

# 協聯證券有限公司 Corporate Brokers Limited

## 客戶開戶資料表格 Account Opening Information Form

### 個人/聯名帳戶適用 For Individual/Joint Account

- 帳戶類別:  個人帳戶 Individual Account  聯名帳戶 Joint Account  
**Account Type**
- 現金戶口 Cash Account  保證金戶口 Margin Account

帳戶號碼: (1)

**Account Number**

(2)

### 首名帳戶持有人資料 1<sup>st</sup> Account Holder Particulars

#### I. 個人資料 Individual Particulars

1. 姓名 **Name** 先生 / 女士 / 太太 / 小姐 Mr / Ms / Mrs / Miss

英文

English

(姓氏 Family)

(名字 Given)

中文

Chinese

2. 住址 **Residential Address**

3. 通訊地址 **Correspondence Address**

(如有別於住址 if different from residential address)

4. 香港身份證 / 護照號碼

**H.K. ID Card / Passport No.**

5. 國籍

**Nationality**

婚姻狀況

**Marital Status**

已婚 Married

單身 Single

6. 出生日期

**Date of Birth**

(日DD / 月MM / 年YY)

7. 配偶姓名 **Spouse's Name**

8. 聯絡方法 **Contacts**

電郵地址 **Email Address**

手提電話 **Mobile Phone No.**

公司電話 **Office Phone No.**

住宅電話 **Home Phone No.**

公司傳真 **Office Fax No.**

住宅傳真 **Home Fax No.**

#### II. 業務 / 工作狀況 Business / Employment Status

1. 現任僱主 **Current Employer**

(或自僱業務名稱 or name of business if self employed)

2. 行業

**Industry**

3. 職位 **Position**

受僱年期 **Years of Service**

4. 公司地址 **Business Address**

#### III. 財務狀況 Financial Status

1. 收入來源

**Income Source**

2. 每年收入 **Annual Income**

< HK\$250,000

HK\$250,001-500,000

HK\$500,001-1,000,000

> HK\$1,000,000

3. 估計資產淨值

**Estimated Asset Net Worth**

#### IV. 投資經驗 Investment Experience

1. 投資目的 **Investment Objective** (可選多項 can choose one or more items)

股息收入 Dividend income

長線增值 Long term gain

投機增值 Speculative gain

其他 Others \_\_\_\_\_

2. 投資經驗 / 年期 **Investment Experience / Years**

證券 Securities

未有經驗 No experience

期貨/期權 Futures/Options

1-5年 Years  5-10年 Years

其他 Others \_\_\_\_\_

>10年 Years

(此頁只適用於聯名帳戶)

## 聯名帳戶適用 For Joint Account Only

## I. 個人資料 Individual Particulars

## 1. 姓名 Name 先生 / 女士 / 太太 / 小姐 Mr / Ms / Mrs / Miss

英文

English

(姓氏 Family)

(名字 Given)

中文

Chinese

## 2. 住址 Residential Address

## 3. 通訊地址 Correspondence Address

(如有別於住址 if different from residential address)

## 4. 香港身份證 / 護照號碼

H.K. ID Card / Passport No.

## 5. 國籍

Nationality

婚姻狀況

Marital Status

 已婚 Married 單身 Single

## 6. 出生日期

Date of Birth

(日DD / 月MM / 年YY)

## 7. 配偶姓名 Spouse's Name

## 8. 聯絡方法 Contacts

電郵地址 Email Address

手提電話 Mobile Phone No.

公司電話 Office Phone No.

住宅電話 Home Phone No.

公司傳真 Office Fax No.

住宅傳真 Home Fax No.

第二名帳戶持有人資料 2<sup>nd</sup> Account Holder Particulars

## II. 業務 / 工作狀況 Business / Employment Status

## 1. 現任僱主 Current Employer

(或自僱業務名稱 or name of business if self employed)

## 2. 行業

Industry

## 3. 職位 Position

受僱年期 Years of Service

## 4. 公司地址 Business Address

## III. 財務狀況 Financial Status

## 1. 收入來源

Income Source

## 2. 每年收入 Annual Income

 < HK\$250,000 HK\$250,001-500,000 HK\$500,001-1,000,000 > HK\$1,000,000

## 3. 估計資產淨值

Estimated Asset Net Worth

## IV. 投資經驗 Investment Experience

## 1. 投資目的 Investment Objective (可選多項 can choose one or more items)

 股息收入 Dividend income 長線增值 Long term gain 投機增值 Speculative gain 其他 Others \_\_\_\_\_

## 2. 投資經驗 / 年期 Investment Experience / Years

 證券 Securities 未有經驗 No experience 期貨/期權 Futures/Options 1-5年 Years 5-10年 Years 其他 Others \_\_\_\_\_ >10年 Years

