

- 請於填寫本申請表格前，小心細閱列載於本申請表之條款與和條件，包括風險披露聲明。
- 請以英文正楷或中文填寫本表格並在適當的空格填上剔號。如所提供的資料有任何不完整或不正確，將可能導致開戶程序出現延誤。
- 請郵寄已填妥的表格至香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈1座15樓1502-3室。

重要聲明:

1. 盛滙現有之產品及服務只提供予非美國投資者。請選取以下方格並填上剔號，聲明閣下為非美國公民及居民:
- 本人或吾等(如聯名戶口)並非美國居民
 - 本人或吾等(如聯名戶口)並非美國公民
 - 本人或吾等(如聯名戶口)並未持有美國永久居留證件 (綠卡)

開戶清單:

- 1.閣下已填妥及簽署/加簽本開戶表格
- 2.閣下已提交列於附表的開戶相關文件
- 3.閣下已詳閱所有條款和條件，特別是風險披露陳述

第一部分: 客戶基本資料

稱謂: 先生/女士/博士 (請刪除不適用選項)	性別: <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
全名 (需與身份證明文件相同):	
出生日期 (日日/月月/年年):	國籍:
香港身份證號碼 (適用於香港居民):	其他身份證明文件 (如非香港永久居民): 類別: 簽發國家: 號碼:
住址:	
永久地址 (如與住址不同):	
通訊地址(如與住址不同):	
電話號碼: 手提電話號碼:	電郵地址: 傳真:

第二部分: 客戶資料

職業:	行業:
如閣下為自僱人士，請提供詳細資料:	
公司/僱主名稱	
職銜:	年薪: 港幣
其他所擁有資產:	

第三部分：聯名戶口持有人 (只適用於聯名戶口)

稱謂：先生/女士/博士 (請刪除不適用選項)	性別： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
全名 (需與你的身份證明文件相同)：	
出生日期 (日日/月月/年年)：	國籍：
香港身份證號碼 (適用於香港居民)：	其他身份證明文件 (如非香港永久居民)： 類別： 簽發國家： 號碼：
住址：	
永久地址 (如與住址不同)：	
通訊地址(如與住址不同)：	
電話號碼： 手提電話號碼：	電郵地址： 傳真：

第四部分：合夥企業或企業客戶

全名 (需與閣下的商業登記證相同)：	
公司註冊編號：	
公司成立日期 (日日/月月/年年)：	
登記地址：	
營業地址 (如與登記地址相同)：	
通訊地址 (如與登記地址相同)：	
電話號碼：	電郵地址： 傳真號碼：

客戶聲明及確認

1. 本人/吾等已詳閱並明白開立戶口、與盛匯之關係、收費、費用和文件要求的條款和條件，並同意受該等條款和條件約束，包括關於盛匯責任限制之條款。本人/吾等持有一份該等條款和條件的副本，此等副本已連同加入投資資料一併提供，作為開立戶口的一部分及/或盛匯透過各種其認為合適的通訊方法向本人/吾等提供。
2. 本人/吾等明白盛匯有權批准或拒絕本人/吾等的申請，並在其絕對決定權下，通知本人/吾等終止全部或部分服務。本人同意盛匯可不時從本人戶口中扣除適用之服務費。
3. 本人/吾等明白盛匯的客戶私隱政策為本開戶申請表的一部分，本人/吾等確認該政策可於盛匯網頁 www.bwfund.com/中下載。本人/吾等明白盛匯保留其透過短訊及電郵發送服務提示的權利，並允許其關聯公司、代理及代表及任何該等人士揀選的第三方，向本人/吾等透過通訊方式，包括但不限於電話/電郵/郵件，提供產品/服務。本人/吾等明白本人/吾等可隨時向盛匯要求取消接收此等通訊方式。
4. 本人/吾等同意盛匯有權允許其關聯公司、代理及代表及任何該等人士揀選的第三方核實本人/吾等提供的資料，本人/吾等同意，就此等目的，向盛匯、其關聯公司、代理及代表及任何該等人士揀選的第三方披露或於其之間披露本人/吾等的資料。本人亦同意，作為核證的一部分，盛匯有權透過其他資料來源，包括但不

