



國元證券經紀(香港)有限公司  
GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE  
(HONG KONG) LIMITED

客戶編號：

國元證券經紀(香港)有限公司 (下稱：「國元證券經紀(香港)」)

香港中環康樂廣場 8 號

交易廣場三期 17 樓

電話：(852) 3769 6888

國元國際控股有限公司之全資附屬公司 (下稱：「國元國際」)

傳真：(852) 3769 6999

證監會中央編號：AOA594

聯交所參與者代號：01825

## 證券客戶開戶申請表格 – 個人/聯名帳戶

1. 帳戶類別及交易服務 (請於適當欄內加上「✓」號)		
客戶種類：	<input type="checkbox"/> 個人	<input type="checkbox"/> 聯名
戶口類別：	<input type="checkbox"/> 現金帳戶	<input type="checkbox"/> 保證金帳戶
申請開通證券網上交易服務：	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
申請開通環球股票交易服務：	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
申請開通中華通證券交易服務：	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

2. 個人資料 (請於適當欄內加上「✓」號)			
<input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 女士	英文姓：	英文名：	中文姓名：
出生日期：	出生地：	國籍：	婚姻狀況： <input type="checkbox"/> 單身 <input type="checkbox"/> 已婚
證件類別： <input type="checkbox"/> 身份證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 其他_____	證件號碼：	證件有效期：	證件簽發地：
住址：			
通訊地址 (如與住址不同)：			
住所情況/年數： <input type="checkbox"/> 自置 ____ <input type="checkbox"/> 按揭 ____ <input type="checkbox"/> 租用 ____ <input type="checkbox"/> 宿舍 ____ <input type="checkbox"/> 與家人同住 ____			
手提電話號碼：		住宅電話號碼 (選填)：	
電郵地址：			
請選擇閣下接收結單的方式：(只選一項) <input type="checkbox"/> 電郵地址 <input type="checkbox"/> 通訊地址			

