財華證券有限公司
Finet Securities Limited SFC CE No. AAH574

帳　號 : _____
開戶日期 : _____
香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心11樓C室
電話: (852) 2869 8800 傳真: (852) 2152 9759

證券 / 期貨 開戶申請表 (個人／聯名戶口)

致 :財華證券有限公司（下稱「財華證券」），其註冊地址位於灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心11樓C室，獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌為持牌法團（中央編號AAH574)，授權進行香港法例第571章證券及期貨條例(下稱「證券及期貨條例」）可從事第一類(證券交易)及第二類(期貨合約交易)受規管活動的公司。

1. 開戶申請

本人／吾等 _____，身份證／護照號碼 為 _____（下稱「客戶」）
經悉閱「財華證券」客戶協定中的條款及條件及額外條款及條件後，茲要求「財華證券」為本人／吾等提供有關於涉及於證券及期貨條例的第一類(證券交易)及/或第二類(期貨合約交易)受規管活動的服務(下稱「服務」):

☐ 依照客戶協定中的條款及條件（下稱「條款及條件」），開立及維持一個或多個不設有電子交易服務的買賣戶口。
☐ 依照條款及條件及客戶協定中的電子交易服務的條款及條件（下稱「額外條款及條件」），開立及維持一個或多個電子交易服務的買賣戶口，並為本人／吾等提供密碼及用戶名稱以便使用「財華證券」網上服務。

2. 服務種類

本人／吾等於「財華證券」開立一個或多個買賣戶口（下稱「該戶口」）以進行證券或期貨買賣服務。「財華證券」同意不時應本人／吾等要求，按其獨自酌情權讓本人／吾等在「財華證券」開立一 個或多個戶口並以代理人身份行事（除非客戶協定之條款及條件中特別註明「財華證券」為主事人）。

3. 傳真／電郵訊息保障書

本人／吾等現授權「財華證券」接受任何本人／吾等發出之傳真及／或電郵訊息為原本指示及「財華證券」因執行此指示而招致、蒙受或遭受一切損失、賠款、利息、成本、費用及一切因法律行動而招致、蒙受或遭受之索償，向「財華證券」作出賠償保證及保障「財華證券」不會因此蒙受損失。本人／吾等免除「財華證券」因此授權所引起的責任及損害。

4. 申請電子結單服務

本人／吾等現申請「財華證券」之電子結單服務。在簽署本表格後，本人／吾等同意以電子郵件形式收取本人／吾等之戶口結單，並授權「財華證券」不再郵寄所有的結單到本人／吾等之通訊地址。本人／吾等並承諾如本人／吾等之電郵地址有所更改，會於七個曆日前通知「財華證券」。

請選擇適當項目:

☐ 本人／吾等要求以電子形式收取結單及通知書，請把結單及通知書電郵至客戶資料表所列本人／吾等之電郵地址
☐ 本人／吾等要求以郵寄形式收取結單及通知書
**** 註: 於傳送電子結單予客戶時，客戶將被視作已收到該結單***

5. 網上交易密碼 (只適用於網上交易客戶)

本人／吾等將獲取網上交易密碼，以便本人／吾等進行買賣交易服務。本人／吾等完全明白戶口密碼是絕對保密。本人／吾等須對「財華證券」收取密碼後被接納的所有買賣、損失、費用及支出負全部責任。

6. 投資帳戶資料

本人／吾等現聲明

☐ 本人／吾等在「財華證券」集團公司維持了一個或以上之投資戶口，投資帳戶號碼如下 :
證券：_____ 期貨：_____
☐ 本人／吾等在「財華證券」集團公司沒有維持任何投資戶口。

7. 網上報價服務登記 (只適用於網上交易客戶)

☐ 點擊參考報價 (免費)
(與實際發放時間延遲最少15分鐘)
☐ 串流式即時報價
(月費為港幣三佰伍十元)

8. 佣金收費

	香港市場	環球市場	其他
證券買賣佣金收費	_____ % _____ 最低	_____ % _____ 最低	
期貨及期權買賣佣金收費	即市 _____ 每張(單邊) 過夜 _____ 每張(單邊)	即市 _____ 每張(單邊) 過夜 _____ 每張(單邊)	

