



Minerva Holding Financial Securities Limited
贏控金融證券有限公司

贏控金融證券有限公司 (“贏”)

開戶表格 - 個人／聯名賬戶 (中文版)

(證券及期貨事務監察委員會轄下持牌法團) (中央編號 AFE798)。獲發牌從事《證券及期貨條例》附表 5 第 1 部項下第 1 類 (證券交易) 活動；兼為香港聯合交易所有限公司的交易所參與者)。

地址： 香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心18樓1804室

電話： 3741 8000

傳真： 2530 4054

電郵： cs@minervasec.hk

網址： www.minervasec.hk

Account No 賬戶號碼： _____

Date 日期： _____

目錄

	頁數
客戶資料表格（個人／聯名）	3
聯名賬戶指示	8
保證金賬戶授權書	10
美國《海外賬戶稅收合規法案》申報表 – 個人/聯名賬戶	11
W-8BEN 表格 - 個人/聯名賬戶	12
自我證明表格 - 個人	13
常設授權	15
香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度個人資料收集聲明	19

客戶資料表格

(個人/聯名賬戶)

賬戶類別

<input type="checkbox"/> 現金證券賬戶 - 個人	<input type="checkbox"/> 保證金證券賬戶 - 個人	<input type="checkbox"/> 其他賬戶: _____
<input type="checkbox"/> 現金證券賬戶 - 聯名*	<input type="checkbox"/> 保證金證券賬戶 - 聯名*	

*如屬聯名賬戶，請另行複印本表格（第3至5頁），並由每名客戶填寫表格各一份

個人資料

客戶姓名(英文)	(中文)
出生日期	性別
香港身份證號碼/護照號碼	國籍
電話號碼 (住宅) (辦公室) (手提)	傳真號碼
住宅地址	
通訊地址(如有不同)	
電子郵箱	
通訊方式 (僅選其一。所有通訊包括戶口結單將寄往以下地址)	
<input type="checkbox"/> 電子郵箱 [如選擇電子郵箱，閣下即同意受以下電子通訊條款及客戶聲明約束]	
<input type="checkbox"/> 住宅地址 <input type="checkbox"/> 通訊地址 <input type="checkbox"/> 其它：_____	
(請提供其它郵寄地址最近三個月內之地址證明)	
<p>電子通訊條款及客戶聲明 本人/吾等確認及接受通過電子通訊收取所有通訊（「該等通訊」）的風險，包括但不限於載于現金/保證金客戶協議書中所列的風險，並同意及承諾免除 貴公司因 貴公司通過電子通訊提供該等通訊而令本人/吾等產生、蒙受及/或承受的一切虧損、損失、利息、費用、開支、法律訴訟、付款要求、索償等等的責任。本人/吾等明白本人/吾等只可從以郵寄形式或電子通訊選擇其一，收取該等通訊，一經選用電子通訊，本人/吾等將不會收到以郵寄形式寄發之該等通訊。於本人/吾等選用電子通訊期間，本人/吾等將第一時間通知 貴公司有關本人/吾等電子郵箱位址的變更。假若 貴公司寄發該等通訊後連續兩次收到發送失敗之訊息， 貴公司有權選擇以郵寄形式取代電子通訊。如此聲明中、英文本之解釋或意思有不同，本人/吾等同意以英文本為準。 貴公司已向本人/吾等解釋此聲明，本人/吾等聲明本人/吾等完全明白此聲明之內容。</p>	

電子證券交易服務 — 互聯網及手機應用程式服務

閣下要求本公司為閣下在本公司所開立的證券賬戶提供互聯網服務及手機應用程式服務 - “贏財富通”。閣下同意須受客戶協議書內附錄二所載的互聯網服務條款約束。

是 否

財務狀況 (以港元計) (請提供證明文件)

收入來源 <input type="checkbox"/> 沒有 <input type="checkbox"/> 薪金 <input type="checkbox"/> 佣金 <input type="checkbox"/> 租金 <input type="checkbox"/> 股息 / 利息 <input type="checkbox"/> 業務溢利 <input type="checkbox"/> 其他: _____	每年收入 <input type="checkbox"/> < HK\$120,000 <input type="checkbox"/> HK\$120,000 - HK\$300,000 <input type="checkbox"/> HK\$300,001 - HK\$500,000 <input type="checkbox"/> HK\$500,001 - HK\$1M <input type="checkbox"/> HK\$1M - HK\$5M <input type="checkbox"/> HK\$5M - HK\$10M <input type="checkbox"/> > HK\$10M	資產項目 <input type="checkbox"/> 房產 <input type="checkbox"/> 存款 <input type="checkbox"/> 證券 <input type="checkbox"/> 債券 / 基金 <input type="checkbox"/> 其他: _____	估計資產淨值 <input type="checkbox"/> < HK\$500,000 <input type="checkbox"/> HK\$500,000 - HK\$1M <input type="checkbox"/> HK\$1M - HK\$3M <input type="checkbox"/> HK\$3M - HK\$5M <input type="checkbox"/> HK\$5M - HK\$10M <input type="checkbox"/> HK\$10M - HK\$50M <input type="checkbox"/> > HK\$50M
---	--	---	--

