

客戶資料聲明 CLIENT INFORMATION STATEMENT

□ 個人賬戶 Individual Account

個人 / 聯名賬戶	INDIVIDUA	L / PRIMARY JOINT ACCO	OUNT		聯名賬戶 Joint Acco	unt
第一部分 PART 1	賬戶類別 ACCOUNT T	YPE				
□ 證券現金買賣			□ 證券保證金買	買賣賬戶	■ 專業投資者	
Securities Cas	sh Account		Securities Ma	rgin Account	Professional Invest	or
	登券現金買賣賬			登券保證金買賣賬戶		
Stock Options	Account AND S	ecurities Cash Account	Stock Options	Account AND Securities	Margin Account	
第二部分 PART II		≒個人賬戶 / 聯名賬戶第一持有 NAL INFORMATION - INDIVII		JOINT ACCOUNT HOL	LDER	
□先生 Mr.	□太太 Mrs.	中文姓名		英文姓名	姓氏 Surname Name	名字 Given Name
□小姐 Miss	□女± Ms.	Chinese Name		English Name		
身份證號碼/護照號	碼 (請遞交副本	(i)		出生日期 (日/月/2	年)	
Identity Card No. / I	Passport No.(Plea	se attach a copy)		Date of Birth (DD/	MM/YYYY)	
護照屆滿日期 (日/ Passport Expiry Date		Y)		護照簽發國家 Issue Place		
國籍	C (DD/MINI/ 1 1 1	1)		出生地點		
Nationality				Place of Birth		
	公民或美國合法	永久居民身份?	□ 是(請	提供 IRS W-9 表格及美国	國聯邦納稅人識別碼)	□ 否
Whether you have a	U.S. citizenship	or lawful permanent resident status	? YES (Please submit IRS form W	-9 and US federal TIN	NO
住址						
Residence Address				1		
住所電話號碼 Home Telephone No	o.			手提電話號碼 Mobile Phone No.		
圖文傳真號碼				電郵地址		
Fax No.				Email Address		
僱主名稱				業務性質	職業 /	
Name of Employer 商業地址				Nature of Business	Occupa	tion / Title
Business Address						
辦公室電話號碼				辦公傳真號碼		
Office Telephone No		0.11		Office Fax No.		
通訊地址 Correspondence Add	drace =	住址 Residence Address	□ 商業地址	Business Address		
Correspondence Add	dress	其他 (請註明) Others (Please Specify)				
教育程度 Education	Level \Box	小學或以下程度	中學	□ 大專/	文憑 □	】 學位或以上程度
		Primary or Below	Secondary	Post-S	econdary/Diploma	Degree or above
結單/ 買賣單據收耳		■ 電郵地址			□ 寄往通訊地	
Statements / Contrac	et Notes Collection	on By Email			By Mail / F	ost to Correspondence Address
第二部分	(B) 財務資料					
PART II 物業	Financia	I Summary 自置物業			□ 宿舍	□ 與家人同住
Residence	3	Self-owned	Mortgage	Rented	Quarters	Living with family
年度收入(港元) Annual Income(HKI	D)	≤\$120,000 □ \$120,001 -	- \$360,000	\$360,001 - \$600,000	\$600,001 - \$1,200,	000 □ ≥\$1,200,001
流動資產淨值(港元	(5)	≤\$500,000 □ \$500,001 -	- \$1,000,000	≥ \$1,000,000		
Net Liquid Assets (F	HKD)	薪金/佣金/花紅		■ 儲蓄		
		Salary/Commission/Bonus	Business Incom		Rental Inco	
財富來源		退休金	投資回報	□ 遺產承繼/禮	物	
Sources of Wealth	_	Retirement Income	Investment Retu	rn Inheritance /	gifts Lottery Gar	ming Win
		貸款 Loan	J 其他(請說明) Other (Please Sp	nacify)		
		素金/佣金/花紅 □		□ 儲蓄	□ 租金收入	□ 出售物業
	_	Salary/Commission/Bonus	Business Incom		Rental Inco	
資金來源		退休金		□ 遺產承繼/禮		
Source of Funds	_	Retirement Income	Investment Retu	rn Inheritance /	gifts Lottery Gar	ming Win
		貸款 Loan	J 其他(請說明) Other (Please Sp	pecify)		
資金轉入方式		現金/轉賬		□ 本地電匯	■ 國際電匯	
Means of Fund Tran		Cash / Transfer	Cheque	Domestic Wire Tran	nsfer Internation	al Wire Transfer
資金來源地方	. \square	香港 🗆		■ 美國	□ 其他(請說	*
Original Place of Fu	nds	Hong Kong	China	United States	Others (Ple	ease Specify)



Unit A, 9/F, Chinaweal Centre, 414-424 Jaffe Road, Wan Chai, Hong Kong.

