

資金來源及資金地區:

資金來源:	<input type="checkbox"/> 股東/擔保人	<input type="checkbox"/> 公司營利
	<input type="checkbox"/> 其他 (請註明):	
資金來源地:	<input type="checkbox"/> 香港	<input type="checkbox"/> 內地
	<input type="checkbox"/> 澳門	<input type="checkbox"/> 其他 (請註明):

2. 賬戶類別

賬戶類別	
(可多選)	
<input type="checkbox"/> 證券交易	<input type="checkbox"/> 保證金賬戶 - 孖展交易*
<input type="checkbox"/> 期貨/期權交易	<input type="checkbox"/> 電子交易
<input type="checkbox"/> 其他:	
* <input type="checkbox"/> 本人確認我/所有獲授權人士為70歲以下。	
交易頻率	
<input type="checkbox"/> 低	<input type="checkbox"/> 高
	<input type="checkbox"/> 中等

3. 委任法律代理人 (如適用)

客戶謹此委任.....作為其法律代理人，於香港的註冊辦事處地址 以客戶法律代理人身份代表客戶接受服務及辦理任何所須的手續。

4. 客戶銀行資料

除非客戶另有指示，否則所有應付予客戶的款項將存入以下客戶指定的 銀行賬戶¹：

地區	貨幣	銀行名稱	帳戶號碼	帳戶持有人
<input type="checkbox"/> 香港	<input type="checkbox"/> 港元			
<input type="checkbox"/> 澳門	<input type="checkbox"/> 美元			
<input type="checkbox"/> 內地				
<input type="checkbox"/> 其他: _____	<input type="checkbox"/> 人民幣			
銀行/分行地址:				
分行編號:		銀行國際代碼 (SWIFT):		
¹ 帳戶持有人姓名應與銀行結單所示的姓名相符。如提供香港以外銀行帳戶，請提供銀行地址、分行編號及銀行國際代碼 (SWIFT) (如適用)。				

5. 獲授權人士資料及簽名樣式

客戶賬戶只供下列獲授權人士操作，而該等獲授權人士之操作權限及簽名樣式依照客戶提供之董事決議案所列明。如以下欄位不足以填寫，請以附件形式提供所需資料。

(i) 個人

名字:	姓氏:	中文姓名:
姓名: <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生日期 (日日/月月/年年年):	國籍:
出生地區:	居住地:	證件類別:
證件號碼:	證件到期日:	電郵:
現時住址:		
永久居住地址 (如跟現時住址不同):		
其他地址 (如: 辦公室):		
手提電話號碼: ()	公司電話號碼: ()	
與客戶關係:	政治公眾人物: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
簽名樣式:	<input type="checkbox"/> 參照董事決議案之簽名樣式	
獲授權指令 (可多選): <input type="checkbox"/> 交易指令 <input type="checkbox"/> 操作/結算指令 <input type="checkbox"/> 其他, 請註明:		

(ii) 非自然人 (例如: 公司/信託)

公司 / 合夥 / 信託 / 法團名稱:	
公司註冊地址(如適用):	
香港主要營業地址(如適用):	
公司註冊編號	註冊國家地區 (如適用):
註冊成立日期:	<input type="checkbox"/> 合夥類別 (如適用) (請選填合夥類別: <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 有限)
信託類型 (如適用):	監管機構(如適用):
信託管轄地: (如適用):	註冊編號 (如適用):
監管機構名稱及地區 (如適用):	
手提電話號碼: ()	公司電話號碼:()
電郵:	與客戶關係:
獲授權指令 (可多選): <input type="checkbox"/> 交易指令 <input type="checkbox"/> 操作/結算指令 <input type="checkbox"/> 其他, 請註明:	

6. 資料 - 關於公司, 合夥, 法團或實體 (信托除外)

就每位擁有行使管理權之董事、合夥人及/或個人填寫以下資料。如以下欄位不足以填寫, 請以附件形式提供所需資料。

名字:	姓氏:	中文姓名:
姓名: <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生日期 (日日/月月/年年年年):	國籍:
出生地:	居住地:	證件類別:
證件號碼:	證件到期日:	
現時住址:		
永久居住地址 (如跟現時住址不同):		
其他地址 (如: 辦公室):		
手提電話號碼: ()	公司電話號碼: ()	
電郵:	與客戶關係:	

名字:	姓氏:	中文姓名:
姓名: <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生日期 (日日/月月/年年年年):	國籍:
出生地:	居住地:	證件類別:
證件號碼:	證件到期日:	
現時住址:		
永久居住地址 (如跟現時住址不同):		
其他地址 (如: 辦公室):		
手提電話號碼: ()	公司電話號碼: ()	
電郵:	與客戶關係:	

