CMS(HK) 招商证券(香港)

客戶聲明書- 申請環球股票交易使用權限

致: 招商証券(香港)有限公司

請填妥此申請表格並電郵至客戶服務部 online@cmschina.com.hk

請選擇所需之服務, 於☐內加上”✓”號 (一項或多項, 如適合):

我/吾等確認以下聲明, 作為申請以下股票市場的交易服務, 明白這些聲明不構成申請成功。 招商証券(香港)有限公司(“招商証券”) 是有權根據戶口資料和相關法規作出最終和不可抗辯的決定和不時更改服務狀態, 而且不予通知和不會承擔任何形式的損失、損害、申索、或任何其他形式的責任。

市場	**客戶必須聲明其帳戶持有人及/或主要股東/最終實益擁有人的國籍/其公司注冊地、公民、居民或稅務居民資格, 或其他事項以符合相關市場的政府法規要求**	**確認**
澳洲	請為我/吾等開啟澳洲股票交易服務, 我/吾等沒有持有澳洲國籍、公司注冊地、公民、居民或稅務居民資格.	☐
加拿大	請為我/吾等開啟加拿大股票交易服務, 我/吾等沒有持有加拿大國籍、公司注冊地、公民、居民或稅務居民資格.	☐
芬蘭	請為我/吾等開啟芬蘭股票交易服務, 我/吾等沒有持有芬蘭國籍、公司注冊地、公民、居民或稅務居民資格.	☐
韓國	請為我/吾等開啟韓國股票交易服務, 我/吾等沒有持有韓國國籍、公司注冊地、公民、居民或稅務居民資格.	☐
日本	請為我/吾等開啟日本股票交易服務, 我/吾等確認 我/吾等並非於日本上市公司擔任Officer有關職位(請參考Article 15 of the Rules Concerning Solicitation for Investments and Management of Customers, etc. by Association Members 中Officer的定義).	☐

備註:

1 如客戶的國籍、公司注冊地、公民、居民或稅務居民資格, 地址或Officer資格有所改變, 請在發生改變後30日內, 向招商証券更新帳戶資料。

2 如客戶國籍、公司注冊地、公民、居民或稅務居民資格改為以上地方, 招商証券將會停止該市場的交易服務, 並不予通知。

3 如客戶作出誤導性, 虛假或不正確的陳述, 以致觸犯任何有關地區的條例, 客戶有可能承擔相關的法律責任。

戶口號碼:			
主要帳戶持有人名稱：		聯名帳戶持有人名稱：	
客戶簽署:		客戶簽署:	
日期		日期	
只供本行使用 For Official Use Only			
客戶經理姓名:		客戶經理簽署:	
Handled by OPS:			