

尊嘉证券账户开户申请表（个人账户）

尊嘉证券国际有限公司（以下简称“尊嘉证券”）获得香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）发牌从事《证券及期货条例》中规定的第一类受规管活动(证券交易)、第四类受规管活动（就证券交易提供意见）、第二类受规管活动（期货合约交易），及第五类受规管活动（就期货合约提供意见），公司中央编号为 BJJ179，尊嘉证券同时也是香港联合交易所有限公司的交易参与者。

请在签署表格前阅读《客户协议书》以及有关《风险披露声明及免责声明》。

带*项目为必填信息：

证券账户号码：_____

1. 账户类型			
☐ 证券现金账户		☐ 证券保证金账户	
		☐ 电子自助交易系统	
开通以下市场的自助交易服务： ☐ 港股 ☐ 中华通 ☐ 美股			
2. 基本资料			
* 姓名（中文）：		* 姓名（拼音/英文）：_____（大写且与内地居民港澳通行证/护照一致）	
* 性别： ☐ 男 ☐ 女		* 出生日期：_____年_____月_____日	
* 国籍：		* 教育程度： ☐ 中学或以下 ☐ 大专 ☐ 本科 ☐ 硕士或以上	
* 证件类别： ☐ 中国居民身份证 ☐ 中国香港身份证 ☐ 其他国家/地区护照：_____			
* 证件签发地：		* 证件号码：	
* 电邮地址：			
* 手机号码：		* 联系电话：国家/地区代码+_____区号_____电话号码_____	
* 证件地址：			
常住地址：_____（不接受邮政信箱；请准备该“常住地址”的地址证明）			
常住物业性质： ☐ 自购无贷款 ☐ 自购有贷款 ☐ 租用 ☐ 与父母同住 ☐ 宿舍 ☐ 其它：_____			
* 就业情况： ☐ 受雇 ☐ 自营（选择“受雇”或“自营”，则以下“公司/单位”信息必填） ☐ 退休 ☐ 其它：			
公司/单位名称：_____ 公司单位电话：国家/地区代码+_____区号_____电话号码_____			
公司/单位地址：_____			
职位： ☐ 高管 ☐ 中层 ☐ 普通员工			
公司/单位所属行业： ☐ 计算机/互联网/通信/电子技术 ☐ 生产制造/物流运输 ☐ 销售/贸易 ☐ 金融/银行/保险 ☐ 医药/化工			
☐ 餐饮/娱乐/美容 ☐ 广告公关/媒体/艺术文化 ☐ 教育/法律 ☐ 建筑/房地产 ☐ 政府/事业机构 ☐ 其它			
财富来源： ☐ 薪酬 ☐ 自营公司收入 ☐ 租金 ☐ 储蓄 ☐ 退休金 ☐ 其它：_____			
* 家庭年收入（港币）： ☐ <二十万 ☐ 二十万（含）至五十万 ☐ 五十万（含）至一百万 ☐ >一百万			
* 家庭净资产（港币）： ☐ <五十万 ☐ 五十万（含）至二百万 ☐ 二百万（含）至一千万 ☐ >一千万			
* 通信地址：（以便接收邮件资料） ☐ 常住地址 ☐ 证件地址 ☐ 工作地址 ☐ 其它：_____			
3. 收款银行信息			
* 资金汇入账户： ☐ 证券现金账户 ☐ 证券保证金账户 ☐ 期货合约账户（以便接收汇入款项。如未选择，默认为客户开立的首个证券账户。）			
资金接收账户：香港银行名称：_____ 账户名称：_____ 账户号码：_____			
（以便接收证券账户内的转出资金。请预留香港本地银行账户。）			
4. 投资概况			
* 投资目的： ☐ 资产增值 ☐ 股息回报 ☐ 投机 ☐ 对冲		* 曾投资产品：	
☐ 其他：_____		_____年 _____次	
* 风险承受能力：		_____年 _____次	
☐ 高（可承受账户资产 30%以上损失）		_____年 _____次	
☐ 中（可承受账户资产 20%-30%损失）		_____年 _____次	
☐ 低（可承受账户资产 10%-20%损失）		_____年 _____次	
☐ 很低（可承受账户资产 0%-10%损失）		_____年 _____次	
		_____年 _____次	