名字:	姓氏:	中文姓名:
姓名: <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生日期 (日日/月月/年年年年):	國籍:
出生地:	居住地:	證件類別:
證件號碼:	證件到期日:	
現時住址:		
永久居住地址 (如跟現時住址不同):		
其他地址 (如: 辦公室):		
手提電話號碼: ()	公司電話號碼: ()	
電郵:	與客戶關係:	

7. 信託資料

請填寫以下資料: (i) 信託受託人; (ii) 財產授予人; (iii) 保護人; (iv) 執行人及/或 (v) 受益人，如以下欄位不足以填寫，請以附件形式提供所需資料。

(a) 個人

名字:	姓氏:	中文全名:
性別: <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生日期 (日日/月月/年年年年):	國籍:
出生地:	居住地:	證件類型:
證件號碼:	證件到期日:	
現時住址證明:		
永久居住地址 (如跟現時住址不同):		
其他地址 (例如: 辦公室):		
手提電話號碼: ()	辦公電話號碼: ()	
電郵:	與客戶關係:	
政治公眾人物: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

(b) 非法人 (例如: 公司/信託等)

公司 / 合夥 / 信託 / 法團名稱:	
註冊辦公地址 (如適用):	
香港商業地址 (如適用):	
公司註冊編號:	註冊國家/地區 (如適用):
註冊/成立日期:	合夥類型 (如適用): <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 有限
監管機構的名稱和國家 (如適用):	
手提電話號碼: ()	辦公電話號碼: ()
電郵:	與客戶關係:
交易指示類型 (請選擇一項或多項): <input type="checkbox"/> 交易指令 <input type="checkbox"/> 操作/結算指令 <input type="checkbox"/> 其他, 請註明:	

8. 受益人¹ (如適用)²

請填寫以下受益人之資料，如該受益人是其他法人或受託人，應提供該最終受益人之個人資料（例如：公司架構圖）。如以下欄位不足以填寫，請以附件形式提供所需資料。

名字:	姓氏:	中文全名:
性別: <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生日期(日日/月月/年年年年):	國籍:
出生地:	居住地:	證件類型:
證件號碼:	證件到期日:	
現時住址證明:		
郵政編號(如適用):		
通訊地址(如與上述不同):		
其他地址(例如:辦公室):		
手提電話號碼:()	辦公電話號碼:()	
電郵:	與客戶關係:	
政治公眾人物: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

名字:	姓氏:	中文全名:
性別: <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生日期(日日/月月/年年年年):	國籍:
出生地:	居住地:	證件類型:
證件號碼:	證件到期日:	
現時住址證明:		
郵政編號(如適用):		
通訊地址(如與上述不同):		
其他地址(例如:辦公室):		
手提電話號碼:()	辦公電話號碼:()	
電郵:	與客戶關係:	
政治公眾人物: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

[註]1. 在切實可行的情況下，立橋證券應識別和記錄並採取合理措施驗證以下人員的身份：(a) 擁有或控制公司、合夥企業、信託等 10% 或以上的投票權、股份等的個人；(b) 對公司、合夥、信託等行使最終控制權的任何個人。

(註：信託的委託人、保護人和/或執行人也是信託的實益擁有人，他們的詳細信息須在上文第 7 節中提供)。

2. 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》（第 615 章）附表 2 第 4 條所訂明，如果立橋證券對其可應用簡化盡職調查的客戶建立業務關係，則不需要識別客戶的實益擁有人。

9. 披露

(a) 客戶是否作為任何一個或多個第三方的代理人？

- 否
- 是，請提供詳細資料（如此欄位不足以填寫，請以附件形式提供所需資料）：.....

(b) 客戶或其任何董事或合夥人、任何實益擁有人和/或任何授權人是否與立橋證券或其任何關聯人的任何董事或僱員有任何關係（包括但不限於立橋金融集團）？

- 否
- 是。如是，請提供詳細資料：

機構名稱	員工 / 董事 / 經紀的姓名	職銜 / 部門	關係

(c) 客戶或其任何董事或合夥人、任何實益擁有人和/或任何授權人是否在立橋證券或其任何關聯公司（包括但不限於立橋金融集團）擁有其他賬戶？包括由客戶的關聯方操作/實益擁有的賬戶，以及由其他人代表客戶操作的賬戶。

- 否
- 是。如是，請提供詳細資料（如此欄位不足以填寫，請以附件形式提供所需資料）：

賬戶名稱	實益擁有人及授權人	賬戶號碼	賬戶類型	信用額度和未償還金額 (如適用)

