

大唐投資(金業)有限公司(行員編號: 115)
簡稱“大唐”

辦事處: 香港金鐘道95號統一中心32樓A3室
www.grandfg.com
T 電話: (852) 3550 6888 F 傳真: (852) 3550 6999

第一部份: 帳戶類別

A) 個人帳戶 <input type="checkbox"/>	聯名帳戶 <input type="checkbox"/>	(任選其一✓)
B) 大唐投資(金業)有限公司 金業帳戶 <input type="checkbox"/>	電子交易 <input type="checkbox"/>	_____

備註:
詳列於《客戶協議書》之第二至第四部份的條款將適用於所有與大唐開設的帳戶
開立金業帳戶的客戶, 須受金業交易條款約束, 詳列於《客戶協議書》之第五或/及第六部份

第二部份: 帳戶持有人個人資料 (1) (只適用於個人帳戶)

English Name:	(Surname)	(Given Name)
中文姓名:	_____	稱謂: 先生/女士/小姐 (請刪除不適用者)
帳戶名稱:	_____	
香港身分證/護照號碼:	_____	國籍: _____
其他身分證/護照號碼:	_____	(簽發地點) _____
*如閣下是美國公民, 綠卡持有人或居於美國, 請另外填寫 W9		
出生地點:	_____	出生日期: _____
住宅電話:	_____	手提電話: _____
傳真號碼:	_____	電郵地址: _____
居住地址:	_____	(例如: 室/ 樓層/ 大廈/ 街道/ 地區)
	(城市)	(國家) (郵政編號/郵遞區號碼)
郵遞地址:	_____	(如上述居住地址相同則不用填寫)
*請提供最近三個月之郵寄地址證明文件, 所有帳戶結單及其他印刷品將只會寄往郵寄地址, 郵政信箱恕不接受		

請填寫所有空格及當不適用時填上“不適用”或 N/A。
任何刪除或修改, 必須由帳戶持有人或授權簽署人仕簽署作實。
大唐向任何聯名帳戶持有人發出的任何通知, 會被視為向所有聯名帳戶持有人發出通知。

開戶簽署書

帳戶號碼: _____

第二部份: 帳戶持有人個人資料 (2) (只適用於聯名帳戶)

English Name (帳戶名稱): _____	(Surname)	(Given Name)
中文姓名(帳戶名稱): _____	稱謂: _____	先生/女士/小姐 (請刪除不適用者)
帳戶名稱: _____		
香港身分證/護照號碼: _____	國籍: _____	
身分證/護照號碼: _____	(簽發地點)	
<small>*如閣下是美國公民, 綠卡持有人或居於美國, 請另外填寫 W9</small>		
出生地點: _____	出生日期: _____	
住宅電話: _____	手提電話: _____	
傳真號碼: _____	電郵地址: _____	
居住地址: _____	(例如: 室/樓層/大廈/街道/地區)	
	(城市)	(國家)
郵遞地址: _____	(郵政編號/郵遞區號碼)	
<small>(如上述居住地址相同則不用填寫)</small>		
<small>*請提供最近三個月之郵寄地址證明文件, 所有帳戶結單及其他印刷品將只會寄往郵寄地址, 郵政信箱恕不接受</small>		
與帳戶持有人(1)的關係: _____	<input type="checkbox"/> 親屬	<input type="checkbox"/> 其他: 請註明: _____
交易指示: <input type="checkbox"/> 任何一位 <input type="checkbox"/> 兩位 聯名帳戶持有人簽署或給予口頭指示則可進行交易		
交收指示: <input type="checkbox"/> 任何一位 <input type="checkbox"/> 兩位 聯名帳戶持有人簽署或給予口頭指示則可進行支付、提取及/或轉帳		

第三部份: 通訊方式

結單收取方式: _____	<input type="checkbox"/> 電子郵件	(同上則不用填寫)
	<input type="checkbox"/> 郵遞	(同上則不用填寫)
<small>**以郵遞方法收取結單, 如客戶的帳戶資產結餘少於 100 港元, 大唐會收取 20 港元結單費。另外, 大唐對此有最終調整權及執行權。</small>		

