



資本投資者入境計劃協議

本「資本投資者入境計劃協議」(「本協議」)于 年 月 日 由以下雙方
簽訂：

- (1) 北京首通証券香港集團有限公司，注册地址香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 4005 室(下称：
「北京首通証券」)；及
- (2) _____(客戶姓名)_____ (證件發出國)持身份證/護照
號碼_____ (下称「客戶」)。

鑒于：

- 客戶為香港特別行政區入境事務處推行的資本投資者入境計劃的申請人。
- 客戶已與北京首通証券訂立開戶協議於北京首通証券開立證券交易帳戶以購買及/或保管
證券等藉此 履行資本投資者入境計劃的要求。除開戶協議訂明的條款外，北京首通証券同
意按本協議以 下的條款為客戶開立證券投資帳戶及提供有關服務。

雙方現同意：

1. 定義及解釋

除非文義另有所指，在資本投資者入境計劃內所用的詞語和詞句在本協議內具有同 樣的意義及
解釋。

指定帳戶	指	北京首通証券按客戶指示為履行資本投資者計劃要求開立的證券交易帳戶；
入境事務處處長	指	香港特別行政區入境事務處處長；
《計劃規則》	指	入境事務處為施行投資計劃而公布的《資本投資者入境計劃的規則》
投資計劃	指	資本投資者入境計劃；
指定金融資產	指	在《計劃規則》中所指定的金融資產；及
工作天	指	星期日、公眾假日或烈風警告日或黑色暴雨警告日(后兩者的定義與香港法例第一章《釋義及通則條例》第 71(2)條的定義相同)以外的日子；及



北京首通証券香港集團有限公司 Beijing Shoutong Securities Hong Kong Group Limited

香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 4005 室

電話 Tel : (852) 3899 1333

Suite 4005, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 傳真 Fax : (852) 3899 1388

原則上批准	指	處長給予申請人初步以及臨時的書面批准，讓申請人依據本計劃進入香港及/或在香港逗留；
正式批准	指	處長向申請人發出批准申請人依據本計劃進入香港及/或在香港逗留的書面確認。

2. 協議承諾及保證

客戶及北京首通証券雙方在此承諾及保證：

- (1) 客戶在北京首通証券開立並按其指示運作的指定帳戶中，持有：
 - I. 指定金融資產；
 - II. 出售或以其他方式把指定金融資產變賣後所得的現金收益；
 - III. 客戶存入指定帳戶，用以投資於指定金融資產的現金；及
 - IV. 指定帳戶內累積的現金股息或利息。
- (2) 客戶存入指定帳戶的現金，以及出售或以其他方式把指定金融資產變賣後所得的現金收益，必須並按照《計劃規則》的規定投資或再投資於指定金融資產上。
- (3) 當客戶獲得入境事務處對其入境申請原則上或正式批准時，客戶須立刻通知北京首通証券及提供相關文件及證據。
- (4) 客戶明白如客戶未能提供相關文件及證據予北京首通証券，北京首通証券若因而不能履行根據規定有關申報的要求，客戶的入境申請可能會受影響。
- (5) 客戶所有資產的存入或轉移須符合規則的規定。

3. 北京首通証券披露客戶數據予入境事務處處長的權利

3.1 根據《計劃規則》規定，北京首通証券在實際知悉發生下列任何事項後，必須於 7 個工作天內以書面通知入境事務處處長¹：

- (1) 客戶已從指定帳戶內提取任何資產(指定帳戶內累積的現金股息或利息除外)；
- (2) 客戶發出指示，要從指定帳戶內提取任何資產(指定帳戶內累積的現金股息或利息除外)；
- (3) 客戶沒有在下列期限內(或在當時施行的《計劃規則》所訂明的其他期限內)，把出售或以其他方式將指定金融資產變賣後所得的利益，再投資於其他指定金融資產上：
 - (i) 出售原有資產的立約日期和購入再投資項目新資產的立約日期，不得相隔超過 14 個公曆日；
 - (ii) 在計算上文(i)項所述的期限時：
 - (a) 「立約日期」指協議(不論是否書面協議)產生法律效力的日期；



北京首通証券香港集團有限公司
Beijing Shoutong Securities Hong Kong Group Limited

香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 4005 室

電話 Tel : (852) 3899 1333

Suite 4005, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 傳真 Fax : (852) 3899 1388

- (b) 不包括所指的首日，但包括所指的最后一日；
- (c) 如该期限的首日/最后一日是星期日、公众假日、烈风警告日或黑色暴雨警告日，该日将顺延至随后的一个工作天，该期限亦相应延长；

- (4) 客户发出任何指示，要把指定账户或该账户内的任何资产(指定账户内累积的现金股息或利息除外)转往任何其他金融中介机构或转给他人；
- (5) (除了为保证付款而设定的留置权或北京首通証券的正当收费和开支外)，客户已把指定账户内的任何资产(包括累积在该账户内并仍存于该账户的现金股息或利息(如有的话))进行押记、转让或设定以第三方为受益人的权益；
- (6) 客户不再是指定账户内全部资产(指定账户内累积的现金股息或利息除外)的唯一实益拥有人；及
- (7) 客户发出取消指定账户的指示。

3.2 在入境事务处处长向客户批予「正式批准」参加本计划的首个周年日后的 14 个工作日内，以及在其后每个周年日后的 14 个工作日内，如北京首通証券在该周年日仍然管理指定账户，则北京首通証券必须：

- (1) 以书面通知入境事务处处长指定账户在该周年日的组合成分，以及指定账户内持有的指定金融资产在该日的购入价(不包括一切交易费、佣金和印花税)；及
- (2) 以书面向入境事务处处长确认北京首通証券已尽其所知，在紧接该周年日之前的 12 个月期间，已充分履行上文所述的申报责任，或已把所有应在该段期间申报的事宜以书面通知入境事务处处长。

3.3 北京首通証券须尽速回答入境事务处处长向其提出的关于指定账户的所有查询，并按入境事务处处长的要求提供与指定账户有关的文件(不论副本或正本)。客户须授权北京首通証券答复该等查询和提交该等文件，而此项授权是不可撤销的。

3.4 就客户与北京首通証券订立合约一事，北京首通証券必须在订立合约后 7 个工作日内向入境事务处处长提交合约的副本。每当合约有修订或更改(必须符合下文第 4.3 段的规定)，北京首通証券亦须于 7 个工作日内向入境事务处处长提交显示修订或更改内容的文件副本。

4. 协议的一般条款

4.1 本协议的条文如与其他由客户及北京首通証券订立的合约或协议的条款有互相抵触或不一致之处，一概以本协议条文为准。

4.2 按投资入境计划，当客户投资指定金融资产时，北京首通証券不会提供「保证金」融资服务予客户。



北京首通証券香港集團有限公司
Beijing Shoutong Securities Hong Kong Group Limited

香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 4005 室

電話 Tel : (852) 3899 1333

Suite 4005, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

傳真 Fax : (852) 3899 1388

4.3 除获入境事务处处长的书面同意，否则对本协议的任何修改、变更或宽免均属 无效。

5. 北京首通証券免责声明

5.1 客户明白及接受北京首通証券须遵守本协议第 2 - 4 条的申报要求。

由北京首通証券提供予入境 事务处的数据将被入境事务处用作接
受、拒绝或考虑资本投资者入境的申请。客户现明确同意北京首通証
券将不会就提供数据予入境事务处的后果负上任何责任。

5.2 客户在投资指定金融资产时的决定纯属客户个人责任。北京首通証券没有责任确保或
建 议客户的投资活动须符合《计划规则》的相关规定。北京首通証券无须承担此类
责任。

5.3 除本协议及其他补充协议所载的条文规定外，北京首通証券无须对客户的投资计划申
请 负上任何责任。

本协议于首页书明的日期由以下双方同意并签署执行。

北京首通証券香港集团有限公司

授权代表

客户

姓名：

职衔：

见证人

姓名：

见证人

姓名：

姓名：