预约号: VERSION DATE 202509



日期

Account Number	
Checked by	
Approved by RO	
Date	

开户申请表 (个人投资者)

国信证券(香港)经纪有限公司(「国信证券(香港)」)经营证券及期货合约交易、就证券及期货合约提供意见的业务,并根据证券及期货条例获发牌经营第一类受规管活动(证券交易)、第二类受规管活动(期货合约交易)、第四类受规管活动(就证券提供意见)及第五类受规管活动(就期货合约提供意见)(中央编号:AUI491)。

-本账户开户表格及需签署的附带文件(如有)乃使用阁下所选语言,并旨在于阁下及国信证券(香港)之间建立法律关系。阁下应在签署前征询自己的法律、税务及财务顾问。					
A 账户类别					
● 跨境理财通(南向通)投资账户					
B 客户资料					
(1)个人资料					
姓名(中文):	姓名(中文): 姓(拼音/英文):		名(拼音/英文):		
性别: □男 □女	婚姻状况: □单身	□已婚	出生日期:		
身份证明文件类型∶●中国居民身份证					
身份证号码:		教育程度: □小学或	以下 □中学/中专 [□ □ □ 本科或以上	
居住国家/地区: □中国内地		国籍: □中国内地			
居住地址性质: □自有物业 □按揭 □租	用 □与亲属同住 □②	公司宿舍 □其他(请	注明):		
居住地址:					
通讯地址: (如与居住地址不同)					
手机号码:		住宅电话号码:			
电邮地址:		传真号码(非必须):			
(2)职业 / 就业情况					
□受雇 □兼职 □自营 □学生 □家/	庭主妇 □退休 □待』	<u>'</u>			
受雇机构名称/自营业务名称:		职位: 受雇年期:			
类别:□普通员工□初级管理人员□中级管理人员□高级管理人员 办公电话号码:					
办公地址:					
业务性质:□政府 □教育 □公用事业 □金融 / 银行 / 保险 □法律 □医药 / 医疗 □信息科技 □电子 □通讯 / 电讯					
□媒体 / 影视 / 广告 / 艺术文化 □零售 □餐饮 / 休闲娱乐 □房地产 □建筑 □物流运输 / 航运 □旅游业					
□美容 / 保健 □酒店 □商业服务 □农业 □工业 □成衣及纺织品 □批发 / 进出口					
□珠宝(贵重) □货币兑换 □博彩 □石油及采矿 □其他(请注明):					
(3)交易确认书及户口结单交付方式 如选择其他方式,请联络客户服务部作出申请。					
□电邮 *无论客户选择任何通讯方式,国信证券(香港)均有最终决定权使用其认为适当的通讯方式与客户进行通讯。					
C 财务概况					
(1)个人年收入(港币)					
□小于二十万 □二十万至五十万以下 □五十万至一百万以下 □一百万及以上					
(2)个人净资产(港币)					
□小于五十万 □五十万至二百万以下 □二百万至一千万以下 □一千万至二千万以下 □二千万至三千万以下 □三千万及以上					
(3)个人金融资产(港币)					
□小于五十万 □五十万至二百万以下 □	□二百万至一千万以下	□一千万至二千万以	□二千万至三千	万以下 □三千万及以上	
本人确认在本页内所填报的资料均属正确、完备和真实。					

