

## 開立公司賬戶要求的文件

### Documents required to open a Corporate Account

- A. ☐ 公司賬戶開戶表格連同客戶協議書 – 條款及條件 A/C Opening Form & Client Agreement - Terms and Conditions
- B. ☐ 授權成立賬戶公司決議案 Company Resolution to setup account
- C. ☐ 公司成立證書 Certificate of Incorporation<sup>1</sup>
- D. ☐ 公司組織章程 Memorandum and Articles of Association
- E. ☐ 商業登記證 Business Registration<sup>2</sup>
- F. ☐ 公司年報表 Annual Return (AR1)<sup>3</sup>
- G. ☐ 客戶款項常設授權 Standing Authority
- H. ☐ 銀行證明文件 Bank Supporting Document<sup>4</sup>
- I. ☐ 實時市場數據條款 Market Data Terms and Conditions
- J. ☐ 非美國公司免扣除美國所得稅聲明書 W8BEN-E Form
- K. ☐ 與公司客戶有關聯人士之身份文件 Identification documents of connected persons
- L. ☐ 申請郵寄結單服務（如適用）Request to receive statement by Mail (if applicable)<sup>5</sup>
- M. ☐ 手續費申請單 Commission Rate Application Form
- N. ☐ CRS 自我證明表格－實體 Self-Certification Form - Entity
- O. ☐ CRS 自我證明表格－控權人 Self-Certification Form - Controlling Person
- P. ☐ 實益擁有人的登記冊（香港公司適用）Significant Controller Register (Applicable to Hong Kong)

身份類別	識別所有的名字及提供身份證明文件副本	確認身份證明文件	提供三個月內之住址證明文件副本	確認住址證明文件	提供簽名式樣
>25%股權之最終擁有人	YES <input type="checkbox"/>	YES <input type="checkbox"/>	YES <input type="checkbox"/>	YES <input type="checkbox"/>	NO
董事	YES <input type="checkbox"/>	YES <input type="checkbox"/>	NO	NO	NO
獲授權全權負責賬戶之個人	YES <input type="checkbox"/>	YES <input type="checkbox"/>	NO	NO	YES <input type="checkbox"/>
獲授權發出指示下單交易之個人	YES <input type="checkbox"/>	YES <input type="checkbox"/>	NO	NO	YES <input type="checkbox"/>
獲授權發出指示調動資金或結算之個人	YES <input type="checkbox"/>	YES <input type="checkbox"/>	NO	NO	YES <input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> 香港以外的公司（“海外公司”）請提供 6 個月內發出之董事在職證明書 Certificate of Incumbency

<sup>2</sup> 最近有效期內的商業登記證

<sup>3</sup> 最近 1 年的公司年報表及往後之遞交公司註冊處之補充表格

<sup>4</sup> 或后補銀行證明文件確認書

<sup>5</sup> 收費項目（每份結單港幣 50 元、另只提供月結單）

## 公司賬戶開戶表格

### 1. 客戶資料(公司)

賬戶號碼：\_\_\_\_\_

帳戶名稱：\_\_\_\_\_ 跟客戶 ☐ 中文 ☐ 英文 名稱相同

客戶名稱

(中文)：\_\_\_\_\_

(英文)：\_\_\_\_\_

法人性質及成立地點： ☐ 香港有限公司 ☐ 香港合夥人公司 ☐ 香港獨資公司

☐ 香港以外的有限公司，設立地點：\_\_\_\_\_

公司成立日期：\_\_\_\_\_

公司註冊編號：\_\_\_\_\_

公司業務性質：\_\_\_\_\_

註冊辦事處地址：\_\_\_\_\_

主要辦事處地址： ☐ 同上(如不同上) \_\_\_\_\_

辦事處電話：\_\_\_\_\_

電郵地址：\_\_\_\_\_

此公司是否在任何證券交易所上市： ☐ 否、本公司為私人公司

☐ 是、上市的交易所：\_\_\_\_\_

此公司是否為根據《證券及期貨條例》下登記的持牌法團：

☐ 否

☐ 是、CE編號為：\_\_\_\_\_

此公司是否任何一家期貨交易所之會員： ☐ 否

☐ 是、本公司為會員之交易所：\_\_\_\_\_

此公司是否為根據《銀行業條例》下獲認可經營接受存款業務的機構：☐ 否 ☐ 是

本公司為此帳戶唯一的實益擁有人： ☐ 是 ☐ 否(請提供詳情)

【請提供所有擁有25%以上公司股權的最終實益擁有人、所有董事、全權簽字授權人、最終管理控權人或獨資/合夥人（如適用）的資料】

1. 名字：（中文）\_\_\_\_\_（英文）\_\_\_\_\_

☐ 25%以上股權的最終實益擁有人（股權比例\_\_\_\_\_%）\*、☐ 董事 ☐ 全權簽字授權人 ☐ 最終管理控權人  
☐ 獨資/合夥人\*

性別：男 ☐ 女 ☐

國籍：\_\_\_\_\_ 身份證或護照號碼：\_\_\_\_\_ 請提供身份證副本：☐ 已提供 ☐ 已確認

請提供地址：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \*請提供住址證明副本：☐ 已提供 ☐ 已確認

電話：\_\_\_\_\_ 電郵：\_\_\_\_\_

2. 名字：（中文）\_\_\_\_\_（英文）\_\_\_\_\_

☐ 25%以上股權的最終實益擁有人（股權比例\_\_\_\_\_%）\*、☐ 董事 ☐ 全權簽字授權人 ☐ 最終管理控權人  
☐ 獨資/合夥人\*

性別：男 ☐ 女 ☐

國籍：\_\_\_\_\_ 身份證或護照號碼：\_\_\_\_\_ 請提供身份證副本：☐ 已提供 ☐ 已確認

請提供地址：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \*請提供住址證明副本：☐ 已提供 ☐ 已確認

電話：\_\_\_\_\_ 電郵：\_\_\_\_\_

3. 名字：（中文）\_\_\_\_\_（英文）\_\_\_\_\_

☐ 25%以上股權的最終實益擁有人（股權比例\_\_\_\_\_%）\*、☐ 董事 ☐ 全權簽字授權人 ☐ 最終管理控權人  
☐ 獨資/合夥人\*

性別：男 ☐ 女 ☐

國籍：\_\_\_\_\_ 身份證或護照號碼：\_\_\_\_\_ 請提供身份證副本：☐ 已提供 ☐ 已確認

請提供地址：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \*請提供住址證明副本：☐ 已提供 ☐ 已確認

電話：\_\_\_\_\_ 電郵：\_\_\_\_\_

4. 名字：（中文）\_\_\_\_\_（英文）\_\_\_\_\_

☐ 25%以上股權的最終實益擁有人（股權比例\_\_\_\_\_%）\*、☐ 董事 ☐ 全權簽字授權人 ☐ 最終管理控權人  
☐ 獨資/合夥人\*

性別：男 ☐ 女 ☐

國籍：\_\_\_\_\_ 身份證或護照號碼：\_\_\_\_\_ 請提供身份證副本：☐ 已提供 ☐ 已確認

請提供地址：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \*請提供住址證明副本：☐ 已提供 ☐ 已確認

電話：\_\_\_\_\_ 電郵：\_\_\_\_\_

5. 名字：(中文) \_\_\_\_\_ (英文) \_\_\_\_\_

☐ 25%以上股權的最終實益擁有人(股權比例\_\_\_\_\_% ) \*、☐ 董事 ☐ 全權簽字授權人 ☐ 最終管理控權人  
☐ 獨資/合夥人 \*

性別： 男 ☐ 女 ☐

國籍：\_\_\_\_\_ 身份證 或 護照號碼：\_\_\_\_\_ 請提供身份證副本： ☐ 已提供 ( ☐ 已確認 )

請提供地址：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \*請提供住址證明副本： ☐ 已提供 ( ☐ 已確認 )

電話：\_\_\_\_\_ 電郵：\_\_\_\_\_

6. 名字：(中文) \_\_\_\_\_ (英文) \_\_\_\_\_

☐ 25%以上股權的最終實益擁有人(股權比例\_\_\_\_\_% ) \*、☐ 董事 ☐ 全權簽字授權人 ☐ 最終管理控權人  
☐ 獨資/合夥人 \*

性別： 男 ☐ 女 ☐

國籍：\_\_\_\_\_ 身份證 或 護照號碼：\_\_\_\_\_ 請提供身份證副本： ☐ 已提供 ( ☐ 已確認 )

請提供地址：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \*請提供住址證明副本： ☐ 已提供 ( ☐ 已確認 )

電話：\_\_\_\_\_ 電郵：\_\_\_\_\_

## 2. 客戶財務狀況及預期戶口活動

請在下方提供持續兩年的淨利潤和淨虧損，最近此公司的會計年度：二零\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至二零\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

最近會計年度本公司的淨利潤：

- ☐ HK\$ 1,000,000+  
☐ HK\$ 500,001 - HK\$ 1,000,000  
☐ HK\$ 200,000 - HK\$ 500,000  
☐ 如果少於 HK\$ 200,000, 請提供金額：HK\$ \_\_\_\_\_

次會計年度本公司的淨利潤：

- ☐ HK\$ 1,000,000+  
☐ HK\$ 500,001 - HK\$ 1,000,000  
☐ HK\$ 200,000 - HK\$ 500,000  
☐ 如果少於 HK\$ 200,000, 請提供金額：HK\$ \_\_\_\_\_

本公司資產淨值：

- ☐ HK\$ 1,000,000+  
☐ HK\$ 500,001 - HK\$ 1,000,000  
☐ HK\$ 100,000 - HK\$ 500,000  
☐ 少於 HK\$ 100,000 (注意: 公司認為客戶可能沒有足夠的淨資產來承擔因買賣衍生產品而可能招致的風險和損失，**不接受開戶**)

資金來源：

- ☐ 營業利潤 ☐ 股息/利息收入 ☐ 租金收入 ☐ 服務收入 ☐ 投資回報  
☐ 其他：\_\_\_\_\_

預期戶口活動性質：

- ☐ 香港期貨 ☐ 香港期權 ☐ 海外期貨 ☐ 海外期權 ☐ 其他：\_\_\_\_\_

預期戶口投資金額：

- ☐ HK\$ 500,000以下 ☐ HK\$ 500,000 - HK\$ 2,000,000 ☐ HK\$ 2,000,001 - HK\$ 5,000,000  
☐ HK\$ 5,000,000以上

此公司在最近三年有經歷過破產程式嗎：☐ 沒有 ☐ 有（請提供詳情）

銀行名稱：\_\_\_\_\_（如非香港銀行，請提供銀行所在地：\_\_\_\_\_）

銀行賬戶名稱：\_\_\_\_\_（必須與客戶名稱相同）

銀行賬戶號碼：\_\_\_\_\_

請提供銀行證明文件：☐ 已提供

☐ 本公司瞭解，除非本公司向華泰（香港）期貨有限公司書面要求接收郵寄紙質賬單的書面說明，否則本公司將僅通過以上提供的電子郵件接收電子結單。

本公司拒絕接收任何由華泰（香港）期貨有限公司發出的宣傳資料：☐ 否 ☐ 是

客戶現向華泰（香港）期貨申請電子交易登錄：是☐ 否☐

客戶的網上交易賬戶內“執行交易”後，是否收取華泰（香港）期貨透過電子郵件或短訊向客戶發出通知：

不收取☐ 收取☐

如客戶選擇“不收取”，客戶確認明白**不收取有關通知所涉及的風險**

### 3. 客戶投資經驗、目標及對衍生產品的認識

本公司投資經驗詳情：

香港證券及債券投資	<input type="checkbox"/> 否	是，經驗	<input type="checkbox"/> 少於1年 <input type="checkbox"/> 1 - 3 年 <input type="checkbox"/> 3 - 5 年 <input type="checkbox"/> 5 - 10 年 <input type="checkbox"/> 多於10 年
海外證券及債券投資	<input type="checkbox"/> 否	是，經驗	<input type="checkbox"/> 少於1年 <input type="checkbox"/> 1 - 3 年 <input type="checkbox"/> 3 - 5 年 <input type="checkbox"/> 5 - 10 年 <input type="checkbox"/> 多於10 年
香港期貨及期權投資	<input type="checkbox"/> 否	是，經驗	<input type="checkbox"/> 少於1 年 <input type="checkbox"/> 1 - 3 年 <input type="checkbox"/> 3 - 5 年 <input type="checkbox"/> 5 - 10 年 <input type="checkbox"/> 多於 10 年
海外期貨及期權投資	<input type="checkbox"/> 否	是，經驗	<input type="checkbox"/> 少於1年 <input type="checkbox"/> 1 - 3 年 <input type="checkbox"/> 3 - 5 年 <input type="checkbox"/> 5 - 10 年 <input type="checkbox"/> 多於10 年

客戶投資目標：☐ 長期資本增長 ☐ 投機 ☐ 套利 ☐ 對沖 ☐ 其他：\_\_\_\_\_

客戶對衍生產品的認識：

- ☐ 客戶曾接受有關衍生產品的培訓或修讀相關課程。
- ☐ 客戶現時或過去擁有與衍生產品有關的工作經驗。
- ☐ 客戶於過去3年曾執行5次或以上有關衍生產品的交易，例如：衍生權證、牛熊證、股票、期權、期貨及期權、商品、結構性產品及交易所買賣基金等。

**注意：**若客戶在以上三項沒有任何一項的認識，客戶被分類為[沒有衍生產品知識]，公司認為客戶可能不適合投資衍生產品，**不接受開戶**，請客戶獲取衍生產品知識然後開立帳戶。

☐ 客戶僅此聲明並確認：

客戶已經閱讀及明白客戶協議書之條款及條件及其所有附錄（尤其是風險披露聲明），客戶接納並同意受該等條款及條件之約束。

日期

簽署人名稱

代表華泰（香港）期貨有限公司

日期

負責人員名稱 (CE 編號: )

將就此帳戶之客戶事務與客戶往來之主要職員為：\_\_\_\_\_（CE 編號：\_\_\_\_\_）  
任職部門：\_\_\_\_\_、職位：\_\_\_\_\_。

### **持牌人士聲明**

本人\_\_\_\_\_（CE 編號：\_\_\_\_\_）已按照客戶所選擇的語言提供此風險披露聲明及邀請客戶閱讀此風險披露聲明，提出問題及徵求獨立的意見（如客戶有此意願）。

\_\_\_\_\_  
持牌人士簽署

\_\_\_\_\_  
日期

### **客戶確認**

本公司\_\_\_\_\_，確認上述之持牌人士已按照本人所選擇的語言：☐英文☐中文提供此風險披露聲明及邀請本人閱讀此風險披露聲明，提出問題及徵求獨立的意見（如本人有此意願）。

\_\_\_\_\_  
客戶簽署 及 公司蓋章

\_\_\_\_\_  
日期

\_\_\_\_\_  
簽署人名稱



---

---

## 5 公司董事／秘書證書

---

致：華泰（香港）期貨有限公司（「華泰（香港）」）

（適用於香港公司）本人，\_\_\_\_\_，為\_\_\_\_\_（「本公司」）之\*一名董事／秘書\*，茲證實下述是本公司董事會於二零\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日正式通過的決議案之真實摘要：

（適用於非香港公司），\*本人，\_\_\_\_\_，為\_\_\_\_\_（在\_\_\_\_\_註冊成立）（本公司）」之\*一名董事／秘書，茲證實下列決議案於本公司董事會或管理層或獲授權代表於二零\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日正式通過：

1. 以本公司名義在華泰（香港）開立一個戶口（該等戶口）（下稱「戶口（該等戶口）」），目的是為了訂立商品和金融工具和任何其他財產期貨、期權和實物交易、外匯交易以及有關或從屬於上述一項之任何交易。
2. 按華泰（香港）要求之格式與華泰（香港）簽訂一份有關開立戶口的協議書（「該協議書」），而且本公司訂立之一切交易應受制于該協議書及其不時修訂本之文本。
3. 本公司由其組織章程文件授權履行該協議書並承擔其在該協議書項下的義務。
4. 其名稱及簽名樣本如下所列之每一人（下稱「獲授權人」）應 在此共同及個別地獲授權與開立或運作戶口（該等戶口）有關之任何文件，包括（但不限於）本協議書以及對本公司之資產設置、完善或有關之任何抵押、典押或債務負擔之任何文件以及向華泰（香港）發出關於戶口（該等戶口）之任何口頭或書面指示，包括（但不限於）與本公司或代表本公司執行或以其他方法訂立交易之指示。

\_\_\_\_\_  
名稱及職銜

\_\_\_\_\_  
簽名樣本：

\_\_\_\_\_  
名稱及職銜

\_\_\_\_\_  
簽名樣本：

\_\_\_\_\_  
名稱及職銜

\_\_\_\_\_  
簽名樣本：

\_\_\_\_\_  
名稱及職銜

\_\_\_\_\_  
簽名樣本：

\_\_\_\_\_  
名稱及職銜

\_\_\_\_\_  
簽名樣本：

5. 本公司先前與華泰（香港）訂立或通過與華泰（香港）訂立之任何種類的任何交易得到并在此被追認及批准。

6. 此等決議案已傳達給華泰（香港）并應保持有效，而華泰（香港）應有權依賴此等決議案，宜至通過一項修訂決議案以及華泰（香港）收到由本公司的一名高級職員簽字之副本為止。

\_\_\_\_\_  
董事／公司秘書簽署

\_\_\_\_\_  
日期

---

## 6. 被授權合夥人證明書

---

致：華泰（香港）期貨有限公司（「華泰（香港）」）

本人，\_\_\_\_\_，為\_\_\_\_\_（「本合夥商號」）之一名合夥人，茲證實下述是本合夥商號／管理委員會於20\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日通過的決議案之真實摘要：

1. 以本合夥商號名義在華泰（香港）開立一個戶口（該等戶口）（下稱「戶口（該等戶口）」），目的是為了訂立商品和金融工具和其他任何財產的期貨、期權和實物交易、外匯交易以及有關或從屬於上述任何一項之任何交易。
2. 按華泰（香港）要求之格式與華泰（香港）簽訂一份有關開立戶口的協議書（「該協議書」），而且本合夥商號訂立之交易應受制于該協議書及其不時修訂本之文本。
3. 本合夥商號由其組織章程文件授權履行該協議書并承擔其在協議書項下的義務。
4. 其名稱及簽名樣本如下所列之每一人才下稱（「獲授權人」）應並在此共同及個別地獲授權開立或運作戶口（該等戶口）有關之任何文件，包括（但不限於）本協議書以及對本合夥商號之資產設置、完善或有關之任何抵押、典押、或債務負擔之任何文件以及向華泰（香港）發出關於戶口（該等戶口）之任何口頭或書面指示，包括（但不限於）與本合夥商號或代表本合夥商號執行或其他方法訂立交易之指示。

\_\_\_\_\_  
名稱及職銜

\_\_\_\_\_  
簽名樣本：

\_\_\_\_\_  
名稱及職銜

\_\_\_\_\_  
簽名樣本：

\_\_\_\_\_  
名稱及職銜

\_\_\_\_\_  
簽名樣本：

\_\_\_\_\_  
名稱及職銜

\_\_\_\_\_  
簽名樣本：

5. 合夥商號先前與華泰（香港）訂立或通過與華泰（香港）訂立之任何種類的任何交易得到并在此被追認及批准。

6. 此等決議案已傳達給華泰（香港）并應保持有效，而華泰（香港）應有權依賴此等決議案，宜至通過一項修訂案以及華泰（香港）收到由本合夥商號的一名高級職員簽字之經證實副本為止。日期：

\_\_\_\_\_  
合夥人／公司秘書簽署

\_\_\_\_\_  
日期

---

## 7. 戶口登記 - 擔保

---

作為商品期貨及／或期貨期權交易戶口之擔保人，請審閱及絕寫本擔保表格并按指示簽署。倘若擔保人超過一人，你必須另增一頁以提供每名擔保人之以下資料。

### 1. 擔保人資料

擔保人姓名：（中文）\_\_\_\_\_（英文）\_\_\_\_\_

性別：☐ 男 ☐ 女

身份證號碼或護照號碼：\_\_\_\_\_ 國家：\_\_\_\_\_

出生日期：\_\_\_\_\_ 出生地點：\_\_\_\_\_

擔保人住址：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 請提供住址證明副本：☐ 已提供

住址詳情：☐ 自置 ☐ 租住 ☐ （如適用）按揭由\_\_\_\_\_提供

屋主名稱：\_\_\_\_\_

業務性質：\_\_\_\_\_

職位：\_\_\_\_\_

（公司／住址）電話號碼：\_\_\_\_\_ 手機號碼：\_\_\_\_\_

電郵：\_\_\_\_\_

### 2. 擔保人財務資料

擔保人之年收入：  
☐ HK\$ 500,000 +  
☐ HK\$ 200,000 - HK\$ 500,000  
☐ 如少於 HK\$ 200,000，請提供 HK\$ \_\_\_\_\_

