



香港灣仔告士打道42-46號捷利中心20樓03-05室
Room 03-05, 20F, Jubilee Centre
42-46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
Website: <http://www.ftol.com.hk>

CE No.: AYT086
Email: securities@ftol.com.hk/cs@ftol.com.hk

Tel: 2529 6577

Fax: 2529 8203

ACCOUNT OPENING FORM 開戶表格 (Individual 個人/ Joint 聯名)

Account Type(s) 帳戶類別 (Please tick appropriate box. 請在適當空格加√)					
<input type="checkbox"/> Individual Account 個人帳戶		<input type="checkbox"/> Joint Account 聯名帳戶			
<input type="checkbox"/> Securities Account (Cash) 證券帳戶(現金)		<input type="checkbox"/> Securities Account (Margin) 證券帳戶 (保證金)			
<input type="checkbox"/> Futures Account 期貨帳戶		<input type="checkbox"/> Electronics Trading 電子交易服務			
Individual/ Joint Account Information 個人/聯名帳戶資料					
Account Holder (1) 帳戶持有人(1)			Account Holder (2) 帳戶持有人(2) (For Joint Account only 只適用於聯名帳戶)		Relationship 關係:
<input type="checkbox"/> Mr.先生 <input type="checkbox"/> Ms.女士	English Name: 英文姓名:		<input type="checkbox"/> Mr.先生 <input type="checkbox"/> Ms.女士	English Name: 英文姓名:	
	Chinese Name: 中文姓名:			Chinese Name: 中文姓名:	
ID Card/Passport No: 身份證/護照號碼:			ID Card/Passport No: 身份證/護照號碼:		
Place of birth : 出生地點:		Nationality: 國籍:		Place of birth: 出生地點:	
Date of Birth 出生日期:		Date of Birth 出生日期:			
Residential Address: 住宅地址:			Residential Address: 住宅地址:		
<input type="checkbox"/> I hereby declare that this address is a valid residential address within the last 3 months 特此聲明此地址為本人最近 3 個月內之有效居住地址			<input type="checkbox"/> I hereby declare that this address is a valid residential address within the last 3 months 特此聲明此地址為本人最近 3 個月內之有效居住地址		
Home Tel. No.: 住宅電話號碼:			Home Tel. No.: 住宅電話號碼:		
Mobile Phone No.: 手提電話號碼:			Mobile Phone No.: 手提電話號碼:		
Fax No.: 傳真號碼:			Fax No.: 傳真號碼:		
Office Tel. No.: 辦公室電話:			Office Tel. No.: 辦公室電話:		
E-mail Address: 電子郵件地址:			E-mail Address: 電子郵件地址:		
All Correspondence and Statements to be sent to: (please select either one) 所有通訊及帳單請寄交本人: (只選一項):					
<input type="checkbox"/> Residential Address 住宅地址		<input type="checkbox"/> Business Address 商業地址			
<input type="checkbox"/> Email Address 電郵地址		<input type="checkbox"/> Others 其他 _____			
Education 教育程度: <input type="checkbox"/> 小學或以下 Primary or below <input type="checkbox"/> 中學 Secondary <input type="checkbox"/> 大學或以上 Tertiary or above			Education 教育程度: <input type="checkbox"/> 小學或以下 Primary or below <input type="checkbox"/> 中學 Secondary <input type="checkbox"/> 大學或以上 Tertiary or above		
Employment 就業情況 <input type="checkbox"/> Employed 受僱 <input type="checkbox"/> Self-employed 自營 <input type="checkbox"/> Retired 退休 <input type="checkbox"/> Others 其它:			Employment 就業情況 <input type="checkbox"/> Employed 受僱 <input type="checkbox"/> Self-employed 自營 <input type="checkbox"/> Retired 退休 <input type="checkbox"/> Others 其它:		

本人知悉及明白弘業國際金融控股有限公司(“弘業國際”)將根據以下的資料以評估本人是否對衍生工具產品有認識。

I acknowledge and understand HOLLY INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED (“HIFHL”) will assess whether I have adequate knowledge on derivative products according to the information that I provided.

1. 本人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 (例如學術機構或金融機構所提供之課程)。I underwent training or attended courses on derivative products that provide general knowledge of the nature and risks of derivatives (e.g. courses offered by academic or financial institutions).
2. 本人現時或過去擁有與衍生產品有關的工作經驗。I have current or previous work experience related to derivative products.
3. 本人於過去 3 年曾執行 5 次或以上有關衍生產品的交易。
I have executed five or more transactions in derivative products within the past three years.
4. 本人並未有衍生產品之認識。 I do not have any knowledge of derivative products.

本人知悉及明白弘業國際金融控股有限公司(“弘業國際”)將根據以下的資料以評估本人是否對衍生工具產品有認識。

I acknowledge and understand HOLLY INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED (“HIFHL”) will assess whether I have adequate knowledge on derivative products according to the information that I provided.

1. 本人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 (例如學術機構或金融機構所提供之課程)。I underwent training or attended courses on derivative products that provide general knowledge of the nature and risks of derivatives (e.g. courses offered by academic or financial institutions).
2. 本人現時或過去擁有與衍生產品有關的工作經驗。I have current or previous work experience related to derivative products.
3. 本人於過去 3 年曾執行 5 次或以上有關衍生產品的交易。
I have executed five or more transactions in derivative products within the past three years.
4. 本人並未有衍生產品之認識。 I do not have any knowledge of derivative products.

Identity Declaration 身份聲明

1. 你(及/或聯名帳戶第二持有人)是否此帳戶的最終實益擁有人? 如否, 請詳述帳戶的最終實益擁有人身份資料及回答下列問題。

Are you (and/ or the Secondary Joint Account Holder) the ultimate beneficial owner(s) in relation to the account? If no, please specify the details and answer the following questions.

是 Yes 否 No

(a)

姓名 Name: _____ 身份證/護照號碼 ID/Passport No.: _____ 電話 Tel. No.: _____
住宅地址 Home Address: _____

(b)

最終實益擁有人是否證券/期貨交易所參與者的僱員或代理人或董事或認可人士 (不管最終實益擁有人現時是否為證監會持牌代表/金管局註冊人士), 或最終實益擁有人於證監會註冊的持牌法團/註冊機構? 如是, 請述明具體:

Is the ultimate beneficial owner an employee or an agent or a director or an accredited person of an exchange participant of a stock/futures exchange (whether the ultimate beneficial owner is currently a SFC licensed representative/ HKMA registered person or not) or a licensed corporation or registered institution?? If yes, please specify:

否 No 是 Yes

持牌法團/註冊機構名稱 Licensed Corporation/ Registered Institution Name: _____

職位 Position: _____ 中央編號 CE No.: (Employer 僱主) _____ / (Employee 僱員) _____

(c)

最終實益擁有人是否與弘業國際金融控股有限公司或其各自之聯營/集團公司之董事或僱員有任何關係?

Does the ultimate beneficial owner have any relationship with the director(s) or employee(s) of HIFHL or its respective associated/ group companies?

否 No 是 Yes, _____

(Name of Director or Employee 董事或僱員姓名 ; Relationship 關係)

(d) 最終實益擁有人有沒有美國稅務責任?

沒有 No 有 Yes (TIN 稅務身份碼: _____)

2. 你(及/或聯名帳戶第二持有人)是否證券/期貨交易所參與者的僱員或代理人或董事或認可人士 (不管你(及/或聯名帳戶第二持有人)現時是否為證監會持牌代表/金管局註冊人士), 或於證監會註冊的持牌法團/註冊機構? 如是, 請述明具體:

Are you (and/or the Secondary Joint Account Holder) an employee or an agent or a director or an accredited person of an exchange participant of a stock/futures exchange (whether you (and/or the Secondary Joint Account Holder) are currently a SFC licensed representative/ HKMA registered person or not) or a licensed corporation or registered institution?? If yes, please specify:

否 No 是 Yes

持牌法團/註冊機構名稱 Licensed Corporation/ Registered Institution Name: _____

職位 Position: _____ 中央編號 CE No.: (Employer 僱主) _____ / (Employee 僱員) _____

(If applicable 如適用) (請提供僱主之書面同意書 Please provide employer's consent letter)

3. 你(及/或聯名帳戶第二持有人)是否與弘業國際金融控股有限公司或其各自之聯營/集團公司之董事或僱員有任何關係?

Do you (and/or the Secondary Joint Account Holder) have any relationship with the director(s) or employee(s) of HIFHL or its respective associated/ group companies?

否 No 是 Yes, _____

(Name of Director or Employee 董事或僱員姓名/ Relationship 關係)

4. 美國稅務責任 U.S. Tax Obligation:

沒有 No 有 Yes (TIN 稅務身份碼: _____)
(如是, 請填寫 W-9 表格, 否則請填 W-8BEN 表格。
If yes, please fill in Form W-9. Otherwise, please fill in Form W-8BEN.)

4. 美國稅務責任 U.S. Tax Obligation:

沒有 No 有 Yes (TIN 稅務身份碼: _____)
(如是, 請填寫 W-9 表格, 否則請填 W-8BEN 表格。
If yes, please fill in Form W-9. Otherwise, please fill in Form W-8BEN.)

Related Margin Financing Account(s) (For Securities Account (Margin) only) 相關保證金融資帳戶 (只適用於證券帳戶(保證金))

1. 你(及/或聯名帳戶第二持有人)的配偶是否持有弘業國際的保證金帳戶? Does the spouse of you (and/or the Secondary Joint Account Holder) have a margin account with HIFHL?

否 No 是 Yes 配偶姓名 Name of the Spouse: _____

帳戶號碼 Account No.: _____

2. 你(及/或聯名帳戶第二持有人)是否單獨或與配偶共同控制任何弘業國際公司保證金帳戶 35%或以上之表決(投票)權? Are you (and/or the Secondary Joint Account Holder), either alone or with your spouse, in control of 35% or more of the voting rights of any Corporate Margin Account(s) of HIFHL?