客户签署 _

	?
kr	1

(4) 财富来源(可多选)			
□薪酬/佣金/花红 □储蓄 □自营业务收入 □投资回报 □	出售物业 / 资产 □ 租金收入 □遗产继承 / 馈赠 □退休金		
□其他(请注明):			
(5)投资资金来源(可多选)			
□与财富来源相同			
	出售物业 / 资产 □ 租金收入 □遗产继承 / 馈赠 □退休金		
	山皆初业 / 页厂 □ 但並収入 □返厂经承 / 顷烔 □返怀並		
□其他(请注明):			
(6)身份披露			
客户现声明及确认:			
A. 客户是否该账户之最终实益拥有人(即客户是为自己而非为第三者处 	F. 客户及/或客户的配偶、合伙人、子女或父母或近亲是否属「 政治人		
理账户)?	物] 一类人士? □否		
□是,客户是该账户之最终实益拥有人	□□ □是,请填写以下内容		
□否,请填写最终实益拥有人之资料	政治人物姓名及与客户之关系:		
姓名:	担任公职地方及所担任公职/所担任公职年期:		
电话号码:	 备注: 政治人物是指受托行使具重要公共职能的人士,包括国家元首、政府首长、		
住宅地址:	资深从政者、国有企业的高级行政人员和重要的政党干事,更详细定义见《打击洗		
* 删除不适用者 *请提供最终实益拥有人之身份证明文件及居住地址证明。	钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》(香港法例第 615 章)。		
B. 客户是否最终负责为账户之交易发出指示?	G. 阁下的配偶是否在本公司开有账户? □ □不适用		
□是 □否,下列为负责发出交易指示者资料,请填写以下内容			
姓名:	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
*身份证/护照/公司注册证书号码:	配偶姓名:		
住宅地址:	账户号码:(证券现金账户)		
通讯地址(如不同):	账户号码:(证券保证金账户)		
* 删除不适用者	账户号码:(期货账户) 		
│ │ C. 客户是否香港联合交易所有限公司的任何参与者或证监会持牌/注册	│ │ H. 客户是否个人或与客户的配偶共同控制任何国信证券(香港)、或/和		
人士之董事或雇员?			
	任何国信证券(香港)金融控股有限公司的附属公司或其联属公司的客		
	户 35%以上的表决权? 		
雇主名称:			
注册类别:	│ □是,请填写以下内容 │ 公司名称:		
注册/中央编号:			
*清提供雇主同意客户于国信证券(香港)开立证券/期货账户之同意信。	账户号码:		
*客户承诺若其受聘于任何香港联合交易所有限公司的任何参与者或持牌法团或注册 机构,会尽快通知国信证券(香港)。			
D. 客户是否国信证券(香港)、国信证券(香港)金融控股有限公司、其附	│ │ Ⅰ. 客户是否有以客户旗下之公司于国信证券(香港)、或/和任何国信证		
属公司或其联属公司之雇员或董事的亲属?	券(香港) 金融控股有限公司的附属公司或其联属公司开立户口?		
□否			
□是,请填写以下内容	□		
公司名称:	公司名称:		
员工/董事姓名:	账户号码:		
├── E. 客户是否国信证券(香港) 、国信证券(香港)金融控股有限公司、其附属			
□否 □是,请填写 公司名称及部门:			
D 要求账户开户文件副本			
本			
ログローン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
人口分分,一 在万里外,他们也上自正自己交配工具,即也称为他们,然而了一处并不能为为,是他们自己的人们们不能是			
木人确认在木页内所值据的姿料均属正确。			

客户签署 _

本人确认在本页内所填报的资料均属正确、完备和真实。

日期 _



预约号: VERSION DATE 202509

E 客户同意书(电子通讯)及关于个人资料(私隐)条例致客户及其他个别人士的通函

(1) 客户关于电子通讯的同意书(适用于所有账户)

客户谨此同意国信证券(香港)透过电子通讯向客户提供所有通知、账户结单、交易确认书及其他通讯并客户谨此要求、指示及授权国信证券(香港)以客户不时向国信证券(香港)提 供的指定电子邮箱地址向客户传送、发放及送出所有通知、账户结单、交易单据、交易确认书及其他通讯(简称为「该等通讯」)

- 客户确认及接受透过电子通讯接收该等通讯的风险,包括但不限于载列于《跨境理财通(南向通)投资账户服务条款及细则》的风险,并同意及承诺免除国信证券(香港)因其透过 电子通讯提供该等电子通讯而令客户产生、蒙受及/或承受的一切亏损、损失、利息、费用、开支、法律诉讼、索付、权利主张或法律程序等的责任。客户明白客户只可从邮寄账单 或电子通讯中选择其一,一经选用电子通讯,客户将不会收到邮件形式寄发之交易单据及账户结单。
- 于客户选用电子通讯期间,客户承诺将第一时间通知国信证券(香港)有关客户电子邮箱地址的变更。假若国信证券(香港)向客户的电邮地址寄发电子账单后连续二次收到错误之讯 息, 国信证券(香港)可选择以邮寄形式取代电子通讯寄发账单
- 客户声明客户完全明白本同意书内容。

