



## 開戶申請表 (適用於個人帳戶)

在本申請表中，申萬宏源證券是指申萬宏源證券(香港)有限公司，而申萬宏源期貨則是指申萬宏源期貨(香港)有限公司。

<b>1. 帳戶類型 (此部分必須填寫)</b>			
(可✓選多於一項)			
<input type="checkbox"/> 1. 現金帳戶	<input type="checkbox"/> 2. 保證金帳戶	<input type="checkbox"/> 3. 股票期權帳戶 <small>備註1</small>	<input type="checkbox"/> 4. 期貨帳戶
(請✓選其中一項)			
是否申請網上服務功能?		<input type="checkbox"/> 是，請提供申請人手機號碼以用於接收一次性密碼。	
		<input type="checkbox"/> 否	
備註1：股票期權帳戶必須與現金帳戶/保證金帳戶同時開立。			

<b>2. 申請人資料</b>			
<b>個人資料</b>			
姓名 (英文)	(Surname)	(Given Name)	
		(必須填寫)	
姓名 (中文)	(姓)	(名)	
		(必須填寫)	
香港身份證號碼 <small>備註2</small>		其他身份證號碼 <small>備註2</small>	
護照號碼/往來港澳通行證		國籍	
出生日期	(必須填寫)	住宅電話號碼	( ) 國家代碼 電話號碼
手機號碼 <sup>1</sup>	( ) 國家代碼 電話號碼 (如需網上服務功能，必須填寫)	手機號碼 <sup>2</sup>	( ) 國家代碼 電話號碼 (可選擇填寫)
住宅地址	(必須填寫)		
備註2：請至少提供其中一項身份證明文件號碼。			

<b>就業概況</b>			
職業狀況 (請✓選其中一項)	<input type="checkbox"/> 自僱	<input type="checkbox"/> 受僱	<input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 主婦 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 非在職
職業/職位	(如職業狀況為自僱/受僱，才須填寫)		
僱主/公司	(如職業狀況為自僱/受僱，才須填寫)		
辦公室地址	(如職業狀況為自僱/受僱，可選擇填寫)		
辦公室電話號碼	(如職業狀況為自僱/受僱，可選擇填寫)		
業務性質 (如職業狀況為自僱/受僱，請✓選其中一項)	<input type="checkbox"/> 公用事業 <input type="checkbox"/> 法律 <input type="checkbox"/> 賭博 <input type="checkbox"/> 運輸 <input type="checkbox"/> 醫療服務 <input type="checkbox"/> 工業 <input type="checkbox"/> 零售 <input type="checkbox"/> 政府部門	<input type="checkbox"/> 建築/地產/工程 <input type="checkbox"/> 通訊 <input type="checkbox"/> 彈藥及武器製造商 <input type="checkbox"/> 物流 <input type="checkbox"/> 製造 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 飲食 <input type="checkbox"/> 其他 (請說明)：_____	<input type="checkbox"/> 金融/保險 <input type="checkbox"/> 商用服務 <input type="checkbox"/> 工會/組織活動 <input type="checkbox"/> 公共服務 <input type="checkbox"/> 體育活動 <input type="checkbox"/> 旅遊 <input type="checkbox"/> 慈善/公益事業
			<input type="checkbox"/> 出入口/批發 <input type="checkbox"/> 科學及資訊科技 <input type="checkbox"/> 娛樂 <input type="checkbox"/> 個人/家居服務 <input type="checkbox"/> 遊樂園及康樂活動 <input type="checkbox"/> 酒店/旅館 <input type="checkbox"/> 理髮及美容

