

## 申請開戶填寫網上表格指南

### 桌面版

1. 在 [www.anuesec.com](http://www.anuesec.com) 主頁上的右上方，點選 申請開戶



2. 如下方會顯示開戶網上表格，請客戶細心閱讀表格內容，並填上相關資料



註: 如客戶想離線填表格，可選取右上方的下載箭頭(在打印機圖標的左方)下載表格檔，也可隨時隨地填寫開戶表格。

3. 在第 9 頁的下方位置，請客戶點擊列印 (紅底白字的方塊)，簽署並填上日期後，連同相關文件寄回本公司。如客戶需要存檔表格備份，客戶可點擊列印並選取目的地為“PDF”即可(可參閱下圖)，否則選取列印機可列印出表格。

AccountOpeningOnlineForm\_v2.4.pdf 12 / 13 83%

Specimen signatures contained herein and/or provided to ASL will be used to verify all written instructions given relating to the operation of my/our account;  
在此所載的和/或提供給鉅亨證券的簽名式樣將用於核實就本人/吾等帳戶操作所作之所有書面指示;

I/we further acknowledge and understand that any questionnaire requested by ASL and the results are for information purposes only and do not constitute investment advice or recommendation by ASL of any kind, and do not constitute any offer or solicitation to trade in any investment products;  
本人/吾等進一步承認並理解, 鉅亨證券要求進行的任何問卷調查及結果僅作參考之用, 並不構成鉅亨證券任何種類的投資建議或推薦, 亦不構成對任何投資產品進行交易的任何要約或招攬;

I/we understand that I/we may not be able to deal with certain derivative products (including investment funds with derivative features) if I/we do not have sufficient knowledge in such products, and  
本人/吾等理解, 若本人/吾等對某些衍生產品 (包括帶衍生產品特點的投資基金) 不具備充分知識, 則可能無法買賣該等衍生產品; 及

I/we understand that a copy of the latest version of the Securities Trading Agreement will be available upon request.  
本人/吾等理解, 證券買賣協議的最新版本可應要求提供。

I/we acknowledge and agree that the signature below will serve as the specimen of my / our authorized signature.  
本人/吾等理解及同意, 以下的簽名將被視作本人/吾等之簽名樣本。

I/we agree that my / our signature on this form has the same effect as the signatures signed on Pg. 18, 28, 30, 31, 35, 37 and 39 of ASL Account Opening Form Booklet.  
本人/吾等理解, 證券買賣協議的最新版本可應要求提供。

**點擊列印文件後簽署, 並寄回本公司 Click to Print and Sign off, then Post it to us**

Signature of Client / 客戶簽名 (日期DD/MM/YYYY)

Print 13 pages

Destination Save as PDF

Pages All

Pages per sheet 1

客戶所需文件清單以及注意事項

親愛的客戶:

歡迎您選擇在鉅亨證券開立帳戶。

敬請您先下載和閱讀[現金帳戶開戶文件表格冊子](#)、[電子交易條款](#)以及[證券買賣條款及細則](#)。

請您填妥開戶表格及核對所需文件後寄回本公司的聯絡專員。如有任何有關這些文件的疑問或需要任何協助請隨時與我們聯絡。

本公司地址: 鉅亨證券有限公司 香港銅鑼灣康寧道18號28樓

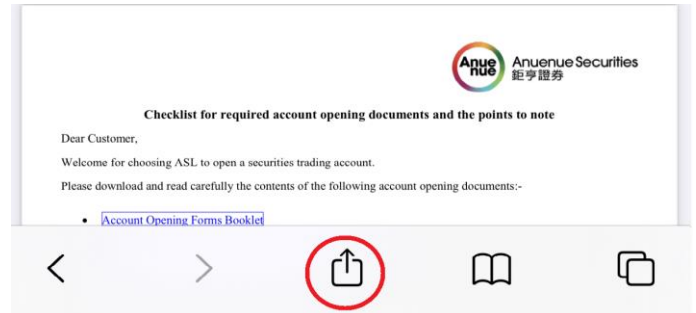
4. 提交前, 請客戶檢查表格是否已簽署並寫上簽署日期。

## 手機 iPhone 版

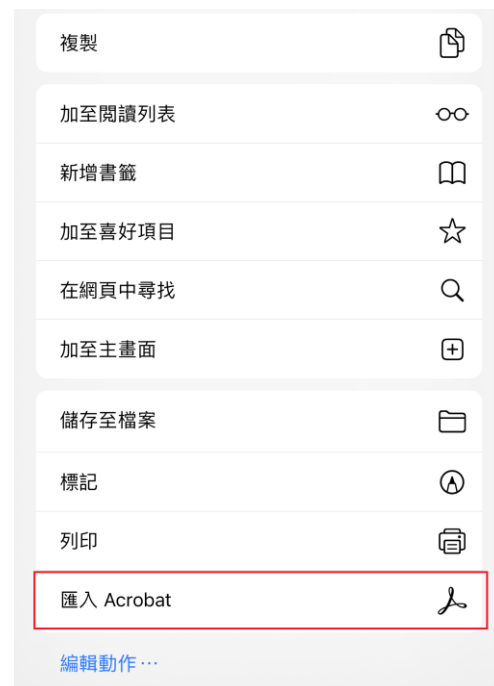
### 1. 點選全屏模式



### 2. 點選下方“分享”圖標



### 3. 選取“匯入 Acrobat”



#### 4. 再點選 “匯入 Acrobat”



#### 5. 顯示如下圖，請仔細閱讀有關資料，並填妥表格

Individual Account Opening Form 個人帳戶開戶表格

第一部分 客戶資料 Client Information

甲部 身份資料 Personal Information ("Client" or "客戶")

Title 稱謂 ☐ Mr 先生 ☐ Mrs 太太 ☐ Ms 女士

Client 客戶\* English Name 英文姓名 Chinese Name 中文姓名 Alias (if any) 別名(如有)

(Date DD/MM/YYYY) (日期 DD 月 MM 年 YYYY)

Date of Birth 出生日期\* Place of Birth 出生地點 Nationality 國籍 Other 其他

Identity Document 身份證明文件 Type 種類\* Number 號碼\* Region/Country of Issue 發證地區/國家 Effective Date 有效日期

(at least one to be provided) (至少提供一項)\* Other identity document (if any) 第二身份證明文件種類(如需要) Number 號碼\* Region/Country of Issue 發證地區/國家