就業情況

全職 兼職 自僱 退休 無業

其他 (請指明) : _____

任職公司

閣下是否任職於銀行或財務機構，而該公司從事任何受證券及期貨事務監察委員會或香港金融管理局監管的活動？

是 否

如是，閣下是否同意本公司將會知會閣下的僱主並取得他們有關閣下開立及維持本賬戶的同意？

是 否

閣下是否以當事人及實益擁有人的身份買賣或以其他方式交易該等 _____ 閣下指示本公司買賣的證券？

是 否

如否，請指明閣下以甚麼身份買賣或交易該等證券： _____

公司地址

業務性質

職位

與贏控金融證券有限公司或任何該等集團公司的員工有無任何關係？

有 無

與上市公司的關係

客戶 / 客戶相連人士是否任何上市公司之董事、員工或股東(持有 5%或以上股份)?

否 是。請註明。 _____

相連人士

<p>閣下是否本公司另一保證金客戶的配偶？（請在適當地方加上“✓”號）</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是 配偶姓名：_____ 賬戶號碼：_____</p>			
<p>閣下是否單獨或與閣下的配偶共同控制本公司另一保證金客戶<u>百分之三十五或以上的投票權</u>？（請在適當地方加上“✓”號）</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是，詳情如下：</p>			
	賬戶號碼	賬戶持有人名稱	與賬戶持有人關係
1.			
2.			

銀行賬戶資料

銀行名稱：	
賬號：	
地址：	

投資目標（請在適當處加上「✓」，可選擇多個項目。）

<input type="checkbox"/> 長線投資	<input type="checkbox"/> 穩健增長	<input type="checkbox"/> 短期投資
<input type="checkbox"/> 股息收益股份	<input type="checkbox"/> 成長型股份	<input type="checkbox"/> 投機股份
<input type="checkbox"/> 對沖	<input type="checkbox"/> 其他（請指明）：_____	

投資經驗

產品種類	存款証、保本產品、債券或債券基金	股票基金或股票	對沖基金、外匯、保證金賬戶、結構性產品或衍生工具
年數			
每年交易宗數			
一般交易金額(港元)			

衍生產品買賣經驗

閣下在過往3年內曾否在交易所或交易所以外進行5次或以上的衍生產品或結構性產品買賣？
是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

簽署指示

聯名賬戶的簽署指示為：（請指明單獨簽署、兩名聯名簽署或所有聯名簽署等）

客戶聲明及簽署:

致贏控金融證券有限公司:	客人簡簽
本人/吾等在此確認並聲明，在此客戶資料表格所提供的資料全部為真實、完整和正確，以及附上的協議中的陳述均屬準確。除非 貴公司接到任何更改的書面通知，否則 貴公司可完全依賴這些資料及陳述做一切用途。本人/吾等授權貴公司可隨時聯絡任何人，包括本人/吾等的銀行、經紀或任何信貸機構等，核實此客戶資料表格內的資料。	
本人/吾等，作為下述簽署客戶，知悉並確定本人/吾等已閱讀、明白及接受 貴公司附上的現金/保證金客戶協議書。	
本人/吾等聲明並確認：(1)已按照本人/吾等選擇的語言(英文或中文)獲得風險披露聲明書；及(2)本人/吾等已獲邀閱讀風險披露聲明書，並按本人/吾等的意願提出問題及徵求獨立的法律、金融及其他意見。	
本人/吾等已仔細閱讀風險披露聲明書，完全明白其中的內容和意思，並同意受其約束。	
本人/吾等已附上下列文件的經核證副本：— <input type="checkbox"/> 身份證明文件 <input type="checkbox"/> 最近三個月內的住宅地址及通訊地址證明（如有不同）	
本人/吾等確認收妥貴公司的現金/保證金客戶協議書及風險披露聲明書一份	
如屬聯名賬戶，請另行複印本表格（第3至5頁），並由每名客戶填寫表格各一份	

客戶確認及簽署:

(以下客戶簽署式樣將被用作核證任何就賬戶運作之書面指示)

客戶名稱：	
客戶簽署	
日期：	

重要提示: 新客戶必須於申請日期起計之三十日內提供申請所需之有效文件，否則本公司有權拒絕是次開戶申請。

持牌人士聲明:

本人_____ (持牌人士姓名) 茲確認已：(1)按照上述客戶所選擇的語言（英文或中文）提供現金/保證金客戶協議書及風險披露聲明書；及(2)邀請客戶閱讀該現金/保證金客戶協議書及風險披露聲明書、按意願提出問題及徵詢獨立意見。

持牌人士簽署:
證監會中央編號:
日期:

見證人聲明:

見證人的見證： 本人已見證及驗證上述客戶之簽署及有關其身份證明文件之正本。

見證人姓名：	
見證人職業：	
見證人身份證／護照號碼：	
見證人簽署：	
日期：	

贏證券接納及授權代表簽署:

授權簽署/公司印章

(聯名賬戶適用)