否 No 是 Yes, 帳戶名稱 Account Name: _____ 帳戶號碼 Account No.: _____

收款(香港)銀行戶口 Receiving (Hong Kong) Bank Account (只供入數之用 For Fund Deposit Only)

Currency 貨幣	Name of Bank 銀行名稱	Account Name 帳戶名稱	A/C No. 帳戶號碼
HKD (1)			
HKD (2)			
CNY (1)			
CNY (2)			
USD (1)			
USD (2)			

Personal Data 個人資料聲明

I/We have been informed that HIFHL and/or its associated companies and/or group companies intends to use and transfer within HIFHL and its associated companies and group companies my/our personal data for the direct marketing of: (i) Financial services and investment products; (ii) Related promotional schemes; (iii) Financial and investment advices; or (iv) promotional and marketing events of HIFHL and/or its associated companies and/or group companies for the aforesaid services or products. Such personal data includes my/our name, contact details, financial background and statistical data which are provided to HIFHL under this Account Opening Form or obtained by its associated companies and/or group companies from time to time. I/We understand that I/We may, at any time, require HIFHL and/or its associated companies and/or group companies to cease to use or transfer within HIFHL and its associated companies and group companies my/our personal data for direct marketing through such channel prescribed by HIFHL and/or its associated companies and/or group companies. 本人/吾等現獲告知弘業國際及/或其各自之聯營公司及/或集團公司擬使用及在弘業國際及其各自之聯營公司及集團公司之間轉移本人/吾等於弘業國際及/或其各自之聯營公司及/或集團公司之個人資料以直接促銷：(i) 金融服務和產品；(ii) 相關優惠計劃；(iii) 金融與投資建議；或(iv) 弘業國際及/或其各自之聯營公司及/或集團公司就前述產品及服務之業務推廣和宣傳活動。該等個人資料包括本人/吾等在本開戶表格中向弘業國際提供的或其各自之聯營公司及集團公司不時獲得的姓名、聯絡詳情、財務背景及統計資料等個人資料。本人/吾等明白本人/吾等可以隨時通過弘業國際及/或其各自之聯營公司及/或集團公司指定的渠道要求弘業國際及/或其各自之聯營公司及/或集團公司停止在直接促銷中使用本人/吾等的個人資料。

- I/We agree to the aforesaid use of my/our personal data in HIFHL and/or its associated companies and/or group companies.
本人/吾等同意弘業國際及/或其各自之聯營及/或集團公司如上述情況使用本人/吾等之個人資料。
- I/We agree to the aforesaid transfer of my/our personal data within HIFHL and its associated companies and group companies.
本人/吾等同意如上述情況在弘業國際及其各自之聯營及集團公司之間轉移本人/吾等之個人資料。
- I/We object to the use of or transfer within HIFHL and its associated companies and group companies my/our personal data by HIFHL and/or its associated companies and/or group companies in direct marketing.
本人/吾等反對弘業國際及/或其各自之聯營/集團公司使用或在弘業國際及其各自之聯營及集團公司之間轉移本人/吾等的個人資料作直接促銷用途。

Acknowledgement and Execution by Client 客戶確認及簽署

- 1.本人/吾等確認弘業國際金融控股有限公司（下稱“弘業國際”）已按本人/吾等選擇的語言(英文或中文)提供了客戶協議書、電子交易服務條款(如適用)及風險披露聲明之副本。(本人/吾等確認已收取該等文件之副本)
- 2.本人/吾等謹此聲明在本開戶表格所提供之資料全部為真實、完整及正確，除非弘業國際接到更改有關本開戶表格內容之書面通知，否則弘業國際有權完全依賴此等資料及聲明作一切用途。弘業國際或其代理獲授權可隨時就核對本開戶表格資料事宜，與任何人包括本人/吾等之銀行、經紀或任何信用機構進行諮詢。
- 3.本人/吾等現申請開立本人/吾等在本開戶表格頁首選擇之帳戶及服務類別。本人/吾等確認已閱讀並明白附上之弘業國際金融控股有限公司客戶協議書（該協議書）的所有有關條款並且接受及同意受可不時被修改的該協議書之條款所約束，本人/吾等在此以書面通知、及確認並授權弘業國際行使在該協議書內的全部常設授權。
- 4.本人/吾等向閣下申請開立證券買賣帳戶並同意遵守香港交易所及其他監管機構不時修訂以監管於香港交易所或其他交易所進行證券買賣之條例及規則。
- 5.本人/吾等進一步確認弘業國際已經邀請本人/吾等閱讀客戶協議書、風險披露聲明及電子交易服務條款(如適用)，提出問題及徵求獨立的意見(如本人/吾等有此意願)。
- 6.本人/吾等已仔細閱讀、完全理解並同意接受及遵守客戶協議書內之個人資料收集聲明。
- 7.本人/吾等欲使用互聯網證券交易服務，本人/吾等已經閱讀並明白弘業國際金融控股有限公司之客戶協議書中，所載之電子交易服務條款，並接受這些條款的約束。(如適用)

8.假如我們[弘業國際金融控股有限公司]向閣下招攬銷售或建議任何金融產品，該金融產品必須是我們經考慮閣下的財政狀況、投資經驗及投資目標後而認為合理地適合閣下的。本協議的其他條文或任何其他我們可能要求閣下簽署的文件及我們可能要求閣下作出的聲明概不會減損本條款的效力。

9.本人/吾等向弘業國際申請開立衍生工具買賣帳戶並同意遵守香港證監會、香港期貨交易所及其他監督管機構不時修訂以對衍生工具買賣進行監管之條例及規則。本人/吾等已仔細審閱並理解衍生工具交易客戶協議書的全部內容。本人/吾等的以下簽名表明本人/吾等完全同意和接受衍生工具交易客戶協議書的全部條款和細節。本人/吾等在此聲明，本人/吾等已接受弘業國際的提醒，詢問有關從事衍生工具買賣的相關法律法規、備金費用和有關風險披露聲明等問題。本人/吾等充分理解弘業國際對相關問題的解釋和說明，本人/吾等有能力並願意履行承擔衍生工具交易客戶協議書規定的權利和義務。

1. I/We, the undersigned client(s) hereby confirm that I/We have been provided the Client Agreement (“the Agreement”) of HOLLY INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED (“HIFHL”), the terms of Electronic Trading Service (if applicable) and the Risk Disclosure Statement in a language of my/our choice (English or Chinese) (receipt of a copy whereof is hereby acknowledged by me/us).

2. I/We, the undersigned client(s) hereby confirm and represent that the information on this Account Opening Form is true, complete and correct. HIFHL is entitled to rely fully on such information and representations for all purposes, unless HIFHL receives notice in writing of any change. HIFHL or any of its agents is hereby authorized at any time to contact anyone, including my/our banks or any credit agency, for the purpose of verifying the information provided on this Account Opening Form.

3. I/We, the undersigned client(s) hereby apply to open the types of account(s) and service(s) which I/We choose on the front page of this Account Opening Form and confirm that I/We have read and understand the relevant provisions of the attached Client Agreement and accept and agree to be bound by the Agreement as the same may be amended from time to time, and I/We hereby give you notice in writing that I/we confirm and authorize HIFHL to exercise all the powers of the Standing Authorities under the Client Agreement.

4. I/We request you to open a Securities Trading Account (“the Account”) and agree to abide by the rules and regulations of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (“SEHK”) or any other regulatory body(ies) as amended from time to time governing the purchase and sale of securities quoted on the SEHK or any other stock exchanges.

5. I/We, the undersigned client(s) further acknowledge and confirm that I/We have been invited by HIFHL to read the Client Agreement, the Risk Disclosure Statement and the terms of Electronic Trading Service (if applicable), ask questions and take independent advice, if I/We wish.

6. I/We, the undersigned client(s) have carefully read, fully understood and agreed to accept and be bound by the Personal Information Collection Statement of the Agreement.

7. I/We want to use the internet Securities Trading Service. I/We have read and understood the terms of the Electronic Trading Service as set out in the Client Agreement of HOLLY INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED (“HIFHL”) and I/We accept to be bound by the same. (if applicable)

8. If we [HOLLY INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED] solicit the sale of or recommend any financial product to you (the client), the financial product must be reasonably suitable for you having regard to your financial situation, investment experience and investment objectives. No other provision of this agreement or any other document we may ask you to sign and no statement we may ask you to make derogates from this clause.

9. I/We request you to open a Derivatives trading account and agree to abide by the Rules and Regulations of the Securities and Futures Commission (“SFC”), the Hong Kong Futures Exchange Limited (“HKFE”) or any other regulatory bodies as amended from time to time governing the purchase and sale of Derivative products. I/We have carefully read and understood the contents of the Client Agreement For Derivatives Trading. I/We expressly agree and consent, as evidenced by my/our signature(s) below, to each and all the terms and provisions contained in the Client Agreement For Derivatives Trading. I/We also acknowledge that I/we have been invited to ask questions about the relevant laws and regulations, commission and fees schedules as well as the Risk Disclosure Statement. I/we have been satisfied with the explanations and clarifications provided to me/us. I/We hereby declare that I/we am/are willing and capable of fulfilling the duties and obligations as specified in the Client Agreement For Derivatives Trading.

Account Holder (1) Signature
帳戶持有人(1)簽署

Account Holder (2) Signature
帳戶持有人(2)簽署

A/C Name 客戶名稱:
Date 日期:

A/C Name 客戶名稱:
Date 日期:

Signature of Witness
見證人簽署

Name of Witness
見證人姓名

SIGNING ARRANGEMENT 簽名安排 (For Joint Account Only. 只適用於聯名帳戶)

此帳戶可根據以下指示方式操作 (請在適當空格加) : The Account can be operated under the instruction of (please tick the appropriate box):

Either one of the account holder; or 任何一位帳戶持有人的指示 Both account holders 兩位帳戶持有人的指示

Declaration by Licensed Staff 持牌職員聲明 :

本人，以持牌人士或註冊人士身份，確認本人已按照上述客戶所選擇的語言(英文或中文)提供客戶協議書、風險披露聲明及電子交易服務條款(如適用)之副本及邀請客戶閱讀客戶協議書、風險披露聲明及電子交易服務條款(如適用)，提出問題及徵求獨立意見(如客戶有此意願)。I, a licensed or registered person, hereby declare that I have provided the above client with a copy of the Client Agreement, the Risk Disclosure Statement and the terms of Electronic Trading Service (if applicable) in a language of the Client's choice (English or Chinese) and invited the client to read the Client Agreement, the Risk Disclosure Statement and the terms of Electronic Trading Service, ask questions and take independent advice if the client so wishes.