9. **常設授權**

客戶謹此承認並確定已經根據客戶協議之條款及條件內第34條及第35條授權「財華證券」處置在客戶協議之條款及條件內所定義的款項及證券，並且客戶就該條款的內容已獲解釋，及客戶明白該條款的內容。

客戶茲確認並同意本帳戶開戶申請表、客戶資料表及客戶協議之條款及條件構成與「財華證券」就帳戶達成之協議。

10. **聲明及確認**

本人／吾等現聲明已閱悉、明白及同意「財華證券」開戶申請表，並已填寫客戶資料表，及已閱悉、明白及同意客戶協定中的條款及條件及額外條款及條件 (如同時申請網上服務)。上述所有均構成「財華證券」與本人／吾等就該戶口達成的協定。

本人／吾等現聲明及確認由「財華證券 」給予本人／吾等之協議，包括但不限於客戶協定中附錄一的風險披露聲明以及額外條款及條件的第九項 (如同時申請網上服務)，「財華證券」是按本人／吾等選擇的語言（英文或中文）提供。本人／吾等獲邀請閱讀該風險披露聲明、提出問題並按本身意願選擇是否聽取獨立法律意見。

本人／吾等同意上述第1至9項之安排及選擇。

客戶簽署	客戶簽署 ** (FOR JOINT ACCOUNT ONLY 只適用於聯名戶口)*
客戶姓名 : _____	客戶姓名 : _____
身份證／護照號碼 : _____	身份證／護照號碼 : _____
日期 : _____	日期 : _____

見證人簽署
見證人姓名 : _____
身份證／護照號碼 : _____
日期 : _____

11. **持牌人聲明**

本人已按客戶選擇的語言（英文或中文）給予客戶有關之風險披露聲明，並已邀請客戶閱讀該風險披露聲明、提出問題，並按其本身意願選擇是否聽取獨立法律意見。

持牌人簽署
姓名（請用正楷書寫）: _____
中央編號 : _____ 日期 : _____

財華證券有限公司確認

財華證券有限公司確認並同意此開戶申請表

_____ 日期 : _____

財華證券有限公司授權人士

財華證券有限公司
Finet Securities Limited SFC CE No. AAH574

香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心11樓C室
電話: (852) 2869 8800 傳真: (852) 2152 9759

SECURITIES / FUTURES CLIENT'S INFORMATION STATEMENT (FOR INDIVIDUAL/JOINT ACCOUNT)
證券 / 期貨 客戶資料表（個人／聯名戶口）

1. Type of Account 帳戶類別

☐ Individual Account 個人戶口 ☐ Joint Account 聯名戶口	☐ Securities Cash Account 證券現金戶口	☐ Futures & Options Contracts Account 期貨及期權戶口

2. Client Particulars 客戶資料

Name of Account Holder : (English 英文)

客戶姓名 : (Chinese 中文) I.D. No./Passport No. : 身份證號碼／護照號碼 :

Residential Address : 住宅地址 :

Correspondence Address : 通訊位址 : (Please state if differ from above 如與上述有異請註明)

Home Phone No. : 住宅電話 : Mobile Phone No. : 手提電話 : Home Fax No. : 住宅傳真號碼 :

Email Address: 電郵地址: Office Tel No. : 公司電話號碼 : Office Fax No. : 公司傳真號碼 :

Name of Employer : 雇主名稱 : Years in Occupation : 從事年期 :

Occupation : 職業 : Position : 職位 :

Business Address : 公司地址 :

Secondary Joint Account Holder (For Joint Account Only) 第二聯名帳戶持有人個人資料 (只適用於聯名戶口)

Name of Account Holder : (English 英文)

客戶姓名 : (Chinese 中文) I.D. No./Passport No. : 身份證號碼／護照號碼 :

Residential Address : 住宅地址 :

Correspondence Address : 通訊位址 : *(Please state if differ from above 如與上述有異請註明)*

Home Phone No. : 住宅電話 : Mobile Phone No. : 手提電話 : Home Fax No. : 住宅傳真號碼 :

Email Address : 電郵地址 : Office Tel No. : 公司電話號碼 : Office Fax No. : 公司傳真號碼 :