聯名賬戶指示

鑑於 貴公司為下述簽署人維持聯名賬戶，下述簽署人共同及個別同意，吾等於本授權書(可 不時予以修訂)中指定的獲授權人士，有權代表該聯名賬戶指示 貴公司使用現金或以其他方式買入、賣出(包括賣空)及另行透過作為經紀的 貴公司買賣任何及所有類別的證券，包括但不限於任何種類及在任何地方發行、買賣或寄存的股份、股票、認股權證、期權、債券、債權證、票據、 滙票、證書及商業票據(統稱為「證券」)；代表聯名賬戶收取付款通知書、通知、確認書、報告、 賬戶結單及各類通訊；代表聯名賬戶收取證券、款項及各類資產，以及予以處置；代表聯名賬戶與訂立與上述事項有關的協議及終止或修訂該等協議或豁免其中任何條文；並一般地代表聯名賬戶與 貴公司充份及全面地進行交易，猶如彼獨自於該賬戶中擁有權益，而毋須向於該賬戶中擁有權益的其他人士發出通知。 貴公司獲授權遵循任何下述簽署人有關於 貴公司開立的上述聯名賬戶所有方面的指示，以及向任何下述簽署人或按其指示交付上述聯名賬戶的任何及所有證券，並向任 何下述簽署人或按其指示就上述聯名賬戶的任何或所有證券支付款項，及如任何下述簽署人可指令或指示支付上述聯名賬戶隨時或不時的任何或所有資金，則按其指令支付(即使該等交收 及/或支付應向該名人士個人作出，而非按上文所述對聯名賬戶的下述簽署人作出)。 貴公司並無責任或義務查詢要求交收證券或付款的目的或適當與否。 貴公司不必了解任何下述簽署人據此獲交付或獲支付或應其指令獲交付或獲支付的上述證券及/或款項的有關使用或處置。本授權書賦予的權力一直有效，直至 貴公司總辦事處接獲撤銷該項授權的書面通知為止。

下述簽署人應共同及個別承擔上述賬戶的債務責任。下述簽署人進一步共同及個別同意， 貴公司於任何時間為任何一名或多名下述簽署人持有或保有的任何及所有資產及資金，須受制於 貴公司的留置權，以履行聯名賬戶對 貴公司的責任，該留置權乃附加於且不得替代 貴公司本應享有的其他權利及補救措施。

茲進一步協定，倘任何一名下述簽署人身故，尚存者必須立即以書面通知 貴公司有關事宜， 貴公司可在收到該等通知之前或之後，採取 貴公司可能視為合宜的程序、要求 貴公司可能視為合宜的文件或稅項寬免、保留 貴公司可能視為合宜比例的賬戶交易及/或限制賬戶交易，以保障 貴公司毋須按任何現行或將來法例或其他規定，承擔稅項、負債、罰金或蒙受損失。任何已故下述簽署人的遺產應承擔，以及各尚存者應繼續共同及個別承擔 貴公司因完成在接獲死者身故通知前計劃的交易或結束賬戶或各有關方調整權益而以任何方式產生的任何淨借記餘額或虧損。

*(a) 下述簽署人明示彼擬設立尚存者具有權利的聯權共有，而非分權共有的遺產或賬戶。
倘任何一名下述簽署人身故，則聯名賬戶的全部權益按所持賬戶的相同條款及條件歸屬尚存者，而不會以任何方式解除前一段所述死者遺產須承擔債務的責任。

*(b) 倘任何下述簽署人身故，則於死者身故當日(或倘身故之日並非營業日，則為下一個營業日)營業時間結束時的賬戶權益應如下：

聯名賬戶持有人姓名及其遺產繼承人姓名	身份證明文件號碼	遺產百分比

惟因死者身故或透過其遺產或代理人行使於賬戶的任何權利而產生的任何稅項、費用、開支或成為對賬戶的留置權的抵押或應從賬戶支付的其他支銷，應盡可能從死者遺產的權益中扣除。本條不得解除死者遺產就本授權書上文「(a)」段所規定的債務承擔。

根據本說明書的規定，下述簽署人有關聯名賬戶的一切通知或通訊均按以下地址寄給以下人士：

姓名:
地址:
聯名賬戶持有人的簽名樣式:
(1)
(2)
(3)
日期:

*請刪去不適用的(a)段或(b)段，如保留(b)段，請填寫各方的名稱及所佔權益比例。

(保證金賬戶適用)

保證金賬戶授權書

日期：

贏控金融證券有限公司

敬啟者：

本人／吾等_____茲授權 貴公司按照證券及期貨條例（第 571 章）附屬法例證券及期貨（客戶證券）規則由本授權書日期起十二個月內有權將為本人／吾等或代表本人／吾等購入或持有之一切證券用作以下用途：

- (i) 將該等證券用作 貴公司獲銀行條例所界定之認可機構提供之借貸或墊款之抵押品；
- (ii) 將該等證券存置於香港中央結算有限公司，作為解除及履行 貴公司根據中央結算系統一般規則所規定之責任及義務之抵押品。本人／吾等明白香港中央結算有限公司對本人／吾等之 證券享有第一固定抵押，惟以 貴公司之責任及債務責任為限；及
- (iii) 就履行香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）會員之間的結算責任，借入或借出該等證券。

