

**Appendix 附錄**

Primary Joint Account Holder / Authorized Person Information 主要戶口持有人 / 獲授權人資料	Secondary Joint Account Holder Information 第二戶口持有人資料
<b>Client Investment Experience and Knowledge 客戶投資經驗及知識</b> (Please tick the appropriate box 請在適當空格加√)	
Investment Experience: (can choose more than one item) 投資經驗：(可選多於一項) <input type="checkbox"/> Stock 股票 ____ Year(s) 年 <input type="checkbox"/> Warrants / Stock Options 認股證 / 股票期權 ____ Year(s) 年 <input type="checkbox"/> Structured Investment Products 結構性產品 ____ Year(s) 年 <input type="checkbox"/> Option / Futures 期貨 / 期權 ____ Year(s) 年 <input type="checkbox"/> FX / Bullion 外幣 / 黃金 ____ Year(s) 年 <input type="checkbox"/> Other(s) 其他: _____ Year(s) 年 <input type="checkbox"/> NA 不適用	Investment Experience: (can choose more than one item) 投資經驗：(可選多於一項) <input type="checkbox"/> Stock 股票 ____ Year(s) 年 <input type="checkbox"/> Warrants / Stock Options 認股證 / 股票期權 ____ Year(s) 年 <input type="checkbox"/> Structured Investment Products 結構性產品 ____ Year(s) 年 <input type="checkbox"/> Option / Futures 期貨 / 期權 ____ Year(s) 年 <input type="checkbox"/> FX / Bullion 外幣 / 黃金 ____ Year(s) 年 <input type="checkbox"/> Other(s) 其他: _____ Year(s) 年 <input type="checkbox"/> NA 不適用
Education Level: 學歷程度： <input type="checkbox"/> Primary School or below 小學或以下 <input type="checkbox"/> Secondary School 中學 <input type="checkbox"/> College 大專 <input type="checkbox"/> University or above 大學或以上	Education Level: 學歷程度： <input type="checkbox"/> Primary School or below 小學或以下 <input type="checkbox"/> Secondary School 中學 <input type="checkbox"/> College 大專 <input type="checkbox"/> University or above 大學或以上
Have you ever attended any courses or seminars on structured or derivative product(s)? 您曾否接受有關結構性或衍生產品的培訓或相關課程？ <input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 不是	Have you ever attended any courses or seminars on structured or derivative product(s)? 您曾否接受有關結構性或衍生產品的培訓或相關課程？ <input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 不是
Do you ever have any working experience related to structured or derivative product(s)? 您有否與結構性或衍生產品相關的工作經驗？ <input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 不是	Do you ever have any working experience related to structured or derivative product(s)? 您有否與結構性或衍生產品相關的工作經驗？ <input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 不是
Do you ever have any trading experience in structured or derivative product(s)? 您以往曾否有買賣結構性或衍生產品的經驗？ <input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 不是	Do you ever have any trading experience in structured or derivative product(s)? 您以往曾否有買賣結構性或衍生產品的經驗？ <input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 不是
Please state the structured or derivative product(s) you traded: (can choose more than one item) 請提供您以往有買賣的結構性或衍生產品：(可選多於一項) <input type="checkbox"/> Callable Bull / Bear Contracts (CBBC) 牛熊證 <input type="checkbox"/> Derivative Warrants 衍生認股證 <input type="checkbox"/> Equity Linked Instruments / Notes (ELI / ELN) 股票掛鈎產品 <input type="checkbox"/> Exchange Traded Convertible Bonds 交易所買賣換股債券 <input type="checkbox"/> Exchange Traded Funds 交易所買賣基金 <input type="checkbox"/> Futures and Options 期貨或期權合約交易 <input type="checkbox"/> Rights 供股權 <input type="checkbox"/> Stock Options 股票期權 <input type="checkbox"/> NA 不適用 / Others 其他：_____	Please state the structured or derivative product(s) you traded: (can choose more than one item) 請提供您以往有買賣的結構性或衍生產品：(可選多於一項) <input type="checkbox"/> Callable Bull / Bear Contracts (CBBC) 牛熊證 <input type="checkbox"/> Derivative Warrants 衍生認股證 <input type="checkbox"/> Equity Linked Instruments / Notes (ELI / ELN) 股票掛鈎產品 <input type="checkbox"/> Exchange Traded Convertible Bonds 交易所買賣換股債券 <input type="checkbox"/> Exchange Traded Funds 交易所買賣基金 <input type="checkbox"/> Futures and Options 期貨或期權合約交易 <input type="checkbox"/> Rights 供股權 <input type="checkbox"/> Stock Options 股票期權 <input type="checkbox"/> NA 不適用 / Others 其他：_____
Have you executed five or more transactions in structured or derivative products within the past three years? 您曾否在以往三年內執行過五宗或以上結構性或衍生產品交易？ <input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 不是	Have you executed five or more transactions in structured or derivative products within the past three years? 您曾否在以往三年內執行過五宗或以上結構性或衍生產品交易？ <input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 不是
<b>Other Disclosures 其他資料披露</b> (Please tick the appropriate box 請在適當空格加√)	
Are you a politically exposed person, senior government official or senior executive of a state-owned corporation? <sup>#</sup> 您是否政治人物、高級政府官員或國有企業高級行政人員？* <input type="checkbox"/> No 不是 <input type="checkbox"/> Yes 是 (If yes, please specify 如果是，請說明：_____)	Are you a politically exposed person, senior government official or senior executive of a state-owned corporation? <sup>#</sup> 您是否政治人物、高級政府官員或國有企業高級行政人員？* <input type="checkbox"/> No 不是 <input type="checkbox"/> Yes 是 (If yes, please specify 如果是，請說明：_____)
Have you been declared bankrupt or filed a bankruptcy petition against yourself with the Court? 您是否曾經被宣佈破產或提交破產呈請？ <input type="checkbox"/> No 不是 <input type="checkbox"/> Yes 是 (If yes, please specify 如果是，請說明：_____)	Have you been declared bankrupt or filed a bankruptcy petition against yourself with the Court? 您是否曾經被宣佈破產或提交破產呈請？ <input type="checkbox"/> No 不是 <input type="checkbox"/> Yes 是 (If yes, please specify 如果是，請說明：_____)
Are you the ultimate beneficial owner of the account? 您是否此帳戶之最終實益擁有人？ <input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 不是 (If no, please provide his/her identity 如果不是，請提供其身份： Name 姓名: _____ Birthday 出生日期: _____ Nationality 國籍: _____ ID Card or Passport Number 身分證或護照號碼: _____)	Are you the ultimate beneficial owner of the account? 您是否此帳戶之最終實益擁有人？ <input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 不是 (If no, please provide his/her identity 如果不是，請提供其身份： Name 姓名: _____ Birthday 出生日期: _____ Nationality 國籍: _____ ID Card or Passport Number 身分證或護照號碼: _____)
Account Name 帳戶名稱：_____ Account Number 帳戶號碼：_____ Date 日期：_____ (Corporate Client only 公司客戶專用) Name of Person Filling in 填報人姓名：_____	Client/Authorized Person's Signature(s) 客戶/獲授權人簽署：_____ _____ _____

<sup>#</sup> as defined under the Schedule 2 of the Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing (Financial Institutions) Ordinance, Cap 615

\* 按照《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例(第 615 章)》附表：2 的釋義