Signature of Licensed Person: 持牌人士簽署: _____	CE No. : 中央編號: _____	Name of Licensed Person: 持牌人士姓名: _____	Date: 日期: _____
--	-----------------------------	---	------------------------

Notes 注意:

如此開戶文件不是在弘業國際金融控股有限公司持牌的職員或經紀前開立，客戶必須遵從以下其中一個程序要求：

If this document is not executed by the Client in front the licensed Staff or Account Executive of HOLLY INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ("HIFHL"), Client should comply with either one of the following procedure:

a) 客戶必須交給弘業國際金融控股有限公司由客戶在香港的持牌銀行開立的帳戶所簽發的個人支票，支票上要有客戶的身份證明文件上所顯示的姓名以及簽名必須與此開戶表格上的客戶簽名相符，抬頭人為“弘業國際金融控股有限公司”而支票數額不少於港幣 10,000 元。待支票兌現以及所有相關文件驗證後，此帳戶才可使用。

Client should send HOLLY INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ("HIFHL") a personal cheque bearing his/ her name shown in his/her identity document and drawn on his/ her account with a licensed bank in Hong Kong with his/ her same signature(s) as shown on this Form in favor of "HOLLY INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED" for not less than HK\$10,000. This account will be activated after the cheque is cleared and all related documents are verified.

b) 此開戶表格及相關身份證明文件的見證，必須由其他持牌人士、弘業國際金融控股有限公司的聯繫人士、太平紳士、專業人士如銀行分行經理、執業會計師、律師或公證人加以驗證。

The signing of this form and sighting of related identity documents should be certificated by other licensed person, an affiliated of HOLLY INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ("HIFHL"), a Justice of Peace (JP) or a professional person such as a branch manager of a bank, certified public accountant, lawyer or notary public.

For Official Use Only 公司專用

核對資料 Checklist:

- 1) 已簽署之開戶表格及相關文件 Duly signed Client Account Opening Form and related documents
- 2) 最近三個月內附客戶姓名之住宅地址證明文件(如水、電費單, 銀行月結單等)及通訊地址證明文件(如需要); 郵政信箱恕不接受 Residential (e.g. utilities bills, bank statements, etc) and correspondence address proof (if needed) with Client's name dated within the last 3 months; P.O. box is not accepted
- 3) 身份證副本 / 護照副本 I.D. card copy / passport copy
- 4) W-8 BEN 表格 Form W-8 BEN
- 5) W-9 表格 (如需要) Form W-9 (if required)
- 6) 個人稅務居民自我證明表格 Individual Tax Residency Self-Certification Form
- 7) 核實簽署之支票 (如需要) Valid and verified signed cheque (if required)
- 8) 指定人士之身份證及專業資格證明文件 (如需要) Designated person's identity card and professional qualification documents (if required)
- 9) AML / PEP, license check
- 10) 僱主之書面同意書 (如需要) Employer's consent letter (if required)

查核 Checked By:

職員姓名 Name of the Staff: _____ 簽署 Signature: _____

帳戶介紹人: Account introduced by:	經紀姓名及編號: Name and Code of AE:
資料輸入: Inputted by: 職員姓名 Name of the Staff:	簽署 Signature: 日期 Date:
帳戶批核: Approved by: 職員姓名 Name of the Staff:	簽署 Signature: 日期 Date:
客戶佣金及最低佣金: Client Commission rate and Minimum Commission:	交易限額/信貸限額: Trading Limit / Credit Limit:
利率: Interest Rate:	其他資料 (例如:已獲得銀行及信貸參考): Other information (e.g. bank and credit reference obtained):

香港灣仔告士打道42-46號捷利中心20樓03-05室
Room 03-05, 20F, Jubilee Centre
42-46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
Website: <http://www.ftol.com.hk>

CE No.: AYT086
Email: securities@ftol.com.hk/cs@ftol.com.hk

Tel: 2529 6577 Fax: 2529 8203

Individual Tax Residency Self-Certification Form

個人稅務居民自我證明表格

Important Notes 重要提示

- This is a self-certification form provided by an account holder to a reporting financial institution for the purpose of automatic exchange of financial account information. The data collected may be transmitted by the reporting financial institution to the Inland Revenue Department for transfer to the tax authority of another jurisdiction.** 這是由賬戶持有人向申報金融 / 財務機構提供的自我證明表格，以作自動交換財務賬戶資料用途。申報金融 / 財務機構可把收集所得的資料交給稅務局，稅務局會將資料轉交到另一稅務管轄區的稅務當局。
- An account holder should report all changes in his/her tax residency status to the reporting financial institution.** 如賬戶持有人的稅務居民身分有所改變，應盡快將所有變更通知申報金融 / 財務機構。
- All parts of the form must be completed (unless not applicable or otherwise specified). If space provided is insufficient, continue on additional sheet(s). Information in fields/parts marked with an asterisk (*) are required to be reported by the reporting financial institution to the Inland Revenue Department.** 除不適用或特別註明外，必須填寫這份表格所有部分。如這份表格上的空位不夠應用，可另紙填寫。在欄 / 部標有星號 (*) 的項目為申報金融 / 財務機構須向稅務局申報的資料。

Part 1: Identification of Individual Account Holder 第1部：個人賬戶持有人的身分識別資料

(For joint or multiple account holders, complete a separate form for each individual account holder.

對於聯名賬戶或多人聯名賬戶，每名個人賬戶持有人須分別填寫一份表格。)

Note 注意： Please tick where applicable. 請在適當的地方加上別號。

*Name of Account Holder 賬戶持有人的姓名	Title 稱謂： <input type="checkbox"/> Mr 先生 <input type="checkbox"/> Mrs 太太 <input type="checkbox"/> Miss 小姐 <input type="checkbox"/> Ms 女士 <input type="checkbox"/> Other 其他 _____
	*Name of Account Holder 姓名
	Business Name (Sole Traders Only) 公司名稱 (只適用於獨資業務)
HK / China Identity Card / Passport Number 香港/中國身份證/護照號碼	
*Current Residence Address 現時住址	* (e.g. Suite, Floor, Building, Street, District, City, Province, State, Country, Post Code/ZIP Code) (例如：室、樓層、大廈、街道、地區、城市、省、州、國家、郵政編碼/郵遞區號碼)
Mailing Address 通訊地址 (Complete if different to the above current residence address 如通訊地址與上述現 時住址不同，填寫此欄)	(e.g. Suite, Floor, Building, Street, District, City, Province, State, Country, Post Code/ZIP Code) (例如：室、樓層、大廈、街道、地區、城市、省、州、國家、郵政編碼/郵遞區號碼)
*Date of Birth 出生日期	(dd/mm/yyyy 日/月/年)

Part 2 第 2 部 :

***Jurisdiction of Residence and Taxpayer Identification Number or its Functional Equivalent ("TIN")**

* 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」)

Complete the following table indicating 提供以下資料, 列明:

- (a) each jurisdiction of residence (including Hong Kong) where the account holder is a **resident for tax purposes**; and 及帳戶持有人的居留司法管轄區, 亦即帳戶持有人的稅務管轄區 (香港包括在內);
- (b) the account holder's TIN for each jurisdiction indicated. 該居留司法管轄區發給賬戶持有人的稅務編號。

Indicate **all** (not restricted to five) jurisdictions of residence.

列出所有 (不限於 5 個) 居留司法管轄區。

If the account holder is a tax resident of Hong Kong, the TIN is the Hong Kong Identity Card Number (HKID).

如賬戶持有人是香港稅務居民, 稅務編號是賬戶持有人的香港身份證號碼。

If a TIN is unavailable, provide the appropriate reason A, B or C 如沒有提供稅務編號, 必須填寫合適的理由:

Reason A - The jurisdiction where the account holder is a resident for tax purposes does not issue TINs to its residents.

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。

Reason B - The account holder is unable to obtain a TIN. Explain why the account holder is unable to obtain a TIN if you have selected this reason.

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

Reason C - TIN is not required. Select this reason only if the authorities of the jurisdiction of residence do not require the TIN to be disclosed.

理由 C - 賬戶持有人毋須提供稅務編號。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。

Jurisdiction of Residence 居留司法管轄區	TIN 稅務編號	#Enter Reason A, B or C if no TIN is available 如沒有提供稅務編號, 填寫理由 A、B 或 C	Explain why the account holder is unable to obtain a TIN if you have selected Reason B 如選取理由 B, 解釋賬戶持有人不能取得稅務編號的原因
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			

Part 3: Declarations and Signature 第 3 部: 聲明及簽署

I acknowledge and agree that (a) the information contained in this form is collected and may be kept by Holly International Financial Holdings Limited ("HIFHL") for the purpose of automatic exchange of financial account information, and (b) such information and information regarding the account holder and any reportable account(s) may be reported by Holly International Financial Holdings Limited ("HIFHL") to the Inland Revenue Department of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region and exchanged with the tax authorities of another jurisdiction or jurisdictions in which the account holder may be resident for tax purposes, pursuant to the legal provisions for exchange of financial account information provided under the Inland Revenue Ordinance (Cap.112).