該等借入及借出股份乃按照聯交所之規例進行。根據本授權書借入、借出證券或存置證券而應由 本人／吾等支付或收取之代價，須另行立約訂明。

貴公司可在毋須通知本人／吾等的情況下進行此等事宜。

貴公司仍須因根據本授權書借入、借出或存置證券而對本人／吾等承擔責任。

本人／吾等明白第三方或會擁有該等證券的留置權，而該等證券須待該等留置權獲執行後方會退 回予本人／吾等。

本人／吾等可通過根據保證金客戶協議中載明的 貴公司的地址或 貴公司為此目的書面告知本人／吾等的地址，向 貴公司發送書面通知，撤銷在本協議項下提供的授權。該通知應在 貴公司實際收到該書面通知之日起14 日屆滿時生效。

本人／吾等理解，如 貴公司在授權屆滿日前至少14 日以書面提醒本人／吾等，授權應將被視為繼續續期，並無需取得本人／吾等的書面同意，且本人／吾等不會對授權在該屆滿日之前被視為 續期的事項提出任何異議。

客戶簽署

(所有賬戶適用)

Minerva Holding Financial Securities Limited
U.S Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
Due Diligence on Individuals
U.S. Indicia

Account Number 客戶號碼: _____

Client Name 客戶姓名: _____

Account Executive 客戶主任: _____

Declaration by Client 客戶聲明

I, _____ (Client Name), hereby certify the following:

1. I am neither a U.S. citizen nor a U.S. resident for tax purposes. I hold a non-U.S. passport, or other identification evidencing that I am a citizen/resident of _____ (country); 本人不是美國公民及非持有美國護照之美國居民。本人持有 _____ (國家) 之護照或其他證明本人是該國家公民/居民的身份證明;
2. My residential address and/or correspondence address is/are neither U.S. address nor U.S. post-office box address; 本人之住址及通訊地址並不是美國住址或美國郵寄地址;
3. My current telephone number(s) is/are non-U.S. telephone number(s); 本人目前使用之電話號碼不是美國電話號碼;
4. I have no standing instruction given to any Foreign Financial Institutions (FFI) to transfer funds to an account maintained in the U.S.; 本人並沒有發出常設授權予任何外國金融機構以轉移資金至美國賬戶;
5. I have not signed any Power of Attorney to a person with a U.S. address; and 本人沒有授權於持有美國地址之第三者; 及
6. I neither have "hold-all-mail" instruction given to FFI nor "in care of" address as my sole address. 本人沒有向任何外國金融機構發出指示設立“代收”或“代存”地址。

I have signed a W-8BEN Form attached herewith together with a copy of my HKID Card or a valid identification issued by a government body evidencing non-U.S. citizenship. 本人已簽妥 W-8BEN 表格, 並附上有效之身份證明文件副本以茲證明本人並非美國公民之身份。

Client's Signature 客戶簽名

Date 日期

Declaration by Account Executive (Registered Person)

I, _____, confirming that I have explained to the client of the above U.S. Indicia questionnaire in a language of the client understandable.

Registered Person's Signature

SFC CE Number

Date

Form **W-8BEN**

(Rev. October 2021)

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 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 United States (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**

Instead, use Form:

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (that is, 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		2 Country of citizenship	
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)			
6a Foreign tax identifying number (see instructions)		6b Check if FTIN not legally required <input type="checkbox"/>	
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 or proceeds 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;
- This form relates to:
 - (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States;
 - (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an applicable income tax treaty;
 - (c) the partner's share of a partnership's effectively connected taxable income; or
 - (d) the partner's amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f);
- 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.

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

Sign Here ▶

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)	Date (MM-DD-YYYY)
Print name of signer	

致：贏控金融證券有限公司

賬戶號碼：

自我證明表格- 個人

重要提示：

- 這是由賬戶持有人向申報財務機構提供的自我證明表格，以作自動交換財務賬戶資料用途。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。
- 如賬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。

第 1 部 個人賬戶持有人的身分識辨資料

（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

(2) 香港身份證或護照號碼

(3) 現時住址

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

(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）

(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）賬戶持有人的居留司法管轄區，亦即賬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賬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。如賬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 – 賬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 – 賬戶持有人不能取得稅務編號。如選取這一理由，解釋賬戶持有人不能取得稅務編號的原因。理由 C – 賬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賬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，解釋賬戶持有人不能取得稅務編號的原因
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			

第 3 部 聲明及簽署

本人知悉及同意，財務機構可根據《稅務條例》（第 112 章）有關交換財務賬戶資料的法律條文，（a）收集本表格所載資料並可備存作自動交換財務賬戶資料用途及（b）把該等資料和關於賬戶持有人及任何須申報賬戶的資料向香港特別行政區政府稅務局申報，從而把資料轉交到賬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賬戶，本人是賬戶持有人 / 本人獲賬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，本人會通知嬴，並會在情況發生改變後 30 日內，向嬴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

姓名

身分

（如你不是第 1 部所述的個人，說明你的身分。如果你是以受權人身分簽署這份表格，須夾附該授權書的核證副本。）

日期（日/月/年）

[#] 刪去不適用者

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。

Applicable to Margin Account only
只適用於保證金戶口

Standing Authority
常設授權

Account no. 帳戶號碼:

To: **Minerva Holding Financial Securities Limited** ("The Company")
贏控金融證券有限公司(「貴公司」)

Attn: Settlement Department 結算部

Unless otherwise defined, the terms used in this letter shall have the same meanings as in the Securities and Futures Ordinance, the Securities and Futures (Client Securities) Rules and the Securities and Futures (Client Money) Rules as amended from time to time. 除非另有定義，本授權函使用的術語應與不時修訂的《證券及期貨條例》、證券及期貨(客戶證券)和證券及期貨(客戶款項)規則中的定義相同。

Client Money Standing Authority 客戶款項常設授權

The Client Money Standing Authority covers money held or received by the Company in Hong Kong (including any interest derived from the holding of the money which does not belong to the Company) in one or more segregated account(s) on my/our behalf ("Monies").

客戶款項的常設授權範圍包括貴公司在香港代表本人/吾等開立的一個或多個獨立帳戶中持有或收到的款項(包括因持有任何(不屬於貴公司的)款項所獲取的利息)(「款項」)。

I/We authorize the Company to:
本人/吾等授權貴公司:

(a) combine or consolidate any or all segregated accounts, of any nature whatsoever and either individually or jointly with others, maintained by the Company or any of the Company's Group Members (as defined in the Company's Standard Terms and Conditions as amended from time to time) and the Company may transfer any sum of Monies to and between such segregated account(s) to satisfy my/our Liabilities (as defined in the Company's Standard Terms and Conditions as amended from time to time) to the Company or any of the Company's Group Members and that account is a segregated account;

(a) 將貴公司或貴公司集團任何成員(定義見不時修訂的貴公司的標準條款及細則)單獨或與他人共同維持的任何性質的任何或所有獨立帳戶合併或綜合。貴公司可將款項的任何款額轉給其他獨立帳戶或在獨立帳戶之間相互轉帳，以結清本人/吾等對貴公司或貴公司集團任何成員負有的債責(定義見不時修訂的貴公司的標準條款及細則)，而該帳戶為一個獨立帳戶;

(b) set-off or transfer any sum of Monies interchangeably between any of the segregated accounts maintained at any time by the Company or any of the Company's Group Members towards satisfaction of any of the Liabilities to the Company or any of the Company's Group Members;

(b) 貴公司或貴公司集團的任何成員可將款項的任何款額任何時間維持的獨立帳戶之間轉入轉出以結清本人/吾等對貴公司或貴公司集團成員負有的債責;

(c) transfer any funds standing from time to time in any account maintained at any time by me/us with any of the Company's Group Member to the Account (as defined in the Company's Standard Terms and Conditions as amended from time to time) and/or to any other account maintained at any time by me/us with any of the Company's Group Member; and

(c) 將本人/吾等在任何時間在貴公司集團任何成員維持的帳戶不時的任何資金轉入「帳戶」(定義見不時修訂的貴公司的標準條款及細則)和/或本人/吾等在任何時間在貴公司集團任何成員維持的任何其他帳戶; 和

(d) transfer our Monies held or received by you in Hong Kong to an account outside Hong Kong.

(d) 將貴公司在香港為本人/吾等持有或收到的款項轉入香港以外的帳戶。

Client Securities Standing Authority 客戶證券常設授權

The Client Securities Standing Authority is in respect of the treatment of the Client's securities or securities collateral as set out below. 客戶證券的常設授權事關按下述方式處理客戶的證券或證券抵押品:

I/We authorize the Company to:
本人/吾等授權貴公司:

(a) apply any of my/our securities or securities collateral pursuant to a securities borrowing and lending agreement;
(a) 根據證券借貸協議使用本人/吾等的證券或證券抵押品；

(b) deposit any of my/our securities collateral with an authorized financial institution as collateral for financial accommodation provided to the Company;
(b) 將本人/吾等的任何證券抵押品存放於一認可財務機構，作為提供予貴公司的財務通融的抵押品；

(c) deposit any of my/our securities collateral with HKSCC as collateral for the discharge and satisfaction of the Company's settlement obligations and liabilities. I/We understand that HKSCC will have a first fixed charge over the Client's securities to the extent of the Company's obligations and liabilities;

(c) 將本人/吾等的任何證券抵押品存放於香港中央結算有限公司，作為解除貴公司在交收上的義務和清償貴公司在交收上的法律責任的抵押品。本人/吾等明白，香港中央結算有限公司將在貴公司的義務和責任範圍內對客戶的證券享有第一固定抵押權；

(d) deposit any of my/our securities collateral with any other recognized clearing house, or another intermediary licensed or registered for dealing in securities, as collateral for the discharge and satisfaction of the Company's settlement obligations and liabilities; and

(d) 將本人/吾等的任何證券抵押品存放於任何其他認可結算所或另一獲發牌或獲註冊進行證券交易的中介人，作為解除貴公司在交收上的義務和清償貴公司在交收上的法律責任的抵押品；和

(e) apply or deposit any of my/our securities collateral in accordance with Clauses (a), (b), (c) and/or (d) above if the Company provides financial accommodation to me/us in the course of dealing in securities and also provides financial accommodation to me/us in the course of any other regulated activity for which the Company is licensed or registered.

(e) 若貴公司在進行證券交易的過程中向本人/吾等提供財務通融；和在貴公司獲發牌或獲註冊進行的任何其他受規管活動的過程中向本人/吾等提供財務通融，可按照以上(a)、(b)、(c)和/或(d)款運用或存放本人/吾等的任何證券抵押品。

I/We acknowledge and agree that the Company may do any of the things set out above without giving me/us notice.
本人/吾等確認並同意，貴公司可不通知本人/吾等而從事任何上述事項。

I/We also acknowledge that:
本人/吾等確認：

(a) the Client Money Standing Authority is given without prejudice to other authorities or rights which the Company or any of the Company's Group Members may have in relation to dealing in Monies in the segregated accounts; and
(a) 客戶款項常設授權是在不影響貴公司或貴公司集團的任何成員就處理獨立帳戶中的款項可能有的其他授權或權利情況下授予的；和

(b) the Client Securities Standing Authority shall not affect the Company's right to dispose or initiate a disposal by the Company's associated entity of my/our securities or securities collateral in settlement of any liability owed by or on behalf of me/us to the Company, the associated entity or a third person.

(b) 客戶證券常設授權不應影響貴公司行使權利處置或貴公司聯係實體行使權利處置本人/吾等的證券或證券抵押品，以清償本人/吾等或代表本人/吾等在交收上對貴公司、貴公司聯係實體或第三方負有的任何法律責任。

I/We understand that a third party may have rights to my/our securities, which the Company must satisfy before my/our securities can be returned to the Client.

本人/吾等明白，本人/吾等的證券可能受某第三方留置權的制約，而貴公司須在清償該等留置權後方可將本人/吾等的證券退回。

Each of the Client Money Standing Authority and the Client Securities Standing Authority is valid for a period of 12 months from the date of this letter, subject to renewal by me/us or deemed renewal under the Client Money Rules or Client Securities Rules (as the case may be) referred to below.

客戶款項常設授權和客戶證券常設授權自本信函之日起有效期 12 個月，但可由本人/吾等續期或按照以下提到的客戶款項規則或客戶證券規則(視情況而定)規定視為續期。

Each of the Client Money Standing Authority and the Client Securities Standing Authority may be revoked by giving the Company written notice addressed to the Settlement Department at the Company's address specified in the Account Opening Form or such other address which the Company may notify me/us in writing for this purpose. Such notice shall take effect upon the expiry of 14 days from the date of the Company's actual receipt of such notice.

客戶款項常設授權和客戶證券常設授權可按帳戶開表格載明的貴公司地址或貴公司就此目的可能書面通知本人/吾等的其他地址，以標明結算部為收件人的書面通知方式撤銷。通知在貴公司實際收到通知之日後 14 日屆滿時生效。

I/We understand that each of the Client Money Standing Authority and the Client Securities Standing Authority shall be deemed to be renewed on a continuing basis without my/our written consent if the Company issues me/us a written reminder at least 14 days prior to the expiry date of the relevant authority, and I/we do(es) not object to such deemed renewal before such expiry date.

本人/吾等明白，倘若貴公司在客戶款項常設授權和客戶證券常設授權有效期屆滿前最少 14 日向本人/吾等發出有關授權將被視為續期的書面提示，而本人/吾等對於在有關授權的期限屆滿前以此方式將該授權延續不表示反對，則客戶款項常設授權和客戶證券常設授權將會在沒有本人/吾等書面同意下被視為已續期。

This letter has been explained to me/us and I/we understand and agree with the contents of this letter.
已經向本人/吾等解釋本函的內容，並且本人/吾等理解本函的內容。

(Individual/ Joint Account) (個人及聯名帳戶)

(Corporate Account) (公司帳戶)

(Signed by client)(Individual/ Joint Account Holder)

(客戶簽署)(個人/聯名帳戶持有人)

Name of Client 客戶姓名：

Date 日期：

(Authorized Signatory and Company Chop)

(授權代表簽署及公司蓋章)

Name of Client 客戶姓名：

Date 日期：

Account no. 帳戶號碼:

To: Minerva Holding Financial Securities Limited
致: 贏控金融證券有限公司

Standing Authority under Securities and Futures (Client Money) Rules 《證券及期貨(客戶款項)規則》下的常設授權

This letter of standing authority covers all client money received or held in Hong Kong by Minerva Holding Financial Securities Limited ("MS") on my/our behalf ("Moneys").