擔保人之淨資產：  
☐ HK\$ 1,000,000 +  
☐ HK\$ 500,000 - HK\$ 1,000,000  
☐ 如少於 HK\$ 500,000，請提供 HK\$ \_\_\_\_\_

請提供資產證明文件：☐ 已提供

## 擔保人銀行帳戶資料

銀行帳戶名稱： ☐ 擔保人名稱（同上）

銀行戶口帳號： \_\_\_\_\_

銀行帳戶種類： ☐ 港幣儲蓄 ☐ 港幣往來 ☐ 多種貨幣儲蓄

請提供銀行證明文件： ☐ 已提供

本人理解： ☐ 期貨交易

☐ 虧損風險

☐ 引至虧欠的可能

☐ 華泰（香港）期貨有限公司的保證金政策

鑒于以及爲了促使華泰（香港）期貨有限公司（「華泰（香港）」）允許上述戶口持有人向華泰（香港）開立戶口並以戶口進行買賣，下方簽署人（下稱「擔保人」）作爲首要義務無條件地擔保戶口以及於華泰（香港）首次書面要求時，立即向華泰（香港）支付該戶口之一切到期及欠負款額，包括華泰（香港）所引致之與償付戶口有關之任何費用／開支，包括但不限于律師費。

擔保人進一步同意補償並使華泰（香港）免受因戶口之買賣而產生之任何性質之訴訟原因而遭受損失，但因適用法律明確禁止之任何經紀人行爲而產生之訴訟原因除外。

本協議書爲華泰（香港）與擔保人之間的整份合同，除非雙方以書面形式予以放棄或更改，不得在任何方面放棄或更改本合同。擔保人確認，除了華泰（香港）的一名授權人員以外，任何其他人均無權更改或放棄本協議書的條文或制訂違反本協議書條款之買賣習俗及慣例。

於目前或將來任何時候爲任何的（包括保管）存於華泰（香港）之擔保人戶口中的一切金錢、證券、可轉讓文據、未平倉期貨合約、期權金、商品或其他財產茲抵押給華泰（香港），並將受以華泰（香港）爲受益人之一項物權擔保之約束，以清償擔保人對華泰（香港）之一切義務。擔保人亦向華泰（香港）授予權利，由華泰（香港）絕對酌情使用及／或清算上述財產以抵銷及對未及時繳付之欠款貸記抵銷擔保人對華泰（香港）之義務。本擔保書對擔保人之權益繼承人有約束力，其利益歸華泰（香港）及華泰（香港）透過合併、轉讓、統一或其他方式之繼承人所有。擔保人同意，他／她根據本協議書可能享有之任何權利不得讓與、轉移、出售或以其他方式轉讓。然而，華泰（香港）可以在《證券及期貨條例》（香港法例第五百七十一章）之適用規例的約束下，將本協議書讓與給另一正式登記之交易商（在該條例的意義範圍內）。

擔保人確認這是一項持續性有效的擔保，直至華泰（香港）收獲擔保人終止本擔保書之書面通知并取得華泰（香港）同意或關於擔保人死亡或失去法律能力爲止（惟不影響對繼承人約束力）。該通知應透過掛號函件寄給華泰（香港）法定地址。擔保人確認其瞭解華泰（香港）乃依賴本擔保書而允許戶口持有人以戶口進行買賣。擔保人陳述他／她瞭解買入或賣出期貨合約可能導致之虧損風險。擔保人瞭解期貨買賣之風險因素很高以及只有真正的風險基金才應用以擔保該買賣。

倘若本擔保書任何條文按適用法律被禁止或失效，則該條文之無效應限于該被禁止或失效之範圍內，而并不使本擔保書其餘條文失效。本擔保書受香港法律管轄并按香港法律解釋。擔保人明示服從并同意香港法院的司法管轄權。擔保人同意，有關本擔保書提起之任何訴訟應由香港法院解決。

這是一份契約性協議。簽署之前請仔細閱讀。擔保人透過簽署本協議書向華泰（香港）陳述其提供給經紀人之一切資料是真實及準確的，以及 擔保人應將該資料之任何更改以書面形式通知華泰（香港）。

\_\_\_\_\_  
擔保人簽署

\_\_\_\_\_  
擔保人與帳戶持有人之關係

\_\_\_\_\_  
擔保人名稱

\_\_\_\_\_  
日期

見證人姓名：（中文）\_\_\_\_\_（英文）\_\_\_\_\_

性別：☐ 男 ☐ 女

身份證號碼 或 護照號碼：\_\_\_\_\_ 國家：\_\_\_\_\_

見證人住址：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(公司 / 住址) 電話號碼：\_\_\_\_\_ 手機號碼：\_\_\_\_\_

電郵：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

見證人簽署

\_\_\_\_\_

日期

## 客戶協議書 – 條款及條件

---

### I. 客戶協議書（公司帳戶）

華泰（香港）期貨有限公司是香港證監會持牌人（CE編號為 BHE003），可根據《證券及期貨條例》經營受規管業務第 2 類（期貨合約交易）及第 5 類（就期貨合約提供意見）及為香港期貨交易所有限公司（「期交所」）的交易所參與者。

致：華泰（香港）期貨有限公司（以下簡稱「華泰（香港）期貨」）

註冊辦事處：

香港上環幹諾道 168-200 號招商局大廈 9 樓 19 室

總機：+852 3916-1688

傳真：+852 3916-1699

鑒於華泰（香港）期貨同意代表客戶（定義如下所述）開立一個戶口，用以不時進行買入或賣出或其他任何處理涉及商品、期貨合約及或期權合約（定義如下所述）的交易，以及不時提供與上述有關買賣或交易之諮詢，客戶茲同意戶口（定義如下所述）將按本協議書內所列載之條款及條件運作及維持。

#### 1 釋義及一般條款

##### 1.1 在本協議書中：

「戶口」指客戶不時向華泰（香港）期貨開立與本協議書有關之一個戶口或多個戶口；

「獲授權人」指開戶申請表內指定之獲授權人及／或一般授權書指派之代表；

「銀行交易日」指在香港之銀行開門營業之一日（星期六除外）；

「客戶」指其詳情列載于開戶申請表中之個人、商行或公司（包括其繼承人）；

「商品」或「多種商品」指任何商品項目，包括但不限於農業商品、金屬、貨幣、指數（不論是股票市場或其他）、利率或其他金融合約、能源、權利或權限，而且（按情況所需）包括與上述有關之期貨合約或期權合約，而每一情況下均不論該項目是否可以被交付；

「違約事件」指第 16.1 款所列載之任何事件；

「期貨合約」指于任何交易所執行之引起下述效果之一份合約：

(i) 一方當事人同意于未來某一議定時候按議定價格向另一方當事人交付某一商品或按議定價格交付某數量之某種商品；或

(ii) 各方當事人同意于議定之未來時間按某一議定商品之當時價值比訂立合約時所議定之水準更高或更低或（視情況而定）上升或下降而作出調整，其差額根據訂立該合約之交易所規則決定。

「期權合約」指由一方授予另一方可由後者于某一指定日期或之前行使之權利（但並非義務），以按某一議定價格購買或沽出（視情況而定）指定數量之某一商品或期貨合約；

「條例」指《證券及期貨條例》（香港法例第五百七十一章）以及按該法例制定之任何附屬法例（經不時修訂、修改或取代之文本）；

「證監會」指香港證券及期貨事務監察委員會。

1.2 就客戶履行其在本協議書項下或與本協議書有關之任何義務而言，本協議書具備時效性因素。

1.3 若客戶包括一人以上，本協議書內提及「客戶」時應包括任何該等人，而他們每一人在本協議書項下的責任和義務應是共同及個別的，每一客戶有權行使其在本協議書項下的全部權利、權力及酌情權以及一般與華泰（香港）期貨進行買賣，有如他們每一人本身即為戶口持有人而無須通知另一方；而華泰（香港）期貨可以遵循他們其中一人所發出有關戶口的指示，并且將無義務查詢或應用聯名戶口持有人之任何錢財。

## 2 戶口

- 2.1 華泰（香港）期貨同意依據本協議書規定開立、運作及維持戶口。
- 2.2 華泰（香港）期貨茲被授權並將有權買入、賣出、交換或以其他方式處置及一般處理其按任何獲授權人之指示在戶口或為戶口所持有之任何商品、期貨合約及／或期權合約。  
儘管本協議書有任何規定，華泰（香港）期貨有權絕對酌情決定拒絕接受任何該等指示而無義務提供 任何理由。倘若華泰（香港）期貨拒絕接受任何指示，其無須就由此而產生之任何損失而向客戶負責。
- 2.3 由任何獲授權人發出之有關戶口的指示在一切方面均對客戶具有約束力。華泰（香港）期貨有權依賴並根據任何獲授權人發出或好像或已經由其發出之指示行事。華泰（香港）期貨可以透過聲音錄音程序與客戶通訊聯絡，而該聲音錄音將構成被錄音之通訊的確證。
- 2.4 客戶透過傳真發出之指示于適當情況下將會書面確認，但惟有與客戶訂立一份包含接受傳真指示之額外條款 及條件的協議，傳真指示方能為華泰（香港）期貨所接受。
- 2.5 華泰（香港）期貨所接獲之客戶買賣指示僅于發出買賣指示該日有效，除非客戶指明該買賣指示為無限期買 賣指示。無限期買賣指示將保持有效，直至被客戶取消為止。
- 2.6 除非客戶向華泰（香港）期貨發出相反的特別指示，由客戶發出之可于一個以上之交易所執行的一切指示， 可由華泰（香港）期貨於其全權酌情決定之交易所（或多個交易所）執行。

## 3 向客戶提供資料

- 3.1 在客戶要求下，華泰（香港）期貨應提供華泰（香港）期貨可能會為客戶處理的商品、期貨合約及／或期權合約之相關產品規格或章程或其他要約文件。
- 3.2 華泰（香港）期貨將制訂一份包含適用規則、規例或法例規定之關於華泰（香港）期貨為戶口訂立之賣出、買入、交換或以其他方式處置或處理商品、期貨合約及／或期權合約之每次交易的一切資料成交單。華泰（香港）期貨應按適用法例規定之期限將該等成交單遞交給客戶。
- 3.3 華泰（香港）期貨將按月或按客戶要求向客戶提供關於華泰（香港）期貨為戶口訂立之交易的戶口結單。
- 3.4 華泰（香港）期貨寄給客戶之關於為戶口執行之交易的成交單、戶口結單及任何確認書應為其中所列載之一切資料的確證，而且除非華泰（香港）期貨于向客戶送達該等成交單、戶口結單或確認書（視情況而定）後三(3)個銀行交易日內收到相反的書面通知，應視為已被客戶確認為正確。

## 4 規則及規例

- 4.1 在受某一交易所規則約束之一切交易中，華泰（香港）期貨將按其絕對酌情決定之條款及條件與或透 過任何經紀或代理人，包括以任何方式與華泰（香港）期貨有關聯之任何人或一方訂立合約、發出指示 或以其他方式進行買賣。
- 4.2 除了本協議書之條款及條件以外，為戶口所進行的一切交易須遵守適用的法例、規則和規例，以及 華泰（香港）期貨或受其指示之任何經紀代表客戶或為戶口進行買賣（不論是在香港或其他地方）之 該等交易所或市場（及其各自的結算公司，如有）之憲章、規則、規例、程式及習慣。倘若：(i)本協議書之規定與(ii)適用法例、規則及規例或者有關交易所、市場或結算公司的憲章、規則、規例、 程式及習慣有任何衝突或不一致之處，以後者為準。
- 4.3 儘管有第 24 條的規定，客戶確認某些交易所或結算公司的規則可能包含使該交易所在某些情況下能 够平倉、行使抵銷權及採取該交易所認為適當之其他步驟或多個步驟的組合。客戶同意，倘若任何 有關交易所或結算公司採取在任何方面對戶口之某項交易或華泰（香港）期貨就戶口與任何經紀所訂立之任何合約有 所影響之任何行動，則華泰（香港）期貨可以採取其絕對酌情決定認為適當之任何行動，以回應該行動或 減少該經紀合約下之任何損失。客戶同意，華泰（香港）期貨所採取之任何及每項行動均對其具有約束力。
- 4.4 客戶確認明白客戶在各交易所或監管機構條例下，持有一定規模的倉位時有向各交易所或監管機構報告的義務，以及客戶應遵守各交易所或監管機構所建立的所有頭寸限制。各交易所和監管機構已為各種商品合約規定了具體的需報告頭寸水準及頭寸限制，這些級別隨時可能發生變化，客戶應查閱各有關網站以確定具體的級別水準。客戶同意華泰(香港)期貨可能會自行對客戶賬戶設置交易限額，并可能限制客戶通過華泰(香港)期貨執行、清算或持有倉位的數目。客戶同意 (i) 不作任何有超過此類限制的結果的交易；(ii) 華泰(香港)期貨可能要求客戶減少與華泰(香港)期貨的持倉頭寸；(iii) 華泰(香港)期貨可能拒絕接受建立新頭寸的訂單。無論是否有適用法律要求，華泰(香港)期貨可以強制執行以上限

制。華泰(香港)期貨不承擔由於執行以上限制或 客戶超過適用限額有關的損失責任。

## 5 費用、付款及保證金

- 5.1 鑒於華泰(香港)期貨根據其在本協議書項下接獲之指出或為戶口執行或訂立商品、期貨合約及/或期權合約，客戶同意向華泰(香港)期貨支付華泰(香港)期貨收費表所列載之收費(該收費表可不時予以修改)。華泰(香港)期貨同意于該收費表上所列載收費之任何更改生效時或之前通知客戶。華泰(香港)期貨僅此獲得授權不時從戶口中扣除客戶應付給華泰(香港)期貨之一切收費。
- 5.2 客戶同意一經要求即透過存款或保證金按華泰(香港)期貨不時要求之金額及形式在華泰(香港)期貨支付并維持該等款項，以便使華泰(香港)期貨符合任何交易所、結算公司或經紀實施的保證金及更改、波動調整要求及/或保護其本身免于就戶口之現時、將來或預期交易中蒙受任何損失或損害的風險(「保證金」)，連同華泰(香港)期貨可能要求之該等文件，以使其能夠行使其與之有關的權利。
- 5.3 華泰(香港)期貨可不時無須事先通知客戶而絕對酌情決定將其為客戶之戶口所持有的全部或任何部份保證金或任何其他款項轉入某一交易所、結算公司或經紀之任何戶口，以便使華泰(香港)期貨能夠支付該交易所、結算公司或經紀要求或規定之任何保證金或波動調整。
- 5.4 客戶同意，向華泰(香港)期貨支付保證金可能要求其對某一商品的購買價進一步支付不定額款項，而并非立即支付(或收取)全部購買(或沽售)價。客戶確認某一商品之市價的任何變動或波動可能會影響客戶被要求支付之保證金款額。
- 5.5 客戶同意，華泰(香港)期貨有權并在此被授權借入、使用及處置或向第三方存入(以保管方式存入者除外)、典押或抵押其提供給華泰(香港)期貨之全部或任何部份保證金或其他財產(為了保管而提供者除外)，包括由該第三方用以作為華泰(香港)期貨本身義務的抵押品。客戶確認，向任何第三方登記之保證金或其他財產可能將不會以客戶之名義登記。客戶同意，華泰(香港)期貨可用相等(但非一樣)之形式把客戶存入華泰(香港)期貨之保證金或其他財產退回給客戶。
- 5.6 應由客戶繳付之與本協議書有關的一切款額(包括保證金)，應于華泰(香港)期貨提出要求時以華泰(香港)期貨所選擇之貨幣應付。客戶同意一經要求即繳付華泰(香港)期貨不時要求之該等款額，用以全部或部份償付戶口或其華泰(香港)期貨持有之任何戶口之任何欠款餘額，連同(按全面補償基礎)華泰(香港)期貨由於在華泰(香港)期貨所持有之任何戶口因客戶之任何錯誤陳述或客戶違反其在本協議書下之義務而引致之任何債務、費用或開支(包括律師費)、稅款、關稅及徵稅。
- 5.7 客戶同意就其欠負華泰(香港)期貨之一切逾期款額(包括欠款餘額)支付利息(包括於判決之前及之後)，其利率按香港銀行之基本利率加以某個百分比之年利率，由華泰(香港)期貨全權決定和計算。華泰(香港)期貨可不時調整上述之利率。
- 5.8 客戶不能對華泰(香港)期貨代客戶持有之款額(包括保證金)收取利息(另有約定除外)。

## 6 交付與結算

- 6.1 客戶承認，為客戶執行之每項交易均預期將會根據其條款以實貨履行，包括交收任何商品並就該等商品付款。儘管如此并在以下第 6.3 款的約束下，倘若與戶口有關之每一未平倉合約于其結算到期之日仍然存在，而倘若根據有關交易所之規則及慣例，該未平倉合約之買方及賣方祇須按價格或價值差額支付現金即可履行買方及賣方就該未平倉合約之義務，則華泰(香港)期貨或客戶均無任何義務交付或接收(視情況而定)該商品。在此情況下，華泰(香港)期貨或客戶(視情況而定)將透過於其到期日支付有關之差額將該未平倉合約結算或平倉。客戶應採取一切必須行動以便使華泰(香港)期貨能夠根據有關交易所及/或結算公司之規則、規例及規定將其為戶口執行之每項交易妥當結算。
- 6.2 為了行使為戶口執行之一份期權合約的期權，客戶應(在買賣或訂立該期權合約之有關交易所的規則及規例的約束下)於華泰(香港)期貨在該期權之沽空或有關交易所或結算公司(以規定最高截止日期者為準)規定之提交行使指示之截止日期前不時指定之該時限之前向華泰(香港)期貨提交行使通知。該通知應附有下述各項方為有效：(i)倘若屬於認沽期權，應附有交收所需之代表商品或所有權證書；及(ii)倘若屬於認購期權，應有足夠之立即可用資金以收取商品。倘若客戶未能根據第 6.2 款規定行事，則華泰(香港)期貨可以(但無義務)將一份期權合約視為被放棄。除非經客戶特別指示並在本協議書條款的約束下，華泰(香港)期貨應無任何責任于期權合約之有關截止日期或該日之前代表客戶就任何期權合約提出任何行使指示。



- 6.3 倘若華泰（香港）期貨或另一名經紀（視情況而定）爲了任何理由及無論如何未能于到期付款或交付日收取根據有關交易所規則和規例及/或結算公司及/或任何適用法例規定就戶口的任何交易而到期應付或任何款額之全部或任何部份付款或接收任何商品之任何款額之全部或任何部份交付（不論是來自有關交易所、結算公司及/或任何其他人士），則華泰（香港）期貨就該項交易而應向客戶付款或交付任何數量之商品的義務，即成爲支付相等於華泰（香港）期貨就該商品實際收取之付款或數量之該商品款額或交付數量的義務。

## 7 客戶款項

- 7.1 華泰（香港）期貨有權并在此獲授權透過在香港或其他地方之一個銀行戶口持有華泰（香港）期貨代表客戶（不論是爲了戶口或其他）所持有之任何款項。
- 7.2 客戶承認，其就於美國之交易所的交易而存入華泰（香港）期貨之任何款項將會轉入在美國之一家銀行。華泰（香港）期貨證實任何該銀行已經（或將會）確認：
- (a) 該戶口下結餘之一切款項乃由華泰（香港）期貨以信託人身份持有，而銀行并無權利將該戶口與任何其他戶口合併或就華泰（香港）期貨欠負該銀行之任何債務而對該戶口行使任何抵銷權或提出反索償；及
- (b) 該戶口之名稱充分地將其從存放屬於華泰（香港）期貨款項之任何戶口分開出來。
- 7.3 客戶確認及同意，除了華泰（香港）期貨根據對華泰（香港）期貨具有司法管轄權之任何管制當局或其他機構之規則及規例規定而有義務按此辦理的以外，倘若華泰（香港）期貨根據本協議書項下戶口之運作及維持所需已經向其支付全部或部份客戶款項之銀行、經紀、交易所、結算公司或其他人未能向華泰（香港）期貨履行該等款項之義務，則華泰（香港）期貨將無責任而且無義務向客戶履行該等義務。

