

## 保證金證券客戶開戶資料表格 - 個人/聯名賬戶

(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>(A) 個人/聯名賬戶持有人(1)</b>  |   |
| 英文姓名：<br>(Mr/Miss/Ms #)   |   |
| 中文姓名：<br>(先生/小姐/女士)   | 國籍：   |
| 出生日期： (日/月/年)   | 出生地(國家,城市):   |
| 身份證/護照號碼：   | 簽發國家：   |
| 教育程度：<br><input type="checkbox"/> 小學或以下 <input type="checkbox"/> 中學 <input type="checkbox"/> 專上學院 <input type="checkbox"/> 大學或以上  |   |
| 住宅地址：<br>_____<br>國家 _____<br>_____<br><div style="text-align: right;">郵政編碼</div>   |   |
| 住宅電話：<br>( ) ( ) ( )  | 手提電話：<br>( ) ( ) ( )  |
| 辦公地址：   |   |
| 辦公室電話：<br>( ) ( ) ( )   | 傳真號碼：<br>( ) ( ) ( )  |
| 通訊地址(如與上述住宅地址不同)：<br><input type="checkbox"/> 住宅/ <input type="checkbox"/> 辦公地址/ <input type="checkbox"/> 其他(請註明並提供地址證明)：<br>_____<br>國家 _____<br>_____<br><div style="text-align: right;">郵政編碼</div> |   |
| <b>法律程序文書接收代理人(供非香港客戶填寫)</b>  |   |
| 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。  |   |
| <b>財務概況</b>   |   |
| 僱主名稱：   | 業務性質：   |
| 職位：   | 服務年期：   |
| 就業狀況：   | <input type="checkbox"/> 全職僱員 <input type="checkbox"/> 兼職工作 <input type="checkbox"/> 自僱人員 <input type="checkbox"/> 目前尚未就業<br><input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 全日制學生 <input type="checkbox"/> 家庭主婦 <input type="checkbox"/> 其他(請註明)： |
| 居住狀況：   | <input type="checkbox"/> 自置 <input type="checkbox"/> 按揭 <input type="checkbox"/> 租用 <input type="checkbox"/> 宿舍 <input type="checkbox"/> 與父母同住 <input type="checkbox"/> 其他(請註明)：<br>居住年期： _____ 每月分期付款/租金: 港元\$   |
| 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<br><input type="checkbox"/> 港元 5,000,000 以上  |





| (D) 其他資料   |  |
|--|--|
| 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，電郵地址：                               |
| 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，電郵地址：                               |
| 申請網上交易服務：  | <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> 是，電郵地址：  |
| 客戶是否與農證之任何僱員或董事有親屬關係？  | <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> 是，僱員或董事姓名： _____ 關係：                               |
| 客戶的配偶是否農證的客戶？  | <input type="checkbox"/> 不適用 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> 是，賬戶名稱： _____ 賬戶編號： |
| 客戶和另一名農證的保證金自然人客戶（配偶除外）代表同一第三方行事，而該名第三方並非農證的保證金客戶，但卻是該等保證金客戶的賬戶的實益擁有人，或將會從該等保證金客戶的賬戶的交易中取得商業或經濟利益或承擔商業或經濟風險？ | <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> 是，賬戶名稱： _____ 賬戶編號： _____<br>第三方名姓名：               |
| 客戶和另一名農證的保證金自然人客戶（配偶除外），而其中一名保證金客戶透過其他保證金客戶行事並且是該等其他保證金客戶的賬戶的實益擁有人，或將會從該等其他保證金客戶的賬戶的交易中取得商業或經濟利益或承擔商業或經濟風險？  | <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> 是，賬戶名稱： _____ 賬戶編號：                                |
| 客戶與其他農證的保證金客戶藉擔保安排而在財務上有關聯？  | <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> 是，賬戶名稱： _____ 賬戶編號：                                |
| 客戶或其授權人是否證監會之持牌或註冊人士或持牌或註冊人士之僱員或董事？  | <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> 是，公司名稱：  |
| 如上一項問題回答「是」，客戶是否已獲得其僱主批准於農證開立證券賬戶？   | <input type="checkbox"/> 不適用 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> 是                   |
| 客戶或其授權人是否任何上市公司的董事/僱員/大股東？   | <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> 是，請提供上市公司名稱及上市地點：                                  |
| 客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？   | <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> 是，請說明：   |
| 客戶及/或客戶的配偶是否控制農證的任何客戶 35%或以上之投票權？  | <input type="checkbox"/> 不適用 / <input type="checkbox"/> 否 / <input type="checkbox"/> 是，賬戶名稱： _____ 賬戶編號： |

