及項目 6 必須填上適當資料以符合證監會操守準則的客人身份規定。

### 1. 客戶資料

客戶姓名：(英文)	(中文)
商業地址：	業務性質：
	電話號碼：
	傳真號碼：
	電郵地址：
註冊辦事處地址：	電話號碼：
	傳真號碼：
股本	
已授權發行股本：	股，每股票面值為 元。
已發行股本：	股，每股票面值為 元，已全部 / 部份付款。
客戶是否任何證券或期貨交易所之會員或受任何政府或監管機構所監管？	
<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
如屬上述情況，請提供詳細資料：	

### 2. 股東 / 董事資料 (附註：如位置不足請另紙書寫)

姓名	股東	董事	香港身份證 / 護照號碼	出生地	住宅地址	電話
	(請在適當處加□號)					
1.						
2.						
3.						



### 3. 投資經驗及財務資料

請選擇下列一項或多項並提供投資年期

沒有

證券 ( \_\_\_\_ 年)

權證 ( \_\_\_\_ 年)

牛熊證 ( \_\_\_\_ 年)

債券 ( \_\_\_\_ 年)

期貨 ( \_\_\_\_ 年)

期權 ( \_\_\_\_ 年)

交易所買賣基金 ( \_\_\_\_ 年)    其他: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ 年)

現時資產淨值 (如有):

\$0 - \$1,000,000

\$1,000,001 - \$5,000,000

\$5,000,001 - \$10,000,000

\$10,000,001 - \$50,000,000

>\$50,000,000

(請在適當處加□號)

### 4. 投資目的

請選擇下列一項或多項

賺取收入

股息回報

對沖

資本增值

投機

其他:

### 5. 衍生產品認識評估

請選擇下列一項或多項

客戶於過往三年內曾執行五次或以上與衍生產品有關的交易(不論是否於交易所進行)。

客戶從過往與衍生產品有關的工作經驗中獲悉。

請註明: \_\_\_\_\_

客戶對衍生產品並沒有足夠認識。

# 衍生產品包括但不限於認股證、牛熊證、結構性產品及交易所買賣基金等。

### 6. 最終實益擁有人

(a) 帳戶最終實益擁有人的身份

客戶自己

其他:

名稱: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

身份證 / 護照號碼: \_\_\_\_\_

(b) 就此帳戶進行交易的最終負責發出指示人士的身份 (若與帳戶最終實益擁有人相同, 則不用填寫本欄)

名稱: \_\_\_\_\_ 身份證 / 護照號碼: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

### 7. 關連帳戶

客戶或此帳戶最終實益擁有人或此帳戶進行交易的最終負責發出指示人士 (“有關人士”), 與匯信理財有限公司或其有關連公司之董事或職員是否有任何關係?     是     否

有關人士姓名: \_\_\_\_\_ 董事或職員之姓名: \_\_\_\_\_

關係: \_\_\_\_\_



### 8. 帳戶通訊

通信地址：  商業地址 或  註冊辦事處地址 或  下列的地址及名稱：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

電子郵件地址： \_\_\_\_\_

電話號碼： \_\_\_\_\_

手機號碼： \_\_\_\_\_ (網絡供應商： \_\_\_\_\_ )

結單收取方式：  郵寄 (滙信將每季收取行政費用)

電子郵件 (申請電子交易服務必須選擇此項)

買賣確認收取方式：  手機短訊  電話回覆  電子郵件  其他： \_\_\_\_\_

### 9. 交收細節

除經客戶另行指示外，客戶的款項將會被轉入下列帳戶：

銀行（港幣）：	銀行帳戶名稱：	銀行帳戶號碼：
銀行（人民幣）：	銀行帳戶名稱：	銀行帳戶號碼：

### 10. 交收代理人

託管人姓名： \_\_\_\_\_

託管人帳戶名稱： \_\_\_\_\_

託管人帳戶號碼： \_\_\_\_\_

### 11. 美國納稅人身份聲明

客戶或此帳戶最終實益擁有人或就此帳戶進行交易的最終負責發出指示人士，是否具有美國納稅人身份 (如美國籍、美國綠卡持有人、美國長期居民)？

是 (如是，請提供W-9表格證明稅務身份)

否



## 客戶之確認

吾等謹此聲明：

- a. 吾等於滙信理財有限公司("滙信")申請開設證券交易戶口。
- b. 於本客戶登記表("登記表")內提供的所有資料和聲明均為真實、完整和正確。除非收到吾等的書面更改通知，否則滙信就一切目的而言可完全倚賴上述資料和陳述。吾等授權滙信可在任何時間聯絡任何人，包括吾等的銀行、經紀或任何信貸機構，藉以進行信貸查詢、確定及查證在登記表內提供的資料。
- c. 吾等為在此登記表第9部份所提供之銀行帳戶資料的正確性負上全部責任。吾等不會因上述資料的失誤而導致錯誤存款或付款向滙信提出索償要求。
- d. 吾等已收到、閱讀及理解滙信的證券客戶協議書("協議書")及協議書附錄I之孖展買賣條款(如適用)，並同意受該協議書及協議書附錄I(如適用)目前所載及經不時修訂的條款和條件約束。
- e. 載於協議書附錄IV之風險披露聲明書，已按照吾等理解之語言(英文或中文)提供予吾等。吾等並已獲邀閱讀該風險披露聲明、提出問題及徵求獨立的意見(如吾等有此意願)。
- f. 吾等謹此同意於交易所進行買賣衍生產品前，吾等必須仔細閱讀載於協議書附錄IV內有關衍生產品之風險披露聲明及明白衍生產品涉及之風險；及吾等願意承受所有與衍生產品交易所帶來的風險。
- g. 吾等已閱讀並理解載於協議書附錄V之個人資料收集政策。
- h. 吾等：
  - 同意滙信及其同系附屬公司使用吾等之個人資料，通知吾等最新的優惠、推廣、講座、活動、產品及服務(包括證券期貨買賣、資訊報價、金融、投資理財及電訊服務)("有關資訊")。
  - 不同意接收滙信及其同系附屬公司的有關資訊。
- i. 吾等：
  - 同意申請電子交易服務及同意滙信以電郵形式發出電子結單到吾等登記之電郵地址；吾等已閱讀、理解並接受載於協議書內第5項關於"電子服務"之條款及第15項有關使用電子服務之相關風險披露；吾等承諾小心使用獲滙信發給之電子服務使用密碼，並願意承擔一切因使用該密碼而產生之交易；
  - 不申請電子交易服務。

客戶簽名(蓋公司印)：

\_\_\_\_\_  
 授權代表名稱：  
 職位：  
 日期：

只供本公司使用		
介紹人：	文件查核：	批准 (For and on behalf of Realink Financial Trade Limited)：

修訂日期2014年7月18日

