

寶盛證券個人 / 聯名戶口申請書

寶盛證券(香港)有限公司
香港北角電氣道183號友邦廣場8樓802室
證監會註冊證券交易商 CE 號碼: AEF808



戶口類別 (請在適當空格加✓)

個人戶口: 現金戶口 / 孖展(融資)戶口
聯名戶口: 現金戶口 / 孖展(融資)戶口

如欲開設 BOOM 交易戶口, 請

- 填寫及簽署本申請書所有部份*, 及
- 附上以下文件**
 - 2.1 身份證明文件或護照副本, 請見證人在副本上簽署 (如適用)
 - 2.2 最近三個月內發出的住址證明副本一份 (如電費單或銀行月結單)
 - 2.3 僱主同意書 (見第一及第二部份) (如適用)
 - 2.4 以供核實簽署之用: 附上個人支票¹, 或請見證人²在第七c部份簽署

註1: 個人支票必須 (1) 由申請人於香港持牌銀行開立的帳戶所簽發, (2) 載有申請人姓名, (3) 載有與本申請書第七b部份相同之簽名, (4) 抬頭寫上「寶盛證券(香港)有限公司」, (5) 數額不少於港幣 10,000 元。如申請聯名戶口, 則每位申請人須各附一張支票。

註2: 認可見證人包括 BOOM 僱員、太平紳士、公證人、金融或法律界專業人士 (如銀行經理、執業會計師、律師)。見證人另須於申請人的身份證明文件或護照副本上簽署並寫上「經核證之真實副本」。

開戶手續費港幣 200 元將自動自您的 BOOM 戶口中扣除。

* 若閣下有興趣買賣美股, 請填寫及簽署第八部份 (美國公民或居民除外)。

** 如屬聯名戶口, 第二申請人亦需提供以上文件。

此欄由本公司填寫	
戶口號碼 _____	
附上之文件副本 <input type="checkbox"/> 身份證明文件/護照 <input type="checkbox"/> 住址證明 <input type="checkbox"/> 同意書(如適用) <input type="checkbox"/> 個人支票(如適用)	
<input type="checkbox"/> 已收到及已核對開戶需要資料及文件	
<input type="checkbox"/> 已將「客戶協議」及「附件 - 孖展(融資)客戶協議」(如適用)交予客戶	
負責人 _____	日期 _____
資料核對	系統設定
部門主管 _____	日期 _____
交收部 _____	日期 _____

第一部份 : 第一申請人個人資料 (主要戶口持有人)

中文姓名 _____	<input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 小姐 <input type="checkbox"/> 太太 <input type="checkbox"/> 博士
英文姓名 (請以英文正楷填寫)	姓 _____ 名 _____
性別 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	出生日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
身份證明文件/護照號碼 _____	
國籍 _____	主要居留地 _____
婚姻狀況 <input type="checkbox"/> 單身 <input type="checkbox"/> 已婚	
教育程度 <input type="checkbox"/> 研究學位 <input type="checkbox"/> 大學/大專程度 <input type="checkbox"/> 中學程度 <input type="checkbox"/> 小學程度	
住宅電話 () _____	公司電話 () _____
手提電話 () _____	電子郵箱 []
住宅地址 (郵箱號碼恕不接受)	

城市 _____	省份 _____
國家 _____	郵編 _____
公司名稱 _____	職銜/ 職業 _____
業務性質 <input type="checkbox"/> 證券/ 金融 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
公司地址 (郵箱號碼恕不接受)	

城市 _____	省份 _____
國家 _____	郵編 _____
通訊地址 _____	<input type="checkbox"/> 住宅地址 <input type="checkbox"/> 公司地址
閣下是否香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)註冊之公司之僱員?	
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 請提供閣下僱主的書面同意書。	
閣下是否與 BOOM 之僱員/董事有任何關係?	
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 請列名 姓名 _____ 關係 _____	

第二部份：第二申請人個人資料(只適用於聯名戶口)

中文姓名 _____ 先生 小姐 太太 博士
英文姓名(請以英文正楷填寫) 姓 _____ 名 _____
性別 男 女 出生日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
身份證明文件/護照號碼 _____
國籍 _____ 主要居留地 _____
婚姻狀況 單身 已婚
教育程度 研究學位 大學/大專程度 中學程度 小學程度
住宅電話() _____ 公司電話() _____
手提電話() _____ 電子郵箱 _____
住宅地址(郵箱號碼恕不接受)

城市 _____ 省份 _____
國家 _____ 郵編 _____

公司名稱 _____ 業務性質 _____
職銜 _____ 職業 _____

公司地址(郵箱號碼恕不接受)

城市 _____ 省份 _____
國家 _____ 郵編 _____

閣下是否香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)註冊之公司之僱員?
 否 是, 請提供閣下僱主的書面同意書。
閣下是否與 BOOM 之僱員/董事有任何關係?
 否 是, 請列名 姓名 _____ 關係 _____