教育程度：		<input type="checkbox"/> 小學	<input type="checkbox"/> 中學	<input type="checkbox"/> 大專	<input type="checkbox"/> 大學或以上
就業狀況：		<input type="checkbox"/> 受雇	<input type="checkbox"/> 自僱	<input type="checkbox"/> 退休	<input type="checkbox"/> 無業 <input type="checkbox"/> 家庭主婦 <input type="checkbox"/> 學生
僱主名稱：					
職位：			在職年數：		
行業/職業類別：					
<input type="checkbox"/> 農業/漁業/林業	<input type="checkbox"/> 古董/藝術經銷商	<input type="checkbox"/> 軍備業務	<input type="checkbox"/> 美容/保健服務	<input type="checkbox"/> 典當	
<input type="checkbox"/> 現金密集型企業	<input type="checkbox"/> 賭場/彩票	<input type="checkbox"/> 慈善/福利機構	<input type="checkbox"/> 娛樂(夜總會)	<input type="checkbox"/> 餐飲	
<input type="checkbox"/> 教育	<input type="checkbox"/> 信托	<input type="checkbox"/> 金融	<input type="checkbox"/> 政府部門	<input type="checkbox"/> 酒店	
<input type="checkbox"/> 資訊科技	<input type="checkbox"/> 保險	<input type="checkbox"/> 法律	<input type="checkbox"/> 車船交易商	<input type="checkbox"/> 物流	
<input type="checkbox"/> 製造	<input type="checkbox"/> 醫藥	<input type="checkbox"/> 礦工	<input type="checkbox"/> 貨幣兌換	<input type="checkbox"/> 貴金屬商	
<input type="checkbox"/> 批發	<input type="checkbox"/> 公共服務	<input type="checkbox"/> 房地產	<input type="checkbox"/> 零售	<input type="checkbox"/> 旅遊	
<input type="checkbox"/> 運輸	<input type="checkbox"/> 二手汽車/機械零件買賣商	<input type="checkbox"/> 珠寶	<input type="checkbox"/> 進出口貿易	<input type="checkbox"/> 自由投資者	
<input type="checkbox"/> 其他 (請註明)：_____					
辦公地址：			辦公室電話 (選填)：		
全年總收入：		<input type="checkbox"/> ≤\$250,000	<input type="checkbox"/> \$250,001 --- \$500,000	<input type="checkbox"/> \$500,001 --- \$1,000,000	
(港幣)		<input type="checkbox"/> \$1,000,001 --- \$2,000,000	<input type="checkbox"/> \$2,000,001 --- \$5,000,000	<input type="checkbox"/> >\$5,000,000	
收入來源：		<input type="checkbox"/> 薪俸/營業收入	<input type="checkbox"/> 退休金	<input type="checkbox"/> 投資回報	<input type="checkbox"/> 其他: _____
資產淨值 (注：即 總資產減去總負 債)：		<input type="checkbox"/> ≤\$1,500,000	<input type="checkbox"/> \$1,500,001 --- \$3,000,000	<input type="checkbox"/> \$3,000,001 --- \$5,000,000	
(港幣)		<input type="checkbox"/> \$5,000,001 --- \$8,000,000	<input type="checkbox"/> \$8,000,001 --- \$20,000,000	<input type="checkbox"/> >\$20,000,000	
財富來源：		<input type="checkbox"/> 薪俸/營業收入	<input type="checkbox"/> 儲蓄	<input type="checkbox"/> 投資回報	<input type="checkbox"/> 遺產/贈物
		<input type="checkbox"/> 退休金	<input type="checkbox"/> 出售物業/資產	<input type="checkbox"/> 其他: _____	
投資經驗：		股票： 債券/基金：	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (___年)	外匯/黃金：	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (___年)
			<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (___年)		
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: _____
投資目標：		投資計劃：	<input type="checkbox"/> 短期	<input type="checkbox"/> 中期	<input type="checkbox"/> 長期
		風險承受程度：	<input type="checkbox"/> 低風險	<input type="checkbox"/> 中風險	<input type="checkbox"/> 高風險
預計投資產品		<input type="checkbox"/> 港股	<input type="checkbox"/> 中華通	<input type="checkbox"/> 海外股票	
		<input type="checkbox"/> 基金	<input type="checkbox"/> 債券	<input type="checkbox"/> 其他結構性產品	

預計每月交易金額：(港幣)	<input type="checkbox"/> ≤\$1,000,000	<input type="checkbox"/> \$1,000,001 --- \$3,000,000	<input type="checkbox"/> \$3,000,001 --- \$5,000,000
	<input type="checkbox"/> \$5,000,001 --- \$10,000,000	<input type="checkbox"/> >\$10,000,000	
<b>聯名客戶個人資料 (只適用於聯名帳戶)</b>		與第一名客戶的關係： <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 配偶 <input type="checkbox"/> 子女 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
<input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 女士	英文姓：	英文名：	中文姓名：
出生日期：	出生地：	國籍：	婚姻狀況： <input type="checkbox"/> 單身 <input type="checkbox"/> 已婚
證件類別： <input type="checkbox"/> 身份證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 其他_____		證件號碼： 證件有效期：                            證件簽發地：	
住址：			
通訊地址 (如與住址不同)：			
住所情況/年數： <input type="checkbox"/> 自置 _____ <input type="checkbox"/> 按揭 _____ <input type="checkbox"/> 租用 _____ <input type="checkbox"/> 宿舍 _____ <input type="checkbox"/> 與家人同住 _____			
手提電話號碼：		住宅電話號碼 (選填)：	
電郵地址：			
請選擇閣下接收結單的方式：(只選一項) <input type="checkbox"/> 電郵地址 <input type="checkbox"/> 通訊地址			
教育程度： <input type="checkbox"/> 小學 <input type="checkbox"/> 中學 <input type="checkbox"/> 大專 <input type="checkbox"/> 大學或以上			
就業狀況： <input type="checkbox"/> 受雇 <input type="checkbox"/> 自僱 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 無業 <input type="checkbox"/> 家庭主婦 <input type="checkbox"/> 學生			
僱主名稱：			
職位：		在職年數：	
行業/職業類別： <input type="checkbox"/> 農業/漁業/林業 <input type="checkbox"/> 古董/藝術經銷商 <input type="checkbox"/> 軍備業務 <input type="checkbox"/> 美容/保健服務 <input type="checkbox"/> 當舖 <input type="checkbox"/> 現金密集型企業 <input type="checkbox"/> 賭場/彩票 <input type="checkbox"/> 慈善/福利機構 <input type="checkbox"/> 娛樂(夜總會) <input type="checkbox"/> 餐飲 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 信托 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 政府部門 <input type="checkbox"/> 酒店 <input type="checkbox"/> 資訊科技 <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 車船交易商 <input type="checkbox"/> 物流 <input type="checkbox"/> 製造 <input type="checkbox"/> 醫藥 <input type="checkbox"/> 礦工 <input type="checkbox"/> 貨幣兌換 <input type="checkbox"/> 貴金屬商 <input type="checkbox"/> 批發 <input type="checkbox"/> 公共服務 <input type="checkbox"/> 房地產 <input type="checkbox"/> 零售 <input type="checkbox"/> 旅遊 <input type="checkbox"/> 運輸 <input type="checkbox"/> 二手汽車/機械零件買賣商 <input type="checkbox"/> 珠寶 <input type="checkbox"/> 進出口貿易 <input type="checkbox"/> 自由投資者 <input type="checkbox"/> 其他 (請註明)：_____			
辦公地址：		辦公室電話 (選填)：	

