



# 華泰金融控股(香港)有限公司

HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

地址：香港皇后大道中99號中環中心62樓

電話：香港(852)3658-6000 / 傳真：香港(852)2169-0770

網址：<http://www.htsc.com.hk/>

Account No.

賬戶號碼： .....

Date

日期： .....

## 開戶表格（個人賬戶）

在您完成這份開戶表格之前，請閱讀零售客戶的證券條款（“條款及條件”）。一旦華泰金融控股（香港）有限公司（“華泰”）接受您為客戶，本開戶表格、開戶信函和條款及條件（統稱“客戶協議”）應形成書面的法律協議，定義了華泰與您的賬戶及服務關係。您在本表格下面的簽名將被視作您接受客戶協議中的各項條款。在本開戶表格中，除非上下文另有要求，每個被定義項應承擔條款及條件賦予其的意義。

### 所需文件

請提供並附上以下的賬戶申請人文件：

- 1 有效的身份證明文件複印件（例如中國居民身份證、護照或香港居民身份證（包括永久及非永久））。
- 2 銀行賬戶證明複印件（銀行結單，提款卡或銀行存摺）。該銀行賬戶持有人名稱及賬戶號碼必須顯示在證明文件的同一頁面上，並且必須與本開戶表格上提供的申請人姓名和客戶銀行賬戶號碼相同。
- 3 過去 3 個月內發出的住址證明複印件（例如：中國居民身份證、銀行結單、水電費賬單）。住址證明上的地址必須與本開戶表格上提供的現居住地址相同。

個人資料	
中文名	英文名 / 姓名英文拼音
性別 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生日期（年 / 月 / 日）
國籍	居住國或地
身份證明文件號碼	
身份證明文件到期日	/ <input type="checkbox"/> 沒有到期日
現居住地址（恕不接受郵政信箱）	

郵寄地址（如與現居住地址不同） （恕不接受郵政信箱）	
證件地址 / 永久居住地址（如與現居住地址不同） （恕不接受郵政信箱）	
手機號碼	其他電話號碼
電郵地址 （請注意，華泰將通過此電郵地址把電子合併結單、電子月結單及電子成交單據發送給您（如沒有申請開通電子結單服務））	

<b>職業資訊</b>	
就業狀況 <input type="checkbox"/> 自由職業 <input type="checkbox"/> 全職 <input type="checkbox"/> 兼職 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 操持家務人士 <input type="checkbox"/> 待業* <input type="checkbox"/> 退休* <input type="checkbox"/> 其他（請說明）..... （*如您屬待業或退休人士，請提供最近期的職業資訊）	僱主
所屬行業	職位
工作年限	工作所在國或地 <input type="checkbox"/> 中國.....（省市） <input type="checkbox"/> 其他（請說明）：.....
教育背景 <input type="checkbox"/> 小學或以下 <input type="checkbox"/> 中學 <input type="checkbox"/> 大學或以上 <input type="checkbox"/> 其他（請說明）：.....	
您是否政治人物*? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 *被委任為重要公職人員（例如：國家或政府元首、重要政客、高級政府官員、高級司法人員、高級軍官、國有企業高級行政人員或宗教領袖）	

<b>財務狀況</b>
每年約計收入（包括花紅及其他收入）（港幣） <input type="checkbox"/> \$200,000 以下 <input type="checkbox"/> \$200,000 - \$500,000 <input type="checkbox"/> \$500,001 - \$1,000,000 <input type="checkbox"/> \$1,000,001 - \$5,000,000 <input type="checkbox"/> \$5,000,001 - \$10,000,000 <input type="checkbox"/> \$10,000,000 以上
約計資產淨值（港幣）（資產總額 - 負債總額）（不包括住所房產） <input type="checkbox"/> \$200,000 以下 <input type="checkbox"/> \$200,000 - \$500,000 <input type="checkbox"/> \$500,001 - \$1,000,000 <input type="checkbox"/> \$1,000,001 - \$5,000,000 <input type="checkbox"/> \$5,000,001 - \$10,000,000 <input type="checkbox"/> \$10,000,000 以上

流動資產值約計額 (港幣) (流動金融資產 - 未償負債)

- \$200,000 以下    \$200,000 - \$500,000    \$500,001 - \$1,000,000  
 \$1,000,001 - \$5,000,000    \$5,000,001 - \$10,000,000    \$10,000,000 以上

資金來源 (可選多項)    就業/商務    儲蓄    遺產/贈予/彩票    投資回報  
 租金收入    退休金    其他 (請說明): .....

