

立橋證券有限公司 (以下簡稱「立橋證券」) - 香港幹諾道中168-200號信德中心招商局大廈11樓13-15室
為香港聯合交易所參與者、香港期貨交易所有限公司參與者、獲香港證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)批准、可進行第1及第2類受規管活動(證券交易和期貨合約交易)。證監會註冊持牌法團(中央編號AMB404)。

內部專用

ACN :

日期(日/月/年) :

個人-證券交易賬戶(開戶文件核對清單)

1. 持港澳永久性居民身份證人士	
港澳永久性居民身份證	<input type="checkbox"/>
住址證明(最近三個月任意一個月,例如:水費、電費、煤氣費、電話費等繳費賬單或銀行貸款/信用卡帳單及銀行賬戶證明)	<input type="checkbox"/>
銀行賬戶證明(例如:銀行賬戶結單、印有客戶名稱及賬戶號碼的銀行提款卡)	<input type="checkbox"/>
2. 持內地居民身份證人士	
中國居民第二代身份證	<input type="checkbox"/>
中國護照或往來港澳通行證	<input type="checkbox"/>
港澳入境處發出的逗留許可證明(「入境紙」)(如未有人境港澳則毋須提供)	<input type="checkbox"/>
住址證明(最近三個月任意一個月,需包含列印的開戶申請人姓名、地址、日期、收費單位公章(如持有中國第二代身份證上的地址與實際住址相同,則毋須提供))	<input type="checkbox"/>
銀行賬戶證明(例如:銀行賬戶結單、印有客戶名稱及賬戶號碼的銀行提款卡)	<input type="checkbox"/>
3. 持其他國家/地區證件人士	
護照及相關身份證明文件	<input type="checkbox"/>
住址證明(最近三個月任意一個月,例如:水費、電費、煤氣費、電話費等繳費賬單或銀行貸款/信用卡帳單)	<input type="checkbox"/>
港澳入境處發出的簽證	<input type="checkbox"/>
銀行賬戶證明(例如:銀行結單、印有客戶名稱及賬戶號碼的銀行提款卡)	<input type="checkbox"/>

*所有證明檔須為認證副本

其他表格類別

W8 個人申報表格(美股交易適用)

備註:

內部專用 For Internal Use Only

客戶號碼/ 賬戶號碼 Client ID/ Account No.	
客戶名稱 Client Name	Date日期 (日/月/年) :
負責開戶之客服/ 客戶主任名稱 Name of CSR/ AE:	新開/加開賬戶 New / Add A/C: <input type="checkbox"/> 新開戶 New A/C <input type="checkbox"/> 加開戶 Add A/C
中央編號 CE No.:	賬戶功能 A/C Function: <input type="checkbox"/> 網上交易 Internet Trading
經紀號碼 AE Code:	其他協議/備註 Other Agreement/Remarks (如有 if any):
介紹人 Introduced by (如有 if any):	
關係 Relationship:	

佣金及息率收費 Commission Rates & Interests Charges

開通產品 Product Selected		<input type="checkbox"/> 港股 HKEx Stock (HKD)	<input type="checkbox"/> 中華通 China Connect A (CNY)	<input type="checkbox"/> 美股 US Stock (USD)			
		網上 Internet	電話 Telephone	網上 Internet	電話 Telephone	網上 Internet	電話 Telephone
開立 帳戶類別 Selected A/C Type:	<input type="checkbox"/> 現金 Cash	佣金/每單最低收費 Comm / Min Pay 息率 Int Charge (%)	佣金/每單最低收費 Comm / Min Pay 息率 Int Charge (%)	佣金/每單最低收費 Comm / Min Pay 息率 Int Charge (%)	佣金/每單最低收費 Comm / Min Pay 息率 Int Charge (%)	佣金/每單最低收費 Comm / Min Pay 息率 Int Charge (%)	不設電話下單 Internet Order Only
	<input type="checkbox"/> 孖展 Margin	佣金/每單最低收費 Comm / Min Pay 息率 Int Charge (%)	佣金/每單最低收費 Comm / Min Pay 息率 Int Charge (%)	佣金/每單最低收費 Comm / Min Pay 息率 Int Charge (%)	佣金/每單最低收費 Comm / Min Pay 息率 Int Charge (%)	佣金/每單最低收費 Comm / Min Pay 息率 Int Charge (%)	