第四部份: 銀行資料

	銀行名稱	銀行帳戶持有人	銀行帳戶號碼	貨幣	
1)	_____	_____	_____	_____	預設
2)	_____	_____	_____	_____	
3)	_____	_____	_____	_____	
備註:					
<small>**大唐一般以支票或轉帳形式存入以上指定銀行帳戶, 一切費用及風險均由客戶承擔。</small>					
<small>**如客戶需提款至非以上指定銀行帳戶或更改銀行帳戶資料, 需另行通知大唐。</small>					
<small>**大唐不接受第三者存款及提款。</small>					

第五部份: 財務資料

僱主/機構/公司名稱:	_____					
業務性質:	_____					
職位:	_____					
持續財富來源:	<input type="checkbox"/> 薪金及/或花紅	<input type="checkbox"/> 儲蓄	<input type="checkbox"/> 業務收入	<input type="checkbox"/> 退休金	<input type="checkbox"/> 租金	<input type="checkbox"/> 其他, 請註明: _____
全年總收入 (港幣):	<input type="checkbox"/> \$1,000,000 以下	<input type="checkbox"/> \$1,000,000-\$2,999,999	<input type="checkbox"/> \$3,000,000-\$5,999,999	<input type="checkbox"/> \$6,000,000-\$9,999,999	<input type="checkbox"/> \$10,000,000-\$14,999,999	<input type="checkbox"/> \$15,000,000 或以上
財產淨值 (港幣):	<input type="checkbox"/> \$1,000,000 以下	<input type="checkbox"/> \$1,000,000-\$4,999,999	<input type="checkbox"/> \$5,000,000-\$9,999,999	<input type="checkbox"/> \$10,000,000-\$19,999,999	<input type="checkbox"/> \$20,000,000-\$44,999,999	<input type="checkbox"/> \$50,000,000 或以上
財產分佈:	<input type="checkbox"/> 現金/定期存款	<input type="checkbox"/> 物業	<input type="checkbox"/> 保險	<input type="checkbox"/> 其他, 請註明: _____		

第六部份: 投資目標

投資年期:	<input type="checkbox"/> 短線	<input type="checkbox"/> 中線	<input type="checkbox"/> 長線			
投資目標:	<input type="checkbox"/> 保本	<input type="checkbox"/> 資本增值	<input type="checkbox"/> 股息回報	<input type="checkbox"/> 對沖	<input type="checkbox"/> 投機	
投資產品及經驗 (年數):	<input type="checkbox"/> 證券 _____ 年	<input type="checkbox"/> 期貨/期權 _____ 年	<input type="checkbox"/> 債券 _____ 年	<input type="checkbox"/> 外匯 _____ 年	<input type="checkbox"/> 貴金屬 _____ 年	
	<input type="checkbox"/> 基金 _____ 年	<input type="checkbox"/> 其他: _____ 年				
可承受風險:	<input type="checkbox"/> 高	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 低			

第七部份: 投資者分類問卷

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. 客戶曾否接受結構性或衍生產品之培訓或修讀相關課程? | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 2. 客戶現時或過去的工作經驗是否與結構性或衍生產品有關? | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 3. 客戶曾否在過去三年內執行過五次或以上結構性或衍生產品的買賣? | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

客戶聲明及簽署

- 本人/吾等謹此確認以上問卷所提供之資料為真實和正確。
- 本人/吾等確認大唐已向本人/吾等提供及解釋“結構性及衍生產品交易之相關風險”(“文件”)。
- 本人/吾等確認文件可能未申述所有風險，亦明白在買賣前須自行搜集及研究相關結構性及衍生產品的資料(包括買賣資料)。
- 本人/吾等明白本人/吾等若對此文件或對買賣結構性或衍生產品的性質及風險有不明白之處，本人/吾等應取得獨立專業意見。
- 本人/吾等明白大唐乃按監管機構之操守準則行事。若本人/吾等未能簽署及交回客戶聲明，大唐可能未能執行交易所買賣之結構性及衍生產品之買賣指令。
- 本人/吾等作交易前，大唐之持牌人已向本人/吾等清楚地解釋於交易所場內及交易所場外買賣之結構性產品和衍生工具產品的性質及其相關風險，並就本人/吾等是否適合參與該等產品買賣提供意見及警告。本人/吾等確認本人/吾等之財政狀況可承擔因買賣該等產品而可能招致的風險和損失。
- 本人/吾等進一步確認本人/吾等已閱讀及被解釋該文件，本人/吾等明白相關風險。

