

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

現金證券客戶開戶資料表格 — 公司戶口

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。)

公司資料 (「客戶」)			
公司名稱 (英文): KO HAI TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED			
公司名稱 (中文): 高海科技集團有限公司			
帳戶名稱(如與上述不同):		填寫公司註冊的國家	
行業性質: 投資/其他業務		只適用於在香港成立的公司或在 BVI 註冊但同時在香港有商業活動的公司	
註冊成立地點#: 香港/海外註冊 (如BVI)	註冊日期#: XX-XX-2014	公司成立證書號	
香港商業登記號碼#: XXXXX-XXXX-XXXX	註冊編號: CXXXXXX		
註冊/辦公地址: P.O.BOX, OFFSHORE INCORPORATIONS CENTRE, ROAD TOWN, TORTOLA, BVI (地址證明要求請見附錄)			
通訊地址: 香港中環德輔道中XX號XX大廈10樓		填寫公司業務主要通訊地址	
手提電話號碼: 139XXXXXXX	辦公電話號碼: 010-XXXXXXX	公司主要聯絡人資料	
電郵: 11XXXX@QQ.COM	傳真號碼: 010-XXXXXXX		
是否申請網上交易? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	結單寄發方式: <input checked="" type="checkbox"/> 電郵 <input type="checkbox"/> 通訊地址		
貴公司之股東、董事、合夥人、獲授權人就帳戶進行發出指示之最終負責人士或帳戶最終受益人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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 請說明:		
貴公司之股東、董事、合夥人、獲授權人就帳戶進行發出指示之最終負責人士或帳戶最終受益人是否國元證券(香港)有限公司或子公司的僱員或董事的直系親屬?	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 姓名: _____ 關係: _____		
貴公司之股東、董事、合夥人、獲授權人是否香港證監會或金管局持牌或註冊人士? (若「是」, 請提供僱主同意信)	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 請列明:		
貴公司是否為香港證監會或金管局持牌法團?	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 請列明:		

已發行股本:	股	每股面值:
每年盈利:		財富來源:
資產約值:		負債約值:

收款銀行戶口 (1)

銀行名稱: 中國工商銀行 港幣 美元 人民幣 其他 _____

銀行賬戶名稱及號碼: 高海科技集團有限公司 XXX-XX-XXXXXXXXXX

收款銀行戶口 (2)

銀行名稱: _____ 港幣 美元 人民幣 其他 _____

銀行賬戶名稱及號碼:

此戶口的最終受益擁有人是否屬於貴公司? 是 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? 否 是, 請說明:

閣下是否為香港證監會/金管局持牌人士? 否 是, 請提供中央編號:

(如是香港證監會/金管局持牌人士請提供僱主同意信)

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? 否 是, 姓名: _____ 關係: _____

與客戶關係: _____

以下人士為授權代表本公司給予提出款項指示：

姓名	國籍	出生地	身份證件號碼及 簽發國家	聯絡電話	簽署樣本
陳大明	中國	北京	402030XXXXXXXX XXXXX 中國	139XXXXXXXX	陳大明的簽名 樣式

上述簽字需要 1 人簽字方為有效, # 連同公司印章有效

以下人士為授權代表本公司給予交易指示(不論口頭或書面)：

姓名	國籍	出生地	身份證件號碼及 簽發國家	聯絡電話	簽署樣本
陳大明	中國	北京	402030XXXXXXXX XXXXX 中國	139XXXXXXXX	陳大明的簽名 樣式

上述交易指示需要 1 人發出方為有效, # 連同公司印章有效

公司印章樣本：

此處公司蓋章

投資目的及經驗

股票: 無 有 (X 年) 外匯/黃金: 無 有 (_____ 年)
 債券/基金: 無 有 (_____ 年) 其他 (請註明): _____ (_____ 年)