資金來源地 (可選多項)    中國大陸    中國香港    中國澳門    中國臺灣  
 其他 (請說明): .....

**交易賬戶**

賬戶及服務類別 (請選擇所需的服務)    保證金交易賬戶\*    現金交易賬戶  
 其他 (請說明): .....

您是否需要進行美股交易    是 (請填寫 W-8BEN 表格並交給華泰)    否

\*保證金交易賬戶屬於“平穩型/中風險”及/或任何更高之風險類別。

預期的交易活動水平    每個月 0-3 次    每個月 4-9 次    每個月 10 次或以上

**客戶銀行賬戶詳情**

賬戶持有人名稱

(賬戶持有人名稱須與客戶於銀行結單, 提款卡, 銀行存摺及此表格上的名稱相同)

銀行名稱    賬戶號碼

銀行所在地    中國大陸    其他 (請說明): .....

**投資狀況**

投資目的    收入    對沖    資本增值    投機    其他 (請說明): .....

可承受風險\*

保守型/低風險    平穩型/中風險    進取型/高風險    積極型/極高風險

\*保證金交易賬戶屬於“平穩型/中風險”及/或任何更高之風險類別。

## 投資經驗（每年交易次數）

- |       |                               |                                |                                  |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 股票    | <input type="checkbox"/> 沒有參與 | <input type="checkbox"/> <40 次 | <input type="checkbox"/> 40 次或以上 |
| 債券    | <input type="checkbox"/> 沒有參與 | <input type="checkbox"/> <40 次 | <input type="checkbox"/> 40 次或以上 |
| 基金    | <input type="checkbox"/> 沒有參與 | <input type="checkbox"/> <40 次 | <input type="checkbox"/> 40 次或以上 |
| 杠杆外匯  | <input type="checkbox"/> 沒有參與 | <input type="checkbox"/> <40 次 | <input type="checkbox"/> 40 次或以上 |
| 貴重金屬  | <input type="checkbox"/> 沒有參與 | <input type="checkbox"/> <40 次 | <input type="checkbox"/> 40 次或以上 |
| 期貨/期權 | <input type="checkbox"/> 沒有參與 | <input type="checkbox"/> <40 次 | <input type="checkbox"/> 40 次或以上 |
| 衍生產品  | <input type="checkbox"/> 沒有參與 | <input type="checkbox"/> <40 次 | <input type="checkbox"/> 40 次或以上 |