(2) 关于个人资料(私隐)条例致客户及其他个别人士的通函

- 客户已完全阅读、明白及确认随附于本账户开户表格的关于个人资料(私隐)条例致客户及其他个别人士的通函(「本通函」)之内容
- 客户知悉其并无义务允许其信息或个人资料被用于或提供直接促销目的,客户可勾选下述相关选择框表示同意或反对国信证券(香港)使用其个人资料:
- □ 客户同意其个人资料被用作国信证券(香港)个人资料(私隐)条例之通告中所指的服务或产品的直接促销; □ 客户不同意其个人资料被用作国信证券(香港)个人资料(私隐)条例之通告中所指的服务或产品的直接促销;
- 上述表达客户目前是否接受直接促销活动信息的选择。此替代客户之前于国信证券(香港)之选择(如有)
- 客户知悉上述之选择应用于本通函中列出的服务、产品和项目类别的直接促销(如适用)。客户亦知悉用于直接促销的个人资料种类和本通函中列出的使用客户个人资料直接促销 的其他人士类别(如适用)。

F 声明及同意

以下签署人(「客户」)同意按照本账户开户表格的所有条款,以及《跨境理财通(南向通)投资账户服务条款及细则》及其附表和附属协议(如适用)(「客户协议书」)中适用于 《下蓝者人》(者不))问题以照常和》则,然时间的"时来教,风及"临时说话来教,风及"原"地域的"所有"。 "我们的"所有条文,在国信证券"(香水)所以书》,不是而了 客户申请开立之账户的所有条文,在国信证券《香港》开立跨境理的通(南向通)投资账户(「账户」)。倘签署本部份,客户即声明、同意及确认: a. 客户授权国信证券(香港)随时向客户的银行索取各类征信及账户余额信息(客户谨此豁免所涉及之任何保密责任),以及联络任何其他人士以核实本账户开户表格中所提供的一切

- 资料。客户亦谨此授权国信证券(香港)为确认客户的财务状况及投资目标实施任何征信调查;
- 于本账户开户表格所提供的资料属完整、真实及准确。国信证券(香港)有权基于一切用途倚赖该等陈述及资料,除非客户以书面通知国信证券(香港)有关资料的任何改变;客户应就账户开户表格所提供的任何资料出现改变时立即通知国信证券(香港)。客户亦承诺将按国信证券(香港)不时提出的要求向国信证券(香港)提供任何进一步的资料/文件, 并确保客户就向国信证券(香港)提交的一切资料在任何时候均为完整、真实、准确的资料;
- 有关南向通投资账户:
 - 除于国信证券(香港)开立的南向通投资账户,客户未在其他任何香港持牌法团维持任何其他南向通投资账户以使用南向通投资服务;
 - 本南向通投资账户仅限用于跨境理财南向通服务,不得用于任何其他用途或功能;
 - 本南向通投资账户是在国信证券(香港)开立并持有用于投资香港的合资格产品,而客户南向通汇款账户则是在内地金融机构开立并持有,并与客户南向通投资账户配对,用于 跨境理财南向通服务项下的跨境资金汇划;
 - 本南向通投资账户内的所有资产必须不受以任何人士为受益人的任何抵押、质押、担保、留置权或其他抵押权益或产权负担或申索所规限。

