

保證金證券交易帳戶

客戶資料表格

 帳戶類別 個人戶口 聯名戶口

帳戶名稱	:
帳戶號碼	:
客戶主任	:
證監會中央編號	:
日期	:

個人戶口 (個人 / *聯名)

*每人須各自填寫一份客戶資料表格

個人資料	
英文姓名	中文姓名
身份證號碼/護照號碼	簽發國家 國籍
出生日期 (日/月/年)	性別: <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
出生地方	國家 城市
目前的住宅地址 (不接受郵政信箱)	
通訊地址 (如與上述不同) (不接受郵政信箱)	
住宅電話號碼	流動電話號碼
電郵地址	傳真號碼
結單收取方式 <input type="checkbox"/> 電子郵件 <input type="checkbox"/> 郵寄	電郵地址 _____
申請網上證券交易服務 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 請另填網上證券交易服務申請表

職業	
僱主名稱	業務性質
職業/職位	受僱年期
營業地址	營業電話號碼

教育程度	
<input type="checkbox"/> 小學	<input type="checkbox"/> 中學
<input type="checkbox"/> 大學或以上	<input type="checkbox"/> 其他 _____

最終擁有人

客戶是否戶口最終實益人？

是 否 請填寫最終實益人的詳細資料

客戶是否戶口交易指示發出者？

是 否 請填寫最終戶口指示發出者的姓名

銀行資料

款項將根據客戶的提款指示轉入以下銀行帳戶

港元戶口
銀行名稱

帳戶號碼

香港人民幣戶口
銀行名稱

帳戶號碼

身份聲明

客戶是否榮通證券有限公司或其集團公司的員工？

否 是，請列明

客戶的親屬是否榮通證券有限公司(「榮通」)或其集團公司的員工？

否 是，請列明

客戶是否證券及期貨條例(香港法例第 571 章)中所定義的持牌/註冊人士，或持牌法團/註冊機構(如經紀行/銀行等)之僱員？

否 是，請列明 _____

必須提供僱主之書面同意書

財務狀況

住宅狀況

完全擁有 部份擁有 與父母同住 親屬樓宇

租賃 宿舍 其他，請說明 _____

抵押物業 估計價值 港幣 _____ 未償還按揭金額 港幣 _____

估計年度收入(港幣):

- HK\$200,000 以下
 HK\$200,000 – HK\$500,000
 HK\$500,000 – HK\$1,000,000
 HK\$1,000,000 – HK\$5,000,000
 HK\$5,000,000 以上

其他來源收入 _____

估計資產淨值(總資產 - 總負債)(港幣)

- HK\$500,000 以下
 HK\$500,000 – HK\$3,000,000
 HK\$3,000,001 – HK\$5,000,000
 HK\$5,000,001 – HK\$30,000,000
 HK\$30,000,000 以上

資金來源 (可選擇多項)			
<input type="checkbox"/> 收入／獎金／儲蓄	<input type="checkbox"/> 投資回報	<input type="checkbox"/> 出售投資	<input type="checkbox"/> 出售物業
<input type="checkbox"/> 繼承／饋贈	<input type="checkbox"/> 退休金	<input type="checkbox"/> 其他 _____	

投資目標 (可選擇多項)			
<input type="checkbox"/> 保本	<input type="checkbox"/> 對抗通脹	<input type="checkbox"/> 股息收入	<input type="checkbox"/> 資本增值
<input type="checkbox"/> 投機	<input type="checkbox"/> 對沖	<input type="checkbox"/> 其他，請說明 _____	

投資經驗		
產品	過去一年交易次數	投資經驗
股票	<input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> 5 – 20 <input type="checkbox"/> >20	<input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> <1年 <input type="checkbox"/> 1-5年 <input type="checkbox"/> >5年
交易所買賣基金	<input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> 5 – 20 <input type="checkbox"/> >20	<input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> <1年 <input type="checkbox"/> 1-5年 <input type="checkbox"/> >5年
衍生權證	<input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> 5 – 20 <input type="checkbox"/> >20	<input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> <1年 <input type="checkbox"/> 1-5年 <input type="checkbox"/> >5年
牛熊證	<input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> 5 – 20 <input type="checkbox"/> >20	<input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> <1年 <input type="checkbox"/> 1-5年 <input type="checkbox"/> >5年
股票掛鉤票據	<input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> 5 – 20 <input type="checkbox"/> >20	<input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> <1年 <input type="checkbox"/> 1-5年 <input type="checkbox"/> >5年
債務證券	<input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> 5 – 20 <input type="checkbox"/> >20	<input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> <1年 <input type="checkbox"/> 1-5年 <input type="checkbox"/> >5年
槓桿及反向產品	<input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> 5 – 20 <input type="checkbox"/> >20	<input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> <1年 <input type="checkbox"/> 1-5年 <input type="checkbox"/> >5年
期貨及期權	<input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> 5 – 20 <input type="checkbox"/> >20	<input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> <1年 <input type="checkbox"/> 1-5年 <input type="checkbox"/> >5年
其他 請說明 _____	<input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> 5 – 20 <input type="checkbox"/> >20	<input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> <1年 <input type="checkbox"/> 1-5年 <input type="checkbox"/> >5年
其他相關投資經驗：		