## 8 貨幣

- 8.1 華泰（香港）期貨有權無須事先向客戶發出通知，兌換華泰（香港）期貨絕對酌情認為必需或有利之貨幣，以便符合華泰（香港）期貨根據本協議書或爲戶口執行之任何交易之義務或行使華泰（香港）期貨在本協議書下或其爲戶口執行之任何交易的權利。任何此等兌換應由華泰（香港）期貨考慮到可自由兌換貨幣之現行匯率絕對酌情決定之方式及匯率進行。
- 8.2 倘若客戶爲了任何目的必須將其到期應付給華泰（香港）期貨之任何款額兌換為該款額原本到期應付之貨幣以外之貨幣，則客戶應向華泰（香港）期貨支付所需之額外款額，以確保華泰（香港）期貨所收取及重新兌換之款額相等於若無該兌換華泰（香港）期貨應當收取之原本貨幣之全部款額。

## 9 由華泰（香港）期貨進行之交易

- 9.1 華泰（香港）期貨可以任何身份爲任何其他人士執行商品、期貨合約及/或期權合約之交易以及代表客戶行事，不論是否屬於同一宗交易或其他交易。
- 9.2 華泰（香港）期貨可不時爲其本身戶口在任何交易所或市場上進行買賣。
- 9.3 在法律、法規所容許下，華泰（香港）期貨無須請示客戶即可將戶口之多項交易與華泰（香港）期貨之其他客戶之交易聯合處理。華泰（香港）期貨無須向客戶交付華泰（香港）期貨爲其或彼等本身或本第九條所述任何其他人士之戶口所作之任何行為所產生之袍金、傭金、利潤或任何其他利益。
- 9.4 本協議書項下無任何規定要求或使華泰（香港）期貨有任何責任向客戶披露華泰（香港）期貨以任何身份代表任何其他人士行事過程中所知悉之任何事實。

## 10 戶口及保證金處理

- 10.1 除了第 5 及 15 條規定者以外，客戶同意不對任何商品、期貨合約及/或期權合約、戶口中或構成戶口之一部份或任何部份保證金之現金作出抵押、典押、允許存在任何抵押或典押、出售、授予任何選擇權或以任何方法買賣或聲稱出售、授予任何選擇權或買賣任何商品、期貨合約及/或期權合約。

## 11 保證、陳述和承諾

### 11.1 客戶保證和陳述：

- (a) 客戶資料聲明內所提供的資料，在一切均為真實、完整及準確的，華泰（香港）期貨有權依賴全部該等資料，直至華泰（香港）期貨收到獲授權人發出之關於該等資料之任何改變的書面通知；
- (b) 客戶為其本身進行買賣，而除了客戶之外并無任何其他人士對戶口內所包含或為戶口（包括但不限於保證金）所持有之商品、期貨合約、期權合約、款項或財產擁有任何權益（實益或其他權益）；
- (c) 客戶已經取得簽署本協議書所需之一切同意或授權并且全面有效；
- (d) 客戶擁有權限、權力及法律能力簽訂以及履行其在本協議書項下之義務，而本協議書構成客戶之有效及具有法律約束力之義務；
- (e) 客戶買賣商品、期貨合約及/或期權合約沒有而且將不會違反客戶須遵守或客戶受其約束之任何法律、規則或規例；
- (f) 客戶依據其註冊或成立地之法律正式組成及有效存續。

本第 11.1 款所包含之所有陳述和保證，應視為客戶或任何獲授權人每次給予或發出與戶口或本協議書有關之指示時予以重覆。

- 11.2 華泰（香港）期貨與客戶同意於華泰（香港）期貨資料聲明、客戶之資料聲明及本協議書所提供資料產生任何實質性更改時立即通知對方。客戶茲授權華泰（香港）期貨不時對其進行信用查詢或檢查以確定其財務狀況、投資經驗及投資目標。
- 11.3 客戶被要求時應立即向華泰（香港）期貨提供華泰（香港）期貨可能不時要求之與客戶或其業務有關之該等財務及其他資料。
- 11.4 客戶明白華泰（香港）期貨並沒有就客戶根據本協議書或其他協議書簽訂任何商品交易、期貨合約及/或期權合約而作出有關其價值、優點或適合性之任何陳述或保證。客戶進一步確認并同意，其將保留對戶口作出之一切買賣決定負全部責任，而華泰（香港）期貨僅負責依據客戶之指示執行、結算及進行交易而並非擔任客戶之投資顧問；對於任何中介商、經紀或任何第三方與之任何戶口進行之交易有關的行為、行動、陳述或聲明，概無任何責任或義務。
- 11.5 如客戶屬合夥商號，客戶應于簽署本客戶協議書之前，向華泰（香港）期貨提供客戶之一名合夥人授權簽署本客戶協議書及其附件以及客戶資料聲明之證書副本一份。
- 11.6 如客戶屬一家公司，客戶應于簽署本客戶協議書之前，向華泰（香港）期貨提供其董事會授權簽署本客戶協議書及其附件及客戶資料聲明之決議案之經證實副本一份。

## 12 抵銷及戶口的聯合

- 12.1 儘管本協議書或客戶與華泰（香港）期貨簽訂之受任何適用法例、規則及/或任何規例約束之任何協議書內有任何規定，客戶茲不可撤銷地指示並授權華泰（香港）期貨以戶口或其向華泰（香港）期貨開立之任何其他戶口內所包含或為戶口及該其他戶口所持有之任何商品、期貨合約、期權合約、應收款項或款額進行抵押、預扣、應用及/或撥調（視情況而定），以便全部或部分支付客戶欠負華泰（香港）期貨之任何款額或債務（包括但不限於支付追加保證金之任何債務或款額）。
- 12.2 在不影響第 12.1 款的一般性規定的前提下，倘若客戶在華泰（香港）期貨有一個以上的戶口，客戶茲不可撤銷地同意，華泰（香港）期貨可于任何時候并無須通知客戶，將全部或任何該等戶口聯合、統一或合并以及對任何一個或多個該等戶口進行華泰（香港）期貨絕對酌情認為必需之抵銷或調撥。
- 12.3 倘若本第 12 條所述任何抵銷或戶口聯合須將某一種貨幣兌換為另一種貨幣，則該兌換應按于該聯合或抵銷時正常業務過程中所使用之匯率計算（由華泰（香港）期貨決定并在一切方面對客戶具有約束力）。
- 12.4 本協議書所賦予之抵銷權是附加的而且并不影響由于法例而產生之任何一般抵銷權或者本協議書授予華泰（香港）期貨之任何其他權利或華泰（香港）期貨現時或今後所持有之任何留置權或其他擔保。

### 13 披露

- 13.1 華泰（香港）期貨應要求（不論該要求是否可以執行）可以向任何政府、管制或其他實體、當局或機構披露關於戶口或客戶的資料，華泰（香港）期貨無需就如此披露而在任何方面向客戶承擔責任。

### 14 責任及補償

- 14.1 華泰（香港）期貨或其董事、僱員或代理人均無須對客戶就戶口之任何行為或遺漏而引起或與之有關而遭受之任何損失而向客戶承擔責任，但若該損失乃由于華泰（香港）期貨或其任何董事、僱員或代理人之欺詐行為或蓄意違約而造成則除外。
- 14.2 客戶同意補償并使華泰（香港）期貨及其任何及全體董事、僱員和代理人得到全面補償，免于蒙受其就戶口履行其職務或決定權而引起或與之有關的或由於客戶違反其對華泰（香港）期貨之義務或違反本協議書條款而引起或有關的一切費用、索賠、債務及開支。

### 15 抵押

- 15.1 作為客戶應要求即時支付及清還客戶在本協議書項下現時或於今後任何時候可能到期、拖欠或產生而應付給華泰（香港）期貨之一切款項及債務以及客戶履行其在本協議書項下之一切義務的一項持續性擔保，客戶茲以實益擁有人身份，將戶口中所持有或存倉或客戶就戶口將會取得之任何及一切商品、期貨合約、期權合約、款項及其他財產（為了避免疑問，包括華泰（香港）期貨以保證金形式持有之任何款額）抵押給華泰（香港）期貨。
- 15.2 第 15.1 款所設置之抵押是附加予并且不損害華泰（香港）期貨于任何時候從客戶或因為客戶而持有之任何抵押品或其他擔保物（包括但不限於保證金），并應是一項持續性之擔保。在不損害前述規定的前提下，該抵押于本協議書終止後將仍然存在并繼續全面有效，直至客戶全面清償其對華泰（香港）期貨之全部債務為止。
- 15.3 本協議書內任何規定不得限制華泰（香港）期貨在本協議書項下可能有權享有之任何一般留置權或任何性質的其他權利或留置權。

### 16 處置權

- 16.1 倘若發生或產生以下任何事件：

(i) 客戶被要求追加保證金時未能提供該保證金，或客戶被要求時未能交收為戶口執行之任何交易之任何商品，或支付為戶口執行之任何交易之到期應付之購買價或其他款項，或履行或遵守其在本協議書項下之任何義務；

(ii) 客戶被申請宣告破產或清盤，或客戶被他人提出一項請求，或客戶之全部或任何部份財產或業務被委任一名接管人、管理人、清盤人、信托人或類似官員，或者客戶與其債權人達成一般的任何調解或了結債務的妥協安排或者戶口被施加任何查封令狀；

(iii) 客戶在本協議書或客戶遞交給華泰（香港）期貨之任何其他文件中所作出的任何陳述或保證在任何實質性方面是不正確或成為不正確的；

(iv) 客戶違反任何適用法例、規則或規例，包括但不限於華泰（香港）期貨、其經紀或代理人代表客戶或為戶口進行買賣之任何交易所或結算公司之任何適用法例、規則或規例。

(v) 客戶簽訂本協議書所需之任何同意、授權或決議被全部或部份撤銷、中止、終止、或不再全面有效；及

(vi) 發生了任何事件，而該事件按華泰（香港）期貨單獨判斷將危害華泰（香港）期貨對戶口結餘款額之權利或華泰（香港）期貨在本協議書項下之任何其他權利，或者可能會對華泰（香港）期貨正當履行其在本協議書項下之義務產生不利影響，則在不損害華泰（香港）期貨可能享有之任何其他權利或補償的情況下，

華泰（香港）期貨有權並在此獲授權（但並無義務）採取以下任何一項或多項行動：

(a) 由華泰（香港）期貨絕對酌情決定賣出、買入其為客戶或戶口持有或存倉之任何或全部商品、期貨合約、期權合約及/或其他財產（包括以上第 15.1 款所述之任何或全部被抵押商品、期貨合約、期權合約及/或

其他財產)或將其平倉(無追索權)；

(b) 取消其根據客戶指示作出之任何或全部未平倉或未完成之買賣指示或合約或任何其他承諾；

(c) 借入或買入華泰(香港)期貨認為有需要或必要之任何性質之財產，以便對其根據客戶指示所執行之任何沽售(包括沽空)進行交收；

(d) 行使華泰(香港)期貨因其根據客戶指示而持有之任何期權合約而產生之任何(認沽或認購)期權；

(e) 要求變現客戶在本協議書項下所提供之以華泰(香港)期貨為受益人的擔保物；

(f) 行使本協議書或其他協議書賦予之抵銷及調動資金權利；

(g) 立即終止本協議書。

16.2 發生任何違約事件後時，(i) 客戶欠負華泰(香港)期貨之一切款額將立即成為應付，而利息將以不時欠負未還之款額按以上第 5.7 款規定之利率累積計算；及(ii) 華泰(香港)期貨進一步履行其在本協議書項下對客戶之任何未履行義務(不論支付金錢或其他方面)之條件是客戶已經清償其在本協議書項下對華泰(香港)期貨的一切義務。

16.3 倘若華泰(香港)期貨行使其在第 16.1 款下之任何權利，它可應用任何出售的收入首先支付與之有關的一切費用和開支；其次用以結算客戶可能欠負華泰(香港)期貨之任何債務；第三，將結存餘額(如有)退還給客戶。如果該等收入不足以抵償該等債務，則客戶一被提出要求(儘管付款日期或原先規定之其他結算日期在當時可能還未到期)，即應支付及賠償華泰(香港)期貨因此而引起的或戶口中的任何差額或虧欠，連同其利息及華泰(香港)期貨所引致之與之有關的一切專業費用與開支(包括律師費和其他專業顧問費)，使其免受損害。

## 17 進一步的保證與授權

17.1 客戶同意作出華泰(香港)期貨就履行、執行及強制執行本協議書之任何條款或完善或改善以華泰(香港)期貨為受益人所設立之任何擔保而不時視為必需之一切事宜以簽署所有該等文件，包括但不限於由客戶簽署一份不可撤銷授權書，委任華泰(香港)期貨為其法定代理人(擁有全權委任代替人以及再授權)，代表客戶做出華泰(香港)期貨絕對酌情認為所需或適當的一切該等行動及事情以及簽署所有該等文件。

## 18 終止

18.1 任何一方可于任何時候向另一方發出通知終止本協議書，條件是該終止不得影響：(i) 華泰(香港)期貨於該終止之前所採取之對客戶具有約束力之任何行為的有效性，(ii) 客戶按照本協議書規定給予之任何保證、陳述、承諾及賠償保證，所有這些保證、陳述、承諾及賠償保證于該終止後仍應有效，及(iii) 任何未完成之指令或交易或可能已產生之任何法定權利或義務或意圖于終止之後仍然有效的任何規定，包括但不限於第 5、11、13、14、15 及第 25 條款。

## 19 並非棄權

19.1 根據本協議書條款的規定，華泰(香港)期貨的權利、補償、權力、特權是累積的而且不排除法例規定之任何權利或補償。華泰(香港)期貨在本協議書下給予的任何時間、寬容或債務償還期寬限不應構成其放棄本協議書下之任何權利，而任何單一或部份行使華泰(香港)期貨在本協議書項下的權利亦不得排除任何其他或進一步行使該等權利。

## 20 可分割性

20.1 本協議書之各條款均為可分割的。如果任何條款被任何有管轄權之法院判定為無效、非法或不可執行，則該無效、非法或不可執行不應影響本協議書之其餘條款

## 21 完整的協議

- 21.1 本協議書列載雙方之間就開立、運作及維持戶口所達成之全部協議和諒解。本協議書之任何改變，須以書面形式并由華泰（香港）期貨或華泰（香港）期貨之代表簽署方能生效。本協議書可以譯成任何其他語言，但若出現任何衝突時應以中文文本為準。

## 22 通知

- 22.1 本協議書項下發出之任何通知應以中文或英文書寫，并以郵資付訖郵件或電郵發送或由專人遞送至另一方不時通知之地址。
- 22.2 華泰（香港）期貨透過郵件送達之任何通知，如送達香港境內，於發送四十八(48)小時後視為送達；如送達香港境外，於發送三(3)天後視為送達。由華泰（香港）期貨以電郵發送之任何通知，於發送時視為送達。由華泰（香港）期貨委派專人遞交之任何通知，於遞交時視為送達。在證明通知是否已送達時，下列情況即為足夠的證明：如以信函通知，該信函妥當貼足郵資、寫清地址并投入郵筒（或，如由專人遞交，由專人親自遞交）時；如以電郵通知，其正式發送至收信人之現有電郵地址時。
- 22.3 由客戶發出之任何通知于華泰（香港）期貨實際收到時視為已經送達。

## 23 讓與及繼承

- 23.1 客戶無權讓與、轉讓或以其他方式處置其在本協議書項下之任何權利或義務。
- 23.2 經客戶事前同意，華泰（香港）期貨有權向其認為適當之任何人讓與、轉讓或以其他方式處置其在任何公司之全部或任何權益。
- 23.3 本協議書之一切條款于華泰（香港）期貨之業務發生任何改變或繼承後仍然有效，而且，倘若客戶為一公司，應對其繼承人具有約束力；倘若客戶為一家合夥商號，應對各合夥人及彼等之代表具有約束力，而倘若客戶為一名個人，則對其個人代表具有約束力。
- 23.4 客戶應確保，倘若客戶向任何人士（包括公司）出售、讓與或轉讓客戶之全部事業或資產，本協議書對該人士（或公司）具有約束力。

## 24 第三方違約及不可抗力

- 24.1 倘若由于華泰（香港）期貨合理控制範圍以外之任何行為、事件或情況導致華泰（香港）期貨未能履行其在本協議書項下之義務或該履行被中斷或延誤，包括但不限于工業糾紛、任何政府或政府組織、機構或當局或超國家組織、機構或當局或任何交易所或在香港或其他地方之任何管制機構之法令或規例、任何電訊或電腦服務故障、失靈或機能失常、第三方違約而未能履行完成交易所需之義務、任何交易所或其他市場停市或限制買賣、法院命令、火災、戰爭、天災、罷工或其他勞工糾紛、暴動或民間騷亂，則華泰（香港）期貨對客戶因此而蒙受或引致之任何損失或損害，概無須承擔任何義務或責任。

## 25 管轄法律

- 25.1 本協議書受香港法例管轄并按香港法律解釋。本協議書每一方茲不可撤銷地服從香港法院之非專屬性管轄權。倘若客戶并非香港居民或者在香港並無營業地址，則客戶同意并在此不可撤銷地委任客戶資料聲明中列名之傳票代理人，于本協議書有效期間在香港代表其接收傳票。

## 26 聲明

- 26.1 假如華泰（香港）期貨向客戶招攬銷售或建議任何金融產品（“金融產品”指《證券及期貨條例》所界定的任何證券、期貨合約或杠杆式外匯交易合約），該金融產品必須是華泰（香港）期貨經考慮客戶的財政狀況、投資經驗及投資目標後而認為合理地適合客戶的。本協議的其他條文或任何其他華泰（香港）期貨可能要求客戶簽署的文件及可能要求客戶作出的聲明概不會減損本條款的效力。
- 26.2 客戶確認華泰(香港)期貨可向介紹人(即向華泰(香港)期貨轉介或介紹客戶的任何人)支付轉介費或介紹費，而該介紹人不是華泰(香港)期貨的代理人。

