

國元證券經紀(香港)有限公司 (下稱:「國元」)  
 Guoyuan Securities Brokerage (Hong Kong) Limited

國元證券(香港)有限公司全資附屬公司  
 A wholly owned subsidiary of Guoyuan Securities (Hong Kong) Limited

客戶編號：

香港中環干諾道中 3 號  
 中國建設銀行大廈 22 樓  
 電話：(852) 3769 6828  
 傳真：(852) 3769 6999  
 證監會中央編號：AOA594  
 聯交所參與者代號：01825  
 FATCA 號碼：397FZN.00001.ME.344

### 保證金證券客戶開戶資料表格

個人

聯名

因法規要求，請閣下如實填寫以下資料。

(請於適當欄內加上「✓」號，# 請將不適用的部份刪去。)

個人／聯名首名戶口持有人資料			
英文姓名(先姓後名)：		中文姓名：(先生／女士)	
出生日期：	出生地：	國籍：	其他國籍(如有)：
證件種類：		證件號碼：	
住址： (地址證明要求請見附錄)			
通訊地址 (如與住址不同)：			
<input type="checkbox"/> 自置	<input type="checkbox"/> 租用(私樓)	<input type="checkbox"/> 租用(公屋)	<input type="checkbox"/> 宿舍
手提電話號碼：		住宅電話號碼：	
電郵地址：		傳真號碼：	
僱主名稱：			
行業性質：		職位：	
辦公地址：			
		辦公室電話：	
是否申請網上交易？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	結單寄發方式：	<input type="checkbox"/> 電郵 <input type="checkbox"/> 通訊地址
閣下是否擔任為重要公職，例如重要政客或高級政府官員、司法或軍事官員、國有企業高級行政人員及重要政黨理事或其家人或有密切聯繫人士？			<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明：
閣下是否為香港證監會／金管局持牌人士？ (如是香港證監會／金管局持牌人士請提供僱主同意信)		<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請提供中央編號：	
閣下是否國元證券(香港)有限公司或子公司的僱員或董事的直系親屬？		<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，姓名：_____ 關係：_____	
貴戶在本公司有沒有關連帳戶？		<input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> 有，請列明：	

投資目的及經驗	
股票： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (____年)	外匯／黃金： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (____年)
債券／基金： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (____年)	其他 (請註明)：_____ (____年)
投資目標 a) 投資計劃： <input type="checkbox"/> 短期 <input type="checkbox"/> 中期 <input type="checkbox"/> 長期	
b) 風險程度： <input type="checkbox"/> 低風險 <input type="checkbox"/> 中風險 <input type="checkbox"/> 高風險	
投資目的： <input type="checkbox"/> 資本增值 <input type="checkbox"/> 股息回報 <input type="checkbox"/> 對沖 <input type="checkbox"/> 投機 <input type="checkbox"/> 其他 (請註明)：_____	
估計年薪 (港幣)	估計資產淨值(港幣)
<input type="checkbox"/> ≤\$500,000 <input type="checkbox"/> > \$500,001 --- \$1,000,000 <input type="checkbox"/> > \$1,000,001 --- \$2,000,000 <input type="checkbox"/> ≥\$2,000,001 <input type="checkbox"/> 退休金／家用：_____ <input type="checkbox"/> 其他收入來源：_____	<input type="checkbox"/> ≤\$1,500,000 <input type="checkbox"/> \$1,500,001 --- \$3,000,000 <input type="checkbox"/> \$3,000,001 --- \$5,000,000 <input type="checkbox"/> \$5,000,001 --- \$10,000,000 <input type="checkbox"/> \$10,000,001 --- \$50,000,000 <input type="checkbox"/> ≥\$50,000,001
資金來源：	財富來源：
客戶對衍生產品的認識：	
(a) 閣下是否曾接受有關衍生產品性質和風險的一般知識培訓或修讀相關課程？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
(b) 閣下現時或過去是否從事與衍生產品有關的工作？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
(c) 過去三年閣下是否曾買賣過至少五次任何衍生產品的交易？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
如客戶沒有以上任何一項經驗及認識，客戶將被視作沒有衍生工具產品認識。在客戶買賣衍生產品前，客戶必須留意衍生工具產品交易之風險，可留意《風險披露聲明---衍生產品》。	

聯名第二名戶口持有人資料			
英文姓名(先姓後名)：		中文姓名：(先生／女士)	
出生日期：	出生地：	國籍：	其他國籍(如有)：
證件種類：		證件號碼：	
住址：			
<input type="checkbox"/> 自置 <input type="checkbox"/> 租用(私樓) <input type="checkbox"/> 租用(公屋) <input type="checkbox"/> 宿舍			
手提電話號碼：		住宅電話號碼：	
電郵地址：		傳真號碼：	
僱主名稱：			
行業性質：		職位：	
辦公地址：			
		辦公室電話：	

閣下是否擔任為重要公職，例如重要政客或高級政府官員、司法或軍事官員、國有企業高級行政人員及重要政黨理事或其家人或有密切聯繫人士？		<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明：
閣下是否為香港證監會／金管局持牌人士？ (如是香港證監會／金管局持牌人士請提供僱主同意信)		<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請提供中央編號：
閣下是否國元証券(香港)有限公司或子公司的僱員或董事的直系親屬？		<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，姓名：_____ 關係：_____
貴戶在本公司有沒有關連帳戶？		<input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> 有，請列明：
<b>投資目的及經驗</b>		
股票： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有(____年)		外匯／黃金： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有(____年)
債券／基金： <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有(____年)		其他(請註明)：_____ (____年)
投資目標 a) 投資計劃： <input type="checkbox"/> 短期 <input type="checkbox"/> 中期 <input type="checkbox"/> 長期		
b) 風險程度： <input type="checkbox"/> 低風險 <input type="checkbox"/> 中風險 <input type="checkbox"/> 高風險		
投資目的： <input type="checkbox"/> 資本增值 <input type="checkbox"/> 股息回報 <input type="checkbox"/> 對沖 <input type="checkbox"/> 投機 <input type="checkbox"/> 其他(請註明)：_____		
估計年薪(港幣)		估計資產淨值(港幣)
<input type="checkbox"/> ≤\$500,000		<input type="checkbox"/> ≤\$1,500,000
<input type="checkbox"/> >\$500,001 --- \$1,000,000		<input type="checkbox"/> \$1,500,001 --- \$3,000,000
<input type="checkbox"/> >\$1,000,001 --- \$2,000,000		<input type="checkbox"/> \$3,000,001 --- \$5,000,000
<input type="checkbox"/> ≥\$2,000,001		<input type="checkbox"/> \$5,000,001 --- \$10,000,000
<input type="checkbox"/> 退休金／家用：_____		<input type="checkbox"/> \$10,000,001 --- \$50,000,000
<input type="checkbox"/> 其他收入來源：_____		<input type="checkbox"/> ≥\$50,000,001
資金來源：		財富來源：
<b>客戶對衍生產品的認識：</b>		
(a) 閣下是否曾接受有關衍生產品性質和風險的一般知識培訓或修讀相關課程？		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
(b) 閣下現時或過去是否從事與衍生產品有關的工作？		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
(c) 過去三年閣下是否曾買賣過至少五次任何衍生產品的交易？		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
如客戶沒有以上任何一項經驗及認識，客戶將被視作沒有衍生工具產品認識。在客戶買賣衍生產品前，客戶必須留意衍生工具產品交易之風險，可留意《風險披露聲明---衍生產品》。		

<b>指示</b>			
此戶口的最終受益擁有人是否屬於閣下／汝等？		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
若否，請提供以下資料：			
英文姓名(先姓後名)：		中文姓名：(先生／女士)	
出生日期：	出生地：	國籍：	其他國籍(如有)：
證件種類：	證件號碼：(請提供證件副本)		
住址：			
手提電話：		住宅電話：	