客戶對衍生產品的認識							
客戶知悉及明白榮通將根據以下的資料以評估客戶是否對衍生工具產品有認識。							
	交易所 買賣基金	衍生權證	牛熊證	股票 掛鉤票據	債務證券	槓桿及 反向產品	
1. 客戶曾接受有關衍生產品的培訓或修讀相關課程	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 客戶現時或過去擁有與衍生產品有關的工作經驗	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 客戶過去三年曾否有超過五次執行衍生產品的交易	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 其他(如有) _____							
客戶同意於榮通進行買賣在下面方格內已加上別號的衍生產品。客戶現確認接受榮通就有關交易各類衍生產品作出之風險解釋，客戶清楚明白相關衍生產品所帶來的風險及須承擔風險及責任。							
交易所買賣基金(A)	衍生權證(B)	牛熊證(C)	股票掛鉤票據(D)	債務證券(E)	槓桿及反向產品(F)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
● 客戶不會在榮通證券有限公司進行以上方格沒有加上別號的衍生產品買賣交易。如客戶日後決定通過榮通進行該種衍生產品買賣交易，即代表客戶知悉及接受相關衍生產品所帶來的風險及須承擔風險及責任。							

相關保證金融資帳戶

客戶的配偶是否持有榮通證券有限公司的保證金帳戶？

否 是，請列明

戶口號碼 _____ 帳戶持有人姓名 _____

客戶是否擁有控制榮通證券有限公司其他保證金帳戶 35%或以上之表決權？

否 是，請列明

戶口號碼 _____ 帳戶持有人姓名 _____

客戶是否擁有以客戶旗下公司開立保證金帳戶？

否 是，請列明

戶口號碼 _____ 帳戶持有人姓名 _____

申請確認書

- 注意所有與榮通完成或透過榮通進行之交易均受客戶協議(定義請參閱下文)之條件及條款所限制；及
 - 客戶知悉並確認已填寫年度常設授權書，授權榮通按照年度常設授權書的條文，處理證券帳戶以及任何不時代表客戶持有的其他帳戶的證券、抵押品。此常設授權書有效至此授權日期後的三月三十一日終止，並可按照年度常設授權書內具體列明的適用法律及規則續訂權限或被視為續訂權限；及
 - 細閱已按照閣下所選擇的語言(英文或中文)而提供予閣下的客戶協議(包括風險披露聲明)，提出問題及徵求獨立的意見(如閣下有此意願)。
- 客戶確認已收取榮通之客戶協議(包括協議所有部份及附錄)、風險披露聲明、客戶資料表格及其他與是次開戶有關的協議及文件(如適用)(合稱「客戶協議」)及確認客戶協議(包括風險披露聲明)是按照客戶所選擇的語言(英文或中文)而提供，並已邀請客戶閱讀該客戶協議(包括風險披露聲明)，提出問題及徵求獨立意見(如客戶有此意願)。客戶確認已仔細閱讀，充分理解並接受載於客戶協議內(包括風險披露聲明)的所有條款和規定，並同意遵守客戶協議(包括風險披露聲明)可能會不時修改的所有條款和規定。

個人資料之使用

- 客戶確認客戶已閱讀並明白客戶協議附件二之有關《個人資料(私隱)條例》的客戶通知。除非客戶剔選以下方格以表示不同意客戶的個人資料為直接促銷之目的而被使用，客戶確認並同意根據客戶協議附件二之有關《個人資料(私隱)條例》的客戶通知為直接促銷之目的而使用及/或轉移客戶的個人資料。
- 客戶不同意榮通將客戶的個人資料使用及/或轉移作直接促銷的目的。

申請人聲明

- 客戶茲聲明在此客戶資料表格內的資料均為屬實、完整及正確。榮通獲授權隨時聯絡任何人，包括但不限於客戶之銀行、經紀或任何信用機構，以求證實客戶資料聲明內所載之內容。
- 客戶承諾任何載於此客戶資料聲明內的任何變更，客戶盡快以書面通知榮通。除非榮通收到客戶更改有關內容的書面通知，榮通有權在任何情況下完全倚賴客戶的證明及確認。

