



个人/法团专业投资者开户表格

Individual / Corporate Professional Investor Account Opening Form

经纪代号 AE Code		账户号码 A/C No.																		
个人/法团专业投资者评估																				
客户名称:																				
帐户号码:																				
日期:																				
此评估表格适用于下列法人或自然人:																				
1. 符合《证券及期货(专业投资者)规则》(第571D章) (「专业投资者规则」)第3(a)、(c)及(d)条所指的信托法团、法团或合伙 - 法团专业投资者																				
2. 符合专业投资者规则第3(b)条所指的个人 - 个人专业投资者。																				
第一部分 专业投资者类别评估																				
甲、投资者财务状况评估																				
请阁下/贵公司确认, 阁下/贵公司属于以下其中一个专业投资者组别(只可选择一项, 并请提交所列的相关证明文件以供进一步评估):																				
专业投资者类别			准则#						相关证明文件											
<input type="checkbox"/> A- 个人 单独或连同其有联系者(配偶或其子女)拥有一个联名户口			在有关日期拥有不少于港币\$8,000,000 或等值外币的投资组合#						<input type="checkbox"/> 由核数师或注册会计师于最近 12 个月内发出的证明书; 或 <input type="checkbox"/> 客户的个人或与其有联系者开立的联名账户, 于最近 12 个月内的户口结单(可提交多于一份, 以证明总资产价值达标)											
<input type="checkbox"/> B- 法团或合伙			在有关日期拥有不少于港币\$8,000,000 或等值外币的投资组合; 或 在有关日期的总资产, 不少于港币\$40,000,000 或等值外币						<input type="checkbox"/> 由该法团或合伙的核数师于最近 16 个月内发出的经审计财务报表; 或 <input type="checkbox"/> 该法团或合伙于最近 12 个月内的户口结单(可提交多于一份, 以证明总资产价值达标)											
<input type="checkbox"/> C- 信托法团 信托法团作为信托的信托人			在有关日期受托的总资产, 不少于港币\$40,000,000 或等值外币						<input type="checkbox"/> 由该信托法团的核数师于最近 16 个月内信托法团作为信托的信托人发出的经审计财务报表; 或 <input type="checkbox"/> 该信托法团于最近 12 个月内的户口结单(可提交多于一份, 以证明总资产价值达标)											
<input type="checkbox"/> D- 其他法团 任何以持有投资项目作唯一业务的法团, 而该法团是由一位或多于一位就以上所述的专业投资者的个人、法团/合伙或信托法团全资拥有的			在有关日期受托的总资产, 不少于港币\$40,000,000 或等值外币						<input type="checkbox"/> 除各上述专业投资者类别所列的有关证明文件外, 能够显示该法团由一位或多于一位个人、法团/合伙或信托法团全资拥有的证明文件											
# 投资组合包括现金*/存款, 存款证和/或证券**																				
* 现金包括往来/储蓄存款, 定期存款, 结构性存款等。																				
** 证券包括股票, 债券, 债权, 票据, 基金, 窝轮, 期权等其他根据《证券及期货条例》定义的产品。																				
<p>根据证券及期货事务监察委员会《持牌人或注册人操守准则》(「操守准则」)第 15.2 段、15.3A 段及 15.3B 段所列的要求, 在接纳法团客户成为专业投资者, 并对其放宽某些特定条件前, 佳兆業金融集团有限公司 (「佳兆業金融」)需要评估法团的企业架构、投资程序及监控措施, 代表法团客户作出投资决定的人士的投资背景及对投资有关产品及市场所涉及的风险认知程度。故此, 请回答下列问题, 以便佳兆業金融能够作出合理的评估。</p> <p>(注意: 下列乙部及丙部只适用于在甲部选择了 B 类、C 类或 D 类的客户。选择了 A 类的客户请直接前往第二部分)</p>																				



乙、 法团专业投资者的企业架构、投资程序及监控措施评估 (适用于在甲部选择了 B 类、C 类及 D 类的客户)