本人知悉及同意, 弘業國際金融控股有限公司「弘業國際金控」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的居留司法管轄區的稅務當局。

I certify that I am the account holder (or I am authorised to sign for the account holder) of all the account(s) currently held with Holly International Financial Holdings Limited ("HIFHL") by the individual identified in Part 1 of this form. 本人證明, 就與本表格第 1 部所述的個人現於「弘業國際金控」持有的所有賬戶, 本人是賬戶持有人 (或本人獲賬戶持有人授權代其簽署本表格)。

I undertake to advise Holly International Financial Holdings Limited ("HIFHL") of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect, and to provide Holly International Financial Holdings Limited ("HIFHL") with a suitably updated self-certification form within 30 days of such change in circumstances. 本人承諾, 如情況有所改變, 以致影響本表格第 1 部所述的個人的稅務居民身分, 或引致本表格所載的資料不正確, 本人會通知「弘業國際金控」, 並會在情況發生改變後 30 日內, 向「弘業國際金控」提交一份已適當更新的自我證明表格。

I declare that the information given and statements made in this form are, to the best of my knowledge and belief, true, correct and complete.

本人聲明就本人所知所信, 本表格內所填報的所有資料和聲明均屬真實、正確和完備。

Signature 簽署: x	Note: If you are not the Account Holder please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the power of attorney. (如你不是第 1 部所述的個人, 說明你的身分。如果你是以受權人身分簽署這份表格, 須夾附該授權書的核證副本。) Capacity/ Relationship 身分/ 關係: _____
Name 姓名: _____	

WARNING: It is a serious offence under section 80(2E) of the Inland Revenue Ordinance if any person, in making a self-certification, makes a statement that is misleading, false or incorrect in a material particular AND knows, or is reckless as to whether, the statement is misleading, false or incorrect in a material particular. A person who commits the offence is liable on conviction to a fine at level 3 (i.e. \$10,000).

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

Standing Authority - Client Securities and Securities Collateral (For Margin Client Only)
常設授權書 (只供保證金客戶)

To 致: Holly International Financial Holdings Limited 弘業國際金融控股有限公司 Room 2003-2005, 20/F Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong 香港灣仔告士打道46號捷利中心20樓3至5室	Date 日期 :
---	-----------

* Account Number 帳戶號碼:	* Account Name 帳戶姓名:	* ID/Passport No. 身份證/護照號碼:
------------------------	----------------------	-----------------------------

Re: Authority under Section 148 of the Securities and Futures Ordinance and the Securities and Futures (Client Securities) Rules made under that section to lend or deposit securities
根據《證券及期貨條例》(第 148 條及其下證券及期貨(客戶證券)規則)

This letter of authority covers securities deposited with you as collateral.
本授權書是有關一切由 貴公司代表本人(等)存於 貴公司處作為抵押品之證券。

Authorization Details as follows 授權書詳列如下:

Pursuant to the Securities and Futures (Client Securities) Rules (Cap. 571H of the Laws of Hong Kong), I/We may authorize and/or instruct Holly International Financial Holdings Limited (“HIFHL”) to deal, from time to time, with the Securities and/or securities collateral received or held on my/our behalf in one or more of the following ways: -
根據《證券及期貨(客戶證券)規則 (香港法例第 571H 章)》，客戶授權及/或指示弘業國際金融控股有限公司 (“弘業國際”) 不時按以下一種或多種方式處置代其收取或持有的證券及/或證券抵押品:

- To apply any of the Securities or securities collateral pursuant to the Terms and Conditions of HIFHL;
根據弘業國際的條款及守則，運用任何證券或證券抵押品；
- To deposit any of the securities with an authorized financial institution (as defined by the Banking Ordinance) as collateral for financial accommodation provided to HIFHL;
將任何證券存放於認可財務機構(根據<銀行條例>所作之定義)，作為該機構向弘業國際(提供財務通融之抵押品；
- To deposit any of the securities collateral with any clearing house recognized by the SFC including Hong Kong Securities Clearing Company Limited (“HKSCC”) or another intermediary licensed or registered for dealing in securities as collateral for the discharge and satisfaction of my/our settlement obligations and liabilities towards HIFHL. I/We understand that HKSCC will have a first fixed charge over the securities to the extent of your obligations and liabilities;
將任何證券抵押品存放於獲證監會認可的任何結算所，包括：香港中央結算有限公司 (“中央結算”) 或另一持牌或註冊進行證券交易的中介人，作為解除及清償客戶對弘業國際的交收責任及債務的抵押品。本人/吾等明白中央結算因應貴 公司的責任和義務而對本人/吾等的證券設定第一固定押記；
- To lend or deposit any of the securities to fulfill settlement obligations between the exchange participants of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (“SEHK”). Any lending or depositing must be in accordance with the regulations of SEHK;
貸出或存放任何證券，以完成香港聯合交易所有限公司 (聯交所) 的交易所參與者之間之交收責任。任何證券貸出或存放須依照聯交所規則進行；
- To deposit the securities or securities collateral with The SEHK Options Clearing House Limited (“SEOCH”) as SEOCH Collateral in respect of Exchange Traded Options Business resulting from the my/our instructions to HIFHL; and
將證券或證券抵押品存放於香港聯合交易所期權結算所有限公司 (聯交所期權結算所)，作為因客戶向弘業國際發出指示進行交易所買賣期權活動的聯交所期權結算所的抵押品；及
- To treat and deal with the securities and securities collateral in such manner as HIFHL consider appropriate taking into account any applicable legal or regulatory requirement from time to time.
按照弘業國際經考慮不時的適用法律及規管規定而認為適當的方式，處理及處置證券及證券抵押品。

You may do any of these things without giving me/us notice. I/We acknowledge that this standing authority shall not affect your right to dispose or initiate a disposal by my/our affiliates of our securities or securities collateral in settlement of any liability owned by or on behalf of me/us to you, the affiliates or a third person.

貴公司可不向本人/吾等發出事前通知而採取上述行動。本人/吾等確認本授權書不影響貴公司為解除由吾等或代本人/吾等對貴公司、貴公司之聯繫實體或第三者所負的法律責任，而處置或促使 貴公司的聯繫實體處置本人/吾等之證券或證券抵押品的權利。

This standing authority is given to you in consideration of your agreeing to continue to maintain the securities margin account(s) for me/us.

此賦予 貴公司之授權乃鑑於 貴公司同意繼續維持吾等之證券保證金帳戶。

I/We understand that a third party may have rights to my/our securities, which you must satisfy before my/our securities can be returned to me/us.

本人/吾等明白本人/吾等的證券可能受制於第三者之權利，貴公司須全數抵償該等權利後，方可將本人/吾等的證券退回給本人/吾等。

This standing authority is valid for a period of not more than 12 months and shall expire on 31-December each year. I/We understand that this standing authority may be revoked by giving you written notice. Such notice shall take effect upon the expiry of 14 days from the date of your actual receipt of such notice.

本常設授權書有效期不超過 12 個月，並於每年 12 月 31 日屆滿。本人/吾等明白本人/吾等可以向 貴公司發出書面通知撤銷本授權書。該等通知之生效日期為 貴公司真正收到該等通知之日期 14 日後起計。

I/We understand that this standing authority may be deemed to be renewed on a continuing basis without my/our consent if you issue me/us a written reminder at least 14 days prior to the expiry date of this standing authority, and I/we do not object to such expiry date.

本人/吾等明白 貴公司若在本常設授權書的有效期屆滿前 14 日，向本人/吾等發出書面通知，提醒本人/吾等本授權書即將屆滿，而本人/吾等沒有在此授權屆滿日前反對此授權續期，本授權書應當作在不需要本人/吾等的書面同意下按持續的基準已被續期。

In the event of any difference in interpretation or meaning between the Chinese version and English version of this standing authority, I/we agree that the English version shall prevail.

倘若本授權書的中文本與英文本在解釋或意義方面有任何異議，本人/吾等同意應以英文本為準。

I/We acknowledge that this standing authority and re-pledging practice of your Company has been fully explained to me/us and we understand and agree with the contents of this standing authority.

本人/吾等就本常設授權書的內容及 貴公司的轉按政策獲得解釋，並且本人/吾等明白及同意本授權書的內容。

Client Signature(s):

客戶簽署:

FOR OFFICE USE ONLY

Inputted by:	Checked by:	Approved by:	Date:
--------------	-------------	--------------	-------

致： 弘業國際金融控股有限公司
香港灣仔告士打道 42-46號
捷利中心 20 樓03-05 室
Tel: 852-22493411 Fax:852-25298203

證券及期貨 (客戶款項) 規則
(第 571 I 章) 常設授權

有關： 帳戶名稱: _____
帳戶號碼: _____

以下簽署的客戶(“客戶”)謹此授權弘業國際金融控股有限公司(簡稱“弘業國際金融”)處理有關在香港及/或外地收取及持有的客戶款項。除本授權於到期日前被駁回外，本授權有效期內，本授權涵蓋弘業國際金融收取或持有並存放於任何帳戶內有關香港及/或外地交易的款項(包括因持有並非屬於弘業國際金融的款項而產生的利息)(“款項”)。

除文義另有所指外，於本授權內的任何名詞，與《證券及期貨條例》及《證券及期貨(客戶款項)規則》不時修訂之定義具有相同意思。

本授權授權弘業國際金融酌情動用款項的全部或部份作下列用途，而無須事先給予客戶任何通知或取得客戶的確認及/或指示：

- 1) 將任何數額之款項存入弘業國際金融或任何弘業國際金融所屬的集團公司(根據《公司條例》所作之定義)(「弘業期貨」)內的成員公司所開設及持有的任何獨立帳戶及從任何上述的帳戶之間來回調動，以解除客戶對弘業期貨內任何成員的義務或法律責任，不論此等義務和法律責任是確實或突然的，原有或附帶的、有抵押或無抵押的、共同或分別的；及/或
- 2) 將任何數額之款項支付/轉往客戶於弘業國際金融的期貨帳戶及/或證券帳戶及/或任何香港及/或海外經紀人及/或結算公司的期貨帳戶及/或證券帳戶及其繼承人及受讓人，以作客戶買賣期貨及/或證券之用或符合交收或按金的要求(如適用)；及/或
- 3) 將任何數額之款項支付/轉往弘業國際金融在香港設立的獨立帳戶及在香港及/或海外經紀人及/或結算公司開設的獨立帳戶，以及從任何上述的獨立帳戶之間來回調動；及/或
- 4) 將款項兌換至任何貨幣。