私人電郵：					
僱主名稱：					
行業性質：			職位：		
辦公地址：					
			辦公室電話：		
閣下是否擔任為重要公職，例如重要政客或高級政府官員、司法或軍事官員、國有企業高級行政人員及重要政黨理事或其家人或有密切聯繫人士？			<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請說明：		
閣下是否為香港證監會／金管局持牌人士？ (如是香港證監會／金管局持牌人士請提供僱主同意信)			<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，請提供中央編號：		
閣下是否國元証券(香港)有限公司或子公司的僱員或董事的直系親屬？			<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，姓名：_____ 關係：_____		
與客戶關係：					
<b>收款銀行戶口 (1)</b>					
銀行名稱：		<input type="checkbox"/> 港幣	<input type="checkbox"/> 美元	<input type="checkbox"/> 人民幣	<input type="checkbox"/> 其他_____
銀行賬戶名稱及號碼：					
<b>收款銀行戶口 (2)</b>					
銀行名稱：		<input type="checkbox"/> 港幣	<input type="checkbox"/> 美元	<input type="checkbox"/> 人民幣	<input type="checkbox"/> 其他_____
銀行賬戶名稱及號碼：					

### 客戶確認

- 1 本人／吾等確認本人於此《保證金證券客戶開戶資料表格》內所提供之資料在各方面均屬真實、正確及完整。除非國元接到更改資料內容的書面通知，國元有權在任何用途上完全依賴這些資料。
- 2 本人／吾等明白及已接收《保證金證券客戶協議書》包括網上股票交易同意書、海外證券買賣委託書、有關美國《海外帳戶稅收合規法案》(“FATCA”)的協議內容、債券買賣委託書、風險披露聲明書、風險披露聲明---衍生產品、及有關個人資料(私隱)條例事宜內之條款(如適用)，並接受及同意受該等約束。
- 3 本人／吾等確認本人已細心閱讀及完全明白在《風險披露聲明---衍生產品》的內容。如果本人／吾等決定買賣該等衍生工具產品時，本人／吾等同意承擔有關風險。本人／吾等確認，在買賣衍生工具產品前，本人／吾等將會進行自我風險評估或尋求獨立專業意見，並擁有足夠資本承擔有關風險及損失。本人／吾等明白，如客戶並沒有衍生工具產品的知識或經驗，國元並不鼓勵客戶進行衍生工具產品買賣。
- 4 《風險披露聲明書》內容已按本人／吾等選擇語言提供。
- 5 本人／吾等被邀請閱讀有關之《風險披露聲明書》，提出問題及徵求獨立意見。
- 6 本人／吾等明白若以上資料未全部填妥，國元將會延遲開戶程序。



客戶簽署 (個人／聯名)

簽署日期

\* 本人／吾等附上下列文件供貴公司辦理手續：

- (a) 經認證的本人／吾等的身份證或有效護照
- (b) 最近三個月的住址證明 (例如：水、電、電話、銀行、金融機構)的正本或經認證的副本 (地址證明要求請見附錄)
- (c) W-8BEN 表格 (如適用)

**有關美國《海外帳戶稅收合規法案》（“FATCA”）的自我聲明：（只適用於個人客戶／聯名首名客戶）**

- 本人**不是**美國國籍、美國永久居民、其他美國國民身份持有人或需要向美國納稅的人士。
- 本人**是**美國國籍、美國永久居民、其他美國國民身份持有人或需要向美國納稅的人士。