贵法团/合伙公司/信托法团(统称为「法团实体」)是否拥有下列任何一种企业架构和作出投资决定的程序?(请选择下列其中一项)

- 法团实体设有由具备胜任能力及适当资格的专业人士组成的库务、投资或类似职能, 并负责其投资策略及投资程序;
- 或
- 法团实体设有由具备胜任能力及适当资格的专业人士组成的专责投资委员会, 负责其投资策略及投资程序; 及(i) 该委员会代表法团实体作出投资决定或(ii)法团实体在作出有根据的投资决定时会考虑该委员会的意见或建议;
- 或
- 法团实体委聘由具备胜任能力及适当资格的专业人士组成的外部投资顾问团队, 负责其投资策略及投资程序, 该团队代表法团实体作出投资决定或法团实体在作出有根据的投资决定时会考虑该团队的意见或建议; 此外, 在每个情况下, 该外部团队乃(i) 独立于佳兆业金融及其联系人; (ii)受制于监管监察(如有此规定), 及(iii) 以投资顾问身分就投资策略、意见及建议向法团实体提供意见;
- 或
- 法团实体依据及遵循其有连系法团的投资策略、意见及建议, 前提是该有连系法团:
- (i) 设有内部库务、投资或类似职能; 或
 - (ii) 设有专责投资委员会; 或
 - (iii) 委聘符合上文所述条件的外部投资顾问团队,

注意: 若贵公司选择了上述四个选项中的其中一个, 请就贵公司的上述企业架构、投资程序及监控措施提供详细的资料及有关证明文件。并请前往丙部

- 或
- 以上各项皆不是 (请略过丙部并直接前往第二部分)

(注意: 以下丙部需由代表法团实体作出投资决定的人士填写。若贵法团实体拥有超过一位负责作出投资决定的人士, 请让每位有份负责作出投资决定的人士, 填妥并附上此评估章节(第二页及第三页)以方便我们作出合理的评估。)

负责做出投资决定人士的名称: _____ 职位: _____

丙、 负责作出投资决定人士的胜任能力与资格评估 (适用于在乙部选择拥有其中一项的客户)

投资经验及历史

请就每项你所选取的投资产品, 回答下列问题并列出相关市场名称, 以方便我们作出合适评估。

- Q1. 阁下在此投资产品上拥有多少年的投资经验?(包括个人投资及为他人账户作出的投资)(请提供相关的证明文件, 例如一封由法团实体的董事/合伙人所签署, 证明阁下在有关投资产品/市场中的投资经验的信件)
- Q2. 阁下是否已停止买卖此投资产品或不在所列相关市场进行交易超过两年?
- Q3. 就阁下于所列相关市场进行买卖的相关投资产品, 阁下是否了解此产品的性质及特点?
- Q4. 阁下是否对所列相关市场买卖此投资产品所涉及的风险有所认知?

负责投资决定人士在各产品及相关市场上的投资经验

投资产品	相关市场	第一至四题答案
<input type="checkbox"/> 证券	<input type="checkbox"/> 香港 <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 新加坡 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 美国 <input type="checkbox"/> 欧洲 <input type="checkbox"/> 加拿大 <input type="checkbox"/> 其他: _____	Q1. _____年 Q2. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q3. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q4. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 期货及期货期权	<input type="checkbox"/> 香港 <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 新加坡 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 美国 <input type="checkbox"/> 欧洲 <input type="checkbox"/> 加拿大 <input type="checkbox"/> 其他: _____	Q1. _____年 Q2. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q3. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q4. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 认股权证、牛熊证及股票期权	<input type="checkbox"/> 香港 <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 新加坡 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 美国 <input type="checkbox"/> 欧洲 <input type="checkbox"/> 加拿大 <input type="checkbox"/> 其他: _____	Q1. _____年 Q2. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q3. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q4. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 固定收益证券(如债券、转换债)	<input type="checkbox"/> 香港 <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 新加坡 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 美国 <input type="checkbox"/> 欧洲 <input type="checkbox"/> 加拿大 <input type="checkbox"/> 其他: _____	Q1. _____年 Q2. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q3. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q4. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 互惠基金/单位信托	<input type="checkbox"/> 香港 <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 新加坡 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 美国 <input type="checkbox"/> 欧洲 <input type="checkbox"/> 加拿大 <input type="checkbox"/> 其他: _____	Q1. _____年 Q2. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q3. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q4. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<input type="checkbox"/> 结构性投资产品(股票挂钩存款/票据、货币挂钩存款等)固定收益证券(如债券、转换债)	<input type="checkbox"/> 香港 <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 新加坡 <input type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 美国 <input type="checkbox"/> 欧洲 <input type="checkbox"/> 加拿大 <input type="checkbox"/> 其他: _____	Q1. _____年 Q2. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q3. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 Q4. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否



