

现金证券账户开立表格

致：海通国际证券有限公司，为一间核准从事证券及期货条例（香港法例第五七一章）中第一类（证券交易）及第四类（就证券提供意见）受规管活动之持牌法团（中央编号：AAF806）和香港联合交易所有限公司的交易参与者，通讯地址位于香港德辅道中189号李宝椿大厦22楼。（下称「贵公司」）
含有众数意义的名词亦具单数名词的意义，反之亦然。
敬启者，

1. 开户申请

本人 / 吾等为 _____（下称「客户」），
，兹要求贵公司依照现金账户条款和条件所载之条款和条件（下称「条款和条件」）为本人 / 吾等开立并维持一个或多个现金证券交易账户（此账户将与本人 / 吾等在贵公司维持的任何其他账户合称为「账户」）及为本人 / 吾等提供一个使用电子服务的密码及登入名称。

2. 要求的服务类别

本人 / 吾等希望不时按本人 / 吾等的决定在贵公司开立一个或多个账户，以便买卖证券。
贵公司同意不时按本人 / 吾等要求，全权酌情接纳本人 / 吾等以名称 / 姓名（等）、号码（等）或其他方式开立一个或多个账户并接纳本人 / 吾等开立及维持该（等）账户；贵公司亦将根据本协议条款和条件担任本人 / 吾等之代理人（如有本协议另行指明充任主事人（等）之情况例外），代本人 / 吾等买卖证券。

3. 签署指示（只适用于联名账户）

- (1) 以上每一联名账户持有人均各自有权不时以口头及 / 或透过电子服务（如适用）发出指示为账户买卖任何证券。
(2) 其中一位联名账户持有人单独签署， 所有联名账户持有人共同签署，任何就账户运作及账户款项之书面指示，方为有效。

4. 确认及承认

本人 / 吾等确认收受 (i) 条款和条件；及 (ii) 证券服务收费及费用表。
《协议和风险披露声明》本人 / 吾等谨此承认并确定本人 / 吾等已获得按照本人 / 吾等所选择的语言（英文或中文）的本协议，当中包括，但不限于载于条款和条件内的风险披露声明，及本人 / 吾等已获邀请细阅该风险披露声明，提出问题及徵求独立的意见（如本人 / 吾等有此意愿）。
《常设授权》本人 / 吾等谨此承认并确定本人 / 吾等已经根据条款和条件内第十七条的客户款项常设授权条款授权贵公司处置在条款和条件内所定义的款项，并且本人 / 吾等就该条款的内容已获得解释，及本人 / 吾等明白该条款的内容。
本人 / 吾等兹确认已经阅读并同意贵公司的账户开立表格、仅供公司 / 合夥公司账户使用签字页（如适用），已填妥客户资料表，且已经阅读并同意条款和条件。所有上述文件构成贵公司与本人 / 吾等就账户达成之协议。
本人 / 吾等确认收受有关本人 / 吾等于海通国际证券有限公司开立账户之开户表格及客户资料表的副本，并根据本人 / 吾等的选择而以英文或中文编印。
《个人资料隐私政策》本人 / 吾等已仔细阅读、完全理解并同意接受及遵守海通国际证券集团之个人资料隐私政策所载有关个人资料（私隐）条例（香港法例第486章）的通知及声明。除非本人 / 吾等在下方的方格内另有指示，本人 / 吾等同意将本人 / 吾等的个人资料用作直接促销用途。
 除了任何海通国际证券集团成员可将本人的个人资料作直接促销用途外，本人 / 吾等反对贵公司将本人 / 吾等的个人资料予其他第三者作直接促销用途。
 本人 / 吾等反对将本人 / 吾等的个人资料提供予任何海通国际证券集团成员及任何第三者作直接促销用途。
* 签署式样将被用作验证任何就账户运作之书面指示。

日期：_____

账户号码： 02 - [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] - 30 - [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

客户签署/签署式样*

公司客户签署/获授权人签署及公司盖章式样

(个人)

(联名客户)

(公司客户)

客户姓名：_____

获授权代表：_____

身份证 / 护照号码：_____

签署

获授权人姓名：_____

联名客户姓名：_____

获授权人身份证 / 护照号码：_____

身份证 / 护照号码：_____

见证人名称：_____)

见证人地址：_____)

见证人身份证 / 护照号码：_____)

见证人签署

持牌人声明

本人已按照客户所选择的语言（英文或中文）提供客户风险披露声明及已邀请客户细阅该风险披露声明，提出问题及徵求独立意见（如客户有此意愿）。

持牌人姓名：_____（正楷）中央编号：_____

持牌人签署

日期：_____

经纪：_____ 牌照号码：_____

海通国际证券有限公司确认书
吾等确认并同意以上内容

Official use only	
Maker	Checker
Date:	Date:



TFS-055

正式获授权代表海通国际证券有限公司