<b>財務狀況</b>			
個人每年收入	<input type="checkbox"/> 低於 HK\$300,000 <input type="checkbox"/> 高於 HK\$1,200,000	<input type="checkbox"/> HK\$300,000 - HK\$800,000	<input type="checkbox"/> HK\$800,001 - HK\$1,200,000 (必須填寫)
個人財富淨值	<input type="checkbox"/> 低於 HK\$1,000,000 <input type="checkbox"/> 高於 HK\$20,000,000	<input type="checkbox"/> HK\$1,000,000 - HK\$8,000,000	<input type="checkbox"/> HK\$8,000,001 - HK\$20,000,000 (必須填寫)
資金來源 (可✓選多於一項)	<input type="checkbox"/> 薪金/佣金 <input type="checkbox"/> 其他 (請說明：_____)	<input type="checkbox"/> 儲蓄	<input type="checkbox"/> 投資獲利 <input type="checkbox"/> 售出物業 <input type="checkbox"/> 個人業務 (必須填寫)
財產來源 (可✓選多於一項)	<input type="checkbox"/> 個人業務收益 <input type="checkbox"/> 其他 (請說明：_____)	<input type="checkbox"/> 薪金/退休金	<input type="checkbox"/> 投資獲利 <input type="checkbox"/> 遺產繼承/餽贈 (必須填寫)

<b>投資經驗</b>			
(必須填寫以下所有投資產品的投資經驗年期，如未曾投資過有關投資產品，請填上「0」)			
<input type="checkbox"/> 股票：_____年	<input type="checkbox"/> 認股證(窩輪)：_____年	<input type="checkbox"/> 期權：_____年	<input type="checkbox"/> 期貨：_____年

### 3. 身份聲明 (此部分必須填寫)

3.1 你是否為帳戶的最終受益人？

(備註：帳戶的最終受益人是指收取交易中的商業或經濟利益及／或承擔其商業或經濟風險的人士或實體。)

是  否 備註3 請註明最終受益人名稱：\_\_\_\_\_ 關係：\_\_\_\_\_

備註 3：最終受益人需提供身份證明文件、地址證明及補充聯絡電話資料。

3.2 你是否負責為各項帳戶交易發出最終指示？

是  否 備註4 請註明發出最終指示的負責人員名稱：\_\_\_\_\_ 關係：\_\_\_\_\_

備註 4：發出最終指示的負責人員需提供身份證明文件、地址證明及補充聯絡電話資料。

3.3 你是否美國公民或居民？

否  是 美國納稅人編號：\_\_\_\_\_

如屬美國公民或居民，你是否同意本公司每年向美國稅局申報你的相關帳戶餘額、相關利息收入總額、股息收入及提取份額以及身份證明資料(如：姓名、地址、美國納稅人編號)？  同意  不同意

3.4 你及／或你的配偶、合夥人、子女或父母或近親是否屬「政治人物」一類人士？

(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政黨的幹事；更詳細定義見《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第 615 章)。)

否  是，請註明政治人物姓名：\_\_\_\_\_ 關係：\_\_\_\_\_

獲授公職職銜：\_\_\_\_\_ 獲授公職地點：\_\_\_\_\_

3.5 你是否任何上市公司的董事或大股東？

否  是，本人是一名  董事／ 大股東。 上市公司的名稱：\_\_\_\_\_

上市地點：\_\_\_\_\_ 股權比例(如適用)：\_\_\_\_\_

3.6 你是否為香港證券及期貨事務監察委員會持牌法團或註冊法團的持牌／註冊人士、僱員或董事？

否  是，請註明持牌／註冊法團名稱：\_\_\_\_\_

3.7 你是否為申萬宏源證券／申萬宏源期貨或其控股公司或其控股公司的任何附屬公司的僱員或董事，或申萬宏源證券／申萬宏源期貨或其控股公司或其控股公司的任何附屬公司的任何僱員或董事的親屬？