香港電話號碼 Hong Kong Contact No.: (852) 2561 3008 香港傳真號碼 Hong Kong Fax No.: (852) 2561 3228

電郵 Email: info@chinadifisec.com.hk 網址 Website: www.chinadifisec.com.hk

第二部分 PART II	. ,	經驗及目的 stment Experi	ience a	nd Objective	es.									
投資知識		沒有	101100 11	na objective		有限知識			一般知識			良好知識		
Investment Knowled	lge	None				Limited Kı	nowledge		Some Knowled	ge		Good Kno	wledge	
		沒有				證券	年資		期貨	年資		期權		年資
投資經驗		Nil		<i>f</i> = =⁄2	_	Stock	Years		Futures	Years	_	Options		Years
Investment Experien	ice 🔲	認股權證 Warrants		年資 Years		外匯 FX	年資 Years		貴金屬 Bullion	年資 Years		基金 Fund		年資 Years
投資目的 Investment Objective	es	對沖 Hedging		資金增長 Capital App	reciatio		定期收入 Dividend Inc	rome	□ 投機 Speculat		套利 Arbitr		其他 Others	rears
第二部分				сириигтър		<u> </u>	Dividend in		Specula	1011		<u></u>	o unero	
デー部プ PART II 請提供閣下銀行賬月	Banl	k Information	1											
銀行名稱	户,TF口1安尔	E秋之用					銀行賬	是						
Name of Bank							Bank A		No.					
銀行賬戶持有名稱(須與中國數5	字金融投資賬	戶持有	人名稱相同)		•			國際匯款	代碼			
Name of Bank Acco	unt Holder (I	Bank Account	Holder	must be the s	ame p	erson of CDI	FS Investment A	Account	t holder)	Swift Coo	de			
銀行地址							貨幣		□ 港元		人民	 終 [] 美元	-
Bank Address							Currence	су	HKD	_	RMB	., _	USE	
第二部分	(E) 賬戶	最終權益擁有	1人身份)										
PART II	•	IMATE BEN	EFICI	AL OWNER	R(S) O	F THE ACC	COUNT							
本人/吾等是該賬戶			2.1											
I am/ We are the ulti 是 YES		al owner(s) of 否,請註明 N												
最終實益擁有人姓名	_				653 BE	5. 技方人的	即佟 Dalational	la ina veritel	h Account Holder	自心認可	維昭 康	碼 ID Card	/ Dogger out	t Nie
取於貝盆擁有八姓	iname of O	ilinate Benen	iciai Ov	viier(s)	34 ND	(H14.19.VB)	所 Kelationsi	шр wш	i Account Holder	为历虚或	。 一支	响 ID Card	rasspor	i No.
地址 Address										國籍 Nati	ionality			
第二部分							相同,不用填料	1						
PART II	ULT	IMATE BEN						1	le if it is same as t	he ultimate b	eneficia	l owner(s)		
PART II 本人/吾等是該賬戶	ULT 的最終交易技	IMATE BEN 指示發出者	EFICI	AL OWNER	R(S) O			1	le if it is same as t	he ultimate b	eneficia	l owner(s)		
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti	ULT 的最終交易的 mately respon	IMATE BEN 指示發出者 nsible for all tr	ransacti	AL OWNER	R(S) O			1	le if it is same as t	he ultimate b	eneficia	l owner(s)		
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES	ULT 的最終交易i mately respon	TIMATE BEN 指示發出者 nsible for all tr 否・請註明 N	ransacti	on instructed.	R(S) O	F THE ACC	COUNT (Not ap	plicabi					/ Passnor	t No
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti	ULT 的最終交易i mately respon	TIMATE BEN 指示發出者 nsible for all tr 否・請註明 N	ransacti	on instructed.	R(S) O	F THE ACC	COUNT (Not ap	plicabi	le if it is same as t			<i>il owner(s)</i> 碼 ID Card	/ Passport	t No.
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES	ULT 的最終交易i mately respon	TIMATE BEN 指示發出者 nsible for all tr 否・請註明 N	ransacti	on instructed.	R(S) O	F THE ACC	COUNT (Not ap	plicabi			護照號		/ Passpor	t No.
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出	ULT 的最終交易i mately respon	TIMATE BEN 指示發出者 nsible for all tr 否・請註明 N	ransacti	on instructed.	R(S) O	F THE ACC	COUNT (Not ap	plicabi		身份證或	護照號		/ Passport	t No.
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出 地址 Address	ULT 的最終交易打 mately respon	TMATE BEN 指示發出者 nsible for all tr 否·請註明 N of Ultimate B	ransacti NO, Ple	on instructed.	R(S) O	F THE ACC	COUNT (Not ap	plicabi		身份證或	護照號		/ Passport	t No.
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出	ULT 的最終交易打 mately respon a 者姓名 Name	TIMATE BEN 指示發出者 nsible for all tr 否・請註明 N	ransaction NO, Ple	on instructed. ase specify al Owner(s)	R(S) O	F THE ACC	COUNT (Not ap	plicabi		身份證或	護照號		/ Passport	t No.