賬戶額度設置 Account Limits Settings

信貸額上限 (孖展戶) Credit Limit (Margin A/C)	HKD	CNY	USD
交易額上限 (現金戶) Trading Limit (Cash A/C)	HKD	CNY	USD
單一交易上限 Single Trade Limit	HKD	CNY	USD
每日累積交易限額 Daily Accum. Trade Limit	HKD	CNY	USD

合規 Compliance

客戶身份 Client Identification	<input type="checkbox"/> 持牌職員聲明 Licensed Staff Representative Declaration	<input type="checkbox"/> 電話回訪 Phone Verification	<input type="checkbox"/> 見証人聲明 Certifier Declaration
盡職審查 KYC & AML/CFT	Adverse Findings? <input type="checkbox"/> Tick if "Yes" Complete CLIENT DUE DILIGENCE CHECK LIST <input type="checkbox"/> Checked	High Risk Prospective Client (HRPC)? <input type="checkbox"/> Tick if "Yes" Complete CLIENT DUE DILIGENCE CHECK LIST <input type="checkbox"/> Checked	Politically Exposed Persons (PEP)? <input type="checkbox"/> Tick if "Yes" Complete CLIENT DUE DILIGENCE CHECK LIST <input type="checkbox"/> Checked
衍生產品交易 Derivative Trading	<input type="checkbox"/> 客戶確認對衍生產品有一定認識或經驗 Client confirmed knowledge and/or experience	<input type="checkbox"/> 客戶沒有經驗但確認知悉及接受相關風險 No experience but aware of & acknowledged risk	
合規備註 Compliance Remark:			

由執行職員填寫 To be Completed by the Responsible Staff

開戶檔已完成 Document Completed	<input type="checkbox"/> 是 Yes <input type="checkbox"/> 否 No, 備註 Remark:	前臺核對人 Checked by Front Office: 日期 Date:	批核人 Approved by: 日期 Date:
系統輸入及設置已完成 System Input Settings Completed	<input type="checkbox"/> 港股 HKEx Stock <input type="checkbox"/> 中華通 China Connect A <input type="checkbox"/> 美股 US Stock	輸入人 Input by: 日期 Date:	後台核對人 Checked by Back Office: 日期 Date:
已發送客戶通知 Client Notification Sent	發送人 Sent by: 日期 Date:	後台備註 Back Office Remark:	

立橋證券有限公司(以下簡稱「立橋證券」)-香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈11樓13-15室 為香港聯合交易所參與者、香港期貨交易所有限公司參與者、獲香港證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)批准,可進行第1及第2類受規管活動(證券交易和期貨合約交易)。證監會註冊持牌法團(中央編號AMB404)。

