

附录 1

客户信息表

个人或独资经营客户请完成表格(A)。企业客户请完成表格(B)。

表格 (A) 个人 / 独资经营

A 部分 - 客户资料

1. 个人信息

姓 名 (英文填写)		姓 名 (中文填写)	
出生日期 (日/月/年)	性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍	香港身份证号/护照号
居住地址			
居住状况 <input type="checkbox"/> 自有产权 (无抵押) <input type="checkbox"/> 租住 <input type="checkbox"/> 抵押 <input type="checkbox"/> 与亲属同住 <input type="checkbox"/> 与父母同住 <input type="checkbox"/> 营房 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): 如为抵押产权, 请填写未偿还贷款金额(港元) 港元: _____			
永久地址 (如与居住地址不同)			
婚姻状况 <input type="checkbox"/> 单身 <input type="checkbox"/> 已婚已育 <input type="checkbox"/> 已婚未育 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____			
学历 <input type="checkbox"/> 小学 <input type="checkbox"/> 中学 <input type="checkbox"/> 大学及以上 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____			

2. 就业信息

就业状况 <input type="checkbox"/> 自营 <input type="checkbox"/> 全职 <input type="checkbox"/> 兼职 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写):	
现雇主名称	营业性质
职位名称	
公司/办公室地址	

3. 联系方式

家庭电话号码	手机号码	商用电话号码	传真号码
通信地址 <input type="checkbox"/> 居住地址 <input type="checkbox"/> 公司/办公室地址 <input type="checkbox"/> 其他地址 (请填写) _____			
电子邮件地址			

4. 财务状况

年收入 <input type="checkbox"/> <200,000 港元 <input type="checkbox"/> 200,001-500,000 港元 <input type="checkbox"/> 500,001-1,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 1,000,001-3,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 3,000,001-5,000,000 港元 <input type="checkbox"/> > 5,000,000 港元	
净资产金额约为 (总资产 - 总负债) <input type="checkbox"/> <500,000 港元 <input type="checkbox"/> 500,000-3,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 3,000,001-5,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 5,000,001-30,000,000 港元 <input type="checkbox"/> >30,000,000 港元	
流动资产约为 (流动性金融资产 - 未偿付债务 (次年到期)) <input type="checkbox"/> < 200,000 港元 <input type="checkbox"/> \$200,000 - 500,000 港元 <input type="checkbox"/> 500,001 - 1,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 1,000,001 - 3,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 3,000,001 - 5,000,000 港元 <input type="checkbox"/> 5,000,000 港元	
预期投资资金来自 <input type="checkbox"/> 薪水/业务收入 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 投资 <input type="checkbox"/> 房产出售 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____	资金来自于 (司法管辖区) <input type="checkbox"/> 香港 <input type="checkbox"/> 中国大陆 <input type="checkbox"/> 澳门 <input type="checkbox"/> 其他地区 (请填写): _____
持续入金的能力 <input type="checkbox"/> 客户有能力经常性存入资金，并在恰当的情况下满足额外的担保要求 <input type="checkbox"/> 客户没有能力经常性存入资金，并不能在恰当的情况下满足额外的担保要求	

5. 投资状况

投资目标

- 资本急剧增长
(让资本出现急剧增长，无固定收益的需求，并愿意面对最高的风险)
- 资本增值
(让资本随着时间出现增长，无固定收益的需求)
- 增长和收益
(在资本增长和固定收益中寻求平衡)
- 资本保值
(首要目标为资本保值，次要考虑一些固定收益)
- 收益
(首要目标为寻求固定收益，次要考虑一些资本增值)
- 其他 (请填写):

投资期限

- 长期 (超过 2 年) 中期 (6-24 个月) 短期 (少于 6 个月)

风险承受能力

- 高 (能够承受高波动性，为获得最大回报，可承受资本全部或严重亏损)
- 中度增长 (能够承受适当的波动性，接受为获取合理回报而出现的一些亏损)
- 中度 (能够承受小幅波动，以及为获取低回报而出现的较少亏损)
- 低 (只能承受以低风险换取回报)