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出 地址 Address	ULT 的最終交易打 mately respon 者姓名 Name	TMATE BEN 指示發出者 nsible for all tr 否·請註明 N of Ultimate B 賬戶資料披露 losure of Rela	ransaction NO, Plesseneficial	on instructed. ase specify al Owner(s)	與賬	F THE ACC	ROUNT (Not ap	hip with	h Account Holder	身份證或 國籍 Nati	護照號 ionality	碼 ID Card	•	
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出 地址 Address 第二部分 PART II	ULT 的最終交易打 mately respon 者姓名 Name (G) 關聯 Discl 權益擁有人及	TMATE BEN 指示發出者 Insible for all tr 否·請註明 N of Ultimate B 賬戶資料披露 losure of Rela 及o或就此賬戶	ransaction NO, Ple Beneficial Seneficial Modern Mo	on instructed. ase specify al Owner(s) counts 易的最終負	與賬	F THE ACC	ROUNT (Not ap	pplicable hip with	h Account Holder	身份證或 國籍 Nati	i護照號 ionality 冊人士	碼 ID Card	牌或註冊	· · · · ·
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出 地址 Address 第二部分 PART II 閣下・此賬戶最終	ULT 的最終交易打 mately respon 者姓名 Name (G) 關聯 Discl 權益擁有人及 ou, the ultima	TMATE BEN 指示發出者 Insible for all tr 否 · 請註明 ! of Ultimate B 賬戶資料披露 losure of Rela 及/或就此賬戶 te beneficial o	ransaction NO, Ple Beneficial Seneficial Modern Mo	on instructed. ase specify al Owner(s) counts 易的最終負	與賬 動無 動用 動用 動用 動用 動用	F THE ACC	是否香港證券, on ultimately resties and Futures	Description Applicable App	h Account Holder 事務監察委員會 ble for giving instr	身份證或 國籍 Nati 的持牌或註 uctions for tl	i護照號 ionality 冊人士	碼 ID Card	牌或註冊	· · · · ·
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出 地址 Address ### ### ###########################	ULT 的最終交易打 mately respon 者姓名 Name (G) 關聯 Discl 權益擁有人及 ou, the ultima	TMATE BEN 指示發出者 Insible for all tr 否 · 請註明 ! of Ultimate B 賬戶資料披露 losure of Rela 及/或就此賬戶 te beneficial o	ransaction NO, Ple Beneficial Modern	on instructed. ase specify al Owner(s) counts 易的最終負 of the Accore	與賬 與無 detersion of	F THE ACC 是戶持有人的 出指示人士· d/or the perso of the Securi 持牌或註冊	是否香港證券, on ultimately resties and Futures	及期貨 sponsib Comm	h Account Holder 事務監察委員會 ble for giving instr nission in Hong K	身份證或 國籍 Nati 的持牌或註 uctions for tl	i護照號 ionality 冊人士	碼 ID Card	牌或註冊	· · · · ·
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出 地址 Address 第二部分 PART II 閣下・此賬戶最終程 董事或職員? Are yo Person, or a director	ULT 的最終交易打 mately respon at the second of	TMATE BEN 指示發出者 Insible for all tr 否·請註明 N of Ultimate B 展戶資料披露 losure of Rela 及/或就此賬戶 te beneficial o ee of any Lice 是·請註明 N	ransaction NO, Please Beneficial	on instructed. ase specify al Owner(s) counts	與賬 與賬 etcs on o	F THE ACC 是戶持有人的 指示人士· d/or the perso of the Securi 持牌或註冊 Name of the	是否香港證券, on ultimately resties and Futures 人士名稱	及期貨 sponsib Commegistere	事務監察委員會 le for giving instr hission in Hong K	身份證或 國籍 Nati 的持牌或註 uctions for th	ii護照號 ionality m人士 he Acco	碼 ID Card · 或任何持 unt, a Licen	牌或註册 sed or Re	引人士之 egistered
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出 地址 Address #二部分 PART II 閣下・此賬戶最終 董事或職員? Are your Person, or a director □ 不是 NO	ULT 的最終交易打 mately respon 者姓名 Name (G) 關聯 Discl 權益擁有人及 ou, the ultima or an employ	TMATE BEN 指示發出者 ansible for all tr 否·請註明 ! of Ultimate B	REFICI ransactic NO, Ple deneficial deneficial street Acc where(s) ensed or YES, Pl	on instructed. ase specify al Owner(s) counts Both Registered Pease specify 行交易的最	與原 與無 punt and accretion of the second	F THE ACC 是戶持有人的 指示人士··· thor the person of the Securing 持牌或註冊 Name of the 發出指示人	是否香港證券。 是否香港證券。 pultimately restices and Futures 上土名稱 Licensed or Re 土(「有關人	及期貨 Sponsib Communication	事務監察委員會 le for giving instr hission in Hong K d Person(s) 與中國數字金融	身份證或 國籍 Nati 的持牌或註 uctions for th ong?	ionality m人士 he Acco	碼 ID Card · 或任何持 unt, a Licen	牌或註冊 sed or Re 董事或崩	引人士之 egistered
