



# 正大國際金融控股有限公司

## ZHENG DA INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDING LIMITED

正大國際金融控股有限公司為證券及期貨事務監察委員會持牌法團 (CE 編號 BOP620)  
ZHENG DA INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDING LIMITED is registered with Securities & Future Commission as a licensed corporation (CE No.BOP620)

香港九龍灣南豐商業大廈 808 室 Rm808, Nan Fung Commercial Centre, KLN, HK

Tel: 852-3468 5915 Fax: 852-3468 5917 Email: [info@zhengda.com.hk](mailto:info@zhengda.com.hk)

正本

公司專用欄
AC No 帳戶號碼:
Name 客戶姓名:
Date 日期:
AE Code:

<b>ACCOUNT OPENING FORM 開戶表格 (Individual 個人 / Joint 聯名)</b>			
Account Type(s) 帳戶類別 (Please tick appropriate box. 請在適當空格加v)			
<input checked="" type="checkbox"/> Individual Account 個人帳戶		<input type="checkbox"/> Joint Account 聯名帳戶	
<input checked="" type="checkbox"/> Futures Account 期貨帳戶			
<input checked="" type="checkbox"/> Electronics Trading 電子交易服務			
Individual/ Joint Account Information 個人/聯名帳戶資料			
Account Holder (1) 帳戶持有人(1)		Account Holder (2) 帳戶持有人(2) (For Joint Account only 只適用於聯名帳戶)	
<input checked="" type="checkbox"/> Mr. 先生 <input type="checkbox"/> Ms. 女士		<input type="checkbox"/> Mr. 先生 <input type="checkbox"/> Ms. 女士	
Chinese Name: 張大文		Chinese Name:	
English Name: Zhang Dawen		English Name:	
ID Card/Passport No: 3123456xxxxx		ID Card/Passport No:	
Place of birth: 深圳市		Place of birth:	
Nationality: 中國		Nationality:	
Date of Birth 出生日期: 1990年1月1日		Date of Birth 出生日期:	
Residential Address: 廣東省深圳市xx路xx大廈8樓808室		Residential Address:	
<input checked="" type="checkbox"/> I hereby declare that this address is a valid residential address within the last 3 months 特此聲明此地址為本人最近 3 個月內之有效居住地址		<input type="checkbox"/> I hereby declare that this address is a valid residential address within the last 3 months 特此聲明此地址為本人最近 3 個月內之有效居住地址	
Home Tel. No. 住宅電話號碼:		Home Tel. No. 住宅電話號碼:	
Mobile Phone No. 手提電話號碼: 13912345678		Mobile Phone No. 手提電話號碼:	
Fax No. 傳真號碼:		Fax No. 傳真號碼:	
Office Tel. No. 辦公室電話:		Office Tel. No. 辦公室電話:	
E-mail Address: 81234567@qq.com		E-mail Address:	
All Correspondence and Statements to be sent to: (please select either one) 所有通訊及帳單請寄交本人: (只選一項):			
<input type="checkbox"/> Residential Address 住宅地址		<input type="checkbox"/> Business Address 商業地址	
<input checked="" type="checkbox"/> Email Address 電郵地址		<input type="checkbox"/> Others 其他	
<input checked="" type="checkbox"/> Subscribe Research Report by Email 以電郵收取研究報告			
Education 教育程度: <input type="checkbox"/> 小學或以下 Primary or below		Education 教育程度: <input type="checkbox"/> 小學或以下 Primary or below	
<input type="checkbox"/> 中學 Secondary <input checked="" type="checkbox"/> 大學或以上 Tertiary or above		<input type="checkbox"/> 中學 Secondary <input type="checkbox"/> 大學或以上 Tertiary or above	

\* 請注意: 所有黃色螢光筆標注的項目必須填寫

Employment Information 受僱資料 ( Full-time investors or equivalent will not be accepted as employment information 不可填寫全職投資者或近似作為職位 )					
Name of Employer of Account Holder (1): 客戶受僱機構名稱: Y X X X 有限公司			Name of Employer of Account Holder (2): 客戶受僱機構名稱:		
Nature of Business: 業務性質: X X	Present Position: 現時職位: 經理	Years of Service 服務年資: 10 年	Nature of Business:	Present Position:	Years of Service
Office Address: 辦公室地址: 廣東省深圳市 X X X 路 8 號			Office Address:		
Financial Profile 財務狀況					
Annual Income 每年收入 (HK\$ 港幣): <input type="checkbox"/> <\$200,000 <input type="checkbox"/> \$500,001 - \$1,000,000 <input type="checkbox"/> \$200,000 - \$500,000 <input checked="" type="checkbox"/> >\$1,000,000			Annual Income 每年收入 (HK\$ 港幣): <input type="checkbox"/> <\$200,000 <input type="checkbox"/> \$500,001 - \$1,000,000 <input type="checkbox"/> \$200,000 - \$500,000 <input type="checkbox"/> >\$1,000,000		
Total Net Value of Assets 資產淨值 (HK\$ 港幣): <input type="checkbox"/> <\$500,000 <input type="checkbox"/> 2,500,001 - \$5,000,000 <input type="checkbox"/> \$500,000 - \$2,500,000 <input checked="" type="checkbox"/> > HK\$5,000,000			Total Net Value of Assets 資產淨值 (HK\$ 港幣): <input type="checkbox"/> <\$500,000 <input type="checkbox"/> 2,500,001 - \$5,000,000 <input type="checkbox"/> \$500,000 - \$2,500,000 <input type="checkbox"/> > HK\$5,000,000		
Source of funds 資金來源:					
<b>1. Savings 儲蓄:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Previous/Current Salary Savings 前/現薪金收入儲蓄 <input type="checkbox"/> Previous/Current Business Profits 前/現業務溢利 <input type="checkbox"/> Family Savings 家庭收入儲蓄 <input type="checkbox"/> Retirement Savings 退休金儲蓄 <input type="checkbox"/> Others 其他(請列明): _____			<b>2. Savings 儲蓄:</b> <input type="checkbox"/> Previous/Current Salary Savings 前/現薪金收入儲蓄 <input type="checkbox"/> Previous/Current Business Profits 前/現業務溢利 <input type="checkbox"/> Family Savings 家庭收入儲蓄 <input type="checkbox"/> Retirement Savings 退休金儲蓄 <input type="checkbox"/> Others 其他(請列明): _____		
<b>2. Rental Income 租金收入:</b> <input type="checkbox"/> Residential Property Rental Income 物業 <input type="checkbox"/> Commercial Property Rental Income 商舖 <input type="checkbox"/> Others 其他(請列明): _____			<b>2. Rental Income 租金收入:</b> <input type="checkbox"/> Residential Property Rental Income 物業 <input type="checkbox"/> Commercial Property Rental Income 商舖 <input type="checkbox"/> Others 其他(請列明): _____		
<b>3. Investment 投資:</b> <input type="checkbox"/> Bank/Other Interest 銀行/其他利息收入 <input checked="" type="checkbox"/> Investment Trading Profits / Dividend Income 投資買賣溢利或股息回報 <input type="checkbox"/> Others 其他(請列明): _____			<b>3. Investment 投資:</b> <input type="checkbox"/> Bank/Other Interest 銀行/其他利息收入 <input type="checkbox"/> Investment Trading Profits / Dividend Income 投資買賣溢利或股息回報 <input type="checkbox"/> Others 其他(請列明): _____		
<b>4. Loan from Financial Institutions/ others 金融機構貸款 / 其他貸款:</b> <input type="checkbox"/> Relatives/Friends 親友 <input type="checkbox"/> Bank 銀行 <input type="checkbox"/> Financial Institution 財務金融機構 <input type="checkbox"/> Others 其他(請列明): _____			<b>4. Loan from Financial Institutions/ others 金融機構貸款 / 其他貸款:</b> <input type="checkbox"/> Relatives/Friends 親友 <input type="checkbox"/> Bank 銀行 <input type="checkbox"/> Financial Institution 財務金融機構 <input type="checkbox"/> Others 其他(請列明): _____		
<b>5. Others 其他:</b> Others (請列明): _____			<b>5. Others 其他:</b> Others (請列明): _____		
<b>Ownership of Residence 住屋業權:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Owned 擁有 <input type="checkbox"/> Not Owned 沒有擁有 <input type="checkbox"/> Rented 租住 <input type="checkbox"/> Living with Family 與家人同住			<b>Ownership of Residence 住屋業權:</b> <input type="checkbox"/> Owned 擁有 <input type="checkbox"/> Not Owned 沒有擁有 <input type="checkbox"/> Rented 租住 <input type="checkbox"/> Living with Family 與家人同住		
Client Investment Experience and Objective 客戶投資經驗及目標					
Investment Experience 投資經驗: <input type="checkbox"/> Less than a year 少於 1 年 <input checked="" type="checkbox"/> 6 - 10 years 年 <input type="checkbox"/> 1 - 5 years 年 <input type="checkbox"/> More than 10 years 10 年以上			Investment Experience 投資經驗: <input type="checkbox"/> Less than a year 少於 1 年 <input type="checkbox"/> 6 - 10 years 年 <input type="checkbox"/> 1 - 5 years 年 <input type="checkbox"/> More than 10 years 10 年以上		