客戶同意及簽署:

日期:

客戶姓名:

第八部份: 披露身份

1. 客戶是否本戶口之最終受益人? 是 否

➤ 若否, 請詳列客戶股本之最終受益人 (包括通過代理人或信託人而持有利益之受益人)

姓名: _____ 身分證/護照號碼: _____

地址: _____ 國籍: _____

出生日期: _____ 職業: _____

2. 客戶是否為證券及期貨事務監察委員會的持牌/註冊人士? 是 否

➤ 若是, 請附上所屬中介人的開戶同意書

3. 客戶或任何董事或授權人士是否為證券及期貨事務監察委員會持牌/註冊公司之僱員、代表或顧問? 是 否

➤ 若是, 請在下列註明:

董事或授權人士姓名: _____

持牌法團/註冊機構之名稱: _____

第九部份: 關連帳戶

1. 客戶是否於大唐有其他及/或有關連帳戶? 是 否

有關連帳戶之定義為:

1. 客戶擁有 35% 或以上投票權之公司帳戶

2. 客戶及該帳戶受控於同一集團之下。

➤ 若是, 請填寫詳情

1) 帳戶名稱: _____
類別 _____ 帳戶號碼: _____

2) 帳戶名稱: _____
類別 _____ 帳戶號碼: _____

➤ 如未能盡錄, 請另紙填寫

2. 客戶、授權人士或任何董事是否與大唐的僱員有親屬關係? 是 否

➤ 若是, 請填寫詳情:

有關客戶、董事或授權人士姓名: _____

有關大唐僱員的姓名: _____ 關係: _____

第十部份: 個人稅務居民自我證明表格

重要提示

- 這是由帳戶持有人向申報財務機構提供的自我證明表格，以作自動交換財務帳戶資料用途。申報財務機構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申報財務機構。
- 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(*)的項目為申報財務機構須向稅務局申報的資料。

***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) 帳戶持有人的所有居留司法管轄區, 亦即帳戶持有人的**稅務管轄區**(包括香港在內); 及
- (b) 該居留司法管轄區發給帳戶持有人的稅務編號。

如帳戶持有人是香港稅務居民, 稅務編號是其的香港身份證號碼。

如沒有提供稅務編號, 必須填寫合適的理由:

理由 A - 帳戶持有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 - 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 - 帳戶持有人無需提供稅務編號。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。

居留司法管轄區	稅務編號	如沒有提供稅務編號填寫理由 A,B 或 C	如選取理由 B,解釋帳戶持有人不能取得稅務編號的原因
1			
2			
3			
4			
5			

聲明及簽署

- 本人知悉及同意, 大唐可根據《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(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, 就有關本表格第二部所述的個人現於大唐所持有的所有帳戶, 本人是帳戶持有人/本人獲帳戶持有人授權代其簽署。
- 本人承諾, 如情況有所改變, 以致影響本表格第二部所述的個人的稅務居民身份, 或引致本表格所載的資料不正確, 本人會通知大唐, 並會在情況發生改變後 30 日內, 向大唐提交一份已適當更新的自我證明表格。
- 本人聲明就本人所知及所信, 本表格內所填報的所有資料和聲明均屬真實, 正確和完整。

客戶簽署:	所述的個人, 說明您的身份並確保第二部份所述的個人帳戶持有人知悉此事。如果您是以授權人身份簽署這份表格, 須夾附該授權書的核證副本。
姓名:	
身分:	
日期(日/月/年):	