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出 地址 Address #二部分 PART II 閣下・此賬戶最終 董事或職員? Are your Person, or a director □ 不是 NO 閣下・作為此賬戶」	ULT 的最終交易打 mately respon 古姓名 Name a type A Name (G) 關聯 Discl 權益擁有人及 ou, the ultima or an employ 最終權益擁有 u, the ultimate	TMATE BEN 指示發出者 nsible for all tr 否・請註明 ! of Ultimate B 腰戸資料披露 losure of Rela	ransaction NO, Plei steel Acceptation of the Market Acceptation of th	on instructed. ase specify al Owner(s) counts Some According to the Acc	與賬 與賬 execution of the second	EFTHE ACC EFF持有人的 EFF持有人的 The Securi 持牌或註冊 Name of the E發出指示人 or the person es Limited or	是否香港證券。 是否香港證券。 on ultimately restites and Futures 上 上在稱 上 (「有關人」 ultimately responsion of its subsi	及期貨 sponsib Commercial states and the sponsible	事務監察委員會 ple for giving instruission in Hong Ko d Person(s) 與中國數字金融 for giving instruc	身份證或 國籍 Nati 的持牌或註 uctions for th ong?	ionality m人士 he Acco	碼 ID Card · 或任何持 unt, a Licen	牌或註冊 sed or Re 董事或崩	引人士之 egistered
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出 地址 Address #二部分 PART II 閣下・此賬戶最終程 董事或職員? Are yo Person, or a director □ 不是 NO 閣下・作為此賬戶最	ULT 的最終交易打 mately respon 古姓名 Name a type A Name (G) 關聯 Discl 權益擁有人及 ou, the ultima or an employ 最終權益擁有 u, the ultimate	TMATE BEN 指示發出者 nsible for all tr 否・請註明 ! of Ultimate B 腰戸資料披露 losure of Rela	REFICI ransaction NO, Plei steneficia teleficial	on instructed. ase specify al Owner(s) counts 易的最終負 of the Accour 行交易的最終 of the Accour China DIFI Se	與賬 與賬 execution of the second	EFTHE ACC EFF持有人的 EFF持有人的 The Securi Hame of the E發出指示人 or the person es Limited or 董事或職員	是否香港證券。 是否香港證券。 on ultimately restites and Futures 上 上在稱 上 (「有關人」 ultimately responsion of its subsi	及期貨 sponsible Comment of the sponsible didiaries	事務監察委員會 ple for giving instruission in Hong Ko d Person(s) 與中國數字金融 for giving instruce?	身份證或 國籍 Nati 的持牌或註 uctions for th ong?	ionality m人士 he Acco	碼 ID Card · 或任何持 unt, a Licen	牌或註冊 sed or Re 董事或崩	引人士之 egistered
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出語 地址 Address #二部分 PART II 閣下・此賬戶最終を 董事或職員? Are your Person, or a director □ 不是 NO 閣下・作為此賬戶項親屬關係? Do you any relationship with □ 不是 NO 親屬關係	ULT 的最終交易打 mately respon at the system of	TMATE BEN 指示發出者 nsible for all tr 否・請註明 ! of Ultimate B 腰戸資料披露 losure of Rela と 可能には of any Lice 是・請註明 ! 可入及/或就此 e beneficial ow s) or employed 是・請註明 !	REFICI ransaction NO, Plei steneficia teleficial	counts Solution Solu	與賬 與賬 execution of the second	EFTHE ACC EFF持有人的 EFF持有人的 The Securi Hame of the E發出指示人 or the person es Limited or 董事或職員	是否香港證券。 Description of the second se	及期貨 pplicable Applicable A	事務監察委員會 ple for giving instructionsion in Hong K- d Person(s) 與中國數字金融 for giving instructions ?	身份證或 國籍 Nati 的持牌或註 uctions for the a 證券有限公 tions for the a	ionality	碼 ID Card · 或任何持 unt, a Licen 附屬公司之	牌或註冊 sed or Re 董事或崩	引人士之 egistered
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出 地址 Address ### ### ### ### #### ##############	ULT 的最終交易打 mately respon at the system of	TMATE BEN 指示發出者 sible for all tr 否 · 請註明 ? of Ultimate B losure of Rela losure of Rela losure of any Lice 是 · 請註明 ? 如 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	weekericist ansactist NO, Pleisteneficist NO,	on instructed. ase specify al Owner(s) counts solution of the Account Registered Pease specify 行交易的最终 of the Account China DIFI See ase specify 父母 Parents	與賬 與賬 execution of the second	指示人士·d/or the person the person es Limited or 董事或職員 Name of the	是否香港證券。 即以 是否香港證券。 即以 出 证 是 是 不	及期貨 sponsible Communication on sible idiaries Employ Employ Employ Employ	事務監察委員會 ble for giving instruission in Hong K d Person(s) 與中國數字金融 for giving instruc? //ee(s)	身份證或 國籍 Nati 的持牌或註 uctions for the a 證券有限公 cions for the a 其他(請註明	ionality	碼 ID Card · 或任何持 unt, a Licen 附屬公司之	牌或註冊 sed or Re 董事或崩	引人士之 egistered