5. 评估客户对衍生产品的认识的表格	
相关规定 根据于 2014 年 3 月生效的《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》(「《操守准则》」) 第 5.1A 段, 尊嘉证券在执行「认识你的客户」程序时, 应评估客户对衍生产品的认识, 并根据客户对衍生产品的认识分析客户的特性(属于《操守准则》第 15 段所指的专业投资者的客户除外)。 如客户被分类为「对衍生产品没有认识」, 但有意: (a) 购买在交易所买卖的衍生产品(「交易」), 且尊嘉证券并无向客户招揽或向客户做出有关建议交易的推荐, 则尊嘉证券应向客户解释该产品所附带的相关风险; (b) 购买并非在交易所买卖的衍生产品(「交易」), 且尊嘉证券并无向该客户招揽或向客户作出有关建议交易的推荐, 则尊嘉证券应就有关交易向客户提出警告, 并就有关交易是否在任何情况下均适合客户向客户提供适当的意见。如交易经尊嘉证券评估为不适合客户, 尊嘉证券则只可在根据《操守准则》接受阁下的指令乃符合客户的最佳利益时方会接受阁下的指令。	
重要提示 客户须向尊嘉证券确认, 客户(i)已符合「评估客户对衍生产品的认识的表格」所列的其中一项条件(即表格中的准则 1、2 或 3)或(ii)已完全明白衍生产品或该等衍生产品的相关风险(即表格中的准则 4)。否则, 客户上述的指令未必获尊嘉证券接纳(但客户现时持有的衍生产品仍可沽售)。	
评估客户对衍生产品认识的准则及相关客户声明 本人仅此声明本人已具备如下加上(✓)的准则(如适用,可剔除多项准则): ☐ 准则 1: 本人曾接受有关衍生产品的培训或修读相关课程。 请提供相关培训或课程的详情: _____ ☐ 准则 2: 本人现时或过去拥有与衍生产品有关的工作经验。 职位: _____ 经验年限: _____ 其他资料: _____ ☐ 准则 3: 本人在过去三年曾执行过五次或以上有关任何衍生产品(不论是否在交易所买卖)的交易。 ☐ 准则 4: 本人确认已阅读并完全明白由尊嘉证券以本人所选择之语言(中文或英文)提供的「衍生产品的风险」(包含在「客户账户之条款及细则」内)。本人愿意承担潜在风险, 并具备足以承担买卖衍生产品所带来的潜在损失的资金。	
仅供内部使用(供已认定如上对衍生产品有所认识的客户使用)	
客户是否对衍生产品有所认识? ☐ Yes 是 ☐ No 否	
供已认定如上对衍生产品有所认识的客户使用 ☐ 本人同意此份已填妥表格的内容, 包括以上对本人是否具有衍生产品有所认识进行评估的结果	
6. 身份披露	
*阁下是否为香港证监会注册的注册/持牌人士? ☐ 否 ☐ 是, 中央编号: _____	*阁下是否任何持牌法团或注册机构的董事或雇员? ☐ 否 ☐ 是, 法团或机构名称: _____
阁下是否是尊嘉证券雇员的亲属或关联公司的雇员? ☐ 否 ☐ 是, 员工姓名: _____ 关系: _____	*阁下是否在香港上市公司中任职? ☐ 否 ☐ 是, 股票代码: _____
* 如阁下需要授权第三方操作尊嘉证券账户, 请于开通后, 再填写提交《第三者操作账户授权书》	
为了遵守及符合证券及期货(财政资源)规则中有关<一组关联保证金客户>之事宜, 本人/吾等特此向尊嘉证券声明及确认:	
*阁下是否尊嘉证券(香港)的另一保证金客户的配偶 ☐ 否 ☐ 是, 配偶姓名: _____ 账户号码: _____	*阁下是否单独或与配偶共同持有任何尊嘉证券其它保证金账户 35%或以上投票权? 投票权? ☐ 否 ☐ 是 客户名称: _____ 账户号码: _____

7. 国籍声明

本人谨就以下列点作出声明,并应我所知确认此声明真实、准确且完整：

- 1.本人并非于美国出生
- 2.本人并非于美国居住
- 3.本人没有拥有美国的居住地址、通讯地址
- 4.本人没有拥有任何一个美国的联络电话或传真号码
- 5.本人没有拥有美国之国籍
- 6.本人没有持有美国绿卡
- 7.本人无需申报美国税,或就任何收入报缴美国税
- 8.本人为该账户之实际受益拥有人
- 9.本人从未授予任何美国人(或任何可能具有美国身份之个人,如拥有美国住址等)该账户之代理或代其签名之权限

本人确认签署此申请表格时,不是就美国国家税务局(IRS)的税务目的而言之美国公民或美国居民

8. 客户声明

本人向尊嘉证券申请开立证券买卖账户,并同意遵守香港交易所及其他监管机构不时修订的,用以监管于香港交易所或其他交易所进行证券买卖之条例及规则。

本人在此确认在开户过程中所提供的资料全部真实、完整和正确,以及附上的《客户协议书》中的陈述均准确。除非尊嘉证券收到由本人发出以书面或电子形式的更改开户申请的通知,否则尊嘉证券可完全依赖这些资料及陈述作一切用途。本人授权尊嘉证券可随时联络任何人,包括但不限于银行、经济或任何信贷机构等,以核实相关资料及陈述。

本人以下签名表明本人已仔细阅读、理解、完全同意和接受《客户协议书》的全部条款和细节,特别同意按《客户协议书》上之“客户款项常设授权”,授权于尊嘉证券。本人在此声明,本人接受尊嘉证券的提醒,可以询问有关证券买卖的相关法律法规、佣金费用等问题。本人充分理解尊嘉证券对相关问题的解释和说明,本人有能力并愿意履行承担《客户协议书》定的权利和义务。同时,

1. 本人明白本人提交此开户申请表格及尊嘉证券接纳此开户申请表并非表示尊嘉证券同意为本人开立证券账户。尊嘉证券无条件地保留谢绝本人开户申请之权利。如果本人的申请被拒绝,本人明白、同意并接受尊嘉证券不予退回本人之任何开户申请文件。
2. 本人了解所申请开通市场之证券、香港股票、窝轮及其他证券产品之交易风险、交易收益。
3. 本人明白、同意并接受开通尊嘉证券账户的同时,自动开通电子交易服务,明白并接受《客户协议书》中所列的风险。
4. 本人明白、同意并接受尊嘉证券账户的成交单据、交易确认文件及其它通讯等服务将会通过电子通讯形式发出。本人确认及接受电子通讯服务的风险。本人指定接收电子通讯服务之电子邮箱地址与上述本人在基本资料中提供的电子邮箱地址一致。
5. 本人确认本人为此账户最终权益拥有人。
6. 本人确认签署此申请表格时,本人不是美国公民或就税务目的而言的美国居民。

客户姓名：_____ 签署：_____ 日期：_____

上述客户签名式样将被用作核证任何就账户运作之书面指示

9. 客户确认

本人谨此声明及确认,尊嘉证券已向本人全部解释清楚《客户协议书》以及有关《风险披露声明及免责声明》。本人确认尊嘉证券已根据本人选择的语言(英文或中文)提供有关《风险披露声明及免责声明》。本人已获邀阅读《风险披露声明及免责声明》,提出问题及征求独立意见。

客户姓名：_____ 签署：_____ 日期：_____

10. 见证人见证

本人作为见证人在此确认:已见证及验证客户本人,已在此申请表上签名确认。

见证人姓名：_____ 签署：_____ 见证人职业：_____ 日期：_____

11. 持牌代表声明

本人确认已按照客户所选择的语言(英文或中文)提供及解释《风险披露声明及免责声明》及邀请客户提出问题及征求独立的意见(如客户有此意愿)。

持牌人姓名(编号)：_____ 签署：_____ 日期：_____

12. 尊嘉证券接纳及负责人员签名

- ☐ 1. 客户的香港身份证/护照副本
- ☐ 2. 最近 3 个月内之住址证明
- ☐ 3. 尊嘉证券合理要求之其他文件及/或资料

授权签名及公司印章

13. 公司内部填写

后台审核：_____

开户初审：_____

资料补录：_____

开户终审：_____

常设授权(客户证券) (仅供保证金证券账户客户填写)

本常设授权(本「授权」)涵盖所有尊嘉证券代表本人购买或持有之证券。

根据《证券及期货(客户证券)规则》第7条的规定,本授权授尊嘉证券:

1. 依据证券借贷协议运用本人任何证券或证券抵押品;
2. 将本人任何证券抵押品存放于认可财务机构,作为向本人提供财务通融的抵押品;及/或
3. 将本人任何证券抵押品存放于认可结算所或另一获发牌或获注册进行证券交易的中介人,作为解除及履行尊嘉证券在交收上的义务和法律责任的抵押品。而无须通知本人。

本人明白认可结算所或其他获发牌或获注册进行证券交易的中介人,将因尊嘉证券在交收上的责任及法律责任而对本人的证券抵押品设定第一固定抵押。

本授权并不涵盖本人就本人任何证券的借取、贷出或存放而必须支付或收取的任何代价。任何代价均须由尊嘉证券与本人另行签署协议订明。

尊嘉证券须向本人负责退还根据本授权而借入、贷出或存放之任何证券。

本人明白,第三方可能对本人的证券拥有权利,尊嘉证券必须在本人的证券可退回本人之前达成该等权利。

本授权以本文件日期或成功在尊嘉证券开立此帐户的其他日期(取较后者)起计十二(12)个月内有效,除非尊嘉证券另行予以终止或本人藉给予30日事先书面通知而撤销则作别论;如由本人藉给予30日事先书面通知而撤销,有关撤销将于尊嘉证券实际收到有关通知的日期后十(10)个营业日生效,除非尊嘉证券另行决定则作别论。本授权将被视作连续再续期不多于十二(12)个月,惟必须在本授权的届满日期前最少十四(14)日向本人发出续期书面通知,而本人于届满日期前并无反对有关续期。

本人确认,本人已获解释明白本授权,而本人完全明白本授权的内容,并已寻求或已有机会寻求有关本授权的内容及后果的独立意见。

常设授权(客户款项) - 环球证券交易

本「常设授权(客户款项)-环球证券交易」(本「授权」)涵盖尊嘉证券在香港持有的款项,包括从持有该等并非属于尊嘉证券但由尊嘉证券代表本人在一个或多个独立帐户持有的款项(「款项」)所取得的任何利息。

除非另有定义,否则本授权中所用的一切词语或字句均拥有《证券及期货条例》及《证券及期货(客户款项)规则》(可不时修订)所载者相同的涵义。

本人,藉提供尊嘉证券此授权,授权尊嘉证券全权酌情决定按以下形式处理款项的任何金额,而无须给予本人任何事先通知或取本人的事先指示痛认:

- (a) 将款项的任何金额转帐至由尊嘉证券与其代理经纪维持的任何证券买卖帐户,以及代表本人进行环球证券交易;及
- (b) 在尊嘉证券为代表本人持有在任何时候维持的任何独立帐户之间互相转换款项的任何金额。

本授权乃提供予尊嘉证券作为尊嘉证券同意继续为本人就买卖环球证券而维持证券买卖帐户的代价。

本人谨此同意就尊嘉证券及其代理经纪(或彼等任何一人)因为了本授权进行任何交易而可能招致、蒙受及/或遭受的任何性质的一切损失、损害、利益、费用、支出、法律行动、索求、申索或法律程序,向尊嘉证券及其代理经纪作出弥偿及维持获得弥偿。

本授权在并不损害尊嘉证券就处理本人的独立帐户中的款项而拥有的其他授权或权利的情况下提供。

本授权以本文件日期或当本帐户成功于尊嘉证券开启之日期(以较迟者为准)起计十二(12)个月内有效,除非尊嘉证券另行予以终止或本人藉给予30日事先书面通知而撤销则作别论。如本授权由本人藉给予30日事先书面通知而撤销,有关撤销将于尊嘉证券实际收到有关通知的日期后十(10)个营业日生效,除非尊嘉证券另行决定则作别论。本授权将被视作连续再续期不多于十二(12)个月,惟必须在本授权的届满日期前最少十四(14)日向本人发出书面通知,而本人于届满日期前并无反对有关续期。

本人确认,本人已获解释明白本授权,而本人完全明白本授权的内容,并已寻求或已有机会寻求有关本授权的内容及后果的独立意见。

帐户持有人签署

正楷签名:

签署日期:

(年/月/日)