全年總收入： (港幣)	<input type="checkbox"/> ≤\$250,000	<input type="checkbox"/> \$250,001 --- \$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 --- \$5,000,000	<input type="checkbox"/> >\$5,000,000
收入來源：	<input type="checkbox"/> 薪俸/營業收入	<input type="checkbox"/> 退休金	<input type="checkbox"/> 投資回報
	<input type="checkbox"/> 其他: _____		
資產淨值 (港幣)	<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 --- \$8,000,000	<input type="checkbox"/> \$8,000,001 --- \$20,000,000	<input type="checkbox"/> >\$20,000,000
財富來源：	<input type="checkbox"/> 薪俸/營業收入	<input type="checkbox"/> 儲蓄	<input type="checkbox"/> 投資回報
	<input type="checkbox"/> 退休金	<input type="checkbox"/> 出售物業/資產	<input type="checkbox"/> 遺產/贈物
投資經驗：	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)		
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: _____	
投資目標：	投資計劃: <input type="checkbox"/> 短期	<input type="checkbox"/> 中期	<input type="checkbox"/> 長期
	風險承受程度: <input type="checkbox"/> 低風險	<input type="checkbox"/> 中風險	<input type="checkbox"/> 高風險
預計投資產品	<input type="checkbox"/> 港股	<input type="checkbox"/> 中華通	<input type="checkbox"/> 海外股票
	<input type="checkbox"/> 基金	<input type="checkbox"/> 債券	<input type="checkbox"/> 其他結構性產品
預計每月交易金 額:(港幣)	<input type="checkbox"/> ≤\$1,000,000	<input type="checkbox"/> \$1,000,001 --- \$3,000,000	<input type="checkbox"/> \$3,000,001 --- \$5,000,000
	<input type="checkbox"/> \$5,000,001 --- \$10,000,000	<input type="checkbox"/> >\$10,000,000	

### 3. 簽名安排 (只適用於聯名帳戶) (請於適當欄內加上「✓」號)

此帳戶可根據以下指示方式操作：

任何一位帳戶持有人的指示

兩位帳戶持有人的指示

### 4. 最終受益擁有人/最終負責發出指示的人士 (請於適當欄內加上「✓」號)

帳戶持有人是否為帳戶最終受益擁有人？

是

否

帳戶持有人是否為帳戶最終負責發出指示的人士？

是

否

若上述任何一項問題勾選「否」，請在下方提供相關人士之資料 (如多於 1 人，請複印此部分填寫，並在附加頁上簽署)