## 客戶對衍生產品的認識

您是否有意購買衍生產品？  否  是，請回答以下問題

（請注意：衍生產品將根據適用法律法規及條款及條件提供予合資格客戶）

您從哪些途徑獲得衍生工具的知識？（可選多項）

1. 您是否在過去三年曾執行過五次或以上有關任何衍生產品（不論是否在交易所買賣）的交易，並清楚明白其風險？

是（請提供以下詳情）

衍生產品	投資衍生產品的年期	投資衍生產品的次數
<input type="checkbox"/> 衍生認股證	<input type="checkbox"/> <1年 <input type="checkbox"/> 1年 <input type="checkbox"/> 2年 <input type="checkbox"/> 3年	<input type="checkbox"/> 0-1次 <input type="checkbox"/> 2-3次 <input type="checkbox"/> 4-5次 <input type="checkbox"/> >5次
<input type="checkbox"/> 牛熊證	<input type="checkbox"/> <1年 <input type="checkbox"/> 1年 <input type="checkbox"/> 2年 <input type="checkbox"/> 3年	<input type="checkbox"/> 0-1次 <input type="checkbox"/> 2-3次 <input type="checkbox"/> 4-5次 <input type="checkbox"/> >5次
<input type="checkbox"/> 股票期權	<input type="checkbox"/> <1年 <input type="checkbox"/> 1年 <input type="checkbox"/> 2年 <input type="checkbox"/> 3年	<input type="checkbox"/> 0-1次 <input type="checkbox"/> 2-3次 <input type="checkbox"/> 4-5次 <input type="checkbox"/> >5次
<input type="checkbox"/> 股票掛鈎產品	<input type="checkbox"/> <1年 <input type="checkbox"/> 1年 <input type="checkbox"/> 2年 <input type="checkbox"/> 3年	<input type="checkbox"/> 0-1次 <input type="checkbox"/> 2-3次 <input type="checkbox"/> 4-5次 <input type="checkbox"/> >5次
<input type="checkbox"/> 期貨及期權合約交易	<input type="checkbox"/> <1年 <input type="checkbox"/> 1年 <input type="checkbox"/> 2年 <input type="checkbox"/> 3年	<input type="checkbox"/> 0-1次 <input type="checkbox"/> 2-3次 <input type="checkbox"/> 4-5次 <input type="checkbox"/> >5次
<input type="checkbox"/> 其他：	<input type="checkbox"/> <1年 <input type="checkbox"/> 1年 <input type="checkbox"/> 2年 <input type="checkbox"/> 3年	<input type="checkbox"/> 0-1次 <input type="checkbox"/> 2-3次 <input type="checkbox"/> 4-5次 <input type="checkbox"/> >5次

否

2. 您是否曾接受有關衍生產品的培訓或修讀相關課程？

監管機構開辦的培訓或課程

交易所開辦的培訓或課程

金融機構開辦的培訓或課程

學術機構開辦的培訓或課程

沒有

3. 您現時或過去曾任職于金融機構（例如銀行、證券公司等）並具有與衍生產品有關的工作經驗？

經紀公司/銀行

基金或資產管理公司

監管機構或交易所

受監管持牌人士

沒有

**其它資料披露**

您是否與華泰或其聯營公司（包括但不限於華泰證券股份有限公司）的董事或雇員有任何關係？

否

是，請提供詳情: .....

您是否在華泰或其聯營公司（包括但不限於華泰證券股份有限公司）持有任何戶口？請包括與您直接相關的人士所操作/擁有的賬戶，以及由其他人士代表您操作的賬戶。

否

是，請提供詳情: .....

您是否由香港證券及期貨事務監察委員會發牌或註冊可以開展《證券及期貨條例》項下之任何受規管活動的持牌人或註冊人，或持牌/註冊機構/公司的董事或雇員？

否

是 (須提供雇主同意開立賬戶證明)

您是否香港金融管理局的有關人士？

否

是 (須提供雇主同意開立賬戶證明)

您是否現正受雇於香港銀行或保險公司或其關聯公司，執行與證券或商品期貨投資或交易活動相關的職能？

否

是 (須提供雇主同意開立賬戶證明)

您是否為上市公司的董事或高級職員？

否

是，請提供每個上市公司詳情: .....

您是否控制某一公司的35%或以上的表決權，而有關公司是華泰的保證金客戶？

否

是，請提供詳情: .....