本常設授權函件涵蓋一切由贏控金融證券有限公司("贏證券")代表本人/吾等於香港收取或持有之客戶款項("款項")。

Unless redefined herein or the context requires otherwise, all expressions defined in the Securities and Futures Ordinance and the Securities and Futures (Client Money) Rules shall have the same meanings when used herein.

除另有界定或文義另有所指外，《證券及期貨條例》及《證券及期貨(客戶款項)規則》所定義的所有詞彙，與本常設授權所用者具相同涵義。

This letter authorizes MS and/or its associated entity to transfer any sum of Moneys between any of the segregated accounts established and maintained by MS and/or its associated entity for such purposes as MS and/or its affiliates consider appropriate, including but not limited to satisfying my/our obligations or liabilities to MS and/or its affiliates, whether such obligations and liabilities are actual, contingent, primary or collateral, secured or unsecured or joint or several, without notice to me/us.

本函件授權贏證券及/或其有聯繫實體就贏證券及/或其聯繫公司認為合適的目的(包括但不限於解除本人/吾等對贏證券及/或其聯繫公司的義務或責任，不論此等義務和責任是確實或或然的、原有或附帶的、有抵押或無抵押的、共同或分別的)，於贏證券及/或其有聯繫實體所開立和維持的任何獨立帳戶之間調動任何數額之款項，無須通知本人/吾等。

This standing authority is given without prejudice to other authorities or rights which MS may have in relation to the treatment of Moneys.

本常設授權並不損害贏證券就處理款項所享有的其他授權或權利。

This standing authority is valid for a period of up to 12 months from the date hereof and may be renewed for subsequent periods of 12 months either with my/our written consent or if I/we am/are given a written notice from MS at least 14 days prior to the expiry of such authority and do not object to the renewal of such authority before its expiry. This standing authority may be revoked at any time on giving 14 days prior written notice to MS.

本常設授權以本函件日期起計十二個月內有效，並可於下列情況予以續期，每次續期可有效十二個月：本人/吾等以書面同意續期；或贏證券於該授權有效期屆滿前不少於十四日向本人/吾等發出書面通知，而本人/吾等於該授權有效期屆滿前未有提出反對續期。本人/吾等有權隨時以十四日書面通知贏證券撤銷此常設授權書。

I/we undertake to indemnify MS and its associated entity against all costs, expenses, liabilities, losses or damages arising out of or suffered by MS and/or its associated entity as a result of their acting in accordance with this standing authority.

本人/吾等承諾就贏證券及/或其有聯繫實體因為根據本常設授權而行事而招致或蒙受的所有成本、開支、負債、損失或損害賠償，向贏證券及其有聯繫實體作出彌償。

This letter has been fully explained to me/us, and I/we understand the contents of this letter.

本函件已全部向本人/吾等解釋清楚。本人/吾等明白本函件的內容。

(Individual/ Joint Account) (個人及聯名帳戶)

(Corporate Account) (公司帳戶)



(Signed by client)(Individual/ Joint Account Holder)

(客戶簽署)(個人/聯名帳戶持有人)

Name of Client 客戶姓名:

Date 日期:

(Authorized Signatory and Company Chop)

(授權代表簽署及公司蓋章)

Name of Client 客戶姓名:

Date 日期:

香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度個人資料收集聲明

個人資料的處理

閣下明白並同意，我們贏控金融證券有限公司為了向閣下提供與在香港聯合交易所（聯交所）上市或買賣的證券相關的服務，以及為了遵守不時生效的聯交所與證券及期貨事務監察委員會（證監會）的規則和規定，我們可收集、儲存、處理、使用、披露及轉移與閣下有關的個人資料（包括閣下的客戶識別信息及券商客戶編碼）。在不限制以上的內容的前提下，當中包括

- (a) 根據不時生效的聯交所及證監會規則和規定，向聯交所及／或證監會披露及轉移閣下的個人資料（包括客戶識別信息及券商客戶編碼）；
- (b) 允許聯交所：(i) 收集、儲存、處理及使用閣下的個人資料（包括客戶識別信息及券商客戶編碼），以便監察和監管市場及執行《聯交所規則》；(ii) 向香港相關監管機構和執法機構（包括但不限於證監會）披露及轉移有關資料，以便他們就香港金融市場履行其法定職能；及(iii) 為監察市場目的而使用有關資料進行分析；及
- (c) 允許證監會：(i) 收集、儲存、處理及使用閣下的個人資料（包括客戶識別信息及券商客戶編碼），以便其履行法定職能，包括對香港金融市場的監管、監察及執法職能；及 (ii) 根據適用法例或監管規定向香港相關監管機構和執法機構披露及轉移有關資料。
- (d) 向香港中央結算有限公司（香港結算）提供券商客戶編碼以允許香港結算：(i) 從聯交所取得、處理及儲存允許披露及轉移給香港結算屬於閣下的客戶識別信息，及向發行人的股份過戶登記處轉移閣下的客戶識別信息，以便核實閣下未就相關股份認購進行重複申請，以及便利首次公開招股抽籤及首次公開招股結算程序；及(ii) 處理及儲存閣下的客戶識別信息，及向發行人、發行人的股份過戶登記處、證監會、聯交所及其他公開招股的有關各方轉移閣下的客戶識別信息，以便處理閣下對有關股份認購的申請，或為載於公開招股發行人的招股章程的任何其他目的。