**(E) 簽署指示 (只適用於聯名賬戶)**

每一聯名賬戶持有人均各自有權不時以口頭及/或透過電子服務(如適用)發出指示為賬戶買賣任何證券。

其中一位聯名賬戶持有人單獨簽署

所有聯名賬戶持有人共同簽署 的任何賬戶運作及賬戶款項之書面指示，方為有效。

**(I) 客戶之確認：**

- 本人/吾等確認本人/吾等於此《保證金客戶開戶資料表格》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。
- 本人/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。本人/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授權書內之條款(如適用)，並接受及同意受該等文件約束。本人/吾等現簽署、蓋章並交付此《保證金證券客戶開戶資料表格》以接受其作為契據。
- 本人/吾等承認並確認《風險披露聲明書》內容已按本人/吾等選擇的語言(中文或英文)提供。
- 本人/吾等被邀請閱讀《風險披露聲明書》，提出問題及徵求獨立意見。
- 本人/吾等明白若以上資料未全部填妥，農證將會延遲開戶程序。

L.S.

L.S.

客戶簽署

(此簽署將被視作簽署式樣)

客戶簽署(只適用於聯名賬戶)

(此簽署將被視作簽署式樣)

簽署日期：\_\_\_\_\_

簽署日期：\_\_\_\_\_

\*本人/吾等附上下列文件供貴司辦理手續：

(a) 本人/吾等的身份證或有效護照的被認證本

(b) 現時住宅及通訊(如適用)地址證明(例如：公用事業帳單、銀行或電話帳單)的正本或被認證本

(c) W-8 BEN 表格(如適用)

**(II) 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

**(III) 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

日期

姓名：

註冊編號：

**(F) 自我聲明書 (個人客戶)**

賬戶持有人姓名: \_\_\_\_\_ 賬戶編號: \_\_\_\_\_

**客戶須知: 填寫此表格前, 請先閱讀本節。**

**作為金融機構, 我們是不允許給予客戶稅務諮詢。**

如果您對此表格、說明, 或您的稅務居民身份定義有任何疑問, 請聯繫您的稅務顧問或相關稅務機關。您可以在OECD自動訊息交換網站獲取更多信息, 包括已簽署自動交換信息協議的司法管轄區的名單及被請求交換的有關信息