倘若閣下是美國國籍、美國永久居民、其他美國國民身份持有人或需要向美國納稅的人士，請提供納稅人識別號碼（TIN）

納稅人識別號碼(TIN): \_\_\_\_\_

- 1 本人確認以上有關 **FATCA** 的聲明真實、正確及完整。
- 2 本人承諾就以上有任何改變，並不遲於 30 日內向貴公司作出書面通知。
- 3 倘若因本人發出失實聲明或／及因延誤發出改變通知貴公司，而導致貴公司遭受美國當局起訴及財產損失(包括國元本身持有或國元代客持有)，本人願意承擔國元的所有損失。

客戶同意及確認簽署：



\_\_\_\_\_  
客戶簽署

\_\_\_\_\_  
簽署日期

**有關美國《海外帳戶稅收合規法案》（“FATCA”）的自我聲明：（聯名第二名客戶適用）**

- 本人**不是**美國國籍、美國永久居民、其他美國國民身份持有人或需要向美國納稅的人士。
- 本人**是**美國國籍、美國永久居民、其他美國國民身份持有人或需要向美國納稅的人士。

倘若閣下是美國國籍、美國永久居民、其他美國國民身份持有人或需要向美國納稅的人士，請提供納稅人識別號碼（TIN）

納稅人識別號碼(TIN): \_\_\_\_\_

- 1 本人確認以上有關 **FATCA** 的聲明真實、正確及完整。
- 2 本人承諾就以上有任何改變，並不遲於 30 日內向貴公司作出書面通知。
- 3 倘若因本人發出失實聲明或／及因延誤發出改變通知貴公司，而導致貴公司遭受美國當局起訴及財產損失(包括國元本身持有或國元代客持有)，本人願意承擔國元的所有損失。

客戶同意及確認簽署：



\_\_\_\_\_  
客戶簽署

\_\_\_\_\_  
簽署日期

致： 國元証券經紀(香港)有限公司 (下稱：「國元」)  
香港中環干諾道中 3 號中國建設銀行大廈 22 樓  
帳戶編號：

### 自我證明表格 --- 個人

#### 重要提示：

- 這是由帳戶持有人向國元提供的自我證明表格，以作自動交換財務帳戶資料用途。國元可把收集所得的資料交給稅務局，稅務局會將資料轉交到另一稅務管轄區的稅務當局。
- 如帳戶持有人的稅務居民身份有所改變，應盡快將所有變更通知國元。
- 除不適用或特別註明外，必須填寫這份表格所有部份。如這份表格上的空位不夠應用，可另紙填寫。在欄／部標有星號(\*)的項目為國元須向稅務局申報的資料。

#### 第 1 部 個人帳戶持有人的身份識別資料

(對於聯名帳戶或多人聯名帳戶，每名個人帳戶持有人須分別填寫一份表格)

##### (1) 帳戶持有人的姓名

稱謂 (例如：先生、太太、女士、小姐)

姓氏\*

名字\*

中間名

##### (2) 香港／中國身份證或護照號碼

##### (3) 現時住址

第 1 行 (例如：室、樓層、大廈、街道、地區)

第 2 行 (城市)\*

第 3 行 (例如：省、州)

國家\*

郵政編碼

##### (4) 通訊地址 (如通訊地址與現時不同，填寫此欄)

第 1 行 (例如：室、樓層、大廈、街道、地區)

第 2 行 (城市)

第 3 行 (例如：省、州)

國家

郵政編碼

##### (5) 出生日期\* (日／月／年)

##### (6) 出生地點

鎮／城市

省／州

國家

## 第 2 部 居留司法管轄區及稅務編號或具有等同功能的識辨編號 (以下簡稱「稅務編號」)\*

提供以下資料，列明(a)帳戶持有人的居留司法管轄區，亦即帳戶持有人的稅務管轄區(香港包括在內)及(b)該居留司法管轄區發給帳戶持有人的稅務編號。列出**所有**(不限於 5 個)居留司法管轄區。