限於電話名錄及家居/辦公室電話核實，以獲取獨立的資料確認。

5. 本人/吾等明白本人/吾等國家有關於本人/吾等與盛匯的交易之法律，本人/吾等國家因本人/吾等未有遵守其任何規則、法律或法律情序而被懲處的任何損失或責任，盛匯均不需負責。
6. 本人/吾等同意盛匯可要求本人/吾等的更新資料，並收集列於本開戶申請表之附表中的相關文件，以符合適用之監管規則。本人/吾等承諾，如本人/吾等的相關資料有所變更，本人及吾等將通知盛匯，致使其可提供相關的服務及優惠。
7. 本人/吾等同意在盛匯的要求下，向其就本人/吾等的責任和義務提供擔保。作為盛匯同意提供產品/服務的對價，並身為本人/吾等戶口/資產的法律及實益擁有人，本人/吾等同意向盛匯發出該等資產所有權益、擁有權及利益的留置權，作為本人/吾等的付款及付款要求及/或履行擔保責任的擔保。在擔保存續期間，本人/吾等承諾將維持擔保戶口/資產的絕對擁有權，並在沒有盛匯的事先同意下，不提取、出售、處置或變更、抵押、轉讓或擔保擔保戶口/資產或就其發出任何第三方權利(向盛匯發出的除外)。
8. 本人/吾等於此向盛匯申請開立戶口。本人/吾等明白於此提供的資料及文件為開立戶口的基本依據，本人/吾等聲明本人/吾等提供的資料為真實及正確。本人/吾等未有保留任何能會影響本人/吾等之申請結果的資料。所有與本申請表相關或提及本申請的文件，如電郵及記錄 (包括電子通訊，電話錄音等) 均作為本申請之一部分。本人/吾等進一步保證本人/吾等將補償盛匯因向盛匯提供虛假或錯誤資料而引起的任何損失。

簽署:

簽署:

(只適用於聯名戶口)

姓名:

日期:

姓名:

日期:

風險披露

本部分僅作為一般性資料用途，並不作提供任何會計、法律、監管、稅務或投資意見或建議之用。本部分的資料並不構成任何購買或銷售任何司法管轄區的股票或基金的合法要約或招攬。本表格所提及的服務只向處於盛匯已登記或獲豁免登記的地方之人士提供及銷售。盛匯是一家已於香港證券及期貨事務監察委員會登記的持牌公司。

在決定投資前，投資者應確保投資項目適合其情況及財政狀況。另外，投資者應避免過度集中投資於單一項投資類型 (與投資計劃的比例)，從而避免單一項投資的風險。

投資均帶高風險，沒有一項投資可保證成功或達到其目標。盛匯的投資性質特，只適合明白投資風險，並有能力及願意接受沒有流動資產的投資、缺乏流動性的股票投資及因投資目標、政策、投資限制 (如有) 或借貸限制而引致全部資本損失的風險之人士。過往表現並不能作為日後結果的預測。

細閱條款細則： 投資者應參考條款細則，並應清楚明白於條款細則及本部分所列之風險並不涵蓋所有投資的風險。投資者在透過盛匯投資時，不可單靠該等資料，並應明白此等文件以外，仍有其他在決定透過盛匯投資前應考慮的風險。

投資風險

集中投資風險

投資可能受到集中投資經合的風險，投資價值可能因單一項財產價值浮動而大幅受影響。

保密風險

投資者應明白，作為股東，閣下的部分個人資料(如姓名、住址及股份分配數量) 可於香港公司註冊處取得。至於企業投資者，公眾可查察其姓名、地址及股份分配數量等資料。

信用風險

發行商可能未能在投資到期日支付股息或本金。

貨幣風險

盛匯的投資可能因外幣匯率浮動而影響損失或利潤的總額。

債務擔保風險 (固定收入)

盛匯需承受投資債務性證券的風險，例如違約風險，及債務人向債權人付款能力的浮動。

違約風險

發行商可能會違約或未能履行財政義務。此等發行商可能正處於破產程序、重組或財政重組，其財政狀況並不如較高級別的行商。

高息風險

高息債券 (又名垃圾債券) 將承受額外的風險，如違約風險。

利率風險 利率變更可對投資價值構成不利影響。利率提高可導致投資價值下跌。

國際性風險

國際性投資可能因外幣價值的不利浮動、不同的會計原則、或其他國家經濟或政治不穩定而造成資金損失。經濟因素、市場情況及投資策略將影響任何投資組合的表現，沒有一項投資組合可保證其可達到或超越任何指標。

槓桿風險

任何槓桿投資策略可將相對較小的市場變動變為相對較大的損失。

資金流動風險

盛匯的投資並不可迅速買賣以避免或將損失減至最低，並且沒有二級市場，且可能需要以低於現有的市場價值以換取資金流動。

資金市場風險 投資並沒有得到政府的保證。即使盛匯將盡力維持閣下的投資價值於每股\$1.00，但投資盛匯的投資計劃仍有可能損失金錢。

提前付款風險

大部份債券都容許債務人於到期日前還款，特別是按揭擔保，債務人可隨時還款。債務人通常會在如對其有利的情況下提前還款，因而對債券持有人帶來不利影響，債券持有人可能需要將提前還款的利潤再投資於較低回報的證券。提前還款風險取決於證券條款及債務利率及現時利率。

房地產投資風險

投資房地產有損失本金的風險。由於此類公司受房地產價值及財產稅、利率、房地產資產的資金流動及供應和需求等因素影響，房地產投資的風險與直接擁有房地產的風險相約。集中於房地產投資的投資計劃可能承受價格浮動及其他單一投資的風險。

投資價值及市場性受盛匯控制範圍以外的多種因素影響，包括投資物業的銷售、擔保融資、擁有權、運作及處置。物業市場過往經歷大幅波動、本地價格及市場周期而導致房地產價值長期減低。盛匯的目標物業一般受環球經濟及市場周期所影響。盛匯的投資因而可能受到本地及國際經濟氣候；本地房地產市場狀況；特定地區的競爭物業的供求變化 (包括過份興建、業務)；物業買家和賣家及租戶的財政狀況；電力及其他供應短缺、當地道路改變；自然災害及其他不可抗力事件；不同的受保險或不受保險的風險；法規 (如土地使用或區域劃分限制、環境保護及職業安全) 及官僚主義；直接或間接擁有權的稅務增加；房地產的運作；利率波動；缺乏房地產融資；管理質素及理念的不利影響。

