

4. 股東資料 Shareholder(s) Information		
主要股東 Major Shareholders	身份證號碼/護照號碼 I.D. Card No./ Passport No.	持股比例 Shareholding Percentage%
1		%
2		%
3		%

5. 授權操作帳戶人資料 Authorised Person(s) Information			
1. 授權人簽署 Authorised Person Signature	2. 授權人簽署 Authorised Person Signature	3. 授權人簽署 Authorised Person Signature	4. 授權人簽署 Authorised Person Signature
姓名 Name	姓名 Name	姓名 Name	姓名 Name
身份證號碼 HKID No	身份證號碼 HKID No	身份證號碼 HKID No	身份證號碼 HKID No
聯絡電話 Contact No	聯絡電話 Contact No	聯絡電話 Contact No	聯絡電話 Contact No
簽署指示 Signing Instruction : <input type="checkbox"/> 單簽 Any one can sign singly <input type="checkbox"/> 任何兩人同簽 Any two must sign jointly <input type="checkbox"/> 其他 Others : _____			

B. 客戶投資經驗及目標 Client Investment Experience and Objectives	
投資經驗 Investment Experience	<input type="checkbox"/> 沒有 Nil <input type="checkbox"/> 少於 1 年 Less than a year <input type="checkbox"/> 1-5 年 years <input type="checkbox"/> 6-10 年 years <input type="checkbox"/> 10 年以上 More than 10 years
曾投資的產品 Experienced Products	<input type="checkbox"/> 證券 Stocks <input type="checkbox"/> 認股權證 Warrants <input type="checkbox"/> 期貨/期權 Futures/Options <input type="checkbox"/> 外匯/黃金 Forex/Bullion <input type="checkbox"/> 債券 Bonds <input type="checkbox"/> 基金 Funds <input type="checkbox"/> 其他 Others: _____
投資目標 Investment Objectives	<input type="checkbox"/> 短線 Short Term <input type="checkbox"/> 中線 Medium <input type="checkbox"/> 長線 Long Term <input type="checkbox"/> 資本增值 Capital Appreciation <input type="checkbox"/> 股息回報 Dividend Yield <input type="checkbox"/> 對沖 Hedging <input type="checkbox"/> 投機 Speculation <input type="checkbox"/> 其他 Others: _____
估計投資金額 Estimated Investment	<input type="checkbox"/> <HK\$100,000 <input type="checkbox"/> HK\$100,001 – HK\$500,000 <input type="checkbox"/> HK\$500,001 – HK\$1,000,000 <input type="checkbox"/> >HK\$1,000,000

C. 客戶財政資料 Client Financial Information	
法定股本 Authorised Capital	發行股本 Paid-up Capital
淨資產值 Net Asset Value	根據最近的審計賬目 based on latest audited accounts as at _____ / _____ 年度 <input type="checkbox"/> Below HK\$1,000,000 以下 <input type="checkbox"/> HK\$1,000,000 - HK\$5,000,000 <input type="checkbox"/> HK\$5,000,000 - HK\$10,000,000 <input type="checkbox"/> Over HK\$10,000,000 以上
除稅後盈利 Profit after Tax	根據最近的審計賬目 Based on latest audited accounts as at _____ / _____ 年度 <input type="checkbox"/> Below HK\$500,000 以下 <input type="checkbox"/> HK\$500,000 - HK\$1,000,000 <input type="checkbox"/> Over HK\$1,000,000 以上 <input type="checkbox"/> 虧損，數額為：Loss with amount at HK\$ _____

D. 客戶聲明 Declaration by Client	
客戶是否證券及期貨事務監察委員會之持牌法團? Is client a licensed corporation registered with the Securities and Futures Commission? 如是，中央編號為 If yes, CE No. is _____	<input type="checkbox"/> 是 Yes <input type="checkbox"/> 否 No
客戶是否以中介人身份操作帳戶? Are you acting as an intermediary for the account? 如是，戶口的最終權益擁有人(包括通過代理人或信託人而持有利益之受益人)是 If yes, details of the ultimate beneficial owner(s), including a beneficiary holding an interest through a nominee or trust, is/are 名稱 Name _____ 身份證/護照號碼 ID/Passport No. _____ 地址 Address _____	<input type="checkbox"/> 是 Yes <input type="checkbox"/> 否 No
客戶之任何董事、股東或授權人士是否致富證券有限公司之客戶? Is any director, shareholder or authorized person of the client a client of Chief Securities Limited? 如是 If yes, 帳戶號碼 Account No. : _____ 帳戶名稱 Account Name : _____	<input type="checkbox"/> 是 Yes <input type="checkbox"/> 否 No

