

**Sinofides Securities Limited 中誠證券有限公司 (BSH860)**

Type 1 (Dealing in Securities), Type 4 (Advising on Securities) and Type 9 (Asset Management) regulated activity.
Address: Room 2001, 20/F., No. 303 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Fax & Tel: +852-90755907, Email: info@sinofides.com

Account Number	
Checked by	
Approved by RO	
Date	

開戶申請表 (個人投資者 / 联名) ACCOUNT OPENING FORM (Individual / Joint)

*本帳戶開戶表格及需簽署的附帶檔(如有)乃使用閣下所選語言, 並旨在於閣下及中誠證券有限公司之間建立法律關係。閣下應在簽署前徵詢自己的法律、稅務及財務顧問。

A 帳戶類別 (證券類帳戶請二選一,期貨帳戶和證券帳戶可以同時勾選開立)		
證券現金帳戶		□ 期貨帳戶
開通市場: □香港 □美國 □滬深股通		
B 客戶資料		
(1) 個人資料		
姓名(中文):«姓名中文»	姓(拼音/英文):«姓英文»	名(拼音/英文):«名英文»
性別: «性別»	婚姻狀況: «婚姻狀況»	出生日期:«出生日期年月日»
身份證明文件類型:«身份證明文件類型» (注明所屬國家/地區): _ *刪除不適用者		
護照/身份證號碼:«護照身份證號碼»	教育程度: «教育程度»	
居住國家/地區: «居住國家地區»	國籍: «國籍»	
居住地址性質:«居住地址性質»		
居住地址:«居住地址»		
通訊地址: (如與居住地址不同)		
手機號碼:«手機號碼»	住宅電話號碼:	
電郵地址:«電郵地址»	傳真號碼(非必須):	
(2) 職業 / 就業情況		
«職業_就業情況»□其他:		
受雇/自營機構名稱: «受雇自營機構名稱»	職位: «職位»	受雇年期: «受雇年期»
類別:	辦公室電話號碼:	
辦公室地址:«辦公室地址»		
業務性質:□政府 □教育 □公用事業 □金融 / 銀行 / 保險 □法律 □醫藥 / 醫療 □資訊科技 □電子 □通訊 / 電訊 廣告 / 藝術文化 □零售 □餐飲 / □媒體 / 影視 / 休閒娛樂 □房地產 □建築 □物流運輸 / 航運 □旅遊業		
□美容 / 保健 □酒店 □商業服務 □農業 □工業 □成衣及紡織品 □批發 / 進出口		
□珠寶 (貴重) □貨幣兌換 □博彩 □石油及採礦 □其他 (請注明):		
(3) 交易確認書及戶口結單交付方式 如選擇其他方式, 請聯絡客戶服務部作出申請。		
□電郵 *無論客戶選擇任何通訊方式, 中誠證券有限公司均有最終決定權使用其認為適當的通訊方式與客戶進行通訊。		
C 財務概況		
(1) 個人年收入 (港幣)		
□小於二十萬 □二十萬至五十萬以下 □五十萬至一百萬以下 □一百萬及以上		
(2) 個人淨資產 (港幣)		
□小於五十萬 □五十萬至二百萬以下 □二百萬至一千萬以下 □一千萬至二千萬以下 □二千萬至三千萬以下 □三千萬及以上		
(3) 個人金融資產 (港幣)		
□小於五十萬 □五十萬至二百萬以下 □二百萬至一千萬以下 □一千萬至二千萬以下 □二千萬至三千萬以下 □三千萬及以上		

**Sinofides Securities Limited 中誠證券有限公司 (BSH860)**

Type 1 (Dealing in Securities), Type 4 (Advising on Securities) and Type 9 (Asset Management) regulated activity.
Address: Room 2001, 20/F., No. 303 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Fax & Tel: +852-90755907, Email: info@sinofides.com