## 27 就香港期貨交易所之相關規定

- 27.1 每份期交所合約均需繳交投資者賠償基金徵費及根據《證券及期貨條例》所收取的徵費，及上述兩項費用須由客戶承擔；
- 27.2 如客戶因華泰（香港）期貨有限公司違責而蒙受金錢損失，投資者賠償基金所承擔的法律責任只限於《證券及期貨條例》及有關附屬法例內所規定的有效索償，並須受制於《證券及期貨(投資者賠償 - 賠償限額)規則》內所訂明的金額上限，因此不能保證客戶在因該等違責而蒙受的任何金錢損失，可以從投資者賠償基金中獲得全數、部分或任何賠償；
- 27.3 與在交易所買賣的期貨及期權合約相關的交易，需受到有關市場及交易所的規則所規限。華泰（香港）期貨有限公司必須在期交所或證監會提出要求時，披露客戶的姓名或名稱、實益身分及期交所或證監會可能要求的其他有關該客戶的資料，而該客戶亦同意提供華泰（香港）期貨有限公司可能需要的有關該客戶的資料，以便華泰（香港）期貨有限公司能夠符合本規定的要求；
- 27.4 客戶可能會就在不同市場及交易所進行交易而獲得不同程度及類別的保障；
- 27.5 華泰（香港）期貨有限公司可在不抵觸《證券及期貨條例》及任何適用法律規定的情況下，不論是否為華泰（香港）期貨有限公司本身或為其聯屬公司或其他客戶的帳戶，就任何在交易所買賣的期貨及期權合約，採取與客戶的交易指示相反的交易指示，但該買賣必須是以公平競爭的方式，根據期交所的規則在期交所或透過期交所的設施而執行的，或是透過任何其他商品、期貨或期權交易所的設施並根據該等其他交易所的規則及規例而執行的；
- 27.6 客戶確認結算所可在華泰（香港）期貨有限公司作為期交所的交易所參與者的權利遭暫停或撤銷時，採取一切必要行動，以便將該華泰（香港）期貨有限公司代表客戶持有的任何未平倉合約，及該客戶在華泰（香港）期貨有限公司處所開立的帳戶內的任何款項及證券，轉調到另一個期交所的交易所參與者；
- 27.7 華泰（香港）期貨有限公司為客戶的帳戶而從客戶或任何其他人士(包括結算所)所收取的全部款項、證券及其他財物，均須由華泰（香港）期貨有限公司以受託人身分持有，並與華泰（香港）期貨有限公司本身的資產分開。由華泰（香港）期貨有限公司以上述方式持有的所有資產不得在華泰（香港）期貨有限公司無力償債或清盤時，構成華泰（香港）期貨有限公司的資產的一部分，並須在就華泰（香港）期貨有限公司所有或任何部分的業務或資產委任臨時清盤人、清盤人或擁有類似職能的高級人員後，立即歸還予該客戶；
- 27.8 華泰（香港）期貨有限公司從客戶或任何其他人士(包括結算所)收取的任何款項、核准債務證券或核准證券，均須根據操守準則附表4第7至12段所指明的方式持有，及客戶授權華泰（香港）期貨有限公司可按照操守準則附表4第14及15段所訂明的方式，運用任何該等款項、核准債務證券或核准證券。華泰（香港）期貨有限公司尤其可運用該等款項、核准債務證券或核准證券以履行其對任何人士的責任，但該等責任必須是在與其代表客戶進行期貨期權買賣有關的情況下或附帶於有關買賣而產生的；
- 27.9 客戶確認就華泰（香港）期貨有限公司在結算所開立的任何帳戶而言，不論該帳戶是全部或部分因代表該客戶進行期貨期權買賣而開立的，以及不論該客戶所支付或存放的款項、核准債務證券或核准證券是否已支付予或存放於結算所，該帳戶屬華泰（香港）期貨有限公司與結算所之間的帳戶，華泰（香港）期貨有限公司以主事人身分操作該帳戶，因此該帳戶並不存在以客戶為受益人的信託或其他衡平法權益，而支付予或存放於結算所的款項、核准債務證券及核准證券亦不受操守準則本附表4第2(h)段所提述的信託所制約；
- 27.10 必須履行催繳保證金通知及有關繳付變價調整要求的期限；如果連續兩次未能在華泰（香港）期貨有限公司訂明的期限內，就未平倉合約繳付催繳的保證金及變價調整要求，華泰（香港）期貨有限公司可能需要就所有未平倉合約的詳情向期交所及證監會匯報；及華泰（香港）期貨有限公司可以要求客戶繳交較期交所及／

或結算所訂明的水平為高的保證金及變價調整，以及可以就未能在華泰（香港）期貨有限公司所訂明的限期之前繳交催繳保證金及變價調整要求，或未能在作出該等催繳保證金通知或要求時繳付保證金，將未平倉合約平倉；及

27.11 客戶確認華泰（香港）期貨有限公司受《香港期貨交易所規則》（“《期交所規則》”）所約束，而該等規則容許期交所採取行動，限制持倉的數量或規定可代表該等客戶將合約平倉，因為期交所認為這些客戶所累積的倉盤正在或可能會對任何一個或多個特定的市場造成損害或正在或可能會對某個或多個市場（視乎情況而定）的公平及有秩序的運作產生不良影響。

## **28 香港期交所免責聲明**

香港期交所可不時開發在香港期交所買賣的合約所根據的股票指數或其他專有產品。香港期交所台灣指數便是一隻由香港期交所開發的此類股票指數。香港期交所台灣指數及不時由香港期交所開發的該等其他股票指數（“香港期交所指數”）或專有產品是香港期交所的財產。每種香港期交所指數的編制及計算過程是及將會是香港期交所的獨佔和專有的財產。香港期交所指數的編制及計算的過程是及基礎可不時由香港期交所在無需作出知會的情況下更改或改動，與及香港期交所可在任何時候要求某些由香港期交所指定的根據任何香港期交所指數作買賣的期貨及期權合約的買賣及交收須參照另一種將被計算出來的指數。香港期交所並不向任何會員或任何第三者保證、陳述或擔保任何香港期交所指數或其編制及計算或任何與其有關的資訊的準確性或完整性，而與任何香港期交所指數相關的任何形式的該種保證、陳述或擔保皆沒有被作出或不應被視為作出。此外，香港期交所並不接受有關於使用任何香港期交所指數方面或關於香港期交所或其委任去編制及計算任何香港期交所指數的任何其他人士於編制及計算任何香港期交所指數的任何失準、遺漏、錯誤、不正確、延誤、中斷、暫停、改變或改變或缺失（包括但不限於其疏忽所引致的該等情況）方面或關於根據任何香港期交所指數買賣期貨或期權合約的任何會員或第三者於上述任何情況可直接或間接地招致的任何經濟或其他損失方面的任何責任或負擔。任何會員或第三者不可以由於與本免責聲明所述及的事情有關或所引致的情況向香港期交所進行申索、行動或法律程序。任何會員或第三者於全面知悉本免責聲明的情況下進行根據任何香港期交所指數的期貨及期權合約的交易及不能於該等交易倚賴香港期交所。

## **29 按根據恆生資訊服務有限公司開發的股票指數進行買賣的期貨合約的規則的有關條款而作出的免責聲明**

恆指服務有限公司（“HSI”）現時公佈、編制及計算一些股票指數，也會於恆生數據服務有限公司（“HSDS”）不時的邀請下公佈、編制及計算其他額外的股票指數（統稱“該等恆生指數”）。個別該等恆生指數的編制及計算的標誌、名稱及過程是 HSDS 獨佔及專有的財產。HSI 已向香港期交所批准其使用恆生指數及其四種分類指數、恆生香港中資企業指數及恆生中國企業指數，並祇作個別根據該幾類指數作買賣的期貨合約的產生、市場推廣及交易的用途及其相目的，及可不時向香港期交所批准同時使用任何其他該等恆生指數作根據上述其他該等恆生指數作買賣的期貨合約（統稱“該等期貨合約”）的用途及其相關目的。該等恆生指數中的任何指數及任何相關的公式、成份股及因素的編制及計算的過程及基礎可不時由 HSI 在無需作出知會的情況下更改或改動，與及香港期交所可在任何時候要求某些由香港期交所指定的該等期貨合約的買賣及交收須參照另一種將被計算出來的指數。香港期交所、HSDS 及 HSI 並不向任何會員或第三者保證、陳述或擔保該等恆生指數或其中任何的指數及其編制及計算或任何與其有關的資訊的準確性或完整性，而與任何該等恆生指數或其中任何的指數相關的任何形式的該種保證、陳述或擔保皆沒有被作出或不應被視為作出。此外，香港期交所、HSDS 或 HSI 並不接受有關於使用該等恆生指數或其中任何的指數作該等期貨合約或其中任何的合約的及/或其交易的用途及其相關目的方面，或因為 HSI 於編制及計算該等恆生指數或其中任何的指數的任何失準、遺漏、錯誤、不正確、延誤、中斷、暫停、改變或缺失（包括但不限於其疏忽所引致的該等情況）方面或因任何會員或第三者於買賣該等期貨合約或其中任何的合約可直接或間接地招致的任何經濟或其他損失方面的任何責任或負擔。任何會員或第三者不可以由於與本免責聲明所述及的事情有關或所引致的情況向香港期交所及/或 HSDS 及/或 HSI 進行申索、行動或法律程序。任何會員或第三者於全面知悉本免責聲明的情況下買賣該等期貨合約或其中任何的合約及不能倚賴香港期交所、HSDS 及/或 HSI。

## **30 按根據恆生資訊服務有限公司開發的股票指數進行買賣的期權合約的規則的有關條款而作出的免責聲明**

恆指服務有限公司（“HSI”）現時公佈、編制及計算一些股票指數，也會於恆生數據服務有限公司（“HSDS”）不時的邀請下公佈、編制及計算其他額外的股票指數（統稱“該等恆生指數”）。個別該等恆生指數的編制及計算的標誌、名稱及過程是 HSDS 獨佔及專有的財產。HSI 已向香港期交所批准其使用恆生指數及其四種分類指數、恆生香港中資企業指數及恆生中國企業指數，並祇作個別根據該幾類指數作買賣的期權合約的產生、市場推廣及交易的用途及其相關目的，及可不時向香港期交所批准同時使用任何其他該等恆生指數作根據上述其他該等恆生指數作買賣的期權合約（統稱“該等期權合約”）的用途及其相關目的。該等恆生指數中的任何指數及任何相關的公式、成份股及因素的編制及計算的過程及基礎可不時由 HSI 在無需作出知會的情況下更改或改動，與及香港期交所可在任何時候要求某些

由香港期交所指定的該等期權合約的買賣及交收須參照另一種將被計算出來的指數。香港期交所、HSDS 及 HSI 並不向任何會員或第三者保證、陳述或擔保該等恆生指數或其中任何的指數及其編制及計算或任何與其有關的資訊的準確性或完整性，而與任何該等恆生指數或 其中任何的指數相關的任何形式的該種保證、陳述或擔保皆沒有被作出或不應被視為作出。此外，香港期交所、HSDS 或 HSI 並不接受有關於使用該等恆生指數或其中任何的指數作該等期權合約或其中任何的合約的及 / 或其交易的用途及其相關目的方面，或因為 HSI 於編制及計算該等恆生指數或其中任何的指數的任何失準、遺漏、錯誤、不正確、延誤、中斷、暫停、改變或缺失(包括但不限於其疏忽所引致的該等情況) 方面或因任何會員或第三者於買賣該等期權合約或其中任何的合約可直接或間接地招致的任何經濟或其他損失方面的任何責任或負擔。任何會員或第三者不可以由於與本免責聲明所述及的事情有關或所引致的情況向香港期交所及/或 HSDS 及/或 HSI 進行申索、行動或法律程序。任何會員或第三者於全面知悉本免責聲明的情況下買賣該等期權合約或其中任何的合約及不能倚賴香港期交所、HSDS 及/或 HSI。



---

## II. 客戶網上交易協議（公司帳戶）

---

### 客戶協議書補充協議

#### 協議雙方為：

華泰（香港）期貨有限公司是香港證監會持牌人（CE編號為 BHE003），可根據《證券及期貨條例》經營受規管業務第 2 類（期貨合約交易）及第 5 類（就期貨合約提供意見）及為香港期貨交易所有限公司（「期交所」）的交易所參與者。

致：華泰（香港）期貨有限公司（以下簡稱「華泰（香港）期貨」）

註冊辦事處：

香港上環幹諾道 168-200 號招商局大廈 9 樓 19 室

總機：+852 3916-1688

傳真：+852 3916-1699

1) 客戶（「客戶」）之詳細資料列于公司帳戶客戶申請表中，該申請表構成「客戶協議」不可分割之組成部分。

#### 前言：

甲、根據客戶與華泰（香港）期貨間已訂立的客戶協議書（「客戶協議」）的條件及條款，客戶在華泰（香港）期貨已開立了一個或多個戶口以從事期貨及期權交易。

乙、華泰（香港）期貨將會提供可用于執行客戶指令之期貨及期權網上交易系統。

丙、按照下文列出的條件及條款，客戶要求而華泰（香港）期貨同意允許客戶透過其提供的網上交易平臺就期貨及期權交易發出電子指令并免費或通過訂閱獲得報價及其他信息。

丁、客戶要求並授權華泰（香港）期貨，而華泰（香港）期貨亦同意為使用服務（如下文所定義）的客戶執行期貨及期權交易。

#### 雙方協議內容如下：

##### 1 定義及解釋

1.1 本補充協議中，除非上下文另有所指，否則下列表述應具有以下含義：

「用戶名」即客戶的個人識別名稱，與密碼一起使用以獲得服務、信息及華泰（香港）期貨提供的其他服務；

「密碼」即客戶的個人密碼，與用戶名一起使用以獲得服務、信息及華泰（香港）期貨提供的其他服務；

「登錄密碼」即合指「用戶名」及「密碼」；

「認證物」即合指提供予「客戶」的一個或多個用戶身份、初始密碼、數字證書及其他工具；

「信息」即指通過「服務」而可獲得的數據及數據庫、報價、新聞、研究、圖表、圖畫、文字及其他信息，包括但不限於期貨及期權價格及有關期貨及期權市場的信息；

「信息提供者」即提供「信息」的第三方；

「知識產權」即任何專利、設計（無論是否註冊）、商標、服務標志、版權、專有技術、技術秘密、商譽以及在每一情形下以及任一管轄區域下的相關或類似權利；

「服務」即由華泰（香港）期貨提供及／或代表華泰（香港）期貨提供的能使客戶發出買賣某些期貨及期權的電子指令及接受「信息」及相關服務的任何網上交易服務或其他網上服務；

「網站」即於 [www.htfc.com.hk](http://www.htfc.com.hk) 之互聯網網站。

「香港」即指中華人民共和國香港特別行政區；

1.2 除非另有規定，本補充協議中未定義的術語應具有客戶協議所賦予其的含義。

1.3 除非另有規定，本補充協議不影響客戶協議的所有其他規定，且是客戶協議所有其他規定之外的附加條款。

## 2 客戶協議的應用

2.1 本補充協議（包括不時對其的修訂）（「補充協議」）構成客戶協議的一部分。客戶承認並同意客戶協議與本補充協議的條件及條款應一併適用於客戶透過服務而與華泰（香港）期貨進行的期貨及期權交易。

## 3 服務

3.1 客戶謹此同意僅按照本補充協議之條件及條款使用服務。客戶亦應按照本補充協議的條件及條款使用華泰（香港）期貨將來作為服務的一部分而提供的任何額外服務（該等服務此後應視為包括在服務的定義中）。

3.2 客戶可不時透過服務而就其在華泰（香港）期貨的戶口發出買賣某些期貨及期權的指示。

3.3 客戶承認并同意其應對使用登錄密碼透過服務而作出的所有指示承擔全部責任（而無論此等指示是否被其授權，亦無論是否是在客戶的明確要求後由華泰（香港）期貨、其董事、或其任何管理人員或雇員作出）。華泰（香港）期貨、其任何管理人員、董事、雇員或代理人均不對任何指示的處理、錯誤處理或丟失承擔責任。經要求後，客戶應立即彌償華泰（香港）期貨因任何透過服務而作出之指示所可能發生或遭受的任何損失、損害、支出、開支及責任。

3.4 客戶進一步承認并同意，作為使用服務發出指令的一個前提條件，若：

3.4.1 客戶已通過服務發出指令但未收到指令編號或未收到對指令或其執行情況的明確確認（無論是文本、電子或口頭方式）；

3.4.2 客戶未作出指示而收到交易確認（無論是文本、電子或口頭方式）或是任何類似的矛盾；

3.4.3 客戶和／或其代表察覺對登錄密碼的任何未經授權的使用；或

3.4.4 客戶和／或其代表使用服務時遇到困難，則客戶應立即通知華泰（香港）期貨。

3.5 客戶同意支付華泰（香港）期貨就服務而不時收取的訂購費、服務費及使用費（如有），且客戶同意此等費用可未經通知而被變更。

3.6 客戶謹此明確同意取決於除根據客戶協議的第 2.1 條進行聯繫以外，及於以下第 3.8 條的規定，華泰（香港）期貨可透過服務而與客戶進行通信或發出通知，且任何此等華泰（香港）期貨透過電子裝置或透過服務或其他方式傳送給客戶的通信或此等通知應視為於信息傳送給客戶之時即被收到。不限制前述規定的一般性，客戶謹此同意華泰（香港）期貨可透過服務而提供客戶的戶口資訊及交易確認（包括但不限於買賣單據、賬目報表），而代替以郵件或電子郵件向客戶送交此等信息。客戶確認：其可隨時使用登錄密碼透過服務登錄戶口而獲得戶口資訊。客戶戶口的每一變動發生後不超過二十四小時將可提供更新後的戶口資訊。在交易平臺上客戶的戶口資訊應視為是對交易確認及戶口報表的送交。在任何時候，戶口資訊均將包括附有票據編號的交易確認、買賣價格、損益報告、現有的尚未平倉的或未交收的倉位及適用法律或法規所要求的此等其他信息。

3.7 客戶承認並同意華泰（香港）期貨可按客戶協議中其他部分所規定的披露關於客戶或其戶口的信息的相同程度披露客戶的電子通信。

3.8 客戶理解并接受華泰（香港）期貨可在任何時候自行酌情決定並未經事先通知客戶而暫停、禁止、限制或終止客戶獲得服務的權限及其進行交易的能力。華泰（香港）期貨對客戶網上戶口的關閉不影響任何一方在戶口關閉之日前已發生的權利及／或義務。

## 4 服務的獲得

4.1 華泰（香港）期貨將向客戶提供認證物以使客戶和/其代表能够使用服務。

- 4.2 客戶和/其代表只能使用認證物或按照本補充協議而產生的替代認證物而獲得服務。
- 4.3 客戶授權華泰（香港）期貨依其收到的任何客戶根據華泰（香港）期貨指定的方式所發出的指示行事，以製作新增的認證物供新指定的用戶使用，或在原有的認證物遺失或遺忘是製作新增的認證物。
- 4.4 客戶應在收到華泰（香港）期貨指示後盡快改變或替換認證物。
- 4.5 客戶承認任何為客戶所知曉並收到或使用認證物的個人均被授權代表客戶行事，包括但不限於為期貨、期權交易的買賣而使用服務和變更上述認證物。並且，客戶對於是由客戶自接占有或控制的認證物和其他使用方式保持秘密和安全而不被非經授權的使用負有完全的責任。
- 4.6 客戶應自費獲得並維持登錄及使用服務所要求的電腦、電腦系統（包括但不限於伺服器及外圍設備）、操作設備、應用產品、通訊軟件、互聯網瀏覽器、通訊設備、第三方應用服務及其他設備及軟件（“設備”），華泰（香港）期貨在向客戶發出合理的事先通知後可不時改變前述設備要求。
- 4.7 客戶承認華泰（香港）期貨不會對因客戶錯誤、客戶數據的輸入錯誤、設備或任何通訊服務、互聯網連接、互聯網服務提供商、或任何其他第三方通訊提供商的工作或故障或不能明確歸咎於華泰（香港）期貨的故障或問題（「技術問題」）而導致的與服務有關的任何問題、錯誤或故障承擔責任。
- 4.8 客戶聲明並保證每次交易時，客戶僅將按照本補充協議所允許的及適用於客戶及客戶之交易的法律及法規使用服務。
- 4.9 經發出書面或電子形式之通知，華泰（香港）期貨可終止客戶對服務的使用。客戶亦可在任何時候向華泰（香港）期貨發出書面或電子形式之通知後終止對服務的使用。若發生以下任一情形，華泰（香港）期貨有權立即終止或暫停客戶對服務的使用即(a)若客戶(i)無清償力；(ii)成為在提起之日起 60 日內未被撤銷或駁回之破產申請的對象；(iii)為其債權人之利益而轉讓其權益；或(iv)嚴重違反其在本補充協議下的責任及義務；或(b)若華泰（香港）期貨認定或自行判定：(i)服務中存在任何嚴重影響其運作之可靠性、可信性或完整性的實際或潛在缺陷；或(ii)繼續按本補充協議提供服務將侵犯任何第三方的知識產權，或(iii)服務已可能被客戶用於任何非法交易或不法目的；或(iv)經華泰（香港）期貨書面指示。
- 4.10 一旦終止，則客戶應停止使用服務並銷毀其掌握或控制的所有認證物。以下第 4.9 條至第 4.14 條在服務或本補充協議因任何原因被終止後仍然應繼續有效。
- 4.11 客戶承認並同意為向其提供服務，華泰（香港）期貨已簽訂了一項合同性協議。客戶不得出于商業目的散發自華泰（香港）期貨處獲得的與服務有關的任何信息，亦不得以任何和本補充協議條款不一致的方式使用此等信息。客戶不得允許對服務或其任何部分進行任何反向工程、複製、轉讓或改動，但適用法律規定不得限制前述行為的除外。
- 4.12 客戶在使用服務過程中所提交或披露的數據及信息，包括但不限於交易額、價格及其他與交易相關的資料（「交易資料」）應由華泰（香港）期貨按照下列條件持有。華泰（香港）期貨有權自行決定使用或披露交易資料，但前提是華泰（香港）期貨僅可以匯總或其他匿名方式披露前述資料或信息，以防止與該等資料或信息有關的客戶身份的披露，但此等披露是經客戶明確書面授權或是與客戶使用服務有關或是法院命令或適用法律要求的除外。
- 4.13 服務之提供取決於當時之狀況及其可獲得性，華泰（香港）期貨未就服務之提供作出任何種類之保證，使用服務之風險由客戶自行承擔。不限制前述的規定，客戶承認並同意華泰（香港）期貨未作出且客戶亦未收到任何與本補充協議之主題事項有關或相關的任何明示、隱含或成文法下的保證。華泰（香港）期貨謹此明確其未作出任何與本協議下之主題事項（包括但不限於服務）有關的適銷性、符合特定目的及不侵權的保證。華泰（香港）期貨未就服務在任何時候的不中斷、無錯誤或可獲得性作出保證，亦未保證服務將和客戶提供的任何設備相相容或無故障地運作。
- 4.14 就因(a)客戶違反本補充協議第 4.7 條或第 4.10 條；(b)客戶未履行任何協議或交易；或(c)任何第三方因客戶使用認證物或設備對服務或其任何部分的使用而向被彌償人提起的訴訟或程式而發生的或與前述有關的任何訴求、損害賠償、損失、花費或費用（包括合理的律師費），客戶應彌償華泰（香港）期貨及其附屬公司、董事、管理人員、雇員及代理人（合稱為「被彌償人」）並為被彌償人進行抗辯並使之不受前述之損害，但歸咎於被彌償人的違約、重大過失或不當行為的除外。
- 4.15 除就因過失或欺詐而發生之死亡或人身傷害而提起之訴求之外，在任何情形下華泰（香港）期貨及其附屬公司、董事、管理人員、雇員及代理人均不對因客戶使用服務而產生或與之有關的利潤損失、業務損失，或任何非直接的、附帶的、間接的、特別的或懲罰性損害賠償金負有責任。

- 4.16 客戶在本補充協議下作出之聲明、承諾、承認及約定均系為華泰（香港）期貨之利益而做出。華泰（香港）期貨可將其本補充協議下之任何權利轉讓予任何其附屬公司，或在華泰（香港）期貨兼併或收購時或出售其全部或主要資產時予以轉讓。

## 5 交易指示

- 5.1 客戶可透過服務而發出交易指示。向華泰（香港）期貨發出交易指示（無論是電子形式或其他形式）並不保證其能得到執行。客戶理解華泰（香港）期貨、任何其管理人員、雇員或代理人均不對未被執行的任何指示承擔責任。
- 5.2 每一由客戶所發出的交易指示應包括有關詳情并符合華泰（香港）期貨不時規定的並透過服務而告知客戶的限制。華泰（香港）期貨無義務，但可自行酌情決定接受不符合華泰（香港）期貨規定之限制的交易指示。對此等不符合規定之指示的接受并不使華泰（香港）期貨有義務接受以後的任何不符合規定的指示。
- 5.3 華泰（香港）期貨可拒絕接受及／或執行任何交易指示，而無義務對此等拒絕提供理由。為免疑義，華泰（香港）期貨可以任何理由拒絕交易指示，包括但不限於以下理由：
- 5.3.1 交易指示不符合上述第 5.2 條所列出的限制及要求；
- 5.3.2 網上交易系統上所公布的價格已失效或已被撤銷；
- 5.3.3 華泰（香港）期貨不能肯定地確定交易指示的條件；及／或
- 5.3.4 客戶在華泰（香港）期貨帳戶中缺乏足夠資金對交易進行結算。
- 5.4 若因任何原因，包括服務未能傳送此等指示使交易指示未能按可被處理的方式被華泰（香港）期貨收到，則此等交易指示應視為已被華泰（香港）期貨拒絕。
- 5.5 只有在客戶接到華泰（香港）期貨確認收到的信息（無論通過電子形式或以文本形式）之後，華泰（香港）期貨方能被視為已收到客戶的交易指示。收到客戶的交易指示並不能保證此等交易指示將被華泰（香港）期貨執行。
- 5.6 由于指示一旦發出即可能無法取消，故客戶同意在作出每一指示前均進行審核。客戶可書面要求取消或修改其指示，但華泰（香港）期貨無義務接受此等要求。客戶同意指示只有在被執行之前方可被取消或修訂。若客戶取消的指示已被全部或部分執行，則客戶應承擔被執行交易的全部責任，且華泰（香港）期貨不對此承擔任何責任。
- 5.7 客戶同意並承認，若其在服務過程中使用的通信方式暫時不能使用，則其可在此等期間內繼續操作其戶口，但受制于華泰（香港）期貨獲得其認為適宜的關於核實客戶身份的此等信息的權利。
- 5.8 客戶進一步承認並同意任何信息提供者均不是華泰（香港）期貨與客戶間的任何交易（無論是以電子或其他方式作出）的一方，亦不就此等交易負有任何責任和義務。

## 6 知識產權

- 6.1 客戶承認並同意華泰（香港）期貨是所有信息、與服務有關的軟件程式和源代碼中所包含的知識產權的所有權人或被許可人。客戶不得試圖篡改、修改、掩蓋、解編、反向還原、損害、毀壞或以任何方式改變或再許可，亦不得試圖擅自未經授權而登錄信息、信息所包含任何軟件的源代碼或服務的任何部分。客戶承諾，若覺察他人正做出本段前述的行為，就立即通知華泰（香港）期貨。
- 6.2 客戶承認，華泰（香港）期貨從信息提供者取得信息。客戶同意遵守信息提供者就信息的提供和使用而規定的一切條件、限制。客戶尤其同意：
- 6.2.1 提供給客戶的信息僅供客戶和／或其代表使用，除非在自己日常業務中使用（但不包括向第三方散播信息），否則客戶和／或其代表不得使用信息或其中部分；
- 6.2.2 未經華泰（香港）期貨和信息提供者明文書面同意，不以任何方式向他人複製、轉送、散播、出售、散發、出版、廣播、傳閱，或用于商業用途；以及

6.2.3 不將亦不容許信息於任何非法用途。

6.3 客戶同意，其不得轉讓、出讓、再許可本補充協議下客戶的所有或部分權利。

6.4 客戶同意，收到華泰（香港）期貨書面請求後，立即容許華泰（香港）期貨或華泰（香港）期貨書面授權的人士就與本補充協議有關的合法目的檢查客戶的場所及記錄；檢查目的包括但不限於為確定客戶沒有在違反本補充協議條款的情況下使用信息或其所載的軟件。

## 7 外部風險

7.1 客戶承認，由於市場情況變化不定，數據傳送過程亦可能有延誤，故信息可能並非相關貨幣的實時市場報價。客戶承認，華泰（香港）期貨并無獨立依據核實或質疑所收到信息的準確性及完整性。客戶不得從收到的信息推論 華泰（香港）期貨有何建議或認可。

7.2 客戶明白，華泰（香港）期貨、及其附屬公司、董事、管理人員、僱員、華泰（香港）期貨的代理人、信息提供者均未保證信息的及時性、順序性、準確性、連續性、即時性或完整性。

## 8 責任限制

8.1 客戶同意華泰（香港）期貨、華泰（香港）期貨高級職員、董事、僱員、代理人、信息提供者均毋須就任何以下 損失承擔賠償責任，亦毋須負任何責任：

8.1.1 凡因登錄或使用，或無法登錄或使用服務而導致的各類直接、間接、特殊、繼發、附帶的損害，包括但 不限于因信息提供者的行為、遺漏、錯誤、延誤、中斷而導致的損害，即使華泰（香港）期貨、其管理 人員、僱員、代理人、信息提供者曾被告知該等損害、損失的可能性；或

8.1.2 凡因華泰（香港）期貨、其管理人員、董事、僱員、代理人、信息提供者不能控制的原因而導致的損害，華泰（香港）期貨、其管理人員、僱員、代理人、信息提供者均毋須就任何損失承擔賠償責任，亦 毋須負任何責任。前述原因包括但不限于政府限制、暫停交易、電子或機械設備或通訊綫路失靈；電話 或其他互聯設施遇障；電腦硬體或軟件無法相容；互聯網未能或不可登錄；互聯網服務供應商或其他與 客戶電腦有關的設備、服務遇障、電力中斷；數據傳送設施故障；未經授權的登錄、盜竊、火災、戰 爭、罷工、民眾騷亂、恐怖活動（或威脅的恐怖活動）、天災、勞資糾紛。

8.2 客戶同意，若客戶和/或其代表因使用服務而令本身電腦、軟件、調制解調器、電話或其他財物受損，華泰（香港）期貨毋須負責。

## 9 彌償

客戶同意，凡因客戶使用服務包括但不限於客戶違反本補充協議或侵犯任何知識產權而引起的或與之有關的訴求、損失、責任、費用、支出，客戶均會向華泰（香港）期貨，其管理人員、董事、僱員、代理人、信息提供者進行彌償及抗辯並使之免受前述之損害。本補充協議終止後，本項義務仍然有效。

## 10 風險披露

客戶承認並接受：

10.1 在需求高峰、市場波動、系統升級或維修期間，或因其他原因，服務之獲得可能受到限制，甚或不可供客戶 登錄；

10.2 由於無法預期的網絡擁擠和其他原因，電子傳送可能並非可靠的通信媒介，而此事又非華泰（香港）期貨所 能控制；

10.3 由於網絡擁擠，傳送可能受阻、中斷、耽誤；又因互聯網之公開性，可能會有數據誤傳。經電子工具進行的 交易可能因此而受影響；

10.4 指示可能不獲執行，或可能有延誤，因此執行價可能與客戶給予指示時通行的價格有異；

10.5 第三方可能未經授權而擅自獲得閣下的通信和個人資料；

- 10.6 客戶的指示可能未經人工復核就被執行；
- 10.7 通常指示一經發出，就不可取消；
- 10.8 系統可能發生故障（包括軟、硬體失靈，或通信設施失效）而導致客戶的指示未被按指示執行，或根本沒有執行；以及
- 10.9 因上述風險是客戶按照本補充協議之條件及條款透過服務與華泰（香港）期貨進行期貨及期權交易所固有的風險，故華泰（香港）期貨已要求客戶，且客戶已仔細閱讀過客戶協議中載明的風險披露。

## 11 其他條款

- 11.1 客戶承認，其已閱讀、明白本補充協議的條款，並同意受之約束。
- 11.2 客戶明白，在客戶把填妥及簽妥的本補充協議書面文本交回華泰（香港）期貨並為華泰（香港）期貨接受及同意之前，本補充協議不生效，上述的接受及同意由華泰（香港）期貨一名負責人員在下文提供的空白處簽字證明。
- 11.3 客戶承認并同意未經華泰（香港）期貨事先書面同意及批准，不得以任何方式、形式或樣式複製、分發、修改、傳送、捏造、上傳、華泰（香港）期貨以硬拷貝形式或在網站上提供的任何檔。客戶理解華泰（香港）期貨僅同意在硬拷貝形式提供予客戶之相關檔版本的基礎上或以客戶收到任何此等文件之日網站上相關檔的版本為基礎與客戶進行交易。
- 11.4 在華泰（香港）期貨書面確認收到客戶根據客戶協議第 18 條發出終止客戶協議之書面指示前，本補充協議仍然完全有效。
- 11.5 本補充協議對客戶、其繼承人及經許可的受讓人有約束力。本補充協議受香港法律管轄并依其進行解釋。客戶同意接受香港法院對華泰（香港）期貨為爭議一方並與客戶對服務之使用有關的任何爭議或訴訟的非專屬的管轄權。

## 12 聲明

- 12.1 客戶謹此確認並聲明如下：
  - 12.1.1 在香港或其他地方，客戶均未被任何刑事或民事法律程式判定有任何欺詐、錯誤陳述或不誠實行為；
  - 12.1.2 在香港或其他地方，客戶均未被宣佈破產或與其任何債權人達成債務和解協議，亦未為其任何債權人之利益而轉讓其權益；及
  - 12.1.3 客戶已細閱過本補充協議，且本補充協議之規定亦以其理解之語言向其進行了完全的解釋，且客戶同意受本補充協議規定的約束。

### III. 其他政策

#### 追加保證金政策

1. 當客戶被通知要求追加保證金時，需要實時聲明會（a）存入所需之保證金，或者（b）即時平去所需要維持戶口資金之倉位。
  - (a) 當客戶選擇存入追加之保證金時，必須確保該款項于當日香港時間 16:30或之前存入本公司之客戶彙集綜合賬戶。  
本公司只接受轉帳或銀行本票作為追加保證金之存款，個人支票并不能視為有效的追加保證金存款。
  - (b) 當客戶選擇以平倉來符合追加保證金通知時，需即時訂定市價平倉單Market Order。本公司交易員有酌情權去接受客戶訂定的【限價單limit order】或【以止損Stop Loss 或收盤前 30分鐘內以市價Market二選一Order-Cancel-Order】平倉來符合追加保證金通知，唯該酌情權需視乎戶口的持倉數量和市場情況。
2. 如果在盤中時段出現即日追加保證金Intra-day Margin Call時，客戶必須在翌日銀行開始營業後一小時內存入所需之保證金。
3. 雖然客戶聲明會存入保證金或平倉來符合追加保證金要求，本公司的交易員仍有權訂定止損單以防止該客戶的戶口出現結餘低於原始保證金 60%的水平（本公司可能隨時因應市況而調整此原始保證金百分比水平）。

#### 不接受第三者存款和提款

1. 本公司祇接受開戶人名下的銀行戶口與本公司之客戶款項獨立賬戶進行轉帳或支票來往。
2. 祇有在特別情況下，客戶可以書面要求由第三者戶口轉帳至本公司之客戶款項獨立賬戶，或由本公司之客戶款項獨立賬戶轉帳至第三者戶口，唯該情況必須得到本公司管理層批核方為有效。

#### 電子結單政策

1. 客戶將不會收到郵寄之結單。本公司將根據客戶協議書內所列出的電子郵件地址發送結單給客戶。客戶須提供正確/最新或已更改的電子郵件地址給本公司以確保本公司能準確地發送結單給客戶。
2. 客戶同意本公司無須因通訊過程中之任何延誤或故障而負上任何法律責任。客戶亦同意本公司可于未通知客戶的情況下，享有隨時終止此項服務之權利。

#### 更改銀行資料

1. 如客戶需更改（單次或永久性轉帳更改）銀行資料作為帳戶轉帳用途，都必須遞交簽署信件或填寫客戶資料更改表格，連同銀行證明文件（需清楚顯示銀行帳戶號碼和客戶姓名），方能視為有效的更改。

#### 個人資料私隱聲明

1. 本公司尊重客戶個人資料的私隱，已根據香港個人資料(私隱)條例制訂私隱政策，確保閣下的個人資料獲得保障，以防止未經授權或意外的查閱。除非取得客戶的同意或因有法律義務或其它責任或權力，本公司將不會向任何第三方（華泰（香港）期貨有限公司的關聯公司除外）披露客戶的個人資料。根據香港個人資料(私隱)條例，閣下有權適時查閱閣下于本公司保存的個人資料。
2. 客戶申請開立或持續擁有賬戶時，本公司將為商業和市場之目的收集及持有客戶的個人資料，以評估客戶的理財需要、處理客戶的請求和交易、通知客戶可能感興趣的產品和服務、向客戶提供市場信息、以及使客戶瞭解市場動向。
3. 本公司可能為不同原因(如交易處理及儲存)將閣下的個人數據轉移往香港或以外地區之第三存放。



---

## IV. 風險披露聲明

---

### 1. 期貨及期權交易的風險

買賣期貨合約或期權的虧蝕風險可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使你設定了備用指示，例如「止蝕」或「限價」等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執行。你可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額，你的未平倉合約可能會被平倉。然而，你仍然要對你的賬戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此，你在買賣前應研究及理解期貨合約及期權，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權，便應熟悉行使期權及期權到期時的程式，以及你在行使期權及期權到期時的權利與責任。

### 2. 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的適用法律及規例所監管的。這些法律及規例與《證券及期貨條例》（第 571 章）及根據該條例制訂的規則可能有所不同。因此，有關客戶資產將可能不會享有賦予在香港收取或持有的客戶資產的相同保障。

### 3. 提供代存郵件或將郵件轉交第三方的授權書的風險

假如你向持牌人或註冊人提供授權書，允許他代存郵件或將郵件轉交予第三方，那麼你便須盡速親身收取所有關於你帳戶的成交單據及結單，並加以詳細閱讀，以確保可及時偵察到任何差異或錯誤。

### 4. 關於期貨及期權買賣的額外風險披露

本聲明並不涵蓋該等買賣的所有風險及其他重要事宜。就風險而言，你在進行任何上述交易前，應先瞭解將訂立的合約的性質（及有關的合約關係）和你就此須承擔的風險程度。期貨及期權買賣對很多公眾投資者都並不適合，你應就本身的投資經驗、投資目標、財政資源及其他相關條件，小心衡量自己是否適合參與該等買賣。

## 期貨

### 1. “杠杆”效應

期貨交易的風險非常高。由於期貨的開倉保證金的金額較期貨合約本身的價值相對為低，因而能在期貨交易中發揮“槓桿”作用。市場輕微的波動也會對你投入或將需要投入的資金造成大比例的影響。所以，對你來說，這種槓桿作用可說是利弊參半。因此你可能會損失全部開倉保證金及為維持本身的倉盤而向有關商號存入的額外金額。若果市況不利你所持倉盤或保證金水平提高，你會遭追收保證金，須在短時間內存入額外資金以維持本身倉盤。假如你未有在指定時間內繳付額外的資金，你可能會被迫在虧蝕情況下平倉，而所有因此出現的短欠數額一概由你承擔。

### 2. 減低風險交易指示或投資策略

即使你採用某些旨在預設虧損限額的交易指示（如“止蝕”或“止蝕限價”指示），也可能作用不大，因為市況可以令這些交易指示無法執行。至于運用不同持倉組合的策略，如“跨期”和“馬鞍式”等組合，所承擔的風險也可能與持有最基本的“長”倉或“短”倉同樣的高。

## 期權

### 3. 不同風險程度

期權交易的風險非常高。投資者不論是購入或出售期權，均應先瞭解其打算買賣的期權類別（即認沽期權或認購期權）以及相關的風險。你應計入期權金及所有交易成本，然後計算出期權價值必須增加多少才能獲利。



購入期權的投資者可選擇抵銷或行使期權或任由期權到期。如果期權持有人選擇行使期權，便必須進行現金交收或購入或交付相關的資產。若購入的是期貨產品的期權，期權持有人將獲得期貨倉盤，並附帶相關的保證金責任(參閱上文“期貨”一節)。如所購入的期權在到期時已無任何價值，你將損失所有投資金額，當中包括所有的期權金及交易費用。假如你擬購入極價外期權，應注意你可以從這類期權獲利的機會極微。

出售(“沽出”或“賣出”)期權承受的風險一般較買入期權高得多。賣方雖然能獲得定額期權金，但亦可能會承受遠高於該筆期權金的損失。倘若市況逆轉，期權賣方便須投入額外保證金來補倉。此外，期權賣方還需承擔買方可能會行使期權的風險，即期權賣方在期權買方行使時有責任以現金進行交收或買入或交付相關資產。若賣出的是期貨產品的期權，則期權賣方將獲得期貨倉盤及附帶的保證金責任(參閱上文“期貨”一節)。若期權賣方持有相應數量的相關資產或期貨或其他期權作“備兌”，則所承受的風險或會減少。假如有關期權並無任何“備兌”安排，虧損風險可以是無限大。

某些國家的交易所允許期權買方延遲支付期權金，令買方支付保證金費用的責任不超過期權金。儘管如此，買方最終仍須承受損失期權金及交易費用的風險。在期權被行使又或到期時，買方有需要支付當時尚未繳付的期權金。

## 期貨及期權的其他常見風險

### 4. 合約的條款及細則

你應向替你進行交易的商號查詢所買賣的有關期貨或期權合約的條款及細則，以及有關責任(例如在什麼情況下你或會有責任就期貨合約的相關資產進行交收，或就期權而言，期權的到期日及行使的時間限制)。交易所或結算公司在某些情況下，或會修改尚未行使的合約的細則(包括期權行使價)，以反映合約的相關資產的變化。

### 5. 暫停或限制交易及價格關係

市場情況(例如市場流通量不足)及／或某些市場規則的施行(例如因價格限制或“停板”措施而暫停任何合約或合約月份的交易)，都可以增加虧損風險，這是因為投資者屆時將難以或無法執行交易或平掉／抵銷倉盤。如果你賣出期權後遇到這種情況，你須承受的虧損風險可能會增加。

此外，相關資產與期貨之間以及相關資產與期權之間的正常價格關係可能並不存在。例如，期貨期權所涉及的期貨合約須受價格限制所規限，但期權本身則不受其規限。缺乏相關資產參考價格會導致投資者難以判斷何謂“公平價格”。

### 6. 存放的現金及財產

如果你為在本地或海外進行的交易存放款項或其他財產，你應瞭解清楚該等款項或財產會獲得哪些保障，特別是在有關商號破產或無力償債時的保障。至於能追討多少款項或財產一事，可能須受限於具體法例規定或當地的規則。在某些司法管轄區，收回的款項或財產如有不足之數，則可認定屬於你的財產將會如現金般按比例分配予你。

### 7. 傭金及其他收費

在開始交易之前，你先要清楚瞭解你必須繳付的所有傭金、費用或其他收費。這些費用將直接影響你可獲得的淨利潤(如有)或增加你的虧損。

### 8. 在其他司法管轄區進行交易

在其他司法管轄區的市場(包括與本地市場有正式連繫的市場)進行交易，或會涉及額外的風險。根據這些市場的規則，投資者享有的保障程度可能有所不同，甚或有所下降。在進行交易前，你應先行查明有關你將進行的該項交易的所有規則。你本身所在地的監管機構，將不能迫使你已執行的交易所在地的所屬司法管轄區的監管機構或市場執行有關的規則。有鑒于此，在進行交易之前，你應先向有關商號查詢你本身地區所屬的司法管轄區及其他司法管轄區可提供哪種補救措施及有關詳情。

### 9. 貨幣風險

以外幣計算的合約買賣所帶來的利潤或招致的虧損(不論交易是否在你本身所在的司法管轄區或其他地區進行)，均會在需要將合約的單位貨幣兌換成另一種貨幣時受到匯率波動的影響。

### 10. 交易設施

電子交易的設施是以電腦組成系統來進行交易指示傳遞、執行、配對、登記或交易結算。然而，所有設施及系統均有可能會暫時中斷或失靈，而你就此所能獲得的賠償或會受制于系統供應商、市場、結算公司及／或參與者商號就其所承擔的責任所施加的限制。由於這些責任限制可以各有不同，你應向為你進行交易的商號查詢這方面的詳情。

## 11. 電子交易

透過某個電子交易系統進行買賣，可能會與透過其他電子交易系統進行買賣有所不同。如果你透過某個電子交易系統進行買賣，便須承受該系統帶來的風險，包括有關系統硬件或軟件可能會失靈的風險。系統失靈可能會導致你的交易指示不能根據指示執行，甚或完全不獲執行。

## 12. 場外交易

在某些司法管轄區，及只有在特定情況之下，有關商號獲准進行場外交易。為你進行交易的商號可能是你所進行的買賣的交易對手方。在這種情況下，有可能難以或根本無法平掉既有倉盤、評估價值、釐定公平價格又或評估風險。因此，這些交易或會涉及更大的風險。此外，場外交易的監管或會比較寬鬆，又或需遵照不同的監管制度；因此，你在進行該等交易前，應先瞭解適用的規則和有關的風險。

## 5. 不收取“執行交易”通知所涉及的風險

客戶不會就網上交易賬戶內“執行交易”後，即時收到有關通知。如有任何非客戶指示或授權的交易，或交易數量、價格等與客戶指示不符，客戶可能不會迅速察覺。

## 常設授權(客戶款項)

致：華泰（香港）期貨有限公司

### 1. 定義

除非另外說明，否則本授權之詞語與語句與《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。

### 2. 本授權

本人/本公司謹以本授權授權華泰（香港）期貨有限公司按下列方式自行處理本人 /本公司于貴行之期貨賬戶內任何數額之款項而無須事先給予本人/本公司任何事先通知或事先取得本人 / 本公司的指示及 / 或確認：

- (a) 將任何數額之款項轉往華泰（香港）期貨有限公司于其代理經紀及/或清算代理，不論該 代理是否貴行之系內公司，開立的任何期貨交易/清算/交收賬戶，以作本人/本公司買賣環球期貨之用；及
- (b) 將任何 2(a) 內提及數額之款項于華泰（香港）期貨有限公司在任何時候開立的任何獨立賬戶之間來回調動。

### 3. 續期

除非本人/本公司或華泰（香港）期貨有限公司書面通知撤銷本授權，否則本授權之有效期為直至本年度之12 月 31 日。

- (a) 本授權可在從沒有在生效期內撤銷的情況下延續一或多次不多于 12 個月之生效期。
- (b) 只要華泰（香港）期貨有限公司在本授權到期之前的至少 14 天內向本人/本公司發出延續授權的書面通知，在本人/本公司沒有反對延續授權下，本授權將在毋須本人/本公司同意的情況下，延續或被視作延續，每一延續有效期為不多于 12 個月。

### 4. 風險說明確認

本人/本公司確認持牌人或註冊人在香港以外地方收取或持有的本人/本公司資產(包括款項)，是受到有關海外司法管轄區的適用法律及規例所監管的。這些法律及規例與 571 章《證券及期貨條例》及根據該條例制訂的規則可能有所不同。因此，有關客戶資產將可能不會享有賦予在香港收取或持有的客戶資產的相同保障。

本人 / 本公司謹此同意以上所有授權條文及條款。

---

客戶簽署

---

客戶名稱及賬戶號碼

---

日期

### 實時市場數據服務條款

請注意以下實時市場數據服務條款, 本公司保留日後更改有關客戶使用市場數據服務的條款之權利。

1. 實時市場數據服務收費以一曆月計算, 不足一曆月亦會收取完整月費。
2. 公司將于客戶賬戶內每月預先扣除當月的實時市場數據服務費用。如賬戶內的資金不足繳付當月的有關費用, 本公司有權即時停止提供數據服務。
3. 實時市場數據服務由供應商提供, 客戶需遵守其服務條款及細則。而閣下的個人資料亦可能需要披露予市場數據服務供應商、相關交易所或監管機構。
4. 實時市場數據服務之信息由服務供應商提供。本公司, 其附屬公司, 其各自的成員、董事、管理人員, 員工和代理人并不保證該等信息的順序、準確性和完整性, 也無須就任何市場數據或其傳輸的任何不準確、延誤、遺漏和錯誤或因客戶接收或使用市場數據而產生的任何其他損害對客戶或其他人士承擔責任, 無論該損害是否因其本身的疏忽, 不可抗力事件或任何其他原因導致。
5. 本公司, 其附屬公司, 其各自的成員、董事、管理人員, 員工和代理人無須就任何因本協定及其項下的市場數據服務而產生的或與其相關的任何無論是直接、間接或後果性的責任或其他損害而對客戶或其他任何人士或實體承擔責任, 包括但不限于 (1) 市場數據的交付、位置或市場數據本身的任何不準確、不完整、延誤、中斷、錯誤或遺漏; 或 (2) 營業收入的損失、利潤損失或任何懲罰性的、間接性的、後果性的、特定的或任何類似的損害賠償, 無論是合約方面、侵權方面或其他方面, 即使已經被告知發生該等損害時賠償的可能性。
6. 本公司, 其附屬公司, 其各自的成員、董事、管理人員, 員工和代理人不會就本協定和市場數據對客戶或任何第三方做出任何明示或暗示的保證, 其中包括但不限于 (1) 對於市場數據的順序、及時性、準確性、完整性、適銷性、品質或對特定目的之適用性的任何保證, 或 (2) 對客戶或第三方使用市場數據所獲取的結果的任何保證。
7. 實時市場數據服務須于下一工作日生效。
8. 取消實時市場數據服務需于下一曆月開始前最少五 (5) 個工作日預先以書面或電郵方式給予本公司指示, 否則當續期處理。
9. 所有實時市場數據服務收費有可能更改及不做另行通知。
10. 客戶同意將只會以市場數據用于本身的內部業務活動, 不會以任何形式提供市場數據予任何其他人士。否則客戶必須提交各交易所或數據供應商分別訂立的協議或同意書。
11. 根據新加坡交易所(SGX)規定, 客戶必須遵守訂閱協議的條款:

**Subscriber** means any person who has entered into a Subscriber Agreement with the Licensee, **Huatai (Hong Kong) Futures Limited**.

**Subscriber Agreement** means an agreement entered into between the Licensee and a Subscriber for the transmission of Market Data by the Licensee to the Subscriber.

- (a) The Subscriber shall use the Market Data only in accordance with the provisions of this Subscriber Agreement.
- (b) The Subscriber shall not, without SGX's prior written consent, authorise or allow any modifications to the equipment, apparatus, and wires by which the Market Data is transmitted to the Subscriber directly or indirectly by the Licensee.
- (c) The Subscriber has the authority to bind all its Subscriber Location(s), and shall submit to the Licensee a list of those Subscriber Location(s) and the number of Terminal(s) to be used from time to time and at any time to access Market Data at each such Subscriber Location. (if applicable)
- (d) The Subscriber shall report to the Licensee on a monthly basis the number of Terminals used from time to time and at any time located at each Subscriber Location, including each of the Subscriber's branch offices. (if applicable)
- (e) Any person(s) designated by the Licensee or SGX shall have full and free access to all Subscriber Locations (including the Subscriber's branch offices) and any other premises at which the Market Data is received at any time during normal working hours. Such person(s) shall have the right to observe the use being made of the Market Data and the right to examine and inspect all instruments, apparatus and Terminals used in connection with the receipt, processing or redistribution of Market Data at the particular premises.
- (f) At the request of SGX, the Subscriber shall:
  - (i) complete the Datafeed Control Questionnaire truthfully and accurately and return it to SGX (if applicable); or
  - (ii) provide SGX with any other information related to its use of the Market Data.
- (g) The transmission of Market Data is conditional upon the Subscriber's strict compliance with the provisions set forth in this Agreement, and the Licensee may, with or without notice to the Subscriber, discontinue transmission of Market Data whenever in the Licensee's judgment there has been any breach by the Subscriber or any entity on whose behalf the Subscriber has entered into this Agreement, of any of the provisions in this Agreement, or whenever directed to do so by SGX.
- (h) The Licensee shall have the right at any time during this Agreement and without cause to stop the dissemination of Market Data to the Subscriber upon being directed by SGX to do so.
- (i) Neither the Licensee nor SGX guarantee the sequence, timeliness, accuracy or completeness of any of the Market Data. Neither the Licensee nor SGX shall be liable for non-performance or interruption of transmission due to any cause whatsoever, including any omission or negligence on the part of the Licensee or SGX. Neither the Licensee nor SGX shall be liable for any reason whatsoever to the Subscriber or to any other person for any delays, inaccuracies, errors or omissions in the Market Data, or in the transmission of such data, or for any damages arising therefrom or occasioned thereby, including economic, financial, material, personal or consequential loss or damage.
- (j) SGX shall not be liable in any way whatsoever to the Subscriber or any other person whatsoever for any economic, financial, material, consequential, or personal losses or damage resulting from actions or decisions based on, or as a result of, Market Data received directly or indirectly from the Licensee.
- (k) The Subscriber shall indemnify each of the Licensee, SGX and their respective officers, employees and agents against all loss, actions, proceedings, costs, claims and damages arising from:
  - (i) any breach by the Subscriber of its obligations under this Agreement;
  - (ii) any reliance by any third party on the Market Data obtained through, or from, the Subscriber's utilisation of the Market Data; or
  - (iii) any defect in or abuse or misuse or failure of operation or performance or breakdown of such equipment or any part(s) of such equipment at any time during the term of this Agreement.
- (l) The Subscriber shall not use or permit the Market Data to be used other than for its own internal purposes, and shall not, and shall not permit any third party to, use or distribute, or purport to use or distribute, the Market Data.

- (m) The Subscriber acknowledges that the Market Data provided to it is confidential and remains the valuable property of SGX. The Subscriber agrees and undertakes that during the term of this Agreement and thereafter, it shall keep confidential, and shall not without the prior written consent of SGX disclose to any third party, the Confidential Information (including the Market Data).
- (n) The Subscriber shall not, shall not allow any other person to:
  - (i) use the Market Data to compile a stock index on the Singapore stock market or on Derivatives or derivatives quoted or traded on the Singapore Exchange Limited, which would enable or facilitate index based trading to be conducted by any market or person;
  - (ii) use the Market Data to create any derivatives works for any purposes whatsoever;
  - (iii) engage in the operation of any unlawful business nor allow any other unauthorized or unlawful usage of the Market Data in contravention of any terms of this Agreement or any applicable laws, rules and regulations; or
  - (iv) commercially exploit the Market Data in any other manner whatsoever contrary to the intent and spirit of this Agreement.
- (o) SGX shall have the right under the Contracts (Rights to Third Parties) Act Chapter 53B of Singapore to enforce its rights under this Agreement.

(中文翻譯僅供參考)

訂閱用戶指的是與持牌人，即**華泰（香港）期貨有限公司**，簽訂訂閱協議的任何人士

訂閱協議指的是持牌人與訂閱用戶簽訂的關於向訂閱用戶傳送實時行情的協議。

- (a) 訂閱用戶只可根據本訂閱協議的規定使用實時行情服務。
- (b) 未經新加坡交易所書面許可，訂閱用戶不得授權或許可任何人士對持牌人直接或間接傳送實時行情的設備、裝置及綫路進行任何形式的更改。
- (c) 訂閱用戶有權綁定其位置，並需向持牌人提交用戶位置信息，並提供可在相應位置隨時提供查閱實時行情服務的終端設備名冊。（如適用）
- (d) 訂閱用戶需每月向持牌人提交有關實時行情終端設備在各訂閱用戶位址的使用情況，包括在訂閱用戶各分支機構的使用情況。（如適用）
- (e) 持牌人或新加坡交易所任命的任何人士可在工作時間內自由訪問訂閱用戶位址（包括訂閱用戶各分支機構）及其經營場所，以獲取實時行情服務。以上人士有權瞭解實時市場數據的使用情況，有權要求對接受、處理、重新分配實時市場數據的設備、裝置及綫路進行檢查、核驗。
- (f) 根據新加坡交易所的要求，訂閱用戶必須：
  - (i) 準確、完整填寫數據輸送管制調查問卷（Datafeed Control Questionnaire）並交還給新加坡交易所（如適用）；
  - (ii) 向新加坡交易所提供有關實時市場數據使用情況的任何信息。
- (g) 實時市場數據傳送應嚴格依照訂閱用戶的合規標準，並根據本協議書中各項條款的要求；只要持牌人有足夠理由認為實時市場數據的傳送可能造成訂閱用戶、本合約涉及的訂閱用戶的任何代理人違反本合約條款的行為，持牌人可能在未事先通知訂閱用戶的情況下中斷實時市場數據的傳送。
- (h) 在合約生效期間，持牌人有權根據新加坡交易所的指示，終止向訂閱用戶傳送實時市場數據，而不需給出解釋。
- (i) 持牌人及新加坡交易所無法保證實時市場數據的順序、時效性、準確性、完整性。在任何情況下，持牌人及新加坡交易所對實時市場數據傳送的中斷或故障概不負責，包括因自身遺漏或疏忽所造成的服務中斷。持牌人及新加坡交易所對訂閱用戶或其他任何人士接收到的實時市場數據的延誤、誤差、錯誤或遺漏概不負責，對實時市場數據的傳送及在傳送期間產生的任何直接或間接的損失（包括經濟、財產、物料、人員方面、間接性的任何損失）概不負責。

- (j) 對於訂閱用戶或其他任何人士因使用直接或間接從持牌人處接收到的實時市場數據造成的決策失誤或行為失當所帶來的任何損失（包括經濟、財產、物料、人員方面、間接性的任何損失），新加坡交易所概不負責。
- (k) 在下列情況發生時，訂閱用戶需承擔持牌人、新加坡交易所及其相關人員、員工、中介人的一切因損失、行動、訴訟、成本、索賠及損耗造成的費用。
  - (i) 訂閱用戶未能履行本協議書的規定的義務；
  - (ii) 訂閱用戶對實時市場數據的使用導致第三方人士對實時市場數據產生信賴；
  - (iii) 在本協議生效期間，訂閱用戶操作發生濫用、錯誤、失當或誤差的情況，或實時市場數據傳送設備或其部件發生故障。
- (l) 除內部使用之外，訂閱用戶（訂閱用戶自身或許可任何人士）不得將實時市場數據作其它用途，不得利用、散播或意圖利用、散播實時市場數據。
- (m) 訂閱用戶認可由新加坡交易所傳送的實時市場數據是機密資料，且是新加坡交易所的重要資產。訂閱用戶同意且保證，在本協議生效期間訂閱用戶應保障實時市場數據的機密性，未經新加坡交易所書面許可，不得向任意第三方透露任何機密信息（包括實時市場數據）。
- (n) 訂閱用戶（訂閱用戶自身或許可任何人士）不得有以下行為：
  - (i) 利用實時數據編制有關在新加坡交易所上市或交易的股票及衍生品的指數，使得市場或任意個人可利用該指數進行交易；
  - (ii) 利用實時市場數據進行衍生創作，無論目的如何；
  - (iii) 開展非法業務或違規（違反本協議或相關法律法規）使用實時市場數據；或
  - (iv) 違反本協議精神，濫用實時市場數據作商業用途。
- (o) 在本協議的約束下，新加坡交易所所有權依照《合同（第三方權利）法（章節 53B）》行使其合法權利。

本人明白及同意實時市場數據服務的全部條款，并接受全部條款的約束。

---

客戶簽署

---

賬戶名稱

---

日期



### **Non-Professional Self-Certification Form**

Based on the Subscriber's qualifications, Subscribers may be charged reduced Fees for Information. To qualify for the reduction in Subscriber Fees, Subscriber must be considered a "Non-Professional."

**Non-Professional** shall mean and include either (i) an individual, natural person Subscriber(s) who, or (ii) certain small business entities (limited liability companies, partnerships, trusts or corporations) that, receive and use Information (excluding any pit traded data), in each case subject to the following restrictions:

**The Non-Professional Subscriber must:**

- (a) have an active futures trading account;
- (b) be an individual, natural person or small business entity

**The Non-Professional Subscriber must not:**

- (c) be a member (or hold or lease any type membership) of any exchange;
- (d) be registered or qualified as a professional trader or investment adviser with any stock, commodities or futures exchange or contract market, or with any financial regulatory authority
- (e) be acting on behalf of an institution that engages in brokerage, banking, investment, or financial activities

**The Non-Professional Subscriber's Use of Information must:**

- (f) be solely for the Subscriber's personal or private use;
- (g) be limited to managing the Subscriber's own assets, and not be used in connection with the management of any assets of any third party(ies) in any capacity

**The Non-Professional Subscriber's Access to Information must only**

- (h) be via a maximum of two trading terminals per Distributor, permissioned for Real-Time Information and capable of routing orders to the CME Globex Platform (an "Order Routing Device").

Any Subscriber who does not meet the qualifications of a Non-Professional Subscriber will be considered a Professional Subscriber.

Notwithstanding anything herein, CME reserves the right in all cases to make a final determination as to whether a Subscriber is a Non Professional or a Professional. CME reserves the right to amend this policy or terminate reduced fees for Non-Professionals at any time.

Subscribers who qualify as Non-Professionals should sign below and return this Self-Certification form to Distributor.

Please note that this form may be subject to Distributor's review and approval. Subscriber must notify Distributor as soon as is reasonably practicable in the event that Subscriber no longer qualifies as a Non- Professional. I hereby certify that I qualify as a Non-Professional pursuant to the definition described herein:

**SUBSCRIBER**

Signature: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_



(中文翻譯僅供參考)

### **非專業人員自我證明書**

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 和其他第三方的市場數據（“市場數據”）。根據訂閱人的資格條件，可能會降低就 CME 和其他第三方的市場數據向訂閱人收取市場數據費的標準。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”。

非專業人員是指并包括獲得和使用市場數據（不包括任何場內交易數據）并受到下列限制的(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、信托或法人）：

#### **非專業訂閱人**

- (a) 訂閱人必須擁有一個活躍的期貨交易賬戶；
- (b) 訂閱人必須是個人、自然人或小型商業實體；
- (c) 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）；
- (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；
- (e) 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數據的使用**

- (f) 訂閱人僅可將市場數據用于訂閱人的個人非商業用途；
- (g) 訂閱人使用市場數據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數據用于管理任何第三方的任何財產；

#### **非專業訂閱人對市場數據的獲取**

- (h) 訂閱人從每一經銷商處獲取市場數據的渠道不得超過兩（2）條；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”）上瀏覽市場數據。

不符合非專業人員的資格條件或者屬下述類型的任何訂閱人，均應被視為專業人員。

不管本文件中有何規定，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，按照本文件中所作的界定，本人符合非專業人員的資格條件。

**Do NOT use this form for:**

- U.S. entity or U.S. citizen or resident . . . . . W-9
- A foreign individual . . . . . W-8BEN (Individual) or Form 8233
- A foreign individual or entity claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S. (unless claiming treaty benefits) . . . . . W-8ECI
- A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (unless claiming treaty benefits) (see instructions for exceptions) . . . W-8IMY
- A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or government of a U.S. possession claiming that income is effectively connected U.S. income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b) (unless claiming treaty benefits) (see instructions for other exceptions) . . . . . W-8ECI or W-8EXP
- Any person acting as an intermediary (including a qualified intermediary acting as a qualified derivatives dealer) . . . . . W-8IMY

**Part I Identification of Beneficial Owner**

<b>1</b> Name of organization that is the beneficial owner		<b>2</b> Country of incorporation or organization
<b>3</b> Name of disregarded entity receiving the payment (if applicable, see instructions)		
<b>4</b> Chapter 3 Status (entity type) (Must check one box only): <div><div><input type="checkbox"/> Simple trust <input type="checkbox"/> Central Bank of Issue</div><div><input type="checkbox"/> Grantor trust <input type="checkbox"/> Tax-exempt organization</div><div><input type="checkbox"/> Corporation <input type="checkbox"/> Complex trust <input type="checkbox"/> Private foundation</div><div><input type="checkbox"/> Disregarded entity <input type="checkbox"/> Estate <input type="checkbox"/> International organization</div><div><input type="checkbox"/> Partnership <input type="checkbox"/> Government</div></div> <p>If you entered disregarded entity, partnership, simple trust, or grantor trust above, is the entity a hybrid making a treaty claim? If "Yes" complete Part III. <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p>		
<b>5</b> Chapter 4 Status (FATCA status) (See instructions for details and complete the certification below for the entity's applicable status.) <div><div><input type="checkbox"/> Nonparticipating FFI (including an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a deemed-compliant FFI, participating FFI, or exempt beneficial owner). <input type="checkbox"/> Participating FFI. <input type="checkbox"/> Reporting Model 1 FFI. <input type="checkbox"/> Reporting Model 2 FFI. <input type="checkbox"/> Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI, sponsored FFI, or nonreporting IGA FFI covered in Part XII). See instructions. <input type="checkbox"/> Sponsored FFI. Complete Part IV. <input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete Part V. <input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts. Complete Part VI. <input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle. Complete Part VII. <input type="checkbox"/> Certified deemed-compliant limited life debt investment entity. Complete Part VIII. <input type="checkbox"/> Certain investment entities that do not maintain financial accounts. Complete Part IX. <input type="checkbox"/> Owner-documented FFI. Complete Part X. <input type="checkbox"/> Restricted distributor. Complete Part XI.</div><div><input type="checkbox"/> Nonreporting IGA FFI. Complete Part XII. <input type="checkbox"/> Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue. Complete Part XIII. <input type="checkbox"/> International organization. Complete Part XIV. <input type="checkbox"/> Exempt retirement plans. Complete Part XV. <input type="checkbox"/> Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI. <input type="checkbox"/> Territory financial institution. Complete Part XVII. <input type="checkbox"/> Excepted nonfinancial group entity. Complete Part XVIII. <input type="checkbox"/> Excepted nonfinancial start-up company. Complete Part XIX. <input type="checkbox"/> Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy. Complete Part XX. <input type="checkbox"/> 501(c) organization. Complete Part XXI. <input type="checkbox"/> Nonprofit organization. Complete Part XXII. <input type="checkbox"/> Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation. Complete Part XXIII. <input type="checkbox"/> Excepted territory NFFE. Complete Part XXIV. <input type="checkbox"/> Active NFFE. Complete Part XXV. <input type="checkbox"/> Passive NFFE. Complete Part XXVI. <input type="checkbox"/> Excepted inter-affiliate FFI. Complete Part XXVII. <input type="checkbox"/> Direct reporting NFFE. <input type="checkbox"/> Sponsored direct reporting NFFE. Complete Part XXVIII. <input type="checkbox"/> Account that is not a financial account.</div></div>		
<b>6</b> Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). <b>Do not use a P.O. box or in-care-of address</b> (other than a registered address).		
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country
<b>7</b> Mailing address (if different from above)		
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.		Country
<b>8</b> U.S. taxpayer identification number (TIN), if required	<b>9a</b> GIIN	<b>b</b> Foreign TIN
<b>10</b> Reference number(s) (see instructions)		

**Part II Disregarded Entity or Branch Receiving Payment.** (Complete only if a disregarded entity with a GIIN or a branch of an FFI in a country other than the FFI's country of residence. See instructions.)

- 11** Chapter 4 Status (FATCA status) of disregarded entity or branch receiving payment
- ☐ Branch treated as nonparticipating FFI. ☐ Reporting Model 1 FFI. ☐ U.S. Branch.
- ☐ Participating FFI. ☐ Reporting Model 2 FFI.
- 12** Address of disregarded entity or branch (street, apt. or suite no., or rural route). **Do not use a P.O. box or in-care-of address** (other than a registered address).

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

Country

- 13** GIIN (if any) \_\_\_\_\_

**Part III Claim of Tax Treaty Benefits** (if applicable). (For chapter 3 purposes only.)

- 14** I certify that (check all that apply):
- a** ☐ The beneficial owner is a resident of \_\_\_\_\_ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.
- b** ☐ The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits. The following are types of limitation on benefits provisions that may be included in an applicable tax treaty (check only one; see instructions):
- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Government                                  | <input type="checkbox"/> Company that meets the ownership and base erosion test                         |
| <input type="checkbox"/> Tax exempt pension trust or pension fund    | <input type="checkbox"/> Company that meets the derivative benefits test                                |
| <input type="checkbox"/> Other tax exempt organization               | <input type="checkbox"/> Company with an item of income that meets active trade or business test        |
| <input type="checkbox"/> Publicly traded corporation                 | <input type="checkbox"/> Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received |
| <input type="checkbox"/> Subsidiary of a publicly traded corporation | <input type="checkbox"/> Other (specify Article and paragraph): _____                                   |
- c** ☐ The beneficial owner is claiming treaty benefits for U.S. source dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of a foreign corporation and meets qualified resident status (see instructions).
- 15** **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 14a above to claim a \_\_\_\_\_ % rate of withholding on (specify type of income): \_\_\_\_\_  
 Explain the additional conditions in the Article the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: \_\_\_\_\_

**Part IV Sponsored FFI**

- 16** Name of sponsoring entity: \_\_\_\_\_
- 17** **Check whichever box applies.**
- ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is an investment entity;
  - Is not a QI, WP (except to the extent permitted in the withholding foreign partnership agreement), or WT; **and**
  - Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity.
- ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a);
  - Is not a QI, WP, or WT;
  - Is wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this entity; **and**
  - Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all account holders and payees of the entity and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not limited to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to account holders or payees.

**Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank**18 ☐ I certify that the FFI identified in Part I:

- Operates and is licensed solely as a bank or credit union (or similar cooperative credit organization operated without profit) in its country of incorporation or organization;
- Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to such bank and, with respect to a credit union or similar cooperative credit organization, members, provided that no member has a greater than 5% interest in such credit union or cooperative credit organization;
- Does not solicit account holders outside its country of organization;
- Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not advertised to the public and from which the FFI performs solely administrative support functions);
- Has no more than \$175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more than \$500 million in total assets on its consolidated or combined balance sheets; **and**
- Does not have any member of its expanded affiliated group that is a foreign financial institution, other than a foreign financial institution that is incorporated or organized in the same country as the FFI identified in Part I and that meets the requirements set forth in this part.

**Part VI Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts**19 ☐ I certify that the FFI identified in Part I:

- Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, notional principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest (including a futures or forward contract or option) in such security, partnership interest, commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract;
- No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of \$50,000 (as determined after applying applicable account aggregation rules); **and**
- Neither the FFI nor the entire expanded affiliated group, if any, of the FFI, have more than \$50 million in assets on its consolidated or combined balance sheet as of the end of its most recent accounting year.

**Part VII Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle**

20 Name of sponsoring entity: \_\_\_\_\_

21 ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Is an FFI solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4);
- Is not a QI, WP, or WT;
- Will have all of its due diligence, withholding, and reporting responsibilities (determined as if the FFI were a participating FFI) fulfilled by the sponsoring entity identified on line 20; **and**
- 20 or fewer individuals own all of the debt and equity interests in the entity (disregarding debt interests owned by U.S. financial institutions, participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, and certified deemed-compliant FFIs and equity interests owned by an entity if that entity owns 100% of the equity interests in the FFI and is itself a sponsored FFI).

**Part VIII Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity**22 ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Was in existence as of January 17, 2013;
- Issued all classes of its debt or equity interests to investors on or before January 17, 2013, pursuant to a trust indenture or similar agreement; **and**
- Is certified deemed-compliant because it satisfies the requirements to be treated as a limited life debt investment entity (such as the restrictions with respect to its assets and other requirements under Regulations section 1.1471-5(f)(2)(iv)).

**Part IX Certain Investment Entities that Do Not Maintain Financial Accounts**23 ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Is a financial institution solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4)(i)(A), **and**
- Does not maintain financial accounts.

**Part X Owner-Documented FFI**

**Note:** This status only applies if the U.S. financial institution, participating FFI, or reporting Model 1 FFI to which this form is given has agreed that it will treat the FFI as an owner-documented FFI (see instructions for eligibility requirements). In addition, the FFI must make the certifications below.

24a ☐ (All owner-documented FFIs check here) I certify that the FFI identified in Part I:

- Does not act as an intermediary;
- Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
- Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others;
- Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
- Is not owned by or in an expanded affiliated group with an entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business, holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;
- Does not maintain a financial account for any nonparticipating FFI; **and**
- Does not have any specified U.S. persons that own an equity interest or debt interest (other than a debt interest that is not a financial account or that has a balance or value not exceeding \$50,000) in the FFI other than those identified on the FFI owner reporting statement.

**Owner-Documented FFI (continued)****Check box 24b or 24c, whichever applies.**

- b** ☐ I certify that the FFI identified in Part I:
- Has provided, or will provide, an FFI owner reporting statement that contains:
    - (i) The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified U.S. person that owns a direct or indirect equity interest in the owner-documented FFI (looking through all entities other than specified U.S. persons);
    - (ii) The name, address, TIN (if any), and chapter 4 status of every individual and specified U.S. person that owns a debt interest in the owner-documented FFI (including any indirect debt interest, which includes debt interests in any entity that directly or indirectly owns the payee or any direct or indirect equity interest in a debt holder of the payee) that constitutes a financial account in excess of \$50,000 (disregarding all such debt interests owned by participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, certified deemed-compliant FFIs, excepted NFFEs, exempt beneficial owners, or U.S. persons other than specified U.S. persons); **and**
    - (iii) Any additional information the withholding agent requests in order to fulfill its obligations with respect to the entity.
  - Has provided, or will provide, valid documentation meeting the requirements of Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iii) for each person identified in the FFI owner reporting statement.
- c** ☐ I certify that the FFI identified in Part I has provided, or will provide, an auditor's letter, signed within 4 years of the date of payment, from an independent accounting firm or legal representative with a location in the United States stating that the firm or representative has reviewed the FFI's documentation with respect to all of its owners and debt holders identified in Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2), and that the FFI meets all the requirements to be an owner-documented FFI. The FFI identified in Part I has also provided, or will provide, an FFI owner reporting statement of its owners that are specified U.S. persons and Form(s) W-9, with applicable waivers.

**Check box 24d if applicable** (optional, see instructions).

- d** ☐ I certify that the entity identified on line 1 is a trust that does not have any contingent beneficiaries or designated classes with unidentified beneficiaries.

**Part XI Restricted Distributor**

- 25a** ☐ (All restricted distributors check here) I certify that the entity identified in Part I:
- Operates as a distributor with respect to debt or equity interests of the restricted fund with respect to which this form is furnished;
  - Provides investment services to at least 30 customers unrelated to each other and less than half of its customers are related to each other;
  - Is required to perform AML due diligence procedures under the anti-money laundering laws of its country of organization (which is an FATF-compliant jurisdiction);
  - Operates solely in its country of incorporation or organization, has no fixed place of business outside of that country, and has the same country of incorporation or organization as all members of its affiliated group, if any;
  - Does not solicit customers outside its country of incorporation or organization;
  - Has no more than \$175 million in total assets under management and no more than \$7 million in gross revenue on its income statement for the most recent accounting year;
  - Is not a member of an expanded affiliated group that has more than \$500 million in total assets under management or more than \$20 million in gross revenue for its most recent accounting year on a combined or consolidated income statement; **and**
  - Does not distribute any debt or securities of the restricted fund to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.

**Check box 25b or 25c, whichever applies.**

I further certify that with respect to all sales of debt or equity interests in the restricted fund with respect to which this form is furnished that are made after December 31, 2011, the entity identified in Part I:

- b** ☐ Has been bound by a distribution agreement that contained a general prohibition on the sale of debt or securities to U.S. entities and U.S. resident individuals and is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition of the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI.
- c** ☐ Is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition on the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI and, for all sales made prior to the time that such a restriction was included in its distribution agreement, has reviewed all accounts related to such sales in accordance with the procedures identified in Regulations section 1.1471-4(c) applicable to preexisting accounts and has redeemed or retired any, or caused the restricted fund to transfer the securities to a distributor that is a participating FFI or reporting Model 1 FFI securities which were sold to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.

**Nonreporting IGA FFI**

- 26** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Meets the requirements to be considered a nonreporting financial institution pursuant to an applicable IGA between the United States and \_\_\_\_\_ . The applicable IGA is a ☐ Model 1 IGA or a ☐ Model 2 IGA; and is treated as a \_\_\_\_\_ under the provisions of the applicable IGA or Treasury regulations (if applicable, see instructions);
  - If you are a trustee documented trust or a sponsored entity, provide the name of the trustee or sponsor \_\_\_\_\_ . The trustee is: ☐ U.S. ☐ Foreign

**Part XIII Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue**

- 27** ☐ I certify that the entity identified in Part I is the beneficial owner of the payment, and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).

**Part XIV International Organization****Check box 28a or 28b, whichever applies.**

- 28a** ☐ I certify that the entity identified in Part I is an international organization described in section 7701(a)(18).
- b** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is comprised primarily of foreign governments;
  - Is recognized as an intergovernmental or supranational organization under a foreign law similar to the International Organizations Immunities Act or that has in effect a headquarters agreement with a foreign government;
  - The benefit of the entity's income does not inure to any private person; **and**
  - Is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).

**Part XV Exempt Retirement Plans****Check box 29a, b, c, d, e, or f, whichever applies.**

- 29a** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is established in a country with which the United States has an income tax treaty in force (see Part III if claiming treaty benefits);
  - Is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits; **and**
  - Is entitled to treaty benefits on income that the fund derives from U.S. sources (or would be entitled to benefits if it derived any such income) as a resident of the other country which satisfies any applicable limitation on benefits requirement.
- b** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered;
  - No single beneficiary has a right to more than 5% of the FFI's assets;
  - Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operated; **and**
  - (i) Is generally exempt from tax on investment income under the laws of the country in which it is established or operates due to its status as a retirement or pension plan;
  - (ii) Receives at least 50% of its total contributions from sponsoring employers (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, other retirement funds described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A));
  - (iii) Either does not permit or penalizes distributions or withdrawals made before the occurrence of specified events related to retirement, disability, or death (except rollover distributions to accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), to retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or to other retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA); **or**
  - (iv) Limits contributions by employees to the fund by reference to earned income of the employee or may not exceed \$50,000 annually.
- c** ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered;
  - Has fewer than 50 participants;
  - Is sponsored by one or more employers each of which is not an investment entity or passive NFFE;
  - Employee and employer contributions to the fund (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)) are limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively;
  - Participants that are not residents of the country in which the fund is established or operated are not entitled to more than 20% of the fund's assets; **and**
  - Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operates.

**Part XV Exempt Retirement Plans** *(continued)*

- d ☐ I certify that the entity identified in Part I is formed pursuant to a pension plan that would meet the requirements of section 401(a), other than the requirement that the plan be funded by a trust created or organized in the United States.
- e ☐ I certify that the entity identified in Part I is established exclusively to earn income for the benefit of one or more retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), or retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
- f ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or persons designated by such employees); **or**
  - Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are not current or former employees of such sponsor, but are in consideration of personal services performed for the sponsor.

**Part XVI Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners**

- 30 ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is an FFI solely because it is an investment entity;
  - Each direct holder of an equity interest in the investment entity is an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA;
  - Each direct holder of a debt interest in the investment entity is either a depository institution (with respect to a loan made to such entity) or an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or an applicable Model 1 or Model 2 IGA.
  - Has provided an owner reporting statement that contains the name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and a description of the type of documentation provided to the withholding agent for every person that owns a debt interest constituting a financial account or direct equity interest in the entity; **and**
  - Has provided documentation establishing that every owner of the entity is an entity described in Regulations section 1.1471-6(b), (c), (d), (e), (f) and/or (g) without regard to whether such owners are beneficial owners.

**Part XVII Territory Financial Institution**

- 31 ☐ I certify that the entity identified in Part I is a financial institution (other than an investment entity) that is incorporated or organized under the laws of a possession of the United States.

**Part XVIII Excepted Nonfinancial Group Entity**

- 32 ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity's activities are functions described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E);
  - Is a member of a nonfinancial group described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(B);
  - Is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity's expanded affiliated group); **and**
  - Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle with an investment strategy to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

**Part XIX Excepted Nonfinancial Start-Up Company**

- 33 ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Was formed on (or, in the case of a new line of business, the date of board resolution approving the new line of business) \_\_\_\_\_ (date must be less than 24 months prior to date of payment);
  - Is not yet operating a business and has no prior operating history or is investing capital in assets with the intent to operate a new line of business other than that of a financial institution or passive NFFE;
  - Is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; **and**
  - Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

**Part XX Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy**

- 34 ☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Filed a plan of liquidation, filed a plan of reorganization, or filed for bankruptcy on \_\_\_\_\_;
  - During the past 5 years has not been engaged in business as a financial institution or acted as a passive NFFE;
  - Is either liquidating or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a nonfinancial entity; **and**
  - Has, or will provide, documentary evidence such as a bankruptcy filing or other public documentation that supports its claim if it remains in bankruptcy or liquidation for more than 3 years.

**Part XXI 501(c) Organization**

**35** ☐ I certify that the entity identified in Part I is a 501(c) organization that:

- Has been issued a determination letter from the IRS that is currently in effect concluding that the payee is a section 501(c) organization that is dated \_\_\_\_\_; **or**
- Has provided a copy of an opinion from U.S. counsel certifying that the payee is a section 501(c) organization (without regard to whether the payee is a foreign private foundation).

**Part XXII Nonprofit Organization**

**36** ☐ I certify that the entity identified in Part I is a nonprofit organization that meets the following requirements.

- The entity is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes;
- The entity is exempt from income tax in its country of residence;
- The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
- Neither the applicable laws of the entity's country of residence nor the entity's formation documents permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or noncharitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's charitable activities or as payment of reasonable compensation for services rendered or payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; **and**
- The applicable laws of the entity's country of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to an entity that is a foreign government, an integral part of a foreign government, a controlled entity of a foreign government, or another organization that is described in this part or escheats to the government of the entity's country of residence or any political subdivision thereof.

**Part XXIII Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation**

**Check box 37a or 37b, whichever applies.**

**37a** ☐ I certify that:

- The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; **and**
- The stock of such corporation is regularly traded on one or more established securities markets, including \_\_\_\_\_ (name one securities exchange upon which the stock is regularly traded).