客戶之任何董事、股東或授權人士是否致富證券有限公司的職員？ Is any director, shareholder or authorized person of the client a staff of Chief Securities Limited?	<input type="checkbox"/> 是 Yes <input type="checkbox"/> 否 No
如是 If yes, 職員名稱 Name: _____ 職位 Position: _____	
客戶之任何董事、股東或授權人士與致富證券有限公司職員是否有親戚關係？ Does any director, shareholder or authorized person of the client have any relationship with the employee of Chief Securities Limited?	<input type="checkbox"/> 是 Yes <input type="checkbox"/> 否 No
如是 If yes, 職員名稱 Name: _____ 關係 Relationship: _____	
客戶之任何董事、股東或授權人士是否其他香港聯合交易所參與者之僱員或任何根據證券及期貨條例註冊之人士？ Is any director, shareholder or authorized person of the client an employee of any participant of The Stock Exchange of Hong Kong or a registered person under the Securities and Futures Ordinance?	<input type="checkbox"/> 是 Yes <input type="checkbox"/> 否 No
如是 If yes, 董事/股東/授權人名稱 Director/Shareholder/Authorised Person Name: _____ 參與者名稱 Participant Name: _____ 職位 Position: _____ (中央編號 CE No.: _____)	

E. 客戶確認及簽署 Acknowledgement and Execution by Client

吾等(在下面簽署的客戶)確認致富證券有限公司(下稱“致富”)已按吾等選擇的語言(英文或中文)提供了客戶協議書及風險披露聲明之副本。
 吾等(在下面簽署的客戶)謹此聲明在本開戶表格所提供之資料全部為真實、完整及正確，除非致富接到更改有關本開戶表格內容之書面通知，否則致富有權完全依賴此等資料及聲明作一切用途。致富或其代理獲授權可隨時就核對本開戶表格資料事宜，與任何人包括本人/吾等之銀行、經紀或任何信用機構進行諮詢。
 吾等(在下面簽署的客戶)現申請開立吾等在本開戶表格頁首選擇之帳戶及服務類別。吾等確認已閱讀並明白附上之致富證券有限公司客戶協議書(該協議書)的所有有關條款並且接受及同意受可不時被修改的該協議書之條款所約束。
 吾等(在下面簽署的客戶)進一步確認致富已經邀請吾等閱讀風險披露聲明，提出問題及徵求獨立的意見(如吾等有此意願)。
 We, the undersigned client(s) hereby confirm that We have been provided the Client Agreement (“the Agreement”) of Chief Securities Limited (“Chief”) and the Risk Disclosure Statement (receipt of a copy whereof is hereby acknowledged by me/us).
 We, the undersigned client(s) hereby confirm and represent that the information on this Account Opening Form is true, complete and correct. Chief is entitled to rely fully on such information and representations for all purposes, unless Chief receives notice in writing of any change. Chief or any of its agents is hereby authorized at any time to contact anyone, including my/our banks or any credit agency, for the purpose of verifying the information provided on this Account Opening Form.
 We, the undersigned client(s) hereby apply to open the types of account(s) and service(s) which We choose on the front page of this Account Opening Form and confirm that We have read and understand the relevant provisions of the attached Client Agreement and accept and agree to be bound by the Agreement as the same may be amended from time to time.
 We, the undersigned client(s) further acknowledge and confirm that We have been invited by Chief to read the Risk Disclosure Statement, ask questions and take independent advice, if We wish.

YY MM DD
 Date 日期：_____年_____月_____日

客戶簽署 Authorised Signature	公司印章 Company Chop
授權代表名稱 Name of Authorised Person	
職位 Position	

F. 見證客戶簽署及公司文件驗證(如適用) Certification of Client Signature and Corporate Documents (if applicable)

若客戶並非在致富證券有限公司之指定僱員面前簽立本開戶表格或本開戶表格並非連同恰當的支票+一併遞交，則以下部分應由指定人士，包括其他證監會持牌人或註冊人、太平紳士或專業人士例如銀行分行經理、執業會計師、律師或公證人，簽署驗證。
 If this Account Opening Form is not executed in front of Chief Securities Limited's SFC licenced employee or is not submitted with an appropriate cheque+, a specified person, including any SFC licensed or registered person, a Justice of Peace, a Branch Manager of a bank, Certified Public Accountant or Notary Public, should be required to sign below.

下述簽署人士謹此驗證上述客戶簽立此文件(連同客戶協議書)及其有關的公司文件：
 The undersigned person hereby certify the signing of this Account Opening Form (together with the Client's Agreement) by the above Client and sighting of related identity corporate documents of such Client

YY MM DD
 Date 日期：_____年_____月_____日

簽署及驗證 Signed and Certified by	姓名 Name
	所屬專業及職銜 Profession /Title
聯絡電話 Contact No	聯絡地址 Address

+客戶在香港的持牌銀行開立的帳戶並由客戶所簽發(該簽名須與此開戶表上的客戶簽名相符)並載有客戶在其身份證明文件上所顯示的姓名的劃線支票，而該支票抬頭人須為“致富證券有限公司”及其數額不得少於10,000 港元。客戶被批核的新帳戶必須待支票兌現後才可使用。A crossed cheque bearing your name shown in your identity document and drawn on your account with a licensed bank in Hong Kong with your same signature(s) as shown on this Form in favour of “Chief Securities Limited” for not less than HKD10,000. Your approved new account will not be activated until the cheque is cleared

G. 職員聲明 Declaration by Staff

本人，以註冊人身份，確認本人已按照上述客戶所選擇的語言提供風險披露聲明及邀請客戶閱讀該風險披露聲明、提出問題及徵求獨立意見(如客戶有此意願)。

I, a registered person, declare that I have provided the above client with a copy of the Risk Disclosure Statement in a language of the Client's choice and invited the client to read the Risk Disclosure Statement, ask questions and take independent advice if the client so wishes.

#以上客戶簽署乃於本人面前簽立。The above Client signature(s) was/were made in my presence.

Date 日期：____年____月____日
 YY MM DD
 年 月 日

職員簽署 Signed by Staff	職員姓名 Name of Staff	
中央編號 CE Number	向客戶確認之內線## Ext. to confirm with Client	時間## Time

如不適用者，必須刪去此句。This sentence must be deleted if not applicable
 ##如#項已被刪去，此欄必須填寫。Please fill in this part if item with # is deleted

本公司內部使用

核對清單	客戶介紹人 (戶口號碼)		
<input type="checkbox"/> 客戶年滿 18 歲 <input type="checkbox"/> 身份證/護照副本 <input type="checkbox"/> 最近三月附客戶姓名之地址證明 <input type="checkbox"/> 核實簽署之支票 (如需要) <input type="checkbox"/> 保留支票副本 <input type="checkbox"/> 香港持牌銀行支票 <input type="checkbox"/> 抬頭人為致富證券有限公司 <input type="checkbox"/> 銀碼不少於 HK\$10,000 <input type="checkbox"/> 支票上之客戶名稱與本表格相符 <input type="checkbox"/> 支票上之客戶簽署與本表格相符 <input type="checkbox"/> 經簽署作實之公司文件副本 <input type="checkbox"/> 通過在致富證券有限公司及指派獲授權人士操作戶口的董事會決議案 <input type="checkbox"/> 公司註冊證書 <input type="checkbox"/> 商業登記證書 <input type="checkbox"/> 公司組織章程及細則 <input type="checkbox"/> 最近之財政報告 <input type="checkbox"/> 所有董事及授權人士之身份証 <input type="checkbox"/> 重覆帳戶/黑名單帳戶 <input type="checkbox"/> W8BEN 表格 (美股交易適用) <input type="checkbox"/> 其他：	經紀/分行名稱 (編號) 與經紀認識 年	佣金收費	
	普通 % Min \$	普通 % Min \$	普通 % Min \$
	即日 % Min \$	即日 % Min \$	網上 % Min \$
	網上 % Min \$	網上 % Min \$	
	佣金代號	佣金代號	佣金代號
	信貸限額 HK\$	US\$	
	客戶號碼		
開戶批核	密碼發送(港股)	密碼發送(股票期權)	密碼發送(美股)
批核人名稱 _____	經手人 _____	經手人 _____	經手人 _____
日期 ____年____月____日	____年____月____日	____年____月____日	____年____月____日
資料輸入	資料核對	備註	
____年____月____日	____年____月____日		

簽署指示

Signing Instruction:

單簽 Any one can sign singly

兩人同簽 Both must sign jointly

其他 Others: _____

聯絡資料 Contact Details

Email

Fax

Tel (H)

Tel (O)

Tel (M)

銀行資料 Bank Details

獲授權第三者 Third Party Authorisation

簽名式樣 Specimen Signature

獲授權人姓名 Name of Authorised Person

身份證/護照 I.D. No.

備註 Remarks