

客戶聲明書 - 申請環球股票交易使用權限

客戶名稱: _____

客戶帳號: _____

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。東方證券(香港)有限公司 ("東方證券") 將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責任或賠償。

市場	客戶必須聲明其國籍、公民或稅務居民資格、或其他事項以、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/吾等開啓澳洲股票交易服務，我/吾等沒有持有澳洲國籍、公民或稅務居民資格。	<input type="checkbox"/>
加拿大	請為我/吾等開啓加拿大股票交易服務，我/吾等沒有持有加拿大國籍、公民或稅務居民資格。	<input type="checkbox"/>
臺灣	請為我/吾等開啓臺灣股票交易服務，我/吾等沒有持有臺灣或中國的國籍、公民或稅務居民資格，或地址，並且投資資金並不來自以上地方。	<input type="checkbox"/>
日本	請為我/吾等開啓日本股票交易服務。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)。	<input type="checkbox"/>

備註：

1. 如客戶的國籍、公民或稅務居民資格，或地址有所改變，請在發生改變後 30 日內，向東方證券更新帳戶資料。
2. 如客戶的國籍、公民或稅務居民資格改為以上地方，東方證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，以致觸犯以上地方的條例，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: _____

客戶簽署: _____

日期: _____

S.V.
Staff.