

東英亞洲證券有限公司 香港中環交易廣場2期40樓4004室

ORIENTAL PATRON SECURITIES LIMITED Suites 4004, 40/F, Two Exchange Square, 8 Connaught Place,

Central, Hong Kong

聯交所參與者及在《證券及期貨條例》下持有筆及類受規管活動的牌照的法國註冊編號為BV570

 Account No.
戶口號碼

ACCOUNT 戶口

Application Type 申請類別： Individual Account 個人戶口 Joint Account 聯名戶口
 Account Type 戶口類別： Cash Account 現金戶口 Margin Account 保證金戶口
 Medium of Instruction 指令方式： AE Assisted 客戶主任協助 eTrade 電子交易

INDIVIDUAL/PRIMARY JOINT ACCOUNT HOLDER PERSONAL INFORMATION 個人/聯名戶口主要持有人個人資料

Name <input type="checkbox"/> Mr. 先生 <input type="checkbox"/> Miss. 小姐 In English 英文		In Chinese 中文	
姓名 <input type="checkbox"/> Mrs. 太太 <input type="checkbox"/> Ms. 女士			
HKID/Passport No. 香港身分證/護照號碼		Place of Issue 簽發地點	
Nationality 國籍		Date of Birth 出生日期 (dd/mm/yyyy 日/月/年)	
Home Tel. No. 住宅電話		Mobile Phone No. 手提電話	
Fax No. 傳真號碼		E-mail Address 電郵地址 (Mandatory for eTrade applicant 電子交易申請人必須填寫)	
Residential Address 住宅地址			
Name of Employer 僱主名稱			Office Tel. No. 公司電話
Position 職位	Years of Service 受僱年期	Office Fax No. 公司傳真	
Office Address 公司地址			

FINANCIAL STATUS & INVESTMENT OBJECTIVES 財務狀況及投資目的

Source of Income 收入來源
 Salary 工資 Commission 佣金 Investment 投資 Business Profit 商業利潤 Others 其他 _____

Annual Income (HK\$) 年收入 (港元)
 < 100,000 100,000 - 500,000 500,001 - 1,000,000 > 1,000,000

Total Net Worth (HK\$) 資產淨值 (港元)
 < 500,000 500,000 - 1,000,000 1,000,001 - 5,000,000 > 5,000,000

Investment Objectives 投資目的
 Dividend Income 股息收入 Capital Gain 資本增值 Hedging 對沖 Speculation 投機

Risk Tolerance 風險承受能力
 Low 低 Medium 中等 High 高

INVESTMENT EXPERIENCE & PRODUCT KNOWLEDGE 投資經驗及產品認識

	Years of experience 投資經驗(年資)	Related working experience 相關工作經驗	Undergone training / attended course 曾接受培訓或修讀課程	5 or more transactions within the past 3 years 三年內交易五次或以上
Shares 股票	_____	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有
Bonds 債券	_____	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有
Unit Trusts/Mutual Funds 單位信託/互惠基金	_____	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有
Derivative Warrants 衍生權證	_____	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有
Callable Bull/Bear Contracts 牛熊證	_____	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有
Futures 期貨	_____	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有
Options 期權	_____	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有

IDENTITY DECLARATION 身份聲明

Are you a licensed/registered person or an employee of a licensed corporation/registered institution with Securities and Futures Commission ("SFC") of Hong Kong?
閣下是否為香港證券及期貨事務監察委員會(以下簡稱「證監會」)持牌人/註冊人,或其持牌/註冊機構之僱員?

No 否 Yes 是 · Company Name 公司名稱: _____ License No. 牌照號碼: _____

Are you a licensed representative or employee of Oriental Patron Securities Limited ("OPSL") or its associated company or acting for their benefits?
閣下是否有為東英亞洲證券有限公司(以下簡稱「東英證券」)或其聯繫公司之持牌代表或僱員抑或該等人士利益行事?

No 否 Yes 是 · Employee or Licensed Representative Name
僱員或持牌代表姓名: _____ Relationship 關係: _____

Do you maintain any other related account(s) with OPSL?
閣下在東英證券有否其他關連戶口?

No 否 Yes 是: In own name 以閣下本人名義 Account No. 戶口號碼: _____
 In spouse name 以配偶名義: _____ Account No. 戶口號碼: _____
 In joint name 以聯名名義: _____ Account No. 戶口號碼: _____
 In controlled corporation name 以受控制公司名義 Account No. 戶口號碼: _____
Name of controlled corporation 受控制公司名稱: _____

SECONDARY JOINT ACCOUNT HOLDER PERSONAL INFORMATION 聯名戶口第二持有人個人資料

Name <input type="checkbox"/> Mr. 先生 <input type="checkbox"/> Miss. 小姐 In English 英文		In Chinese 中文	
姓名 <input type="checkbox"/> Mrs. 太太 <input type="checkbox"/> Ms. 女士			
HKID/Passport No. 香港身分證/護照號碼		Place of Issue 簽發地點	
Nationality 國籍		Date of Birth 出生日期 (dd/mm/yyyy 日/月/年)	
Home Tel. No. 住宅電話		Mobile Phone No. 手提電話	
Fax No. 傳真號碼		E-mail Address 電郵地址 (Mandatory for eTrade applicant 電子交易申請人必須填寫)	
Residential Address 住宅地址			
Name of Employer 僱主名稱		Office Tel. No. 公司電話	
Position 職位	Years of Service 受僱年期	Office Fax No. 公司傳真	
Office Address 公司地址			
Relationship with Primary Joint Account Holder 與聯名戶口主要持有人關係:			
<input type="checkbox"/> Immediate Family 直系親屬, please specify 請註明 _____ <input type="checkbox"/> Relative 親戚 <input type="checkbox"/> Friends 朋友 <input type="checkbox"/> Others 其他 _____			