**b** ☐ I certify that:

- The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution;
- The entity identified in Part I is a member of the same expanded affiliated group as an entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;
- The name of the entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market, is \_\_\_\_\_; **and**
- The name of the securities market on which the stock is regularly traded is \_\_\_\_\_.

**Part XXIV Excepted Territory NFFE**

**38** ☐ I certify that:

- The entity identified in Part I is an entity that is organized in a possession of the United States;
- The entity identified in Part I:
  - (i) Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;
  - (ii) Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; **or**
  - (iii) Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; **and**
- All of the owners of the entity identified in Part I are bona fide residents of the possession in which the NFFE is organized or incorporated.

**Part XXV Active NFFE**

**39** ☐ I certify that:

- The entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution;
- Less than 50% of such entity's gross income for the preceding calendar year is passive income; **and**
- Less than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a weighted average of the percentage of passive assets measured quarterly) (see instructions for the definition of passive income).

**Part XXV Passive NFFE**

**40a** ☐ I certify that the entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution (other than an investment entity organized in a possession of the United States) and is not certifying its status as a publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory NFFE, active NFFE, direct reporting NFFE, or sponsored direct reporting NFFE.

**Check box 40b or 40c, whichever applies.**

- b** ☐ I further certify that the entity identified in Part I has no substantial U.S. owners (or, if applicable, no controlling U.S. persons); **or**
- c** ☐ I further certify that the entity identified in Part I has provided the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner (or, if applicable, controlling U.S. person) of the NFFE in Part XXIX.



**Part XXVII Excepted Inter-Affiliate FFI**41 ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Is a member of an expanded affiliated group;
- Does not maintain financial accounts (other than accounts maintained for members of its expanded affiliated group);
- Does not make withholdable payments to any person other than to members of its expanded affiliated group;
- Does not hold an account (other than depository accounts in the country in which the entity is operating to pay for expenses) with or receive payments from any withholding agent other than a member of its expanded affiliated group; **and**
- Has not agreed to report under Regulations section 1.1471-4(d)(2)(ii)(C) or otherwise act as an agent for chapter 4 purposes on behalf of any financial institution, including a member of its expanded affiliated group.

**Part XXVIII Sponsored Direct Reporting NFFE** (see instructions for when this is permitted)

42 Name of sponsoring entity: \_\_\_\_\_

43 ☐ I certify that the entity identified in Part I is a direct reporting NFFE that is sponsored by the entity identified on line 42.**Part XXIX Substantial U.S. Owners of Passive NFFE**

As required by Part XXVI, provide the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner of the NFFE. Please see the instructions for a definition of substantial U.S. owner. If providing the form to an FFI treated as a reporting Model 1 FFI or reporting Model 2 FFI, an NFFE may also use this part for reporting its controlling U.S. persons under an applicable IGA.

Name	Address	TIN

**Part XXX 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:

- The entity identified on line 1 of this form is the beneficial owner of all the income to which this form relates, is using this form to certify its status for chapter 4 purposes, or is a merchant submitting this form for purposes of section 6050W;
- The entity identified on line 1 of this form is not a U.S. person;
- The income to which this form relates is: (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) effectively connected but is not subject to tax under an income tax treaty, or (c) the partner's share of a partnership's effectively connected income; **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 the entity on line 1 is the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner.

**I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification on this form becomes incorrect.**

**Sign Here** \_\_\_\_\_  
Signature of individual authorized to sign for beneficial owner\_\_\_\_\_  
Print Name\_\_\_\_\_  
Date (MM-DD-YYYY)

☐ I certify that I have the capacity to sign for the entity identified on line 1 of this form.

致：華泰（香港）期貨有限公司  
香港上環干諾道 168-200 號招商局大廈 9 樓 19 室

賬号：

**自我證明表格– 實體**  
**Self-Certification Form – Entity**

**重要提示：**

- 這是由帳戶持有人向華泰（香港）期貨有限公司提供的自我證明表格，以作自動交換財務帳戶資料用途。華泰（香港）期貨有限公司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。
- 如帳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華泰（香港）期貨有限公司。
- 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（\*）的項目為華泰（香港）期貨有限公司須向稅務局申報的資料。

**Important Notes:**

- This is a self-certification form provided by an account holder to Huatai (Hong Kong) Futures Limited for the purpose of automatic exchange of financial account information. The data collected may be transmitted by Huatai (Hong Kong) Futures Limited to the Inland Revenue Department for transfer to the tax authority of another jurisdiction.
- An account holder should report all changes in his/her tax residency status to Huatai (Hong Kong) Futures Limited.
- All parts of the form must be completed (unless not applicable or otherwise specified). If space provided is insufficient, continue additional sheet(s). Information in fields/parts marked with an asterisk (\*) are required to be reported by Huatai (Hong Kong) Futures Limited to the Inland Revenue Department.

**第 1 部 實體帳戶持有人的身分識別資料**

**Part 1 Identification of Entity Account Holder**

(1) 實體或分支機構的法定名稱\*

Legal Name of Entity or Branch \*

\_\_\_\_\_

(2) 實體成立為法團或設立所在的稅務管轄區

Jurisdiction of Incorporation or Organisation

\_\_\_\_\_

(3) 香港商業登記號碼

Hong Kong Business Registration Number

\_\_\_\_\_

(4) 現時營業地址 Current Business Address

第1 行（例如：室、樓層、大廈、街道、地區）

Line 1 (e.g. Suite, Floor, Building, Street, District)

\_\_\_\_\_

第 2 行（城市）\* Line 2 (City) \*

\_\_\_\_\_

第 3 行（例如：省、州）

Line 3 (e.g. Province, State)

\_\_\_\_\_

國 家 \* Country \*

\_\_\_\_\_

郵政編碼/郵遞區號碼 Post Code/ZIP Code

\_\_\_\_\_

(5) 通訊地址（如通訊地址與現時營業地址不同，填寫此欄）

**Mailing Address** (Complete if different to the current business address)

第1 行（例如：室、樓層、大廈、街道、地區）

Line 1 (e.g. Suite, Floor, Building, Street, District)

\_\_\_\_\_

第 2 行 (城市) \* Line 2 (City) \*

第 3 行 (例如: 省、州)

Line 3 (e.g. Province, State)

國家 \* Country \*

郵政編碼/郵遞區號碼 Post Code/ZIP Code

**第 2 部 實體類別** 在其中一個適當的方格內加上✓號,並提供有關資料。**Part 2 Entity Type** Tick one of the appropriate boxes and provide the relevant information.

財務機構 Financial Institution	<input type="checkbox"/> 託管機構、存款機構或指明保險公司 Custodial Institution, Depository Institution or Specified Insurance Company <input type="checkbox"/> 投資實體, 但不包括由另一財務機構管理 (例如: 擁有酌情權管理投資實體的資產) 並位於非參與稅務管轄區的投資實體 Investment Entity, except an investment entity that is managed by another financial institution (e.g. with discretion to manage the entity's assets) and located in a non-participating jurisdiction
主動非財務實體 Active NFE	<input type="checkbox"/> 該非財務實體的股票經常在_____ (一個具規模證券市場) 進行買賣 NFE the stock of which is regularly traded on_____, which is an established securities market <input type="checkbox"/> _____的有關連實體, 該有關連實體的股票經常在_____ (一個具規模證券市場) 進行買賣 Related entity of_____, the stock of which is regularly traded on_____, which is an established securities market <input type="checkbox"/> 政府實體、國際組織、中央銀行或由前述的實體全權擁有的其他實體 NFE is a governmental entity, an international organization, a central bank, or an entity wholly owned by one or more of the foregoing entities <input type="checkbox"/> 除上述以外的主動非財務實體 (請說明_____) Active NFE other than the above (Please specify_____)
被動非財務實體 Passive NFE	<input type="checkbox"/> 位於非參與稅務管轄區並由另一財務機構管理的投資實體 Investment entity that is managed by another financial institution and located in a non-participating jurisdiction <input type="checkbox"/> 不屬主動非財務實體的非財務實體 NFE that is not an active NFE

**第 3 部 控權人(如實體帳戶持有人是被動非財務實體, 填寫此部)****Part 3 Controlling Persons (Complete this part if the entity account holder is a passive NFE)**

就帳戶持有人, 填寫所有控權人的姓名在列表內。就法人實體, 如行使控制權的並非自然人, 控權人會是該法人實體的高級管理人員。

每名控權人須分別填寫一份自我證明表格 - 控權人。

Indicate the name of all controlling person(s) of the account holder in the table below. If no natural person exercises control over an entity which is a legal person, the controlling person will be the individual holding the position of senior managing official. Complete Self-Certification Form – Controlling Person for each controlling person.

(1)	(5)
(2)	(6)
(3)	(7)
(4)	(8)

**第 4 部 居留司法管轄區及稅務編號或具有等同功能的識別編號（以下簡稱「稅務編號」）\*****Part 4 Jurisdiction of Residence and Taxpayer Identification Number or its Functional Equivalent (“TIN”)\***

提供以下資料，列明（a）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）及（b）該居留司法管轄區發給帳戶持有人的稅務編號。列出所有（不限於 5 個）居留司法管轄區。

Complete the following table indicating (a) the jurisdiction of residence (including Hong Kong) where the account holder is a **resident for tax purposes** and (b) the account holder's TIN for each jurisdiction indicated. Indicate **all** (not restricted to five) jurisdictions of residence.

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

注：1) 如帳戶持有人是香港稅務居民，稅務編號是其香港商業登記號碼。

If the account holder is a tax resident of Hong Kong, the TIN is the Hong Kong Business Registration Number.

2) 如果帳戶持有人並非任何稅務管轄區的稅務居民（例如：它是財政透明實體），填寫實際管理機構所在的稅務管轄區。

If the account holder is not a tax resident in any jurisdiction (e.g. fiscally transparent), indicate the jurisdiction in which its place of effective management is situated.

3) 如沒有提供稅務編號，必須填寫合適的理由：

If a TIN is unavailable, provide the appropriate reason A, B or C:

**理由A** – 帳戶持有人的居留司法稅務管轄區並沒有向其居民發出稅務編號。

**理由B** – 帳戶持有人不能取得稅務編號。如選取這一理由，解釋帳戶持有人不能取得稅務編號的原因。

**理由C** – 帳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帳戶持有人披露稅務編號。

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

**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.

**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.

**第 5 部 聲明及簽署****Part 5 Declarations and Signature**

本人知悉及同意，華泰（香港）期貨有限公司可根據《稅務條例》（第 112 章）有關交換財務帳戶資料的法律條文，（a）收集本表格所載資料並可備存作自動交換財務帳戶資料用途及（b）把該等資料和關於帳戶持有人及任何須申報帳戶的資料向香港特別行政區政府稅務局申報，從而把資料轉交到帳戶持有人的居留司法管轄區的稅務當局。

本人證明，就與本表格所有相關的帳戶，本人是帳戶持有人或本人獲帳戶持有人授權簽署本表格。

本人承諾，如情況有所改變，以致影響本表格第 1 部所述的實體的稅務居民身分，或引致本表格所載的資料不正確，本人會通知華泰（香港）期貨有限公司，並會在情況發生改變後 30 日內，向華泰（香港）期貨有限公司提交一份已適當更新的自我證明表格。

I acknowledge and agree that (a) the information contained in this form is collected and may be kept by Huatai (Hong Kong) Futures Limited 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 the financial institution 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).

I certify that I am the account holder / I am authorized to sign for the account holder of all the account(s) to which this form relates.

I undertake to advise Huatai (Hong Kong) Futures Limited of any change in circumstances which affects the tax residency status of the entity identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect, and to provide Huatai (Hong Kong) Futures Limited with a suitably updated self-certification form within 30 days of such change in circumstances.

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。

**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.**

客戶簽署及公司蓋章

Signature of Customer and Company Chop \_\_\_\_\_

姓 名 Name \_\_\_\_\_

身份 Capacity \_\_\_\_\_

日期（日/月/年）Date(dd/mm/yy) \_\_\_\_\_

**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。**

**WARNING: It is an 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).**

致：華泰（香港）期貨有限公司  
香港上環干諾道 168-200 號招商局大廈 9 樓 19 室

賬號：

**自我證明表格– 控權人**  
**Self-Certification Form – Controlling Person**

**重要提示：**

- 這是由控權人向華泰（香港）期貨有限公司提供的自我證明表格，以作自動交換財務帳戶資料用途。華泰（香港）期貨有限公司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。
- 如控權人的稅務居民身分有所改變，應盡快將所有變更通知華泰（香港）期貨有限公司。
- 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（\*）的項目為華泰（香港）期貨有限公司須向稅務局申報的資料。

**Important Notes:**

- This is a self-certification form provided by a controlling person to Huatai (Hong Kong) Futures Limited for the purpose of automatic exchange of financial account information. The data collected may be transmitted by Huatai (Hong Kong) Futures Limited to the Inland Revenue Department for transfer to the tax authority of another jurisdiction.
- A controlling person should report all changes in his/her tax residency status to Huatai (Hong Kong) Futures Limited.
- 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 Huatai (Hong Kong) Futures Limited to the Inland Revenue Department.

**第 1 部 控權人的身分識別資料**

**Part 1 Identification of Controlling Person**

**(1) 控權人的姓名 Name of Controlling Person**

稱謂（例如：先生、太太、女士、小姐）

Title (e.g. Mr, Mrs, Ms, Miss)

姓氏 \* Last Name or Surname \*

名字 \* First or Given Name \*

中間名 Middle Name(s)（如有，if any）

**(2) 個人身份證或護照號碼**

**Personal Identity Card or Passport Number**

**(3) 現時住址 Current Residence Address**

第1行（例如：室、樓層、大廈、街道、地區）

Line 1 (e.g. Suite, Floor, Building, Street, District)

第2行（城市）\* Line 2 (City) \*

第3行（例如：省、州）

Line 3 (e.g. Province, State)

國家 \* Country \*

郵政編碼/郵遞區號碼 Post Code/ZIP Code

## (4) 通訊地址（如通訊地址與現時住址不同，填寫此欄）

**Mailing Address** (Complete if different to the current residence address)

第1行（例如：室、樓層、大廈、街道、地區）

Line 1 (e.g. Suite, Floor, Building, Street, District)

第2行（城市）Line 2 (City)

第3行（例如：省、州）

Line 3 (e.g. Province, State)

國家 Country

郵政編碼/郵遞區號碼 Post Code/ZIP Code

## (5) 出生日期\*（日/月/年）

**Date of Birth** \* (dd/mm/yyyy)

## (6) 出生地點（可不填寫）

**Place of Birth** (Optional)

鎮/城市 Town/City

省/州 Province/State

國家 Country

**第2部 你作為控權人的實體帳戶持有人**

填寫你作為控權人的實體帳戶持有人的名稱。

**Part 2 The Entity Account Holder(s) of which you are a controlling person**

Enter the name of the entity account holder of which you are a controlling person.

實體 Entity	實體帳戶持有人的名稱 Name of the Entity Account Holder
(1)	
(2)	
(3)	

**第3部 居留司法管轄區及稅務編號或具有等同功能的識別編號（以下簡稱「稅務編號」）\***

提供以下資料，列明（a）控權人的居留司法管轄區，亦即控權人的稅務管轄區（香港包括在內）及（b）該居留司法管轄區發給控權人的稅務編號。列出**所有**（不限於5個）居留司法管轄區。

**Part 3 Jurisdiction of Residence and Taxpayer Identification Number or its Functional Equivalent ("TIN") \***

Complete the following table indicating (a) the jurisdiction of residence (including Hong Kong) where the controlling person is a **resident for tax purposes** and (b) the controlling person's TIN for each jurisdiction indicated. Indicate **all** (not restricted to five) jurisdictions of residence.

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

注：1) 如控權人是香港/中國稅務居民，稅務編號是其香港/中國身份證號碼。

If the controlling person is a tax resident of Hong Kong/China, the TIN is the Hong Kong/China Identity Card Number.

2) 如沒有提供稅務編號，必須填寫合適的理由：

If a TIN is unavailable, provide the appropriate reason A, B or C:

**理由A** – 控權人的居留司法管轄區並沒有向其居民發出稅務編號。

**理由B** – 控權人不能取得稅務編號。如選取這一理由，解釋控權人不能取得稅務編號的原因。

**理由C** – 控權人毋須提供稅務編號。居留司法管轄區的主管機關不需要控權人披露稅務編號。

**Reason A** – The jurisdiction where the controlling person is a resident for tax purposes does not issue TINs to its residents.

**Reason B** – The controlling person is unable to obtain a TIN. Explain why the controlling person is unable to obtain a TIN if you have selected this reason.

**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.

#### 第4部 控權人類別

就第2部所載的每個實體，在適當方格內加上✓號，指出控權人就每個實體所屬的控權人類別。

#### Part 4 Type of Controlling Person

Tick the appropriate box to indicate the type of controlling person for each entity stated in Part 2.

實體類別 Type of Entity	控權人類別 Type of Controlling Person	實體(1) Entity (1)	實體(2) Entity (2)	實體(3) Entity (3)
法人 Legal Person	擁有控制股權的個人（即擁有不少於百分之二十五的已發行股本） Individual who has a controlling ownership interest (i.e. not less than 25% of issued share capital)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	以其他途徑行使控制權或有權行使控制權的個人（即擁有不少於百分之二十五的表決權） Individual who exercises control/is entitled to exercise control through other means (i.e. not less than 25% of voting rights)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	擔任該實體的高級管理人員/對該實體的管理行使最終控制權的個人 Individual who holds the position of senior managing official/ exercises ultimate control over the management of the entity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



信託 Trust	財產授予人 Settlor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	受託人 Trustee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	保護人 Protector	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	受益人或某類別受益人的成員 Beneficiary or member of the class of beneficiaries	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	其他（例如：如財產授予人/受託人/保護人/受益人為另一實體，對該實體行使控制權的個人） Other (e.g. individual who exercises control over another entity being the settlor/trustee/protector/beneficiary)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
除信託以外的 法律安排 Legal Arrangement other than Trust	處於相等/相類於財產授予人位置的個人 Individual in a position equivalent/similar to settlor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	處於相等/相類於受託人位置的個人 Individual in a position equivalent/similar to trustee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	處於相等/相類於保護人位置的個人 Individual in a position equivalent/similar to protector	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	處於相等/相類於受益人或某類別受益人的成員位置的個人 Individual in a position equivalent/similar to beneficiary or member of the class of beneficiaries	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	其他（例如：如處於相等/相類於財產授予人/受託人/保護人/受益人位置的個人為另一實體，對該實體行使控制權的個人） Other (e.g. individual who exercises control over another entity being equivalent/similar to settlor/trustee/protector/beneficiary)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 第 5 部 聲明及簽署

### Part 5 Declarations and Signature

本人知悉及同意，華泰（香港）期貨有限公司可根據《稅務條例》（第 112 章）有關交換財務帳戶資料的法律條文，（a）收集本表格所載資料並可備存作自動交換財務帳戶資料用途及（b）把該等資料和關於控權人及任何須申報帳戶的資料向香港特別行政區政府稅務局申報，從而把資料轉交到控權人的居留司法管轄區的稅務當局。

本人證明，就與本表格所有相關的實體帳戶持有人所持有的帳戶，本人是控權人/本人獲控權人授權簽署本表格。

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，本人會通知華泰（香港）期貨有限公司，並會在情況發生改變後 30 日內，向華泰（香港）期貨有限公司提交一份已適當更新的自我證明表格。

I acknowledge and agree that (i) the information contained in this form is collected and may be kept by Huatai (Hong Kong) Futures Limited for the purpose of automatic exchange of financial account information, and (ii) such information and information regarding the controlling person and any reportable account(s) may be reported by Huatai (Hong Kong) Futures Limited 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 controlling person 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).

I certify that I am the controlling person / I am authorized to sign for the controlling person of all the account(s) held by the entity account holder(s) to which this form relates.

I undertake to advise Huatai (Hong Kong) Futures Limited 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 Huatai (Hong Kong) Futures Limited with a suitably updated self-certification form within 30 days of such change in circumstances.

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。

**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.**

客戶簽署 Signature of Customer

\_\_\_\_\_

姓名 Name

\_\_\_\_\_

日期（日/月/年） Date (dd/mm/yy)

\_\_\_\_\_

**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。**

**WARNING: It is an 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).**