Contact 通訊 Residential 住宅電話 Mobile 手機\* Office 辦公電話 Fax 傳真

(District) No (區號) 號碼

Address 地址 To fill in English (請以英文填寫) 請將貴客戶以中華郵政全球資訊網提供的中文地址與譯系統作為準則 (<https://www.post.gov.hk/post/Internet/Postal/index.jsp?ID=207>)

Residential 住宅地址\* Corresponding (if different from residential) 通訊地址(如與住宅地址不同)

Address(1)地址(行1) Address(2)地址(行2) Address(3)地址(行3)

City 城市 District 地區 Region/Country 地區/國家

Postal No 郵政區號 Email Address (Compulsory) 電郵地址 (必須)\*

Job 工作\* Occupation 職業 Post 職位 Year(s) Employed 受僱年資

Name of Employer 僱主名稱 (if Self-Employed, Name of business) (若自僱，業務名稱) Company Address 公司地址

閣下是否受僱於香港證券監會持牌人或註冊機構? \* Are you employed by a licensed person or registered institution of SFC of Hong Kong? ☐ Yes 是 ☐ No 否

如無，請提供同意書和填上機構名字 If yes, please provide a letter of consent and fill in name of the company

Notes: \* = Required 必填; = Attach copy 提供影印本

Individual Account Opening Form 個人帳戶開戶表格

閣下和/或任何閣下之家庭成員是否現在或曾擔任任何地區國家的重要公職? \* Are you and/or any of your family member currently or previously entrusted with prominent public function for any region/country? ☐ Yes 有 ☐ No 沒有

閣下是否與證券交易所或集團成員的任何員工有親屬關係? \* Are you related to any staff member of ASI or Group Party? ☐ Yes 有 ☐ No 沒有

如無，請提供資料 If yes, please specify

Bank Account 銀行戶口 Name of Bank 存款銀行名稱 Country/Region of the bank 銀行所

## 6. 如列印文件前簽署，可點選右下方的藍圖案。如列印後才簽署，請跳至第 9 步驟

任。若任何新字證券有關人士所遭受或合理招致的任何責任、損失、損害、索償、成本或/或費用是直接或間接由於本美國公民或美國稅務居民證明（個人）所載信息含有任何實質性誤述或含有不完整、不準確或虛假的信息或者與之相關而引起的，本人同意就此對新字證券有關人士做出充分彌償並使其免於受償。

All the information given above is true, accurate and complete. If there is any change in connection to this Certificate, I will promptly notify ASL in writing within 30 calendar days and submit a new Certificate.

以上所有信息均真實、準確且完整。若發生與本證明相關之任何變更，本人將會在30個日曆日內及時書面通知新字證券並提交新證明。

I/We further agree, acknowledge, declare and confirm that:  
本人/我等進一步同意、承認、聲明並確認:

1. I/we are ultimately responsible for originating the instructions in relation to Transactions conducted through my/our account, and I/we are the person(s) who stand(s) to gain the commercial or economic benefit of the Transactions in my/our account and/or bear the commercial or economic risks and/or are the beneficial owner of my/our account.  
按本另行明確說明，否則本人/我等是最終負責就透過本人/我等帳戶進行之交易作出指示之人士，並且本人/我等是將獲得本人/我等帳戶交易帶來的商業或經濟利益及/或相應承擔商業或經濟風險之人士，及/或本人/我等是本人/我等帳戶的實益擁有人。
2. specimen signatures contained herein and/or provided to ASL will be used to verify all written instructions given relating to the operation of my/our account.  
在此所載的和或提供給新字證券的簽名式樣將用於核實就本人/我等帳戶操作所作之所有書面指示。
3. I/we further acknowledge and understand that any questionnaire requested by ASL and the results are for information purposes only and do not constitute investment advice or recommendation by ASL of any kind, and do not constitute any offer or solicitation to trade in any investment products;  
本人/我等進一步承認並理解，新字證券要求進行的任何問卷調查及結果僅作參考之用，並不構成對新字證券任何種類的投資建議或推薦，亦不構成對任何投資產品應行交易的任何要約或招攬。
4. I/we understand that I/we may not be able to deal with certain derivative products (including investment funds with derivative features) if I/we do not have sufficient knowledge in such products; and  
本人/我等理解，若本人/我等對某些衍生產品（包括帶衍生產品特點的投資基金）不具備充分知識，則可能無法買賣該等衍生產品；及
5. I/we understand that a copy of the latest version of the Securities Trading Agreement will be available upon request.  
本人/我等理解，證券買賣協議的最新版本可應要求提供。

I/we acknowledge and agree that the signature below will serve as the specimen of my / our authorized signature.  
本人/我等理解及同意，以下的簽名將被視作本人/我等之簽名樣本。

I/we agree that my / our signature on this form has the same effect as the signatures signed on Pg. 18, 28, 30, 31, 35, 37 and 39 of ASL Account Opening Forms Booklet.  
本人/我們同意在本表格上的簽名等同於在現金帳戶文件開戶表格第18、28、30、31、35、37和39頁上的簽名。

點擊列印文件後簽署，並寄回本公司 Click to Print and Sign off, then Post it to us

Signature of Client / 客戶簽名 (日期DD/月/年MM/YYYY)

Printed Name / 正體姓名: \* Signing Date / 簽署日期

Notes: \* = Required 必須 ☐ = Attach copy 提供影印本

## 7. 選取填寫和簽署

Witness (if any) 見證人 (如有)  
Witness should be a certified public accountant, lawyer, chartered secretary, notary public, bank manager, a JP or a staff of ASL. 見證人須為執業會計師、律師、特許秘書、公證人、銀行分行經理、太平紳士或鉅亨證券之職員

Signature 簽署: \_\_\_\_\_  
Occupation 職業: \_\_\_\_\_  
Name 姓名: \_\_\_\_\_  
Address 地址: \_\_\_\_\_  
Date (dd/mm/yyyy) 日期 (日/月/年): \_\_\_\_\_

🗨 注釋

✍ 填寫和簽署

✍ 編輯 PDF

## 8. 根據手機指示，選取簽署位置即可。

I/we understand that I/we may not be able to deal with certain derivative products (including investment funds with derivative features) if I/we do not have sufficient knowledge in such products; and  
本人/我等理解，若本人/我等對某些衍生產品（包括帶衍生產品特點的投資基金）不具備充分知識，則可能無法買賣該等衍生產品；及

I/we understand that a copy of the latest version of the Securities Trading Agreement will be available upon request.  
本人/我等理解，證券買賣協議的最新版本可應要求提供。

I/we acknowledge and agree that the signature below will serve as the specimen of my / our authorized signature.  
本人/我等理解及同意，以下的簽名將被視作本人/我等之簽名樣本。

I/we agree that my / our signature on this form has the same effect as the signatures signed on Pg. 18, 28, 30, 31, 35, 37 and 39 of ASL Account Opening Forms Booklet.  
本人/我們同意在本表格上的簽名等同於在現金帳戶文件開戶表格第18、28、30、31、35、37和39頁上的簽名。

點擊列印文件後簽署，並寄回本公司 Click to Print and Sign off, then Post it to us

Signature of Client / 客戶簽名 (日期DD/月/年MM/YYYY)

Printed Name / 正體姓名: \* Signing Date / 簽署日期

Notes: \* = Required 必須 ☐ = Attach copy 提供影印本

Individual Account Opening Form 個人帳戶開戶表格

Witness (if any) 見證人 (如有)  
Witness should be a certified public accountant, lawyer, chartered secretary, notary public, bank manager, a JP or a staff of ASL. 見證人須為執業會計師、律師、特許秘書、公證人、銀行分行經理、太平紳士或鉅亨證券之職員

Signature 簽署: \_\_\_\_\_

## 9. 點選右上方的 “...”

完成

🗨 注釋

✍ 填寫和簽署

✍ 編輯 PDF

📄 轉存 PDF

📄 合併檔案

📄 壓縮 PDF

🔒 設定密碼

📄 組織頁面

★ 加上星號

📁 儲存至 Document Cloud

📄 儲存副本

📄 列印

## 10. 客戶可選取 “儲存副本”，稍後列印；或可即時列印已填妥的表格。(提示: 提交前請檢查表格是否已簽署並寫上簽署日期。)

注釋

✍ 編輯 PDF

📄 轉存 PDF

📄 合併檔案

📄 壓縮 PDF

🔒 設定密碼

📄 組織頁面

★ 加上星號

📁 儲存至 Document Cloud

📄 儲存副本

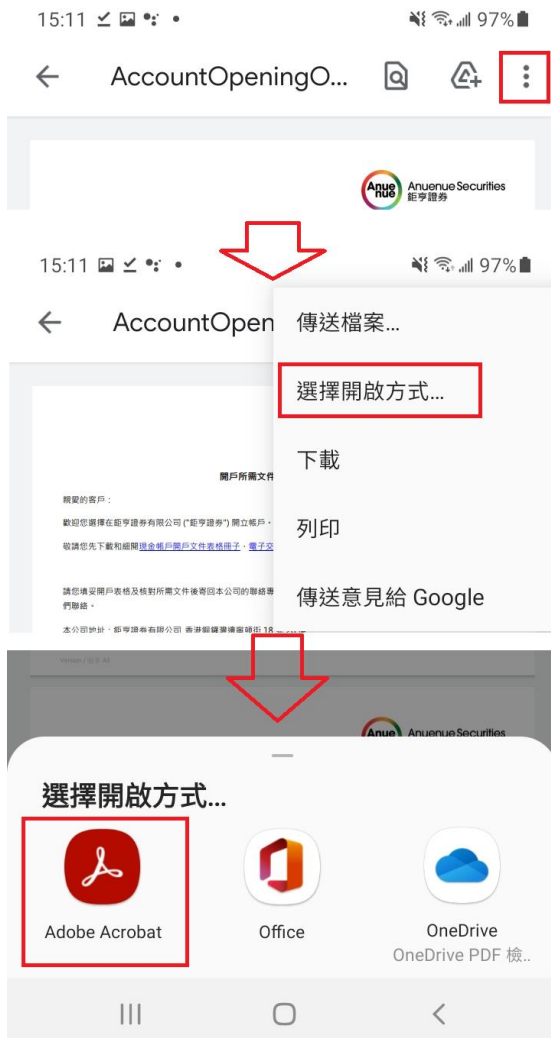
📄 列印

## 手機 Android 版

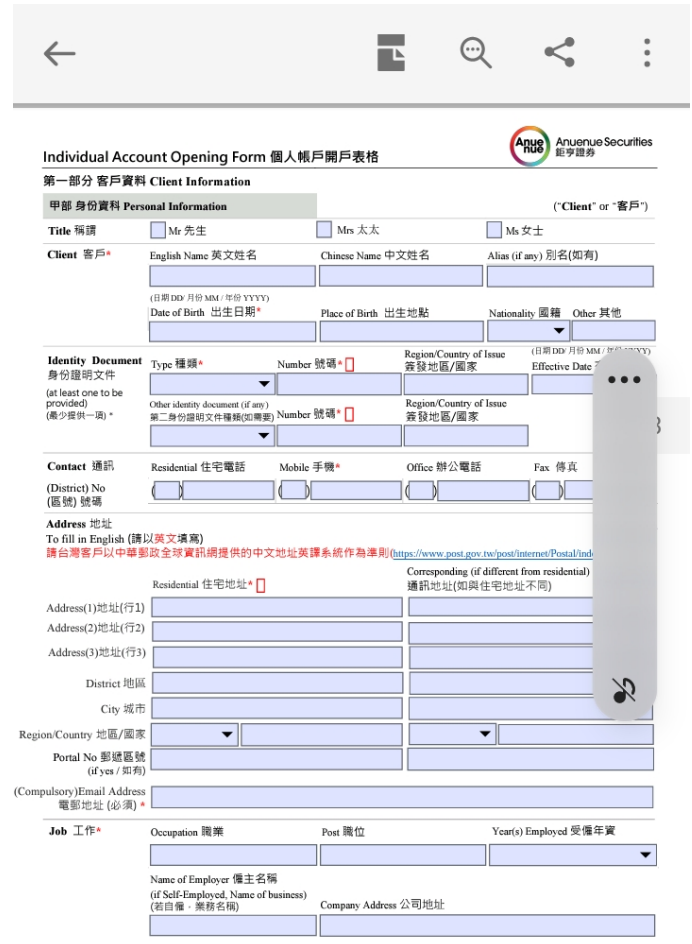
### 1. 點選全屏模式



### 2. 匯入 Adobe Acrobat Reader (如未安裝，請到 Google 商店免費下載) 開啟



### 3. 顯示如下圖，請仔細閱讀有關資料，並填妥表格



**Individual Account Opening Form 個人帳戶開戶表格**

第一部分 客戶資料 Client Information

甲部 身份資料 Personal Information (Client or 客戶)

Title 稱謂 ☐ Mr 先生 ☐ Mrs 太太 ☐ Ms 女士

Client 客戶\* English Name 英文姓名 Chinese Name 中文姓名 Alias (if any) 別名(如有)

(日期 DD/月/年 MM/YY)

Date of Birth 出生日期\* Place of Birth 出生地點 Nationality 國籍 Other 其他

Identity Document 身份證明文件 Type 種類\* Number 號碼\* Region/Country of Issue 發證地區/國家 Effective Date 有效日期

(at least one to be provided) (至少提供一項)\* Other identity document (if any) 第二身份證明文件種類(如屬實) Number 號碼\* Region/Country of Issue 發證地區/國家

Contact 通訊 Residential 住宅電話 Mobile 手機\* Office 辦公電話 Fax 傳真

(District) No (區號) 號碼

Address 地址 To fill in English (請以英文填寫) 請台灣客戶以中華郵政全球資訊網提供的中文地址英譯系統作為準則(<https://www.post.gov.tw/post/Internet/Postal/index.htm>)

Residential 住宅地址\* Corresponding (if different from residential) 通訊地址(如與住宅地址不同)

Address(1)地址(行1) Address(2)地址(行2) Address(3)地址(行3)

District 地區 City 城市 Region/Country 地區/國家

Postal No 郵遞區號 (if any) (如有) Company Address 公司地址

(Compulsory) Email Address 電郵地址 (必須)\*

Job 工作\* Occupation 職業 Post 職位 Year(s) Employed 受僱年資

Name of Employer 僱主名稱 (if Self-Employed, Name of business) (若自僱 - 業務名稱) Company Address 公司地址

4. 如列印文件前簽署，可點選右下方的藍圖案，再選取填寫和簽署。如列印後才簽署，請跳至第 8 步驟。

I HEREBY STATE THAT I HAVE THOROUGHLY READ THE DISCLOSURE INFORMATION, UNDERSTAND THE RISK INVOLVED IN THE INVESTMENT, AND I AM NOT PROVIDING ANY OTHER INFORMATION TO THE INVESTMENT ADVISOR.

Part II of the Terms and condition for Trading in a language of client's choice (English or Chinese) and invite the client to read the contents of the same thoroughly, ask question and take independent advice if client wishes.

本人為 鉅亨證券的職員，本人確認已按照申請人所選擇的語言（中文或英文）向申請人提供了證券買賣協議及證券及相關第二部份的風險披露聲明及邀請申請人細閱該風險披露聲明，提出疑問及徵求獨立的意見（如申請人有此意願）。

Signature 持牌人簽署: \_\_\_\_\_

English Name 持牌人姓名 (英文): \_\_\_\_\_

Chinese Name 持牌人姓名 (中文): \_\_\_\_\_

CE No. 中央編號: \_\_\_\_\_

Date (dd/mm/yyyy) 日期 (日/月/年): \_\_\_\_\_

Occupation 職業: \_\_\_\_\_

註釋

填寫和簽署

編輯 PDF

組織頁面

5. 點選下圖

點選下圖

6. 選擇或建立簽名

選擇或建立簽名

建立縮寫簽名

7. 把簽名移到在這位置上

點擊列印文件後簽署，並寄回本公司 Click to Print and Sign off, then Post it to us

Signature of Client / 客戶簽名 (日期DD/月份MM/年份YYYY)

Printed Name / 正楷姓名: \_\_\_\_\_ \* Signing Date / 簽署日期: \_\_\_\_\_

Notes: \* = Required 必填 □ = Attach copy 提供影印本

8. 點選右上方的 "...", 可選取 "儲存副本", 稍後列印; 或可即時列印已填妥的表格。(提示: 提交前請檢查表格是否已簽署並寫上簽署日期。)

factors affecting the prices of stocks and bonds.

高水平: 本人/吾等懂得閱讀一家公司的財務報表(即損益表及資產負債表等), 並明白影響因素。

☐ D) Advanced. I am familiar with most financial products (including bonds, stocks, warrants, options, and future contracts) and I understand the various factors that may affect the risk and performance of these financial products.

精通: 本人/吾等熟悉大部份金融產品(包括債券、股票、認股權證、期權及期貨), 並明白其風險和表現的各項因素。

AccountOpen...lineForm\_v3  
PDF • 剛才

編輯 PDF

轉存 PDF

壓縮 PDF

設定密碼

組織頁面

合併檔案

標記星號

儲存至 Document Cloud

儲存副本

新增

列印

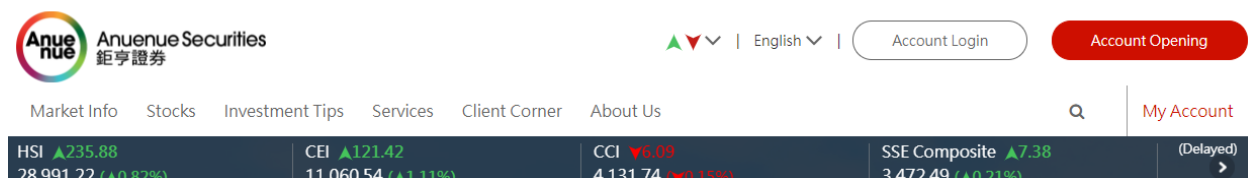
取得 Adobe Scan



## Account Opening Online Form Application Instruction

### By Desktop

- Go to [www.anuesec.com](http://www.anuesec.com), click the red button "Account Opening" at the top right corner



- The account opening form is shown as below and please follow the instruction and complete the form



*Note: You may download and complete the form offline by clicking the download icon (the left from the printer icon)*

- On the page 9, please click the red long button as below to print and then sign it off with a signing date, return the form together with other account opening documents. You may save the soft copy by choosing "Save as PDF" as the destination on the printing setting as below.



AccountOpeningOnlineForm\_v2.4.pdf 12 / 13 83%

Specimen signatures contained herein and/or provided to ASL will be used to verify all written instructions given relating to the operation of my/our account;  
在此所載的和/或提供給鉅亨證券的簽名式樣將用於核實就本人/吾等帳戶操作所作之所有書面指示;

I/we further acknowledge and understand that any questionnaire requested by ASL and the results are for information purposes only and do not constitute investment advice or recommendation by ASL of any kind, and do not constitute any offer or solicitation to trade in any investment products;  
本人/吾等進一步承認並理解, 鉅亨證券要求進行的任何問卷調查及結果僅作參考之用, 並不構成鉅亨證券任何種類的投資建議或推薦, 亦不構成對任何投資產品進行交易的任何要約或招攬;

I/we understand that I/we may not be able to deal with certain derivative products (including investment funds with derivative features) if I/we do not have sufficient knowledge in such products, and  
本人/吾等理解, 若本人/吾等對某些衍生產品 (包括帶衍生產品特點的投資基金) 不具備充分知識, 則可能無法買賣該等衍生產品; 及

I/we understand that a copy of the latest version of the Securities Trading Agreement will be available upon request.  
本人/吾等理解, 證券買賣協議的最新版本可應要求提供。

I/we acknowledge and agree that the signature below will serve as the specimen of my / our authorized signature.  
本人/吾等理解及同意, 以下的簽名將被視作本人/吾等之簽名樣本。

I/we agree that my / our signature on this form has the same effect as the signatures signed on Pg. 18, 28, 30, 31, 35, 37 and 39 of ASL Account Opening Form Booklet.  
本人/吾等同意, 證券買賣協議的最新版本可應要求提供。

**點擊列印文件後簽署, 並寄回本公司 Click to Print and Sign off, then Post it to us**

Signature of Client / 客戶簽名 (日期DD/MM/YYYY)

Anue Securities 鉅亨證券

開戶所需文件清單以及注意事項

親愛的客戶:  
歡迎您選擇在鉅亨證券開立帳戶。  
敬請您先下載和閱讀開戶文件表格冊子、電子交易條款以及證券買賣條款及規則。

請您填妥開戶表格及核對所需文件後寄回本公司的聯絡專員。如有任何有關這些文件的疑問或需要任何協助請隨時與我們聯絡。

本公司地址: 鉅亨證券有限公司 香港銅鑼灣康寧道18號28樓

Print 13 pages

Destination Save as PDF

Pages All

Pages per sheet 1

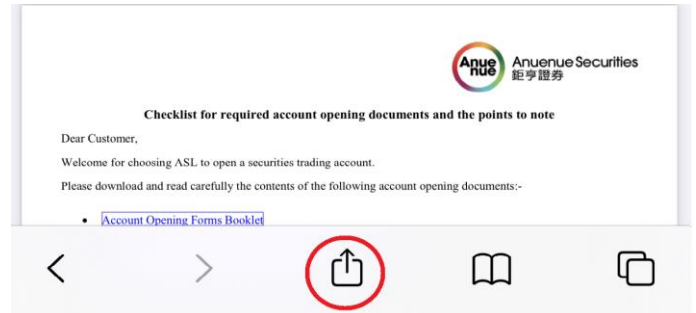
4. Please ensure the form is signed off with the signing date before sending to us.

## By iPhone

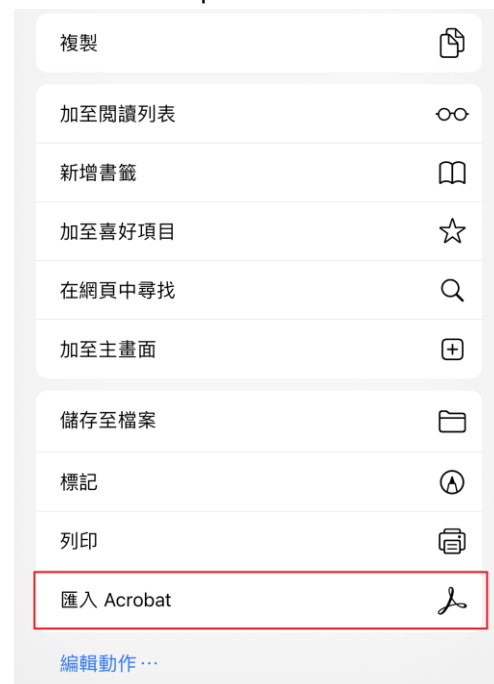
### 1. Click "Full Screen"



### 2. Click "Share" Icon



### 3. Click "Import into Acrobat"



4. Click "Import into Acrobat" again



5. The form is shown as below and please read the instruction and complete the form.

The screenshot displays the 'Individual Account Opening Form' (個人帳戶開戶表格) from Anuenue Securities. The form is titled '第一部分 客戶資料 Client Information' and includes sections for '甲部 身份資料 Personal Information', 'Identity Document', 'Contact 通訊', 'Address 地址', 'Job 工作', and 'Bank Account'. The form contains various fields for personal details, identification documents, contact information, address, employment, and banking information. A blue circular icon with a pencil is visible in the bottom right corner of the form.

**Individual Account Opening Form 個人帳戶開戶表格**

**第一部分 客戶資料 Client Information**

**甲部 身份資料 Personal Information** ("Client" or "客戶")

Title 稱謂 ☐ Mr 先生 ☐ Mrs 太太 ☐ Ms 女士

Client 客戶\* English Name 英文姓名 Chinese Name 中文姓名 Alias (if any) 別名(如有)

(日期 DD/月/年 MM/年 YYYY) Date of Birth 出生日期\* Place of Birth 出生地點 Nationality 國籍 Other 其他

**Identity Document** 身份證明文件 Type 種類\* Number 號碼\* Region/Country of Issue 發發地區/國家 (日期 DD/月/年 MM/年 YYYY) Effective Date 有效日期

(at least one to be provided) (至少提供一項) Other identity document (if any) 第二身份證明文件種類(如需要) Number 號碼\* Region/Country of Issue 發發地區/國家

**Contact 通訊** Residential 住宅電話 Mobile 手機\* Office 辦公電話 Fax 傳真

(District) No (區號) 號碼

**Address 地址** To fill in English (請以英文填寫) 請台灣客戶以中華郵政全球資訊網提供的中文地址英譯系統作為準則(<https://www.post.gov.tw/post/Internet/Postal/index.jsp?ID=207>)

Residential 住宅地址\* Corresponding (if different from residential) 通訊地址(如與住宅地址不同)

Address(1)地址(行1) Address(2)地址(行2) Address(3)地址(行3)

City 城市 District 地區 Region/Country 地區/國家

Postal No 郵遞區號 Email Address (Compulsory) 電郵地址 (必須)\*

**Job 工作\*** Occupation 職業 Post 職位 Year(s) Employed 受僱年資

Name of Employer 僱主名稱 (if Self-Employed, Name of business) (若自僱, 業務名稱) Company Address 公司地址

閣下是否受僱於香港證券監會持牌人或註冊機構? \* Are you employed by a licensed person or registered institution of SFC of Hong Kong? ☐ Yes 是 ☐ No 否

如是, 請提供同意書和填上機構名字 If yes, please provide a letter of consent and fill in name of the company

Notes: \* = Required 必填 ☐ = Attach copy 提供影印本

**Individual Account Opening Form 個人帳戶開戶表格**

閣下/或任何閣下之家庭成員是否現在擔任或曾擔任任何地區國家的要職公職? \* Are you and/or any of your family member currently or previously entrusted with prominent public function for any region/country? ☐ Yes 有 ☐ No 沒有

如是, 請提供資料 if yes, please specify

閣下是否與證券證券或集團成員的任何員工有親屬關係? \* Are you related to any staff member of ASI or Group Party? ☐ Yes 有 ☐ No 沒有

如是, 請提供資料 if yes, please specify Name of Employee 員工的姓名 Relationship 與員工的關係

**Bank Account** Name of Bank 存款銀行名稱 Country/Region of the bank 銀行所

銀行戶口

6. You may sign it off by clicking the blue icon at the bottom right corner. Or skip and go to step 9 if you sign it off by a pen after print.



任。若任何新字證券有關人士所遭受或合應招致之任何責任、損失、損害、索償、成本或/或費用是直接或間接由於本美國公民或美國稅務居民證明（個人）所載信息含有任何實質性虛述或含有不實、不準確或虛假的信息或者之相關而引致，本人同意就此對新字證券有關人士提出充分彌補或使其免於受償。

All the information given above is true, accurate and complete. If there is any change in connection to this Certificate, I will promptly notify ASL in writing within 30 calendar days and submit a new Certificate.

以上所有信息均真實、準確且完整。若發生與本證明相關之任何變更，本人將會在30個日曆日內及時書面通知新字證券並提交新證明。

I/we further agree, acknowledge, declare and confirm that:  
本人/我等進一步同意、承認、聲明並確認：

1. unless otherwise specifically stated, I/we are/are ultimately responsible for originating the instructions in relation to Transactions conducted through my/our account, and I/we assume the person(s) who stand(s) to gain the commercial or economic benefit of the Transactions in my/our account and/or bear the commercial or economic risks and/or are the beneficial owner of my/our account.  
除非另有明確說明，否則本人/我等是最終負責產生通過本人/我等帳戶進行之交易作指示之人士，並且本人/我等是該等交易本人/我等帳戶交易帶來的商業或經濟利益及/或相應承擔商業或經濟風險之人士，及/或本人/我等是本人/我等帳戶的實益擁有人。

2. I/we acknowledge and understand that any questionnaire requested by ASL and the results are for information purposes only and do not constitute investment advice or recommendation by ASL of any kind, and do not constitute any offer or solicitation to trade in any investment products.  
本人/我等進一步承認並理解，新字證券要求進行任何問卷調查及結果僅供參考之用，並不構成對新字證券任何種類的投資建議或推薦，亦不構成對任何投資產品進行交易的任何要約或招攬。

3. I/we understand that I/we may not be able to deal with certain derivative products (including investment funds with derivative features) if I/we do not have sufficient knowledge in such products, and  
本人/我等理解，若本人/我等對某些衍生品產品（包括帶衍生品特點的投資基金）不具有充分知識，則可能無法買賣該等衍生品產品，及

4. I/we understand that a copy of the latest version of the Securities Trading Agreement will be available upon request.  
本人/我等理解，證券買賣協議的最新版本可應要求提供。

I/we acknowledge and agree that the signature below will serve as the specimen of my / our authorized signature.  
本人/我等理解及同意，以下的簽名將被視作本人/我等之簽名樣本。

I/we agree that my / our signature on this form has the same effect as the signatures signed on Pg. 18, 28, 30, 31, 35, 37 and 39 of ASL Account Opening Forms Booklet.  
本人/我等同意在本表格上的簽名與附於新字證券開戶文件冊內之開戶表格第18、28、30、31、35、37和39頁上的簽名，具有同等效力。

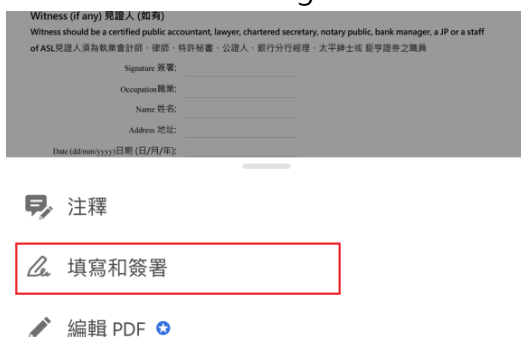
點擊列印文件後簽署，並寄回本公司 Click to Print and Sign off, then Post it to us

Signature of Client / 客戶簽名 (日期DD/月/MM/年YYYY)

Printed Name / 正確姓名: \* Signing Date / 簽署日期:

Notes: \* = Required 必填  = Attach copy 提供副本

7. Click "Fill and Sign"



Witness (if any) 見證人 (如有)  
Witness should be a certified public accountant, lawyer, chartered secretary, notary public, bank manager, a JP or a staff of ASL 見證人須為執業會計師、律師、特許秘書、公證人、銀行分行經理、太平紳士或 鉅亨證券之職員

Signature 簽署:  
Occupation 職業:  
Name 姓名:  
Address 地址:  
Date (dd/mm/yyyy) 日期 (日/月/年):

Declaration by Licensed Person 持牌人聲明  
I am staff of ASL. I confirm that I have provided the client the Securities Trading Agreement and the Risk Disclosure statement Part II of the Terms and condition for Trading in a language of client's choice (English or Chinese) and invite the client to read contents of the same thoroughly, ask question and take independent advice if client wishes.  
本人為 鉅亨證券之職員，本人確認已按申請人選擇之語言（中文或英文）向申請人提供了證券買賣協議及證券買賣條款及細則第二部份的風險披露聲明及邀請申請人細閱該風險披露聲明、提出疑問及尋求獨立的意見（如申請人對此需要）

Signature 持牌人簽署:  
English Name 持牌人姓名 (英文):  
Chinese Name 持牌人姓名 (中文):  
CE No. 中央編號:  
Date (dd/mm/yyyy) 日期 (日/月/年):

12

注釋

填寫和簽署

編輯 PDF

8. Locate your signature as below.



4. I/we understand that I/we may not be able to deal with certain derivative products (including investment funds with derivative features) if I/we do not have sufficient knowledge in such products, and  
本人/我等理解，若本人/我等對某些衍生品產品（包括帶衍生品特點的投資基金）不具有充分知識，則可能無法買賣該等衍生品產品，及

5. I/we understand that a copy of the latest version of the Securities Trading Agreement will be available upon request.  
本人/我等理解，證券買賣協議的最新版本可應要求提供。


I/we acknowledge and agree that the signature below will serve as the specimen of my / our authorized signature.  
本人/我等理解及同意，以下的簽名將被視作本人/我等之簽名樣本。

I/we agree that my / our signature on this form has the same effect as the signatures signed on Pg. 18, 28, 30, 31, 35, 37 and 39 of ASL Account Opening Forms Booklet.  
本人/我等同意在本表格上的簽名與附於新字證券開戶文件冊內之開戶表格第18、28、30、31、35、37和39頁上的簽名，具有同等效力。

點擊列印文件後簽署，並寄回本公司 Click to Print and Sign off, then Post it to us

Signature of Client / 客戶簽名 (日期DD/月/MM/年YYYY)


Printed Name / 正確姓名: \* Signing Date / 簽署日期:

Notes: \* = Required 必填  = Attach copy 提供副本

Individual Account Opening Form 個人帳戶開戶表格  
Witness (if any) 見證人 (如有)  
Witness should be a certified public accountant, lawyer, chartered secretary, notary public, bank manager, a JP or a staff of ASL 見證人須為執業會計師、律師、特許秘書、公證人、銀行分行經理、太平紳士或 鉅亨證券之職員

Signature 簽署:

9. Click "..."



完成

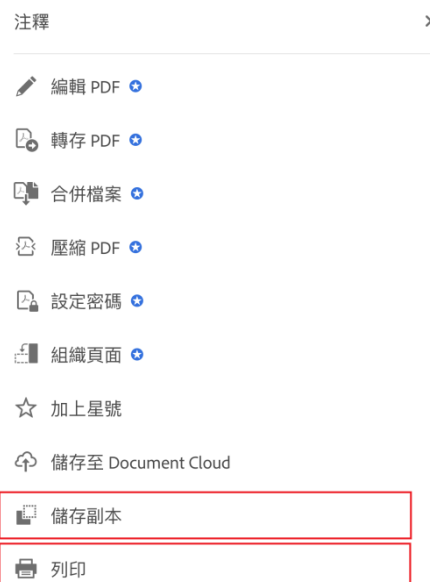
任。若任何新字證券有關人士所遭受或合應招致之任何責任、損失、損害、索償、成本或/或費用是直接或間接由於本美國公民或美國稅務居民證明（個人）所載信息含有任何實質性虛述或含有不實、不準確或虛假的信息或者之相關而引致，本人同意就此對新字證券有關人士提出充分彌補或使其免於受償。

All the information given above is true, accurate and complete. If there is any change in connection to this Certificate, I will promptly notify ASL in writing within 30 calendar days and submit a new Certificate.

以上所有信息均真實、準確且完整。若發生與本證明相關之任何變更，本人將會在30個日曆日內及時書面通知新字證券並提交新證明。

I/we further agree, acknowledge, declare and confirm that:

10. You may save the form by clicking "Save As" and then print it later. Or print it at once. (Note: Please ensure the form is signed off with signing date before sending to us.)