(<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/>)。

**請注意: 如果客戶為聯名賬戶, 各聯名賬戶持有人必須各自填寫一份自我聲明書。**

您可能會被要求提供額外證明文件, 以核實此表格上之內容。

**第 1 部份: 美國納稅申報情況**

(a) 本人聲明本人為美國公民\*。

是  否

(b) 本人聲明本人為美國稅法定義下的美國居民\*。

美國居民包括(i)美國永久居民卡(「綠卡」)持有人;或(ii)通過美國聯邦所得稅所規定「實質居留\*\*」測試的人士。

是  否

\* 如果 (a) 或 (b) 選項之答案為「是」, 請提供美國稅務編號: \_\_\_\_\_。

(c) 雖然本人聲明本人於美國(或屬美國領土)出生, 但已經申請放棄美國國籍。因此本人不再是美國公民。如此選項之答案為「是」, 請提供相關證明或書面解釋。

是  否

如果您擁有非美國稅務居民身份, 請填寫第2部份。

**第 2 部份: 其他稅務居民身份**

本人聲明本人為下列司法管轄區之稅務居民。

請填寫您為稅務居民所屬的所有司法管轄區及相應的稅務編號(香港包括在內)。如果您對您的稅務居民司法管轄區有任何疑問, 請聯絡您的稅務顧問。

**如賬戶持有人是香港稅務居民, 稅務編號是其香港身份證號碼。**

如未能提供稅務編號, 必須填寫理由 A, B 或 C。

理由 A - 賬戶持有人的居留司法管轄區並沒有向其居民發出稅務編號。

理由 B - 賬戶持有人不能取得稅務編號。如選取這一理由, 請在下表中解釋賬戶持有人不能取得稅務編號的原因。

理由 C - 賬戶持有人毋須提供稅務編號。(請注意: 這理由只適用於居留司法管轄區的主管機關不需要賬戶持有人披露稅務編號。)

| 稅務居民司法管轄地 | 稅務編號 TIN | 如未能提供稅務編號, 請填寫理由 A, B 或 C。 |
|-----------|----------|----------------------------|
|           |          |                            |
|           |          |                            |
|           |          |                            |
|           |          |                            |
|           |          |                            |

### 第 3 部份：聲明及簽署#

本人在此聲明本人已查閱此表格之內容及陳述，並盡本人所知及確信，聲明內容均屬真實、正確及完整。

本人確認此表格中的有關本人的內容及陳述及須申報任何賬戶的任何資料可向任何本地或海外政府、監管或稅務機關或機構(包括但不限於中華人民共和國香港特別行政區政府稅務局及美國國稅局)提供，以及向適用法例、法規、慣例或指引(包括但不限於香港稅務條例、任何在本地實施的OECD「經濟合作與發展組織稅務金融訊息自動交換標準/通用報告準則」、美國《外國賬戶稅收合規法案》及在香港或任何其他相關司法管轄地已落實的同類稅務資訊共用制度)所規定或指示或農銀國際證券有限公司認為必要的任何其他本地或海外人士或單位提供；及可由農銀國際證券有限公司存儲、使用及披露，以使其遵從有關向本人提供服務的義務、承諾、安排或市場慣例。

本人承諾如以上聲明有任何情況改變，而影響本表格的識別個人的稅務收居民身份有任何變化或有導致此自我聲明書之內容及陳述變得不正確的信息時，將通知農銀國際證券有限公司，並於情況改變發生的30日內向農銀國際證券有限公司重新提供正確的自我聲明書。

本人聲明本人為賬戶持有人 / 本人被授權為賬戶持有人簽署^。

\_\_\_\_\_  
被授權人/賬戶持有人簽署

\_\_\_\_\_  
正楷姓名

\_\_\_\_\_  
日期(日/月/年)

\_\_\_\_\_  
簽署人身份(如您不是賬戶持有人請註明身份)

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、虛假或不正確時，仍作出該項陳述，即屬犯罪。一經定罪，可處第3級（即\$10,000）罰款。

\*\* 要通過「實質居留」測試，一般就任何歷年而言：(a)個別人士須於該年度內在美國居留最少31日及(b)該名人士於該年度內在美國居留的日數，加對上一年內在美國居留的日數的三分之一，再加對上兩年在美國居留的日數的六分之一，三者合計等於或超過183日。

如此表格的中、英文兩個版本有任何不相符之處，應以英文版本為準，所有您在此聲明書提供的資料會被視為回應英文版本原文。

^ 刪去不適用者

# 注意：請就本自我聲明書的所有通知，法律條款及條文尋求法律意見。

## (G) 收集個人資料聲明

農銀國際證券有限公司(以下簡稱「本公司」或「我們」)可能會於閣下(以下亦稱為「客戶」)向我們申請賬戶之開立時,持續使用有關之賬戶時,或接受本公司提供之服務時,向閣下收集一些個人資料,包括但不限於閣下的姓名、身份證號碼(及身份證副本)、護照號碼、聯絡資料、職業、教育水平、投資經驗、財務狀況及任何其他法規要求之個人資料(連同閣下賬戶資料,以下簡稱「個人資料」)。我們還可能從第三方如銀行、券商、信用報告機構、政府機構、法院或公開記錄等,收集關於閣下的個人資料。