客戶簽署：

_____ 

客戶名稱：

日期：

榮通證券有限公司代表聲明

本人 _____ (註冊人姓名) 證監會 CE 編號 _____ 已按照客戶所選擇的語言(英文或中文)向 _____ (客戶姓名)提供此風險披露聲明書，並已邀請他/他們仔細閱讀此風險披露聲明書、提出問題並徵求獨立意見(如果他/他們有此意願)。

_____ 註冊人簽字:

日期：

常設授權書

致：榮通證券有限公司

敬啟者：

除非另有定義，本授權函使用的術語應與不時修訂的《證券及期貨條例》、證券及期貨(客戶證券)和證券及期貨(客戶款項)規則中的定義相同。

客戶款項常設授權

客戶款項的常設授權範圍包括貴公司在香港代表本人/吾等開立的一個或多個獨立帳戶中持有或收到的款項(包括因持有任何(不屬於貴公司的)款項所獲取的利息)(“款項”)。

本人/吾等授權貴公司：

- (i) 將貴公司或其聯屬人(定義見不時修訂的保證金客戶協議)單獨或與他人共同維持的任何性質的任何或所有獨立帳戶合併或綜合。貴公司可將款項的任何款額轉給其他獨立帳戶或在獨立帳戶之間相互轉帳，以結清本人/吾等對貴公司或其聯屬人負有的債責(定義見不時修訂的保證金客戶協議)，而該帳戶為一個獨立帳戶；
- (ii) 貴公司或其聯屬人可將款項的任何款額任何時間維持的獨立帳戶之間轉入轉出以結清本人/吾等對貴公司或其聯屬人負有的債責；
- (iii) 將本人/吾等在任何時間在貴公司或其聯屬人維持的帳戶不時的任何資金轉入(“帳戶”)(定義見不時修訂的保證金客戶協議)和/或本人/吾等在任何時間在貴公司或其聯屬人維持的任何其他帳戶；和
- (iv) 可將貴公司在香港為本人/吾等持有或收到的款項轉入香港以外的帳戶。

客戶證券常設授權

客戶證券的常設授權事宜按下述方式處理客戶的證券抵押品：

本人/吾等授權貴公司：

- (i) 根據證券借貸協議使用本人/吾等的證券抵押品；
- (ii) 將本人/吾等的任何證券抵押品存放於一認可財務機構，作為提供予貴公司的財務信貸的抵押品；
- (iii) 將本人/吾等的任何證券抵押品存放於香港中央結算有限公司(“結算所”)，作為解除貴公司在交收上的義務和清償貴公司在交收上的法律責任的抵押品。本人/吾等明白，結算所將在貴公司的義務和責任範圍內對客戶的證券享有第一固定抵押權；
- (iv) 將本人/吾等的任何證券抵押品存於任何其他的認可結算所或任何其他獲發牌或獲註冊進行證券交易的中介人，作為解除貴公司在交收上的法律責任的抵押品；及
- (v) 若貴公司在進行證券交易的過程中向本人/吾等提供財務信貸；和在貴公司獲發牌或獲註冊進行的任何其他受規管活動的過程中向本人/吾等提供財務信貸，可按照以上(i)、(ii)、(iii)和/或(iv)條運用或存放本人/吾等的任何證券抵押品。

本人/吾等確認並同意，貴公司可不通知本人/吾等而從事任何上述事項。

本人/吾等確認：

- (i) 客戶款項常設授權是在不影響貴公司或其聯屬人就處理獨立帳戶中的款項可能有的其他授權或權利情況下授予的；和
- (ii) 客戶證券常設授權不應影響貴公司或其聯屬人行使權利處置本人/吾等的證券或證券抵押品，以清償本人/吾等或代表本人/吾等在交收上對貴公司、貴公司聯屬人或第三方負有的任何法律責任。

本人/吾等明白，本人/吾等的證券可能受某第三方留置權的制約，而貴公司須在清償該等留置權後方可將本人/吾等的證券退回。

客戶款項常設授權和客戶證券常設授權有效至此授權日期後的三月三十一日終止，但可由本人/吾等續期或按照以下提到的客戶款項規則或客戶證券規則(視情況而定)規定視為續期。

客戶款項常設授權和客戶證券常設授權可按開戶表格載明的貴公司地址或貴公司就此目的可能書面通知本人/吾等的其他地址，以書面通知方式撤銷。通知在貴公司實際收到通知後十四日屆滿時生效。

本人/吾等明白，倘若貴公司在客戶款項常設授權和客戶證券常設授權有效期屆滿前最少十四日向本人/吾等發出有關授權將被視為續期的書面提示，而本人/吾等對於在有關授權的期限屆滿前以此方式將該授權延續不表示反對，則客戶款項常設授權和客戶證券常設授權將會在即使沒有本人/吾等書面同意下被視為已續期。貴公司須於前一份授權書屆滿日期後的一星期內以書面形式確認授權書的續期。

