



# 国京(香港)证券与期货

## GuoKing (HK) Securities & Futures

香港证券及期货事务监察委员注册持牌法团 (中央编号: BAV573)

公司地址: 香港尖沙咀广东道 30 号新港中心 1 座 17 楼 05A 室 电话: 香港 (00852) 3187 8701 传真: 香港 (00852) 2116 9414

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 账户类型 | <input type="checkbox"/> 美股 |
|      | <input type="checkbox"/> 港股 |
|      | <input type="checkbox"/> 期货 |

### 个人交易账户开户申请表

| 个人资料   |           |       |
|--|-----------|-------|
| 姓名(中文):  | 姓名(英文):   | 出生日期: |
| 性别: <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女  | 国籍:       | 出生地:  |
| 证件类型: <input type="checkbox"/> 中国居民身份证 <input type="checkbox"/> 香港身份证 <input type="checkbox"/> 其他: _____   |           |       |
| 证件号码:  | 签发机构/签发地: |       |
| 手机号码:<br><small>*将与您的交易账户绑定, 请务必填写与您本人实名登记之手机号码相同</small>  | 住宅电话:     |       |
| 电邮地址:<br><small>*该邮箱用于接收您的交易账户号码, 请务必填写您的常用邮箱</small>  |           |       |
| 常住地址:<br><small>*须与您将提供的住址证明文件上所示地址信息完全一致</small>  |           |       |
| 常住地址性质: <input type="checkbox"/> 租房 <input type="checkbox"/> 宿舍 <input type="checkbox"/> 自有住房, 有贷款 <input type="checkbox"/> 自有住房, 无贷款 <input type="checkbox"/> 其他: _____ |           |       |
| 通信地址: <input type="checkbox"/> 与常住地址相同 <input type="checkbox"/> 与工作地址相同 <input type="checkbox"/> 其他(请提供地址证明): _____  |           |       |

| 职业信息   |       |     |
|--|-------|-----|
| 就业情况: <input type="checkbox"/> 受雇 <input type="checkbox"/> 自雇 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 其他: _____ |       |     |
| 工作单位:  | 职位:   | 工龄: |
| 所属行业:  | 工作电话: |     |
| 单位地址:  |       |     |

| 资产披露, 投资目的及投资经验  |                                |                                     |                                       |                                  |                                    |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 资金来源:  | <input type="checkbox"/> 薪金/储蓄 | <input type="checkbox"/> 自营公司收入     | <input type="checkbox"/> 投资收益         | <input type="checkbox"/> 遗产/获赠   | <input type="checkbox"/> 其他: _____ |
| 全年收入:  | <input type="checkbox"/> <20 万 | <input type="checkbox"/> 20 万-50 万  | <input type="checkbox"/> 50 万-100 万   | <input type="checkbox"/> >100 万  | 单位为港币                              |
| 总资产净值:   | <input type="checkbox"/> <50 万 | <input type="checkbox"/> 50 万-200 万 | <input type="checkbox"/> 200 万-1000 万 | <input type="checkbox"/> >1000 万 | 单位为港币                              |
| 投资目的:  | <input type="checkbox"/> 资产增值  | <input type="checkbox"/> 收取股息       | <input type="checkbox"/> 投机           | <input type="checkbox"/> 对冲      | <input type="checkbox"/> 其他: _____ |
| 股票: _____ 年  | 期货/期货期权: _____ 年               | 固定收益产品: _____ 年                     | 基金: _____ 年                           |                                  |                                    |
| 债券: _____ 年  | 外汇/贵金属: _____ 年                | 衍生投资产品: _____ 年                     | 其他: _____ 年                           |                                  |                                    |
| 风险承受能力: <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 高 |                                |                                     |                                       |                                  |                                    |

| 预留账户 (须与户口持有人姓名一致) |       |
|--------------------|-------|
| 银行名称:              | 账户号码: |

首次存入资金必须用该预留银行账户才能激活您的交易账户, 该银行账户户口必须与您本人姓名一致, 及在银行留存的账户签名也须与本协议上的签名相同



# 国京(香港)证券与期货

## GuoKing (HK) Securities & Futures

香港证券及期货事务监察委员会注册持牌法团 (中央编号: BAV573)

公司地址: 香港尖沙咀广东道 30 号新港中心 1 座 17 楼 05A 室 电话: 香港 (00852) 3187 8701 传真: 香港 (00852) 2116 9414

### 客户披露声明

您是否为此账户的最终受益人?