否  是，請註明董事／僱員姓名：\_\_\_\_\_ 關係：\_\_\_\_\_

### (僅適用於保證金帳戶)

3.8 你的配偶是否在申萬宏源證券持有保證金帳戶？

不適用  否  是 配偶姓名：\_\_\_\_\_ 身份證號碼：\_\_\_\_\_ 帳號：\_\_\_\_\_

3.9 你(或聯同你的配偶)是否控制(或共同控制)申萬宏源證券的其他公司保證金帳戶客戶 35% 或以上的表決權？

否  是 保證金帳戶客戶名稱：\_\_\_\_\_

### 4. 自動交換財務帳戶資料聲明 (此部分必須填寫)

如果你對此部分或你的稅務居民身份定義有任何疑問，請聯繫你的稅務顧問或相關稅務機關。你可以從經濟合作暨發展組織(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。

提供以下資料，列明(1)你的稅務居民司法管轄區，亦即是你的稅務管轄區(香港包括在內)及(2)該稅務居民司法管轄區發給你的稅務編號。請列出所有(不限於3個)稅務居民司法管轄區。如你是香港稅務居民，稅務編號是香港身份證號碼。如你是中國稅務居民，稅務編號是你的中國公民身份證號碼。

如沒有提供稅務編號，必須填寫合適的理由A、B或C：

理由 A — 你的稅務居民司法管轄區並沒有向其居民發出稅務編號。

理由 B — 你不能取得稅務編號。如選取這一理由，解釋你不能取得稅務編號的原因。

理由 C — 你毋須提供稅務編號。稅務居民司法管轄區的主管機關不需要你披露稅務編號。

稅務居民司法管轄區	稅務編號	如沒有提供稅務編號，填寫理由 A、B 或 C	如選取理由 B，解釋帳戶持有人不能取得稅務編號的原因

### 5. 衍生產品方面的知識 備註5 (如申請人進行衍生產品交易，此部分必須填寫)

5.1 你是否了解衍生產品的主要特徵以及衍生產品交易中所涉及的風險？

是  否

5.2 你是否曾參與過有關衍生產品的任何培訓或課程？

否  是，請註明相關培訓或課程名稱：\_\_\_\_\_ 出席日期：\_\_\_\_\_

相關培訓或課程的舉辦機構：\_\_\_\_\_

5.3 你現時或以往曾從事衍生產品有關的工作？

否  是，請提供僱主名稱：\_\_\_\_\_ 在職年期：\_\_\_\_\_ (年)

職位：\_\_\_\_\_ 工作性質：\_\_\_\_\_

5.4 過去3年中，你曾否執行5次或以上有關衍生產品的交易？

否  是，請註明執行相關衍生產品交易使用之金融機構名稱：\_\_\_\_\_

備註 5：衍生產品包括認股證(窩輪)、牛熊證、股票掛鈎票據、合成交易所買賣基金、股票期權、期貨和其他衍生金融工具。

如申請人於 5.1 至 5.4，全部作答“否”，本公司將不會受理買入衍生產品交易指示。

**6. 帳戶投資目標 (此部分必須填寫)**

投資目標 (請✓選其中一項)  保守  增長  進取

**7. 帳戶通訊資料 (此部分必須填寫)**

通訊地址 (請✓選其中一項)	<input type="checkbox"/> 與住宅地址相同 <input type="checkbox"/> 與辦公室地址相同 <input type="checkbox"/> 其他 (請在下方填寫)
語言 (請✓選其中一項)	<input type="checkbox"/> 中文 <input type="checkbox"/> 英文
通訊及結單寄送方式 (請✓選其中一項)	<input type="checkbox"/> 透過電郵地址收取, 電郵地址: _____ <input type="checkbox"/> 透過上述通訊地址以郵寄方式收取。(若選擇以郵寄方式收取, 須支付郵寄費, 具體費用參照官網)

**8. 收款銀行帳戶 (用於提取資金) <sup>備註 6</sup> (此部分可不填寫, 但請注意備註6事項)**

貨幣	銀行名稱	銀行帳號	銀行帳戶持有人名稱
<input type="checkbox"/> 港幣 <input type="checkbox"/> 多種貨幣 <input type="checkbox"/> 其他: _____			
<input type="checkbox"/> 港幣 <input type="checkbox"/> 多種貨幣 <input type="checkbox"/> 其他: _____			