貴公司已經向本人/吾等解釋本函的內容，並且本人/吾等理解本函的內容。

客戶簽署：

客戶簽字
日期：

客戶名稱： _____

帳戶號碼： _____



客戶簽字 (適用於聯名戶口)：
日期：

客戶名稱： _____

帳戶號碼： _____

THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

此乃白頁 特意留空

IDENTITY DECLARATION FORM – Applicable to Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
身分聲明表格 – 適用於《海外帳戶稅收合規法案》(FATCA)

Individual/Joint Account 個人/聯名帳戶

If this is a Joint Account, each of you must complete a separate Identity Declaration Form (FATCA). 若為聯名帳戶，每位持有人都須分別填寫一份個人身份聲明表格(FATCA)。

Account No. 帳戶號碼：		
Full Name of Main Account Holder 主要帳戶持有人全名		
English Name 英文姓名:	Chinese Name 中文姓名:	ID Card / Passport No.: 身份證/護照號碼：
Full Name of Joint Account Holder 聯名帳戶持有人全名		
English Name 英文姓名:	Chinese Name 中文姓名:	ID Card / Passport No.: 身份證/護照號碼：

US Indicia Questionnaire (Mandatory) 美國指標問卷 (必須作答)		
This Section allows you to declare your identity under the Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) classification. 本部分允許您根據《外國帳戶稅務合規法案》(「FATCA」) 申報 閣下的身份。		
Do you possess any of the following U.S. indicia? 您是否擁有以下任何一項美國指標？		
1	US citizenship/tax residency (e.g. US passport/Green Card Holder, U.S. taxpayer etc) 美國公民/繳納美國稅務的居民 (如美國護照/綠卡持有者、美國納稅人等)	<input type="checkbox"/> Yes 是 / <input type="checkbox"/> No 否
2	US Place of birth 美國出生地	<input type="checkbox"/> Yes 是 / <input type="checkbox"/> No 否
3	US address (e.g. residential address, mailing address) 美國地址 (如居住地址、郵寄地址)	<input type="checkbox"/> Yes 是 / <input type="checkbox"/> No 否
4	US telephone number (e.g. home, work, mobile, fax numbers) 美國電話號碼 (如住宅、工作、流動、傳真號碼)	<input type="checkbox"/> Yes 是 / <input type="checkbox"/> No 否
5	Standing Instructions to transfer funds from Wintone to an account maintained in the US 從榮通向美國之銀行戶口發出重覆的款項轉帳指示	<input type="checkbox"/> Yes 是 / <input type="checkbox"/> No 否
6.	A current power of attorney or signatory authority granted to a person with U.S. address 帳戶的獲授權人為美國地址的人士	<input type="checkbox"/> Yes 是 / <input type="checkbox"/> No 否
7.	An U.S “in care of “ address or a “hold mail” address that is the sole address identified 郵件轉交或保留地址為單一並為美國地址	<input type="checkbox"/> Yes 是 / <input type="checkbox"/> No 否
FATCA Identity Declaration FATCA 身份聲明		
		Please Select One Only 請選擇一項
A	Non-US Individual(s) with no US Indicia 非美國人士，及沒有美國指標	<input type="checkbox"/>
B	Non-US Individual(s) with US Indicia 非美國人士，但具美國指標	<input type="checkbox"/>
C	US Individuals 美國人士 Taxpayer Identification Number (TIN) _____	<input type="checkbox"/>
I/We hereby give consent to Wintone to report my/our personal information to US IRS or applicable local regulators or tax authorities in order to compile with the requirements of FATCA. 本人/吾等同意榮通匯報本人/吾等的個人資料予美國稅務局及/或相關本地司法、稅務或其他監管機構，以遵從 FATCA 的合規法案的規定。		<input type="checkbox"/> Yes 是 / <input type="checkbox"/> No 否
If You have Identity of i) B and fail in providing the self-certification (which may be on an IRS Form W-8 or W-9, or a similar agreed form) and/or do not give the above consent to Wintone or ii) C and do not give the above consent to Wintone. The Account will be treated as a Non-Consenting U.S. Account. Wintone will report “aggregate information” of account balances, payment amounts and number of non-consenting US accounts to the US IRS 如 閣下擁有 i) B 的身份，則必須提交個人身份文件證明 (如美國稅務局的 W-8 或 W-9 表格或一致同意的相類同表格)；若未能提供該文件證明及/或不給予榮通以上同意，或 ii) C 的身份及不給予榮通以上同意，此帳戶會被列為拒絕披露資料帳戶，榮通將會向美國稅務局匯報該等拒絕披露資料的相關美國帳戶結餘、收支總額及數量的「綜合資料」。		