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出語 地址 Address 第二部分 PART II 閣下・此賬戶最終を 董事或職員? Are your Person, or a director □ 不是 NO 閣下・作為此賬戶最初期關係? Do you any relationship with □ 不是 NO 親屬關係 Kin Relationship 客戶之配偶是否持行 Does your spouse ha	WLT 的最終交易打 mately respon a 姓名 Name a 杜名 Na Handa a 杜名 Name a	TMATE BEN 指示發出者 ansible for all tr 否・請註明 N e of Ultimate B 腰戸資料披露 losure of Rela 及/或就此賬戶 te beneficial o ee of any Lice 是・請註明 N 直人及/或就此 e beneficial ow s) or employee 是・請註明 N	REFICI ransaction NO, Plei ransaction NO, Plei ransaction NO, Plei ransaction Refield	on instructed. ase specify al Owner(s) counts 易的最終負 of the Accor Registered P ease specify 行交易的最終 of the Accour China DIFI Se ease specify 父母 Parents 不是 NO	與賬 與賬 該負責 at and/citie	FTHE ACC	是否香港證券。 是否香港證券。 Den ultimately resties and Futures 上(「有關人」 ultimately responsible and fits subsisted by the	及期貨 sponsible Communication on sible idiaries Employ Employ Employ Employ	事務監察委員會 ble for giving instruission in Hong Kond Person(s) 與中國數字金融 for giving instruce?	身份證或 國籍 Nati 的持牌或註 uctions for the a 證券有限公 cions for the a 其他(請註明	ionality	碼 ID Card · 或任何持 unt, a Licen 附屬公司之	牌或註冊 sed or Re 董事或崩	引人士之 egistered
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出 地址 Address ### ### ### ### #### ##############	ULT 的最終交易打mately respon a 姓名 Name a 姓名 Na	TMATE BEN 指示發出者 ansible for all tr 否・請註明 N se of Ultimate B 腰戸資料披露 losure of Rela 投/或就此賬戶 te beneficial or ee of any Lice 是・請註明 N 正 of Ultimate B と of Ela と of Ela と of any Lice と き き き き き き き き き き き き き き き き き き き	REFICI ransaction NO, Plei ransaction NO, Plei ransaction NO, Plei ransaction ransactio	on instructed. ase specify al Owner(s) counts 易的最終負 of the Accord frequency frequenc	東原 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	FTHE ACC	是否香港證券。 是否香港證券。 Description and Futures ties and Futures the Licensed or Real control of the substitution of its substitution of its substitution of its substitution of its substitution of the property of	及期貨 pplicable Applicable A	事務監察委員會 ble for giving instruction in Hong K d Person(s) 與中國數字金融 for giving instruction in Hong K d Roman in Hong K d Person(s) 與中國數字金融 for giving instruction in Hong K d Roman in Hong K d R	身份證或 國籍 Nati 的持牌或註 uctions for the dictions for the dictions for the dict	ionality	碼 ID Card · 或任何持 unt, a Licen 附屬公司之	牌或註冊 sed or Re 董事或崩	引人士之 egistered
PART II 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出ません。 地址 Address 第二部分 PART II 閣下・此賬戶最終を 董事或職員? Are your person, or a director □ 不是 NO 閣下・作為此賬戶最終を 有親屬關係? Do you any relationship with □ 不是 NO 親屬關係 Kin Relationship 客戶之配偶是否持行 Does your spouse ha 閣下是否單獨或與語	ULT 的最終交易打mately respon 古姓名 Name a 姓名 Nam	TMATE BEN 指示發出者 ansible for all tr 否・請註明 N se of Ultimate B 腰戸資料披露 losure of Rela 投/或就此賬戶 te beneficial or ee of any Lice 是・請註明 N 正 of Ultimate B と of Ela と of Ela と of any Lice と き き き き き き き き き き き き き き き き き き き	REFICI ransaction (NO, Pleiseneficial Pleisenefici	on instructed. ase specify al Owner(s) counts 易的最終負 of the Accord frequency frequenc	東原 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	FTHE ACC	是否香港證券。 是否香港證券。 Description and Futures ties and Futures the Licensed or Real control of the substitution of its substitution of its substitution of its substitution of its substitution of the property of	及期貨 pplicable Applicable A	事務監察委員會 ble for giving instruction in Hong K d Person(s) 與中國數字金融 for giving instruction in Hong K d Roman in Hong K d Person(s) 與中國數字金融 for giving instruction in Hong K d Roman in Hong K d R	身份證或 國籍 Nati 的持牌或註 uctions for the dictions for the dictions for the dict	ionality m人士 he Acco	碼 ID Card · 或任何持 unt, a Licen 附屬公司之	牌或註冊 sed or Re 董事或崩	引人士之 egistered