(d) 客戶的任何董事或合夥人、任何實益擁有人及/或任何獲授權人是否為監管機構的持牌人或註冊人，或任何持牌法團或註冊機構的董事或僱員是否有在香港證監會持牌或註冊？

- 否
- 是。如是，請提供詳細資料：.....
(如是，請同時提供其僱主的同意書。)

(e) 客戶的任何董事或合夥人、任何實益擁有人和/或任何授權人是否為立橋證券或其任何關聯人（包括但不限於立橋金融集團）的董事或僱員？

- 否
- 是。如是，請提供詳細資料：（如此欄位不足以填寫，請以附件形式提供所需資料）：

機構名稱	員工 / 董事 / 客戶經理的姓名	職銜 / 部門

(f) 客戶、客戶的任何董事或合夥人、任何實益擁有人和/或任何授權人是否為上市公司的“內幕人士”？

否

是

如果在過去六個月內是一間上市公司的關聯公司或其董事、高級職員或僱員之一（或其配偶、子女、父母或兄弟姐妹）或已經在過去六個月中，有以下任何一項：

- i. 持有交易所上市公司、其上市的附屬公司（每間“上市公司”）或非上市的附屬公司至少 5% 權益的董事、高級職員、僱員或大股東（如果適用法律規定較低的百分比作為大股東或等同物的門檻，則以該較低的百分比為準）；或
- ii. 可以合理預期使他/她處於能夠接觸到與上市公司有關的重大非公開信息的身份地位；或
- iii. 具有能夠影響上市公司未來發展和業務前景的管理決策權。

如是，請提供每一間上市公司的詳細資料：

上市公司名稱	相關交易所 / 市場	與上市公司的關係詳情	持股 %

(g) 在過去 7 年中，客戶的任何董事或合夥人、任何實益擁有人和/或任何授權人是否曾經破產、收到破產申請或經歷過任何其他類似程序？

否 是，請提供詳細資料.....

(h) 客戶在過去 7 年內是否經歷過任何重組，或收到過清盤呈請，或已委任接管人、管理人或清盤人來管理其事務？

否 是，請提供詳細信息.....

(i) 請提供客戶在過去三 (3) 年內參與的任何訴訟或法律程序的詳細信息，或任何針對客戶的未裁決或受威脅的法律程序。(如適用)

.....

(j) 流動性：

i. 客戶是否有能力定期供款並在適當的情況下滿足額外的抵押品要求？

是 否

ii. 客戶是否需要依賴流動資產/現金來滿足任何當前或預期的付款要求或需要？

是 否

iii. 客戶需要預留多少現金以滿足流動性和緊急需求？

請註明 (港元):

(k) 可投資/ 流動資產的百分比

i. 目前持有價值或會波動的投資產品佔客戶資產（不包括自用房地產）的百分比是多少？

< 25% 25% - 49% 50% - 75% > 75%

ii. 客戶將使用立橋證券服務進行投資的可投資/ 流動資產的百分比是多少（該百分比應僅代表風險資本）？

< 25% 25% - 49% 50% - 75% > 75%

10. 客戶的財務狀況評估 (港元)

(a) 年度稅後淨利潤

(i) 金額: _____ 財政年度 _____

(ii) 金額: _____ 財政年度 _____

(b) 總資產淨值和負債

(i) 總資產淨值: _____

(ii) 總負債: _____

(c) 客戶是否持有任何房地產?

是 否

如是，請提供每個房地產的詳細信息：

(i) 住宅物業

地址: _____

業權:

持有物業(無抵押)

按揭

貸方: _____

每月供款(港元): _____

餘額/透支限額(港元): _____

租賃。如屬出租物業，每月租金(港元): _____

(ii) 住宅物業以外的房地產

地址: _____

業權:

持有物業(無抵押)

按揭

貸方: _____

每月供款(港元): _____

餘額/透支限額(港元): _____

租賃。如屬出租物業，每月租金(港元): _____

(d) 淨資產比例

物業: [_____]%

現金: [_____]%

證券/一般投資產品: [_____]%

結構性產品: [_____]%

其他: [_____]% 請註明: _____

11. 客戶投資經驗與目標及對衍生產品的認識

(a) 投資經驗

	年度交易的頻率		
	沒有	<40次	>40次
股票	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
債券 / 基金	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
虛擬資產或其相關產品	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
槓桿式外匯	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
貴金屬 / 商品	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
期貨 / 期權	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
一般衍生產品 (例如窩輪、牛熊證、交易所買賣基金ETF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	估計總投資額 (過去和現在) (港元)			
	沒有	<8,000,000	8,000,000-30,000,000	>30,000,000
股票	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
債券 / 基金	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
虛擬資產或其相關產品	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
槓桿式外匯	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
貴金屬 / 商品	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
期貨 / 期權	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
一般衍生產品	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

投資經驗 (年期) 沒有 少於一年 一至五年
 六至十年 多於十年

投資經驗 (市場): 香港 內地 美國 其他, 請註明:.....

(b) 投資年期

短期 (少於 6 個月) 中期 (6-24 個月) 長期 (超過 2 年)

(c) 投資目的

進取的資本增值 (無需定期產生收入的進取資本增長, 並願意承擔最高風險)

資本增值 (隨著時間的推移產生資本增長, 不需要定期產生收入)

增長和收入 (尋求資本增長和定期收入之間的平衡)

資本保全 (以保本為主, 次要考慮一些定期收入)

收入 (主要尋求定期收入, 將一些資本增長作為次要考慮因素)

其他, 請註明: _____

(d) 客戶風險承受能力

低 (只能以犧牲回報來承受低風險)

中等 (可承受輕微波動, 資金損失小, 回報低)

適度增長 (能夠承受合理的波動並接受一些資本損失並獲得合理的回報)

高 (能夠承受高波動性和資本的全部或大量損失以最大化回報)

(e) 客戶對衍生產品了解的評估:

(1) 曾接受有關介紹一般衍生產品之性質及風險的培訓或課程

(2) 與衍生產品有關之工作經驗; 及 / 或

(3) 過去三年內有進行過五次或以上有關衍生產品之交易, 例如 衍生認股權證、可贖回牛熊證、股票期權、期貨及期權、商品、結構性產品及交易所買賣基金等。

我/我們有上述一個或以上的經驗

或

我/我們沒有上述經驗, 但已細閱、同意及明白所有關於衍生產品的風險聲明, 我/我們明白於買賣有關衍生產品前必須先具備足夠的認識, 當我/我們決定通過上述橋樑證券進行衍生產品買賣交易, 即代表我/我們知悉及接受交易相關衍生產品所帶來的風險及同意承擔一切有關風險及責任。

13. 確認和聲明

客戶聲明 本開戶表格中包含的我/我們信息真實準確。立橋證券有限公司（以下簡稱“立橋證券”）有權出於適用目的完全依賴此類信息和陳述（包括立橋證券於此收到的任何書面變更）。立橋證券有權隨時聯繫任何人，包括銀行、經紀人或任何信貸機構，用於驗證此客戶信息表上提供的信息。我/我們特此放棄對存入賬戶的現金產生利息的權利。 我/我們作為簽署的客戶，確認在使用任何立橋證券服務之前，已閱讀、理解並同意立橋證券當前版本的客戶協議就有關服務規定中的所有相關條款和條件的約束，包括客戶證券賬戶協議及/或客戶期貨賬戶協議（“協議”）並確認收到一份副本。本文件構成相關協議的一部分。我/我們謹此申請開立由我/我們選擇的賬戶，該賬戶在“賬戶類別”一欄的方框中打勾，並同意受協議的約束，包括其一般條款和條件以及所有可不時修訂的相關附表。我/我們確認並肯定立橋證券已向我/我們提供了服務收費表或費用表及以我/我們選擇的語言（中文/英文）的風險披露聲明附件，並且已邀請我/我們閱讀相關風險披露聲明及提出問題和採納獨立建議。	
客戶簽署: 董事 / 公司秘書 / 合夥人 / 受託人 / 授權人 (刪去不適用的) (代表客戶)	客戶簽署: 董事 / 公司秘書 / 合夥人 / 受託人 / 授權人 (刪去不適用的) (代表客戶)
客戶姓名: 日期:	客戶姓名: 日期:
客戶印章樣本	
見證人聲明 <input type="checkbox"/> 本人確認本文件及附件文檔上的簽名為上述客戶親身簽署。本人已審核所有證明文件的原件，所附文件副本均為本人審核並簽發的原始文件的真實、正確副本。	
見證人簽署: 簽名見證人（證監會持牌人 / 公證人 / 太平紳士 / 執業會計師 / 執業特許會計師或CFA / 執業律師 / 醫生或牙醫 / 註冊工程師 / 執業特許秘書 / 銀行經理）(刪去不適用的)	
見證人姓名:	職位 / 註冊編號:
就職公司及辦公地址:	辦公電話:

此欄由內部填寫	
證監會持牌人聲明 本人為立橋證券的持牌代表，確認已向客戶提供以客戶選擇的語言編寫的風險披露聲明，並已邀請客戶閱讀該聲明、提出問題並採納獨立建議（按客戶意願）。	
持牌代表簽署: 持牌代表全名: 中央編號:	
覆核人 (全名) : 職位: 簽署:	備註: 日期:
審批人 (全名) : 職位: 簽署:	備註: 日期: