



1. 首先前往九久創投香港有限公司官網：<http://www.99securities.com.hk/cn/index.aspx>
2. 點選右上方的“開設戶口”
(網頁版跟手機版入口相同)

或直接下載九久創投香港有限公司交易 A P P 進行開戶

安卓版:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gotrade2.twogo&hl=en>

蘋果版本:

<https://apps.apple.com/hk/app/gotrade2%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%98%93/id1570210397>

 GoTrade2 交 易 易 煥然一新的全新體驗 2GoTrade 為你提供更快捷、方便、安全的交易體驗，從此只需一個賬戶即可輕鬆交易。 請選擇券商	點選“請選擇券商”
< 券商列表 九久創投 NE 九久創投香港有限公司	- 輸入九久創投，然後搜尋 - 點選九久創投香港有限公司



九久創投香港有限公司

[返回首頁](#)

[登錄賬戶](#)

登錄密碼



☐ 我已閱讀並同意 [《免責聲明》](#)

[忘記密碼](#)

登錄

立即注冊

版本號碼: 1.3.2

服務熱線: 852-34688110

1. 點選立即注冊

www.99sec.com

CN

1/10

選擇您的身份證明的簽發地區

☐ 中國

☐ 香港

☐ 澳門

☐ 馬來西亞

☐ 新加坡

☐ 其他

同意

2. 選擇身份證明的簽發地區

返回

ZH

2/10

規則與條例

- 1) 請注意，通過繼續進行此eKYC程序並上傳您的客戶資料，您即被視為接受並同意本文所列的條款和條件。
- 2) 收集和處理的所有客戶資料都是用於進行客戶盡職調查程序，以遵守與防止洗黑錢及恐怖分子籌資活動的所有相關法律。
- 3) 請注意，為了您的開戶申請，您必須提供所要求的客戶資料。如果您不提供這些客戶資料，我們可能無法處理您的申請。
- 4) 您同意我們可能在某些情況下使用第三方數據處理商來處理您的客戶資料。
- 5) 您同意您的客戶資料可能會轉移到數安時代科技股份有限公司、CreditSafe和益博睿等監管機構或數據服務公司，或由這些機構或公司獲得，以進行身份驗證和生成電子證書。
- 6) 我們確保我們和我們用於數據處理的第三方均遵守與保障個人資料私隱有關的所有適用法律。
- 7) 我們承諾在從您處收集的客戶資料的安全性方面遵從最佳做法。
- 8) 您將有以下權利：
 - a) 查閱您向我們提供的客戶資料；
 - b) 糾正或更正您的客戶資料；
 - c) 刪除或移除您的客戶資料；及
 - d) 反對或限制您的客戶資料的處理。

同意

1. 按同意

返回 ZH 3/10 SMS驗證 請輸入您的手機號碼以接收SMS驗證碼。 手機號碼 852 發送	1. 輸入手機號碼 接收短訊驗證碼 2. 然後按發送
返回 ZH 3/10 SMS驗證 收不到驗證碼? 再發一次給我 (58)	1. 輸入 6 位數字短訊驗證碼

[返回](#)

ZH 

4/10

[重要披露](#)

[客戶協議書](#)

☐ 本人在此確認已閱讀，理解並接受以上內容。

提交

1. 閱讀客戶協議書
2. 閱讀後勾選方格
3. 按提交

ZH 

5/10

[身份證/護照照片](#)

正面 (持證人的數碼影像)



拍照

背面



拍照

提交

1. 身份證名正面拍照
2. 身份證名背面拍照
3. 按提交

[返回](#)

[ZH](#) 

6/10

個人信息

稱謂*

[先生](#)

姓名 (中文)

姓氏 (英文)*

名字 (英文)*

性別*

[女性](#)

電子郵件*

出生日期*

年 月 日
[年](#) [月](#) [日](#)

國籍/民族*

婚姻狀況

[單身](#)

[下一頁](#)

1. 填寫資料

(有 “*” 的代表必須填寫)

2. 按提交

返回

ZH

6/10

身份證/護照信息

ID編號*

*請不要輸入括號 "(" 及 ")"

ID類型*

簽發日期*

年	月	日
年	月	日

ID簽發地*

銀行信息

銀行*

銀行帳戶 (如身份證明的簽發地區為中國, 請填寫已登記銀聯卡的帳戶)*

*請不要輸入橫線 "-"

貨幣*

登記銀聯卡的電話號碼

其他銀行信息

+ -

下一頁

1. 填寫資料

2. 按提交

[返回](#)

ZH 

6/10

簽名

請在此簽名 *



下一頁

1. 簽名
2. 按下一頁

[返回](#)

ZH 

6/10

居住地址

地址1 (單位/樓層/座數)*

地址2 (大廈/屋苑/街道)*

地址3 (地區/國家)*

郵政編碼*

香港地址請輸入"00000"

下一頁

1. 填寫地址
2. 按下一頁

[返回](#)

ZH 

6/10

辦公地址

公司地址1 (單位/樓層/座數)

公司地址2 (大廈/屋苑/街道)

公司地址3 (地區/國家)

郵政編碼

香港地址請輸入 "00000"

下一頁

1. 輸入辦公地址(如適用)

2. 按下一頁

返回

ZH

7/10

影片驗證

請對著鏡頭，不要微笑，錄製一條2秒的影片。

例子：

範例影片



自拍視頻：

自拍視頻



拍攝

下一頁

1. 依照指示，對著鏡頭錄製 2 秒影片
(可參考圖片中的範例影片)
2. 按下一頁

返回

ZH

8/10

臉部驗證

例子:



- ✓ 臉部置中
- ✗ 請不要戴上眼鏡
- ✗ 請不要戴上飾品
- ✗ 請不要戴上頭飾
- ✗ 請不要被頭髮/陰影遮住眼睛
- ✗ 請不要被陰影遮住臉部

步驟 1

請直視鏡頭拍照

正面



拍照

步驟 2

請向上仰望拍照

向上仰望



拍照

下一頁

1. 依照指示，拍攝正面照片
2. 依照指示，拍攝向上仰望照片
3. 按下一頁

返回

ZH 

9/10

問答部分

開戶申請表格

帳戶類別 *

- ☐ 現金帳戶 (電話交易)
- ☒ 電子現金帳戶
- ☐ 保證金帳戶 (電話交易)
- ☐ 電子保證金帳戶

個人資料

於美國出生？ *

- ☒ 否
- ☐ 是

是否美國公民、綠咭持有人、或居住於美國？ *

- ☒ 否
- ☐ 是

學歷 *

- ☐ 小學
- ☒ 中學
- ☐ 預科或大專
- ☐ 本科/大學或以上

手提電話 *

這是必需的

住宅電話

傳真號碼

選擇語言 *

- ☐ 繁體
- ☒ 简体
- ☐ English

下一頁

1. 選擇打算開立的帳戶類別
2. 填寫個人資料
3. 按下一頁

[返回](#)

[ZH](#)

9/10

問答部分

工作狀況

工作狀況 *

- ☐ 受僱
- ☐ 自僱
- ☐ 退休
- ☐ 主婦
- ☐ 其他

其他, 請註明

下一頁

1. 選擇工作狀況
2. 按下一頁

[返回](#)

[ZH](#)

9/10

問答部分

通訊方式

請只選擇其中一項通訊方法: *

- ☐ 郵寄至通訊地址
- ☐ 住宅地址
- ☐ 公司地址
- ☐ 其他地址 *(請留意結單將以郵遞方式寄往主要戶口持有人)
- ☐ 電子郵件

請提供最近三個月之通訊地址證明

上傳文件

下一頁

1. 選擇通訊方式
2. 上傳有效之住址證明
例子:
 - i. 水、電、煤供應商收費單或發票;
 - ii. 固網電話、流動電話、收費電視、互聯網收費單;
 - iii. 銀行、持牌放債人、保險公司、持牌券商或強積金核准受託公司發出之結單或通知書;
 - iv. 政府部門或司法機構(法庭)發出之文件(繳稅通知書、徵收差餉及或地租通知書、償還學生貸款通知書等)
3. 按下一頁

返回

ZH

9/10

問答部分

財務狀況

資金 / 財富來源 *

- ☐ 薪金及 / 或花紅
- ☐ 佣金
- ☐ 業務收入
- ☐ 投資回報
- ☐ 儲蓄
- ☐ 退休金
- ☐ 其他

年薪 (以港幣計算) *

- ☐ 少於 \$250,000
- ☐ \$250,001 - \$500,000
- ☐ \$500,001 - \$1,000,000
- ☐ 多於 \$1,000,000

資產總約值 (以港幣計算) (包括物業、銀行存款、股票、債券、認股權證) *

- ☐ 少於 \$50,000
- ☐ \$50,001 - \$200,000
- ☐ \$200,001 - \$500,000
- ☐ \$500,001 - \$1,000,000
- ☐ \$1,000,001 - \$5,000,000
- ☐ \$5,000,001 - \$8,000,000
- ☐ \$8,000,001 - \$40,000,000
- ☐ 多於 \$40,000,000

持續資金來源

資金轉移的方式 *

- ☐ 支票
- ☐ 電匯
- ☐ 銀行轉賬
- ☐ 其他

資金來源地 *

- ☐ 香港
- ☐ 中國內地
- ☐ 澳門
- ☐ 美國
- ☐ 其他

下一頁

1. 填寫相應的財務狀況

2. 按下一頁

[返回](#)

ZH 

9/10

問答部分

投資經驗

證券交易 *

- ☒ 有
☐ 沒有

年*

5

期貨 / 期權交易 *

- ☐ 有
☒ 沒有

股票期權交易 *

- ☐ 有
☒ 沒有

外匯/商品期貨交易 *

- ☒ 有
☐ 沒有

年*

2

貴金屬交易 *

- ☐ 有
☒ 沒有

衍生權證交易 *

- ☐ 有
☒ 沒有

牛熊證交易 *

- ☐ 有
☒ 沒有

交易所買賣基金交易 *

- ☐ 有
☒ 沒有

股票掛鈎票據交易 *

- ☐ 有
☒ 沒有

互惠基金 / 單位信託基金 *

- ☐ 有
☒ 沒有

固定收益證券 (例如債券) *

- ☐ 有
☒ 沒有

1. 選擇有關的投資經驗, 如有相關的投資經驗則要填寫相關的年期
2. 按下一頁

[返回](#)

[ZH](#)

