



开户申请表(公司/机构户口)

致: 财华证券有限公司(下称「财华证券」), 其注册地址位于香港湾仔告士打道77-79号富通大厦30楼, 获香港证券及期货事务监察委员会发牌为持牌法团(中央编号AAH574), 授权进行香港法例第571章证券及期货条例(下称「证券及期货条例」)可从事第一类(证券交易)及第二类(期货合约交易)受规管活动的公司。

1. 开户申请

本公司 _____, 商业登记证/公司注册证明书号码 为 _____
地址 _____ (下称「客户」)

经悉阅「财华证券」客户协议中的条款及条件及额外条款及条件后, 兹要求「财华证券」为本人/吾等提供有关于涉及于证券及期货条例的第一类(证券交易)及/或第二类(期货合约交易)受规管活动的服务(下称「服务」):

- ☐ 依照客户协议中的条款及条件(下称「条款及条件」), 开立及维持一个或多个不设有电子交易服务的买卖户口。
☐ 依照条款及条件及客户协议中的电子交易服务的条款及条件(下称「额外条款及条件」), 开立及维持一个或多个电子交易服务的买卖户口, 并为本公司提供一个密码及用户名以便使用「财华证券」网上服务。

2. 服务种类

本公司于「财华证券」开立一个或多个买卖户口(下称「该户口」)以进行证券买卖。「财华证券」同意不时应本公司要求, 按其独自酌情权让本公司在「财华证券」开立一个或多个户口并以代理人身份行事(除非客户协议之条款及条件中特别注明「财华证券」为主事人)。

3. 传真/电邮讯息保障书

本公司现授权「财华证券」接受任何本公司发出之传真及/或电邮讯息为原本指示及「财华证券」因执行此指示而招致、蒙受或遭受一切损失、赔款、利息、成本、费用及一切因法律行动而招致、蒙受或遭受之索偿, 向「财华证券」作出赔偿保证及保障「财华证券」不会因此蒙受损失。本公司免除「财华证券」因此授权所引起的责任及损害。

4. 申请电子结单服务

本公司现申请「财华证券」之电子结单服务。在签署本表格后, 本公司同意以电子邮件形式收取本公司之户口结单, 并授权「财华证券」不再邮寄所有的结单到本公司之通讯地址。本公司并承诺如本公司之电邮地址有所更改, 会于七个历日前通知「财华证券」。

请选择适当项目:

- ☐ 本公司要求以电子形式收取结单, 请把结单电邮至客户数据表所列本公司之电邮地址。
☐ 本公司要求以邮寄形式收取结单及通知书

* 注: 于传送电子结单予客户时, 客户将被视作已收到该结单

5. 网上交易密码(只适用于网上交易客户)

本公司将获取网上交易密码, 以便本公司进行买卖交易服务。本公司完全明白户口密码是绝对保密。本公司须对「财华证券」收取密码后被接纳的所有买卖、损失、费用及支出负全部责任。

6. 投资帐户资料

本公司现声明

- ☐ 本公司在「财华证券」集团公司维持了一个或以上之投资户口, 投资帐户号码如下:

证券: _____ 期货: _____

- ☐ 本公司在「财华证券」集团公司没有维持任何投资户口。

7. 网上报价服务登记(只适用于网上交易客户)

- ☐ 点击报价 (免费) ☐ 串流式实时报价 (月费为港币三百伍十元)

8. 佣金收费

	香港市场	环球市场	其他
证券买卖佣金收费	_____ % 最低	_____ % 最低	
期货及期权买卖佣金收费	即市 每张(单边) _____	即市 每张(单边) _____	
	过夜 每张(单边) _____	过夜 每张(单边) _____	

9. 常设授权

客户谨此承认并确定已经根据证券客户协议之条款及条件内第34条及第35条授权「财华证券」处置在客户协议之条款及条件内所定义的款项及证券，并且客户就该条款的内容已获解释，及客户明白该条款的内容。

客户兹确认并同意本账户开户申请表、客户数据表及客户协议之条款及条件构成与「财华证券」就帐户达成之协议。

10. 声明及确认

本公司现声明已阅悉及同意「财华证券」开户申请表，并已填写客户数据表，及已阅悉及同意客户协议中的条款及条件及额外条款及条件(如同时申请网上服务)。上述所有档均构成「财华证券」与本公司就该户口达成的协议。

本公司现声明及确认由「财华证券」给予本公司之协议，包括但不限于客户协议中附录一的风险披露声明以及额外条款及条件的第九项(如同时申请网上服务)，「财华证券」是按本公司选择的语言(英文或中文)提供。本公司获邀请阅读该风险披露声明、提出问题并按本身意愿选择是否听取独立法律意见。

本公司同意上述第1至9项之安排及选择。

授权签署及公司印章

见证人签署

户口名称：_____

公司注册证明书号码：_____

日期：_____

见证人姓名：_____

身份证／护照号码：_____

日期：_____

11. 持牌人声明

本人已按客户选择的语言(英文或中文)给予客户有关之风险披露声明，并已邀请客户阅读该风险披露声明、提出问题，并按其本身意愿选择是否听取独立法律意见。

持牌人签署

姓名(请用正楷书写)：_____

中央编号：_____

日期：_____

财华证券有限公司确认

财华证券有限公司确认并同意此开户申请表

财华证券有限公司授权人士

日期：_____



CLIENT'S INFORMATION STATEMENT
(FOR CORPORATION/INSTITUTIONAL ACCOUNT)
客户数据表 (公司/机构户口)

Type of Account 账户类别

☐ Securities Cash Account 证券现金户口	☐ Futures & Options Contracts Account 期货及期权户口
---	--

CLIENT PARTICULARS 客户资料：	
Name of Account 户名： English：_____ 英文 Chinese：_____ 中文	Account No. 账号：_____ Date Opened 开户日期：_____
Place of Incorporation 注册地点：_____	Date of Incorporation 注册日期：_____
Certificate of Incorporation No.: 公司注册证明书号码：_____	Business Registration Certificate No.: 商业登记证号码：_____
Registered Address 注册地址：_____	Telephone No. : _____ Mobile Phone No.: _____ 电话 手提电话
Correspondence Address 通讯地址： (Please state if differ from above 如与上述有异请注明)	Fax No. : _____ 传真号码 _____ Email Address : _____ 电邮地址 _____
Bank Reference : _____ 银行资料 Banker(s) Address : _____ 银行地址 Account No. : _____ 账号 Type of Account : _____ 户口种类	Broker(s) References : _____ 经纪行资料 Broker(s) Address : _____ 经纪行地址 Type of Account : _____ 户口种类 * (e.g. securities (cash or margin), commodities or futures 例如：股票(现金或按金), 商品或期货)

CORPORATE STRUCTURE 公司结构：		
Particulars of individuals who or who through intermediary company(ies) beneficially own or hold the issued share capital of the Client : 代中间公司持有股份之个人资料		
Name 姓名	% of holding 所占比例	Address 地址
_____	_____	_____
_____	_____	_____

PARTICULARS OF DIRECTORS OF THE CLIENT 客户董事资料：	
(1) Name 户名：_____ H.K.I.D. Card/Passport No. 身份证/护照号码：_____ Address 地址：_____	(3) Name 户名：_____ H.K.I.D. Card/Passport No. 身份证/护照号码：_____ Address 地址：_____
(2) Name 户名：_____ H.K.I.D. Card/Passport No. 身份证/护照号码：_____ Address 地址：_____	(4) Name 户名：_____ H.K.I.D. Card/Passport No. 身份证/护照号码：_____ Address 地址：_____

SPECIMEN AUTHORIZED SIGNATURES 授权签章式样：	
(1) Name 户名：_____ H.K.I.D. Card/Passport No. _____ 身份证/护照号码：_____ Contact Phone No. 联络电话：_____ Address 地址：_____	Specimen Signature: 签章式样：_____
(2) Name 户名：_____ H.K.I.D. Card/Passport No. _____ 身份证/护照号码：_____ Contact Phone No. 联络电话：_____ Address 地址：_____	Specimen Signature: 签章式样：_____

SPECIMEN OF CHOP/SEAL 公司印章式样：	
Note : The Account can be operated on the instructions of any two or more signatures/any one signature* (if more than one authorized signature). 户口须两人或以上/任何一人*签署方为有效 (若印鉴式样多于一人) (* Delete if inapplicable 请删去不适用者)	

1. Name of Account Executive (If Applicable) 客户主任姓名(如适用): _____

How long have we known the Account Executive 与客户主任相识多久: _____

2. Payment Instruction 收款指示:(Please tick appropriate 请于适当栏内加上✓号)

- ☐ Hold payment until have any instruction and also issue cheque credit to my/our bank account provided in the Bank references
资金保留于账户内待日后有指示时提取，并存入本公司以上银行资料内所提供之银行账户。
- ☐ Please issue cheque in our favour. 请发出以本公司为抬头人之支票。

3. Financial Information for Corporation/Institutional Clients 公司/机构客户财务资料:

Share Capital 股本

Authorized Share Capital 法定股本: _____

Issued Share Capital 已发行股本: _____

Shareholders (name and address) 股东 (名称及地址):

Net profit after tax and net asset value of the preceding three years 过往三年税后纯利及资产净值:

	Net profit/loss 纯盈/亏		Net asset value 资产净值	
Year to 至 _____	HK\$	_____	HK\$	_____
Year to 至 _____	HK\$	_____	HK\$	_____
Year to 至 _____	HK\$	_____	HK\$	_____

Others 其他: _____

4. Account Information Disclosure 帐户数据申报 (Please tick appropriate 请于适当栏内加上✓号)

- i) Does the Client is the ultimate beneficial owner(s) of the account? ☐ Yes 是
客户是否此户口之最终受益拥有人? ☐ No 否

If the Client is not the ultimate beneficial owner of the Account, please provide the details:

如客户非户口之最终受益人士，请提供以下数据:

Name 姓名: _____ ID / Passport No. 身份证/护照号码: _____
Tel No.电话: _____ Address 地址: _____

- ii) Is the Client a member or participant registered with any stock or commodities exchange or is the Client regulated or supervised by any government or regulatory agency? ☐ Yes 是
客户是否任何证券或期货交易所的注册人士或参与者或受任何政府或监管机构所规管或监管? ☐ No 否

If yes, please provide details.