负责投资决定人士在金融业的工作经验

(请按照时间顺序排列)

	雇主名称	任职年期 (年份至年份)	职位	工作职能性质 (例如：投资管理、研究、为客户 建议或出售投资产品)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

负责人士的学历或专业资格

请问阁下是否拥有与有关产品及市场相关的学历/专业资格？

(请选取一个或以上的下列项目(如适用)，并提供相关资料及证明文件)

项目	学历/专业资格		
1.	金融学/会计学/经济学上或法律相关的学士学位	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
2.	特许金融分析师(CFA)/ 认可财务策划师(CFP) / 注册国际投资分析师 (CIIA)	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
3.	注册会计师 (CPA)	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
4.	合资格律师	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
5.	已通过相关香港证券及投资学会(HKSI)的发牌考试或当前是香港证券及投资学会会员 或已获得其他海外相关证券机构认可	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
6.	其他(请列明): _____		

注意事项:

就选择了的项目(项目 1 至 6)，请提供可证明阁下相关学历/专业资格的相关文件副本。

负责作出投资决定的人士签署及公司盖章(如适用)

法团实体名称: _____

日期: _____

- 评估完结 -



第二部分 客户同意被视作专业投资者 (适用于个人专业投资者及未能符合操守准则第 15.3A 段所列规定的法团专业投资者)

致: 佳兆業金融集团有限公司(「佳兆業金融」)

同意被视作专业投资者

本人/吾等, 确认以上本人/吾等填写的评估结果属真实, 完整及准确, 及同意佳兆業金融根据《证券及期货条例》(第 571 章)附表 1 第 1 部专业投资者定义的第(j)段, 《证券及期货(专业投资者)规则》第 3 条及操守准则的第 15.2 段视本人/吾等为专业投资者。

被视作专业投资者的风险及后果

本人/吾等已获佳兆業金融的相关持牌人士解释, 并完全明白下列有关被视作专业投资者可能出现的风险及后果。因此, 佳兆業金融将不需要履行操守准则内若干规管要求。尽管在提供服务予本人/吾等的过程中, 佳兆業金融实际上可能会继续执行下列部分或全部的事宜, 然而, 佳兆業金融没有监管责任需要履行下列规管要求:

- (a) 向本人/吾等提供有关佳兆業金融, 及有关佳兆業金融雇员及其他代表佳兆業金融的人士的身份和受雇状况的资料;
- (b) 为本人/吾等完成交易后, 需尽快向本人/吾等确认有关该宗交易的重点;及
- (c) 若本人/吾等希望经过联交所买卖被纳入纳斯达克—美国证券交易所试验计划买卖的证券, 须向本人/吾等提供关于纳斯达克—美国证券交易所试验计划的资料文件

在本人/吾等同意被视作专业投资者后, 除上述的规管要求佳兆業金融将不再需要向本人/吾等履行外, 本人/吾等同意并谨此承认, 除非本人/吾等以书面形式向佳兆業金融另作指示, 否则佳兆業金融不需要按照《证券及期货(成交单据、户口结单及收据)规则》内规定之方式, 向本人/吾等提供成交单据、户口结单或收据。