本公司將會對個人資料予以保密,但本公司可以向本公司的控股公司及其各自的聯屬公司(跟本公司統稱為「本集團公司」)、有關交易所、證監會及任何其他監管機構的任何因應適用的法律或規例而要求提供的資料。

### 1. 收集資料的目的

我們可能會使用閣下的個人資料作以下用途:(a) 開立及處理賬戶;(b) 向客戶提供信貸金額的日常運作;(c) 提供信貸及信貸分析;(d) 信貸檢查及確證客戶有持續良好信用;(e) 確定本集團公司與客戶相互間之債務;(f) 向客戶或其擔保人追收欠款;(g) 根據本集團公司須遵守的法律法規而作出披露;(h) 進行研究和統計分析;(i) 推廣集團公司金融服務或相關產品(除非客戶反對此推廣);(j) 本集團公司在合併、併合、重組或其他情況下,以供實際或潛在的承讓人對擬作轉讓的交易進行評核;(k) 在任何法院或有法定資格的機構展開或以其他形式參與任何法律或行政程序;及(l) 與上述目的有關之事項。

### 2. 被資料轉交者的類別

為達到上述第一部分所列明之目的,我們可能會向第三方(在香港境內或境外)透露閣下的個人資料,包括但不限於以下第三方:(a) 任何代理人、承包商、或者行政、電訊、電腦、支付或證券結算或其他與本集團公司於業務運作上提供有關服務的第三者;(b) 任何對本集團公司有保密責任的人;(c) 任何與客戶已有或將有交易的財務機構及銀行;(d) 任何本集團公司的實質或潛在受讓人,或參與人或附屬參與人或本集團公司對客戶權益的受讓人;(e) 任何律師、會計師專業人士或團體;(f) 在任何適用法律下之政府(包括所有海外的政府部門)、執法機構、法院或其他監管機構;(g) 本集團公司;(h) 信貸資料服務機構;(i) 收賬代理;(j) 夥伴金融機構。位於香港境外的第三方可能沒有與《個人資料(私隱)條例》(“條例”)基本相似或具有相同目的的資料保護法。這意味著個人資料可能不會受到在香港相同或相似級別的保護。

我們不會未經閣下的同意,向任何其他第三方透露閣下的個人資料作直接促銷用途。

當我們進行某項交易而該交易會影響到我們全部或重大部分業務的控制、治理、結構和/或管理,或在須符合適用的法律或監管要求下,我們可能會轉移閣下的個人資料。

### 3. 未能提供個人資料的影響

除非我們另有規定,否則閣下必須提供我們所要求的個人資料。若未能提供此等個人資料,我們可能無法為閣下提供服務或進行上述第1條所列出的活動。

### 4. 查閱和更正的權利

根據《個人資料(私隱)條例》(“條例”),閣下有權要求查閱及更正任何閣下提供給我們的個人資料。閣下如欲查閱或更正個人資料,請向我們的資料保護主任作出書面要求,地址是香港中環紅棉道8號東昌大廈13樓。根據條例的規定,我們有權就處理查閱及更正任何個人資料的要求,收取合理的費用。

### 確認及同意

農銀國際證券有限公司(以下簡稱「本公司」)擬使用客戶的個人資料用於個人資料聲明中所列明之目的包括向在香港境內或境外的第三方轉移。本公司另擬使用客戶的姓名、電話號碼、電郵地址及通訊地址以促銷本集團公司之金融服務或相關產品,但本公司在未得到客戶的同意之前不能如此使用客戶的個人資料。