客戶謹此同意就弘業國際金融及/或弘業期貨因執行上述授權而可能產生、蒙受及/或承受一切虧損、損失、利息、費用、開支、法律訴訟、付款要求索償等等向弘業國際金融及/或香港及/或海外經紀人及/或結算公司作出賠償，並保障弘業國際金融及/或弘業期貨免受損害。本授權並不損害弘業國際金融享有有關處理該等獨立帳戶內款項的其他授權或權利。

本授權的有效期為十二個月，自本授權之日起計有效。本授權可於任何時候被客戶以書面通知弘業國際金融提出撤銷，該等通知之生效期為弘業國際金融真正收到該等通知後之 10 個營業日起生效。然而在弘業國際金融收到撤銷的書面通知生效之前，任何弘業國際金融按本授權所達成的任何交易均不受該項撤銷所影響。

客戶確認並同意，弘業國際金融若在本授權的有效期屆滿前 14 日之前向客戶發出通知，提醒客戶本授權即將屆滿，而客戶沒有在授權屆滿前反對此授權續期，本授權應當作在不需要客戶以書面同意下按持續的基準已被續期。

本人已經詳細閱讀常設授權(客戶款項)所列內容，及同意授權弘業國際金融控股有限公司處理有關在香港及/或外地收取及持有的客戶款項。

客戶帳號：

客戶簽署/蓋章：

客戶名稱：

日期(日/月/年)

風險披露聲明

投資涉及風險，證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。投資者應就本身投資經驗、投資目標、財務狀況及承擔風險程度等因素，衡量任何投資產品的適合性。投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關投資產品之銷售文件及宣傳單張。

使用互聯網進行證券交易時，由於互聯網通訊有可能中斷、延誤或被未經授權各方取得，故投資者亦須留意相關風險。

槓桿式外匯交易的虧損風險可以十分重大。客戶所蒙受的虧損可能超過客戶的最初保證金款額。即使客戶定下備用交易指示，亦未必可以將虧損局限於客戶原先設想的數額。因此，客戶必需仔細考慮，鑑於自己的財務狀況及投資目標，這種買賣是否適合客戶。

創業板股份涉及很高的投資風險。尤其是該等公司可在無需具備盈利往績及無需預測未來盈利的情況下在創業板上市。創業板股份可能非常波動及流通性很低。客戶應在審慎及仔細考慮後，才作出有關的投資決定。

假如對本風險披露聲明的內容或創業板市場的性質及在創業板買賣的股份所涉風險有不明白之處，應尋求獨立的專業意見。

詳細風險披露聲明請查閱弘業國際官方網站上載之「客戶協議書 - 風險披露聲明」部分。

客戶聲明

本人確認已獲弘業國際確保不支付客戶的資金予任何第三者。本人確認清楚了解佣金及交易收費。並且，本人確認本人沒有在中華人民共和國內外地方擔任或曾擔任重要公職，包括：國家元首、政府首長、資深從政者、高級政府、司法或軍事官員、國有企業高級行政人員及重要政黨幹事。本人亦確認本人與中華人民共和國以內外地方的公共機關的重要公職人員其配偶、伴侶、子女或父母，或該公職人員的子女的配偶或伴侶，或該公職人員其關係密切的人；均沒有關連。

本人已細閱及明白以上內容並簽署確認。

客戶簽署：

客戶姓名：

日期：

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集風險問卷（個人）

客戶姓名：_____ 身份證號碼/護照號碼：_____ 經辦人姓名：_____

請選擇問題的適當答案

1. 申請人是否常駐於洗錢相關的高危國家？（請參閱附表一）
（ ）否 （ ）是，請說明：_____
2. 申請人是否國內或國外的政治人物？（請參閱附表二）
（ ）否 （ ）是，請說明：_____
3. 申請人是否認識國內或國外的政治人物並有密切往來？（請參閱附表二）
（ ）否 （ ）是，請說明：_____
4. 申請人是否在國內或其他國家擔任或曾經擔任重要公職？
（ ）否 （ ）是，請說明：_____
5. 申請人是否曾在多間金融機構之間進行頻密交易？（請參閱附表三）
（ ）否 （ ）是，請說明：_____
6. 申請人是否曾經替有可疑身份的人士下達過交易指令？（請參閱附表四）
（ ）否 （ ）是，請說明：_____
7. 申請人是否曾與無關連或難以核實的第三者有頻密的資金調撥或財產轉移？（請參閱附表五）
（ ）否 （ ）是，請說明：_____
8. 申請人是否參與過早已安排或者其他非競價的交易買賣？（請參閱附表六）
（ ）否 （ ）是，請說明：_____
9. 申請人是否曾在高危國家進行交易或者進行頻密的資金調撥？（請參閱附表一）
（ ）否 （ ）是，請說明：_____
10. 申請人的職業是否與現金密集型的業務有關連（例如：賭場、貨幣兌換）？
（ ）否 （ ）是，請說明：_____

聲明：

本人聲明知悉以上問題含義及附表所註釋之內容，並已就本人真實情況進行作答。

客戶姓名：_____

客戶簽署：_____

日期：_____

風險評估結果：

高風險：如果上述問題有 7-10 條“是”的答案，風險評估將為“高”。

中風險：如果上述問題有 4-6 條“是”的答案，風險評估將為“中”。

低風險：如果上述問題有 0-3 條“是”的答案，風險評估將為“低”。

風險級別：高風險/中風險/低風險（請選擇）

內部評估適用（請刪除不適用者）

由負責人員審核上述資料

本人經已審核開戶人所填報的風險問卷並做出風險評估，確定風險程度為 高/中/低，需要/無須 進一步調查。

負責人員姓名：_____

負責人員簽署：_____

日期：_____

<附表一>

安地卡及巴布達、亞塞拜疆、玻利維亞、希臘、印尼、肯亞、緬甸、摩洛哥、尼泊爾、奈及利亞、巴拉圭、斯里蘭卡、蘇丹、敘利亞、特立尼達和多巴哥、泰國、土耳其、烏克蘭、葉門、朝鮮、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、巴基斯坦、古巴、衣索比亞、加納、巴基斯坦、聖多美與普林西比、坦桑尼亞。

<附表二>

打擊洗錢條例將政治人物界定為：

(a) 在中華人民共和國地方單人或曾擔任重要公職的個人

(i) 包括國家元首、政府首長、資深從政者、高級政府、司法或軍事官員、國有企業高級行政人員及重要政黨幹事；

(ii) 但不包括地 (i) 節所述的任何類別的中級或更低級別官員

(b) 上文 (a) 段所指的個人配偶、伴侶、子女或父母、或該名個人的子女的配偶或伴侶；或

(c) 與 (a) 段所指的個人關係密切的人，包括屬法人或信託的受益擁有人的個人，而 (a) 段所述的人亦是該法人或信託的實益擁有人，或該人是屬法人或信託的實益擁有人的個人，而該法人或信託是為 (a) 段所述某人的利益而成立的。

<附表三>

每日交易次數超過 300 次。

<附表四>

恐怖組織、嫌疑犯、通緝犯。

<附表五>

每日資金調動超過 10 次或以上或者平均每月資金調動超過 100 次或以上。

<附表六>

通過在場外交易對手協商買賣價格達成的交易。

手机软件委托风险揭示书

弘业国际金融控股有限公司（以下简称“我司”）敬请投资者仔细阅读以下内容，以便正确、全面地了解手机委托交易的风险。如果投资者申请或使用我司提供的手机委托交易系统，我司将认为投资者已完全了解手机委托交易的风险，并愿承受手机委托交易风险，即投资者能承担由此带来的一切可能的损失。我司在互联网上仅提供网址 <http://mob.ftol.com.hk/>，作为我司手机交易软件的合法下载地址的入口点。我司根据国家相关法律法规的规定，已对网上委托系统尽力采取了有效措施保护投资者资料和委托过程的安全。尽管如此，本着对投资者负责的态度，我司在此郑重提醒投资者，手机交易委托仍然存在且不限于以下风险：手机交易委托方式除具有其他委托方式所共有的风险外，投资者还应充分了解和认识到其存在且不限于以下风险：

第一条 由于互联网和移动通讯网络数据传输等原因，交易指令可能会出现中断、停顿、延迟、数据错误等情况；

第二条 投资者账号及密码信息泄露或客户身份可能被仿冒；

第三条 由于互联网和移动通讯网络上存在黑客恶意攻击的可能性，网络服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素，行情信息及其他证券信息可能会出现错误或延迟；

第四条 投资者的手机终端及软件系统可能会受到非法攻击或病毒感染，导致无法下达委托或委托失败；

第五条 投资者的手机终端设备及软件系统与我司所提供的手机交易系统不兼容，无法下达委托或委托失败；

第六条 如投资者缺乏手机委托经验，可能因操作不当造成委托失败或委托失误；

第七条 由于网络或通讯服务商导致的故障，投资者通过手机交易系统进行期货交易时，投资者手机终端设备已显示委托成功，而我司服务器未接到其委托指令，从而存在投资者不能交易的风险；投资者手机终端设备对其委托未显示成功，于是投资者再次发出委托指令，而我司服务器已收到投资者两次委托指令，并按其指令进行了交易，使投资者由此产生重复买卖的风险。上述风险可能会导致投资者发生损失。

防范策略：投资者利用手机委托系统进行交易，应积极采取安全措施，加强账户、密码的保护，如：不使用简单密码、定期修改密码、输入密码时防止他人偷看、不对他人泄露密码、定期维护手机及相关设备、采用防病毒及防黑客产品、妥善保管个人资料、及时分析各种信息、准备备用委托交易手段等，以防范手机委托可能发生的各种风险。我司在此郑重提醒，期货手机委托交易有风险。如果投资者不了解或不能承受期货手机委托交易的风险，我司建议投资者不要使用期货手机委托交易系统进行交易。如果投资者申请或已申请使用期货手机委托交易，我司将认为投资者已经完全了解手机期货委托的风险，准备承受手机期货委托风险，并愿意承担由此带来的损失。

账号：

签署：

日期：

手机软件下载免责声明

尊敬的客户：

为了有效的保护客户的个人隐私不受侵犯，客户所使用的从弘业国际金融控股有限公司（以下简称“我司”）官方网站下载的手机交易软件（以下简称“下载软件”），对涉及到客户个人资料的所有数据在互联网传输过程中都采用了先进的安全加固技术处理措施，以保证数据的安全传输。我司和我司的信息服务提供商致力于不断提高我们的网上交易服务质量。与此同时，如果客户确认下载和/或使用下载软件，则视为客户已经充分认知并承诺，完全接受我司和我司的信息服务提供商对于下列事项的免责：

1 我司软件所提供的所有信息数据以及观点、投资建议、投资分析等资料仅供参考，客户据此操作而造成所有损失，我司和我司的信息服务提供商均不承担任何责任。

2 我司下载软件的帮助信息仅供客户操作参考，据此操作而引起的纷争，我司和我司的信息服务提供商概不负责。

3 我司和我司的信息服务提供商不保证下载软件提供的信息与数据等资料的及时性、条理性、准确性、充分性、完整性，不对上述信息与数据可能出现的错误或误导承担任何责任。

4 我司和我司的信息服务提供商对网上交易信息在互联网传输过程中可能出现的系统中断、停顿、延迟、数据错误等情况不承担任何责任。

5 客户使用下载软件进行投资而产生的账户盈亏，由客户自行承担，我司和我司的信息服务提供商概不负责。

6 非因我司和/或我司的信息服务提供商的原因或者由于不可抗力、不可预见等因素导致客户不能正常使用下载软件和/或及时地获得下载软件提供的服务和信息所造成的损失，我司和我司的信息服务提供商不承担任何责任。

7 在未经我司书面同意的情况下，不得把我司下载软件所提供的任何信息以任何方式有偿或无偿地提供给任何无关的第三方，我司和我司的信息服务提供商不对由此造成的任何损失承担责任，并将追究其法律责任。

账号：

签署：

日期：

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

(Rev. October 2021)

► For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.

OMB No. 1545-1621

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

► 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.

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 United States (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 (that is, 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)		
6a Foreign tax identifying number (see instructions)	6b Check if FTIN not legally required <input type="checkbox"/>	
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 or proceeds 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;
- This form relates to:
 - (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States;
 - (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an applicable income tax treaty;
 - (c) the partner's share of a partnership's effectively connected taxable income; or
 - (d) the partner's amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f);
- 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 I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.

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

(只適用於開立期貨戶口)

親愛的客戶，

關於：倫敦金屬類期貨（LME）注意事項

一、到期說明

LME 電子盤交易的是三月連續標準合約（3M Contract），即到期日是開倉日往後推三個月。例如開倉日為一月一日，則到期日為四月一日。若三個月後的當天恰逢非交易日，則以最近交易日原則提前或者順延到期日。請注意。具體的到期日期以我司結算單為準。

二、對沖平倉的處理

- 1.若客戶買賣相同數量的到期日相同的 LME 合約，則倉位將會被自動對沖平倉處理。
- 2.若客戶買賣的相同品種 LME 合約到期日不同，則相關倉位將不會被對沖，而是以對鎖的形式存在。客戶如果希望對沖倉位進行平倉，須電話至我公司交易盤房做出調期指示，告知制定調期的期貨合約的具體到期日、數量、價格及調期費用的特別指示（例如鎖定平倉、調期價格等）。
- 3.對沖不同到期日合約進行調期的過程中會產生一筆調期費用，該費用完全由市場決定，主要取決於升貼水的差價，可能對客戶有利也可能對客戶不利，須由客戶自行承擔。

三、調期手續費的說明

- 1.如當天成交后直接調期，不收取調期手續費。
- 2.如未在成交當天調期，但需調期的一組合約的到期日之間相差在 14 天（包括 14 天）以下，無論何時調期，均不收取手續費。
- 3.如未在成交當日調期，且需調期的一組合約的到期日之間相差在 14 天以上，將收取單邊手續費（成交價格以遠月合約計）。

四、LME 的結算特點

LME 實行的是合約到期結算，客戶帳戶內已平倉而未到期的盈利部份，可以用於沖抵客戶保證金進行開倉，但直到合約到期日當天結算過後方可提取該盈利部份。

五、LME 合約交割

LME 所有合約均可交割，但是客戶需提前至少一周告知，若客戶無需交割則必須合約到期日前兩個工作日進行對沖平倉，否則我司有權對客戶帳戶進行處理，以免進入交割流程，由此產生的風險及費用由客戶自行承擔。

六、電子交易風險披露

如果客戶通過電子服務進行買賣，客戶便須承擔電子服務系統帶來的風險。請仔細閱讀《衍生工具交易客戶協議書》中有《電子服務說明》的內容，並接受該協議書約束。若客戶在交易時段中遇到緊急問題，請及時撥打弘業國際金融的交易熱線 852-22493408 或服務熱線 852-22493411

七、免責聲明

客戶須詳細瞭解 LME 的交易規則和可能產生的風險和費用，如因以上材料中有不準確或遺漏導致客戶損失或損害，弘業國際金融不承擔任何責任。

客戶帳號：

客戶簽署：

客戶名稱：

日期（日/月/年）

附件 4 之附錄 A：非專業人員自我證明書

(只適用於開立期貨戶口)

您（“訂閱人”）從 CME（芝加哥商品交易所）授予的許可下的經銷商（“經銷商”）處獲得 CME 和其他協力廠商的市場資料（“市場資料”）。根據訂閱人的資格條件，可能會降低就 CME 和其他協力廠商的市場資料向訂閱人收取市場資料費的標準。為了符合降低收費標準的資格條件，訂閱人必須被視為“非專業人員”。

非專業人員是指並包括獲得和使用市場資料（不包括任何場內交易資料）並受到下列限制的(i)自然人訂閱人，或(ii) 某些小型商業實體（有限責任公司、合夥、信託或法人）：

非專業訂閱人

- (a) 訂閱人必須擁有一個活躍的期貨交易帳戶；
- (b) 訂閱人不得是任何交易所的會員（亦不得擁有或租用任何交易所的任何一類會員資格）；
- (c) 訂閱人的主要業務經營目的並不涉及交易；
- (d) 訂閱人不得是在任何證券交易所、商品交易所、期貨交易所、合約市場或者任何監管機構、專業協會或經認可的專業機構登記或獲得資格認證的專業交易員或投資顧問；並且
- (e) 訂閱人不得隸屬於任何屬於或被視為屬於專業使用者的實體；以及

非專業訂閱人對市場資料的使用

- (f) 訂閱人僅可將市場資料用於訂閱人的個人非商業用途；
- (g) 訂閱人使用市場資料的目的必須以管理訂閱人的自有財產為限，而且，為避免疑義，其不得以任何身份將市場資料用於管理任何協力廠商的任何財產，而不論是以本人的身份、任何企業的高級職員、合夥人、雇員或代理人的身份還是作為任何其他個人之代表的身份行事，亦不論是否為此收取任何報酬；並且
- (h) 訂閱人不得代表從事經紀、銀行、投資或金融活動的機構行事；以及

非專業訂閱人對市場資料的獲取

- (i) 訂閱人從每一經銷商處獲取市場資料的管道不得超過兩（2）條；並且
- (j) 訂閱人只能在能將訂單傳送到 CME Globex 平臺的設備（“訂單傳送設備”）上流覽市場資料。

不符合非專業人員的資格條件或者屬於下述類型的任何訂閱人，均應被視為專業人

員。不管本檔中有何其他規定，專業人員包括但不限於：

- 向任何協力廠商提供金融或類似服務的任何人或實體。
- 在任何證券交易所、商品交易所、期貨交易所、合約市場或者任何監管機構、專業協會或經認可的專業機構登記或獲得資格認證為專業交易員或投資顧問的任何人士。
- 代表從事經紀、銀行、投資或金融活動的機構行事的任何人或實體。
- 在 CME 集團的任何指定合約市場（“DCM”）或任何其他交易所擁有任何形式的會員資格的任何人士，或者擁有此等會員資格的某一實體的任何雇員。

不管本檔中有何規定，在各種情況下，CME 均保留對某一訂閱人是否專業人員還是專業人員作出最終認定的權利。CME 保留隨時修訂本政策或者終止對非專業人員降低收費標準的做法的權利。

符合非專業人員的資格條件的訂閱人應在下方簽字，然後將本自我證明書交還給經銷商。請注意，本證明書可能要由經銷商審批。如果訂閱人不再符合非專業人員的資格條件，則其必須在合理可行的範圍內儘快通知經銷商。

本人特此證明，按照本檔中所作的界定，本人符合非專業人員的資格條件。

訂閱人

簽名： _____

姓名： _____

日期： _____

附件 7：市場資料訂閱協定

(只適用於開立期貨戶口)

本市場資料訂閱協定由_____ (“經銷商”) 和 _____ (“貴方”或“訂閱者”) 於_____ (“生效日期”) 簽訂。本市場資料訂閱協定允許貴方按照本市場資料訂閱協定 (“本協定”) 的下列條款和條件存取、接收和使用某些市場資料 (定義見下文)。本協定管轄貴方為接收和使用市場資料而進行的存取，並構成經銷商與訂閱者 (經銷商和訂閱者各自稱為“一方”，合稱為“雙方”) 之間具有法律約束力的協議。

1. 定義

“設備”指以可視、可聽或者其他可理解的形式接收、存取或顯示市場資料的任何一台設備，而不論是固定的還是可攜式的。

“不可抗力事件”指任何水災、反常的天氣狀況、地震或其他天災、火災、戰爭、恐怖主義行動、暴動、暴亂、勞資糾紛、意外事故、政府行為、通訊或電力中斷、設備或軟體故障。

“人”指任何自然人、獨資企業、公司、合夥、有限責任公司或其他組織。

“市場資料”指與上市和場外衍生品合約 (包括但不限於掉期和期貨)、期權合約或者類似衍生工具有關的資訊和資料以及指數資料和分析資料。市場資料可以包括但不限於開盤價和收市價、最高價和最低價、結算價、現時買入價和賣出價、未平倉合約資訊、最後出售價格、價格限制、報價要求、定盤價、資料曲線、預計和實際成交量資料、合約明細表以及快消息或慢消息。就訂閱者在本協議項下的義務而言，市場資料還包括向訂閱者傳遞與市場資料實質相當的資訊的資訊、資料和素材。

“場外市場資料”指與場外衍生品合約有關的市場資料。

2. 市場資料的專有權

2.1 訂閱者認知並同意，芝加哥商品交易所及其關聯方 (“CME”或“芝加哥交易所”) 對市場資料擁有排他性的寶貴產權 (或者，在第三方內容提供者通過 CME 作出資料使用許可的情況下，該第三方內容提供者對之擁有排他性的寶貴產權)，以至於該等市場資料構成芝加哥交易所的寶貴保密資訊、商業秘密和/或專有權利，而不處於公有領域，而且，該等市場資料將仍屬於芝加哥交易所的寶貴保密資訊、商業秘密和/或專有權利，若不是有本協議的存在，訂閱者不會對該等市場資料享有任何權利或存取機會。

2.2 訂閱者認知並同意，任何市場資料的披露，或者違反或威脅違反本協議中的任何其他契諾或同意的任何情形，均會給芝加哥交易所造成不可彌補的損害，對於此種損害，金錢賠償屬於不充分的救濟。因此，訂閱者進一步認知並同意，除了和不限於可能獲得的任何其他法定或衡平救濟，對於違反或威脅違反本協議的任何規定、要求或約定的情形 (包

括但不限於披露或威脅披露市場資料的任何情形），芝加哥交易所還有權獲得特定履行、禁制令救濟以及其他衡平救濟。

3. 訂閱者接收市場資料

3.1 本協議規定了訂閱者可以使用市場資料的條款和條件。訂閱者認知，不管有任何協議，CME 或經銷商均可自行酌情決定，停止傳播市場資料，或者改變或消除其自己的傳輸方法、速度或信號特徵。此外，訂閱者還認知並同意，經銷商或芝加哥交易所保留其不批准任何訂閱者以及因故或無故終止任何訂閱者對市場資料的接收的權利。

3.2 (i)除下文第 3.2(iii)條規定之外，訂閱者僅可將市場資料用於其自身的內部業務活動（內部業務活動應將子公司和關聯方排除在外），而且只在訂閱者不時以書面形式向經銷商和芝加哥交易所指定的辦公場所、地點和設備上使用。（在前句中使用時，“其自身的內部業務活動”一詞是指認購者(a)是為其自身或其客戶的利益而進行交易，(b)為了其自身的內部業務決策而進行評估，或(c)就衍生工具市場的動態或趨勢向其客戶提供諮詢意見，但上述活動均受本條下文中對用電話向客戶披露必要和微不足道的細分市場資料所規定的所有限制的約束。）

(ii)訂閱者同意，其不會且不允許他人以任何格式向任何其他方或者上述指定辦公場所或地點以外的任何辦公場所或地點傳遞或以其他方式提供市場資料，亦不得允許任何其他方直接或間接從該等辦公場所或地點拿走任何市場資料，並且將採用和強制執行對防止市場資料被從中拿走的目的而言屬於合理的任何政策。訂閱者特別同意，在不限制或變更其在第 7 條或本協議其他條款項下的義務的同時，訂閱者自己不得亦不得允許他人將任何市場資料用於下列任何目的：(a)創制基於或者源於市場資料的衍生資料產品，(b)確定或得出在芝加哥交易所以外的任何其他交易所交易的衍生品合約、衍生品合約期權或者類似的衍生工具的任何價格（包括任何結算價），及(c)用於將在外部傳播、公佈或以其他方式使用的任何衍生作品。訂閱者將遵守芝加哥交易所不時對該等使用規定的任何其他限制。訂閱者將盡最大努力，確保其合夥人、高級職員、董事、雇員和代理人保持對通過訂閱者所持有的設備而收到的市場資料的獨自控制、獨自實際佔有和獨自存取。

(iii)儘管有上文第 3.2 條第(i)款和第(ii)款的規定，訂閱者可以在其正常經營業務的過程中，偶爾向其每一客戶和分支機構提供微不足道的細分市場資料，其數量應以為使訂閱者能夠進行其業務所需的為限，而且前提條件是該等市場資料不含任何場外市場資料。上述的再傳播必須嚴格限於不涉及使用電腦語音合成或任何其他技術的電話通訊，並且必須完全與訂閱者或任何該等接收方的交易活動相關。訂閱者應告知任何該等接收方，上述細分市場資料乃是不得向其他人或實體披露或傳播的專有和保密資訊。訂閱者同意盡一切合理的努力，確保該等接收方遵守本協議的規定。

(iv)訂閱者將盡最大努力，確保不允許市場資料有任何未經授權的傳播。

4.報告

訂閱者同意及時向經銷商、CME 及其各自的關聯方或代理人提交經銷商或 CME 不時要求提交的與訂閱者接收市場資料合理有關的任何資訊或報告。

5.檢查和審計的權利

5.1 在正常營業時間內，經銷商或芝加哥交易所指定的任何人可以進入訂閱者的辦公場所或地點，以觀察市場資料的使用情況，審查、檢查任何設備、附件或裝置以及訂閱者在第 3.2 條和第 4 條項下需就其接收和使用市場資料的情況而維持的任何帳簿和記錄。

5.2 如果在審計中發現，對訂閱者的市場資料用量存在少報的現象，訂閱者將作出及時的調整（包括按每月 1½% 的利率支付的利息），以對經銷商和芝加哥交易所作出補償。此外，依照交易所的選擇，訂閱者將有責任承擔其結果顯示與實際應付給芝加哥交易所的費用金額存在對芝加哥交易所利差的差異而且差異達到百分之五(5%)或以上的任何審計的合理費用。

5.3 對於作為其報告依據的記錄和帳簿，訂閱者應在該等記錄和帳簿所涉及的期間之後將其保存三(3)年。如果訂閱者未按上述要求保存該等記錄和帳簿，則訂閱者同意向芝加哥交易所支付經過上述任何審計而發現的任何差異的合理估計額。

6.市場資料費

訂閱者將按照屆時實行的收費標準，就其接收市場資料的權利向經銷商支付費用。市場資料費可由經銷商隨時作出變更，而無需事先通知訂閱者。

7.訂閱者的契諾、陳述和保證

7.1 訂閱者作出契諾、陳述和保證，其不從事經銷市場資料的業務，而且，在經合理調查後據其所知，其是按照本協議項下的授權接收市場資料。

7.2 訂閱者同意，其不會將市場資料用於任何非法目的，而且也不會允許任何其他人將市場資料用於任何非法目的。

7.3 訂閱者同意，其不會以與經銷商或芝加哥交易所競爭的任何方式使用市場資料，亦不會以協助或允許第三方與經銷商或芝加哥交易所競爭的任何方式使用市場資料。

7.4 訂閱者同意，在本協定項下提供市場資料的前提條件是訂閱者嚴格遵守本協議的條款，而且，在經銷商或芝加哥交易所自行判斷訂閱者存在不履行或違反本協議規定的任何情形時，其可立即停止上述服務，而不論是否發出通知，亦不論是否有正當理由。

7.5 訂閱者進一步陳述和保證：(i)其擁有簽署和履行本協議的一切必要權力和授權；(ii)本協議對訂閱者是合法、有效、具有約束力並可強制執行的；(iii)訂閱者簽署或履行本協議，均不違反而且也將不會違反對經銷商或芝加哥交易所具有約束力或者對其適用的任何法律、規則、法規、命令或者任何協議、文件或文據；以及(iv)其對市場資料的存取和使用將符合一切適用的聯邦、州和地方法律、法規以及條約。

8. 免責聲明

市場資料是在不帶有任何種類的保證的情況下在“現有”的基礎上按“現狀”提供的，而且訂閱者亦同意市場資料是如此提供的。訂閱者同意，經銷商及其關聯方、芝加哥交易所及其關聯方、前述各方的任何成員、董事、高級職員、雇員或代理人以及芝加哥交易所的任何特許人均未就市場資料或其傳輸、及時性、準確性或完整性作出任何不論是明示還是默示的陳述或保證，包括但不限於任何默示保證或者對於適銷性、品質、對特定目的或用途的適用性或者不侵權的任何保證，以及在法令或其他法律項下產生的保證或者因任何交易過程或行業慣例而產生的保證。

9. 責任和損害賠償的限制

9.1 訂閱者同意，經銷商及其關聯方、芝加哥交易所及其關聯方、前述各方的任何成員、董事、高級職員、雇員或代理人以及芝加哥交易所的任何特許人：

- (i) 並不保證市場資料的順序、準確性或完整性，而且，其中任何人均不就市場資料或其傳輸的任何延遲、不準確、錯誤或遺漏或者因訂閱者接收或使用市場資料而產生的任何其他損害對訂閱者或任何其他他人承擔責任，而不論該損害是否由其本身的疏忽、不可抗力事件或者任何其他原因導致的。
- (ii) 不會就因本協定及其項下的市場資料而產生的或者與之有關的任何損失、責任或其他損害（不論是直接的、間接的還是後果性的）對訂閱者或者任何其他他人或實體承擔責任，包括但不限於：
 - (a) 市場資料的交付、位置或市場資料本身的任何不準確、不完整、延遲、中斷、錯誤或遺漏；或
 - (b) 訂閱者、其客戶或任何其他實體或者前述各方的任何關聯方、董事、高級職員、雇員或代理人作出的任何決定或者採取或沒有採取的任何行動。
 - (c) 營業收入的損失、利潤損失或者任何懲罰性的、間接的、後果性的、特定的或者任何類似的損害賠償，而不論是合同方面的、侵權方面的還是其他方面的，即使已被告知發生該等損害賠償的可能性。