Unit A, 9/F, Chinaweal Centre, 414-424 Jaffe Road, Wan Chai, Hong Kong.

香港電話號碼 Hong Kong Contact No.: (852) 2561 3008 香港傳真號碼 Hong Kong Fax No.: (852) 2561 3228

電郵 Email: info@chinadifisec.com.hk 網址 Website: www.chinadifisec.com.hk

第三部分	· /	料_聯名賬戶第二持有人					
PART III		NAL INFORMATION – S	SECONDA	RY JOINT ACCOU		lul et -	2 2 2
□先生 Mr.	□太太 Mrs.	中文姓名			英文姓名	姓氏 Surname N	Name 名字 Given Name
□小姐 Miss	□女士 Ms.	Chinese Name			English Name		
身份證號碼/護照號					出生日期 (日/月/	*	
Identity Card No. /	Passport No.(Ple	ease attach a copy)			Date of Birth (DD	/MM/YYYY)	
護照屆滿日期 (日	/月/年)				護照簽發國家		
Passport Expiry Dat	te (DD/MM/YY	YY)			Issue Place		
國籍					出生地點		
Nationality					Place of Birth		
閣下是否擁有美國	公民或美國合	法永久居民身份?		□是 (請提供 IR:	S W-9 表格及美國聯邦	邛納稅人識別碼)	□否
Whether you have a	u.S. citizenshi	or lawful permanent resider	nt status?	YES (Please su	bmit IRS form W-9 an	d US federal TIN	NO
住址							
Residence Address							
住所電話號碼					手提電話號碼		
Home Telephone N	o.				Mobile Phone No.		
圖文傳真號碼					電郵地址		
Fax No.					Email Address		
僱主名稱					業務性質		職業 / 職位
Name of Employer					Nature of Business	S	Occupation / Title
商業地址							
Business Address					1		
辦公室電話號碼					辦公傳真號碼		
Office Telephone N		7 () [1] =		A STANK IN LI	Office Fax No.		
通訊地址		■ 住址 Residence Addre	SS	□ 商業地址	Business Address		
Correspondence Ad	ldress	」 其他 (請註明)					
		Others (Please Specify					_
教育程度 Education	n Level	小學或以下程度		· -		厚/文憑	□ 學位或以上程度
/ L 00 . m == 00 l = //		Primary or Below		Secondary	Post	t-Secondary/Diplo	
結單/ 買賣單據收		電郵地址					子往通訊地址 Mail / Part to Common down Address
Statements / Contra	ct Notes Collect	ion By Email				В,	y Mail / Post to Correspondence Address
第三部分	(B) 財務資						
PART III		al Summary		12 10 15 115	5 40 m 45 2 4	-	
物業		自置物業		按揭物業	□ 租用物業 □ 1		第舎 □ 與家人同住
Residence 年度收入 (港元)		Self-owned		Mortgage	Rented	Q	uarters Living with family
平度収入 (港ル) Annual Income (HK	(D)	≤ \$120,000 □ \$1	20,001 - \$3	60,000 🗖 \$3	60,001 - \$600,000	\$600,001	$-\$1,200,000$ \square $\ge \$1,200,001$
流動資產淨值 (港	売) _						
Net Liquid Assets (· · ·	≤ \$500,000 □ \$5	00,001 - \$1	\leq \square 000,000,	\$1,000,000		
		薪金/佣金/花紅		業務收入	□ 儲蓄	□ 稚	団金收入 □ 出售物業
	_	Salary/Commission/Bonu	ıs	Business Income	Saving		ental Income Sale of Property
財富來源		退休金		投資回報	□ 遺產承繼/養	豊物 🗖 博	厚彩獎金
Sources of Wealth		Retirement Income		Investment Return	Inheritance		ottery Gaming Win
		貸款		其他(請說明)			
		Loan		Other (Please Speci	fy)		
		薪金/佣金/花紅		業務收入	□ 儲蓄	□ 租	日金收入 □ 出售物業
		Salary/Commission/Bonu	1S	Business Income	Saving	R	ental Income Sale of Property
資金來源		退休金		投資回報	□ 遺產承繼/福		郭 炎金
Source of Funds	_	Retirement Income	_	Investment Return	Inheritance	gifts Lo	ottery Gaming Win
		貸款		其他(請說明)			
		Loan		Other (Please Speci			2 P62 255 TV
資金轉入方式				支票 🔲	本地電匯	回	3際電匯
		現金/轉賬	_				1337 TO C
Means of Fund Trai	nsfer(s)	Cash / Transfer		Cheque	Domestic Wire Tran	nsfer In	nternational Wire Transfer
	nsfer(s)					nsfer In	nternational Wire Transfer 其他(請說明) thers (Please Specify)



Unit A, 9/F, Chinaweal Centre, 414-424 Jaffe Road, Wan Chai, Hong Kong.

香港電話號碼 Hong Kong Contact No.: (852) 2561 3008 香港傳真號碼 Hong Kong Fax No.: (852) 2561 3228

