

**農銀國際**

ABC INTERNATIONAL

ABC SECURITIES COMPANY LIMITED

農銀國際證券有限公司 ABCI Securities Company Limited  
 香港中環紅棉路8號東昌大廈13樓  
 13/F., Fairmont House, 8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong  
 Tel 電話: (852) 2868-2183 Fax 傳真: (852) 2868-0320  
 Website 網址: http://sec.abci.com.hk Email 電郵: service@abci.com.hk  
 CE No. CE 編號: ACX411

**保證金證券客戶開戶資料表格 - 公司賬戶**

(農銀國際證券有限公司「農證」)

賬戶編號：

(請於適當欄內加上「✓」號，#請將不適用的部份刪去，@選擇所有適用的。)

<b>公司資料(「客戶」)</b>	
公司名稱(英文)：	
公司名稱(中文)：	
賬戶名稱(如有異於上述)：	
註冊成立地點#：	註冊成立日期#：
香港商業登記證編號#：	註冊編號#：
註冊/辦公地址：	
通訊地址：	
電郵地址： 結單寄發方式： <input type="checkbox"/> 郵遞至以上通訊地址 / <input type="checkbox"/> 通過電子郵件 保證金調整通知寄發方式： <input type="checkbox"/> 郵遞至以上通訊地址 / <input type="checkbox"/> 通過電子郵件 申請網上交易服務： <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> 是	
電話號碼： ( ) ( ) ( )	傳真號碼： ( ) ( ) ( )
業務性質：	
客戶是否受香港/海外機構(如證監會、聯交所)監管？ <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> 是，由_____監管	
客戶集團內任何成員是否農證的客戶？ <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> 是，有關集團成員之賬戶名稱：_____ 賬戶編號：_____	
<b>財務概況</b>	
每年收入：	<input type="checkbox"/> 港元 500,000 以下 <input type="checkbox"/> 港元 500,000-港元 1,000,000 <input type="checkbox"/> 港元 1,000,001-港元 5,000,000 <input type="checkbox"/> 港元 5,000,001-港元 10,000,000 <input type="checkbox"/> 港元 10,000,001-港元 50,000,000 <input type="checkbox"/> 港元 50,000,001-港元 100,000,000 <input type="checkbox"/> 港元 100,000,000 以上，請說明：
每年淨利潤：	<input type="checkbox"/> 港元 500,000 以下 <input type="checkbox"/> 港元 500,000-港元 1,000,000 <input type="checkbox"/> 港元 1,000,001-港元 5,000,000 <input type="checkbox"/> 港元 5,000,001-港元 10,000,000 <input type="checkbox"/> 港元 10,000,001-港元 50,000,000 <input type="checkbox"/> 港元 50,000,001-港元 100,000,000 <input type="checkbox"/> 港元 100,000,000 以上，請說明：
淨資產：	<input type="checkbox"/> 港元 500,000 以下 <input type="checkbox"/> 港元 500,000-港元 1,000,000 <input type="checkbox"/> 港元 1,000,001-港元 5,000,000 <input type="checkbox"/> 港元 5,000,001-港元 10,000,000 <input type="checkbox"/> 港元 10,000,001-港元 50,000,000 <input type="checkbox"/> 港元 50,000,001-港元 100,000,000 <input type="checkbox"/> 港元 100,000,000 以上，請說明：
財富來源@：	<input type="checkbox"/> 營業收入 <input type="checkbox"/> 投資收入 <input type="checkbox"/> 利息收入 <input type="checkbox"/> 外部借款 <input type="checkbox"/> 股息收入 <input type="checkbox"/> 租金收入 <input type="checkbox"/> 出售投資 <input type="checkbox"/> 股東的資金/合作夥伴的出資 <input type="checkbox"/> 其他(請註明)：
資金來源@：	(a) 資金來源地： <input type="checkbox"/> 香港 <input type="checkbox"/> 中國內地 <input type="checkbox"/> 澳門 <input type="checkbox"/> 新加坡 <input type="checkbox"/> 美國 <input type="checkbox"/> 加拿大 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)： (b) 產生資金的活動： <input type="checkbox"/> 營業收入 <input type="checkbox"/> 投資收入 <input type="checkbox"/> 利息收入 <input type="checkbox"/> 外部借款 <input type="checkbox"/> 股息收入 <input type="checkbox"/> 租金收入 <input type="checkbox"/> 出售投資 <input type="checkbox"/> 股東的資金/合作夥伴的出資 <input type="checkbox"/> 其他(請註明)：