第三部份：最終實益擁有人

閣下是否 BOOM 戶口的唯一實益擁有人? 是 否, 請列明姓名及聯絡資料。
姓名 _____ 身份證明文件/護照號碼 _____
電話() _____ 傳真() _____

第四部份：銀行資料

(銀行戶口持有人姓名須與 BOOM 戶口的申請人姓名相同。如屬銀行聯名戶口, 請於下面列明其他戶口持有人姓名。)

銀行名稱 _____ 銀行戶口號碼 _____
請列明其他戶口持有人姓名(只適用於銀行聯名戶口持有人) _____
以支票存入開戶本金 貨幣 _____ 金額 _____

第五部份：聯絡指示

閣下希望使用之通訊語言為 _____ 英文 / 中文
帳戶通知(包括交易確認及公司行動通知), 將僅以電郵方式發送予閣下。
交易紀錄的傳送* 以 **電郵** 或 **郵遞** 送至第一部份指定的通訊地址
日結單 _____ 以電郵傳送 / 以郵遞傳送
月結單 _____ 以電郵傳送 / 以郵遞傳送 (行政費每份港幣 10 元)

*在聯名戶口的情況下, 本公司只會把一份資料送達戶口第一申請人之通訊地址。
交易紀錄 閣下可隨時登入 BOOM 交易戶口, 在「我的戶口」>「戶口記錄」>「日結單/月結單」一欄中, 網上查閱日結單(亦等同交易確認書及成交單據)及月結單。

認識 BOOM 之途徑
 搜索引擎 [谷歌(Google) / 雅虎(Yahoo) / MSN / 其他搜尋器, 請列明 _____]
 網頁資源 [BOOM 網站 / 其他網站, 請列明 _____]
 媒體廣告 [報章 / 雜誌 / 電視/電台 / 講座 地鐵/巴士/廣告牌 _____]
 個人推薦 [親友推薦 / BOOM 會員推薦, 會員姓名 _____]

第六部份：投資紀錄

為了更加了解閣下的需要以提供合適的服務, 請提供以下資料。
投資目標 _____ 保本 - 低風險 / 低回報 穩步增長 - 適度風險 / 適度回報
 投機 / 短線投資 - 高風險 / 高回報 適度至高回報組合
投資知識 _____ 缺乏 一般 良好 豐富
投資經驗 _____ 缺乏 一般 良好 豐富
投資類別 _____ 股票 認股證 股票期權 外匯
 外匯期權 公司債券 政府債券
 互惠基金 指數期權
每年入息 _____ \$200,000 以下 \$200,000 - \$399,999 \$400,000 - \$789,999
(以港元為單位) \$790,000 - \$3,949,999 \$3,950,000 或以上
流動資產值 _____ \$500,000 以下 \$500,000 - \$999,999 \$1,000,000 - \$1,999,999
(以港元為單位) \$2,000,000 - \$3,999,999 \$4,000,000 - \$7,999,999 \$8,000,000 或以上*

*如選擇此項, BOOM 會發給閣下一些僅供「專業投資者」享用的投資產品資料。

此欄由本公司填寫：僱員聲明(已登記及註冊人士)

本人, 下述簽署註冊人士, 確認已將申請人所選擇語言之文本(英文或中文)的「客戶協議」內第 42 條及附件 - 孖展(融資)客戶協議(若開立孖展(融資)戶口)內第 14 條所列的“風險披露聲明”提供予申請人。並建議申請人閱讀上述“風險披露聲明”, 提出問題及, 如有需要, 尋找獨立意見。

X
僱員簽署 僱員姓名(請以英文正楷填寫) CE 號碼(請以英文正楷填寫) 日期

第七部份：客戶聲明

第七 a 部份：聯名戶口適用 (只適用於聯名戶口)

以下每一聯名戶口持有人均有權為戶口買賣證券而不時向 BOOM 發出口頭及/或一般指示。

簽名安排：以下每一聯名戶口持有人均同意 其中一位聯名戶口持有人單獨簽署 或 兩位聯名戶口持有人共同簽署
任何就戶口運作之書面指示，方為有效。

如戶口超過一位持有人：各持有人現聲明該戶口是聯名戶口並附有生者承繼權。本戶口以 A - 享有生者承繼權的(止於一身的)聯權共有人的形式共同持有 或 B - (可承繼權的)分權共有人的形式共同持有。(請列明百分比)

本人(等)，下述簽署客戶，已閱讀過及完全明白附上的「客戶協議」內的聯名戶口條款。本人(等)接受及同意受該客戶協議現時有效及不時修改的條款所約束。

在此簽署 ▶

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
第一申請人簽署(聯名戶口)	日期	第二申請人簽署(聯名戶口)	日期

第七 b 部份：聲明 (同時適用於個人戶口及聯名戶口)

本人(等)同意本申請表的資料均屬真實及正確。本人(等)同意，本申請表內所披露之個人資料，可供 貴公司進行核對 / 行政程序，或其他載於個人資料(私穩)條例之用途。本人(等)明白，本人(等)只須致函 貴公司，即可隨時免費選擇不收取 貴公司以後任何的宣傳郵件。