備註 6: 若申請人在此部分提供銀行帳號, 須確保銀行帳戶持有人名稱與此帳戶名稱一致, 並提供登記銀行的證明, 例如銀行結單, 以供核對。

**9. 授權、承諾、聲明和簽署**

就本人向申萬宏源證券及/或申萬宏源期貨(「經紀人」)(視情況而定)提交本開戶申請一事(簡稱為「該申請」), 本人(「申請人」)謹此授權、承諾、聲明和確認如下(在本條中未定義的術語應與本人在經紀人處開立相關帳戶時適用的條款及細則所規定的含義相同):

**一般事項**

- 本人謹此授權經紀人隨時向本人的銀行索取各類參考及帳戶餘額資訊(本人謹此豁免所涉及之任何保密責任), 以及聯絡任何第三方以核實本開戶申請表及該申請中所提供的一切資訊。本人亦謹此授權經紀人為確認本人的財務狀況及投資目標實施任何信貸調查。
- 本人聲明在本開戶申請表中提供的所有資訊以及本人向經紀人就該申請所提交的一切證明及相關文件均為真實、完整、準確的最新資訊。在經紀人實際收到本人更改此類資訊的任何書面通知之前, 經紀人有權完全依賴此類資訊而作出任何目的之行動。
- 本人承諾就開戶申請表及該申請所提供的任何資訊出現變化時立即通知經紀人。本人亦承諾將按經紀人不時提出的要求向其提供任何其他資訊/文件, 並確保本人就該申請向經紀人提交的一切資訊在任何時候均為真實、完整、準確的最新資訊。
- 本人確認並理解, 本人可按需要要求經紀人提交一份本開戶申請表的經簽署副本。本人亦可通過經紀人的網站下載本開戶申請表的標準申請表格。本人確認收到有關本申請的以下文件的中文/英文副本(按本人所選擇的語言): (1) 開戶條款及細則; (2) 《個人資料(私隱)條例》的客戶通知; (3) 風險披露聲明及免責聲明。此類文件及開戶申請表在以下統稱為「客戶協議」。
- 本人聲明, 本人已獲告知本人應仔細閱讀客戶協議及提出任何疑問, 並應按個人意願尋求獨立意見。
- 本人進一步聲明, 本人已細閱整份客戶協議內容; 本人接受和同意受該客戶協議條款約束, 尤其是相關條款及細則中關於經紀人抵押的規定; 凡在持牌人面前簽署該開戶申請表, 即表示持牌人已就客戶協議內容以本人能夠理解的語言向本人作出全面及明確說明。本人同意及確認本開戶申請表連同隨之一併遞交/即將遞交的文件將共同構成經紀人及本人之間的完整協議。
- 本人明白和同意經紀人可透過通知隨時修改、補充或修訂相關條款及細則、《個人資料(私隱)條例》的客戶通知和風險披露聲明及免責聲明的條文, 而本人確認本人可隨時索取上述相關條款及細則、《個人資料(私隱)條例》的客戶通知和風險披露聲明及免責聲明的一份最新副本作詳細閱讀。
- 若本人有意指派本人以外的其他人士操作該帳戶, 本人理解本人應按經紀人提供的格式簽署以經紀人為受益人的「授權書和彌償保證書」。
- 本人理解簽署本確認書是《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》的強制要求。本人理解若本人未能在本確認書上簽署並加註日期, 經紀人將無法按本人的指示進行證券/期貨交易。
- 本人已獲告知, 如本人選擇開立保證金帳戶, 經紀人可再質押本人的證券抵押品。
- 本人謹此授予適用於該申請的一切直銷活動授權、客戶款項常設授權及/或客戶證券常設授權(詳見以下段落)。
- 若此類授權書的中英文版本在解釋或含意上出現分歧, 概以英文版為準。