電郵 Email: info@chinadifisec.com.hk 網址 Website: www.chinadifisec.com.hk

第三部分 PART III	(-)	經驗及目的 stment Exper	ience a	and Objective	•6											
投資知識		沒有				有限知識			一般知	〕識			良好知	識		
Investment Knowled	_	None				Limited Kr				Knowledge			Good K	nowle	dge	
+D = 2 /m FA		沒有				證券	年資		期貨		年資		期權			年資
投資經驗 Investment Experien	ice \square	Nil 認股權證		年資		Stock 外匯	Years 年資		Future		Years 年資		Options 基金			Years 年資
investment Experien		Warrants		平貞 Years		FX	平貞 Years		Bullion	-	平貞 Years		Fund			午貝 Years
投資目的 Investment Objective	es	對沖 Hedging		資金增長 Capital App	reciati	on	定期收入 Dividend Inc	come		投機 Speculati	on	套利 Arbiti			其他 Others	
第三部分	(D) 銀行															
PART III 請提供閣下銀行賬		Information 『款之用	1													
銀行名稱							銀行賬		N							
Name of Bank 銀行賬戶持有名稱((有朗由) 動物	ウタ頭切容距	万技者	人夕稲相同	١		Bank A	ccount	No.		國際匯款代	- Z Œ				
平 Name of Bank Acco	•					erson of CDF	S Investment A	Account	holder)		Swift Code	, 11向				
Traine of Baint 11000	univ 1101de1 (1	Juni 1100 Juni	110100	must se the s	anne p	0.000.01.001	5 m · • 5 m · • 1		, 1101461)		5 W 110 C C G G C					
銀行地址							貨幣			港元		人民	收		美元	
Bank Address							Currence	су		HKD		RMB			USD	
第三部分	` '	最終權益擁有														
PART III 本人/吾等是該賬戶		IMATE BEN ^{雍右人}	EFIC	IAL OWNER	R(S) O	FTHE ACC	OUNT									
I am/ We are the ulti			the ac	count												
□ 是 YES		否,請註明1														
最終實益擁有人姓名					與賬	戶持有人的	關係 Relations	hip with	ı Accour	ıt Holder	身份證或	護照號	碼 ID Ca	rd / Pa	ssport]	No.
地址 Address					l						國籍 Nat	ionality				
												,				
第三部分	(F) 賬戶	最終交易指示	・發出す	者 (與賬戶最為	佟權益.	受益擁有人	相同,不用填料	寫)								
PART III	ULT	IMATE BEN					相同,不用填寫 OUNT (Not ap	1	e if it is :	same as th	e ultimate l	peneficia	al owner(s	·)		
PART III 本人/吾等是該賬戶	ULT 的最終交易技	IMATE BEN 告示發出者	EFIC	IAL OWNER	R(S) O			1	le if it is :	same as th	e ultimate l	oeneficia	ul owner(s	·)		
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti	ULT 的最終交易的 mately respon	IMATE BEN 指示發出者 nsible for all tr	EFICI	on instructed.	R(S) O			1	le if it is :	same as th	e ultimate l	veneficia	al owner(s	·)		
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES	ULT 的最終交易i mately respon	IMATE BEN 告示發出者 nsible for all tr 否・請註明 N	ransacti	on instructed.	R(S) O	F THE ACC	OUNT (Not ap	pplicabl							assport]	No.
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti	ULT 的最終交易i mately respon	IMATE BEN 告示發出者 nsible for all tr 否・請註明 N	ransacti	on instructed.	R(S) O	F THE ACC		pplicabl					al owner(s E碼 ID Ca		assport l	No.
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES	ULT 的最終交易i mately respon	IMATE BEN 告示發出者 nsible for all tr 否・請註明 N	ransacti	on instructed.	R(S) O	F THE ACC	OUNT (Not ap	pplicabl				泛護照號			assport l	No.
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出	ULT 的最終交易i mately respon	IMATE BEN 告示發出者 nsible for all tr 否・請註明 N	ransacti	on instructed.	R(S) O	F THE ACC	OUNT (Not ap	pplicabl			身份證明	泛護照號			assport]	No.
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出 地址 Address	ULT 的最終交易打 mately respon a 者姓名 Name	TMATE BEN 指示發出者 Insible for all tr 否・請註明 N of Ultimate B	ransacti NO, Ple	on instructed. case specify al Owner(s)	R(S) O	F THE ACC	OUNT (Not ap	pplicabl			身份證明	泛護照號			assport 1	No.
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出: 地址 Address 第三部分 PART III	ULT 的最終交易打 mately respon 者姓名 Name	IMATE BEN 指示發出者 insible for all tr 否·請註明 ! of Ultimate B 賬戶資料披露 losure of Rela	ransacti NO, Pla senefici	on instructed. case specify al Owner(s)	與賬	F THE ACC	OUNT (Not ap	hip with	1 Accour	nt Holder	身份證可 國籍 Nat	說護照號 ionality	碼 ID Ca	rd / Pa		
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出: 地址 Address 第三部分 PART III 閣下・此賬戶最終。	ULT 的最終交易打 mately respon	TMATE BEN 指示發出者 asible for all tr 否・請註明! of Ultimate B 根 戶資料披露 losure of Rela 及/或就此賬戶	ransacti NO, Ple enefici ted Ac	on instructed. case specify al Owner(s) counts E-易的最終負	與賬	FTHE ACC	OUNT (Not ap 關係 Relations) 是否香港證券	pplicabl hip with	n Accour	nt Holder	身份證可 國籍 Nat	說護照號 ionality 冊人士	· 或任何	rd / Pa	或註冊,	人士之
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出: 地址 Address 第三部分 PART III	ULT 的最終交易打 mately respon 者姓名 Name (G) 關聯 Discl 權益擁有人及	TMATE BEN 指示發出者 Insible for all tr 否・請註明! of Ultimate B 腹戸資料披露 losure of Rela とで就此賬戸 te beneficial o	ransacti NO, Ple senefici ited Ac 進行交 wner(s	on instructed. case specify al Owner(s) counts s s s s s s s s s s s s	與賬 動unt and	F THE ACC	OUNT (Not ap 關係 Relations) 是否香港證券 on ultimately res	D 期貨 sponsib	n Accour	nt Holder 察委員會的 ving instru	身份證可 國籍 Nat 句持牌或註 ctions for t	說護照號 ionality 冊人士	· 或任何	rd / Pa	或註冊,	人士之