9/10

問答部分

風險承受評估

「風險承受能力評估的說明」

釋義

投資目標

長期: 您預期持有相關投資產品超過5年, 投資收益以滿足未來長期的需求。

中期: 您預期持有相關投資產品介於1-5年之間, 投資收益滿足中期需求。

短期: 您預期持有相關投資產品短於1年, 以滿足短期資金流動性。

風險屬性

保守型: 您可選擇投資於低風險的投資產品, 以債券及現金為主以達到穩定回報的目的。如此一來, 您明白所收取的回報也較低。(高風險及創業板產品將被禁止交易)

平衡型: 您可選擇多元化及較均衡的股票、債券及現金投資組合。您願意承擔中等級別的風險, 以便在中長期內賺取一些潛在回報。

增長型: 您可以接受高風險及價格波動, 並且有資本增長的投資。

進取型: 您可選擇投資於任何產品風險的衍生產品、投資基金和/或其他金融產品。您願意承擔高級別的風險, 以便在長期內得到最大的潛在回報。您知道您可能損失大部分或全部資本, 您甚至可能須對資本以外的虧損作出補償。

投資目標 *

☐ 長期

☒ 中期

☐ 短期

風險屬性 *

☐ 保守型

☒ 平衡型

☐ 增長型

☐ 進取型

下一頁

1. 選擇投資目標及風險承受能力
2. 按下一頁

9/10

問答部分

客戶對衍生產品的認識

請在適當空格加“☒”*

- ☐ 客戶將會/或會進行買賣任何衍生產品，並知悉及明白九久創投香港有限公司將根據以下的資料以評估客戶是否對衍生工具產品有認識。
- ☐ 客戶曾接受有關衍生產品的培訓或修讀相關課程; 及 / 或
- ☐ 客戶現時或過去擁有與衍生產品有關的工作經驗; 及 / 或
- ☐ 客戶於過去三年內曾執行5次或以上有關衍生產品的交易，例如: 衍生權證、牛熊證、股票期權、期貨及期權、及交易所買賣基金等。
- ☐ 客戶不會買賣任何衍生產品。

客戶確認及簽署 *



下一頁

1. 選擇對衍生產品的認識
(如不會買賣衍生產品請勾選最後一欄)
2. 簽名
3. 按下一頁

返回 ZH  9/10 問答部分 其他服務 同意經電郵收取“密碼”用作電子交易(如適用) ☒ 收取 下一頁	1. 如選擇開設電子帳戶, 請勾選“收取” 2. 按下一頁
9/10 問答部分 結算帳戶資料 (用作資金提取) 銀行帳戶持有人名稱必須與本交易帳戶持有人相同 港幣戶口 * ☐ 有 ☐ 沒有 美元戶口 * ☐ 有 ☐ 沒有 人民幣戶口 * ☐ 有 ☐ 沒有 其他戶口 ☐ 有 ☐ 沒有 下一頁	1. 選擇並填寫銀行戶口用作提取資金 2. 按下一頁

[返回](#)

ZH 

9/10

問答部分

關連保證金客戶聲明

* 財政資源規則所定義的「一組關連保證金客戶」是指：(a) 如該組只有2名保證金客戶，其中一名保證金客戶是另一名的配偶；(b) 如該等保證金客戶中有一名或多於一名是法團，其中一名保證金客戶單獨或與其配偶控制其餘的一名或每名保證金客戶的35%或以上的表決權；或 (c) 如該等保證金客戶均為法團，該等保證金客戶是同一公司集團的成員。

為符合財政資源規則下有關一組關連保證金客戶*的要求，本人特此聲明：本人沒有/持有任何關連保證金戶口於九久創投香港有限公司。

☒ 沒有

☐ 持有

下一頁

1. 如沒有關聯保證金戶口，請勾選沒有
2. 按下一頁

9/10

問答部分

相關身份披露

閣下是否為《證券及期貨條例》之下持牌/註冊的中介人的董事，僱員或代表？*

- ☐ 否
- ☐ 本人是董事 / 僱員
- ☐ 本人是持牌代表

請附上該中介人發出之開戶同意書。

上傳文件

閣下是否九久創投香港有限公司或其集團公司之僱員或與任何董事、職員或代表有親屬關係？*

- ☐ 否
- ☐ 是

閣下、配偶、子女或父母，是否擔任重要公職，包括國家元首、政府首長、司法或軍事官員、國有企業高級行政人員及重要政黨幹事？*

- ☐ 否
- ☐ 是

下一頁

1. 選擇相關身份披露
2. 按下一頁

返回

ZH 

9/10

問答部分

閣下是否此戶口最終權益擁有人？*

- ☐ 是
- ☐ 否

下一頁

1. 選擇是否戶口最終權益擁有人
2. 按下一頁

[返回](#)

ZH 

9/10

問答部分

獲授權人

閣下是否已授權任何人士作出有關交易指令？*

☐

否

☐

是，請參閱附上之授權書及獲授權人資料表。

下一頁

1. 選擇是否授權第三者發出交易指令
2. 按下一頁

返回

ZH

9/10

問答部分

聲明及確認

於簽署此開戶表格前，敬請：

(i) 注意所有與九久創投香港有限公司（“貴公司”）完成或透過貴公司進行之交易均受客戶協議（定議請參閱下文）之條件及條款所限制；及
(ii) 細閱已按照閣下所選擇的語言（英文或中文）而提供予閣下的客戶協議（包括風險披露聲明），提出問題及徵求獨立的意見（如閣下有此意願）。