投資目標 a) 投資計劃: 短期 中期 長期
 b) 風險程度: 低風險 中風險 高風險

投資目的: 資本增值 股息回報 對沖 投機 其他 (請註明): _____
 客戶對衍生產品的認識:

- (a) 客戶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? 是 否
 (b) 客戶現時或過去是否從事與衍生產品有關的工作? 是 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? 是 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, 客戶需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》。

開戶所需文件*

香港註冊公司	海外註冊公司
1. 公司註冊證書; 2. 公司章程; 3. 商業登記證明書; 4. 股東及董事名冊; 5. 最近之週年報表及其後向香港公司註冊處提交的表格 (須由公司註冊處或專業第三者認證的公司查冊報告的 認證副本); 6. 董事會決議授權簽訂此開戶資料表格、現金證券客戶協 議書及相關文件; 7. 所有股東、董事及獲授權人之身份證、護照及住址證明 副本; 8. 帳戶最終權益擁有人的身份證或護照及住址證明副本; 9. 公司的擁有權及控制權結構, 例如擁有權架構表。	1. 公司註冊證書; 2. 公司章程; 3. 股東及董事名冊; 4. 董事會決議授權簽訂此開戶資料表格、現金證券客戶協議 書及相關文件; 5. 所有股東、董事及獲授權人之身份證、護照及住址證明副 本; 6. 帳戶最終權益擁有人的身份證或護照及住址證明副本; 7. 最近六個月的董事在職證明(須由海外公司註冊機關或專 業第三者認證的公司查冊報告的認證副本); 8. 最近三個月的辦公室或通訊地址證明; 9. 公司的擁有權及控制權結構, 例如擁有權架構表。

附註: 除非另有說明, 以上認證副本文件須經由專業人士, 例如: 公證人、持牌銀行分行經理、執業律師、執業會計師、太平紳士確認為真本的文件。客戶亦可攜同文件正本到本公司給指定職員認證。

客戶確認

- 1 吾等確認吾等於此《現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 吾等明白及已接收《現金證券客戶協議書》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 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。如果吾等決定買賣該等衍生工具產品時，吾等同意承擔有關風險。吾等確認，在買賣衍生工具產品前，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。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》內容已按吾等選擇語言提供。
- 5 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 吾等明白若開戶所需資料及文件*未全部填妥或提供，國元將會延遲開戶程序。



公司董事或者被授權人士簽署
**必須加蓋公司印章

XX-XX-2014

董事/授權人士簽署 (公司印章)

簽署日期

有關美國《海外帳戶稅收合規法案》(“FATCA”)的自我聲明:

- 公司之股東、董事、合夥人、獲授權人不是美國國籍、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。
- 公司之股東、董事、合夥人、獲授權人是美國國籍、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 吾等確認以上有關 **FATCA** 的聲明真實、正確及完整。
- 2 吾等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 倘若因吾等發出失實聲明或/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:



公司董事或者被授權人士簽署
**必須加蓋公司印章

XX-XX-2014

董事/授權人士簽署 (公司印章)