投资经验和杠杆式外汇合约知识

- | | |
|----------------------------------|---|
| (经验年数) | (知识) |
| <input type="checkbox"/> 无 | <input type="checkbox"/> 有，具备： |
| <input type="checkbox"/> _____ 年 | <input type="checkbox"/> 在过去 3 年中至少 5 次执行该产品的交易 |
| | <input type="checkbox"/> 目前或曾经从事与该产品相关的金融领域 |
| | <input type="checkbox"/> 有与该产品相关的培训或学习经历 |
| | <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____ |
| | <input type="checkbox"/> 无 |

6. 其他信息

<p>您是否为依据《证券和期货条例》，在香港证券及期货事务监察委员会登记或持牌并从事受规管活动的中介机构的董事、员工或代表？</p> <p><input type="checkbox"/> 是*，请提供以下信息：</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>中介机构名称</u> <u>与中介机构的关糸</u></p> <p>*注解：请同时提供该中介机构的书面确认文件。</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p>
<p>您是否曾经破产，或在过去 7 年中申请破产？</p> <p><input type="checkbox"/> 是</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p>
<p>是否 (i) 您；和/或 (ii) 您的配偶、合伙人、子女和/或父母；和/或 (iii) 您的子女的配偶或父母；和/或 (iv) 与您关系密切者**目前或曾经在任何城市、地区或国家担任重要公职(例如元首、政府首脑、资深政治家/重要政党官员、高级政府官员、高级司法官员、高级军官、任何国有企业的高管，或宗教领袖)？</p> <p><small>** 下列情况可视为一个人是另一个体的“关系密切者”：(a) 该个体与前者有紧密的商业关系，包括个体与前者同为一个法人或信托基金的受益所有人；或 (b) 在为前者的利益而设立的法人和信托基金中，该个体为受益所有人。</small></p> <p><input type="checkbox"/> 是，请填写： _____</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p>
<p>是否存在有关于您的任何信息和/或特殊状况(例如您超过 60 岁、退休、生理或心理不健全、不识字、未经世故、对复杂投资产品无独立投资决定能力，或其他弱点)，我们在向您提供服务时需要知道并注意？</p> <p><input type="checkbox"/> 是。请填写： _____</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p>

B 部分 - 受益所有人

<p>您是否为与本公司提供的服务相关的最终受益人所有人，或是对创建与服务相关的指令承担最终责任的人，或是将获得服务的商业或经济收益和/或承担商业或经济风险的人？</p> <p><input type="checkbox"/> 是</p> <p><input type="checkbox"/> 否，请提供：</p>			
姓 名 (英文填写)		姓 名 (中文填写)	
出生日期 (日/月/年)	性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍	香港身份证号/护照号

居住地址		
电话号码	手机号码	传真号码
电子邮件地址		与客户的关系

受益所有人中是否有人为依据《证券和期货条例》，在香港证券及期货事务监察委员会登记或持牌并从事受规管活动的中介机构的董事、员工或代表？

是*，请提供以下信息：
 中介机构名称 _____ 与中介机构的关系 _____

* 注解：请同时提供该中介机构的书面确认文件。

否

C 部分 - 被授权人

您是唯一有权力对服务发出相关指令的人吗？

是
 否。您授权下列个人（“被授权人”）通过口头和/或书面的方式，向本公司发出与公司依据本协议向您提供的服务相关的指令。被授权人发出的任何指令将对您具有完全的约束力。如果被授权人超过一人，您同意任何被授权人可能会单独发出指令。公司在任何情况下没有义务询问或确认被授权人的权力。您对被授权人代表您发出的所有口头和/或书面指令承担全部责任。

姓 名 (英文填写)		姓 名 (中文填写)	
出生日期 (日/月/年)	性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍	香港身份证号/护照号
居住地址			
电话号码	手机号	传真号	电子邮件地址
就业状况 <input type="checkbox"/> 自营 <input type="checkbox"/> 全职 <input type="checkbox"/> 兼职 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____		当前雇主名称	
公司/办公室地址			
营业性质	职务头衔	服务年数	
被授权人与客户的关系		被授权人签字样本	
姓 名 (英文填写)		姓 (中文填写)	

出生日期 (日/月/年)	性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍	香港身份证号/护照号
居住地址			
电话号码	手机号	传真号	电子邮件地址
就业状况 <input type="checkbox"/> 自营 <input type="checkbox"/> 全职 <input type="checkbox"/> 兼职 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____			当前雇主名称
公司/办公室地址			
公司性质		职务头衔	服务年数
被授权人与客户的关系		被授权人签字样本	

被授权人中是否有人为依据《证券和期货条例》，在香港证券及期货事务监察委员会登记或持牌并从事受规管活动的中介机构的董事、员工或代表？

是*，请提供以下资料：

被授权人姓名 中介机构名称 与中介机构的关系

* 注解：请同时提供该中介机构的书面确认文件。

否

被授权人声明

本人， _____，是本表格 C 部分指定的被授权人，确认本表格 C 部分所填写的信息全部真实、完整和正确，如果根据本协议的条款提供的信息出现任何变化，我保证将告知公司。

签名：

_____ 日期： _____

本人， _____，是本表格 C 部分指定的被授权人，确认本表格 C 部分所填写的信息全部真实、完整和正确，如果根据本协议的条款提供的信息出现任何变化，我保证将告知公司。

签名：

_____ 日期： _____

表格 (B) 公司客户

A 部分 - 客户信息

1. 企业信息

公司英文名称		公司中文名称		
公司性质 (例如是私人企业或是股份有限公司)		公司注册/创建地		
公司注册执照号码	商业登记证号码		公司注册/创建时间	
营业性质		主要营业地点		营业年数
公司注册/创建地办公室登记地址				
通信地址 (如果与办公室登记地址不同)				
电话号码	传真		公司印章样本	
电子邮件地址				
公司网站				

2. 董事成员

姓名	香港身份证号/护照号	国籍	出生日期	签字样本

3. 客户的登记股东和权益所有人

注册股东			
姓名	地址	股份数量	
(a) _____	_____	_____	
(b) _____	_____	_____	
(c) _____	_____	_____	
(d) _____	_____	_____	
(e) _____	_____	_____	

客户的权益所有人(即, 作为个人, 其 (i) 直接或间接的持有或控制至少 10%的客户已发行股份; (ii) 直接或间接的执行或控制客户股东大会至少 10%的投票权; (iii) 对客户的管理具有最终的控制权; 或 (iv)对创立与本服务相关的指令承担最终的责任; 或获得本服务的商业或经济收益和/或承担商业或经济风险)

姓 名 (英文填写)		姓 名 (中文填写)	
出生日期 (日/月/年)	性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍	香港身份证号/护照号
居住地址			
电话号码	手机号码	传真号码	持股/控股百分比
电子邮件地址			与客户的关系

姓 名 (英文填写)		姓 名 (中文填写)	
出生日期 (日/月/年)	性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍	香港身份证号/护照号

居住地址			
电话号码	手机号码	传真号码	持股/控股百分比
电子邮件地址			与客户的关系

最终收益所有人中是否有人为依据《证券和期货条例》，在香港证券及期货事务监察委员会登记或持牌并从事受规管活动的中介机构的董事、员工或代表？

是*，请提供以下资料：

中介机构名称 _____ 与中介机构的关系 _____

* 注解：请同时提供该中介机构的书面确认文件。

否

4. 财务状况

股份资本		
法定股本:	_____	(请注明币种)
已发行股本:	_____	(请注明币种)
缴足款股本:	_____	(请注明币种)
每股面值:	_____	(请注明币种)
过去3年的年净盈利(税后)		
年 _____	年 _____	年 _____
港元 _____	港元 _____	港元 _____
总资产净值 (总资产 - 总负债)约为		
<input type="checkbox"/> <500,000 港元	<input type="checkbox"/> 500,000-3,000,000 港元	<input type="checkbox"/> 3,000,001-5,000,000 港元
<input type="checkbox"/> 5,000,001-30,000,000 港元	<input type="checkbox"/> >30,000,000 港元	
流动资产价值 (流动性金融资产 - 未偿还债务 (次年到期))约为		
<input type="checkbox"/> <200,000 港元	<input type="checkbox"/> 200,000 - 500,000 港元	<input type="checkbox"/> 500,001 - 1,000,000 港元
<input type="checkbox"/> 1,000,001 - 3,000,000 港元	<input type="checkbox"/> 3,000,001 - 5,000,000 港元	<input type="checkbox"/> >5,000,000 港元

预期资金来源 <input type="checkbox"/> 股东 / 保证人 <input type="checkbox"/> 业务运营收入 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____	资金来源 (司法管辖区) <input type="checkbox"/> 香港 <input type="checkbox"/> 中国大陆 <input type="checkbox"/> 澳门 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____
持续入金的能力 <input type="checkbox"/> 客户有能力时常存入资金，并在恰当的情况下满足额外的担保要求 <input type="checkbox"/> 客户没有能力时常存入资金，并不能在恰当的情况下满足额外的担保要求	

5. 投资状况

投资目标 <input type="checkbox"/> 资本急剧增长 (让资本出现急剧增长，无产生固定收益的需求，并愿意面对最高的风) <input type="checkbox"/> 资本增值 (让资本随着时间出现增长，无产生固定收益的需求) <input type="checkbox"/> 增长和收益 (在资本增长和产生固定收益中寻求平衡) <input type="checkbox"/> 资本保值 (首要目标为资本保值，次要考虑产生一些固定收益) <input type="checkbox"/> 收益 (首要目标为寻求产生固定收益，次要考虑一些资本增值) <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____ _____				
投资期限 <input type="checkbox"/> 长期 (超过 2 年) <input type="checkbox"/> 中期 (6-24 个月) <input type="checkbox"/> 短期 (少于 6 个月)				
风险承受能力 <input type="checkbox"/> 高 (能够承受高波动性，为获得最大回报，可承受资本全部或严重亏损) <input type="checkbox"/> 中度增长 (能够承受适当的波动性，接受为获取合理回报而出现的一些亏损) <input type="checkbox"/> 中度 (能够承受小幅波动，以及为获取低回报而出现的较少亏损) <input type="checkbox"/> 低 (只能承受以低风险换取回报)				
投资经验和杠杆式外汇合约知识 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> (经验年数) <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> _____ 年 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> (知识) <input type="checkbox"/> 有，具备： <input type="checkbox"/> 目前或曾经从事与该产品相关的金融领域 <input type="checkbox"/> 负责投资决定或代表我们负责投资决定的人员接受过该产品的培训或参加过本产品的课程 <input type="checkbox"/> 负责投资决定或代表我们负责投资决定的人员有本产品的相关工作经验 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____ </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> 无 </td> </tr> </table>	(经验年数) <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> _____ 年	(知识) <input type="checkbox"/> 有，具备： <input type="checkbox"/> 目前或曾经从事与该产品相关的金融领域 <input type="checkbox"/> 负责投资决定或代表我们负责投资决定的人员接受过该产品的培训或参加过本产品的课程 <input type="checkbox"/> 负责投资决定或代表我们负责投资决定的人员有本产品的相关工作经验 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____	<input type="checkbox"/> 无	
(经验年数) <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> _____ 年	(知识) <input type="checkbox"/> 有，具备： <input type="checkbox"/> 目前或曾经从事与该产品相关的金融领域 <input type="checkbox"/> 负责投资决定或代表我们负责投资决定的人员接受过该产品的培训或参加过本产品的课程 <input type="checkbox"/> 负责投资决定或代表我们负责投资决定的人员有本产品的相关工作经验 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____			
<input type="checkbox"/> 无				

B 部分 - 被授权人

客户授权任何 _____ 下面的个人 (“被授权人”) 依据本协议向本公司发出与本服务条款相关的(请选择一项或多项)

口头指令

书面指令

被授权人发出的任何指令应该对客户具有完全的约束力。如果被授权人有多人，客户同意任何被授权人可能会单独发出指令。本公司任何情况下都没有义务询问或确认被授权人的权力。客户对被授权人代表其发出的所有口头和/或书面指令承担全部责任。

姓 名 (英文填写)		姓 名 (中文填写)	
出生日期 (日/月/年)	性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍	香港身份证号/护照号
居住地址			
电话号码	手机号码	传真号码	电子邮件地址
就业状态 <input type="checkbox"/> 自营 <input type="checkbox"/> 全职 <input type="checkbox"/> 兼职 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____		当前雇主名称	
公司/办公室地址			
营业性质		职务头衔	服务年数
被授权人与客户的关系		被授权人签名样本	

姓 名 (英文填写)		姓 名 (中文填写)	
出生日期 (日/月/年)	性别 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	国籍	香港身份证号/护照号
居住地址			
电话号码	手机号码	传真号码	电子邮件地址

就业状态 <input type="checkbox"/> 自营 <input type="checkbox"/> 全职 <input type="checkbox"/> 兼职 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/> 其他 (请填写): _____		当前雇主名称	
公司/办公室地址			
营业性质		职务头衔	服务年数
被授权人与客户的关系		被授权人签名样本	

被授权人中是否有人为依据《证券和期货条例》，在香港证券及期货事务监察委员会登记或持牌并从事受规管活动的中介机构的董事、员工或代表？

是*，请提供以下资料：

被授权人姓名 中介机构名称 与中介机构的关系

* 注解：请同时提供该中介机构的书面确认文件。

否

被授权人声明

本人， _____ ，是本表格 B 部分指定的被授权人，确认本表格 B 部分所填写的信息全部真实、完整和正确，如果根据本协议的条款提供的信息出现任何变化，我保证将告知公司。

签名:

_____ 日期: _____

本人， _____ ，是本表格 B 部分指定的被授权人，确认本表格 B 部分所填写的信息全部真实、完整和正确，如果根据本协议的条款提供的信息出现任何变化，我保证将告知公司。

签名:

_____ 日期: _____

C 部分 - 其他

7. 身份声明

<p>贵公司的董事、股东、合作伙伴、被授权人、最终受益人所有人中，是否有人为依据《证券和期货条例》，在香港证券及期货事务监察委员会登记或持牌并从事受规管活动的中介机构的董事、员工或代表？</p> <p><input type="checkbox"/> 是*，请提供以下资料：</p> <table><thead><tr><th>姓名</th><th>中介机构名称</th><th>中介机构员工/董事/代表的姓名</th><th>与中介机构的关系</th></tr></thead></table> <p>* 注解：请同时提供该中介机构的书面确认文件。</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p>	姓名	中介机构名称	中介机构员工/董事/代表的姓名	与中介机构的关系
姓名	中介机构名称	中介机构员工/董事/代表的姓名	与中介机构的关系	
<p>您是否曾经任命接待人、管理人或清算人来管理您的事务？</p> <p><input type="checkbox"/> 是</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p>				
<p>您是否曾接获清盘呈请？</p> <p><input type="checkbox"/> 是</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p>				
<p>是否 (i) 您；和/或 (ii) 您的董事和/高管；和/或 (iii) 配偶、合伙人、子女和/或您的董事和/或高管的父母；和/或 (iv) 您的董事和/或高管的子女的配偶或父母；和/或 (v) 您的关系密切者**目前或曾经在任何城市、地区或国家担任重要公职(例如元首、政府首脑、资深政治家/重要政党官员、高级政府官员、高级司法官员、高级军官、任何国有企业的高管，或宗教领袖)？</p> <p>** 下列情况可视为一个人是另一个体的“关系密切者”：(a) 该个体与前者有紧密的商业关系，包括个体与前者同为一个法人或信托基金的受益所有人；或 (b) 在为前者的利益而设立的法人和信托基金中，该个体为受益所有人。</p> <p><input type="checkbox"/> 是，请填写： _____</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p>				