**客戶申明、確認及協議****直接促銷**

華泰擬把您的資料用于直接促銷，而華泰為該用途須獲得客戶同意（包括表示不反對）。請注意下列資料將會用于華泰產品及服務銷售：個人資料（包括您的姓名、聯絡資料及華泰收集有關您的賬戶的其他資料）。華泰會透過郵寄印刷品、電郵、電話和 SMS 短訊，繼續向您提供有關華泰產品及服務的資訊。相關產品和服務包括證券及期貨買賣、基金管理、全權委托投資管理、資本市場服務、融資及其他金融服務等。

如您不同意華泰使用您的個人資料作促銷之用，您可在下面的方格中勾選行使您的選擇權。

本人反對使用本人的個人資料于擬作出的直接促銷。

**北向交易投資者實名制機制**

本人明白華泰根據滬深港股票市場交易互聯互通機制的規則和條例需要向香港聯合交易所（“**聯交所**”）提交投資者的一些個人資料（包括姓名、身份證簽發國家、身份證類型、身份證號碼等），並由聯交所將有關數據進一步傳遞給內地交易所或有關部門。為此，本人：

同意

不同意\*

華泰為符合北向交易投資者實名制機制的要求而使用和傳遞上述提及的本人的個人資料。

\*如您不同意，華泰不能向您提供滬深港通北向交易買賣服務。

**港股實名制客戶識別信息**

本人明白華泰根據證監會的規則和條例須要核實本人的身份。為此，本人：

將提供本人的身份證明文件之核證真實副本；或

聲明所提供的身份證明文件均為真實副本並為本人所提供。

本人承諾立刻將任何導致上述證明和/或聲明不正確的情況變化通知華泰，並在情況有變後的14天內向華泰提供進一步的文件，包括但不限于本人身份證明文件的核證真實副本或載有本人姓名及身份證明文件號碼的補充文件。

本人聲明，據本人所知和所信，本聲明中提供的信息和陳述是真實、正確和完整的。本人同意全額賠償華泰因本人的虛假聲明或本人違反上述承諾而直接或間接導致華泰發生或遭受的所有損失、損害、責任、成本、費用、訴訟、調查和訴訟（無論是實際的還是潛在的）。

**客戶聲明及確認**

- i. 本人聲明：(a) 本人是對所發出指示負有最終責任的人士 (b) 本人是將會從交易取得經濟利益及承擔其經濟風險的本賬戶最終受益人。
  - ii. 本人確認客戶協議及相關的風險披露已經以本人明白的語言向本人充分說明。
  - iii. 本人已經閱讀、理解并接受客戶協議所訂立的條款和條件及相關的風險披露的約束。
  - iv. 如果本人提供給華泰的資料有任何更改，本人將於30天內通知華泰。
  - v. 本人同意華泰可向相關監管機構和/或稅務機關提供本人的數據用於任何目的（包括但不限於）以確立本人在任何司法管轄區的稅務責任。
  - vi. 當被任何監管機構或稅務機關要求時（無論是在香港或海外），本人同意華泰可按適用的法律和法規從本人的賬戶中扣留相關所需的金額款項。
  - vii. 本人瞭解及確認，本人已根據客戶協議內之適用部分授權華泰處置本人的金錢、證券、抵押品及保證金。本人瞭解并確認適用常設授權的內容及作用已獲得清楚解釋，而且本人完全明白適用常設授權的內容及作用。本人已授權華泰有絕對的酌情權延續適用常設授權。常設授權（客戶證券）適用於證券賬戶（保證金）及期貨賬戶的客戶，並不適用於只持有證券賬戶（現金）的客戶。
  - viii. 客戶協議中有中英文版本的部分，概以英文版本為準。
- 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、準確和完整。

**賬戶申請人**

簽名: ..... 日期: .....

姓名: .....

推薦人賬戶號碼: .....

**見證人（供以下身份人員填寫）**

（華泰職員 / 公證人 / 持牌銀行分行經理 / 太平紳士 / 註冊會計師 / 律師）（刪除不適用者）

簽名: ..... 日期: .....

姓名: ..... 職位: .....

身份證明文件號碼: .....

核實 (姓名和職位): .....

證監會中央編號: ..... 日期: .....

簽名: .....

批準 (姓名和職位) (1): .....

證監會中央編號: ..... 日期: .....

簽名: .....

批準 (姓名和職位) (2): .....

僱員編號: ..... 日期: .....

簽名: .....

---