**V. 銀行帳戶資料 Bank Account Details**

1. 銀行名稱 Name of Bank 帳戶名稱 Account Name

--	--

2. 銀行帳戶號碼 Bank Account Number

--

客戶聲明此資料表格所載之資料均屬真實、完全及正確。除非本公司收到任何客戶資料變更之通知，本公司可完全依賴此等資料及聲明作任何用途。本公司獲授權在任何時間與任何人士聯絡，包括客戶之銀行、經紀或任何信貸機構以核實此資料表格所提供之資料。

The Client(s) represent that the information contained in this Information Form is true, complete and accurate. The Company is entitled to rely fully on such information and representations for all purposes, unless and until the Company receives notice of any change. The Company is authorized at any time to contact anyone, including the Client's bank, brokers or any credit agency, for the purpose of verifying the information provided in this Information Form.

**VI. 聲明 Declaration**

1. 帳戶最終受益人 Ultimate Beneficial Owner of the Account

- 客戶本人 The Client  
 其他(請提供下列資料) Others (please provide details)

姓名 Name

--

身份證/護照號碼 ID/Passport No. 電話號碼 Phone No.

--	--

通訊地址 Correspondence Address

--

2. 客戶是否與本公司任何董事或職員有任何親屬關係?  
**Do you have any relationship with any director or employee of the Company?**

- 沒有 No  
 有(請提供下列資料) Yes (please provide details)

董事或職員之姓名 Name of Director/Employee

--

關係

Relationship

--

3. 客戶是否交易所參與者之董事或職員或證監會註冊人?  
**Are you a director or employee of an Exchange Participant of the SEHK or a registered person of the SFC?**

- 不是 No  
 是 Yes

交易所參與者/註冊人名稱

Name of Exchange Participant/Registered Person

--

首名帳戶  
 持有人簽署

First Account  
 Holder's Signature

日期 Date

--

第二名帳戶  
 持有人簽署

Second Account  
 Holder's Signature

日期 Date

--

**電子交易服務 Electronic Trading Services**

客戶特此申請使用電子交易服務，並確認 :-  
 The Client(s) hereby request for using Electronic Trading Service and confirm :-

客戶已閱讀及明白本公司所訂定之證券交易協議，及本公司不時修訂之電子服務使用條款，客戶承諾在任何時間均會按照該等協議及條款之規定使用有關服務。客戶更確認客戶為唯一獲授權使用該電子服務之使用者，並對交易密碼之保密及使用承擔全部責任，所有透過電子服務所發出之指示，均可視為由客戶親自作出，客戶同意負全責。

The Client(s) have read and understand the provisions of the Company's Securities Trading Agreement and all provisions which the Company may amend from time to time relating to the use of Electronic Services. The Client(s) also confirm that the Client(s) are the only authorized user(s) of the Electronic Services and are fully responsible for the confidentiality and use of the Access Codes. All instructions entered through the Electronic Services shall be deemed to be made by the Client(s) and the Client(s) agree to be fully responsible for all instructions so entered.

**互聯網交易服務 Internet Trading Service**

客戶簽署 Client(s) Signature	日期 Date

**流動電話交易服務 Mobile Phone Trading Service**

客戶簽署 Client(s) Signature	日期 Date

**VII. 使用結單語言 Use of statement language**

- 中文結單 Statement in Chinese characters  
 英文結單 Statement in English characters

## 只供本公司填寫 FOR OFFICIAL USE ONLY

客戶主任姓名及代號 Name & Code of Account Executive

與客戶主任相識年期 How long known to Account Executive

佣金 Commission

類別 Type	%	釐定 Set by	日期 Date
類別 Type	%	釐定 Set by	日期 Date

已獲銀行或信貸參考 Bank or credit reference checked

<input type="checkbox"/> 是 Yes	<input type="checkbox"/> 否 No	備註 Remarks
--------------------------------	-------------------------------	------------

介紹人 Introduced by

日期 Date

--	--

批核 Approved by

日期 Date

--	--

其他備註 Other Remarks

### 文件核對表 Document Check List

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Securities Trading Cash Client Agreement | <input type="checkbox"/> Copy of Individual(s) H.K. I.D. Card or Passport |
| <input type="checkbox"/> Signature Cards (2 sets)                 | <input type="checkbox"/> Negative File Check                              |
| <input type="checkbox"/> Address Proof                            | <input type="checkbox"/> Others : _____                                   |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |

填寫 Prepared by

日期 Date

核查 Checked by

日期 Date

### 電子服務 Electronic Services

互聯網 Internet Trading Service		流動電話 Mobile Phone Trading Service	
發出使用者密碼 User ID Issued	發出通行密碼 Password Issued	發出使用者密碼 User ID Issued	發出通行密碼 Password Issued
處理 Handled by	處理 Handled by	處理 Handled by	處理 Handled by
日期 Date	日期 Date	日期 Date	日期 Date