注釋

編輯 PDF

轉存 PDF

合併檔案

壓縮 PDF

設定密碼

組織頁面

加上星號

儲存至 Document Cloud

儲存副本

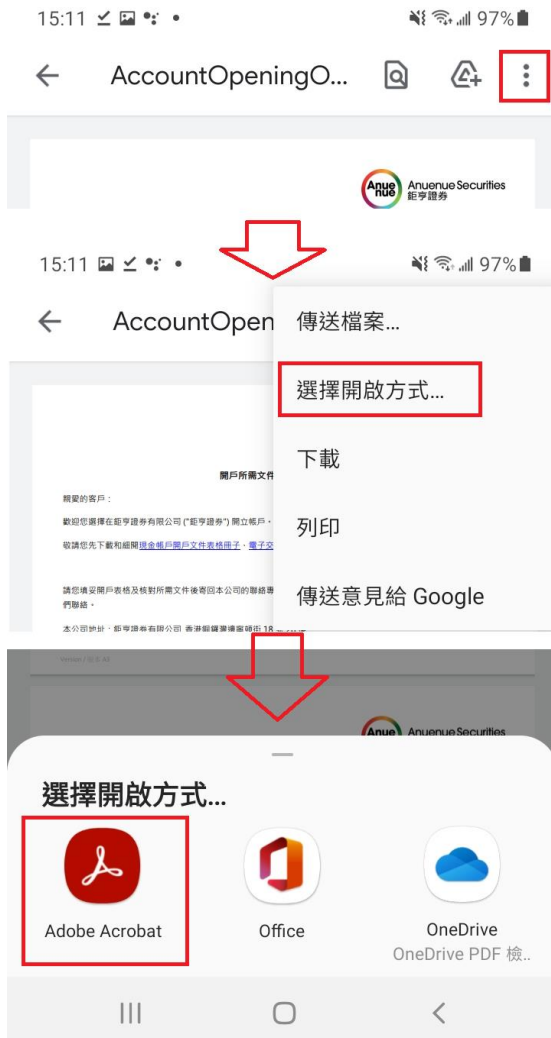
列印

## By Android Phone

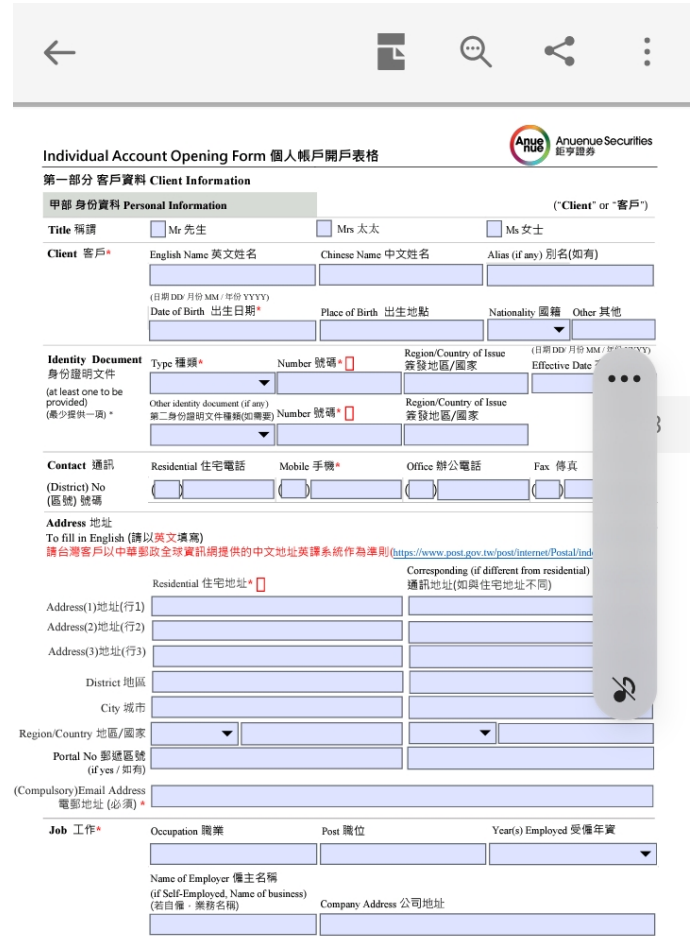
1. Click "Full Screen"



2. Open the form with Adobe Acrobat Reader (Please download and install it at Google Play if not yet installed)



3. The form is shown as below and please read the instruction and complete the form.



**Individual Account Opening Form 個人帳戶開戶表格**

第一部分 客戶資料 Client Information

甲部 身份資料 Personal Information ("Client" or "客戶")

**Title 稱謂** ☐ Mr 先生 ☐ Mrs 太太 ☐ Ms 女士

**Client 客戶\*** English Name 英文姓名 Chinese Name 中文姓名 Alias (if any) 別名(如有)

(Date DD/MM/YYYY) Date of Birth 出生日期\* Place of Birth 出生地點 Nationality 國籍 Other 其他

**Identity Document 身份證明文件** Type 種類\* Number 號碼\* Region/Country of Issue 簽發地區/國家 Effective Date 有效期 (至少提供一項) \* Other identity document (if any) 第二身份證明文件種類(如軍警) Number 號碼\* Region/Country of Issue 簽發地區/國家

**Contact 通訊** Residential 住宅電話 Mobile 手機\* Office 辦公電話 Fax 傳真 (District) No (區號) 號碼

**Address 地址** To fill in English (請以英文填寫) 請台灣客戶以中華郵政全球資訊網提供的中文地址英譯系統作為準則(<https://www.post.gov.tw/post/Internet/Postal/Ind/>)

Residential 住宅地址\* Corresponding (if different from residential) 通訊地址(如與住宅地址不同)

Address(1)地址(行1) Address(2)地址(行2) Address(3)地址(行3)

District 地區 City 城市 Region/Country 地區/國家

Postal No 郵政區號 (if yes / 如有) (Compulsory)Email Address 電郵地址(必須)\*

**Job 工作\*** Occupation 職業 Post 職位 Year(s) Employed 受僱年資

Name of Employer 僱主名稱 (if Self-Employed, Name of business) (若自僱, 業務名稱) Company Address 公司地址

4. 如列印文件前簽署，可點選右下方的藍圖案，再選取填寫和簽署。如列印後才簽署，請跳至第 8 步驟。

I HEREBY CERTIFY THAT I HAVE THOROUGHLY READ THE ABOVE-DESCRIBED DOCUMENTS, INCLUDING AGREEMENT WITH THE FUND DISCLOSURE STATEMENTS, Part II of the Terms and condition for Trading in a language of client's choice (English or Chinese) and invite the client to read the contents of the same thoroughly, ask question and take independent advice if client wishes.

本人為 鉅亨證券的職員，本人確認已按照申請人所選擇的語言（中文或英文）向申請人提供了證券買賣協議及證券及  
及相關第二部份的風險披露聲明及邀請申請人細閱該風險披露聲明，提出疑問及徵求獨立的意見（如申請人有此意願）。

Signature 持牌人簽署: \_\_\_\_\_

English Name 持牌人姓名 (英文): \_\_\_\_\_

Chinese Name 持牌人姓名 (中文): \_\_\_\_\_

CE No. 中央編號: \_\_\_\_\_

Date (dd/mm/yyyy) 日期 (日/月/年): \_\_\_\_\_

Occupation 職業: \_\_\_\_\_

注釋

填寫和簽署

編輯 PDF

組織頁面

5. 點選下圖

點選下圖

6. 選擇或建立簽名

選擇或建立簽名

建立縮寫簽名

7. 把簽名移到在這位置上

點擊列印文件後簽署，並寄回本公司 Click to Print and Sign off, then Post it to us

Signature of Client / 客戶簽名 (日期DD/月份MM/年份YYYY)

Printed Name / 正楷姓名: \_\_\_\_\_ \* Signing Date / 簽署日期: \_\_\_\_\_

Notes: \* = Required 必填. Attach copy 提供影印本.

8. 點選右上方的 "...", 可選取 "儲存副本", 稍後列印; 或可即時列印已填妥的表格。(提示: 提交前請檢查表格是否已簽署並寫上簽署日期。)

factors affecting the prices of stocks and bonds.  
高水準: 本人/吾等懂得閱讀一家公司的財務報表(即損益表及資產負債表等), 並明白影響因素。

☐ D) Advanced I am familiar with most financial products (including bonds, stocks, warrants, options, and future various factors that may affect the risk and performance of these financial products.  
精通: 本人/吾等熟悉大部份金融產品(包括債券、股票、認股權證、期權及期貨), 並明白其風險和表現的各項因素。

AccountOpen...lineForm\_v3  
PDF • 剛才

編輯 PDF

轉存 PDF

壓縮 PDF

設定密碼

組織頁面

合併檔案

標記星號

儲存至 Document Cloud

儲存副本

新增

列印

取得 Adobe Scan