如帳戶持有人的**香港稅務居民**，稅務編號是其香港身份證號碼。

如沒有提供稅務編號，必須填寫合適的理由：

**理由 A** --- 帳戶持有人的居留司法稅務管轄區並沒有向其居民發出稅務編號。

**理由 B** --- 帳戶持有人不能取得稅務編號。如選取這一理由，解釋帳戶持有人不能取得稅務編號的原因。

**理由 C** --- 帳戶持有人毋須提供稅務編號。居留司法管轄區的主管機關不需要帳戶持有人披露稅務編號。

居留司法管轄區	稅務編號	如沒有提供稅務編號， 填寫理由 A、B、C	如選擇理由 B， 解釋帳戶持有人不能取得稅務編號的原因
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			

## 第 3 部 聲明及簽署

本人知悉及同意，國元可根據《稅務條例》(第 112 章)有關交換財務帳戶資料的法律條文，(a) 收集本表格所載資料並可備存作自動交換財務帳戶資料用途及 (b) 把該等資料和關於帳戶持有人及任何須申報帳戶的資料向香港特別行政區政府稅務局申報，從而把資料轉交到帳戶持有人的居留司法管轄區的稅務當局。

本人證明，就與本表格所有相關的帳戶，本人是帳戶持有人／本人獲帳戶持有人授權簽署本表格。#

本人承諾，如情況有所改變，以致影響本表格第 1 部所述的個人的稅務居民身份，或引致本表格所載的資料不正確，本人會通知國元，並會在情況發生改變後 30 日內，向國元提交一份已適當更新的自我證明表格。

本人聲明就本人所知所信，本表格內所填報的所有資料和聲明均屬真實、正確和完備。

簽署 \_\_\_\_\_

姓名 \_\_\_\_\_

身份 \_\_\_\_\_

日期 (日/月/年) \_\_\_\_\_

(如你不是第 1 部所述的個人，說明你的身份。

如果你是以受權人的身份簽署這份表格，須來附該授權書的核證副本。)

**警告：根據《稅務條例》第 80(2E)條，如任何人在作出自我證明時，在明知一項陳述在要項上屬誤導性、虛假或不正確，或罔顧一項陳述是否在要項上屬具誤導性、虛假或不正確下，作出該項陳述，即屬犯罪。一經定罪，可處第 3 級 (即 \$ 10,000) 罰款。**

## 附錄：地址證明要求

以下是引述香港證監會《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》第 4.8.10 章(或香港以外同等)核實地址的參考方法。

- (a) 在最近三個月內發出的公用事業帳單；
- (b) 最近由政府部門或機構發出的通訊（即最近三個月內發出的）；
- (c) 最近三個月內由認可機構、持牌法團或獲授權保險人發出的結單；
- (d) 金融機構到訪該住址的紀錄；
- (e) 客戶就金融機構寄往客戶所提供的地址的信件簽署的認收信；
- (f) 與有關個人同住的直系家庭成員發出的信件，證實申請人居於該香港地址、列示該直系家庭成員與申請人之間的關係，並且連同該成員居於同一地址的證據（適用於無法提供用其本身姓名的住址證明的人士，例如學生及家庭主婦）；
- (g) 最近三個月內發出的流動電話或收費電視結單（寄往客戶所提供的地址）；
- (h) 由香港的護養院、安老院或殘疾人士護理院發出而令金融機構信納屬可靠及可證實申請人的居所的信件；
- (i) 由香港的大學或學院發出而令金融機構信納屬可靠及可證實申請人的居所的信件；
- (j) 由稅務局適當加蓋釐印的香港租約；
- (k) 由合適領事館蓋章的現有有效香港家庭傭工僱傭合約（當中的僱主姓名與申請人護照內的批註所載者相同）；
- (l) 由香港的僱主發出的信件及受僱證明。有關信件及證明令金融機構信納屬可靠及可證實申請人報稱的香港居所地址；
- (m) 律師的認購樓宇確定書或確認業權的法律文件；及
- (n) 非香港居民：由政府發出的附有照片的駕駛執照或載有目前居住地址的國民身分證或對等司法管轄區的銀行發出而令金融機構信納當中的地址已獲核實的銀行結單。