 - 本用的通过及机厂的切价的设力を放在的人工分支面上的压的流环、放环、正正床、自量水及共能的进行收益。 在理财通服务项下客户仅能使用自有资金,不会代他人理财、募集他人资金或使用其他非自有资金进行投资。 跨境理财南向通服务下的所有转账及汇划均须遵守适用规定及国信证券(香港)不时订明的其他规定。自客户南向通汇款账户跨境汇划人民币至本账户须遵守适用规定所施加的 任何总额度及投资者个人额度以及国信证券(香港)不时订明的其他规定;
 - 客户未涉及且不会涉及任何洗钱、恐怖融资、逃税行为;
 - 客户同意承担就南向通服务所产生的所有费用及税项,并同意按要求就国信证券(香港)可能因南向通服务而产生的所有费用及税项向国信证券(香港)作出补偿或赔偿;
 - 客户知晓并同意国信证券(香港)概不就建议或处理与南向通服务有关的任何税务问题、负债及/或义务承担任何责任,国信证券(香港)亦不会就此提供任何服务或协助;
 - 10) 客户保证本人的以上声明和确认如在任何方面有任何不实,将被视为本人在协议项下的违约; 在适用规定允许的范围内,贵行有完全的酌情决定权宣布暂停或提前终止本人使 用南向通服务,由此产生的一切后果和费用由客户独自承担。
- 本账户开户表格及客户协议书的内容已以客户明白的语言向客户作出充分的解释。客户已完全阅读、明白及确认,本账户开户表格的所有条款,以及客户协议书(包括载于客户协 议书内国信证券(香港) 有关客户资料的政策, 并可由国信证券(香港) 不时作出修改及补充) 中适用于客户向国信证券(香港) 申请开设之账户的所有条文, 以及同意及接受受其约束。 国信证券(香港)已建议客户寻求独立法律意见;
- 客户同意遵守香港联合交易所有限公司、香港证券结算有限公司、香港期货交易所有限公司、香港期货结算有限公司及/或任何其他监管组织(视属何情况)对于前述股票/期货交易所及结算所或任何其他股票/期货交易所或结算所上市的证券/期货的买卖作出不时修订的监管规则及规例(如适用); 国信证券(香港)保留不时更改客户协议书的权利。除非客户在国信证券(香港)发出通知后的14天之内提出书面反对,有关改动将被纳入客户协议书之内;
- 本账户开户表格、客户协议书及其他相关声明、授权书及通知之中文版本及英文版本如有任何歧义,概以中文版本为准;
- 客户明白客户递交本账户开户表格及国信证券(香港)接纳本账户开户表格并非表示国信证券(香港)同意为客户开立账户,国信证券(香港)保留拒绝客户开户申请之权利; 客户和悉及确认已阅读其所选择语言之《客户协议书》内有关的风险披露声明与免害声明。客户亦知悉及确认其已获缴参阅于《客户协议书》内有关之风险披露声明与

提出问题及按其意愿咨询独立意见; k. 所有有关开户之协议、附表、附属协议、风险披露声明	等文件可随时于国信证券(香港)官方网站下载。	企シMg J MG / M M I M I J I J A 人 C M M M M M T J T J A 人 C M M M M M M T J T J A 人 C M M M M M M M M M M M M M M M M M M
G 客户签署		
		3
客户姓名(正楷)	日期	客户签署 / 签名式样
	*签	名式样将被用作核证任何户口运作之书面指示
H 见证及持牌人员声明		
1、粤港两地互认数字证书认证 本文件(包括但不限于开户申请表及相关附件)采用粤港两 [持牌人员声明] 1)客户已于	i地互认数字证书进行认证签署。 坡露声明》(持牌人:,牌照号码:),并获邀 国信证券(香港)经纪有限公司
2、见证人见证及签署 以下签署人谨此核证客户签署本账户开户表格;及见证客户 1)本人已见证及验证客户身份证明文件、地址证明文件(2)本人已见证及验证客户之地址证明文件(如有)中所述 3)本人已见证及验证客户已在此账户开户表格及客户身份	如有)及相关文件之正本。 地址与客户在此账户开户表格中所填住宅地址完全一致。	见证人职业: □ 国信证券(香港)的持牌人 □ 执业律师 □ 执业会计师 □ 其他,请注明:
	日期 中央编号/职业(执业	
	户开户表格必须经:(a) 获证券及期货事务监察委员会(「证监会」)发牌)的身份进行核证,须向国信证券(香港)提供其符合(a)、(b)或(c)的证明	
[持牌人员声明] 1)客户已于	波露声明》(持牌人:,牌照号码:),并获邀请提出问题及征求独立的意见(如客户有
For Internal Use Only (if recorded office pho	ne is used)	
Call Date:	Call Time:	Tel No of recorded office phone:

预约号: VERSION DATE 202509

内部专用 / 供国信证券(香港)填写		
分区域代码/日期:	录入人/日期:	
复核/日期:	持牌代表回访/日期:	
佣金比率:	息率:	
透支限额:	每单交易限额:	
每日交易限额:		
补充:	批准/日期:	