請在本文最後部份簽署表示客戶同意如此使用客戶的個人資料。如客戶不同意,請在以下空格加上「√」號,然後簽署。

客戶(姓名如下)反對使用個人資料於擬作出的直接促銷。

客戶簽署

日期:

| 公司內部處理 |      |      |
|--------|------|------|
| 簽名驗證   | 資料更新 | 文件歸檔 |
|        |      |      |



# 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士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作，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。

\_\_\_\_\_  
客戶簽署  
簽署日期：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
客戶簽署(只適用於聯名賬戶)  
簽署日期：\_\_\_\_\_

## 個人客戶風險評估問卷

客戶名稱：\_\_\_\_\_ 賬戶編號(如有): \_\_\_\_\_

(1) 客戶的年齡？

- 65歲以上                       51至64歲                       35至50歲  
 25至34歲                       18至24歲

(2) 請在下表中註明您對投資產品的每年交易次數和投資經驗。

| 投資產品                        | 每年交易次數                       |                                |                              | 投資經驗 (年)   |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| 股票                          | <input type="checkbox"/> <20 | <input type="checkbox"/> 20-50 | <input type="checkbox"/> >50 | <input type="checkbox"/> Nil <input type="checkbox"/> <1 <input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 3-8 <input type="checkbox"/> >8 |
| 單位信託基金                      | <input type="checkbox"/> <20 | <input type="checkbox"/> 20-50 | <input type="checkbox"/> >50 | <input type="checkbox"/> Nil <input type="checkbox"/> <1 <input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 3-8 <input type="checkbox"/> >8 |
| 外幣                          | <input type="checkbox"/> <20 | <input type="checkbox"/> 20-50 | <input type="checkbox"/> >50 | <input type="checkbox"/> Nil <input type="checkbox"/> <1 <input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 3-8 <input type="checkbox"/> >8 |
| 商品                          | <input type="checkbox"/> <20 | <input type="checkbox"/> 20-50 | <input type="checkbox"/> >50 | <input type="checkbox"/> Nil <input type="checkbox"/> <1 <input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 3-8 <input type="checkbox"/> >8 |
| 結構投資產品                      | <input type="checkbox"/> <20 | <input type="checkbox"/> 20-50 | <input type="checkbox"/> >50 | <input type="checkbox"/> Nil <input type="checkbox"/> <1 <input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 3-8 <input type="checkbox"/> >8 |
| 認股權證 (俗稱「窩輪」)、<br>牛熊證、期權、期貨 | <input type="checkbox"/> <20 | <input type="checkbox"/> 20-50 | <input type="checkbox"/> >50 | <input type="checkbox"/> Nil <input type="checkbox"/> <1 <input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 3-8 <input type="checkbox"/> >8 |
| 債券                          | <input type="checkbox"/> <20 | <input type="checkbox"/> 20-50 | <input type="checkbox"/> >50 | <input type="checkbox"/> Nil <input type="checkbox"/> <1 <input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 3-8 <input type="checkbox"/> >8 |
| 其他:                         | <input type="checkbox"/> <20 | <input type="checkbox"/> 20-50 | <input type="checkbox"/> >50 | <input type="checkbox"/> Nil <input type="checkbox"/> <1 <input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 3-8 <input type="checkbox"/> >8 |

(3) 客戶是否持有/曾持有以下任何投資產品？(可選擇多於一個選項,評分取高分數選項)

- 現金、存款、存款証、保本產品  
 債券、債券基金  
 外幣、非保本之貨幣掛鉤結構產品及投資產品  
 股票、開放式基金(不包括債券基金或貨幣市場基金)、非保本之股票掛鉤結構產品  
 期權、期貨、認股權証(俗稱“窩輪”)、牛熊證、証監會非認可產品包括私募基金及場外衍生產品

(4) 客戶現時投資於價值波動的流動投資產品大概佔客戶資產的百分之幾？

- 0%                                       0%至10%                                       10%至25%  
 25%至50%                                       大於50%