**收款指示：**

當客戶提出付款要求時以支票存入以下於香港設立之銀行賬戶（預設為港幣）

銀行名稱	銀行賬戶編號	貨幣
		港幣

客戶可利用附件提供以下資料

以下人士為客戶的董事：

姓名	國籍	身份證/護照號碼 及簽發國家

以下是客戶最終權益擁有人的詳細資料（不適用於公開上市公司）：

姓名	地址	聯絡電話	權益百份比% (25%以上)

以下任何一位人士為授權代表客戶給予有關賬戶買賣的口頭指示：

姓名	國籍	身份證/護照號碼 及簽發國家	聯絡電話

以下人士為授權代表客戶給予有關賬戶的書面指示：

姓名	國籍	身份證/護照號碼 及簽發國家	聯絡電話	簽署樣本

上列簽字共\_\_\_\_\_式，簽字憑以上任何\_\_\_\_\_式\*連同公司印章有效

公司印章樣本：

客戶本身或客戶之董事、股東或獲授權人是否證監會持牌或註冊人士？

否 /  是，詳情為：

如上一項問題回答「是」，客戶本身或客戶之董事、股東或獲授權人是否已獲得其僱主批准於農證開立證券賬戶？

不適用 /  否 /  是

客戶本身或客戶之董事、股東或獲授權人是否任何上市公司的董事/僱員/大股東？

否 /  是，請提供上市公司名稱及上市地點：

職員賬戶

客戶之股東、董事、合夥人、獲授權人就賬戶進行的交易發出指示之最終負責人士或賬戶最終權益擁有人是否為農證或其附屬公司之董事或職員？

否 /  是，董事或職員之姓名：

關連賬戶

客戶之股東、董事、合夥人、獲授權人就賬戶進行的交易發出指示之最終負責人士或賬戶最終權益擁有人（『關連人士』）與農證或其附屬公司之董事或職員是否有親屬關係？

否 /  是 有關連人士之姓名：\_\_\_\_\_

董事或職員之姓名：\_\_\_\_\_

關係： 父親/母親/兒子/女兒  丈夫/妻子  其他：\_\_\_\_\_

客戶之關連人士（如前一個問題所定義）賬戶是否有被委任為重要公職，例如重要政客或高級政府官員、司法或軍事官員、國有企業高級行政人員及重要政黨幹事或其家人或有密切聯繫人士？

否 /  是，請說明：

有關連/關聯之保證金客戶

客戶是否屬於以下情況：(i)客戶（單獨或與其配偶）直接或間接控制某一公司百分之三十五或以上的投票權，而該公司是農證的保證金客戶，和/或(ii)客戶為某一集團公司之一成員公司，而該成員公司是農證的保證金客戶，和/或(iii)與其他農證的保證金客戶藉擔保安排而在財務上有關聯？

否 /  是 有關公司名稱：

法律程序文書接收代理人(供非香港客戶填寫)	
客戶現不可撤銷地委任以下人士_____	
於下列香港地址_____	
作為客戶的法律程序文書接收代理人，以代表客戶接收關於農證的保證金客戶協議書及賬戶的法律程序文件。	
投資經驗	
投資經驗@：	<input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 認股權證(窩輪) <input type="checkbox"/> 期權 <input type="checkbox"/> 債券 <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 其他衍生產品 <input type="checkbox"/> 沒有
投資目標@：	<input type="checkbox"/> 資本增值 <input type="checkbox"/> 股息回報 <input type="checkbox"/> 對沖 <input type="checkbox"/> 投機 <input type="checkbox"/> 其他(請註明)：
客戶對衍生產品的認識：	
(a) 客戶是否曾接受有關衍生產品性質和風險的一般知識培訓或修讀相關課程？ <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 否/ <input type="checkbox"/> 是</span>	
(b) 客戶現時或過去是否從事與衍生產品有關的工作？ <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 否/ <input type="checkbox"/> 是</span>	
相關工作時期：_____ 僱主名稱：_____	
(c) 客戶是否過去三年曾買賣過至少五次任何衍生產品的交易？ <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 否/ <input type="checkbox"/> 是</span>	
*對衍生工具沒有認識的客戶並不能於本公司開立之賬戶內進行衍生產品買賣。假如客戶將來希望透過賬戶進行衍生產品買賣，需簽署一份「 <b>風險披露聲明 – 衍生產品</b> 」的文件並交回本公司。	