(4) 財富來源 (可多選)	
<input type="checkbox"/> 薪酬/傭金/花紅 <input type="checkbox"/> 儲蓄 <input type="checkbox"/> 自營業務收入 <input type="checkbox"/> 投資回報 <input type="checkbox"/> 出售物業 / 資產 <input type="checkbox"/> 遺產繼承 / 饋贈 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 其他 (請注明):	
(5) 投資資金來源 (可多選)	
<input type="checkbox"/> 與財富來源相同 <input type="checkbox"/> 薪酬/傭金/花紅 <input type="checkbox"/> 儲蓄 <input type="checkbox"/> 自營業務收入 <input type="checkbox"/> 投資回報 <input type="checkbox"/> 出售物業 / 資產 <input type="checkbox"/> 遺產繼承 / 饋贈 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 其他 (請注明):	
(6) 身份披露	
客戶現聲明及確認:	
A. 客戶是否該帳戶之最終實益擁有人 (即客戶是為自己而非為第三者處理帳戶)? <input type="checkbox"/> 是, 客戶是該帳戶之最終實益擁有人 <input type="checkbox"/> 否, 請填寫最終實益擁有人之資料 姓名: *身份證/護照/公司註冊證書號碼: _____ 電話號碼: _____ 住宅地址: *刪除不適用者 *請提供最終實益擁有人之身份證明文件及居住地址證明。	F. 客戶及/或客戶的配偶、合夥人、子女或父母或近親是否屬「政治人物」一類人士? <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 請填寫以下內容 政治人物姓名及與客戶之關係: _____ 擔任公職地方及所擔任公職/所擔任公職年期: <i>備註: 政治人物是指受託行使重要公共職能的人士, 包括國家元首、政府首長、資深從政者、國有企業的高級行政人員和重要的政黨幹事, 更詳細定義見《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 (金融機構) 條例》(香港法例第615章)。</i>
B. 客戶是否最終負責為帳戶之交易發出指示? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 下列為負責發出交易指示者資料, 請填寫以下內容 姓名: *身份證/護照/公司註冊證書號碼: _____ 住宅地址: _____ 通訊地址 (如不同): *刪除不適用者	G. 閣下的配偶是否在本公司開有帳戶? <input type="checkbox"/> 不適用 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 請填寫以下內容 配偶姓名: 帳戶號碼: _____ (證券現金帳戶) 帳戶號碼: _____ (證券保證金帳戶) 帳戶號碼: _____ (期貨帳戶)
C. 客戶是否香港聯合交易所有限公司的任何參與者或證監會持牌/註冊人士之董事或雇員? <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 請填寫以下內容 雇主名稱: _____ 註冊類別: _____ 註冊/中央編號: *請提供雇主同意客戶於中誠證券有限公司開立證券/期貨帳戶之同意信。 *客戶承諾若其受聘於任何香港聯合交易所有限公司的任何參與者或持牌法團或註冊機構, 會儘快通知中誠證券有限公司。	H. 客戶是否個人或與客戶的配偶共同控制任何中誠證券 (香港)、或/和任何中誠證券 (香港) 金融控股有限公司的附屬公司或其聯屬公司的客戶35%以上的表決權? <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 請填寫以下內容 公司名稱: _____ 帳戶號碼:
D. 客戶是否中誠證券有限公司及其附屬公司或其聯屬公司之雇員或董事的親屬? <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 請填寫以下內容 公司名稱: _____ 員工/董事姓名: _____ 關係:	I. 客戶是否有以客戶旗下之公司於中誠證券有限公司及其附屬公司或其聯屬公司開立戶口? <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 請填寫以下內容 公司名稱: _____ 帳戶號碼:
E. 客戶是否中誠證券有限公司及其附屬公司或其聯屬公司之雇員或董事? <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 請填寫 公司名稱及部門:	
(7) 資金匯入帳戶	
證券現金帳戶	
D 要求帳戶開戶檔副本	
客戶謹此要求, 一份客戶所簽署的帳戶開戶表格副本作為參考。 交付方式: <input type="checkbox"/> 在開立帳戶起的七個營業日內發送至客戶的電郵地址 (如客戶選擇其他方式, 請聯絡客戶服務部作出申請)	



Sinofides Securities Limited 中誠證券有限公司 (BSH860)

Type 1 (Dealing in Securities), Type 4 (Advising on Securities) and Type 9 (Asset Management) regulated activity.
Address: Room 2001, 20/F., No. 303 Hennessy Road., Wanchai, Hong Kong
Fax & Tel: +852-90755907. Email: info@sinofides.com