本人/吾等谨此确认被视作上述之专业投资者后将会有相关风险及后果, 其中, 以上所述的资料将不会向本人/吾等提供。本人/吾等确认以上之风险披露声明不能及并不旨在披露所有上述被视作专业投资者的相关风险。佳兆業金融已根据本人/吾等的经验、目标、财政资源及其他有关的情况, 建议本人/吾等仔细考虑有关待遇的风险及后果。

撤回被视作专业投资者的权利

本人/吾等明白本人/吾等有权在任何时候, 就所有投资产品及/或市场(或当中任何部份)给予佳兆業金融不少于 10 个工作日的书面通知以反对被视作上述的专业投资者及要求撤回被视作专业投资者的资格。

本人/吾等同意除非及直至佳兆業金融收到本人/吾等有关的反对及撤回资格之书面通知, 佳兆業金融有权将本人/吾等视作上述的专业投资者及本人/吾等将承担相关的风险和后果。有关任何本人/吾等撤回专业投资者资格的要求, 在该撤回要求生效前, 均不会妨碍及影响佳兆業金融向本人/吾等提供的服务。

本人/吾等承诺会通知佳兆業金融有关本人/吾等之可能构成影响符合被视作专业投资者资格的任何财政状况变化。

授权人员签署及公司盖章(如需要)
Signature of Authorized Person and chop of the company (if applicable)

日期 Date

授权人员姓名(请以正楷填写) Name of Authorized Person

职位 Position

见证人
in the presence of:

见证人签署 Signature of Witness

所属专业及职衔 Profession /Title:

姓名 Name: _____

日期 Date: _____



第三部分 客户同意被视作专业投资者 (适用于符合操守准则第 15.3A 段所列规定的法团专业投资者)

致: 佳兆业金融集团有限公司(「佳兆业金融」)

同意被视作专业投资者

本人/吾等, 确认以上本人/吾等填写的评估结果属真实, 完整及准确, 及同意佳兆业金融根据《证券及期货条例》(第 571 章)附表 1 第 1 部专业投资者定义的第(j)段, 《证券及期货(专业投资者)规则》第 3 条及操守准则的第 15.2 及第 15.3A 段视本人/吾等为专业投资者。

被视作专业投资者的风险及后果

本人/吾等已获佳兆业金融的相关持牌人士解释, 并完全明白下列有关被视作专业投资者可能出现的风险及后果。因此, 佳兆业金融将不需要履行操守准则内若干规管要求。尽管在提供服务予本人/吾等的过程中, 佳兆业金融实际上可能会继续执行下列部分或全部的事宜, 然而, 佳兆业金融没有监管责任需要履行下列规管要求:

- (a) 关于客户的资料
 - (i) 确立本人/吾等的财务状况、投资经验及投资目标, 除非佳兆业金融正就机构融资提供意见;
 - (ii) 确保在任何情况下佳兆业金融对本人/吾等所做出的建议或招揽行为都是合适的; 及
 - (iii) 评估本人/吾等对衍生工具的认识, 并根据本人/吾等对衍生工具的认识将本人/吾等分类。
- (b) 客户协定
按操守准则要求, 在向本人/吾等提供服务前, 与本人/吾等订立书面协议及向本人/吾等提供相关的风险披露声明。
- (c) 为客户提供资料
在向本人/吾等分销投资产品时, 于订立交易前或在订立交易时向本人/吾等交付以下资料:
 - (i) 佳兆业金融以何种身份(主事人或代理人)行事;
 - (ii) 佳兆业金融与产品发行人的联系;
 - (iii) 披露有关金钱收益及非金钱收益的资料; 及
 - (iv) 概括地说明佳兆业金融向本人/吾等提供费用及收费折扣的条款及细则。
- (d) 委托账户
在为本人/吾等进行未经本人/吾等特定授权的交易前, 须先向本人/吾等取得书面授权, 并向本人/吾等解释任何有关此书面授权的条款(见操守准则第 7.1(a)(ii)段), 及须最少每年向本人/吾等确认此书面授权一次的要求。
- (e) 向本人/吾等提供有关佳兆业金融, 及有关佳兆业金融雇员及其他代表佳兆业金融的人士的身份和受雇状况的资料;
- (f) 为本人/吾等完成交易后, 需尽快向本人/吾等确认有关该宗交易的重点;及
- (g) 若本人/吾等希望经过联交所买卖被纳入纳斯达克—美国证券交易所试验计划买卖的证券, 须向本人/吾等提供关于纳斯达克—美国证券交易所试验计划的资料文件