簽署日期

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:			
香港註冊公司		海外註冊公司	
<input type="checkbox"/>	公司註冊證書;	<input type="checkbox"/>	公司註冊證書;
<input type="checkbox"/>	公司章程;	<input type="checkbox"/>	公司章程;
<input type="checkbox"/>	商業登記證明書;		
<input type="checkbox"/>	最近之週年報表及其後向香港公司註冊處提交的表格 (須由公司註冊處或專業第三者認證的公司查冊報告 的認證副本);	<input type="checkbox"/>	最近六個月的董事在職證明(須由海外公司註冊機關或專 業第三者認證的公司查冊報告的認證副本);
<input type="checkbox"/>	股東及董事名冊;	<input type="checkbox"/>	股東及董事名冊;
<input type="checkbox"/>	董事會決議授權簽訂此開戶資料表格、現金證券客戶 協議書及相關文件;	<input type="checkbox"/>	董事會決議授權簽訂此開戶資料表格、現金證券客戶協 議書及相關文件;
<input type="checkbox"/>	所有股東、董事及獲授權人的身份證或護照及住址證 明真實副本;	<input type="checkbox"/>	所有股東、董事及獲授權人的身份證或護照及住址證明 真實副本;
<input type="checkbox"/>	帳戶最終權益擁有人的身份證或護照及住址證明真實 副本;	<input type="checkbox"/>	帳戶最終權益擁有人的身份證或護照及住址證明真實副 本;
<input type="checkbox"/>	最近三個月的辦公室或通訊地址證明;	<input type="checkbox"/>	最近三個月的辦公室或通訊地址證明;
<input type="checkbox"/>	公司的擁有權及控制權結構, 例如擁有權架構表;	<input type="checkbox"/>	公司的擁有權及控制權結構, 例如擁有權架構表;
<input type="checkbox"/>	收款銀行戶口 (如適用);	<input type="checkbox"/>	收款銀行戶口 (如適用);
<input type="checkbox"/>	W-8BEN-E 表格 (如適用)。	<input type="checkbox"/>	W-8BEN-E 表格 (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。



由國元授權見證人或持牌人簽署

XX-XX-2014

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

國元證券經紀(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。

由國元持牌人簽署

XX-XX-2014

持牌代表簽署

簽署日期

持牌代表姓名：

證監會中央編號：

國元證券經紀(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，及國元證券經紀(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：

經由國元證券經紀(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：


董事局決議

本公司茲證明，下列決議案高海科技集團有限公司（「本公司」）董事局於20XX年X月XX日於香港中環德輔道中XX號XX大廈XX樓會議室（地點）正式召開之董事局會議通過，該會議有足夠法定人數出席，並自始至終按照下列決議案經按照本公司章程規定正式通過，且已被正式載入本公司之會議記錄冊內。並無任何人採取任何行動撤消或修改上述決議案，而該決議案正式全面生效及有效。

決議通過：

- 1) 以本公司名義在國元証券經紀(香港)有限公司（「國元」）開立並維持一個現金交易帳戶（「帳戶」）以持有資金，使本公司可不時指示國元作為本公司代理人，代表本公司買賣及持有及作其他證券交易，而該帳戶及所有該等買賣、持有及其他交易均須根據將由國元關於開立帳戶而發給本公司之現金證券交易帳戶協議書內所詳列的條款和條件（「協議」）之各項規定辦理並受其規限；及
- 2) 批准經填妥並於本次會議上提交開戶資料表格及現金客戶協議書(合稱「開戶文件」)，並授權本公司任何1名董事/獲授權人*代表本公司簽署任何上述開戶檔，並將經簽署之該等文件正本送交國元。
- 3) 本公司已授權下列任何人士（「獲授權人」）就(i) 本公司在國元所開立之證券交易帳戶之運作及(ii) 買賣或持有證券或進行其他方式之交易向國元發出口頭或書面指示，該等獲授權人作出的任何指示對本公司具有絕對的約束力，國元毋須查詢或核實獲授權人發出任何指示所依據的權力。本公司必需對該等獲授權人發出的全部口頭或書面指示負上全部責任。

進行證券交易之簽名式樣： 姓名： 陳大明 職銜： 董事 授權簽署： 
姓名： 職銜： 授權簽署：
姓名： 職銜： 授權簽署：
姓名： 職銜： 授權簽署：
簽署授權 憑以上任何 <u>1</u> 名人士可簽署進行證券交易。

1)開戶/2)支付、提取及/或資金過戶交易*之簽名式樣： 姓名： 陳大明 職銜： 董事 授權簽署： 
姓名： 職銜： 授權簽署：
姓名： 職銜： 授權簽署：
姓名： 職銜： 授權簽署：
簽署授權 憑以上任何 <u>1</u> 名人士可簽署及支付、提取及/或資金過戶交易。

正式授權代表

公司董事或者被授權人士簽署

日期：
20140808

*刪除不適用者