<input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 女士	英文姓：	英文名：	中文姓名：
出生日期：	出生地：	國籍：	婚姻狀況： <input type="checkbox"/> 單身 <input type="checkbox"/> 已婚
證件類別： <input type="checkbox"/> 身份證 <input type="checkbox"/> 護照 <input type="checkbox"/> 其他_____	證件號碼：	證件有效期：	證件簽發地：
住址：			

通訊地址 (如與住址不同):	
住所情況/年數: <input type="checkbox"/> 自置 ____ <input type="checkbox"/> 按揭 ____ <input type="checkbox"/> 租用 ____ <input type="checkbox"/> 宿舍 ____ <input type="checkbox"/> 與家人同住 ____	
手提電話號碼:	住宅電話號碼 (選填):
電郵地址:	
教育程度: <input type="checkbox"/> 小學 <input type="checkbox"/> 中學 <input type="checkbox"/> 大專 <input type="checkbox"/> 大學或以上	
就業狀況: <input type="checkbox"/> 受雇 <input type="checkbox"/> 自僱 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 無業 <input type="checkbox"/> 家庭主婦 <input type="checkbox"/> 學生	
僱主名稱:	
職位:	在職年數:
行業/職業類別: <input type="checkbox"/> 農業/漁業/林業 <input type="checkbox"/> 古董/藝術經銷商 <input type="checkbox"/> 軍備業務 <input type="checkbox"/> 美容/保健服務 <input type="checkbox"/> 典當 <input type="checkbox"/> 現金密集型企業 <input type="checkbox"/> 賭場/彩票 <input type="checkbox"/> 慈善/福利機構 <input type="checkbox"/> 娛樂(夜總會) <input type="checkbox"/> 餐飲 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 信托 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 政府部門 <input type="checkbox"/> 酒店 <input type="checkbox"/> 資訊科技 <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 車船交易商 <input type="checkbox"/> 物流 <input type="checkbox"/> 製造 <input type="checkbox"/> 醫藥 <input type="checkbox"/> 礦工 <input type="checkbox"/> 貨幣兌換 <input type="checkbox"/> 貴金屬商 <input type="checkbox"/> 批發 <input type="checkbox"/> 公共服務 <input type="checkbox"/> 房地產 <input type="checkbox"/> 零售 <input type="checkbox"/> 旅遊 <input type="checkbox"/> 運輸 <input type="checkbox"/> 二手汽車/機械零件買賣商 <input type="checkbox"/> 珠寶 <input type="checkbox"/> 進出口貿易 <input type="checkbox"/> 自由投資者 <input type="checkbox"/> 其他 (請註明): _____	
辦公地址:	辦公室電話 (選填):
資產淨值: <input type="checkbox"/> ≤\$1,500,000 <input type="checkbox"/> \$1,500,001 --- \$3,000,000 <input type="checkbox"/> \$3,000,001 --- \$5,000,000 (港幣) <input type="checkbox"/> \$5,000,001 --- \$8,000,000 <input type="checkbox"/> \$8,000,001 --- \$20,000,000 <input type="checkbox"/> >\$20,000,000	
財富來源: <input type="checkbox"/> 薪俸/營業收入 <input type="checkbox"/> 儲蓄 <input type="checkbox"/> 投資回報 <input type="checkbox"/> 遺產/贈物 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 出售物業/資產 <input type="checkbox"/> 其他:_____	
客戶與最終受益擁有人/最終負責發出指示的人士之關係: <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 配偶 <input type="checkbox"/> 子女 <input type="checkbox"/> 其他: _____	

注:若帳戶為聯名帳戶,請複印第5,6,7及8部分填寫,並在附加頁上簽署

<b>5. 相關身份披露 (請於適當欄內加上「✓」號)</b>	
閣下,此帳戶的最終受益擁有人及/或最終負責發出指示的人士是否為香港證監會持牌/金管局註冊人士? (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,請提供持牌/註冊人士名稱: _____ 相關人士的中央/註冊編號: _____