請注意, 由大唐提供及經帳戶持有人簽署的任何現有授權書將不會授權委任的代理人代表帳戶持有人簽署本表格。

警告: 根據《條稅務條例第 80 (2E) 》, 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, 可被重罰。

第十一部份：客戶聲明、確認及協議

甲部、個人資料收集聲明：

1. 客戶明白可能需要或在日後不時向大唐提供有關客戶之個人資料，而大唐在進行根據本協議所述之交易時，需要或可能收集其他資料（在本部份內，所有該等資訊均稱為「資料」）。
2. 客戶明白，若未能按《開戶簽署書》的要求提供資料，可導致大唐未能為客戶開設帳戶或進行交易。
3. 客戶明白大唐可向下列人士提供從客戶所獲取之資料：
 - a) 大唐金融集團之子公司；
 - b) 以其名義登記證券或其他資產之任何代理人；
 - c) 向大唐任何成員及其他向其傳送資料的人提供行政、數據處理、財務、電腦、電訊、付款或證券結算、專業或其他服務之任何承包商、代理或服務供應商；
 - d) 大唐代表客戶或其帳戶而與其進行交易或擬進行交易之任何人士或代表該人士之任何人；
 - e) 任何承讓人、受讓人、參與人、分參與人、代表、繼承人或任何受讓客戶協議利益之人士；及
 - f) 適用於大唐之法例、規例或其他法規所規定之政府、監管或其他機構或機關。
4. 客戶明白其不時所提供之資料可作下列用途：
 - a) 令關於交易或其他事宜所發出之客戶指令生效，及執行客戶之其他指令；
 - b) 就有關帳戶提供服務，無論該等服務是否由或透過大唐成員或任何其他人士所提供；
 - c) 為客戶進行信貸查詢或調查，以確立客戶之財政狀況及投資目標，及容許或協助任何其他人士進行上述事項；
 - d) 收取到期款項，向大唐成員執行保證、抵押權或其他權利及權益；
 - e) 市場推廣大唐成員現有及日後之服務或產品；
 - f) 構成大唐任何人士或成員日後可能獲傳遞資料之部份記錄；
 - g) 遵守可能規限大唐成員或任何其他人士之任何法定、監管或其他規定；及
 - h) 有關或附帶於上述任何一項或多項目的之其他目的。
5. 客戶明白客戶可要求獲取一份該等資料之副本，或要求更改該等資料。任何該等要求可寄發大唐金融集團之監察部，地址為香港金鐘道 95 號統一中心 32 樓 A3 室。客戶明白大唐須就任何該等要求收取費用。
6. 客戶明白大唐成員均可使用該等資料及向客戶提供有關大唐成員其他服務或產品的資料。客戶明白，倘客戶提出書面要求，則大唐成員均須停止使用該等資料作該用途，客戶毋須支付任何費用。
7. 大唐擬使用客戶的資料作直接促銷，大唐為此目的而要取得客戶同意(包括客戶不反對之表示)。因此，請注意以下事項：
 - a. 大唐持有的客戶聯絡詳情、產品及服務組合資料、交易模式及行為、財務背景、統計資料及人口資料可不時被用於直接促銷；
 - b. 下列類別可用作直接促銷的服務、產品及標的，包括但不限於：
 - (i) 證券、商品、衍生產品、研究報告、投資及相關服務和產品及授信；
 - (ii) 有關上文 7b(i)所述促銷標的類別的獎賞、年資獎勵、優惠或推廣計劃；
 - c. 上述服務、產品及標的可由大唐及/或大唐之任何成員公司/子公司/關聯公司及其代理/員工提供或徵求；
 - d. 客戶可隨時向大唐要求停止使用其個人資料於直接促銷活動，有關要求可根據以上第 5 段的註冊地址向大唐提出。
 - 本人/吾等同意大唐就如上述情況使用本人之個人資料
 - 本人/吾等同意如上所述情況在大唐之間轉移本人之個人資料
 - 本人/吾等反對大唐或大唐給予其他第三者使用本人/吾等的個人資料作直接促銷用途。