9.2 訂閱者明確知悉，經銷商、芝加哥交易所及其關聯方未就本協定和市場資料對訂閱者或任何第三方作出任何明示或默示的保證，其中包括但不限於：(i)對於市場資料的及時性、順序、準確性、完整性、現時性、適銷性、品質或對特定目的之適用性的任何保證，或(ii)對於訂閱者或任何第三方使用市場資料所能獲得的結果的任何保證。

9.3 如果上述免責聲明及責任免除或者其中的任何部分被視為無效或無作用，則經銷商、芝加哥交易所及其各自的關聯方、董事、高級職員、成員、雇員和代理人的累積責任不得超過損失或損害的實際金額或者五十美元(\$50.00)的金額（以較少者為準）。

10.期限與終止

10.1 本協議將於生效日期生效。在訂閱者嚴格遵守本協議規定的前提下，經銷商在本協定項下提供市場資料的有效期為生效日期起的一（1）個月（“初始期限”），在該初始期限結束時應自動續展一（1）個月，並在此後逐月自動續展（該等持續性的續展均稱為“續展期限”），但是，任何一方均可通過至少提前十（10）天發出其拒絕該等自動續展的電子或書面通知而終止本協議。

10.2 經銷商和芝加哥交易所可以不時修改或修訂本協議，而且，訂閱者同意受該等條款的約束。在作出該等修改或修訂後，訂閱者可提前十（10）天發出電子或書面通知而終止本協議。如果貴方在經銷商或芝加哥交易所向貴方發出修改通知後繼續存取或使用市場資料，則表示貴方同意受修改後的本協議約束。

10.3 本協議一旦終止，訂閱者即應停止對市場資料的任何使用，並刪除在本協議項下收到的一切市場資料，包括但不限於所儲存的任何既往市場資料。

11.繼續有效

第1條（定義）、第2條（市場資料的專有權）、及根據其性質理應繼續有效的各個條款以及上述條款的任何修訂，將在本協議終止或期滿後繼續有效。

12.彌償

對因本協定引起的或者與本協議有關的一切申索權，包括但不限於因訂閱者在本協議項下所需編制的任何報告或記錄中存在任何錯漏或者訂閱者未能或延遲提交或編制該等報告或記錄而導致的任何責任、損失或損害（包括但不限於律師費和其他費用），訂閱者將向經銷商、芝加哥交易所及其各自的關聯方、董事、高級職員、雇員和代理人作出彌償，為其辯護，並保障其不受損害。

13.其他規定

13.1 由本協議引起的任何訴訟均受伊利諾州的州內法（而非衝突法）的管轄，並依其解釋。雙方接受位於伊利諾州庫克縣的州法院和聯邦法院的排他性管轄。

13.2 未經經銷商事先書面同意，訂閱者不得轉讓本協定的全部或任何部分。

13.3 訂閱者不得修改或修訂本協議的條款。

13.4 如果本協議的條款和條件與關於訂閱者接收和使用市場資料的任何其他協定的條款和條件存在任何衝突，則將以本協議的條款和條件為準。

13.5 如果由於任何原因，本協議的一個或多個條款或者其中的任何部分被判定為無效，則本協議的其他條款或其他部分仍保持完全有效。

13.6 經銷商和訂閱者明白並同意，CME 是本協議預定的第三者受益人，而其可強制執行本協議項下的所有條款。

本協議的每一方均已責成其正式授權的高級職員或代表以該方的名義並代表該方正式簽署本協議，以資證明。

經銷商

訂閱者

簽署

簽署

姓名

姓名

職務

職務

日期

日期

(只適用於開立期貨戶口)

親愛的客戶，

關於：期貨現貨交收

客戶有責任清楚瞭解期貨合約內訂明的平倉到期日，避免因保留長倉或短倉過期而變為現貨交收。

倘若客戶于平倉到期日前未能平倉或轉倉，弘業國際金融控股有限公司有權在第一通知日或最後交易日前的第一個工作日（以兩者中較早日為先），採取以下行動：

- 1，平倉並通知客戶已平倉之交易細節；或
- 2，轉倉到下一個有效月份，並通知客戶有關交易細節。

上述程式僅為協助客戶之用，弘業國際金控或其聯繫者不應因此而負上任何責任。

客戶簽署此文件以確認並同意如下：

- 1，客戶對其期貨持倉及其任何相關行動，須完全負責，並遵守與本公司所簽署的“客戶協議書”內的條文。
- 2，客戶同意就弘業國際金控因採取上述行動而承受之損失向弘業國際金控賠償。
- 3，客戶須完全負責因未能履行或接受相關商品的交收而導致的任何費用。

客戶帳號：

客戶簽署：

客戶名稱：

日期（日/月/年）

港交所賬號申請

弘業國際金融控股有限公司：

本人（公司）_____，期貨賬號為 80_____，向貴公司申請開通港交所交易賬戶，賬戶號為 90_____。

特此申請

申請人：

日期：

帳號多點登陸申請書

致：弘業國際金融控股有限公司

本人/本公司（帳戶名稱：_____，帳戶號碼：_____）

向貴司申請帳號多點登陸, 具體有以下原因

本人承諾此賬號之多點登陸功能只由本人所操作使用，並未授權或轉交給任何第三方人士操作。本人已知曉因開通多點登陸所帶來的風險，並自願承擔由此授權協議下所引致的任何損失或賠償。

客戶簽署（及/或蓋章）：

日期：（日/月/年）

以下僅公司填寫：			
責任人	交易風管	RO	財務部
簽署			

開戶時的必要對客戶講解的內容檢查列表

已向客戶解釋

1	按照客戶所提供財務資料預設香港期交所交易限額為 _____ 張	
2	期貨及期權均以保證金方式買賣（附按金表）	
3	若賬戶內的權益不足以達到維持保證金水平，公司會盡快通知帳戶持有人追加保證金	
4	若賬戶持有人在早市時段被追加保證金，有關負責客服將通知賬戶持有人須追加保證金，賬戶持有人必須於當日下午四時前將所追加的保證金存入本公司之銀行賬戶以補足 100%保證金要求，若賬戶持有人在午市時段被追加保證金，賬戶持有人必須於當日下午四時前將保證金存入本公司之銀行賬戶以補足 100%保證金水平，否則本公司有權將賬戶內未平倉合約即時進行強制性平倉	
5	當帳戶內的權益在任何時間跌至低於維持保證金的 50%，本公司有權將帳戶內未平倉合約即時進行強制性平倉（詳情請參考“期貨/期權追加保證金措施協議”）	
6	帳戶內不可以有任何結欠（包括任何貨幣），否則本公司有權在不知會客戶的情況下，沽出賬戶持有人在本公司內任何投資持倉以償還所有結欠	
7	在香港以外地方收取或持有的客戶資產的風險持牌人或註冊人在香港以外地方收取或持有的客戶資產，是受到有關海外司法管轄區所適用的法律及規例所監管。這些法律及規例與《證券及期貨條例》（第 571 章）及根據該條例制定的規則可能有所不同。因此，有關客戶的資產將可能不會享有賦予在香港收取或持有的相同保障	

客戶主任姓名及簽署： _____ 日期： _____

客戶姓名： _____ 帳戶號碼： _____ 簽署：（若親身開戶） _____

電話錄音內線 _____ 電話錄音時間及日期： _____

客戶帳號: _____
客戶名稱: _____
日期: _____

有關香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度之 個人資料收集聲明 (“個人資料收集聲明”)

本聲明所述的“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。

1. 個人資料之收集及使用

客戶知悉及同意弘業國際金融控股有限公司（以下簡稱“本公司”）為客戶提供的在香港聯合交易所（“聯交所”）上市或買賣的證券交易服務，本公司將須：

- (1) 在客戶名下持有的證券帳戶的每個交易訂單，附加本公司為客戶或為客戶的聯名戶口（如適用）編派唯一的券商客戶編碼（「BCAN」或「券商客戶編碼」）；
- (2) 就聯交所及/或證券及期貨事務監察委員會（“證監會”）不時生效的規則和規定，向聯交所及/或證監會披露及轉移客戶的券商客戶編碼及有關閣下的識別資料（「CID」或「客戶識別信息」）。

不於任何本公司已向客戶發出的提示或本公司已從客戶收到同意就有關客戶名下持有的證券帳戶或本公司提供的證券服務而處理客戶的個人資料，客戶確認並同意本公司為客戶提供的香港上市證券交易服務可收集、儲存、使用、披露及轉移有關客戶的個人資料，包括：

- (1) 允許本公司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客戶的個人資料（包括客戶識別信息及券商客戶編碼）；
- (2) 允許聯交所：(i) 收集、儲存、處理及使用客戶的個人資料（包括客戶識別信息和券商客戶編碼），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
- (3) 允許證監會：(i) 收集、儲存、處理及使用客戶的個人資料（包括客戶識別信息和券商客戶編碼），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。

客戶亦同意，即使閣下其後宣稱撤回同意，本公司在客戶宣稱撤回同意後，仍可繼續儲存、處理、使用、披露或轉移客戶的個人資料以作上述用途。

2. 未能提供個人資料或同意的後果

2.1 在香港投資者識別碼制度下，如閣下未能同意本公司提供的香港上市證券服務而處理閣下的個人資料，本公司將只能執行閣下證券帳戶現時持有的香港上市證券的賣出指示或交易，及不能執行閣下的香港上市證券買入指令或交易。

2.2 在場外證券交易匯報制度下，如客戶未能同意本公司提供的香港證券服務而處理客戶的個人資料，本公司將只能執行客戶證券帳戶現時持有的上市證券的轉出股份及提取實體股票證書指示，及不能執行客戶的香港上市證券股份轉入或將香港上市證券實物股票證書存入客戶的帳戶。

客戶確認已閱讀及清楚本香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度之個人資料收集聲明，並同意本公司根據本個人資料收集聲明所述的目的使用客戶的個人資料。

客戶簽署/蓋章