本人/吾等聲明及確認：

1. 本人/吾等確認已收受貴公司之客戶協議（包括協議所有部份及附錄）、風險披露聲明、客戶資料聲明、開戶表格及其他與是次開戶有關的協議及文件（如適用）（合稱「客戶協議」）及確認客戶協議（包括風險披露聲明）是按照本人/吾等所選擇的語言（英文或中文）而提供，並已邀請本人/吾等閱讀該客戶協議（包括風險披露聲明）及一般衍生工具知識課程（如適用），提出問題及徵求獨立的意見（如本人/吾等有意此意願）。

2. 本人/吾等確認本人/吾等已仔細閱讀，充分理解並接受載於客戶協議內（包括風險披露聲明）的所有條款及規定，並同意遵守客戶協議（包括風險披露聲明）可能會不時修訂的所有條款及規定。

3. [適用於保證金帳戶] 本人/吾等已閱讀及明白於附件一之「客戶證券授權書」的內容，即就保證金帳戶作出的“常設授權”，同時亦了解其相關的風險就所作出的授權。本人/吾等明白此授權會按照監管要求下每年續期，並同意接受該授權書內的條款所約束。

4. 本人/吾等確認本人/吾等已仔細閱讀，充分理解並接受載於「風險承受能力評估的說明」的釋義。

5. 本人/吾等進一步確認及同意：

a. 若因貴公司之失誤而導致本人/吾等蒙受損失，賠償責任將限於根據證券及期貨條例成立之投資者賠償基金規定的範圍內（如適用）；及

b. 假若證券寄存於貴公司或根據客戶協議買入並於香港以外持有，本人/吾等便可能不能享有香港法例給予該等證券的同等保障，以及可能不能享有如同在香港持有該等證券的相同權利。

6. 本人/吾等聲明本客戶補充資料上所述的資料為真實、完整及正確。

除貴公司收到本人/吾等書面通知更改，貴公司有權依賴上述的資料及聲明作任何目的。如上述所提供的資料有任何更改，本人/吾等承諾將立即通知貴公司。

貴公司獲授權於任何時間聯絡有關人士核對上述資料。

7. [有關《個人資料（私隱）條例》之客戶通知書] 本人/吾等確認本人/吾等已細閱及明白九久創投香港有限公司（九久）私隱政策及個人資料收集聲明。本人/吾等確認本人/吾等同意九久收集及使用本人/吾等的個人資料用於九久私隱政策及個人資料收集聲明所列明的相關用途，並可透過九久網址 <https://www.99securities.com.hk/> 查閱。本人/吾等確認本人/吾等已明白九久私隱政策及個人資料收集聲明可不時作出修訂及更新，並且不會就此作出另行通知，本人/吾等亦應不時查閱其更新的版本。

本人/吾等已得悉本人/吾等可於辦公時間內致電九久客戶服務熱線：3468 8110 索取最新的九久私隱政策及個人資料收集聲明的副本。如欲查閱或更新九久所收集的個人資料，或要求九久不再使用本人/吾等的個人資料作直接促銷，本人/吾等應以書面聯絡九久的資料保護主任，地址：九龍彌敦道794-802 號太子協成行中心909 室。本人/吾等確認本人/吾等已被通知本人/吾等的個人資料包括本人/吾等的姓名、電話號碼、電郵地址及地址將作直接促銷，有關詳情載於九久私隱政策及個人資料收集聲明，並可透過九久網址

(<https://www.99securities.com.hk/>) 查閱。

在未得到本人/吾等同意之前，九久並不能使用本人/吾等的個人資料作直接促銷。本人/吾等明白本人/吾等應在本通告下方簽署以表明本人/吾等已細閱、明白及同意本通告的內容，並表明本人/吾等同意上述有關使用本人/吾等的個人資料作直接促銷。如本人/吾等不接受本人/吾等的個人資料用於直接促銷，本人/吾等將於簽署前在下列空格加上☒以茲反對。

☐ 本人/吾等不願意收取九久推廣資訊/刊物及本人/吾等不同意九久保留及使用本人/吾等的個人資料作直接促銷。

客戶簽署 *

日期 *

年

月

日

2023

6

2

1. 閱讀聲明後，簽署確認
2. 按下一頁

返回

ZH

9/10

問答部分

根據《證券及期貨(客戶證券)規則》作出的常設授權

九久創投香港有限公司

地址：

九龍太子彌敦道794-802號協成行太子中心9樓909室

本授權書是關於九久創投香港有限公司及 / 或任何有關的附屬或關聯公司（統稱為「九久」）代表本人 / 吾等接收或持有的證券或證券抵押品。除另有說明外，在本授權書內所有用語的意思與經不時修訂的《證券及期貨條例》及《證券及期貨(客戶證券)規則》內所定義的意思相同。

本人 / 吾等授權九久：

1. 將本人 / 吾等的任何證券抵押品存放於認可的財務機構，作為提供予九久的財務通融的抵押品；或
2. 將本人 / 吾等的任何證券抵押品存放於一家認可的結算所；或

(i) 獲發牌或獲註冊進行證券交易的另一中介人，作為九久履行交收義務與責任的抵押品。貴公司可毋須通知本人 / 吾等而進行上述各項。有未清償的貸款後，九久須負責向本人 / 吾等歸還在此授權下存放的相等證券。

本人 / 吾等明白，本人 / 吾等的證券或證券抵押品可能受制於第三者之留置權或押記，九久必須先行了結有關留置權或押記，方可將本人 / 吾等的證券或證券抵押品歸還本人 / 吾等。