其他與房地產行業有關的風險一般包括：經濟負增長因而壓抑交易及售活動；不受保的傷亡；不可抗力事件；

恐怖主義行動；保險不足或不受保的損失及其他在盛匯控制範圍外的因素。房地產亦受到長遠的周期影響，從而引致價值的大幅波動。如投資計劃集中於房地產及房地產相關投資，將大副增加上述風險。

行業風險

從事類似業務的公司可能受類似特定的經濟或市場事件所影響；如盛匯大量投資一個特定行業，該行業的風險將跟隨盛匯的投資量增加。

稅務管理風險

即使盛匯盡量減少可徵稅的分紅，但仍不可完全避免可徵稅的分紅。

稅務風險

視乎閣下的稅務狀況，投資收入可能需支付特定國家或本地稅務。資本利潤並不享有稅務豁免。

FOR INTERNAL USE ONLY

	Licenced Representative	CRM Update	RO approval	Risk explained
<i>Signature:</i>				
<i>Date:</i>				

附表

所需文件

個人戶口

文件	備註	
1. 所有戶口持有人的香港身分證副本 (出示正本核證或提供核證副本*)	適用於香港永久居民	<input type="checkbox"/>
2. 所有戶口持有人的護照副本 (出示正本核證或提供核證副本*)	適用於非香港永久居民	<input type="checkbox"/>
3. 所有戶口持有人的住址證明	提供於盛匯之日的三個月內, 如電費水費單、銀行月結單、與政府的通訊等。	<input type="checkbox"/>
4. 中文譯本同意書	適用於中國客戶、台灣客戶和主要營業於這兩個國家的公司客戶	<input type="checkbox"/>

合夥戶口

文件	備註	
1. 成立文件(出示正本核證或提供核證副本*)	合夥協議、契約或其他類似的法律成立文件	<input type="checkbox"/>
2. 授權信, 包括戶口授權簽署列表, 及其身分證明文件副本(出示正本核證或提供核證副本*)	a. 授權開立戶口及其運作的授權人士 (即就基金或資產移動發出指示的人士) 的授權信; 及 b. 授權簽署列表; 及 c. 授權簽署身分證明文件副本	<input type="checkbox"/>
3. 合夥人列表及一般合夥人及/或執行成員的身分證明文件(出示正本核證或提供核證副本*)	a. 所有就合夥的管理有控制權的合夥人及個人的姓名 b. 一般合夥人及/或執行成員的身分證明文件副本	<input type="checkbox"/>
4. 所有權列表及一般合夥人/執行成員的聲明, 連同擁有 10%或以上權益的實益有人的相關身分證明文件及住址證明副本(出示正本核證或提供核證副本*)	a. 所有擁有或控制合夥不少於 10%的資本或利潤, 或投票權的所有人士的姓名, 包括最終的實益擁有人。 b. 實益有人的身分證明文件及住址證明副本	<input type="checkbox"/>
5. 中文譯本同意書	a. 根據帳戶授權信簽署 b. 適用於中國客戶、台灣客戶和主要營業於這兩個國家的公司客戶	<input type="checkbox"/>

企業戶口

文件	備註	
1. 成立文件(出示正本核證或提供核證副本*)	公司註冊證書、商業登記、組織章程、公司章程、內部章程及其他類似的法律文件	<input type="checkbox"/>
2. 董事決議	授權開立戶口的董事決議	<input type="checkbox"/>
3. 戶口授權簽署列表, 及其身分證明文件副本 (出示正本核證或提供核證副本*)	獲授權就基金或資產移動發出指示的人士	<input type="checkbox"/>
4. 董事名單及所有董事的身分證明文件(出示正本核證或提供核證副本*)		
5. 所有權列表及董事聲明, 連同擁有 10%或以上權益的實益有人相關的身分證明文件及住址證明副本(出示正本核證或提供核證副本*)	a. 所有直接/間接擁有或控制企業股本不少於 10%的資本或利潤的股東, 包括最終的實益擁有人。 b. 實益有人的身分證明文件及住址證明副本	<input type="checkbox"/>
6. 中文譯本同意書	a. 根據帳戶授權信簽署	<input type="checkbox"/>

	b. 適用於中國客戶、台灣客戶和主要營業於這兩個國家的公司客戶	
--	---------------------------------	--

*由任何持有牌照或登人士，持有牌照或登人士的關聯人士、太平紳士、或專業人士，包括銀行分行經理、註冊會計師、律師或國際公證人核證的副本

註：所需文件將因應情況而定。在查閱上列文件後，可能需要要求更多所需或適合的文件。

FOR INTERNAL USE ONLY

<u>Original sighted?</u>	Licenced Representative	RO approval
<u>Signature:</u>		
<u>Date:</u>		