若是，请列出详细资料: _____

- iii) Is any director, shareholder or authorized person of the Client an employee of a person licensed by or registered with the Hong Kong Securities and Futures Commission? ☐ Yes 是
客户之任何董事、股东或授权人士是否香港证券及期货事务监察委员会获发牌或注册人士? ☐ No 否

If yes, please provide details.

若是，请列出详细资料: _____

- iv) Is the Client a senior officer or director or in control of any company whose shares are traded on any exchange or market? ☐ Yes 是
客户是否有任何其股份可在交易所或市场买卖的公司之高级人员或董事或控制该公司之人士? ☐ No 否

If yes, please provide details.

若是，请列出详细资料: _____

5. Related Margin Account(s) Information 关连保证金户口数据 (For Margin Accounts Only适用于保证金户口)
(Please tick appropriate 请于适当栏内加上✓号)

- i) Is the Client's member of the same group as client in FINET group companies? ☐ Yes 是
客户的同一公司集团旗下一家公司是否「财华社」集团公司的客户? ☐ No 否

If yes, please provide details of the account name and account number(s), etc.

若是，请列出详细户名及账号资料: _____

- ii) Is the Client, either alone or with Client's member of the same group, in control of 30% or more of the voting right of any client of FINET group companies? ☐ Yes 是
客户是否个人或与客户之同一公司集团旗下一家公司共同控制任何「财华社」集团公司的客户30%或以上的投票权? ☐ No 否

If yes, please provide details of the account name and account number(s), etc.

若是，请列出详细户名及账号资料: _____

6. Investment History 投资纪录:

- i) Does the Client have any investment experience? 客户是否有投资经验? ☐ Yes 是 ☐ No 否
- a. Securities 股票: _____ year(s) 年 b. Futures/Options 期货/期权: _____ year(s) 年
- c. Forex 外汇: _____ year(s) 年 d. Others 其他: _____ year(s) 年
- ii) Does the Client have any experience on investing derivative products, such as derivative warrants, callable bull/bear contracts & some exchange fund that invest in derivative instrument designed to replicate the performance of an index? ☐ Yes 是
☐ No 否
- 客户是否有投资衍生工具的经验, 如衍生权证、牛熊证及一些投资于旨在模拟指数表现的衍生工具的交易所买卖基金?
- If No, the client is invited to read our attachment for getting more information about the risk on investing derivative products.
如客户选择“否”, 请客户必须先细阅本司附上的衍生工具说明函, 以了解投资衍生工具的风险。
- iii) Does the Client possess more than 1 year working experience related to derivative products? ☐ Yes 是
☐ No 否
- 客户是否拥有1年以上有关衍生工具产品及/或结构性产品的工作经验?
- iv) Does the Client have executed 5 or more transactions relating to derivative and/or structured products in the past 3 years? ☐ Yes 是
☐ No 否
- 客户是否在过去3年中曾执行过5宗或以上有关衍生工具及/或结构性产品的交易?

7. Investment Objectives and Strategy 投资目的及策略:(Please tick appropriate 请于适当栏内加上✓号)

- ☐ Long Term 长线投资 ☐ Short Term 短线投资 ☐ Capital Growth 资本增值 ☐ High/Low Risk 高/低风险
- ☐ Dividends 股息 ☐ Hedging Purpose 对冲 ☐ Others 其他 (please specify 请说明) _____

8. Declaration 声明

The Client represents that the information on Client's Information Statement is true, complete and correct and that the representations in the attached Client's Agreement are accurate. FSL is entitled to rely fully on such information and representations for all purposes, unless FSL receives notice in writing of any change. FSL is authorized at any time to contact anyone, including the Client's bankers, brokers or any credit agency, for the purposes of verifying the information provided on this Client's Information Statement.

客户兹声明在客户数据表内的数据属真实、完整及正确, 随附客户协议内之一切声明亦准确。除非「财华证券」接到书面更改通知, 否则「财华证券」有权为所有目的, 完全依赖这些数据及声明。「财华证券」有权随时联络任何人, 包括客户之银行、经纪或任何信贷调查机构, 以求证实此客户数据表内所载之内容。

AUTHORIZED SIGNATURE WITH COMPANY CHOP 授权签署及公司印章

Name of account 户口名称: _____

Date 日期: _____