<b>Investment Objective 投資目的:</b> <input type="checkbox"/> Long Term 長線 <input checked="" type="checkbox"/> Capital Appreciation 資本增值 <input type="checkbox"/> Medium Term 中線 <input type="checkbox"/> Dividend Yield 股息回報 <input type="checkbox"/> Short Term 短線 <input type="checkbox"/> Hedging 對沖 <input type="checkbox"/> Speculation 投機	<b>Investment Objective 投資目的:</b> <input type="checkbox"/> Long Term 長線 <input type="checkbox"/> Capital Appreciation 資本增值 <input type="checkbox"/> Medium Term 中線 <input type="checkbox"/> Dividend Yield 股息回報 <input type="checkbox"/> Short Term 短線 <input type="checkbox"/> Hedging 對沖 <input type="checkbox"/> Speculation 投機
<b>Investment Products and Experience 曾買賣產品及投資經驗:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Futures 期貨 <input type="checkbox"/> 少於 1 年 <input type="checkbox"/> 1 - 5 年 <input checked="" type="checkbox"/> 5 年以上 <input type="checkbox"/> Options 期權 <input type="checkbox"/> 少於 1 年 <input type="checkbox"/> 1 - 5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上 <input type="checkbox"/> Warrants 衍生權證 (窩輪) <input type="checkbox"/> 少於 1 年 <input type="checkbox"/> 1 - 5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上 <input checked="" type="checkbox"/> Stocks 股票 <input type="checkbox"/> 少於 1 年 <input type="checkbox"/> 1 - 5 年 <input checked="" type="checkbox"/> 5 年以上 <input type="checkbox"/> CBBC 牛熊證 <input type="checkbox"/> 少於 1 年 <input type="checkbox"/> 1 - 5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上 <input type="checkbox"/> Bonds 債券 <input type="checkbox"/> 少於 1 年 <input type="checkbox"/> 1 - 5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上 <input type="checkbox"/> Funds 基金 <input type="checkbox"/> 少於 1 年 <input type="checkbox"/> 1 - 5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上 <input type="checkbox"/> Others 其他: _____ <input type="checkbox"/> 少於 1 年 <input type="checkbox"/> 1 - 5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上	<b>Investment Products and Experience 曾買賣產品及投資經驗:</b> <input type="checkbox"/> Futures 期貨 <input type="checkbox"/> 少於 1 年 <input type="checkbox"/> 1 - 5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上 <input type="checkbox"/> Options 期權 <input type="checkbox"/> 少於 1 年 <input type="checkbox"/> 1 - 5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上 <input type="checkbox"/> Warrants 衍生權證 (窩輪) <input type="checkbox"/> 少於 1 年 <input type="checkbox"/> 1 - 5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上 <input type="checkbox"/> Stocks 股票 <input type="checkbox"/> 少於 1 年 <input type="checkbox"/> 1 - 5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上 <input type="checkbox"/> CBBC 牛熊證 <input type="checkbox"/> 少於 1 年 <input type="checkbox"/> 1 - 5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上 <input type="checkbox"/> Bonds 債券 <input type="checkbox"/> 少於 1 年 <input type="checkbox"/> 1 - 5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上 <input type="checkbox"/> Funds 基金 <input type="checkbox"/> 少於 1 年 <input type="checkbox"/> 1 - 5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上 <input type="checkbox"/> Others 其他: _____ <input type="checkbox"/> 少於 1 年 <input type="checkbox"/> 1 - 5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上
<b>Estimated Investment Amount 估計投資金額:</b> <input type="checkbox"/> < HK\$100,000 <input type="checkbox"/> HK\$1,000,001 – 5,000,000 <input type="checkbox"/> HK\$100,000 – 500,000 <input type="checkbox"/> HK\$5,000,001 – 10,000,000 <input type="checkbox"/> HK\$500,001 – 1,000,000 <input checked="" type="checkbox"/> > HK\$10,000,000	<b>Estimated Investment Amount 估計投資金額:</b> <input type="checkbox"/> < HK\$100,000 <input type="checkbox"/> HK\$1,000,001 – 5,000,000 <input type="checkbox"/> HK\$100,000 – 500,000 <input type="checkbox"/> HK\$5,000,001 – 10,000,000 <input type="checkbox"/> HK\$500,001 – 1,000,000 <input type="checkbox"/> > HK\$10,000,000
<b>Client's Knowledge of Derivative Products 客戶對衍生產品的認識</b>	
<p>本人知悉及明白正大國際金融控股有限公司 (正大國際) 將根據以下的資料以評估本人是否對衍生工具產品有認識。</p> <p>I acknowledge and understand ZHENG DA INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDING LIMITED will assess whether I have adequate knowledge on derivative products according to the information that I provided.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 本人已接受有關介紹一般衍生產品之性質及風險的培訓或課程 (例如 學術機構或金融機構所提供之課程)。 I underwent training or attended courses on derivative products that provide general knowledge of the nature and risks of derivatives (e.g. courses offered by academic or financial institutions).</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 本人現時或過去擁有與衍生產品有關的工作經驗。 I have current or previous work experience related to derivative products.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3. 本人於過去 3 年曾執行 5 次或以上有關衍生產品的交易。 I have executed five or more transactions in derivative products within the past three years.</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 本人並未有衍生產品之認識。 I do not have any knowledge of derivative products.</p>	<p>本人知悉及明白正大國際金融控股有限公司 (正大國際) 將根據以下的資料以評估本人是否對衍生工具產品有認識。</p> <p>I acknowledge and understand ZHENG DA INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDING LIMITED will assess whether I have adequate knowledge on derivative products according to the information that I provided.</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 本人已接受有關介紹一般衍生產品之性質及風險的培訓或課程 (例如 學術機構或金融機構所提供之課程)。 I underwent training or attended courses on derivative products that provide general knowledge of the nature and risks of derivatives (e.g. courses offered by academic or financial institutions).</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 本人現時或過去擁有與衍生產品有關的工作經驗。 I have current or previous work experience related to derivative products.</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 本人於過去 3 年曾執行 5 次或以上有關衍生產品的交易。 I have executed five or more transactions in derivative products within the past three years.</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 本人並未有衍生產品之認識。 I do not have any knowledge of derivative products.</p>
<b>Identity Declaration 身份聲明</b>	
<p>1. 你 (及/或聯名帳戶第二持有人) 是否此帳戶的最終實益擁有人? 如否, 請詳述帳戶的最終實益擁有人身份資料及回答下列問題。</p> <p>Are you (and/ or the Secondary Joint Account Holder) the ultimate beneficial owner(s) in relation to the account? If no, please specify the details and answer the following questions.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是 Yes      <input type="checkbox"/> 否 No</p> <p>(a)</p> <p>姓名 Name: _____ 身份證/護照號碼 ID/Passport No.: _____ 電話 Tel. No.: _____</p> <p>住宅地址 Home Address: _____</p>	