(請選擇欲申請之戶口類別並刪除不適用的另一項)

現金戶口適用

本人(等)，下述簽署客戶，已閱讀過、得到講解(如有提問)及完全明白附上的「客戶協議」之條款及客戶協議附加函件-存款利率計算表。有關「客戶協議」內第 42 條所列的“風險披露聲明”，本人(等)已獲提供所選擇語言之文本(英文或中文)，並已獲建議閱讀上述風險披露聲明，提出問題及，如有需要，尋找獨立意見。本人(等)接受及同意受該客戶協議現時有效及不時修改的條款所約束。

孖展(融資)戶口適用

本人(等)，下述簽署客戶，已閱讀過、得到講解(如有提問)及完全明白附上的「客戶協議」及「附件-孖展(融資)客戶協議」之條款及客戶協議附加函件-存款利率計算表。有關「客戶協議」內第 42 條及「附件-孖展(融資)客戶協議」內第 14 條所列的“風險披露聲明”，本人(等)已獲提供所選擇語言之文本(英文或中文)，並已獲建議閱讀上述風險披露聲明，提出問題及，如有需要，尋找獨立意見。本人(等)接受及同意受該客戶協議及附件-孖展(融資)客戶協議現時有效及不時修改的條款所約束。

在此簽署 ▶

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
第一申請人簽署	日期	第二申請人簽署	日期

第七 c 部份：見證 (有關見證人的指定要求，見第一頁 2.4 項。)

X
見證人簽署* 見證人姓名 見證人職業 日期

* 見證人另須於申請人的身份證明文件或護照副本上簽名並寫上「經核證之真實副本」。

多謝閣下開設寶盛證券(香港)有限公司交易戶口。申請書一經批核，本公司將以電郵通知閣下戶口之會員代號及登入密碼。閣下之個人識別號碼將以郵遞方式寄予閣下。

(本申請書之英文/中文版本如出現歧義，概以英文版本為準。)

第八部份：W-8BEN 表格 (只適用於買賣美股，美國公民或居民除外)

Form W-8BEN (Rev. February 2006) Department of the Treasury Internal Revenue Service	Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding	OMB No. 1545-1621
▶ Section references are to the Internal Revenue Code. ▶ See separate instructions. ▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.		

Do not use this form for:
• A U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individualW-9
• A person claiming that income is effectively connected with the conduct of a trade or business in the United StatesW-8ECI
• A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (see instructions for exceptions)W-8ECI or 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 that received effectively connected income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b) (see instructions)W-8ECI or W-8EXP
Note: These entities should use Form W-8BEN if they are claiming treaty benefits or are providing the form only to claim they are a foreign person exempt from backup withholding.
• A person acting as an intermediary,W-8IMY
Note: See instructions for additional exceptions.

Part I Identification of Beneficial Owner (See instructions)	
1 Name of individual or organization that is the beneficial owner	2 Country of incorporation or organization
3 Type of beneficial owner: <input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> Corporation <input type="checkbox"/> Disregarded entity <input type="checkbox"/> Partnership <input type="checkbox"/> Simple trust <input type="checkbox"/> Grantor trust <input type="checkbox"/> Complex trust <input type="checkbox"/> Estate <input type="checkbox"/> Government <input type="checkbox"/> International organization <input type="checkbox"/> Central bank of issue <input type="checkbox"/> Tax-exempt organization <input type="checkbox"/> Private foundation	4 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 (do not abbreviate)
5 Mailing address (if different from above) City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country (do not abbreviate)	
6 U.S. taxpayer identification number, if required (see instructions) <input type="checkbox"/> SSN or ITIN <input type="checkbox"/> EIN	7 Foreign tax identifying number, if any (optional)
8 Reference number(s) (see instructions)	

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (If applicable)	
9 I certify that (check all that apply): a <input type="checkbox"/> The beneficial owner is a resident of within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country. b <input type="checkbox"/> If required, the U.S. taxpayer identification number is stated on line 6 (see instructions). c <input type="checkbox"/> The beneficial owner is not an individual, 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 (see instructions). d <input type="checkbox"/> The beneficial owner is not an individual, is claiming treaty benefits for 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). e <input type="checkbox"/> The beneficial owner is related to the person obligated to pay the income within the meaning of section 267(b) or 707(b), and will file Form 8833 if the amount subject to withholding received during a calendar year exceeds, in the aggregate, \$500,000.	
10 Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article of the treaty identified on line 9a above to claim a% rate of withholding on (specify type of income): Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article:.....	

Part III Notional Principal Contracts	
11 <input type="checkbox"/> I have provided or will provide a statement that identifies those notional principal contracts from which the income is not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States. I agree to update this statement as required.	

Part IV 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: 1 I am the beneficial owner (or am authorized to sign for the beneficial owner) of all the income to which this form relates, 2 The beneficial owner is not a U.S. person, 3 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 4 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.	

Sign Here ▶ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)	Date (MM-DD-YYYY)	Capacity in which acting
For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions.		Form W-8BEN (Rev. 2-2006)