本人 / 吾等知悉，本人 / 吾等若授權九久再質押本人 / 吾等的證券抵押品以取得財務通融，或授權九久存放本人 / 吾等的證券抵押品作為九久履行交收義務與責任的抵押品，如此授權是帶有風險的。

本人 / 吾等確認並同意，此授權的有效期不多於12

個月，並將於每年6月30日（「屆滿日」）屆滿。本人 / 吾等明白，九久將在屆滿日前至少14日給予本人 / 吾等有關此授權的續期通知書，如若九久在屆滿日前沒有收到本人 / 吾等以書面形式對此續期提出的任何反對，則此授權將被視為持續地為未來12個月續期。

若本授權書的英文版本及中文版本在內容上有任何歧異，本人 / 吾等同意以英文版本為準。

本人 / 吾等已閱讀及明白本授權書的內容，並同意受本授權書的內容約束。

客戶簽署 *

日期 *

年 月 日
2023 2 6

1. 閱讀常設授權後，簽署確認
2. 按下一頁

[返回](#)

[ZH](#)

9/10

問答部分

證券及期貨（客戶款項）規則規定的常設授權

本常設授權是涵蓋九久創投香港為本人 / 吾等在香港以及海外收取或持有並存放於一個或多個獨立帳戶內之款項（包括因持有並非屬於九久創投香港之款項而產生之任何利息）（下稱「款項」）。本人茲授權九久創投香港處理此等款項。

就九久創投香港為吾等在香港收取或持有的款項，本人 / 吾等進一步授權九久創

投香港：

1. 組合或合併九久創投香港所維持的任何性質的任何或全部獨立帳戶，此等組合或合併活動可以個別地或與其他帳戶聯合進行，九久創投香港可將該等獨立帳戶內任何數額之款項作出轉移，以解除吾等對九久創投香港的義務或法律責任，不論此等義務和法律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；及
2. 九久創投香港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吾等對九久創投香港負有的債務；及
3. 可將帳戶內的款項以九久創投香港最終確定的匯率兌換成任何其他貨幣。

就九久創投香港為吾等在海外收取或持有的款項，本人 / 吾等進一步授權九久創

投香港：

1. 本常設授權書授權九久創投香港不需事先通知或取得的確認及 / 或指示可酌情動用款項的全部或部份作買賣海外證券之用、符合交收或按金要求及或其他用途。九久創投香港有權：
2. 將任何數額之款項支付 / 轉往本人 / 吾等於九久創投香港的帳戶及 / 或任何海外金融機構及 / 或結算公司的期貨帳戶及其繼承人及受讓人以作本人 / 吾等買賣海外證券之用或符合交收或按金的要求（如適用）；及 / 或
3. 從九久創投香港在香港或其他地方設立之一或多個獨立帳戶及在任何海外金融機構及 / 或結算公司設立之獨立帳戶或於該等帳戶之間來回調動；及 / 或
4. 訂立外幣兌換合約，適用於當日或之前為了購買海外期貨合約之用或符合交收或按金的要求（如適用）而需要將資金轉換為其他貨幣，此等兌換合約按九久創投香港慣例並以市場匯率訂立。外幣兌換合約的內容（包括但不限於訂約時間）由九久創投香港全權決定。

九久創投香港可以不向本人 / 吾等發出通知而採取上述行動。

本人 / 吾等明白本常設授權乃鑑於九久創投香港同意開立及繼續維持吾等的證券現金 / 融資交易帳戶。

本人 / 吾等明白本人 / 吾等的證券可能受制於第三者之權利，九久創投香港可於全數抵償該等權利後，方何將本人 / 吾等的證券退回給本人 / 吾等。

本人 / 吾等確認，九久創投香港在香港以外地方收取或持有的本人 / 吾等的資產，是受到有關海外司法管轄區的適用法律及規例所監管的。這些法律及規例與《證券及期貨條例》（第 571 條）及根據該條例制訂的規則可能有所不同。因此，有關資產有可能不會享有賦予本人 / 吾等在香港收取或持有的資產的相同保障。

(本段只適用於證券融資帳戶) 當客戶在本公司的個人及 / 或聯名戶口沒有現金結餘時，若透過客戶的個人及 / 或聯名戶口進行股票孖展貸款，提取資金以滿足其他戶口的按金或交收要求，客戶將面對額外的風險與成本，包括市場風險、保證金不足風險及需支付額外利息或成本。

1. 按下一頁

[返回](#)

[ZH](#)

9/10

問答部分

證券及期貨（客戶證券）規則規定的常設授權
（只適用於證券融資帳戶）

本人 / 吾等確認本人 / 吾等完全明白本常設授權的內容，並且本人 / 吾等進一步確認本人 / 吾等授權九久創投香港處理在九久創投香港處即將開立的證券融資

帳戶中所有證券。本人 / 吾等確認本人 / 吾等授權九久創投香港：

1. 根據證券借貸協議，運用本人 / 吾等的任何證券或證券抵押品；

2. 把本人 / 吾等的任何證券抵押品存放於任何認可財務機構，作為該機構向九久創投香港提供財務通融的抵押品；

3. 將本人 / 吾等的任何證券抵押品存放給香港中央結算有限公司（下稱「香港結算」），用作履行及清償本人 / 吾等的清算責任和債務。本人 / 吾等明白香港結算

因應九久創投香港承擔的義務對本人 / 吾等的證券設定第一固定押記；

4. 將本人 / 吾等的任何證券抵押品存放給任何其他認可結算所或者其他有獲發牌或獲註冊進行證券交易的中介人，作為解除九久創投香港在交收上的法律責任的抵押品；以及

5. 若九久創投香港在證券交易過程中以及任何其它已經獲發牌或已獲註冊的受規管活動過程中，向本人 / 吾等提供財務通融，可根據上述第（1）、（2）、（3）和 / 或（4）段所述調動或存放本人 / 吾等的任何證券抵押品。