共同汇报标准客户声明(CRS)—— 个人客户

客户须知: 填写此表格前, 请先阅读以下指引。

金融机构均不允许给予客户税务咨询。

如果您对此表格或您的税务居民身份定义有任何疑问, 请联系您的税务顾问或相关税务机关。您可以从经济合作与发展组织(OECD)自动讯息交换网站 (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/>) 获取更多详情, 包括已签署自动交换信息协议的司法管辖区的名单及被请求交换的有关信息。

请注意: 如果客户为联名帐户, 各联名帐户持有人必须各自填写一份自我声明。

您可能会被要求提供额外证明文件, 以核实此表格上之内容。

第一部份: 帐户持有人身份

本人声明本人是帐户持有人, 填报之个人资料同开户表格一致。

第二部份: 税务居民身份

本人声明本人是下列司法管辖区之税务居民。

请填写您为税务居民所属的所有司法管辖区及相应的税务编号(包括香港在内)。如果您对您的税务居民司法管辖区有任何疑问, 请联系您的税务顾问或相关税务机关。

如帐户持有人是香港/中国税务居民, 税务编号是其香港/中国身份证号码。

如未能提供税务编号, 请填写理由 **A、B 或 C**。

理由 **A**: 帐户持有人的居留司法税务管辖区并没有向其居民发出税务编号。

理由 **B**: 帐户持有人不能取得税务编号。(请在下表中解释不能取得税务编号的原因)

理由 **C**: 帐户持有人毋须提供税务编号。(这理由只适用于居留司法管辖区的主管机关不需要帐户持有人披露税务编号)

税务居民司法管辖地	税务编号	如未能提供税务编号 请填写理由 A、B 或 C	如果选取理由 B , 请解释不能取得税务编号的原因

注: 如帐户持有人是香港/中国税务居民, 此栏无需填写。

额外披露 (如适用)

共同汇报标准声明

本人在此声明本人已查阅此自我声明书之内容及陈述, 并尽本人所知及确信, 声明内容均属真实、正确及完整。

本人知悉及同意此声明书及有关本人及须申报帐户的任何资料可向任何本地或海外政府、监管或税务机关或机构(包括但不限于香港特别行政区政府税务局及美国国税局)提供, 以及向适用法例、法规、惯例或指引(包括但不限于香港税务条例、任何在本地实施的「经济合作与发展组织(OECD)税务金融讯息自动交换标准/通用报告准则、美国《外国帐户税收合规法案》及在香港或任何其他相关司法管辖区已落实的同类税务资讯共用制度)所规定或指示或尊嘉证券认为必要的任何其他本地或海外人士或单位提供; 及可由尊嘉证券存储、使用及披露, 以便其遵从有关向本人提供服务的义务、承诺、安排或市场惯例。

本人承诺如以上声明有任何情况改变, 而影响本表格的第一部分识别个人的税务居民身份有任何变化或导致此自我声明书之内容及陈述变得不正确的信息时, 将通知尊嘉证券, 并于情况改变发生的三十日内向尊嘉证券重新提供正确的自我声明书。

本人声明本人是账户持有人

帐户持有人签署:

正楷签名:

签署日期:

_____ (年/月/日)

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

- **For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.**
- **Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information.**
- **Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.**

Do NOT use this form if:

- You are NOT an individual **W-8BEN-E**
- You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual **W-9**
- You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S. (other than personal services) **W-8ECI**
- You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States **8233 or W-4**
- You are a person acting as an intermediary **W-8IMY**

Instead, use Form:

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (i.e., a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be provided to your jurisdiction of residence.

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1 Name of individual who is the beneficial owner	2 Country of citizenship
3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.	
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.	Country
4 Mailing address (if different from above)	
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.	Country
5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)	6 Foreign tax identifying number (see instructions)
7 Reference number(s) (see instructions)	8 Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)

- 9** I certify that the beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.
- 10 Special rates and conditions** (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph _____ of the treaty identified on line 9 above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____.
- Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: _____

Part III Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

- I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or am using this form to document myself for chapter 4 purposes,
- The person named on line 1 of this form is not a U.S. person,
- The income to which this form relates is:
 - (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,
 - (b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or
 - (c) the partner's share of a partnership's effectively connected income,
- The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country, and
- For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. **I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.**

Sign Here

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)

Date (MM-DD-YYYY)

Print name of signer

Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)