

## 開戶申請需知 (公司帳戶)

致 我們的客戶：

感謝您(們)的開戶申請。為遵循香港有關的證券買賣條例及儘快受理您(們)的申請，請務必提交開戶表格及開戶所需文件：

- 1、仔細閱讀證券交易《客戶協議書》的內容。若有任何疑問，尤其是有關風險披露的內容，請立即向我司客戶服務部詢問（全國免付費熱線：400-1208-108 / 總機：(852) 3465-5600）。
- 2、按指示填寫《客戶資料表格-公司帳戶》
- 3、請閱讀《客戶資料表格-公司帳戶》的 <10. 客戶確認及簽署> 聲明部分並在：
  - (i) 請一位在場的中信建投國際雇員見證您(們)的簽署，並在《客戶資料表格-公司帳戶》的見證人欄上簽名及填寫日期。謹請留意，除非申請已經通過我司的審批及接納，否則帳戶將不會被開立。
  - (ii) 如開戶文件並非在中信建投國際雇員面前簽署，您(們)需要在符合資格見證人見證下簽署相關開戶表格及證明文件。符合資格見證人類型：您相熟的律師、會計師、註冊公證人等專業人士為您見證。謹請留意，除非申請已經通過我司的審批及接納，否則帳戶將不會被開立。請見證人於<11. 見證人簽署> 位置簽署並提供專業人士證明文件（律師証、會計師証）
- 4、請將已填寫簽署、的開戶表格並連同下列開戶所需文件提交我司：
  - (i) 最近三個月之地址證明
  - (ii) 所有董事，被授權人士及主要股東之身份證明文件副本
  - (iii) 商業登記證之副本及公司註冊證書之副本
  - (iv) 公司組織章程大綱及其它章程文件之副本
  - (v) 股東名冊之核證副本
  - (vi) 董事名冊之核證副本
  - (vii) 董事會決議之核證副本
  - (viii) 簽名式樣
  - (ix) 公司查冊報告（香港公司適用）／過去六個月內由公司的當地註冊代理人發出之職權證明書及存續證明書的核證副本（海外註冊公司適用）／國內工商局發出之公司查冊報告（國內註冊公司適用）
  - (x) 個人擔保書 / 公司擔保書（所有擔保人身份證明檔副本，如適用）
  - (xi) 常設交收指示或客戶常設交收戶口

註：第 ii - vii 項檔副本須要由客戶董事或專業人士（例如：執業會計師、律師、於香港執業的香港特許秘書公會現任成員或公證人）認證；

第 ix 項而言，公司查冊報告副本須由有關公司註冊處或專業第三者認證，而職權證明書副本須由專業第三者認證。

- 5、請保存《客戶協議書》及收費表的附頁，以供您(們)日後參考。
- 6、為保障您(們)的帳戶安全和保密性，請不要向第三者透露您(們)的帳戶號碼及個人密碼。第三者所作出的買賣指令而引起的糾紛或損失須負上全部責任。
- 7、在您(們)未收到您(們)申請已被接受的通知之前，請不要匯款致我司。
- 8、開戶後，如您(們)對《客戶資料表格-公司帳戶》上所填寫的公司資料(包括姓名、位址及電話號碼等)有任何更改，您(們)必須立即以書面形式，需注明帳戶號碼和簽署，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通知書。

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：

電話：400-1208-108 / (852) 3465-5600，網址：<http://securities.csci.hk/hk/>

（辦公時間：星期一至星期五，上午 9 時到下午 6 時）