在本人/吾等同意被视作专业投资者后, 除上述的规管要求佳兆业金融将不再需要向本人/吾等履行外, 本人/吾等同意并谨此承认, 除非本人/吾等以书面形式向佳兆业金融另作指示, 否则佳兆业金融不需要按照《证券及期货(成交单据、户口结单及收据)规则》内规定之方式, 向本人/吾等提供成交单据、户口结单或收据。

本人/吾等谨此确认被视作上述之专业投资者后将会有相关风险及后果, 其中, 以上所述的资料将不会向本人/吾等提供。本人/吾等确认以上之风险披露声明不能及并不旨在披露所有上述被视作专业投资者的相关风险。佳兆业金融已根据本人/吾等的经验、目标、财政资源及其他有关的情况, 建议本人/吾等仔细考虑有关待遇的风险及后果。

撤回被视作专业投资者的权利

本人/吾等明白本人/吾等有权在任何时候, 就所有投资产品及/或市场(或当中任何部份)给予佳兆业金融不少于 10 个工作日的书面通知以反对被视作上述的专业投资者及要求撤回被视作专业投资者的资格。

本人/吾等同意除非及直至佳兆业金融收到本人/吾等有关的反对及撤回资格之书面通知, 佳兆业金融有权将本人/吾等视作上述的专业投资者及本人/吾等将承担相关的风险和后果。有关任何本人/吾等撤回专业投资者资格的要求, 在该撤回要求生效前, 均不会妨碍及影响佳兆业金融向本人/吾等提供的服务。

本人/吾等承诺会通知佳兆业金融有关本人/吾等之可能构成影响符合被视作专业投资者资格的任何财政状况变化。

授权人员签署及公司盖章(如需要)
Signature of Authorized Person and chop of the company (if applicable)

日期 Date

授权人员姓名(请以正楷填写) Name of Authorized Person

职位 Position

见证人
in the presence of:

所属专业及职衔 Profession /Title:

见证人签署 Signature of Witness

姓名 Name:

日期 Date:



持牌代表声明 Declaration By Licensed Representative

本人，以持牌代表人身份，确认本人已按照上述客户所选择的语言解释本文件内容及同意被视为专业投资者所涉及的风险与后果，并已邀请客户提问及按个人需要征求独立意见。(如客户有此意愿)。

I, a licensed person, declare that I have explained the contents of this document and the risks and consequences of consenting to being treated as a Professional Investor in a language which the client fully understands and have invited the client to ask questions and take independent advice if the client so wishes.

本人并已知会客户有关其撤销被视为专业投资者的权利。

I have also informed the client of its right to withdraw from being treated as a Professional Investor.

#以上客户签署乃于本人面前签立。The above client signature(s) was/were made in my presence.

持牌代表签署 Signed by Licensed Representative

日期 Date: _____

持牌代表姓名 Name of Licensed Representative

中央编号 CE Number: _____

开户审批 Approval of Account Opening

吾等确认及同意上述内容。 We acknowledge and agree to the above.

授权签署 Authorized Signature:

姓名(正楷) Name (Block Letter):

职衔 Job Title:

佳兆業金融集團有限公司授权人

Duly authorized for and on behalf of Kaisa Financial Group Company Limited

日期 Date: _____

本公司内部使用 For Office Use Only

开户审批 Approval of Account Opening

Input by:

Checked by:

Approved by:

Name:

Name:

Name:

Division:

Division:

Division:

Date:

Date:

Date: