

賬戶號碼:

# 環球證券有限公司

香港德輔道中272-284號興業商業中心5樓503-4室

香港聯合交易所參與者

及

證券及期貨事務監察委員會之持牌法團

中央編號: AEV166

現金客戶開戶文件

## 開戶申請表 - 個人/聯合賬戶

### 1. 個人資料

個人 / 聯名賬戶主要持有人		聯名賬戶第二持有人	
持有人英文姓名(先生 / 太太 / 小姐):		持有人英文姓名(先生 / 太太 / 小姐):	
中文姓名	出生日期	中文姓名	出生日期
身份證號碼(或護照號碼及簽發國家)		身份證號碼(或護照號碼及簽發國家)	
國籍		國籍	
住宅地址		住宅地址	
通訊地址		通訊地址	
住宅電話	公司電話	住宅電話	公司電話
手提電話	傳真號碼	手提電話	傳真號碼
電郵地址		電郵地址	
閣下需要申請互聯網交易服務嗎？ <input type="checkbox"/> 需要 <input type="checkbox"/> 不需要			
通訊方式 <input type="checkbox"/> 寄至電郵地址 <input type="checkbox"/> 郵寄至住宅地址 <input type="checkbox"/> 其他（請注明）		通訊方式 <input type="checkbox"/> 寄至電郵地址 <input type="checkbox"/> 郵寄至住宅地址 <input type="checkbox"/> 其他（請注明）	

### 2. 工作詳情

雇主名稱 (若自雇, 請填寫業務名稱)		雇主名稱 (若自雇, 請填寫業務名稱)	
職位	服務年期	職位	服務年期
公司地址		公司地址	

### 3. 相關身份披露

個人 / 聯名賬戶主要持有人

閣下是否為《證券及期貨條例》之下持牌 / 註冊的仲介人的董事、雇員或代表？

否  是\*，請列出仲介人名稱\_\_\_\_\_

\* 請附上閣下雇主之開戶同意書

聯名賬戶第二持有人

閣下是否為《證券及期貨條例》之下持牌 / 註冊的仲介人的董事、雇員或代表？

否  是\*，請列出仲介人名稱\_\_\_\_\_

\* 請附上閣下雇主之開戶同意書

閣下是否與環球證券有限公司之任何董事、職員或代表有親屬關係？

否  是，請列出該董事、職員或代表之姓名及閣下與此人之關係

### 4. 賬戶的最終權益擁有人

閣下是否將會從交易取得商業或經濟利益及 / 或承擔其商業或經濟風險之賬戶最終實益擁有人？

本人

代理，最終權益擁有人全名\_\_\_\_\_

香港身份證 / 護照號碼及簽發國家\_\_\_\_\_

地址\_\_\_\_\_

職業\_\_\_\_\_

閣下與權益擁有人之關係\_\_\_\_\_

### 5. 投資目標

投資目標

增長  進取  保守  投機  其他 (請闡明) \_\_\_\_\_

投資經驗

證券交易  沒有 /  有 \_\_\_ 年 價值約 HK\$ \_\_\_\_\_ 港元

衍生工具交易  沒有 /  有 \_\_\_ 年 價值約 HK\$ \_\_\_\_\_ 港元

期貨  沒有 /  有 \_\_\_ 年 價值約 HK\$ \_\_\_\_\_ 港元

外匯 / 外幣  沒有 /  有 \_\_\_ 年 價值約 HK\$ \_\_\_\_\_ 港元

房地產 / 物業投資  沒有 /  有 \_\_\_ 年 價值約 HK\$ \_\_\_\_\_ 港元

## 6. 銀行資料

銀行資料

銀行及分行名稱: \_\_\_\_\_

賬戶名稱: \_\_\_\_\_

賬戶號碼: \_\_\_\_\_

## 7. 證明文件

吾等現隨附下列每份檔經核證的真實副本，以支持開戶申請：

- 1)  主要持有人，及（如適用）第二持有人的香港身份證/ 護照。
- 2)  地址證明。
- 3)  如適用，賬戶的最終實益擁有人的香港身份證/護照。

## 8. 客戶聲明及確認

本人/我們聲明及確認：

1. 本人/我們已閱讀及完全明白本合約之條款及細則以及相關的風險披露聲明書。
2. 本人/我們已收悉本合約之條款及細則、風險披露聲明書及關於個人資料(私隱)條例通告之副本及已獲邀閱讀、提出問題及徵求獨立意見(如本人/我們有此意願)
3. 本人/我們接受此本合約之條款及細則以及同意受其約束。
4. 本人/我們已仔細考慮風險披露聲明書及了解進行證券買賣所涉及之高風險。考慮到本人/我們的財務狀況和投資目標，本人/我們確認本人/我們之財政能承擔該交易帶來之風險和承受其帶來之任何損失，亦自願確認證券買賣是一項對本人/我們合適的買賣方式。
5. 本人/我們已於下列日期在本合約上簽署。
6. 若果是聯名賬戶，除非經紀商獲得所有賬戶持有人以書面通知而另有安排，我們聲明及確認每一賬戶持有人均可給予指示。
7. 本人/我們知悉及確認本人/我們必須遵守本人/我們登記註冊國、國籍國、居住國及/或居籍國的法律之下可能適用的與購買、持有及沽售證券相關的 (i) 可能產生的任何稅務後果及 (ii) 法律規定及外匯限制或管制規定。

## 9. 費用-如漏空會採用本公司基本收費

佣金 (港幣HKD)		額 (港幣HKD)
證券	網上	% , 最低收費 \$
	電話	% , 最低收費 \$
		交易額度(即T+2)

客戶簽署確認

姓名:  
身份証號碼:

簽名:

姓名:  
身份証號碼:

簽名:

見證人簽署確認

見證人姓名, 地址及職業

日期:

\_\_\_\_\_  
見證人簽名

環球證券有限公司持牌代表確認

日期:

\_\_\_\_\_  
持牌代表人簽署

環球證券有限公司持牌代表人之聲明

本人聲明本人已按照下述客戶所選擇的語言 (英文或中文), 向客戶提供風險披露聲明,  
並已邀請客戶閱讀該風險披露聲明, 提出問題及徵詢獨立意見 (如客戶有此意願)。

環球證券有限公司承認及接納

日期:

\_\_\_\_\_  
授權簽名/公司印章