**直銷活動授權(適用於所有帳戶)**

除非本人已剔選【✓】下方空格, 本人同意經紀人及經紀人集團公司在直銷活動過程中使用本人的個人資料:

本人不同意經紀人及經紀人集團公司在直銷活動過程中使用本人的個人資料。

以上內容代表本人是否同意貴公司就直銷活動與本人聯絡或向本人發送相關資訊的目前意願。以上內容將取代本人在遞交本申請前通知經紀人的一切原先決定。

上述最新決定同時適用於有關《個人資料(私隱)條例》(香港法例第 486 章)的經紀人政策聲明(連同相關條款及細則一併提供)中所述的各類直銷產品及服務。本人亦應參考政策聲明中有關直銷活動過程中可能使用的個人資料類別。

**自動交換財務帳戶資料(適用於所有帳戶)**

本人知悉及同意, 經紀人可根據《稅務條例》(第 112 章)有關交換財務帳戶資料的法律條文, (1) 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 (2) 把該等資料和關於本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, 以致影響本表格所述的稅務居民身分, 或引致本表格所載的資料不正確, 本人會在情況發生改變後 30 日內通知經紀人。

**客戶款項常設授權(適用於所有帳戶)**

本授權涵蓋經紀人及/或經紀人集團公司代表本人在香港境內持有或收取一個或多個獨立帳戶中的款項(簡稱為「款項」)(包括持有該款項而衍生的不屬於經紀人的任何利息)。



除非另有規定，本授權中使用的一切術語的含義應等同該等術語在《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章)(《證券及期貨條例》)和《證券及期貨(客戶款項)規則》(香港法例第 571I 章)及其不時修訂版本中所具備的含義。

本指示授權經紀人在無須向本人發出通知的情況下作出以下任何行動：

1. 組合或合併本人在經紀人或經紀人集團公司處開立並持有的任何或所有不同性質的獨立帳戶(定義詳見條款及細則)，且經紀人可抵銷此類帳戶中的任何款項、將任何款項轉帳入其中一個帳戶或在各帳戶之間轉帳任何款額，以清償本人欠付經紀人集團公司任何成員公司的任何責任或債務，無論此類責任和債務是否屬實際或或有、主要或從屬、有擔保或無擔保的責任和債務；
2. 如本人已在經紀人處開立期貨交易帳戶，則將任何款項轉帳至經紀人為代表本人參與環球期貨交易買賣而向代理經紀人及/或清算代理人開立的任何期貨交易/結算/交收帳戶；或
3. 隨時將在經紀人集團公司任何成員處開立並持有的各獨立帳戶之間轉帳可供轉帳的該等款額。

本人謹此同意就經紀人、其代理經紀人及/或清算代理人據此授權進行交易而招致、蒙受及/或需面對的任何性質的一切損失、損害賠償、利息、成本、支出、訴訟、索求、索賠或司法程序作出一切彌償。

本授權的授予建基於經紀人同意按本人在本開戶申請表中要求開立的一個或多個交易帳戶開立及持續運作該等帳戶。

本授權的授予並不影響經紀人或經紀人集團公司就獨立帳戶中的交易款項可能獲得的其他授權或可能享有的其他權利。

除非經紀人終止接受本授權或本人向經紀人發出撤銷授權通知書，本授權在作出授權之日起十二(12)個月內維持有效。本人可向經紀人的文件部發送書面通知撤銷本授權。除非經紀人另行指明，此類通知應自經紀人實際收到該通知後七(7)個營業日生效。

本人明白，若經紀人在本授權屆滿日期前至少十四(14)日向本人發送提示通知書，本授權即應在無需取得本人進一步書面同意確認下被視為自動續期一次(最長不超過十二(12)個月)，而本人亦不反對在該等屆滿日期前作出的該等被視為續期。