(b)

最終實益擁有人是否期貨交易所參與者的僱員或代理人或董事或認可人士（不管最終實益擁有人現時是否為證監會持牌代表/金管局註冊人士），或最終實益擁有人於證監會註冊的持牌法團/註冊機構？如是，請述明具體：

Is the ultimate beneficial owner an employee or an agent or a director or an accredited person of an exchange participant of a stock/futures exchange (whether the ultimate beneficial owner is currently a SFC licensed representative/ HKMA registered person or not) or a licensed corporation or registered institution?? If yes, please specify:

☐ 否 No ☐ 是 Yes

持牌法團/註冊機構名稱 Licensed Corporation/ Registered Institution Name: \_\_\_\_\_

職位 Position: \_\_\_\_\_ 中央編號 CE No.: (Employer 僱主) \_\_\_\_\_ / (Employee 僱員) \_\_\_\_\_

(c)

最終實益擁有人是否與正大國際金融控股有限公司或其各自之聯營/集團公司之董事或僱員有任何關係？

Does the ultimate beneficial owner have any relationship with the director(s) or employee(s) of ZD or its respective associated/ group companies?

☐ 否 No ☐ 是 Yes, \_\_\_\_\_  
(Name of Director or Employee 董事或僱員姓名 ; Relationship 關係)

(d) 最終實益擁有人有否美國稅務責任？

☐ 沒有 No ☐ 有 Yes (TIN 稅務身份碼: \_\_\_\_\_)

2. 你(及/或聯名帳戶第二持有人)是否期貨交易所參與者的僱員或代理人或董事或認可人士（不管你(及/或聯名帳戶第二持有人)現時是否為證監會持牌代表/金管局註冊人士），或於證監會註冊的持牌法團/註冊機構？如是，請述明具體：

Are you (and/or the Secondary Joint Account Holder) an employee or an agent or a director or an accredited person of an exchange participant of a stock/futures exchange (whether you (and/or the Secondary Joint Account Holder) are currently a SFC licensed representative/ HKMA registered person or not) or a licensed corporation or registered institution?? If yes, please specify:

☒ 否 No ☐ 是 Yes

持牌法團/註冊機構名稱 Licensed Corporation/Registered Institution Name: \_\_\_\_\_

職位 Position: \_\_\_\_\_ 中央編號 CE No.: (Employer 僱主 ) \_\_\_\_\_ / (Employee 僱員) \_\_\_\_\_

(If applicable 如適用, 請提供僱主之書面同意書 Please provide employer's consent letter)

3. 你(及/或聯名帳戶第二持有人)是否與正大國際金融控股有限公司或其各自之聯營/集團公司之董事或僱員有任何關係？

Do you (and/or the Secondary Joint Account Holder) have any relationship with the director(s) or employee(s) of ZD or its respective associated/ group companies?

☒ 否 No ☐ 是 Yes, \_\_\_\_\_

(Name of Director or Employee 董事或僱員姓名/ Relationship 關係)

4. 美國稅務責任 U.S. Tax Obligation:

☒ 沒有 No ☐ 有 Yes (TIN 稅務身份碼: \_\_\_\_\_)  
(如是請填寫 W-9 表格, 否則請填寫 W-8BEN 表格  
If yes, please fill in Form W-9. Otherwise, please fill in Form W-8BEN.)

4. 美國稅務責任 U.S. Tax Obligation:

☐ 沒有 No ☐ 有 Yes (TIN 稅務身份碼: \_\_\_\_\_)  
(如是請填寫 W-9 表格, 否則請填寫 W-8BE 表格  
If yes, please fill in Form W-9. Otherwise, please fill in Form W-8BEN.)

收款(香港)銀行戶口 Receiving (Hong Kong) Bank Account (只供入數之用 For Fund Deposit Only)

Currency 貨幣	Name of Bank 銀行名稱	Account Name 帳戶名稱	A/C No. 帳戶號碼
HKD (1)	XX 銀行		012 - 123 - XXXXX
HKD (2)			
CNY (1)			
CNY (2)			
USD (1)			
USD (2)			

常設授權（客戶款項） Standing Authority (Client Money)

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》（「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

下述簽署人謹此授權正大國際金融控股有限公司按下列方式自行酌情處理本人/吾等於貴行之期貨賬戶內代收或代持有任何數額之款項而無須事先給予下述簽署人任何事先通知或事先取得下述簽署人的指示及/或確認：

(i) 將任何數額之客戶款項轉往正大國際金融控股有限公司於其代理經紀及/或清算代理（不論該代理是否貴行之系內公司或處於香港或其它地方）以買賣或清算/結算客戶的期貨或期權；及

(ii) 將任何 2(i) 內提及數額之款項於正大期貨之獨立賬戶之間調動。

3. 續期

本授權之有效期為由本文件簽發起計 12 個月，除非下述簽署人/正大期貨書面通知撤銷本授權，否則：

(i) 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於 12 個月之生效期；或

(ii) 只要正大期貨在本授權到期之前的至少 14 天內向本人/吾等發出延續授權的書面通知，在本人/吾等沒有反對延續授權下，本授權將在毋須本人/吾等同意的情况下，延續或被視作延續，每一延續有效期為不多於 12 個月。

4. 在香港以外地方收取資產

本人/吾等確認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（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。

1. Definition

Unless otherwise stipulated, all terminologies used in this Standing Authority (Client Money) (Standing Authority) shall have the same interpretation as that of Securities and Futures Ordinance (SFO) and Securities and Futures (Client Money) Rules as amended from time to time.

2. The Authority

The undersigned hereby authorize Zheng Da International Financial Holding Ltd to deal with monies in my/our futures trading account with Zheng Da International Financial Holding Ltd that receives from on behalf of, or held on behalf of me/us without prior notice nor it is necessary to obtain prior instruction from the undersigned, in any of the following manner:

(i) transfer all or any portion of client money to any futures trading/clearing/settlement account(s) maintained by Zheng Da International Financial Holding Ltd with any of its agent broker(s) and/or clearing agent(s), no matter whether they are linked corporation or not, either in Hong Kong or elsewhere, for the purpose of dealing or clearing/settlement of the Client's futures or futures options; and

(ii) transfer any client money between any of Zheng Da International Financial Holding Ltd's segregated accounts mentioned under 2(i).

3. Renewal

This Standing Authority is valid for 12 months from the date of execution unless otherwise revoked either by the undersigned or Zheng Da International Financial Holding Ltd by written notice.

(i) This Standing Authority which is not revoked prior to its expiry may be renewed for one or more further periods not exceeding 12 months; or

(ii) Shall be deemed to have been renewed if at least 14 days prior to the expiry, Zheng Da International Financial Holding Ltd gives me/us a written notice, informing me/us that unless I/we object, this Standing Authority will be renewed for a period not exceeding 12 months, upon expiry upon the same terms and conditions.

4. Assets held outside Hong Kong

I/We acknowledge that client assets received or held by Zheng Da International Financial Holding Ltd outside Hong Kong are subject to the applicable laws and regulations of the relevant overseas jurisdiction which may be different from the SFO (Cap 571) and the rules made hereunder. Consequently, such client assets may not enjoy the same protection as that conferred on client assets received or held in Hong Kong.

個人/主要帳戶持有人簽署

Individual/Primary Joint Account Holder's Signature:

聯名帳戶第二持有人簽署

Secondary Joint Account Holder's Signature:

日期 Date:

張大文

2019年12月5日

日期 Date:

所有簽名位置必須要有簽名及日期

#### 個人資料 Personal Data

本人/吾等現獲告知正大國際金融控股有限公司(正大國際)及/或其各自之聯營公司及/或集團公司擬使用及在正大國際及其各自之聯營公司及集團公司之間轉移本人/吾等於正大國際及/或其各自之聯營公司及/或集團公司之個人資料以直接促銷: (i) 金融服務和產品; (ii) 相關優惠計劃; (iii) 金融與投資建議; 或 (iv) 正大國際及/或其各自之聯營公司及/或集團公司就前述產品及服務之業務推廣和宣傳活動。該等個人資料包括本人/吾等在本開戶表格中向正大國際提供的或其各自之聯營公司及集團公司不時獲得的姓名、聯絡詳情、財務背景及統計資料等個人資料。本人/吾等明白本人/吾等可以隨時通過正大國際及/或其各自之聯營公司及/或集團公司指定的渠道要求正大國際及/或其各自之聯營公司及/或集團公司停止在直接促銷中使用本人/吾等的個人資料。

I/We have been informed that Zheng Da International Financial Holding Ltd (Zheng Da) and/or its associated companies and/or group companies intends to use and transfer within Zheng Da and its associated companies and group companies my/our personal data for the direct marketing of: (i) Financial services and investment products; (ii) Related promotional schemes; (iii) Financial and investment advices; or (iv) promotional and marketing events of Zheng Da and/or its associated companies and/or group companies for the aforesaid services or products. Such personal data includes my/our name, contact details, financial background and statistical data which are provided to Zheng Da under this Account Opening Form or obtained by its associated companies and/or group companies from time to time. I/We understand that I/We may, at any time, require Zheng Da and/or its associated companies and/or group companies to cease to use or transfer within Zheng Da and its associated companies and group companies my/our personal data for direct marketing through such channel prescribed by Zheng Da and/or its associated companies and/or group companies.

☒ 本人/吾等同意正大國際金融控股有限公司及/或其各自之聯營及/或集團公司如上述情況使用本人/吾等之個人資料。

I/We agree to the aforesaid use of my/our personal data in Zheng Da International Financial Holding Ltd and/or its associated companies and/or group companies.

☒ 本人/吾等反對正大國際金融控股有限公司及/或其各自之聯營/集團公司使用或在正大國際金融控股有限公司及其各自之聯營及集團公司之間轉移本人/吾等的個人資料作直接促銷用途。

I/We object to the use of or transfer within Zheng Da International Financial Holding Ltd and its associated companies and group companies my/our personal data by Zheng Da International Financial Holding Ltd and/or its associated companies and/or group companies in direct marketing.

#### 客戶確認及簽署 Acknowledgement and Execution by Client

1. 本人/吾等確認正大國際金融控股有限公司(下稱“正大國際”)已向本人/吾等提供了期貨客戶協議書, 包括網上交易協定及風險披露聲明之副本(中文或英文)。本人/吾等確認已收取該等文件之副本。

2. 本人/吾等謹此聲明在本開戶表格所提供之資料全部為真實、完整及正確, 除非正大國際接到更改有關本開戶表格內容之書面通知, 否則正大國際有權完全依賴此等資料及聲明作一切用途。正大國際或其代理獲授權可隨時就核對本開戶表格資料事宜, 與任何人包括本人/吾等之銀行、經紀或任何信用機構進行諮詢。

3. 本人/吾等現申請開立本人/吾等在本開戶表格頁首選擇之帳戶及服務類別。本人/吾等確認已閱讀並明白附上之正大國際客戶協議書(該協議書)的所有有關條款並且接受及同意受可不時被修改的該協議書之條款所約束, 本人/吾等在此以書面通知、及確認並授權正大國際行使在該協議書內的全部常設授權。

4. 本人/吾等向閣下申請開立期貨買賣帳戶並同意遵守香港交易所及其他監管機構不時修訂以監管於香港交易所或其他交易所進行期貨買賣之條例及規則。

5. 本人/吾等進一步確認正大國際已經邀請本人/吾等閱讀客戶協議書、風險披露聲明及電子交易服務條款(如適用), 提出問題及徵求獨立的意見(如本人/吾等有此意願)。

6. 本人/吾等已仔細閱讀、完全理解並同意接受及遵守客戶協議書內之個人資料收集聲明。

7. 本人/吾等欲使用互聯網證券交易服務, 本人/吾等已經閱讀並明白正大國際之客戶協議書中, 所載之電子交易服務條款, 並接受這些條款的約束。(如適用)

8. 本人/吾等確認如正大國際金融控股有限公司向閣下招攬銷售或建議任何金融產品, 該金融產品必須是正大國際經考慮閣下的財政狀況、投資經驗及投資目標後而認為合理地適合閣下的。本協議的其他條文或任何其他正大國際可能要求閣下簽署的文件及正大國際可能要求閣下作出的聲明概不會減損本條款的效力。

1. I/We, the undersigned client(s) hereby confirm that I/We have been provided the Client Agreement (“the Agreement”) of Zheng Da International Financial Holding Ltd (“Zheng Da”), the terms of Internet Trading Service and the Risk Disclosure Statement in a language of Chinese or English (receipt of a copy whereof is hereby acknowledged by me/us).



2. I/We, the undersigned client(s) hereby confirm and represent that the information on this Account Opening Form is true, complete and correct. Zheng Da International Financial Holding Ltd ("Zheng Da") is entitled to rely fully on such information and representations for all purposes, unless Zheng Da receives notice in writing of any change. Zheng Da or any of its agents is hereby authorized at any time to contact anyone, including my/our banks or any credit agency, for the purpose of verifying the information provided on this Account Opening Form.

3. I/We, the undersigned client(s) hereby apply to open the types of account(s) and service(s) which I/We choose on the front page of this Account Opening Form and confirm that I/We have read and understand the relevant provisions of the attached Client Agreement and accept and agree to be bound by the Agreement as the same may be amended from time to time, and I/We hereby give you notice in writing that I/we confirm and authorize Zheng Da International Financial Holding Ltd to exercise all the powers of the Standing Authorities under the Client Agreement.

4. I/We request you to open a Futures Trading Account ("the Account") and agree to abide by the rules and regulations of The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("SEHK") or any other regulatory body(ies) as amended from time to time governing the purchase and sale of securities quoted on the SEHK or any other stock exchanges.

5. I/We, the undersigned client(s) further acknowledge and confirm that I/We have been invited by Zheng Da International Financial Holding Ltd to read the Client Agreement, the Risk Disclosure Statement and the terms of Electronic Trading Service (if applicable), ask questions and take independent advice, if I/We wish.

6. I/We, the undersigned client(s) have carefully read, fully understood and agreed to accept and be bound by the Personal Information Collection Statement of the Agreement.

7. I/We want to use the internet Securities Trading Service. I/We have read and understood the terms of the Electronic Trading Service as set out in the Client Agreement of Zheng Da International Financial Holding Ltd and I/We accept to be bound by the same. (if applicable)

8. I/We, the undersigned client(s) hereby acknowledge that If Zheng Da International Financial Holding Ltd ("Zheng Da") solicit the sale of or recommend any financial product to client(s), the financial product must be reasonably suitable for client(s) having regard to client(s) financial situation, investment experience and investment objectives. No other provision of this agreement or any other document Zheng Da may ask I/We to sign and no statement Zheng Da may ask I/We to make derogates from this clause.

Date 日期: 2019.12.5

帳戶持有人(1)簽署 Account Holder (1) Signature

帳戶持有人(2)簽署 Account Holder (1) Signature

張大文

客戶名稱 A/C Name

A/C Name 客戶名稱

張大文

**SIGNING ARRANGEMENT 簽名安排 (For Joint Account Only. 只適用於聯名帳戶)**

此帳戶可根據以下指示方式操作 (請在適當空格加): The Account can be operated under the instruction of (please tick the appropriate box):

☐ 任何一位帳戶持有人的指示 Either one of the account holder

☐ 兩位帳戶持有人的指示 Both account holders

**Declaration by Licensed Staff 持牌職員聲明:**

本人, 以持牌人士或註冊人士身份, 確認本人已按照上述客戶所選擇的語言(英文或中文)提供客戶協議書、風險披露聲明及電子交易服務條款(如適用)之副本及邀請客戶閱讀客戶協議書、風險披露聲明及電子交易服務條款(如適用), 提出問題及徵求獨立意見(如客戶有此意願)。

I, a licensed or registered person, hereby declare that I have provided the above client with a copy of the Client Agreement, the Risk Disclosure Statement and the terms of Electronic Trading Service (if applicable) in a language of the Client's choice (English or Chinese) and invited the client to read the Client Agreement, the Risk Disclosure Statement and the terms of Electronic Trading Service, ask questions and take independent advice if the client so wishes.

持牌人士簽署 Signature of Licensed Person:

持牌人士姓名 Name of Licensed Person:

中央編號 CE No.:

日期 Date:

**Notes 注意:** 如此開戶文件不是在正大國際金融控股有限公司持牌的職員或經紀前開立, 客戶必須遵從以下其中一個程序要求:

If this document is not executed by the Client in front the licensed Staff or Account Executive of Zheng Da International Financial Holding Limited, Client should comply with either one of the following procedure:

<p>a) 客戶必須交給正大國際金融控股有限公司由客戶在香港的持牌銀行開立的帳戶所簽發的個人支票，支票上要有客戶的身份證明文件上所顯示的姓名以及簽名必須與此開戶表格上的客戶簽名相符，抬頭人為“正大國際金融控股有限公司”而支票數額不少於港幣 10,000 元。待支票兌現以及所有相關文件驗證後，此帳戶才可使用。</p> <p>Client should send ZHENG DA INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDING LIMITED a personal cheque bearing his/her name shown in his/her identity document and drawn on his/ her account with a licensed bank in Hong Kong with his/her same signature(s) as shown on this Form in favor of “ZHENG DA INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDING LIMITED” for not less than HK\$10,000. This account will be activated after the cheque is cleared and all related documents are verified.</p>	
<p>b) 此開戶表格及相關身份證明文件的見證，必須由其他持牌人士、正大國際金融控股有限公司的聯繫人士、太平紳士、專業人士如銀行分行經理、執業會計師、律師或公證人加以驗證。</p> <p>The signing of this form and sighting of related identity documents should be certificated by other licensed person, an affiliated of ZHENG DA INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDING LIMITED, a Justice of Peace (JP) or a professional person such as a branch manager of a bank, certified public accountant, lawyer or notary public.</p>	
見證人簽署 Signature of Witness:	見證人姓名 Name of Witness:
身份證或護照號碼 ID Card / Passport No.:	職業 Occupation :
地址 Address:	日期 Date:

For Official Use Only 公司專用	
<p>核對資料 Checklist:</p> <p><input type="checkbox"/> 1) 已簽署之開戶表格及相關文件 Duly signed Client Account Opening Form and related documents</p> <p><input type="checkbox"/> 2) 最近三個月內附客戶姓名之住宅地址證明文件(如水、電費單，銀行月結單等)及通訊地址證明文件(如需要)；郵政信箱恕不接受 Residential (e.g. utilities bills, bank statements, etc) and correspondence address proof (if needed) with Client's name dated within the last 3 months; P.O. box is not accepted</p> <p><input type="checkbox"/> 3) 身份證副本 / 護照副本 I.D. card copy / passport copy</p> <p><input type="checkbox"/> 4) W-8 BEN 表格 Form W-8 BEN</p> <p><input type="checkbox"/> 5) W-9 表格 (如需要) Form W-9 (if required)</p> <p><input type="checkbox"/> 6) 個人稅務居民自我證明表格 Individual Tax Residency Self-Certification Form</p> <p><input type="checkbox"/> 7) 核實簽署之支票 (如需要) Valid and verified signed cheque (if required)</p> <p><input type="checkbox"/> 8) 指定人士之身份證及專業資格證明文件 (如需要) Designated person's identity card and professional qualification documents (if required)</p> <p><input type="checkbox"/> 9) AML / PEP, license check</p> <p><input type="checkbox"/> 10) 僱主之書面同意書 (如需要) Employer's consent letter (if required)</p>	
<p>查核 Checked By:</p> <p>職員姓名 Name of the Staff: _____ 簽署 Signature: _____</p>	
<p>帳戶介紹人:</p> <p>Account introduced by:</p>	<p>經紀姓名及編號:</p> <p>Name and Code of AE:</p>
<p>資料輸入:</p> <p>Inputted by:</p> <p>職員姓名 Name of the Staff:</p>	<p>簽署 Signature:</p> <p>日期 Date:</p>
<p>帳戶批核:</p> <p>Approved by:</p> <p>職員姓名 Name of the Staff:</p>	<p>簽署 Signature:</p> <p>日期 Date:</p>
<p>客戶佣金及最低佣金:</p> <p>Client Commission rate and Minimum Commission:</p>	<p>其他資料 (例如:已獲得銀行及信貸參考):</p> <p>Other information (e.g. bank and credit reference obtained):</p>





# 正大國際金融控股有限公司

## ZHENG DA INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDING LIMITED

Room 808, 8/F, Nan Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Kowloon, HK  
香港九龍九龍灣臨樂街 19 號南豐商業中心 8 樓 808 室

Tel: 852-3468 5915  
Fax: 852-3468 5917

客戶編號: \_\_\_\_\_

### 自我證明表格 - 個人稅務居民

#### 重要提示

- 1 這是由賬戶持有人向申報金融 / 財務機構提供的自我證明表格, 以作自動交換財務賬戶資料用途。申報金融 / 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。
- 2 如賬戶持有人的稅務居民身份有所改變, 應盡快將所有變更通知申報金融 / 財務機構。
- 3 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 (\*) 的項目為申報金融 / 財務機構須向稅務局申報的資料。

#### 第1部 個人賬戶持有人的身份識別資料

(對於聯名賬戶或多人聯名賬戶, 每名個人賬戶持有人須分別填寫一份表格。)

##### (1) 賬戶持有人的姓名

稱謂 (例如: 先生、太太、女士、小姐) \*

姓氏 \*

名字 \*

中間名

張  
大文

##### (2) 身份證或護照號碼 \*

3123456xxxxxx

##### (3) 現時地址

第1行 (例如: 室、樓層、大廈、街道、地區) \*

第2行 (城市) \*

第3行 (例如: 省、州)

國家 \*

郵政編碼/郵遞區號碼

xx路xx大廈808室  
深圳  
廣東  
中國

##### (4) 通訊地址 (如通訊地址與現時住址不同, 填寫此欄)

第1行 (例如: 室、樓層、大廈、街道、地區) \*

第2行 (城市) \*

第3行 (例如: 省、州)

國家 \*

郵政編碼/郵遞區號碼

##### (5) 出生日期 \* (日/月/年)

1990年1月1日

##### (6) 出生地點 (可不填寫)

鎮/城市

省/州

國家

## 第 2 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）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 2 個）居留司法管轄區。

如帳戶持有人是香港稅務居民，稅務編號是其香港身份證號碼。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。

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
中國		A

## 第 3 部 聲明及簽署

本人知悉及同意，正大國際金融控股有限公司可根據《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份，或引致本表格所載的資料不正確，本人會通知正大國際金融控股有限公司，並會在情況發生改變後 30 日內，向正大國際金融控股有限公司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。

簽署 張大文

見證人簽署 陳大強

姓名 張大文

見證人姓名 陳大強

日期 2019.12.5

日期 2019.12.5

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。



**“非標準化電子交易系統/服務” 風險明書  
暨 客戶申請確認書**

**非標準化電子交易系統/服務交易風險說明**

尊敬的客戶：

正大國際金融控股有限公司（以下簡稱：“正大”）提供的標準化電子交易系統為易盛極星期貨交易系統，部分客戶為配合其自身的交易策略或追求更快捷更便利下單交易指令，要求正大為其開通“非標準化交易系統”。“非標準化電子交易系統/服務”（下文簡稱“非標準電子交易系統”）包括基於易盛標準交易系統的多系統帳戶登錄交易功能、由協力廠商開發的基於易盛標準交易系統的交易客戶端、及獨立於易盛標準交易系統的其他電子交易系統及其支援的“協力廠商網上自助交易系統”。由於“非標準化交易系統”不僅包括《客戶檔》中所揭示的電子化交易風險，還存在本風險說明書列明的特有的多項風險，客戶必須能夠承擔由此可能帶來的後果和損失，才能向正大申請開通，為此，正大特將使用過程中的風險揭示如下：

**一、非標準交易系統風險揭示**

1. 使用“非標準電子交易系統”需要操作者具備一定的交易經驗與基礎，客戶在選擇適用“非標準電子交易系統”前，應仔細閱讀相關系統的操作說明（包括但不限於尋求專業指導），熟悉所選交易系統的功能和操作方法，並具備相應安全且符合系統運行要求的電腦設備和網路通訊工作。
2. 客戶通過任一交易系統發出的指令應符合正大、各交易所、監管部門的相關規定要求，不得進行違規交易。該系統只能客戶自用，不能作除本帳戶期貨交易以外的其他用途，不得利用此交易系統進行違法違規和損害正大利益的活動，否則正大有權隨時關閉“非標準電子交易系統”的使用權限，並追究相關責任。
3. 客戶使用的“非標準電子交易系統軟體”如非通過正大官方網站或正大指定路徑下載，由此產生的後果由客戶自行承擔。
4. 客戶通過任一交易系統發出的指令，只要使用的用戶名和密碼通過系統驗證，所有指令均視同客戶本人的指令；
5. “非標準電子交易系統”可能需關閉除極星標準交易系統外的其他期貨交易系統後，方能依投資者申請開放其非標準電子交易系統交易許可權，投資者在申請開通非標準系統應仔細閱讀及瞭解非標準系統軟件申請條件。
6. 正大保留由於系統改造、升級、調整時臨時或永久關閉“非標準電子交易系統”使用權限的權利。
7. 客戶在使用“非標準電子交易系統”期間出現以下情形時，正大有權關閉或者限制“非標準電子交易系統”的使用權限：
  - 7.1 涉嫌違規交易或者異常交易等；
  - 7.2 正大認為其他有必要關閉或限制該等系統使用權限的情況時；
  - 7.3 客戶在正大的期貨帳戶休眠、銷戶或提供不實開戶資訊等。
8. “非標準電子交易系統”的許可權限制、切換與應急：
  - 8.1 在同一時間內，客戶只能開通一種交易系統進行期貨開倉交易，不得透支開倉，否則正大有權在未經通知的情況下，立即對透支部分的頭寸執行強行平倉，由此造成的所有損失均由客戶承擔，並視情節採取包括關閉該帳戶“非標準電子交易系統”的許可權，由此造成的所有損失均由客戶承擔。
  - 8.2 當非標準電子交易系統出現故障時，客戶可以採用極星標準交易系統、人工電話委託作為備份應急交易途徑，此等情形下正大不承擔由此造成的延誤和損失。





# 正大國際金融控股有限公司

ZHENG DA INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDING LIMITED

Room 808, 8/F, Nan Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Hong Kong  
香港 九龍灣 臨樂街 19 號南豐商業中心 808 室

Tel: 852-3468 5915  
Fax: 852-3468 5917

9. 由於“非標準電子交易系統”指令的特殊性和複雜性，客戶選用“非標準電子交易系統”可能存在的特殊風險包括但不限於：
- 9.1 “非標準電子交易系統軟體”程式在客戶的電腦上執行，電腦的故障或互聯網故障引起的行情中斷和錯誤，都可能造成無法下達委託、委託失敗或下達錯誤的交易指令或者條件單無法被有效觸發及錯誤觸發；
  - 9.2 “非標準電子交易系統”在進行下單操作的過程中如果出現“已受理”，“已發送”，“待撤”或不明交易等異常狀態，在本交易日結算前的交易時間內可能無法解決；
  - 9.3 “非標準電子交易系統”所特有的指令設置，由於指令的複雜性，或由於理解錯誤，或因操作不當，或系統原因可能導致無法按照您真實意願和計劃執行指令或達到執行目的。因此客戶須審慎應用，並持續保持對此類指令的關注並及時核對，但由此造成的損失正大不承擔責任。
  - 9.4 部分“非標準電子交易系統”所特有的指令設置為客戶端有效，在遭遇本地機系統故障、網路故障、系統自動或強制性退出登錄等情況下造成的委託單失效、撤銷或其他變更情況，正大不承擔責任，建議客戶審慎應用。
  - 9.5 “非標準電子交易系統”資金計算因素和方式與標準交易系統不同，使得非標準電子交易上之資金與帳單之昨日資金數目有差異，我司按照帳單資金數目作為標準數據。
  - 9.6 “非標準電子交易系統”可交易產品與標準交易系統有所出入，客戶需瞭解該區別並慎重決定系統使用。
10. 當客戶同時使用多個交易系統的登錄交易時，可能出現以下情況，但正大不承擔由此而造成的損失：
- 10.1 不同地區由於互聯網傳輸的差異性，可能出現交易回報不及時的情況；
  - 10.2 由於電腦資料的存儲差異，多個交易系統進行下單操作時，可能出現資料不同步的情況。
11. “非標準電子交易系統”的用戶名及密碼的通知方式、修改方式均參照《客戶協議》對網上交易密碼的對應條款的約定執行。客戶知曉使用“非標準電子交易系統”交易時準確區分各系統用戶名和密碼的重要性，在接獲各系統的初始密碼後需立即修改，需定期、不定期的調整密碼，以免被盜用。如有遺失、被盜需立即向正大書面報告申請修改或關閉，但由此造成的損失正大不承擔責任。
12. 當客戶使用一鍵下單功能時，可能由於失誤觸發了一鍵下單功能，而造成的非客戶投資意圖的委託、變更、成交和撤銷等情況，正大不承擔由此而造成的損失。
13. 客戶應妥善保管用戶名及密碼資訊並進行不定期的修改，以免被盜用。在使用過程中若發現帳號異常或密碼被盜需立即向正大書面報告並申請修改或關閉許可權，但由此造成的損失正大不承擔責任。
14. 客戶使用“非標準電子交易系統”進行的交易委託、交易結果均以當日結算帳單為準，使用者需根據《客戶協議》約定的方式及時核對確認當日交易結算資料。對結算資料如有異議，按照《客戶協議》約定的時間和方式向正大提出，否則視同對交易結果的認可。

## 二、程式交易風險揭示

“程式買賣”指由電腦根據一套旨在達成特定指定結果的預設規則而產生的交易活動；“程式買賣系統”指在進行程式買賣時使用的系統。客戶在使用“程式買賣系統”進行程式買賣時，不僅包括《客戶協議》及《非標準電子交易系統交易風險說明》中所揭示的電子買賣風險，還存在本風險說明書列明的特定風險。客戶必須能夠承擔程式買賣可能帶來的後果和損失，才能向正大申請開通。為此，客戶在選擇使用“程式買賣系統”進行“程式買賣”時，需仔細閱讀以下風險說明：

- 1. 客戶必須充分瞭解在使用該程式買賣系統及該等買賣程式過程中可能出現的合規及監管事宜。
- 2. “程式買賣系統”的“買賣程式”可能由於指令的複雜性，或由於理解錯誤，或因操作不當，或因系統原因均可能導致無法按照您真實意願和計劃執行。因此客戶須審慎使用，不僅應對所選“程式買賣系統”及“買賣程式”的運作有充分瞭解，還應清楚瞭解所選程式買賣系統與正大提供的標準系統之間的存在差異及由此可能導致的風險。
- 3. 客戶必須通過正大官方網站或正大指定路徑下載。客戶因使用其他途徑獲得的“程式買賣系統”所產生的後果由客戶自行承擔。



4. 客戶在設置“買賣程式”過程中，應考慮到可預見的極端市場情況，及不同交易時段的特定，並確保該等“買賣程式”的運作將不會干擾市場公平有序的運作。
5. 客戶通過“程式買賣系統”發出的指令應符合正大、各交易所、監管部門的相關規定要求，不得進行違規交易。
6. 該等系統僅限客戶自用，不得作除本帳戶期貨交易以外的其他用途，不得利用該等系統進行違法違規和損害正大利益的活動，否則正大有權隨時關閉該等系統使用權限的權利。
7. 在下列情形下，正大有權關閉或限制該等系統的使用權限：
  - 7.1 客戶在正大的期貨帳戶休眠、銷戶或提供不實開戶資訊等；
  - 7.2 涉嫌違規交易或其買賣程式干擾市場公平有序運作等；
  - 7.3 正大認為其他有必要關閉或限制該等系統使用權限的情況時。
8. 客戶在進行“程式買賣”時應選用符合系統運行要求的電腦設備和網絡通訊設施。“程式買賣系統”及“買賣程式”在客戶的電腦上執行，電腦的故障或互聯網故障引起的行情中斷和錯誤都可能造成“買賣程式”無法正常運作，客戶應定期對“買賣程式”及“程式買賣系統”進行檢測，確保該等程式的正常運作。

以上風險說明無法完全覆蓋“程式買賣”的所有風險，因此客戶在申請開通“程式買賣”使用權限前，需謹慎考慮，並自願承擔相應風險。

### 三、ATP 交易系統風險揭示

1. 因 ATP 交易系統與正大極星（易盛）交易系統（主交易系統）在保證金運算機制及資金資訊更新頻率方面存在差異，客戶在使用 ATP 交易系統時，需注意下述事項：
2. ATP 交易系統所顯示客戶可用資金與客戶實際可用資金存在差異，即 ATP 交易系統顯示可用資金滿足開倉條件，但實際可用資金已無法滿足開倉條件，導致客戶無法開倉；
3. ATP 交易系統所顯示保證金佔用情況與客戶實際保證金佔用情況存在差異，可能導致客戶在帳戶風險測算及控制方面存在風險；
4. ATP 交易系統所顯示手續費與客戶實際產生手續費存在差異，可能導致客戶即時權益產生誤差。
5. 當客戶使用 ATP 交易系統發現上述差異及風險時，可通過登錄易盛交易系統以查詢準確的資金資訊，或致電正大交易室核對即時資金。

以上交易風險說明書無法揭示可能發生的所有風險，因此客戶在申請開通“非標準電子交易系統”使用者許可權之前，須謹慎考慮，並自願承擔相應風險。

本人/吾等已閱讀並充分理解此《“非標準電子交易系統/服務”風險說明書暨客戶申請確認書》各項條款，並接受這些條款的約束。

客戶名稱：張大文

客戶簽名/蓋章：張大文

日期：2019.12.5



# 正大國際金融控股有限公司

ZHENG DA INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDING LIMITED

Room 808, 8/F, Nan Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Hong Kong  
香港 九龍灣 臨樂街 19 號南豐商業中心 808 室

Tel: 852-3468 5915  
Fax: 852-3468 5917

## 非標準化電子交易系統/服務開通確認書

致：正大國際金融控股有限公司

客戶名稱：張大文 客戶帳號：\_\_\_\_\_

### 客戶聲明

本人/吾等已閱讀並充分理解《“非標準電子交易系統/服務”風險說明書暨客戶申請確認書》各項條款以及《客戶協議》中揭示的網上交易的風險及免責條款，明確知曉“非標準電子交易系統”支援的各種交易方式和指令類型是根據本戶的設定進行的特殊操作，並謹此確認本人/吾等在使用該系統下達指令前已充分瞭解所選系統/服務的操作方式及風險，及該等軟件為程式買賣系統或附帶程式買賣功能，本人/吾等在進行程式買賣時對所選程式的運作已有充分瞭解。本人/吾等聲明在選用非標準電子交易系統時已對該等非標準電子交易系統所應遵守之市場交易規則等合規事宜有充分瞭解，並謹此承諾如因本戶誤操作或特殊指令操作未起作用而導致的損失或因違反市場交易規則而引致之損失，以及因開通“非標準電子交易系統”可能遭受的一切交易結果，均由本戶承擔，及可能引致正大之任何損失彌償予正大。

現本人/吾等向正大書面申請開通“非標準電子交易系統/服務”並向正大同意支付相應項目：本人/吾等申請以下使用權限（請勾選）：

☒ A、易盛接口

☐ 其他：\_\_\_\_\_

### 電子交易系統/服務收費表

項目	收費標準
易盛接口	*月費：4000 港幣/接口
其他：_____	

\*當客戶當月成交量達到 2000 手或以上可向本公司申請返還當月收費，唯正大國際金融控股有限公司有最終審批權。  
備註：月費計提日為每月 10 日，如計提日為節假日，則於節假日次日執行。

本人/吾等謹此確認開通及使用非標準電子系統/服務（“該等服務”），本人/吾等同意該等服務費用自本人/吾等資金帳戶內計提。

張大文

客戶簽名

2019.12.5

蓋章日期





# 正大國際金融控股有限公司

ZHENG DA INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDING LIMITED (BOP 000000)

香港九龍灣臨樂街19號南豐商業中心808室

Rm808, Nan Fung Commercial Centre, KLN, HK

Tel: 852-3468 5915

Fax: 852-3468 5917

## 存款來源及權益聲明

致正大國際金融控股有限公司:

本人特此聲明

1. 本人是此帳戶一直以來存款的實質擁有人；
2. 該存款並不是來自任何<<打擊洗錢及恐怖份子資金籌集<金融機構>條例>> (第 615 章) ，<< 打擊洗錢條例>> 或<< 販毒(追討得益)條例>> 所闡明的非法來源；
3. 本人是此帳戶的最終權益擁有人；
4. 此帳戶之買賣一直以來是以本人之意願操作；
5. 本人會承擔及賠償一切因正大國際金融控股有限公司及其職員因接受該存款而導致的民事或刑事損失及法律費用。

賬戶持有人簽署: 張叔

賬戶號碼: \_\_\_\_\_

日期: 2019.12.5

Form **W-8BEN**

(Rev. July 2017)

Department of the Treasury  
Internal Revenue Service**Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)**

► For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.

► Go to [www.irs.gov/FormW8BEN](http://www.irs.gov/FormW8BEN) for instructions and the latest information.

► Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

OMB No. 1545-1621

**Do NOT use this form if:**

- You are NOT an individual . . . . . W-8BEN-E
- You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual . . . . . W-9
- You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S. (other than personal services) . . . . . W-8ECI
- You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States . . . . . 8233 or W-4
- You are a person acting as an intermediary . . . . . W-8IMY

**Note:** If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (i.e., a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be provided to your jurisdiction of residence.**Part I Identification of Beneficial Owner** (see instructions)**1** Name of individual who is the beneficial owner

Zhang Dalwen

**2** Country of citizenship

Chinese

**3** Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.

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

Country

**4** Mailing address (if different from above)

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

Country

**5** U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)**6** Foreign tax identifying number (see instructions)**7** Reference number(s) (see instructions)**8** Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)**Part II Claim of Tax Treaty Benefits** (for chapter 3 purposes only) (see instructions)**9** I certify that the beneficial owner is a resident of \_\_\_\_\_ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.**10** **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 9 above to claim a \_\_\_\_\_ % rate of withholding on (specify type of income): \_\_\_\_\_

Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: \_\_\_\_\_

**Part III 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:

- I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or am using this form to document myself for chapter 4 purposes,
- The person named 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 applicable income tax treaty, or
  - (c) the partner's share of a partnership's effectively connected income,
- The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country, 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 I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.

**Sign Here**

张达文

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)

12-5-2019

Date (MM-DD-YYYY)

Zhang Dalwen

Print name of signer

Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions.

Cat. No. 25047Z

Form **W-8BEN** (Rev. 7-2017)