FINANCIAL STATUS & INVESTMENT OBJECTIVES 財務狀況及投資目的

Source of Income 收入來源
 Salary 工資 Commission 佣金 Investment 投資 Business Profit 商業利潤 Others 其他 _____

Annual Income (HK\$) 年收入 (港元)
 < 100,000 100,000 - 500,000 500,001 - 1,000,000 > 1,000,000

Total Net Worth (HK\$) 資產淨值 (港元)
 < 500,000 500,000 - 1,000,000 1,000,001 - 5,000,000 > 5,000,000

Investment Objectives 投資目的
 Dividend Income 股息收入 Capital Gain 資本增值 Hedging 對沖 Speculation 投機

Risk Tolerance 風險承受能力
 Low 低 Medium 中等 High 高

INVESTMENT EXPERIENCE & PRODUCT KNOWLEDGE 投資經驗及產品認識

	Years of experience 投資經驗(年資)	Related working experience 相關工作經驗	Undergone training / attended course 曾接受培訓或修讀課程	5 or more transactions within the past 3 years 三年內交易五次或以上
Shares 股票	_____	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有
Bonds 債券	_____	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有
Unit Trusts/Mutual Funds 單位信託/互惠基金	_____	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有
Derivative Warrants 衍生權證	_____	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有
Callable Bull/Bear Contracts 牛熊證	_____	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有
Futures 期貨	_____	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有
Options 期權	_____	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有	<input type="checkbox"/> Yes 有 <input type="checkbox"/> No 沒有

IDENTITY DECLARATION 身份聲明

Are you a licensed/registered person or an employee of a licensed corporation/registered institution with Securities and Futures Commission ("SFC") of Hong Kong?
閣下是否為香港證券及期貨事務監察委員會(以下簡稱「證監會」)持牌人/註冊人,或其持牌/註冊機構之僱員?

No 否 Yes 是 · Company Name 公司名稱: _____ License No. 牌照號碼: _____

Are you a licensed representative or employee of Oriental Patron Securities Limited ("OPSL") or its associated company or acting for their benefits?
閣下是否有為東英亞洲證券有限公司(以下簡稱「東英證券」)或其聯繫公司之持牌代表或僱員抑或該等人士利益行事?

No 否 Yes 是 · Employee or Licensed Representative Name
僱員或持牌代表姓名: _____ Relationship 關係: _____

Do you maintain any other related account(s) with OPSL?
閣下在東英證券有否其他關連戶口?

No 否 Yes 是: In own name 以閣下本人名義 Account No. 戶口號碼: _____
 In spouse name 以配偶名義: _____ Account No. 戶口號碼: _____
 In joint name 以聯名名義: _____ Account No. 戶口號碼: _____
 In controlled corporation name 以受控制公司名義 Account No. 戶口號碼: _____
Name of controlled corporation 受控制公司名稱: _____

SIGNING ARRANGEMENT FOR JOINT ACCOUNT APPLICATION 聯名戶口簽署安排

OPSL will be entitled to act on oral instruction from any of the Account holders in relation to buying, selling or other dealing in securities for the Account. You decide that the valid document in connection with the operation (including corporate actions, fund withdrawal and asset transfer) of your Account must be signed by any _____ of the Account holders.

東英證券有權根據聯名戶口任何一位持有人的口頭指示執行其戶口買、賣或其他與證券相關交易行動。閣下決定閣下的戶口操作(包括公司行為、提款及資產轉移)的有效文件必須由其中_____位戶口持有人簽署。

APPLICANT'S BANKER REFERENCE 申請人銀行資料

(This information is for settlement purpose. Unless otherwise instructed by the applicant, all monies payable to the applicant will be credited to the following bank account
此資料為交收之用。除非申請人另行給予指示,其所有款項將存入下列銀行戶口)

Currency 貨幣	Banker's Name 銀行名稱	Account No. 帳戶號碼	Account Name 帳戶姓名
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

CORRESPONDENCE 通訊 (Please fill in by the Primary Account Holder for Joint Account 如屬聯名戶口,則需由主要戶口持有人填寫)

Do you accept to receive Trading confirmations and Statements via email? *eTrade Account Clients can receive via email only
閣下是否接受通過電郵收取交易確認通知和戶口結單? *電子交易客戶只可透過電郵接收

Yes 是 No 否 · please send to the following address (Please tick one only) 請寄往以下地址(請只選擇一項):
 Residential Address 住宅地址 Office Address 公司地址

Which address do you prefer the printing matters to be sent to?
閣下希望印刷品遞送至哪個地址? Residential Address 住宅地址 Office Address 公司地址

Which language do you choose for the Client Agreement, Trading Confirmations and Statements?
閣下選擇哪種語言的客戶協議書、交易確認通知和戶口結單? English 英文 Chinese 中文

Do you require accessing current Trading Confirmations and Statements via website at www.oonline.com.hk?
閣下是否要求透過網頁 www.oonline.com.hk 查詢近期交易確認通知和戶口結單? Yes 是 No 否

Which way do you prefer to deliver the password? (Applicable to eTrade Account Clients only)
閣下希望以何種方式收取密碼?(只適用於電子交易客戶) Pick up in Person 親自提取 By Mail 郵寄收取

Do you need Real Time Quote service?
閣下是否需要即時報價服務? Yes 是 No 否

Do you prefer to receive promotional material from OPSL or its associated or related companies and/or their service providers concerning their products and services?
閣下是否希望收到東英證券或其相關公司及/或其服務供應商有關其產品及服務的宣傳資料? Yes 是 No 否