本人確認持牌人或註冊人在香港境外代表本人持有或收取的資產(包括款項)均應符合相關海外司法管轄區的適用法律法規規定，而該等法律法規或與《證券及期貨條例》及項下規則有所不同。因此，此類客戶資產或無法享有在香港境內持有或收取該等客戶資產時所能享有的同等保障。

本人確認經紀人已就本授權向本人作出明確說明。本人全面理解本授權內容，並且本人已經徵詢或有機會尋求與此授權內容和效力有關的法律意見。

### 客戶證券常設授權(僅適用於保證金帳戶)

1. 本人確認本人全面理解本授權的內容，並且本人進一步授權經紀人在適用法律、規則及法規所允許的範圍內處理在經紀人處開立或即將開立的保證金帳戶中的證券。此類行動包括但不限於：

- (a) 處置任何證券抵押品，以履行(i)本人維持約定保證金金額的責任；及(ii)本人應向經紀人承擔的任何其他責任；
- (b) 將保證金帳戶中的證券抵押品存放於認可財務機構(見《銀行業條例》(香港法例第 155 章)的定義)，作為該認可財務機構向經紀人提供財務通融的抵押品；
- (c) 將證券抵押品存放於認可結算所(定義見《證券及期貨條例》)或其他持牌中介人或獲發牌從事證券交易的中介人，作為解除和清償經紀人結算義務和責任的抵押品；
- (d) 根據證券借貸協議規定使用證券或證券抵押品；
- (e) 如經紀人在進行證券交易及經紀人持牌或獲發牌進行的任何其他受規管活動過程中向本人提供財務通融，即可按上述 1(a)、1(b)、1(c) 及/或 1(d) 之規定，運用或處理任何證券抵押品。

2. 本人確認本人全面理解本授權內容，並且針對以上 1(a) 項中所述事宜的授權應長期有效，而以上第 1(b)、1(c)、1(d) 和 1(e) 項中所述事宜的授權應自相關授權之日起十二(12)個月內有效。經紀人將在本授權有效期屆滿前至少十四(14)日向本人發出提示通知書。本人理解若經紀人未有在相關授權屆滿日前收到本人的反對通知，該授權將自授權屆滿日期起被視為自動續期十二(12)個月(無需取得本人的書面同意)。本人可隨時撤銷該授權，而該撤銷應自經紀人實際收到本人簽署的撤銷通知正本後七(7)個營業日生效。

3. 本人理解若經紀人將保證金帳戶中的任何證券出借給第三方或存放在第三方處，則此類證券的歸還將取決於經紀人對此等第三方所承擔責任的履行情況。

4. 本人確認若本人未依據任何適用法律、規則或法規的規定授予任何必要授權，則經紀人可拒絕向本人提供清償任何交易所需的任何融資。本人確認上述授權可由經紀人或經紀人的受讓人作出轉讓。

5. 本人亦確認，除向經紀人另行書面披露之外：

- (a) 本人的配偶並非經紀人保證金帳戶客戶；及
- (b) 本人並未(單獨或與配偶共同)控制經紀人的另一公司保證金帳戶客戶的 35% 或以上的表決權。

### 申請人及見證人簽署

<p>申請人簽署*</p> <p>姓名：_____</p> <p>*本簽署將被用作簽名樣本。</p>
--

見證人

見證人簽署

見證人姓名：\_\_\_\_\_

見證人身份\*：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

\*見證人必須為中萬宏源證券/中萬宏源期貨持牌人士、中萬宏源集團成員公司(聯繫公司)的職員、太平紳士、銀行分行經理、執業會計師、律師、公證人或特許秘書，請提供資格證明。

### 持牌人聲明

本人 \_\_\_\_\_ (大寫)(中央編號：\_\_\_\_\_) 謹此聲明本人已按申請人所選語言(英文或中文)向其提供合適的風險披露聲明及免責聲明。本人進一步聲明，本人已邀請申請人仔細閱讀整份風險披露聲明及免責聲明，並已邀請申請人提問及按個人需要尋求獨立意見。

持牌人簽署

日期