

長者客戶(超過 65 歲) 開戶聲明書

公司戶口名稱: _____

持有者姓名: _____ / 持有者年齡: _____

致：中國信託綜合證券(香港)有限公司

本人(姓名)_____ 持有_____ 現作出聲明接受及
確認以下內容：

本人現代表本人以上述持有的公司於中國信託綜合證券(香港)有限公司(下稱
貴公司)開設證券現金/保管戶口。 在開設此證券現金/保管戶口前，貴公司
的職員已向本人清楚解釋及披露開戶的佣金費用及相關的證券事宜及潛在風
險，本人接受及明白有關內容。

本人亦明白貴公司基於“保護投資者利益”之原則，若投資者購買其他投資產
品時(##泛指非認可交易所買賣證券及或衍生投資產品/聯交所創業板證券) 若
年齡大於或等於 65 歲時，貴公司可婉拒承作該購買指示，故本人若日後欲買
賣投資產品，即必須個別再另簽認購投資產品聲明書。

本人特此聲明，本人明白並同意承擔開設證券現金/保管戶口的證券買賣運作
及相關風險。

本人明白在貴公司開設證券現金/保管戶口時，本人的年齡已超逾 65 歲，本
人知悉貴公司內部將有職員對以上情況進行獨立檢查及確認。

客戶簽署：_____ 日期：_____

(正楷姓名_____)*身份証/護照號碼：_____

見証人簽署：_____

(正楷姓名 _____)*身份証/護照號碼：_____

(見証人與客戶之關係：_____

職員(1)簽署：_____ 日期：_____

(正楷姓名 _____)(1)牌照號碼：_____

職員(2)簽署：_____ 日期：_____

(正楷姓名 _____)(2)牌照號碼：_____

附註：##泛指非認可交易所買賣證券/衍生投資產品/聯交所創業板證券-買賣包括(但不限於)以下
產品：房地產投資信託基金及交易所買賣基金/債券、股票掛鈎票據、貨幣掛鈎票據/投資合約、
結構性票據、認股權證、期貨合約及期權合約及交易所買賣基金以外的單位信託/互惠基金。

僅供內部使用：

主管人員批註

本人(主管人員姓名)_____現批註及核准以上公司客戶開設證券
現金/保管戶口。

主管人員簽署:_____ 日期: _____
(正楷姓名 _____)

獨立檢查

本人(職員姓名)_____現確認已與客戶_____
(客戶姓名)於_____(日期及時間)開設證券現金/保管戶口及該戶口持
有人為年齡超過 65 歲的長者類別。本人確認客戶已明白開設證券現金/保管戶
口的潛在風險及聲明書的內容均屬正確。

職員簽署:_____ 日期: _____
(正楷姓名 _____)