九久創投香港可以不向本人 / 吾等發出通知而採取上述行動。

本人 / 吾等明白本授權書不影響九久創投香港為解除由本人 / 吾等對九久創投香港或第三者所負的法律責任，而處置或促使九久創投香港處置本人 / 吾等證券抵押品的權利。

此賦予九久創投香港之授權乃鑒於九久創投香港同意繼續維持本人 / 吾等之證券融資帳戶戶口。

簽名

✕

日期

年 月 日
2023 2 6

下一頁

1. 如選擇了開設融資帳戶，簽署確認
2. 按下一頁

返回

ZH

9/10

問答部分

自我證明表格-個人(CRS-I (HK))

指示

請在填寫本表格前細閱以下指示：

為何我們要求您填寫本表格？

為維護稅制完整，全球各地政府現正推出適用於金融／財務機構的資料收集及匯報新規則，名為共同匯報標準（簡稱「CRS」）。

根據 CRS 規定，我們必須確定您的「稅務居住地」（這通常是您有義務繳納薪俸稅的國家／地區）。若您的稅務居住地有別於所持賬戶的司法管轄區，我們可能需要將此情況及您的有關賬戶資料告知國家稅務機關，該等機關隨後會將相關資料傳送給不同國家／地區的稅務機關。

填寫本表格可確保我們持有您正確及最新的稅務居住地資料。如您的情況有變，導致本表格內任何資料不再正確，請立即告知我們，並提交一份已更新的自我證明表格。

誰能填寫自我證明表格 - 個人？

個人客戶須填寫本表格。獨資業務客戶亦須以擁有人的資料填寫本表格。如您係代表實體（包括企業、信託和合夥）作自我證明，請填寫「自我證明表格-實體（CRS-E）」表格。如您是實體的授權人，請填寫「自我證明表格-授權人（CRS-C）」表格。每名聯名賬戶持有人須分別填寫一份表格。即若您已就美國政府《外國賬戶稅務合規法案》（簡稱「FATCA」）提供有關的資料，您可能不需 CRS 提供額外資料，因為兩者為獨立的規則。

如何匯報更多資料？

經濟合作與發展組織（簡稱「經合組織」）已制訂規則，供參與 CRS 的所有政府使用，並載於經合組織的自動交換資料（簡稱「AEOI」）網站 www.oecd.org/tax/automatic-exchange/。另請參閱香港特別行政區政府稅務局的網站了解香港實施 AEOI 的詳情：www.ird.gov.hk/chi/tax/tda_aeo.htm。有關本表格內所用詞彙的定義（例如：「賬戶持有人」和「滙申報賬戶」），請參閱《稅務條例》（第 112 章）第 80A 條。

如您對判定您的稅務居民身分有任何疑問，請瀏覽經合組織網站 www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ 或諮詢您的稅務顧問。請想我們不能提供稅務意見。

重要提示

- 這是由賬戶持有人向九久創投香港有限公司「九久創投香港」提供的自我證明表格，以作自動交換財務賬戶資料用途。九久創投香港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九久創投香港。
- 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（*）的項目為九久創投香港須向稅務局申報的資料

居留司法管轄區及稅務編號或具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；及
- (b) 該居留司法管轄區發給賬戶持有人的稅務編號。如賬戶持有人是香港稅務居民，稅務編號是賬戶持有人的香港身份證號碼。如沒有提供稅務編號，必須填寫合適的理由 A、B 或 C；

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

沒有提供稅務編號，填寫理由 A、B 或 C

- ☐ 理由 A
- ☐ 理由 B
- ☐ 理由 C

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）有關交換財務帳戶資料的法律條文，(a) 收集本表格所載資料並可備存作自動交換財務帳戶資料用途及 (b) 把該等資料和關於賬戶持有人 及任何派申報帳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，本人是賬戶持有人簽署本表格。

本人承認，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，本人會通知九久創投香港，並會在情況發生改變後 30 日內，向九久創投香港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 *

日期 *

年 月 日
2023 2 6

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

- 填寫居留司法管轄區(例如香港，中國等)
- 填寫稅務編號
(稅務編號為身份號碼)
- 簽署
- 按下一頁

[返回](#)

[ZH](#)

9/10

問答部分

創業板風險披露聲明書

(欲買賣在香港創業板上市的股票適用)

致：九久創投香港有限公司

香港九龍彌敦道794-802號協成行太子中心9樓909室

1. 閣下知悉創業板的證券價格可能會波動，任何個別證券的價格皆可上升或下跌，甚至可能變成毫無價值。買賣創業板證券不一定獲利，而且存在著可能損失的風險。閣下也知道將證券交給本經紀保管可能存在風險。例如當本經紀持有閣下的證券而本經紀無力償還時，閣下取回證券的時間可能會受到嚴重阻延。閣下願意承擔此等風險。