Name of Employer : 雇主名稱 : Years in Occupation : 從事年期 :

Occupation : 職業 : Position : 職位 :

Business Address : 公司地址 :

3. Bank References 銀行資料

Banker(s)' Name : 銀行名稱 : Bank Account No(s). : 銀行帳號 :

Banker(s)' Address : 銀行地址 :

4. Broker(s)' References 經紀行資料 (If any 如有)

Broker(s)' Name :
經紀行名稱 :

Type of Trading Account(s) :
交易帳戶種類 :

Broker(s)' Address :
經紀行地址 :

5. Name of Account Executive (If Applicable) 客戶主任姓名(如適用) : _____

How long have I/we known the Account Executive 與客戶主任相識多久 : _____

6. Payment Instruction 收款指示 (Please tick appropriate 請於適當欄內加上✓號)

☐ Hold payment until have any instruction and also issue cheque credit to my/our bank account provided in the Bank references.
資金保留於帳戶內，留待日後有指示時提取，並存入本人／吾等以上銀行資料內所提供之銀行戶口。

☐ Please issue cheque in my/our favour. 請發出以本人／吾等為抬頭人之支票。

7. Financial Information for Individual/ Joint Account 個人／聯名戶口財務資料:(Please tick appropriate 請於適當欄內加上✓號)

Annual Income 年薪
☐ below HK$100,000 低於10萬港元
☐ HK$100,000 – HK$200,000 10萬至20萬港元
☐ HK$200,001 – HK$300,000 20萬以上至30萬港元
☐ HK$300,001 – HK$500,000 30萬以上至50萬港元
☐ over HK$500,000 高於50萬港元

Other Assets 其他資產
☐ Yes 有 (Please specify below 請於下列說明)
☐ No 否
☐ Property 物業 Value 價值 : HK$ _____
Subject to mortgage? 有否按揭? ☐ Yes 是 ☐ No 否
☐ Securities 股票 Value 價值 : HK$ _____
☐ Others 其他 (Please specify 請列明) _____ Value 價值 : HK$ _____
☐ Not disclosed, 不願披露， Signature 簽署 : _____

8. Staff Related Account Disclosure 職員親屬戶口申報 (Please tick appropriate 請於適當欄內加上✓號)

Is the Client an immediate family member of any director, employee or representative of any member of FINET group companies (such as: parents, brother, sister, spouse or children)?
客戶是否「財華社」集團公司內董事、員工或代表之直系親屬 (例如 : 父母、兄弟、姊妹、配偶或子女)?
☐ Yes 是
☐ No 否

If yes, please state the name of FINET group companies' employee or representative and his/her relationship with the Client.
如是，請填寫「財華社」集團公司內員工或代表的姓名及與客戶之關係。
Staff/Representative's Name 員工／代表的姓名 : _____
Relationship with the Client 與客戶之關係 : _____

9. Account Information Disclosure 帳戶資料申報 (Please tick appropriate 請於適當欄內加上✓號)

i) Does the Client is the ultimate beneficial owner(s) of the account?
客戶是否此戶口之最終受實益擁有人?
☐ Yes 是
☐ No 否

If the Client is not the ultimate beneficial owner of the Account, please provide the details :
如客戶非戶口之最終受益人士，請提供以下資料:
Name 姓名： _____ ID / Passport No. 身份證/護照號碼： _____
Tel No.電話： _____ Address 地址： _____

ii) Is the Client an employee of a person licensed by or registered with the Hong Kong Securities and Futures Commission?
客戶是否香港證券及期貨事務監察委員會獲發牌或註冊人士的雇員?
☐ Yes 是
☐ No 否

If yes, please provide details.
若是，請列出詳細資料 : _____

iii) Is the Client a senior officer or director or in control of any company whose shares are traded on any exchange or market?
客戶是否有任何其股份可在交易所或市場買賣的公司之高級人員或董事或控制該公司之人士?
☐ Yes 是
☐ No 否