**6. 關連帳戶 (請於適當欄內加上「✓」號)**

閣下，此帳戶的最終受益擁有人及/或最終負責發出指示的人士是否為國元證券經紀(香港)或國元國際屬下的其他集團公司之董事或職員或其之親屬？

否  是，請提供下列信息

有關人士的姓名：\_\_\_\_\_ 董事或僱員的姓名：\_\_\_\_\_

董事或僱員的所屬部門：\_\_\_\_\_ 與董事或僱員的關係： 父母  配偶  子女  其他：\_\_\_\_\_

閣下的配偶是否在國元證券經紀(香港)或國元國際屬下的其他集團公司開有帳戶？

否  是，請提供配偶姓名：\_\_\_\_\_ 帳戶號碼：\_\_\_\_\_

閣下是否個人或與您的配偶共同控制國元證券經紀(香港)或國元國際屬下的其他集團公司的公司客戶 35%以上的股權？

否  是，請提供相關公司客戶名稱：\_\_\_\_\_ 帳戶號碼：\_\_\_\_\_

**7. 其他資料披露 (請於適當欄內加上「✓」號)**

閣下與股份在任何交易所買賣的上市公司的高級人員/董事/主要股東是否有任何親屬關係？

否  是，請提供下列信息

有關人士的姓名：\_\_\_\_\_ 公司名稱：\_\_\_\_\_

上市公司所在的交易所：\_\_\_\_\_ 股票代碼：\_\_\_\_\_

閣下，此帳戶的最終受益擁有人及/或最終負責發出指示的人士是否為擔任重要公職之人士，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（「政治人物」）？

否  是，請提供下列信息

有關人士的姓名：\_\_\_\_\_ 政治人物的姓名：\_\_\_\_\_

政治人物擔任的職務：\_\_\_\_\_ 與政治人物的關係： 父母  配偶  子女  其他：\_\_\_\_\_

閣下是否曾經涉及違法或違反監管守則而被捕/受審/被判刑/被紀律處分？

否  是，請說明：\_\_\_\_\_

**8. 客戶對衍生產品的認識 (請於適當欄內加上「✓」號)**

閣下曾否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

閣下現時或過去是否從事與衍生產品有關的工作？  是  否

閣下於過去三年是否曾買賣過至少五次任何衍生產品的交易？  是  否

**注：如閣下沒有以上任何一項經驗及認識，閣下將被視作沒有相關衍生工具產品的認識。在買賣衍生產品前，閣下必須留意並清楚明白衍生工具產品交易之風險，有關風險之內容可閱讀國元證券經紀(香港)一份有關衍生工具產品的《風險披露及免責聲明書》。**

**9. 指定銀行帳戶 (請於適當欄內加上「✓」號)**

除經閣下另行指示，須付予閣下的款項將會匯入下列銀行帳戶

銀行帳戶 (1)

銀行名稱: \_\_\_\_\_ 貨幣:  港幣  美元  人民幣  其他: \_\_\_\_\_

銀行帳戶號碼: \_\_\_\_\_

銀行帳戶 (2)

銀行名稱: \_\_\_\_\_ 貨幣:  港幣  美元  人民幣  其他: \_\_\_\_\_

銀行帳戶號碼: \_\_\_\_\_

**注: 客戶請提供登記之銀行帳戶證明文件(例如銀行結單, 相關結單需顯示客戶姓名及銀行帳戶號碼)**

本人/吾等謹此確認:

- (1) 本人/吾等明白並參閱收費明細以了解提款的銀行費用;
- (2) 匯款來源 / 匯款目的並不涉及為恐怖分子集資活動、販毒得益或有組織及嚴重罪行的得益;
- (3) 本人/吾等同意承擔可能因此提款、轉帳或付款至第三者而引致之爭議、損失、責任及風險;
- (4) 本人/吾等已向收款銀行查詢並確認收款銀行可以接收從國元證券經紀(香港)匯出的款項;
- (5) 本人/吾等明白所有匯款是以國元證券經紀(香港)之名義匯出; 及
- (6) 本人/吾等明白如對轉款有任何疑問, 國元證券經紀(香港)運營部將隨時致電聯絡本人/吾等確認提款資料; 如無法聯絡本人/吾等, 提款手續將不獲辦理。