- (5) 於一般情況下，在客戶每月的家庭收入中，有百分之幾可用作投資或儲蓄？
- 0%                                       大於0%至10%                                       大於10%至25%  
 大於25%至50%                                       大於50%
- (6) 一般而言，投資者計劃的投資期限越長，意味著能承受的風險越高，您投資時會對投資期限做什麼樣的計劃？
- 少於1個月                                       1個月至少於1年                                       1年至少於5年  
 5年至少於10年                                       多於10年
- (7) 總括來說，下列哪項陳述最能描述您於農銀國際證券有限公司的投資目標？
- 安全 - 主要目標是保本，即使回報可能很低（例如與銀行短期存款利率一致）  
 以收入為導向 - 主要尋求定期的收入回報（如股息），而資本增值作為次要考慮因素；即使存在損失部份本金的風險，仍希望獲得比銀行短期存款利率較高的回報  
 增長和收入 - 力求平衡定期收入和穩定的資本增長  
 以增長為導向 - 主要尋求資本增值，而定期收入回報作為次要考慮因素；希望獲得與股票市場指數相約的收益。  
 專業投資 - 願意承擔最大的風險，透過投資特定投資產品以將資本增值最大化，雖然相關投資產品價值可能大幅波動、價格不穩定、流動性有限，及/或缺乏贖回權利；從而希望獲得比股票市場指數高得多的收益。
- (8) 在你的投資組合中，你能承受的最高投資損失是多少？
- 完全沒有投資損失                       10%或以下                       10% 至 20%                       20% 至 35%                       35%以上
- (9) 你已預留大約多少備用金(包括現金或高流動性的資產，例如：外幣、黃金、股票等)去應付每月的家庭開支？
- 沒有                                       少於6個月的家庭開支                                       6個月至少於12個月的家庭開支  
 12個月至少於24個月的家庭開支                                       24個月或以上的家庭開支
- (10) 請簡述你的最高學歷：
- 小學或以下                                       中學                                       專上學院  
 大學或以上 / 專業資格 (非財經學科相關)                                       大學或以上 / 專業資格 (跟財經學科相關)

評分準則: 請累積每題選項後括號內的得分

風險承受能力分析結果(請圈出適用者)。總分：( )

| 得分    | 風險承受水平 | 投資取向  | 適合考慮的金融產品   |
|-------|--------|-------|---|
| 0-4   | 低風險    | 風險回避型 | 銀行定期存款、保本產品、低風險水平的認可基金  |
| 5-14  | 中低風險   | 保守型   | 投資等級的標準債券及優先股、中等偏低風險水平的認可基金                                   |
| 15-24 | 中風險    | 穩健型   | 上市證券(衍生工具除外)、中等風險水平的認可基金                                      |
| 25-33 | 中高風險   | 增長型   | 上市的衍生工具(如期貨、期權、認股權、牛熊證)、中等偏高風險水平的認可基金                         |
| 34-40 | 高風險    | 進取型   | 非上市的衍生工具、結構性投資產品、非投資等級的標準債券及優先股、高風險水平或非認可的基金及並未能歸入上述任何一種類別的產品 |

銷售人員意見

考慮客戶的投資目標，投資期，風險承受能力及財政狀況後，銷售人員可向客戶提供以下投資產品：

產品風險程度：\_\_\_\_\_

投資類別：\_\_\_\_\_

投資期：\_\_\_\_\_

**免責聲明：**

此問卷結果基於您(“客戶”)所提供的資料，並只供您作為個人投資決定的參考。此問卷內容及結果不可視為對任何投資產品及服務的銷售或購買之邀請，亦不應當為投資建議。農銀國際證券有限公司對上述有關資料的準確性及完整性並不負上任何責任。此問卷中收集的個人資料受農銀國際證券有限公司的收集個人資料聲明所約束。