開戶所需文件*	
香港註冊公司	海外註冊公司
1. 公司註冊證書 2. 公司章程大綱 3. 商業登記證明書 4. 董事及股東名單 5. 最近之週年報表及其後向香港公司註冊處提交的表格 (須由香港公司註冊處或專業第三者核証的公司查冊報告的認証副本) 6. 董事會議記錄授權簽訂此開戶資料表格、保證金客戶協議書及相關文件 7. 董事及獲授權人之身份證或護照副本 8. 賬戶最終權益擁有人(持有 25%或以上的股份)的身份證或護照副本及住址證明(及永久地址，如有不同) 9. 公司的擁有權及控制權結構，例如擁有權架構表	1. 公司註冊證書 2. 公司章程大綱 3. 董事及股東名單 4. 董事會議記錄授權簽訂此開戶資料表格、保證金客戶協議書及相關文件 5. 董事及獲授權人之身份證或護照副本 6. 賬戶最終權益擁有人(持有 25%或以上的股份)的身份證或護照副本及住址證明(及永久地址，如有不同) 7. (最近 6 個月的)公司存續證明(須由公司註冊處或專業第三者核証的公司查冊報告的認証副本) 8. (最近 3 個月的)辦公室或通訊地址證明 9. 公司的擁有權及控制權結構，例如擁有權架構表
<b>附注：除非另有說明，以上副本文件須經由專業人士如公證人、持牌銀行分行經理、執業律師、執業會計師、太平紳士核證為真本的文件。客戶亦可攜同文件正本到本公司給指定職員核證。</b>	

**(A) 客戶之確認：**

- 吾等確認吾等於此《保證金證券客戶開戶資料表格》內所提供之資料在各方面均屬真實、正確和完整。除非農證接到更改資料內容的書面通知，農證有權在任何用途上完全依賴這些資料。
- 吾等確認及明白《保證金客戶協議書》構成《保證金證券客戶開戶資料表格》的一部分，並應與其一起閱讀。吾等明白《保證金客戶協議書》包括股票網上交易同意書、海外證券買賣授權書及債券買賣委託書內之條款（如適用），並接受及同意受該等文件約束。吾等現簽署並交付此《保證金證券客戶開戶資料表格》以接受其作為契據。
- 《風險披露聲明書》內容已按吾等選擇的語言(中文或英文)提供。
- 吾等被邀請閱讀有關之《風險披露聲明書》，提出問題及徵求獨立意見。
- 吾等明白若開戶所需資料及文件\*未全部填妥或提供，農證將會延遲開戶程序。

\_\_\_\_\_  
董事/授權人士簽署  
(公司印章)

\_\_\_\_\_  
日期

\_\_\_\_\_  
名稱：

**(B) 見證(由專業人士#或證監會持牌代表填寫)**

本人現見證客戶(其身份已根據其向本人出示之身份證或護照正本作核實)於本人面前簽署。

\_\_\_\_\_  
見證人簽署

\_\_\_\_\_  
日期

姓名：

所屬專業/銜頭：

僱主名稱：

聯絡電話：

#專業人士：公證人/持牌銀行分行經理/執業律師/執業會計師/太平紳士

**(C) 農銀國際證券有限公司持牌代表的聲明**

本人，即下方簽署人，作出聲明如下：

- 本人已按客戶所選擇的語言向客戶提供《**風險披露聲明書**》的中文或英文本(視情況而定)；
- 本人已要求客戶閱讀《**風險披露聲明書**》，並已鼓勵客戶提出疑問及在有需要時尋求獨立意見；及
- 考慮客戶以上提供的資料，客戶是否對衍生產品有足夠認識？ 否/ 是
- 客戶是否能買賣衍生產品？ 否/ 是

\_\_\_\_\_  
簽署  
姓名：  
註冊編號：

\_\_\_\_\_  
日期

## 客戶授權函

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(客戶款項)規則》及《證券及期貨(客戶證券)規則》中的定義相同。