閣下亦同意，即使閣下其後宣稱撤回同意，我們在閣下宣稱撤回同意後，仍可繼續儲存、處理、使用、披露或轉移閣下的個人資料以作上述用途。

未能提供個人資料或同意的後果

閣下如未能向我們提供個人資料或上述同意，可能引致我們不會或不能夠再（視情況而定）執行閣下的交易指示或向閣下提供證券相關服務，惟出售、轉出或提取閣下現有的證券持倉（如有）除外。

備註：本條文所述的“券商客戶編碼”及“客戶識別信息”具有《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》第 5.6 段所界定的含義。

確認及同意

本人確認本人已閱讀並理解贏控金融證券有限公司的香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度下個人資料收集聲明的內容。

本人同意贏控金融證券有限公司根據關於香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度個人資料收集聲明中的條款和目的使用本人的個人資料。

本人確認本人所提供予贏控金融證券有限公司有關本人的個人資料信息是最新的。

戶口號碼: _____

客戶簽署: _____

客戶姓名: _____

日期: _____

如中、英文版本有任何分歧，概以英文版本為準。

Personal Information Collection Statement Under the Hong Kong Investor Identification Regime (HKIDR) and the Over-The-Counter Securities Transactions Reporting Regime (OTCR)

Processing of Personal Data

You acknowledge and agree that we, Minerva Holding Financial Securities Limited, may collect, store, process, use, disclose and transfer personal data relating to you (including your CID and BCAN(s)) as required for us to provide services to you in relation to securities listed or traded on the Stock Exchange of Hong Kong (SEHK) and for complying with the rules and requirements of SEHK and the Securities and Futures Commission (SFC) in effect from time to time. Without limiting the foregoing, this includes –

- a) disclosing and transferring your personal data (including CID and BCAN(s)) to SEHK and/or the SFC in accordance with the rules and requirements of SEHK and the SFC in effect from time to time;
- b) allowing SEHK to: (i) collect, store, process and use your personal data (including CID and BCAN(s)) for market surveillance and monitoring purposes and enforcement of the Rules of the Exchange of SEHK; and
- (ii) disclose and transfer such information to the relevant regulators and law enforcement agencies in Hong Kong (including, but not limited to, the SFC) so as to facilitate the performance of their statutory functions with respect to the Hong Kong financial markets; and (iii) use such information for conducting analysis for the purposes of market oversight; and
- c) allowing the SFC to: (i) collect, store, process and use your personal data (including CID and BCAN(s)) for the performance of its statutory functions including monitoring, surveillance and enforcement functions with respect to the Hong Kong financial markets; and (ii) disclose and transfer such information to relevant regulators and law enforcement agencies in Hong Kong in accordance with applicable laws or regulatory requirements.
- d) providing BCAN to Hong Kong Securities Clearing Company Limited (HKSCC) allowing HKSCC to: (i) retrieve from SEHK (which is allowed to disclose and transfer to HKSCC), process and store your CID and transfer your CID to the issuer's share registrar to enable HKSCC and/ or the issuer's share registrar to verify that you have not made any duplicate applications for the relevant share subscription and to facilitate IPO balloting and IPO settlement; and (ii) process and store your CID and transfer your CID to the issuer, the issuer's share registrar, the SFC, SEHK and any other party involved in the IPO for the purposes of processing your application for the relevant share subscription or any other purpose set out in the IPO issuer's prospectus.

You also agree that despite any subsequent purported withdrawal of consent by you, your personal data may continue to be stored, processed, used, disclosed or transferred for the above purposes after such purported withdrawal of consent.

Consequence of failing to provide Personal Data or Consent

Failure to provide us with your personal data or consent as described above may mean that we will not, or will no longer be able to, as the case may be, carry out your trading instructions or provide you with securities related services (other than to sell, transfer out or withdraw your existing holdings of securities, if any).

Note : The terms "BCAN" and "CID" used in this clause shall bear the meanings as defined in paragraph 5.6 of the Code of Conduct for Persons Licensed by or Registered with the Securities and Futures Commission."

Acknowledgement and Consent

I acknowledge I have read and understand the content of the Personal Information Collection Statement under the Hong Kong Investor Identification Regime (HKIDR) and Over-the-counter Securities Transactions Reporting Regime (OTCR) of Minerva Holding Financial Securities Limited.

I signify my consent for Minerva Holding Financial Securities Limited to use my personal data on the terms of and for the purposes set out in the Personal Information Collection Statement under HKIDR and OTCR.

I confirm that the information provided to Minerva Holding Financial Securities Limited in relation to my personal data is the most up-to-date.

Account No.: _____

Signature: _____

Client Name: _____

Date: _____

In case of discrepancy between the English version and Chinese version of this statement, the English version shall prevail.