2. 閣下亦知悉將證券寄存於本經紀之處，或授權本經紀寄存證券作為本經紀取得貸款或預支之抵押，或授權本經紀借貸證券等，均有風險。

3. 閣下明白創業板之市場設計乃為可能附有高風險的公司而設，閣下亦尤其明白公司可在沒有往績紀錄及在不需負責預測未來表現的情況下在創業板上市。閣下清楚了解，因創業板上市公司的新興發展性質，其營運的業務行業或國家而所引致的風險。

4. 閣下知道投資在此類公司的潛在風險，故此閣下明白必須經過審慎考慮後才作出投資決定。閣下亦明白創業板的較高風險性質及其他特點，應當更適合專業及其他熟悉投資技巧的投資者。

5. 基於創業板上市公司的新興發展性質，閣下明白於創業板進行買賣將可能面對比較於主板買賣證券為高的市場波幅及不確保於創業板買賣時得到一個有流通量的市場。

6. 閣下亦明白創業板的主要信息發放渠道是透過聯交所運作的互聯網網頁刊登消息。創業板上市公司一般不須在憲報所登的報章上刊登付費公告。

因此，閣下知悉閣下須獲取經由創業板網頁發佈的創業板上市公司的最新資料。

7. 閣下確認此風險披露聲明書並不能申述所有風險及其他創業板的主要內容。閣下明白在進行買賣活動之前須自行進行資料搜集及研究有關證券的買賣。

8. 閣下明白如閣下對此風險披露聲明書的任何方面及對買賣創業板證券的性質及風險有不明確或不明白之處，閣下須取得獨立專業的意見。

9. 閣下明白簽署此風險披露聲明書是交易所規則的硬性規定。閣下明白閣下未能簽署及確認此聲明書，本經紀將不可以執行閣下於創業板買賣的指令。

10. 此風險披露聲明書已由本經紀向閣下全部解釋清楚，而閣下亦明白其內容。閣下明白根據交易所規則本經紀必須為閣下提供此份由閣下簽署及填上日期、並載有由註冊人士的聲明的風險披露聲明書之副本。

客戶簽署

✖

1. 閱讀創業板風險披露聲明書
2. 簽署
3. 按下一頁

日期

年 月 日
2023 2 6

返回

ZH

9/10

問答部分

吾等謹此確認及承諾：

如果本人 / 吾等選擇使用九久創投香港提供的電子交易系統接口，則表明本人/吾等已同意以電子簽名的方式，在開立賬戶時或簽署其他額外文件時作為簽名確認。

本問戶表格中所提供的資料均屬真實、完整及準確無訛，及本人/吾等並未刻意隱瞞任何重要事實。本人/吾等授權九久創投香港可向任何九久創投香港認為適當的資料來源確定和查證，包括進行任何對於本人/吾等的信貸查證。除非九久創投香港收到任何資料改變的收書面通知，九久創投香港可完全依據這些資料及陳述，作任何用途。本人/吾等確認及承諾，如所提供之資料有任何更改，均會於十四 (14) 天內以面通知九久創投香港。

本人/吾等已收取、閱讀及明白客戶協議書 (證券交易帳戶) (下稱“協議書”)，包括但不限於現金客戶協議書、融資客戶協議書及「隱私政策」的條款及細則。本人/吾等申請開立上述類別的帳戶，並同意及接納受協議書的條款及細則約束。九久創投香港有絕對的權不時修訂、更改、刪減或取代協議書的條款及細則，並向本人/吾等發出通知。該修訂、更改、刪減或取代的條款及細則將於相關通知刊載之日起生效，並被視為納入本協議書內。除非九久創投香港收到本人/吾等取消帳戶通知，否則表示本人/吾等接納該更改條款及細則。

本人/吾等確認已按照本人/吾等所選擇語言 (英文或中文) 獲提供協議書的風險披露聲明，且已獲邀在簽署本問戶表格前，閱讀該風險披露聲明、提出問題及徵求獨立的意見 (如本人/吾等有此意願)。本人/吾等進一步明白該風險披露聲明並未能涵蓋或解釋涉及金融產品交易的所有風險或其他重要事項，除非本人/吾等明白所進行金融產品交易之性質及其風險程度，本人/吾等已被建議不應進行該金融產品的交易。本人/吾等應根據其投資目標、經驗、風險承受能力、財政資源小心考慮進行相關金融產品之交易是否適合本人/吾等，且本人/吾等如有疑問應尋求獨立及專業的意見。

本人/吾等承認並確認，本人/吾等已細閱及完全明白協議書內關於衍生產品的風險披露聲明，特別是衍生產品的性質及風險。本人/吾等進一步確認九久創投香港的持牌代表已按照本人/吾等所選擇的漢白語言向本人/吾等詳細解釋協議書的風險披露聲明。假如本人/吾等打算買賣衍生產品，本人/吾等應明白衍生產品的性質及風險，並有足夠的淨資產來承擔因買賣衍生產品而可能招致的風險和損失。假如客戶並沒有衍生工具產品的任何知識或經驗，九久創投香港不會向客戶就衍生產品作出建議或招攬行為。

本人/吾等確保本人/吾等對存入的款項、從本人/吾等銀行帳戶發出的支票、證券及/或抵押品擁有其擁有權。九久創投香港有絕對的權決定是否接納該等吾等存入的款項、支票、證券及/或抵押品，並毋須承擔任何變受及/招致的罰款、償項、損害、賠償、費用、損失及開支。