### 常設授權

本常設授權的範圍包括全部由農銀國際證券有限公司(“本公司”)代表客戶收到或持有之證券、證券抵押品(定義如下)及款項。

客戶授權本公司:-

- (a) 將任何客戶的證券存於一根據《銀行條例》所作之定義的認可機構作為該機構借款予本公司之抵押品；
- (b) 借貸任何客戶的證券，以完成聯交所參與者之間之交收責任。任何證券借貸須依照聯交所規例進行；
- (c) 於香港中央結算有限公司存放客戶的任何證券，作為本公司履行《中央結算系統一般規則》下的責任而給予之抵押品。客戶明白香港中央結算有限公司對應本公司的責任額度而對客戶的證券設有第一固定押記。
- (d) 根據證券借貸協議而使用客戶的證券或證券抵押品。就此項而言，“證券抵押品”是指由客戶或其代表在本公司進行已獲註冊(或應獲註冊)的《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章)下之受規管活動時向本公司或任何其他人提供或存放的任何證券，以擔保或促成本公司提供的財務通融；
- (e) 如果本公司在證券交易過程中向客戶提供財務通融，並且在其他受規管活動的交易過程中也向客戶提供財務通融，則可根據以上(a)至(d)而使用客戶的證券；
- (f) 就任何影響客戶的證券或證券抵押品擁有權有關的任何行動(包括但不限於：任何認股權或發行新股或合併，分拆，重訂基金或股份基本價格或任何其他常規事件)，認購、接納或處置有關行動所產生的任何權利、利息、權益或利益；或按照客戶的指示操縱，無論該指示是否以書面或任何其他方式發出(惟客戶的證券或證券抵押品所依據發行、要約或出售的章程及/或組成文件中所適用之規定應始終優先。儘管客戶有任何指示，本公司有權依照或拒絕依照該等規定作出任何行動或進行任何交易)；如客戶並未發出指示，或客戶指示有所延誤，以本公司認為適當的方式行事以維護客戶利益；
- (g) 合併或組合任何或所有與本公司或本公司所屬的集團內的任何一家公司(定義見《公司條例》(香港法例第 622 章)) (“農銀國際集團”)維持的任何性質的獨立或聯名賬戶，而本公司可在該等賬戶間轉賬任何的款項或證券，以滿足客戶對農銀國際集團成員應負的義務或責任，無論此類義務和責任是實際的還是或有的，主要的或抵押的，有擔保的或無擔保的，或者是共同還是各別的；
- (h) 在任何時間於農銀國際集團公司開設的任何獨立賬戶之間轉賬任何款項(包括用於貨幣兌換)或任何證券；
- (i) 為滿足保證金要求及/或結算要求(如適用)，在收到客戶發出的任何指示時或之前，於農銀國際集團任何成員於任何時間所開設的獨立賬戶及其於香港或海外的對手方經紀所開設的獨立賬戶之間進行任何款項轉賬；
- (j) 於交易後將客戶的款項保留在海外結算公司或經紀人處以方便將來交易，或在客戶於香港開設的獨立賬戶及客戶於海外結算公司或經紀人處開設的獨立賬戶之間進行何款項轉賬；
- (k) 處置或發起處置客戶的證券以遵守聯交所的要求或其他適用的法律，法規和規則；
- (l) 在現行市場條件下出售或以其他方式處理任何客戶的證券或證券抵押品，而該出售或處理是按適用的法律、法規、規章或命令，或按任何由主管當局、政府機構、交易所或機構發出的指示、指引、通知或限制(無論是否具有法律效力)而作出，以保障客戶及/或本公司；
- (m) 經考慮不時適用於本公司的任何法律或法規的要求或因應當時的市場慣例，以本公司認為適當的方式處理任何客戶的證券或證券抵押品，以便利本公司向客戶提供與證券相關的服務；及
- (n) 進行上述行動或其中任何一項行動時所必需或附帶的所有行為。

本公司可以進行以上任何行動而無需通知客戶。

本常設授權並不包含客戶應就向本公司借貸或存放客戶任何證券而須支付的任何代價。任何代價均須由客戶與本公司另行簽約訂明。

本公司根據本常設授權而借貸或存放之證券，本公司仍須向客戶負責歸還該等證券。

客戶明白客戶的證券可能受制於第三者之權利，本公司須於全數抵償該等權利後，方可將客戶的證券退回客戶。

本常設授權的有效期為十二個月，自本授權函之日起生效，客戶可按照《證券及期貨(客戶款項)規則》及《證券及期貨(客戶證券)規則》更新或被視作更新授權期限。

客戶明白本公司可於本授權函的有效期屆滿前十四天之前，予客戶書面通知，提醒客戶本常設授權即將屆滿，如客戶沒有反對本授權函延續，本常設授權應被當作在已獲續期 12 個月而不需要客戶另行同意。

客戶可向本公司發出不少於十四個工作天的書面通知以終止本常設授權。

本公司已向客戶全面解釋清楚本授權函。客戶明白本授權函的內容。

\_\_\_\_\_  
董事/授權人士簽署  
(公司印章)

簽署日期：\_\_\_\_\_