客戶同意及簽署:

日期:

客戶姓名:

乙部、電子交易服務條款聲明

大唐向已申請電子交易服務的客戶提供以下免費報價、新聞及分析工具:

產品	
金業	免費報價服務、新聞及分析工具

***以上免費報價、新聞及分析工具按照各交易所及/或報價系統供應商釐定; 大唐不會因各交易所及/或報價系統供應商變更其免費服務負責。如客戶需交易所及/或報價系統供應商收費的報價、新聞及分析工具, 另行簽署申請表格。*

➤ 本人/吾等已經細閱及明白刊載於客戶協議書第三部份之電子交易服務條款, 並同意接受該條款約束。

丙部、開立帳戶聲明書

倘客戶簽署本部份, 即聲明及確認如下:

- i) 本人/吾等於《開戶簽署書》內所提供的資料, 均為完整、真實及準確。除非客戶書面通知大唐有關資料有任何變更, 大唐有權完全依賴有關的陳述及資料作任何用途。本人/吾等承諾若有關資料有任何變更, 會於 30 天內通知大唐。
- ii) 本人/吾等已詳閱、明白及同意接受有關在大唐《客戶協議書》內和《開戶簽署書》內開立個人或聯名帳戶之條款及細則和附件約束。

客戶同意及簽署:	日期:
客戶姓名:	
見證人簽署:	見證人姓名:
見證人職業:	日期:
大唐核准及接納 授權人姓名: 日期:	授權人簽署:

第十二部份: 確認及聲明

甲部、客戶確認

- i) 本人/吾等為下述的簽署人，茲確認:
- ii) 本人/吾等已按照本人/吾等選擇的語言(中文或英文)提供《風險披露聲明書》及《免責聲明》(“文件”)。
- iii) 本人/吾等已獲邀閱讀該《風險披露聲明書》及《免責聲明》，並提出問題及徵求獨立的意見(如本人/吾等有此意願)。
- iv) 本人/吾等承諾以上問卷所提供之資料為真實和正確。
- v) 本人/吾等明白此等文件可能未申述所有風險，亦明白在買賣前須自行搜集及研究相關投資產品的資料(包括買賣資料)。
- vi) 本人/吾等明白本人/吾等若對此文件或對買賣投資產品的性質及風險有不明白之處，本人/吾等應取得獨立專業意見。

客戶同意及簽署:

日期:

客戶姓名:

第十部份: 佣金收費表

倫敦金/倫敦銀		(S)	(L)
999.9 Gold (Tael) 港金 9999/兩			
999.9 5 Gold (Kilo) 港金 9999/公斤			
RMB Gold (Kilobar) 人民幣公斤條			
Others 其他:			
客戶簽署: 客戶姓名: 日期:	經紀簽署: 日期:	大唐批核: 日期:	
客戶仍須繳付其他非佣金項目之費用，包括但不限於印花稅、交易徵費及交易費（如適用者），個別服務的收費未能盡錄，詳情請向本公司職員查詢。 有關由各國政府、其交易所及監管機構所釐訂之收費若有更改，恕不另行通知。			

附件一：追補按金安排

- 客戶若按金低於維持按金時需存入額外保證金，若客戶未有履行存入足夠金額至原來之基本按金，大唐基本上在任何時候均有權為客戶強行平倉。
- 如出現以下情況大唐交易部有權隨時強行平倉：
 1. 倫敦貴金屬按金低於基本按金之 **25%**。
 2. 港金/人民幣公斤條按金低於基本按金之 **30%**。
- 鑑於市況可以極為波動，以上平倉按金比例只供參考。大唐有權隨時更改按金比例（包括以上及其他未列出之產品）。另外，若因市況波動或戶口結餘不足而導致有關產品價格需要即時斬倉，大唐為保障雙方利益，有權在未通知追補按金情況下開始為客戶強行平倉。
- 請客戶因應個人風險承受能力，存入適當之按金及密切留意有關產品之格價情況。除了上述風險外，大唐保留絕對及最終決定權。