Notice and Agreement relating to Foreign Account Tax Compliance Act and other Applicable Laws
有關《外國帳戶稅務合規法》和其他適用法律的聲明和協定

Acknowledgement regarding compliance with Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) and other Applicable Laws
客戶確認符合《外國帳戶稅務合規法》(「FATCA」) 和其他適用法律。

You acknowledge that Wintone Securities Limited (“Wintone”) may be obliged to comply with, observe or fulfill the requirements of the laws, regulations, orders, guidelines, codes, and requirements including the applicable requirements under FATCA or agreements with any legal, regulatory, governmental, tax, law enforcement or other authorities, or self-regulatory or industry bodies or associations of financial service providers within or outside Hong Kong, including without limitation, the Internal Revenue Service of the United States of America (the “Authorities” and each an “Authority”) in various jurisdictions as promulgated and amended from time to time (the “Applicable Requirements”). In this connection, you agree that Wintone may disclose your particulars to any Authority, or withhold payments otherwise payable to you, in case in circumstances as specified in this form, for the purpose of ensuring our compliance or adherence with the Applicable Requirements.

閣下承認榮通證券有限公司(「榮通」)須遵從、遵守或履行法律、法規、命令、指引、守則和包括 FATCA 適用規定的要求、或任何法律、監管、政府、稅務、執法或其他機關，或全融服務供應商的自律監管或行業組織或協會的要求，包括但不限於美國的稅務局(以下簡稱「監管機構」)在不同的司法管轄區(以下簡稱「適用規定」)不時頒布及修訂的協定。在這方面，閣下同意我們可以根據本表格列明的每種情況，向任何監管機構透露閣下的個人資料或扣留任何支付給閣下的款項，以確保我們遵從適用規定。

In this Notice and Agreement “Compliance Requirements” refer to obligations imposed on Wintone under or pursuant to:

- a) any laws binding or applying to it within or outside Hong Kong existing currently and in the future;
- b) any guidelines or codes given or issued by any legal, regulatory, governmental, tax, law enforcement or other authorities, or self-regulatory or industry bodies or associations of financial service providers within or outside Hong Kong existing currently and in the future; and
- c) any present or future contractual or other commitments with local or foreign legal, regulatory, governmental, tax, law enforcement or other authorities, or self-regulatory or industry bodies or associations of financial service providers that are assumed by or imposed on the Wintone by reason of its financial, commercial, business or other interests or activities in or related to the jurisdiction of the relevant local or foreign legal, regulatory, governmental, tax, law enforcement or other authorities, or self-regulatory or industry bodies or associations.

在本聲明和協定中，「合規要求」指根據下列各項對榮通施加的義務：

- a) 不論於香港境內或境外及不論目前或將來存在的對其具法律約束力或適用的任何法律；
- b) 不論於香港境內或境外及不論目前或將來存在的任何法律、監管、政府、稅務、執法或其他機關，或全融服務供應商的自律監管或行業組織或協會作出或發出的任何指引或守則；
- c) 榮通因其位於或跟相關本地或外地法律、監管、政府、稅務、執法或其他機關，或全融服務供應商的自律監管或行業組織或協會承擔或被彼等施加的任何目前或將來的合約或其他承諾。

1. Disclosure of Information 資料披露

You consent to and authorize Wintone, its staff and any other person who by reason of their scope of work or capacity or office have access to Wintone’s records, registers or any correspondences or materials with regard to Your personal and account information (“Personal Information”) to disclose any of the Personal Information, where such disclosure is required under any applicable Compliance Requirements, to:

- a) any of the Wintone’s branches, holding company, representative offices, subsidiaries and affiliates, wherever situated and which may be within or outside of Hong Kong; and
- b) any local or foreign legal, regulatory, governmental, tax, law enforcement or other authorities, or self-regulatory or industry bodies or associations of financial service providers, including but not limited to any settlement and clearing agencies, all of which may be within or outside Hong Kong and may be existing currently and in the future.

You undertake and agree to obtain this consent and authorization from any person associated with You, including Your legal and equitable owners and payment recipients, in respect of which the disclosures may be required under any Compliance Requirements.

閣下同意並接受榮通、其職員及任何其他因工作、職責或職權範圍而可接觸到榮通內有關閣下個人及帳戶資料的記錄、登記冊或任何通訊或材料(「個人資料」)的人士，根據任何適用的合規要求，向以下機構披露任何該等個人資料：

- a) 榮通任何分行、控股公司、代表辦事處、附屬公司或聯屬機構，不論是位於何處及在香港境內或境外；及
- b) 任何本地或外地的法律、監管、政府、稅務、執法或其他機構、或金融服務供應商的自律監管或行業組織或協會，包括但不限於不論目前或將來存在的任何結算及交收機構。

閣下承諾及同意，就按照任合規要求所須作出的披露，向閣下任何相聯者(包括閣下法律及衡平法上的擁有人及付款的收款人)索取此項同意及授權。

2. Cooperation with Enquiries 就查詢予以合作

You will cooperate fully in respect of any enquiries that Wintone may make for the purpose of compliance with any Compliance Requirements, including promptly providing all relevant information, details and/or documents as may be necessary to enable Wintone to comply with the same.

閣下將對榮通為遵守任何合規要求而作出的任何查詢予以充分合作，包括盡速提供所有必需的相關資料、詳情及/或文件，以便榮通遵從該等要求。

3 Notification on Change in Circumstances 情況變更通知

You will promptly notify Wintone in writing of any changes in:

- a) Your particular(s), circumstance(s), status, including any changes in citizenship, residence, tax residency, address(es) on record, telephone or facsimile number or email address; and
- b) (where applicable) Your constitution, shareholders, partners, directors or company secretary, or the nature of Your business.

閣下將盡速以書面通知榮通下述任何變更：

- a) 閣下的資料、狀況、身份，包括任何有關公民身份、居所、稅務上的常駐國家、記錄上的地址、電話、傳真號碼或電郵地址的變更；及
- b) (如適用) 閣下的組織章程、股東、合夥人、董事或公司秘書、或閣下業務的性質。

4. Withholding Payments 預扣付款

Any sum that may be payable by Wintone to You shall be subject to all applicable laws and regulations, including Compliance Requirements and rules prescribed by the relevant settlement and clearing agencies, any withholding tax requirements, foreign exchange restrictions or control. You agree and acknowledge that pursuant to the foregoing, Wintone may, without notice or liability to You, perform, or cause to be performed, withholding of any monies payable to You, deposit any such monies into a sundry or other account and/or retain such monies pending determination of the applicability of such withholding tax requirements, foreign exchange restrictions or control. Wintone shall not be liable for any losses that may be incurred by reason of such withholding, retention or deposit.

榮通應向閣下支付的任何款項須受所有適用法律和法規約束，包括合規要求及相關結算收交機構訂明的規則、任何預扣稅要求、外匯限制或管制。閣下同意及確認，榮通可依據上文履行或安排履行下述事宜：代扣任何應付予閣下的款項，將任何該等款項存入雜項或其他戶口及／或保留該等款項以待釐定上述預扣稅要求、外匯限制或管制的適用性，而無需通知閣下或對閣下負上任何責任。對於因上述代扣、保留或存入款項而可能導致的任何損失，榮通概不負責。

5. Account Termination 帳戶終止

You agree that Wintone has the right to block transactions, transfer arrangements or terminate all or any of Your accounts or the agreements or arrangements entered into between You and Wintone at any time without having to give any reason or notice if You fail to comply with any of the requirements under this Notice.

閣下同意，如閣下未能遵從本聲明和協定內任何要求，榮通有權隨時凍結任何交易、轉移任何安排，或終止閣下所有或任何帳戶或與榮通訂立的協議或安排，而無需給予任何理由或通知。

6. Terms Inconsistency 條款不一致

If there is any inconsistency between the terms herein and any other terms in the Client Agreement and/or arrangements that You entered into with Wintone, the terms herein shall prevail insofar as they relate to Wintone's compliance with the Compliance Requirements.

倘本文所列條款與閣下與榮通訂立的客戶協議及／或安排內任何其他條款不一致時，凡涉及榮通對合規要求的遵守，均須以本文所列條款為準。

Should there be any inconsistencies between the English and Chinese versions, the English version shall prevail
中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

Declaration by Client 客戶聲明

I/We hereby confirm the information provided by me/us is true, accurate and complete.
本人／吾等確認本人／吾等所提供的資料是真實、準確及完整的。

I/We agree and undertake to notify Wintone within 30 days if there is a change in any information which I have provided to Wintone.
本人／吾等同意並承諾，倘向榮通提供的資料有任何變更，本人／吾等會於 30 日內通知榮通。

I/We will indemnify and hold harmless Wintone from any loss, action, cost, expense (including but not limited to sums paid in settlement of claims, reasonable attorney's and consultant fees, and expert fees), claim, damages, or liability which arises or is incurred by Wintone in discharging its obligations under FATCA and/or as a result of disclosures to the US tax authorities.
本人／吾等將就榮通因履行 FATCA 義務及／或向美國稅務機構關於披露資料所引致或產生的任何損失、訴訟、成本、開支（包括但不限於理賠中支付的款項、合理的律師和顧問費、專家費用）、索償、損害或債務提供彌償，並保證榮通不致蒙受相關損害。

I/We hereby confirm and accept the Notice and Agreement relating to Foreign Account Tax Compliance Act and other Applicable Laws and understand that such Notice will form part of the Client Agreement and it is not able for Wintone to setup an account for me/us if the requested form(s) and/or information are not provided.

本人／吾等確認並接受稅務要求通知的規定，並明白此有關《外國帳戶稅務合規法》和其他適用法律的聲明和協定將為客戶協議的一部分，本人／吾等明白倘未能提供所需表格及／或資料，則榮通將無法為本人／吾等開立帳戶。

Client's Signature 客戶簽署:



Name of Client 客戶姓名:

Date 日期:

THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

此乃白頁 特意留空

INDIVIDUAL TAX RESIDENCY SELF-CERTIFICATION FORM (CRS)
個人稅務居民身份自我證明表格

Individual/Joint Account 個人/聯名帳戶

If this is a Joint Account, each of you must complete a separate Individual Tax Residency Self-Certification Form (CRS). 若為聯名帳戶，每位持有人都須分別填寫一份個人稅務居民身份自我證明表格(CRS)。

Important Notes 重要事項：
<ul style="list-style-type: none"> ● This is a self-certification form provided by you to Wintone Securities Limited (“Wintone”) for the purpose of automatic exchange of financial account information. The data collected may be transmitted by Wintone to the Inland Revenue Department for transfer to the tax authority of another jurisdiction. 這是由閣下向榮通提供的自我證明，以作自動交換財務帳戶資料用途。榮通證券有限公司(「榮通」)可把收集所得的資料交給稅務局，稅務局會將資料轉交到另一稅務管轄區的稅務當局。 ● You should report all changes in your tax residency status to Wintone. 如閣下的稅務居民身份有所改變，應盡快將所有變更通知榮通。 ● As a Financial Institution, Wintone is not allowed to give tax or legal advice. If you have any questions regarding your tax residency, please consult your tax advisor or the information for CRS at the following links at http://www.oecd.org/tax/automaticexchange/crs-implementation-and-assistance/ and http://www.ird.gov.hk/eng/tax/dta_aeoi.htm. 榮通為一間財務機構不獲允許提供稅務或法律意見。若閣下對您的稅務民狀態存有任何疑問，請詢問專業稅務顧問或瀏覽 http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance 及 http://www.ird.gov.hk/chi/tax/dta_aeoi.htm 網站 CRS 資料。 ● Information in fields/parts marked with an asterisk (*) are required to be reported by Wintone to the Inland Revenue Department. 在欄/部標有星號(*)的項目為榮通須向稅務局申報資料。

Part 1 Identification of Individual Account Holder 1 第 1 部 個人帳戶持有人的身份識別資料	
Account No. 帳戶號碼:	Account Name 帳戶名稱:
Title 稱謂 Mr / Mrs / Ms / Miss# 先生 / 太太 / 女士 / 小姐#	
English Name 英文姓名:	
Surname* 姓氏*	First Name* 名字* Middle Name 中間名
Chinese Name 中文姓名:	HKID / Passport No. 香港身份證/護照號碼
Date of Birth* 出生日期* DD /MM/YYYY (日/月/年)	Place of Birth 出生地方 City 城市 Country 國家
Current Residence Address 目前的住宅地址 _____ _____ _____	
City* 城市*	Country* 國家*

Delete as appropriate 刪去不適用者\

Part 2 Jurisdiction of Residence and Taxpayer Identification Number or its Functional Equivalent (“TIN”)*
第2部 居留司法管轄區及稅務編號或具有等同功能的識辨編號（以下簡稱「稅務編號」）*

Plases complete the following table indicating (a) the jurisdiction of residence (including Hong Kong) where you are a **resident for tax purposes** and (b) your TIN for each jurisdiction indicated. Indicate **all** (not restricted to five) jurisdictions of residence.
 請提供以下資料，列明(a) 閣下的居留司法管轄區，亦即閣下的稅務管轄區（香港包括在內）及（b）該居留司法管轄區發給閣下的稅務編號。列出所有（不限於5個）居留司法管轄區。

If you are a tax resident of Hong Kong, the TIN is the Hong Kong Identity Card Number.
 如閣下是香港稅務居民，稅務編號是閣下的香港身份證號碼。

If a TIN is unavailable, please provide the appropriate reason A, B or C:
 如沒有提供稅務編號，必須填寫合適理由A、B或C：

Reason A – The jurisdiction where you are a resident for tax purposes does not issue TINs to its residents.
 理由A – 閣下的居留司法管轄區並沒有向其居民發出稅務編號。

Reason B – You are unable to obtain a TIN. Explain why you are unable to obtain a TIN if you have selected this reason.
 理由B – 閣下不能取得稅務編號。如選取這一理由，解釋閣下不能取得稅務編號的原因。

Reason C – TIN is not required. Select this reason only if the authorities of the jurisdiction of residence do not require the TIN to be disclosed.
 理由C – 閣下毋須提供稅務編號。居留司法管轄區的主管機關不需要閣下披露稅務編號。

Jurisdiction of Residence 居留司法管轄區	TIN 稅務編號	Enter Reason A, B or C if no TIN is available 如沒有提供稅務編號，填寫理由A、B或C	Explain why you are unable to obtain a TIN if you have selected Reason B 如選取理由B，解釋閣下不能取得稅務編號的原因
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			

Part 3 Declarations and Signature 第3部 聲明及簽署

I declare that the information given and statements made in this form are, to the best of my knowledge and belief, true, correct and complete.
 本人聲明就本人所知所信，本表格內所填報的所有資料和聲明均屬真實、正確和完整。

I acknowledge and agree that (a) the information contained in this form is collected and may be kept by Wintone for the purpose of automatic exchange of financial account information, and (b) such information and information regarding the account holder and any reportable account(s) may be reported by the financial institution to the Inland Revenue Department of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region and exchanged with the tax authorities of another jurisdiction or jurisdictions in which the account holder may be resident for tax purposes, pursuant to the legal provisions for exchange of financial account information provided under the Inland Revenue Ordinance (Cap.112).

本人知悉及同意，榮通可根據《稅務條例》（第112章）有關交換財務帳戶資料的法律條文，(a)收集本表格所載資料並可備存作自動交換財務帳戶資料用途及(b)把該等資料和關於帳戶持有人及任何須申報帳戶的資料向香港特別行政區政府稅務局申報，從而把資料轉交到帳戶持有人的居留司法管轄區的稅務當局。

I certify that I am the account holder / I am authorized to sign for the account holder # of all the account(s) to which this form relates.
 本人證明，就與本表格所有相關的帳戶，本人是帳戶持有人／本人獲帳戶持有人授權簽署此表格#。

I undertake to advise Wintone Securities Limited of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect, and to provide Wintone Securities Limited with a suitably updated self-certification form within 30 days of such change in circumstances. 本人承諾，如情況有所改變，以致影響本表格所述的個人的稅務居民身份，或引致本表格第1部所載的資料不正確，本人會通知榮通證券有限公司，並會在情況發生改變後30日內，向榮通證券有限公司提交一份已適當更新的自我證明表格。

I confirm that I have received and read the Notice to Client relating to the Personal Data (Privacy) Ordinance (“Notice”). I understand and agree to the Notice.
 本人已收訖及閱畢有關《個人資料(私隱)條例》的客戶通知（「通知」）。本人同意及確認該通知。

Delete as appropriate 刪去不適用者

Client’s Signature 客戶簽署:



Name of Client 客戶姓名:

Date 日期:

WARNING: It is an offence under section 80(2E) of the Inland Revenue Ordinance if any person, in making a self certification, makes a statement that is misleading, false or incorrect in a material particular AND knows, or is reckless as to whether, the statement is misleading, false or incorrect in a material particular. A person who commits the offence is liable on conviction to a fine at level 3 (i.e. \$10,000).

警告：根據《稅務條例》第 80(2E) 條，如任何人在作出自我證明時，在明知一項陳述在要項上屬具誤導性、虛假或不正確，或罔顧一項陳述是否在要項上屬具誤導性、虛假或不正確下，作出該項陳述，即屬犯罪。一經定罪，可處第 3 級(即 HK\$10,000) 罰款。

簽名式樣

SPECIMEN SIGNATURE

Account no. 帳戶號碼 _____

AE 客戶主任 _____

Account Name 帳戶名稱: (English 英文)

(Chinese 中文)

HKID / Passport / Certificate of Incorporation No. _____

Authorized Signature(s):

Name 名稱 ID / Passport No. 身份證 / 護照號碼	Specimen Signature 簽名式樣

公司帳戶/ 聯名帳戶填寫

For use of Institutional / Corporate Account / Joint Account

1) Trading Instruction

Any _____ of the Authorized Person(s) / joint account holders specified on the above is / are authorized to give oral or written instructions in relation to the purchase and sale of any securities for the Account; and

交易指示

載於上述之任何 _____ 位獲授權人/ 聯名帳戶持有人獲授權可對有關帳戶之證券買賣作出口頭或書面指示；及

2) Settlement Instruction

Any _____ of the Authorized Person(s) / joint account holders specified on the above is / are authorized to give written instruction to withdraw or transfer any monies, securities.

交收指示

載於上述之任何 _____ 位獲授權人/ 聯名帳戶持有人獲授權可對有關帳戶的款項、證券之提取或轉移作出書面指示。

Specimen of Business Chop / Seal (For Institutional / Corporate Account)

公司蓋章式樣 (機構 / 公司帳戶適用)

--