\_\_\_\_\_  
客戶簽署

日期：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
銷售人員簽署

日期：\_\_\_\_\_

請將已簽名及填妥之申請書郵寄回：香港中環紅棉路 8 號東昌大廈 13 樓或傳真至 (852) 2868-0320。

部門主管或負責人員(Responsible Officer)審查

若產品風險程度與客戶風險取向不符，請評論：\_\_\_\_\_

若投資類別含非認可投資產品或衍生結構性產品，請評論：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
部門主管或負責人員簽署

日期：\_\_\_\_\_

公司內部處理

| 簽名驗證 | 資料更新 | 確認發送 | 文件歸檔 |
|------|------|------|------|
|      |      |      |      |

**香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度下的客戶同意函**

閣下明白並同意，我們農銀國際證券有限公司為了向閣下客戶名稱：\_\_\_\_\_提供與在香港聯合交易所（聯交所）上市或買賣的證券相關的服務，以及為了遵守不時生效的聯交所與證券及期貨事務監察委員會（證監會）的規則和規定，我們可收集、儲存、處理、使用、披露及轉移與閣下有關係的個人資料（包括閣下的客戶識別信息及券商客戶編碼）。在不限制以上的內容的前提下，當中包括：

- (a) 根據不時生效的聯交所及證監會規則和規定，向聯交所及 / 或證監會披露及轉移閣下的個人資料（包括客戶識別信息及券商客戶編碼）；
- (b) 允許聯交所：
- (i) 收集、儲存、處理及使用閣下的個人資料（包括客戶識別信息及券商客戶編碼），以便監察和監管市場及執行《聯交所規則》；
- (ii) 向香港相關監管機構和執法機構（包括但不限於證監會）披露及轉移有關資料，以便他們就香港金融市場履行其法定職能；及(iii) 為監察市場目的而使用有關資料進行分析；及
- (c) 允許證監會：
- (i) 收集、儲存、處理及使用閣下的個人資料（包括客戶識別信息及券商客戶編碼），以便其履行法定職能，包括對香港金融市場的監管、監察及執法職能；及
- (ii) 根據適用法例或監管規定向香港相關監管機構和執法機構披露及轉移有關資料。
- (d) 向香港中央結算有限公司（香港結算）提供券商客戶編碼以允許香港結算：
- (i) 從聯交所取得、處理及儲存允許披露及轉移給香港結算屬於閣下的客戶識別信息，及向發行人的股份過戶登記處轉移閣下的客戶識別信息，以便核實閣下未就相關股份認購進行重複申請，以及便利首次公開招股抽籤及首次公開招股結算程序；及
- (ii) 處理及儲存閣下的客戶識別信息，及向發行人、發行人的股份過戶登記處、證監會、聯交所及其他公開招股的有關各方轉移閣下的客戶識別信息，以便處理閣下對有關股份認購的申請，或為載於公開招股發行人的招股章程的任何其他目的。

閣下亦同意，即使閣下其後宣稱撤回同意，我們在閣下宣稱撤回同意後，仍可繼續儲存、處理、使用、披露或轉移閣下的個人資料以作上述用途。

閣下如未能向我們提供個人資料或上述同意，可能意味著我們不會或不能夠再（視情況而定）執行閣下的交易指示或向閣下提供證券相關服務，惟出售、轉出或提取閣下現有的證券持倉（如有）除外。

備註：本條文所述的“券商客戶編碼”及“客戶識別信息”具有《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》第 5.6 段所界定的含義。

**香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度下的客戶同意函**

我/我們特此同意並接受此同意函之條款。

簽署：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

客戶名稱：\_\_\_\_\_ 客戶號碼：\_\_\_\_\_

| 公司內部處理 For internal use |                    |       |         |       |
|-------------------------|--------------------|-------|---------|-------|
| SV & ID                 | Phone confirmation | Input | Ref No. | Check |
| Date:                   | Date:              | Date: | Date:   | Date: |