內部專用

ACN : _____ 日期: _____ 日 _____ 月 _____ 年

注意: 1. 請用正楷填寫並在適當的方格內劃上“✓”號。 2. 每名聯名賬戶持有人必須填寫一份個人賬戶申請表。 3. 任何更改或刪除須經全部有關人士簡簽。

第一部分 申請人個人資料及財務概況

中文名				外文名				別名(如有)			
性別	<input type="checkbox"/> 先生	<input type="checkbox"/> 太太	<input type="checkbox"/> 女士	出生日期(日/月/年)				國籍			
出生地點及國家	<input type="checkbox"/> 中國澳門 <input type="checkbox"/> 中國香港 <input type="checkbox"/> 中國,省市 _____			<input type="checkbox"/> 其他國家 _____ 城市 _____							
證件類別	<input type="checkbox"/> 澳門居民身份證 <input type="checkbox"/> 香港居民身份證 <input type="checkbox"/> 中國內地居民身份證			<input type="checkbox"/> 中國護照/通行証 <input type="checkbox"/> 其他國家/地區證件(請說明): _____							
身份證/其他證件號碼				證件到期日(日/月/年)				簽發地			
手提電話(區號)	()	電郵				微信賬號					
住宿	<input type="checkbox"/> 租用物業 <input type="checkbox"/> 自置物業 <input type="checkbox"/> 按揭物業 <input type="checkbox"/> 公司宿舍 <input type="checkbox"/> 與家人同住 <input type="checkbox"/> 其他(請說明): _____										
住宅地址 <small>(請提供地址證明,恕不接受郵件信箱)</small>											
通訊地址 <small>(如與上述地址不同請提供地址證明)</small>											
收取結單及書信方式	<input type="checkbox"/> 電郵			<input type="checkbox"/> *住宅地址			<input type="checkbox"/> *通訊地址				
*若客戶選擇透過居住地址或通訊地址接收交易確認通知書或賬戶結單,將收取每月五十元服務費。 #立橋證券將不會對因通訊設施之故障或傳送失靈,或非本人/吾等控制範圍或預測之任何其他原因所造成傳送或收取資訊之延誤負責。											
婚姻程度	<input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 離婚 <input type="checkbox"/> 鰥寡			教育程度	<input type="checkbox"/> 小學或以下 <input type="checkbox"/> 中學 <input type="checkbox"/> 大專 <input type="checkbox"/> 大學或以上						
受僱狀況	<input type="checkbox"/> 商人/自僱 <input type="checkbox"/> 受僱員工 <input type="checkbox"/> 退休人士 <input type="checkbox"/> 家庭主婦 <input type="checkbox"/> 學生 <input type="checkbox"/> 待業 <input type="checkbox"/> 其他形式的僱傭狀態(請註明): _____										
任職機構/自營機構名稱				業務性質							
職位				任職年期				辦公電話	()		
僱主/自僱公司地址											
每年收入(港幣)	<input type="checkbox"/> HK\$200,000 以下 <input type="checkbox"/> HK\$200,000-HK\$500,000 <input type="checkbox"/> HK\$500,001-HK1,000,000 <input type="checkbox"/> HK\$1,000,000 以上										
首次資金來源 <small>(可多選)</small>	<input type="checkbox"/> 薪金 <input type="checkbox"/> 業務收入 <input type="checkbox"/> 佣金 <input type="checkbox"/> 儲蓄 <input type="checkbox"/> 租金 <input type="checkbox"/> 退休金 <input type="checkbox"/> 投資 <input type="checkbox"/> 繼承/贈予 <input type="checkbox"/> 售出物業/其他資產所得 <input type="checkbox"/> 其他(請註明): _____										
持續資金來源	<input type="checkbox"/> 與首次資金來源相同 <input type="checkbox"/> 其他(請註明): _____										
估計個人總資產淨值 <small>(資產總額-負債總額)</small>	<input type="checkbox"/> HK\$1,000,000 以下			<input type="checkbox"/> HK\$1,000,000-HK\$5,000,000			<input type="checkbox"/> HK\$5,000,001-HK\$10,000,000 <input type="checkbox"/> HK\$10,000,000 以上				
資金來源地(可多選)	<input type="checkbox"/> 中國澳門 <input type="checkbox"/> 中國香港 <input type="checkbox"/> 中國內地 <input type="checkbox"/> 其他地區(請註明): _____										

第二部分 賬戶類別

網上交易(須提供有效電子郵箱)
 證券現金交易賬戶
 證券保證金(「孖展»)交易賬戶

第三部分 客戶指定銀行結算賬戶資料

客戶謹此指示及授權立橋證券將所有應付客戶之款項存入下列之指定銀行結算賬戶,除非客戶另以書面指示則除外。立橋證券不會就任何原因延遲存入款項令客戶蒙受任何虧損、開支或賠償承擔任何法律責任。

銀行區域	貨幣	收款銀行名稱	賬戶號碼	賬戶持有人名稱
<input type="checkbox"/> 香港銀行	<input type="checkbox"/> 港幣			
<input type="checkbox"/> 澳門銀行	<input type="checkbox"/> 人民幣			
<input type="checkbox"/> 國內銀行電匯(港元)	<input type="checkbox"/> 美元			
銀行/分行地址				
銀行代號	分行代號			

第四部分 客戶投資經驗及目標

投資目的	<input type="checkbox"/> 短線投機	<input type="checkbox"/> 中長線資本增值	<input type="checkbox"/> 對沖	<input type="checkbox"/> 股息收益	<input type="checkbox"/> 其它請註明: _____
產品投資經驗	少於一年	一至五年	六至十年	多於十年	
股票	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
牛熊證	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
衍生權證(窩輪)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
期貨	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
期權	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
其它:(請註明):_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

評估客戶對衍生產品的認識：

1. 已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. 從本人以前與衍生產品有關之工作經驗？
3. 從本人於過去三年內已進行了五次或以上有關衍生產品之交易？

 本人有上述一個或以上的經驗

或

 本人沒有上述經驗，但已細閱、同意及明白所有關於衍生產品的風險聲明，本人明白於買賣有關衍生產品前必須先具備足夠的認識，當本人決定通過立橋證券進行衍生產品買賣交易，即代表本人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。

第五部分 身份披露

閣下是否香港證券及期貨事務監察委員會註冊或持牌人士，或該人士之僱員、董事或認可人士？(若是，請提供該註冊或持牌僱主名稱及同意閣下在立橋證券開戶之同意書。)

 否 是，註冊或持牌僱主名稱 _____ 中央編號 _____

閣下是否與立橋證券或其關聯公司(統稱「立橋證券」)之董事或僱員有關連(例如，親屬關係)？

 否 是，僱員名稱 _____ 關係 _____

閣下是否與任何地方的交易所上市公司的高級人員/董事/大股東有任何的關連？

 否 是，公司名稱 _____ 上市編號 _____

第六部分 關連保證金賬戶

閣下的配偶是否持有立橋證券的證券保證金賬戶？

 否 是，配偶姓名: _____ 賬戶號碼: _____

閣下或閣下的配偶是否是立橋證券其它證券保證金賬戶的實益擁有人或擔保人？

 否
 是，賬戶名稱: _____ 賬戶號碼: 1. _____ 2. _____ 3. _____
 是否多於三個 否 是(請填寫附頁)

閣下是否單獨或與配偶共同控制立橋證券其他證券保證金客戶之百分之三十五或以上的投票權？

 否 是，賬戶名稱: _____ 持有人名稱: _____ 賬戶號碼: _____

第七部分 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」)

提供以下資料，列明(a)控權人的居留司法管轄區，亦即控權人的稅務管轄區(香港包括在內)及(b)該居留司法管轄區發給控權人的稅務編號。列出所有(不限於5個)居留司法管轄區。

如控權人是香港稅務居民，稅務編號是其香港身份證號碼。如沒有提供稅務編號，必須填寫合適的理由A, B或C:

賬戶持有人稅收居所

稅收居所國家	稅務編號(TIN)	如沒提供稅務編號，請填寫理由A、B或C	提供理由 A、B 或 C:
1	<input type="checkbox"/>		原因 A： 控權人的居留司法稅務管轄區並沒有向其居民發出稅務編號。 原因 B： 控權人不能取得稅務編號。如選取這一理由，解釋控權人不能取得稅務編號的原因。 理由 C： 控權人毋須提供稅務編號。居留司法管轄區的主管機關不需要控權人披露稅務編號。
2	<input type="checkbox"/>		
3	<input type="checkbox"/>		
4	<input type="checkbox"/>		
5	<input type="checkbox"/>		
如果上面選擇了理由B，請在下面相應的行中解釋為什麼賬戶持有人無法獲得稅務編號：			

第八部分 美國外國賬戶稅務合規法案(FATCA)

請在下列其中一個方格內加上“✓”號

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. <input type="checkbox"/> | 本人確認，本人就課稅目的而言為美國公民及 / 或美國居民（綠卡持有人或根據實質居留測試被定性為居民）。 |
| 2. <input type="checkbox"/> | 本人確認，本人在美國（或美國境內）出生但不再屬於美國公民，原因是本人自願放棄本人的公民身份，並以美國「喪失原有國籍證明」為憑證。 |
| 3. <input type="checkbox"/> | 本人確認，本人就課稅目的而言並非美國公民或美國居民。 |

重要提示：

 賬戶持有人如要瞭解 FATCA 法案詳情，閣下可參閱美國國家稅務局網站 (<http://www.irs.gov/>) 資訊。

賬戶持有人應對其確認的 FATCA 身份及在本文件內提供的其他信息承擔全部責任。

賬戶持有人應確保於本表格內所填報的所有資料和聲明真實、正確和完備。立橋證券不對該等資料和聲明的任何錯誤或導致的任何損失承擔任何責任。

立橋證券不能向賬戶持有人提供任何稅務及法律意見。如有相關疑問，請賬戶持有人聯絡其稅務及法律顧問。

如就任何曆年有下列情況，一般即屬已通過實質居留測試：(a) 該名個人在該年度內在美國居留至少 31 天；及 (b) 該名個人在該年度內在美國居留的天數，與其在前一年度內居留天數的三分之一及再前一個年度內居留天數的六分之一的總和，相等於或超過 183 天。

第九部分 中華通北向交易委託（投資者識別碼模式）及個人資料收集聲明客戶同意書

處理個人資料是中華通北向交易的一部分

本人知悉及同意立橋證券在通過中華通北向交易服務過程中，立橋證券將被要求進行以下工作：

- 對提交到中華通交易系統的每一個客戶委託，增加一個獨一無二且專屬於客戶的券商客戶編碼（以下簡稱“BCAN”）（適用於客戶持有單一帳戶）或分配給客戶的聯名帳戶的 BCAN 碼（適用於客戶持有聯名帳戶）；及
- 向香港交易所提供已經編配給客戶的 BCAN 及相關客戶識別資訊（以下稱“客戶識別資訊”或“CID”），交易所可根據交易所規則而不時提出要求。
 在處理與您帳戶相關的個人資料以及向您提供服務時，在不限制立橋證券已經向您作出的通知和已經取得的您的同意情況下，作為中華通北向交易服務的一部分，您知悉並同意立橋證券可能會收集、存儲、使用、披露並傳輸您的個人資料，包括以下內容：
 - 不時向聯交所及其子公司披露及傳輸您的 BCAN 及 CID，包括向中華通交易系統輸入委託指令時標明您的 BCAN，並將進一步即時傳遞至相關中華通市場；
 - 允許聯交所及其相關子公司：(i) 收集、使用以及存儲您的 BCAN、CID 以及由相關中華通結算機構為市場監測監控目的和執行交易所規則而合併、驗證和配對的 BCAN 和 CID 資訊（資訊由中華通結算機構或聯交所保存）；(ii) 為符合下文 (c) 及 (d) 規定的目的，不時將有關資料（直接或通過相關中華通結算機構）轉移給中華通市場運營者；(iii) 向香港的相關監管機構和執法機構披露有關資料，以促進其香港金融市場法定職能的履行；
 - 允許相關中華通結算機構：(i) 收集、使用以及儲存您的 BCAN 和 CID，以促進 BCAN 和 CID 的合併、驗證以及 BCAN 和 CID 與投資者資料庫的配對，並將相應合併、驗證和配對的 BCAN 和 CID 資訊提供給相關中華通市場運營者、聯交所及聯交所相關子公司；(ii) 使用您的 BCAN 和 CID 來履行其證券帳戶管理的監管職能；(iii) 向有管轄權的大陸監管機構及執法機構披露有關資料，以促進其內地金融市場的監管、監察及執法職能的履行；
 - 允許相關中華通市場運營者：(i) 收集、使用以及存儲您的 BCAN 和 CID，通過使用中華通服務及執行相關中華通市場營運商的規則，以促進其中華通市場的證券交易的監測監控；(iii) 向大陸監管機構和執法機構披露有關資料，促進履行其內地金融市場的監管、監察及執法職能的履行。

通過向立橋證券發出關於中華通證券交易的指示，您知悉並同意，為符合與中華通北向交易相關而不時更新的聯交所要求和規則，立橋證券可以使用您的個人資料。您亦知悉，儘管您隨後聲稱撤回同意，但無論在您聲稱撤銷同意之前或之後，您的個人資料仍可繼續存儲、使用、披露、轉移以及其他處理以達到上述目的。

未能提供客戶同意書或個人資料所須承擔的後果

若未能向立橋證券提供您的個人資料或就上述作出同意，意味著根據具體情況立橋證券將不會或不能執行您的交易指令或向您提供中華通北向交易服務。

通過勾選下面的方框，本人確認已經閱讀並理解且同意立橋證券根據個人資料收集聲明中的條款和目的使用我的個人資料。

- 本人知悉及同意立橋證券將本人的個人資料用於個人資料收集聲明所載的目的，並明白及同意當通過立橋證券在滬港通及/或深港通下進行 A 股交易，即代表本人知悉及接受滬港通及/或深港通交易所帶來的風險及同意承擔相關風險及責任。

第十部分 客戶聲明

本人，下述簽署客戶謹此：

- 確認本開戶表的資料均屬真實及正確。本人為此帳戶之最終及唯一權益擁有人，並完全負責為該帳戶運作所發出的一切指示。立橋證券完全可以依靠這些資料及陳述作適當用途（包括任何立橋證券收到的客戶更新資料之書面通知）。客戶授權立橋證券可在任何時間聯絡任何人，包括客戶的銀行、經紀等或任何信貸機構，藉以確定及查証本開戶表內的資料。
- 知悉並同意，立橋證券可根據《稅務條例》（第 112 章）有關交換財務賬戶資料的法律條文，(a) 收集本表格所載資料並可備存作自動交換財務賬戶資料用途及 (b) 把該等資料和關於賬戶持有人或控權人及任何須申報賬戶的資料向香港特別行政區政府稅務局申報，從而把資料轉交到賬戶持有人或控權人的居留司法管轄區的稅務當局。
- 承諾，如情況有所改變，以致影響本表格所述的個人稅務居民身分，或引致本表格所載的資料不正確，本人會主動通知立橋證券，並會在情況發生改變後 30 日內向立橋證券提交一份已適當更新的更改資料表格，否則本人同意該等稅務申報表格會被當作續期。
- 確認就本表格所有相關的實體賬戶持有人所持有的賬戶，本人是以控權人身份簽署。
- 確認不對開戶後帳戶存入現金所產生的利息提出請求。
- 確認已獲告知立橋證券有意跟據證券賬戶協議書《附表 V: 個人資料聲明》中之定義去使用所持的個人資料作直銷用途，本人明白本人可以隨時按該聲明第 5.3 段所載的渠道方式通知立橋證券以行使其選擇退出權，而立橋證券將按要求停止在直接促銷中使用本人的個人資料而不收取費用。
- 確認明白使用任何立橋證券之服務前，當已閱讀、明白及接受由立橋證券所提供的所有有關最新版本的相關客戶協議書 [包括證券賬戶協議書及/或期貨賬戶協議書] (“該協議書”) 的章則條款，並已收到有關條款乙份並明白可從立橋證券網站中下載有關條款。而本文件乃相關協議書的一部份。該本人現申請開立在「賬戶類別」方格中顯示出別號的相關賬戶，並同意接受可不時被修改的該協議書包括其一般條款及通用附表所約束。

第十部分 客戶聲明

當本人(客戶)於下列簽署欄內簽署後，即表示本人已確認本文第一至第十一部分內容均屬正確及完整，且本人亦已完全細閱、確認、同意、接受、明白及願意遵守以上各項之所有聲明內容和細則。本人已獲提供按本人選擇的語言(中文/英文)附於本表之風險披露聲明，並已獲邀請提出問題及徵求獨立法律意見(如本人有此意願)。

客戶簽署	A/C No.
------	---------

客戶姓名:

日期: 日 月 年

見證人聲明

本人屬於「證券及期貨事務監察委員會」(“證監會”)持牌人或註冊人操守準則(第5.1段)所定義的指定接受見證人類別中的人，本人的職業類型為(請打勾“✓”)：

- 銀行分行經理 執業律師 執業會計師/CFA 醫生/牙醫 執業特許秘書 註冊工程師
 證監會持牌人 太平紳士 公證人

本人確認本文件及附件文檔上的簽名為客戶_____ (客戶姓名)現場簽署並且已驗證有關其身份證明文件之正本均屬一致。

見證人簽署:	見證人資料	
	姓名:	職位/註冊編號:
	就職公司:	辦公電話:
	辦公地址:	
日期: 日 月 年		

持牌職員聲明

本人已經按客戶_____ (客戶姓名)明白的語言(中文/英文)當面於總行/(其他地點_____)或經錄音電話(分機_____ /時間_____ : _____ /日期_____)向其清楚解釋證券賬戶協議書附件的風險披露聲明，且已邀請及建議客戶細閱並就其內容和細則提出問題及尋求獨立法律意見。(如客戶有此意願)。

持牌代表簽署:	持牌代表全名:
日期: 日 月 年	中央編號:

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

(Rev. July 2017)

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

► **For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.**
► **Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information.**
► **Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.**

OMB No. 1545-1621

Do NOT use this form if:

Instead, use Form:

- You are NOT an individual **W-8BEN-E**
- You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual **W-9**
- You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S. (other than personal services) **W-8ECI**
- You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States **8233 or W-4**
- You are a person acting as an intermediary **W-8IMY**

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (i.e., a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be provided to your jurisdiction of residence.

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1 Name of individual who is the beneficial owner		2 Country of citizenship	
3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.			
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country	
4 Mailing address (if different from above)			
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country	
5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)		6 Foreign tax identifying number (see instructions)	
7 Reference number(s) (see instructions)		8 Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)	

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)

9 I certify that the beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

10 Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph _____ of the treaty identified on line 9 above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____

Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: _____

Part III Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

- I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or am using this form to document myself for chapter 4 purposes,
- The person named on line 1 of this form is not a U.S. person,
- The income to which this form relates is:
 - (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,
 - (b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or
 - (c) the partner's share of a partnership's effectively connected income,
- The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country, and
- For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. **I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.**

Sign Here ►

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner) Date (MM-DD-YYYY)

Print name of signer Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)