是  否 若申请人并非此账户的最终受益人, 本公司将会考虑拒绝开户申请

本人是否为国京控股有限公司及其子公司或其关联公司的雇员?

是  否 若是, 请填写姓名、电话及工号: \_\_\_\_\_

本人是否与国京控股有限公司及其子公司及关联公司的董事或雇员有任何关系。

是  否 若是, 请填写其姓名、电话及与其关系: \_\_\_\_\_

本人是否为香港证券及期货事务监察委员会注册持牌人(或注册人)、任何持牌法团(或注册机构)的董事、雇员或认可人士?

是  否 若是, 请详述该法团或机构名称: \_\_\_\_\_ 中央编号: \_\_\_\_\_

您与您配偶是否为国京(香港)证券有限公司已开设由您或您直系亲属、您代表他人、团体或公司实益持有、拥有或运作、或您拥有直接或间接利益超过 35% 的账户?

是  否 若是, 请填写相关账户号码、账户姓名以及关系: \_\_\_\_\_

您本人是否是在香港上市公司任职?

是  否 若是, 请注明股票代码及公司名称: \_\_\_\_\_

本人现时或过去拥有与衍生产品有关工作经验, 或过去 3 年曾执行 5 次或以上有关衍生产品的交易, 例如: 衍生权证、牛熊证、股票期权、期货及期权、商品、结构性产品及交易所买卖基金等。

是  否

### 风险披露声明确认及客户声明

本人谨此声明及确认, 已阅读及完全明白上载至国京(香港)证券与期货有限公司(“国京香港”)网址<http://www.guoking.com.hk/>的《证券客户协议书》、《保证金账户协议书》、《期货账户客户协议书》、《期货账户风险披露及免责声明》、《证券账户风险披露声明》、《(保证金)证券客户须知》、《证券与期货业务标准收费表》及《私隐政策》。本人明确接受有关罗列之所有条款及细则、各项规定、佣金、费用等, 并同意遵守并受其约束。国京香港已向本人建议对上述之该等条款寻求独立法律意见。

本人亦明白及同意在将来按上述不时修订的条例及规则向国京香港提交或签署其他文件。

本人在此确认于开户申请表上所提供的全部资料均为真实无误。除非国京香港收到由本人以书面发出的更改资料申请的通知, 否则国京香港可完全依赖该等资料及陈述, 作任何用途或目的。

本人谨此知悉及确认, 国京香港有绝对之权利不时更改、修订、删除或取替上述该等条款内的任何条款及细则, 并于国京香港网址<http://www.guoking.com.hk/>内刊载, 而本人可详细查阅所有有关的修订条款。国京香港会不时通知本人新的修订。所有有关更改、修订、删除或取替将被视为于上述网址刊载当日生效, 并被列为列入该等条款内。本人知悉有责任定期浏览上述网址, 以确保获得及时的通知。本人亦可于上述网址刊载当日后七天内以书面向国京香港提出反对, 否则就被视为接受上述的改动。

本人授权国京香港可在任何时间联络任何第三方, 包括本人的银行、经纪及任何信贷机构等, 借以查证及确定本人开户申请表格内的资料, 与及相关的信贷资料及其他有关资料。

本人谨此知悉及确认, 已根据《证券及期货(客户证券)规则》所设立的常设授权(“常设授权”), 授权国京香港处置本人的金钱、证券及/或期货、抵押品及保证金。本人知悉及确认常设授权的内容及作用已获清楚解释, 而本人亦完全明白(i)常设授权的内容及作用; 及(ii)本人已授权国京香港有绝对的酌情权延续有关授权。本人知悉及确认常设授权每年需续约一次。为方便起见, 本人已授权国京香港每年替客户自动延续上述授权, 本人可提出反对。如国京香港未收到本人书面反对, 则表示本人同意及接受延长常设授权并继续受其约束。

本人明白、同意并接受开通电子交易服务, 并明白及接受所列的相关风险。本人亦明白、同意并接受国京香港对本人发出的成交单据、交易确认文件档及其他文件将会通过电子通讯形式发送至本人在开户申请表格内提供的电子邮箱地址。本人确认接受电子通讯形式的风险。惟本人可给予国京香港不少于 7 天的书面通知更改本人之电子邮箱地址。

本人明白及同意本人提交此开户申请表并非表示国京香港同意为本人开立证券及/或期货账户; 国京香港拥有绝对决定权拒绝本人的开户申请, 并不需任何条件或理由; 如果本人的申请被拒绝, 本人明白、同意并接受国京香港不予退回本人之任何开户申请文件。

本人已详细阅读、完全明白并同意接受及遵守上述国京香港的私隐政策所载有关《个人资料(私隐)条例》(香港法律第 486 章)的通知及声明。本人等同意将本人的个人资料用作在私隐政策第(6)段所述的直接促销用途。惟本人可在私隐政策中表示反对或根据在私隐政策第(9)段的资料通知国京香港。

本人确认及明白国京香港于账户服务是由第三方银行所提供的服务, 本人将获发一个独立银行账户, 以便日后本人存款至国京香港账户之用, 就开立「国京银行子账户服务」一事, 本人已阅读及同意遵守《国京银行子账户服务条款》, 且本人明白无论国京香港及其关联公司均不会因以下情况所产生的任何后果承担任何责任:(1) 本人因使用银行服务或系统而出现的任何问题; (2) 任何因银行方面故障而出现的业务中断、阻截、暂停、延误、无法使用、损毁或任何导致第三方银行无法提供银行服务的问题; (3) 其他合理原因导致无法按本人给予第三方银行及/或国京香港或其关联公司的银行服务指示行事。

除国京香港或任何集团成员之抵押权以外, 本人提供之所有用作沽出及存入账户(或多个账户)之证券及/或期货, 须已全数缴款并具效力及妥善之所有权, 而该证券及/或期货之法定及实益所有权皆为本人所有。本人确认及承诺必须在沽出指令发出之前, 按国京香港之要求给与国京香港有关证券持有之资料及/或保证。本人确认及同意国京香港不会接受任何卖空指示, 除非本人向国京香港提供国京香港认为必要的确认、文件证据及保证, 证实本人在卖空指令发出前, 持有实时可行使而不附条件的权利将有关证券授予买入者。

客户签名

签署日期(年/月/日)

上述客户签名式样将被用作核证就账户运作任何文件的书面指示

请勿填写以下部分 (仅供内部使用)

|   |              |   |              |                  |
|---|--------------|---|--------------|------------------|
| <b>本人作为见证人在此确认:</b><br>本人已见证及验证上述客户签署及有关身份证明文件的正本 |              | 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《证券及/或期货账户风险披露声明》, 并邀请客户阅读《证券及期货风险披露声明》、提出问题及征求独立的意见 (如客户有此意愿) |              | <b>授权代表签名及盖章</b> |
| 见证人姓名:  | 见证人职业:       | 持牌代表姓名及编号:  |              |                  |
| 见证人签名:  | 日期:<br>年 月 日 | 持牌代表签名:   | 日期:<br>年 月 日 |                  |
| <b>佣金</b>   | <b>最高贷款额</b> | <b>授权代表签名及盖章</b>  |              |                  |