**證明文件核對表：**

- 個人／聯名帳戶首名及第二名持有人的身份證／通行證／護照真實副本；
- 住址證明真實副本；
- 客戶授權函；
- 收款銀行戶口（如適用）；
- W-8BEN 表格（如適用）；
- 近期入息／資產證明（如適用）；
- 近期 3 個月之交易紀錄（如適用）；
- 戶口的最終受益擁有人的身份證／通行證／護照真實副本（如適用）。

**見證人士聲明（由國元指定見證人員或專業人士填寫）#**

本人現證實：此表格乃本人見證申請人簽署並且本人已核對申請人身份證明原件以及住址證明原件相符。



見證人簽署

簽署日期

姓名：

所屬專業／職函：

僱主名稱：

電話號碼：

# 專業人士：執業律師、公證人、執業會計師、持牌銀行經理、太平紳士

**國元証券經紀(香港)有限公司持牌代表聲明**

本人謹此聲明已經於下述日期按照客戶選擇的語言向客戶提供此《風險披露聲明書》，並邀請客戶閱讀《風險披露聲明書》及何種目的而使用授權書。本人亦提醒客戶就有關《風險披露聲明書》提出的問題應尋求獨立的意見。

---

持牌代表簽署

簽署日期

持牌代表姓名：

證監會中央編號：

**國元証券經紀(香港)有限公司合規主任審查**

本人謹此聲明已經於下述日期按依據客戶提供的資料，見證人簽字作實的身份證明文件及住址證明副本，及國元証券經紀(香港)有限公司持牌代表聲明作出多方面的合規審查，並簽署確認。

---

合規主任簽署

簽署日期

合規主任姓名：

**經由國元証券經紀(香港)有限公司持牌負責人員承認及接受**

---

負責人員簽署

簽署日期

負責人員姓名：

## 客戶授權函

除非另有定義，本授權函使用的術語應與不時修訂的《證券及期貨條例》及《證券及期貨(客戶證券)規則》中的定義相同。

### 客戶證券常設授權

客戶證券常設授權的範圍包括一切由本公司代表客戶購入或持有之證券。

- (a) 將任何客戶的證券存於一認可機構(根據《銀行條例》所作之定義)作為該機構借款予本公司之抵押品；
- (b) 借貸任何客戶的證券，以完成聯交所參與者之間之交收責任。任何證券借貸須依照聯交所規例進行；及
- (c) 任何客戶的證券存於香港中央結算有限公司，作為該機構之抵押品，以履行並完成本公司(根據《中央結算系統一般規則》)之責任。客戶明白香港中央結算有限公司因應本公司的責任而對客戶的證券設定第一固定押記。

本公司可以做以上任何事情而無需通知客戶。

客戶證券常設授權並不涉及就本公司借、貸或存放客戶任何證券而須支付或收取的任何代價。任何代價均須由客戶與本公司另行簽約訂明。

有關根據客戶證券常設授權而借、貸或存放之證券，本公司仍須向客戶負責歸還。

客戶證券常設授權的有效期為十二個月，自本授權函之日起生效，客戶可按照《證券及期貨(客戶證券)規則》更新或被視作更新授權期限。

客戶明白本公司可於本授權函的有效期屆滿前十四日之前，予客戶書面通知，提醒客戶客戶證券常設授權即將屆滿，而客戶沒有在本授權函屆滿前反對本授權函延續，客戶證券常設授權應當作在不需要客戶書面同意下根據持續的基準已被續期。

客戶證券常設授權可被客戶予本公司不少於十四個工作天的書面終止通知書予所終止。

本授權函已全部向客戶解釋清楚。客戶明白本授權函的內容。



客戶簽署

客戶簽署 (只適用於聯名帳戶)

簽署日期：\_\_\_\_\_

簽署日期：\_\_\_\_\_