

開戶申請步驟 (公司客戶)

致 貴申請人：

感謝您(們)的開戶申請。為遵循香港有關條例及盡快受理您(們)的申請，請按以下步驟完成開戶申請的程序：

1. 小心及仔細閱讀 證券交易 / 股票期權交易(美國股票期權交易除外) / 衍生工具交易 / 槓桿式外匯交易 / 美國證券交易(獨立帳戶) 客戶協議書 (包括風險披露聲明) 及 以最佳條件執行交易披露文件 的內容。若有任何疑問，尤其是有關風險披露的內容，請立即向您(們)的客戶經理或我司客戶服務部詢問。
2. 請填寫開戶申請表格所有相關部分，在任何不適用處填寫 N/A 或劃 X。任何不完整或有遺漏的開戶申請會導致不必要的延遲，甚至導致申請被拒絕。
3. 小心閱讀開戶申請表格的聲明部分並在下方簽署、蓋印並填寫日期。
4. 請一位在場的國泰君安僱員見證您(們)的簽字，並在開戶申請表格的見證人欄上簽名及填寫日期。如開戶文件並非在國泰君安僱員面前簽立，開戶文件的簽立及有關的身分證明文件的見證，應由太平紳士、執業會計師、律師或公證人加以簽名驗證作實（中國客戶可在國內公證機關辦理開戶公證手續）。謹請留意，帳戶只有在通過我司的接納後才會被開立。
5. 如貴司需要買賣美國股票或美國期貨，貴司必須簽署 **W-8BEN-E 表格 (非美國機構)** 或 **W-8IMY 表格 (非美國中介人)** 並於該表格填上日期。
6. 如貴司需要買賣加拿大股票，貴司必須簽署 **加拿大市場數據協議書** 及 **表格 NR Form** 並於該表格填上日期。
7. 如貴司需要買賣越南股票，貴司必須填寫並簽署 **前沿市場交易申請表格**。
8. 如貴司屬中國內地註冊的法人及非法人實體，不得通過滬深股通買賣中國A股。上述限制不適用於中國內地註冊法人或非法人實體在香港或海外設立的任何分支機構或子公司（請提供相關身份證明文件作為證明，例如商業登記證）。
9. 於中國內地成立的法人實體(或於中國內地註冊的非法人實體)不得於台灣市場買賣股票。
10. 如貴司需要買賣期貨或外匯，貴司必須簽署證券及期貨（客戶款項）規則（第 571I 章）常

設授權。

11. 請將已簽署的開戶申請表格並連同下列文件或文件影印本交/寄回給我司:

(i) 經簽名驗證之複印本:

- (a) 授權人士操作帳戶的授權文件 (例如: 董事會的決議案或類似書面授權及授權簽署人及交易員名單);
- (b) 授權簽署人、授權交易員、董事及股東/實益擁有人之護照或身份證;
- (c) 公司查冊報告 (適用於本地註冊的公司, 在過去 6 個月內簽發);
- (d) 現任職位證明書 (適用於海外註冊的公司, 在過去 6 個月內簽發);
- (e) 公司註冊證明書;
- (f) 商業登記證 (如適用);
- (g) 組織章程大綱及章程細則;
- (h) 董事聲明有關擁有權的圖表 (如適用);及
- (i) 最近期之公司註冊處週年申報表、資料更改通知及董事及股東名冊

(ii) 交收指示 (如適用)

(iii) 財務報表 / 個人擔保 (所有擔保人之護照或身份證副本, 如適用)

(iv) 商業地址證明 (如與註冊地址不同)

(v) 股東/實益擁有人之三個月內住址證明 (例如: 銀行月結單、水費單、電費單等文件副本)

(vi) 客戶風險取向問卷 (如適用)

12. 請保存客戶協議書文本及收費表, 佣金及費用的附頁, 以供您(們)日後參考。

13. 為保障您(們)的資產安全, 請確保您(們)的帳戶號碼、互聯網買賣密碼及私人密碼 (PIN) 的安全和保密性。您(們)必須對使用您(們)的帳戶號碼、互聯網買賣密碼及私人密碼 (PIN) 的第三者所作出的買賣指令而引起的糾紛或所承受及產生的損失負上全部責任。

14. 在您(們)未收到您(們)申請被接受通知之前, 請不要匯款致我司。開戶後, 如您(們)對開戶申請表格上所填寫的個人資料(包括姓名、地址及電話號碼等)有任何更改, 您(們)必須立即以書面形式, 需註明帳戶號碼和簽署, 通知我司有關更改。否則您(們)的帳戶有可能被限制及需要對此限制負責及承擔後果。您(們) 可以從本公司網站上取得客戶資料更新表格。

如有任何疑問，請向您(們)的客戶經理查詢或與我司客戶服務部聯絡 (852)2509-7524 / 4008095521 或電郵至 customer.service@gtjas.com.hk。我司的網址是 <https://www.gtjai.com/>。

國泰君安證券（香港）有限公司
國泰君安期貨（香港）有限公司
國泰君安外匯有限公司

2022 年 08 月