根據 FATCA 的條文，本人/吾等同意九久創投香港將本人/吾等的個人資料匯報予美國國家稅務局或其他有關稅務當局，以遵從 FATCA 的條文。本人/吾等知道及確認，倘若所載於美國公民/居民自我聲明之資料是或被證明是不正確、虛假或具誤導性，九久創投香港可能因此蒙受損失或招致刑罰及/或損害。本人/吾等就所有該等損失、刑罰及/或損害對九久創投香港作出補償。本人/吾等同意，倘若本人/吾等的美國稅務狀況有任何改變，本人/吾等於十四 (14) 天內以書面方式通告九久創投香港。

根據 CRS 的條文，「申報稅務管轄區的稅務居民」是指該些在相關稅務管轄區因其居民身分而有繳稅責任的人。一般而言，要斷定某人是否屬一個稅務管轄區的稅務居民，會根據該人身處之地或逗留於該地的時間 (例如一個課稅年度超過 183 天)。九久創投香港要求本人/吾等提供自我證明或其他文件以揭示本人/吾等納稅所在地，以作自動交換帳戶資料用途。如本人/吾等因任何情況而影響本人/吾等的納稅所在地，或令九久創投香港有理由相信本人/吾等之自我證明有不正確或不可靠時，九久創投香港保留權利可要求本人/吾等遞交新的自我證明及/或額外文件。作為九久創投香港的帳戶持有人，本人/吾等承諾及同意向九久創投香港提供進一步的資料。九久創投香港為遵守香港《稅務條例》(第 112 章) 有關交換財務帳戶資料的法律條文及/或指引，可編導致收集、儲存、使用及處理本人/吾等的資料。本人/吾等的資料亦可向香港特別行政區政府稅務局披露，從而把資料轉交到本人/吾等的居留司法管轄區的稅務當局。如果本人/吾等未能提供任何所要求的資料，九久創投香港保留採取任何補救措施的權利，包括 (但不限於) 限制及終止帳戶的運作。本人/吾等同意，若本人/吾等所載於共同匯報標準自我證明的資料有任何變更會於十四 (14) 天內以書面通知九久創投香港。本人/吾等知道及確認，倘若該等資料是或被證明是不正確、虛假或具誤導性，九久創投香港可能因此蒙受損失或招致刑罰及/或損害。本人/吾等就所有該等損失、刑罰及/或損害對九久創投香港作出補償。

本人/吾等同意九久創投香港可以不時以電話或電郵聯絡本人/吾等，以改善客戶溝通及提供更優質客戶服務為目的。

本人/吾等明白及同意，若帳戶有任何不正常或可疑活動，九久創投香港可以凍結帳戶並要求本人/吾等提供更多資料。

本人/吾等明白九久創投香港 (視情況而定) 有最終接納開戶與否之權利。

倘若中文版本與英文版本在解釋或意義方面有任何歧義，本人/吾等同意應以英文版本為準。

簽名 *

○

1. 閱讀聲明後簽署
2. 按下一頁

返回 ZH

990
簡答部分

FACTA (W-8BEN)

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.
► Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information.

Do NOT use this form if:
Instead, use Form:
You are NOT an individualW-8BEN
You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individualW-9
You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S. (other than personal services)W-8ECI
You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States8233 or W-4
You are a person acting as an intermediaryW-8IMY

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (i.e., a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be provided to your jurisdiction of residence.

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 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,

• The income to which this form relates is:

(a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,

(b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or

(c) the partner's share of a partnership's effectively connected income,

• 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.

☐ RadioButtons

U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required

Foreign tax identifying number

☐ Check if FTIN not legally required

Reference number(s)

Claim of Tax Treaty Benefits

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.

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:

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)



1. 不是美國公民,勾選 “ I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form
2. 簽署
3. 按下一頁

[返回](#)

[ZH](#)

9/10

問答部分

確認函 - 同意收集及處理個人資料 (所有客戶適用)

閣下明白並同意，我們為了向閣下提供與在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；及

(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您 / 汝等的客戶識別信息，及向發行人的股份過戶登記處轉移您 / 汝等的客戶識別信息，以便核實您 / 汝等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) 處理及儲存您 / 汝等的客戶識別信息，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您 / 汝等的客戶識別信息，以便處理您 / 汝等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。

閣下如未能向我們提供個人資料或上述同意，可能意味著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。”

簽署本函確認

本人確認本人已閱讀並理解上述九久創投香港有限公司（簡稱「九久創投」）個人資料收集及處理同意書的內容。透過勾選下面的方框，本人同意九久創投根據上述個人資料收集及處理同意書中的條款和目的使用本人的個人資料。*

☒ 本人同意上述九久創投將本人的個人資料用於個人資料收集及處理同意書所載的目的。

客戶簽署 *

日期

年 月 日

1. 閱讀同意個人資料收集確認函
2. 勾選同意
3. 簽署
4. 按下一頁



Date : 2/6/2023

本人確認本人已閱讀並理解上述九久創投香港有限公司（簡稱「九久創投」）個人資料收集及處理同意書的內容。透過勾選下面的方框，本人同意九久創投根據上述個人資料收集及處理同意書中的條款和目的使用本人的個人資料。：

本人同意上述九久創投將本人的個人資料用於個人資料收集及處理同意書所載的目的。

簽名：



日期：2/6/2023

完成

1. 確認資料無誤
2. 按完成
3. 等待戶口審批