**10. 有關美國《海外帳戶稅收合規法案》(“FATCA”) 的自我聲明 (請於適當欄內加上「✓」號)**

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”): \_\_\_\_\_

**聲明:** 本人確認以上有關 FATCA 的聲明真實、正確及完整。 本人承諾就以上有任何改變, 會在並不遲於 30 日內向國元證券經紀(香港)作出書面通知。倘若因本人發出失實聲明或/及因延誤發出改變通知國元證券經紀(香港), 而導致國元證券經紀(香港)遭受美國當局起訴及財產損失(包括國元證券經紀(香港)本身持有或國元證券經紀(香港)代客持有), 本人願意承擔國元證券經紀(香港)的所有損失。

**第二名客戶就有關美國《海外帳戶稅收合規法案》(“FATCA”) 的自我聲明 (只適用於聯名帳戶)**

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”): \_\_\_\_\_

**聲明：**本人確認以上有關 FATCA 的聲明真實、正確及完整。本人承諾就以上有任何改變，會在並不遲於 30 日內向國元證券經紀(香港)作出書面通知。倘若因本人發出失實聲明或/及因延誤發出改變通知國元證券經紀(香港)，而導致國元證券經紀(香港)遭受美國當局起訴及財產損失(包括國元證券經紀(香港)本身持有或國元證券經紀(香港)代客持有)，本人願意承擔國元證券經紀(香港)的所有損失。

## 11. 稅務居民身份自我聲明

客戶在填寫此部分前，請先閱讀以下之內容：

- (1) 金融機構均不允許給予客戶稅務諮詢。如果您對此部分或您的稅務居民身份定義有任何疑問，請聯繫您的稅務顧問或相關稅務機關。您可以從經濟合作與發展組織(OECD)自動訊息交換網站，獲取更多詳情，包括已簽署自動交換信息協議的司法管轄區的名單及被請求交換的有關信息(<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/>)。
- (2) 如果客戶申請開通的帳戶為聯名帳戶或第 4 部分任一問題勾選「否」，各聯名帳戶持有人及/或最終受益擁有人/最終負責發出指示的人士必須各自填寫一份自我聲明書。
- (3) 您可能被要求提供額外證明文件，以核實此部分內之內容。

**本人確認本人為下列司法管轄區之稅務居民：**

如未能提供稅務編號，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。

稅務居民司法管轄區	稅務編號 (“TIN”)	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)			

**聲明：**本人知悉及同意，國元證券經紀(香港)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) 收集本部分所載資料 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。本人承諾，如情況有所改變，以致影響上述提供的個人的稅務居民身份，或引致本表格所載的資料不正確，本人會通知國元證券經紀(香港)，並會在情況發生改變後 30 日內，向國元證券經紀(香港)提交一份已適當更新的自我聲明書。本人聲明就本人所知所信，本部分內所填報的所有資料和聲明均屬真實、正確和完備。

**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。



## 12. 個人資料聲明 (請於適當欄內加上「✓」號)

本人/吾等確認已閱讀及明白國元證券經紀(香港)有關個人資料(私隱)條例事宜之內容。在下列方格加上「✓」號,表示本人/吾等同意國元證券經紀(香港)及國元國際屬下的其他集團公司按照相關之條款及目的使用本人/吾等的個人資料。本人/吾等亦同意國元證券經紀(香港)可以在任何時間,在通知本人/吾等後修改有關個人資料(私隱)條例事宜之內容。

- 本人/吾等同意國元證券經紀(香港)及國元國際屬下的其他集團公司按照有關個人資料(私隱)條例事宜之目的使用本人/吾等的個人資料。本人/吾等亦同意國元證券經紀(香港)可以在任何時間,在通知本人/吾等後修改有關個人資料(私隱)條例事宜之內容。

### 直接促銷

除本人/吾等如下所示提出之任何反對外,本人/吾等確同意有關個人資料(私隱)條例事宜內以在直接促銷中使用資料為標題之內容:

- 本人/吾等反對國元證券經紀(香港)按有關個人資料(私隱)條例事宜內以在直接促銷中使用資料為標題的分段所述,將本人/吾等之個人資料作直接促銷用途。
- 本人/吾等反對國元證券經紀(香港)按有關個人資料(私隱)條例事宜內以在直接促銷中使用資料為標題的分段所述,向國元國際屬下的其他集團公司提供本人/吾等之個人資料作直接促銷用途。

以上乃本人/吾等對是否收取直接促銷之聯系或資料之選擇。這會取代本人/吾等過往作出之選擇。

## 13. 客戶聲明及承諾

1. 本人/吾等僅此確認本人/吾等向國元證券經紀(香港)申請開立及持有 **現金 及/或 保證金** 證券交易帳戶(一個或多個)並同意遵守相關適用的現金證券客戶協議書及/或保證金證券客戶協議書內之條款。
2. 本人/吾等僅此確認此開戶申請表格內之聲明以及所提供之資料在各方面均屬真實、正確及完整。本人/吾等承諾,如情況有所改變,以致本表格所載的資料不正確,本人/吾等會儘快通知國元證券經紀(香港)。除非國元證券經紀(香港)接到更改資料內容的書面通知,國元證券經紀(香港)及國元國際屬下的其他集團公司有權在任何用途上完全依賴這些資料。除上述提供的資料外,本人/吾等清楚國元證券經紀(香港)可能會要求本人/吾等提供更多相關的資料或證明文件。本人/吾等明白本人/吾等遞交此表格及國元證券經紀(香港)接納此表格並非表示國元證券經紀(香港)同意開立有關帳戶予本人/吾等,並清楚國元證券經紀(香港)保留拒絕本人/吾等開戶申請之權力。本人/吾等明白若以上資料未全部填妥,國元證券經紀(香港)將會延遲相關開戶程序。
3. 本人/吾等僅此確認本人/吾等已接收、閱讀及理解 **現金證券客戶協議書 及/或 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(如適用))內之條款。

4. 本人/吾等僅此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，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/吾等會就相關產品進行自我風險評估或尋求獨立專業意見，並確認擁有足夠資本承擔有關風險及損失。
5. 本人/吾等僅此確認 **風險披露聲明書** 之內容已按本人/吾等選擇的語言提供並確認本人/吾等被邀請閱讀有關之 **風險披露聲明書**、提出問題及如有此意願徵求獨立的意見。
6. 本人/吾等知悉及確認本人/吾等應不時留意於 <https://www.gyzq.com.hk/> 網站內刊載的公告及通知。



客戶簽署 (個人/聯名)

簽署日期

注：客戶提交開戶文件須附上下列文件供我司辦理相關手續：

- (1) 經認證的本人/吾等的身份證或有效護照
- (2) 最近三個月的住址證明 (例如，水費單、電費單、電話費單、銀行或金融機構發出的結單)
- (3) 登記之銀行帳戶證明文件(例如銀行結單，相關結單需顯示客戶姓名及銀行帳戶號碼)，如適用

**14. 見證人士聲明 (由國元證券經紀(香港)指定見證人員或專業人士<sup>#</sup>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：

僱主名稱：

所屬專業/職函/中央編號：

電話號碼：

<sup>#</sup> 專業人士：執業律師、公證人、執業會計師、特許秘書、持牌銀行經理、太平紳士

#### 15. 國元證券經紀(香港)持牌代表聲明

本人謹此聲明本人已經於下述日期按照客戶選擇的語言向客戶提供 **風險披露聲明書**，並邀請客戶閱讀該 **風險披露聲明書**。本人亦提醒客戶就有關 **風險披露聲明書** 提出的問題及如有此意願徵求獨立的意見。

持牌代表簽署

簽署日期

持牌代表姓名：

證監會中央編號：

#### 16. 國元證券經紀(香港)合規法務部認可開戶申請 (只適用於高風險或黑名單客戶)

專責合規主任簽署

簽署日期

專責合規主任姓名：

#### 17. 國元證券經紀(香港)持牌負責人員承認及接受開戶申請

負責人員簽署

簽署日期

負責人員姓名：