If yes, please provide details.
若是，請列出詳細資料 : _____

10. Related Margin Account(s) Information 關連保證金戶口資料 (For Futures Margin Accounts Only適用於期貨保證金戶口)
(Please tick appropriate 請於適當欄內加上✓號)

i) Is the Client's spouse a client of FINET group companies?
客戶的配偶是否「財華社」集團公司的客戶?
☐ Yes 是
☐ No 否

If yes, please provide details of the account name and account number(s), etc.
若是，請列出詳細戶名及帳號資料 : _____

ii) Is the Client, either alone or with his/her spouse, in control of 30% or more of the voting right of any client of FINET group companies?
客戶是否個人或與客戶的配偶共同控制任何「財華社」集團公司的客戶30%或以上的投票權?
☐ Yes 是
☐ No 否

If yes, please provide details of the account name and account number(s), etc.
若是，請列出詳細戶名及帳號資料 : _____

11. Investment History 投資紀錄

i) Does the Client have any investment experience? 客戶是否有投資經驗? ☐ Yes 是 ☐ No 否

a. Securities 股票 : _____ year(s) 年 b. Futures/Options 期貨／期權 : _____ year(s) 年

c. Forex 外匯 : _____ 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-trade fund that invest in derivative instrument designed to replicate the performance of an index? ☐ Yes 是
客戶是否有投資衍生工具的經驗, 如衍生權證 、牛熊證及一些投資於旨在模擬指數表現的衍生工具的交易所買賣基金? ☐ No 否

If No, the client is invited to read our attachment for getting more information about the risk on investing derivation products.
如客戶選擇 "否", 請客戶必須先細閱本司附上的衍生工具說明函, 以了解投資衍生工具的風險。

iii) Does the Client possess more than 1 year working experience related to derivative products? ☐ Yes 是
客戶是否擁有1年以上有關衍生工具產品及/或結構性產品的工作經驗? ☐ No 否

iv) Does the Client have executed 5 or more transactions relating to derivative and/or structured products in the past 3 years? ☐ Yes 是
客戶是否在過去3年中曾執行過5宗或以上有關衍生工具及/或結構性產品的交易? ☐ No 否

12. Investment Objectives and Strategy 投資目的及策略:(Please tick appropriate 請於適當欄內加上✓號)

☐ Long Term 長線投資 ☐ Short Term 短線投資 ☐ Capital Growth 資本增值 ☐ High/Low Risk 高/低風險

☐ Dividends 股息 ☐ Hedging Purpose 對沖 ☐ Others 其他 (please specify 請說明) : _____

13. Declaration of Tax Status 稅務身份聲明

Is the Client or the Account Ultimate Owner a taxpayer of the United States of America, such as a citizen of the United States of America, a resident of the United States of America for US federal income tax purposes who holds a US Green Card or meets a US "substantial presence" test as prescribed under the US federal income tax law.

客戶或戶口最終擁有人是否是美國納稅人，如美國公民、美國稅法定義下的美國居民包括美國綠卡持有人或符合美國聯邦稅法規定「實質居留」測試的人士?

☐ Yes 是 (If yes, please provide W-9 form to declare tax status. 如是，請提供W-9表格證明稅務身份。)

☐ No 否 (If no, please fill in W-8BEN form. 如否，請填寫W-8BEN表格)

14. Declaration 聲明

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.

客戶茲聲明在客戶資料表內的資料屬真實、完整及正確，隨附客戶協定內之一切聲明亦準確。除非「財華證券」接到書面更改通知，否則「財華證券」有權為所有目的，完全依賴這些資料及聲明。「財華證券」有權隨時聯絡任何人，包括客戶之銀行、經紀或任何信貸調查機構，以求證實此客戶資料表內所載之內容。

CLIENT'S SIGNATURE AND SPECIMEN 客戶簽署式樣	CLIENT'S SIGNATURE AND SPECIMEN 客戶簽署式樣 **** (FOR JOINT ACCOUNT ONLY 只適用於聯名戶口)***
Name of client 客戶姓名: _____	Name of client 客戶姓名: _____
Date 日期: _____	Date 日期: _____

Note: The Account can be operated on the instructions of any two or more signatures/any one signature* (if in joint names).

帳戶須兩人或以上／任何一人*簽署方為有效(若為聯名戶口)。 *(* Delete where inapplicable 請刪去不適用者)*