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出: 地址 Address #三部分 PART III 閣下・此賬戶最終。 董事或職員? Are yo	ULT 的最終交易打 mately respon 者姓名 Name (G) 關聯 Discl 權益擁有人及	TMATE BEN 指示發出者 Insible for all tr 否・請註明! of Ultimate B 腹戸資料披露 losure of Rela とで就此賬戸 te beneficial o	ransacti NO, Ple senefici ted Ac 進行交 wner(sensed or	on instructed. case specify al Owner(s) counts s s s on the Accor r Registered P	與賬 與無 interest of the second	F THE ACC 戶持有人的 指示人士· d/or the perso of the Securit 持牌或註冊	DUNT (Not ap 關係 Relations) 是否香港證券 on ultimately resides and Futures 人士名稱	及期貨 sponsib Comm	事務監 le for givission in	nt Holder 察委員會的 ving instru Hong Ko	身份證可 國籍 Nat 句持牌或註 ctions for t	說護照號 ionality 冊人士	· 或任何	rd / Pa	或註冊,	人士之
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出: 地址 Address #三部分 PART III 閣下・此賬戶最終・ 董事或職員? Are yo Person, or a director □ 不是 NO	ULT 的最終交易打 mately respon	TMATE BEN 指示發出者 sible for all tr 否・請註明! of Ultimate B 腹戸資料披露 losure of Rela とで就此賬戶 te beneficial o ee of any Lice 是・請註明!	TEFICION TO A STATE OF THE STA	on instructed. case specify al Owner(s) counts 与别的最終負) of the Accor r Registered P	與賬 與賬 eterson o	FTHE ACC 戶持有人的 指示人士· l/or the perso of the Securit 持牌或註冊 Name of the	DUNT (Not ap 關係 Relations) 是否香港證券 on ultimately re- cies and Futures 人士名稱 Licensed or Re-	及期貨 sponsib Comm	事務監 le for givission in	な Holder 察委員會的 ving instru Hong Ko	身份證可 國籍 Nat 的持牌或註 ctions for t	ionality 冊人士 he Acco	· 或任何 punt, a Lic	rd / Pa 持牌 ^回	或註冊 <i>。</i> or Reg	人士之
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出: 地址 Address #=部分 PART III 閣下・此賬戶最終: 董事或職員? Are yo Person, or a director □ 不是 NO 閣下・作為此賬戶」	ULT 的最終交易打 mately respon 者姓名 Name (G) 關聯 Discl 權益擁有人及 ou, the ultima or an employ	TMATE BEN 情示發出者 sible for all tr 否・請註明! of Ultimate B 腹戸資料披露 losure of Rela と osure of any Lice 是・請註明!	ransactivico, Ple leneficio le	counts Show a specify al Owner(s) counts Show a specify al Owner(s) counts Show a specify al Owner(s)	與原 與無 punt and accretion of the second	FTHE ACC 戶持有人的 指示人士·· flor the perso of the Securit 持牌或註冊 Name of the 發出指示人	是否香港證券 on ultimately resides and Futures 人士名稱 Licensed or Re士(「有關人	及期貨 Sponsib Comm	事務監 le for givission in d Person 與中國 與中國 1	ot Holder 察委員會的 ving instru Hong Ko (s)	身份證 國籍 Nat 勿持牌或註 ctions for t ng?	ionality 冊人士 he Acco	· 或任何 vunt, a Lic	rd / Pa 持牌 ^更 之董哥	或註冊/ or Reg 事或職態	人士之 jistered
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出: 地址 Address #三部分 PART III 閣下・此賬戶最終・ 董事或職員? Are yo Person, or a director □ 不是 NO	ULT 的最終交易打 mately respon 古姓名 Name a ty A Name (G) 關聯 Discl 權益擁有人及 ou, the ultima or an employ 最終權益擁有 u, the ultimate	TMATE BEN 情示發出者 asible for all tr 否・請註明! of Ultimate B 展戸資料披露 losure of Rela と of any Lice 是・請註明! 可入及/或就此 be beneficial ow	ransactive NO, Ple steel Action of the Market Acti	counts Show a specify al Owner(s) counts Show a specify al Owner(s) counts Show a specify counts Show a specify counts Show a specify counts Show a specify counts Show a spe	與賬 與賬 exercises of the services of the servic	FTHE ACC FF持有人的 FF持有人的 In the person of the Securit 持牌或註冊 Name of the 發出指示人 or the person	是否香港證券 en ultimately resides and Futures 人士名稱 Licensed or Return Lice	及期貨 sponsible Comment of the sponsible	事務監 le for givinssion in d Person 與中國 for givin	ot Holder 察委員會的 ving instru Hong Ko (s)	身份證 國籍 Nat 勿持牌或註 ctions for t ng?	ionality 冊人士 he Acco	· 或任何 vunt, a Lic	rd / Pa 持牌 ^更 之董哥	或註冊/ or Reg 事或職態	人士之 jistered
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出: 地址 Address #=部分 PART III 閣下・此賬戶最終: 董事或職員? Are you Person, or a director □ 不是 NO 閣下・作為此賬戶: 有親屬關係? Do you	ULT 的最終交易打 mately respon 古姓名 Name a ty A Name (G) 關聯 Discl 權益擁有人及 ou, the ultima or an employ 最終權益擁有 u, the ultimate	TMATE BEN 情示發出者 asible for all tr 否・請註明! of Ultimate B 展戸資料披露 losure of Rela と of any Lice 是・請註明! 可入及/或就此 be beneficial ow	ransactive of the second of t	on instructed. case specify al Owner(s) counts s s s s s s s s s s s s s s s s s s	與賬 與賬 executive son of securities and of securi	FTHE ACC E戶持有人的 E戶持有人的 EID THE PERSON IN THE P	是否香港證券 on ultimately restices and Futures 人士名稱 Licensed or Retail Lic	及期貨sponsible Communication on the control of the c	事務監察 le for givinssion in 與中國緊 for givin	ot Holder 察委員會的 ving instru Hong Ko (s)	身份證 國籍 Nat 勿持牌或註 ctions for t ng?	ionality 冊人士 he Acco	· 或任何 vunt, a Lic	rd / Pa 持牌 ^更 之董哥	或註冊/ or Reg 事或職態	人士之 jistered
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出 地址 Address #三部分 PART III 閣下・此賬戶最終 董事或職員? Are you Person, or a director □ 不是 NO 閣下・作為此賬戶 有親屬關係? Do you any relationship with □ 不是 NO 親屬關係	ULT 的最終交易打 mately respon at the system of	TMATE BEN 情示發出者 sible for all tr 否・請註明! of Ultimate B 展戸資料披露 losure of Rela book of Rela と 可能にはの と できました。	ransactive of the second of t	counts Show and a count a cou	與賬 與賬 executive son of securities and of securi	FTHE ACC E戶持有人的 E戶持有人的 EID THE PERSON IN THE P	是否香港證券 en ultimately resides and Futures Attended or Retail to the Licensed or Licensed or Retail to the Licensed or Reta	及期貨 sponsible Comment of the constitution of	事務監察 le for givinssion in 與中國緊 for givin	解委員會的 wing instru Hong Ko (s) 数字金融語 gg instructi	身份證可 國籍 Nat 的持牌或註 ctions for t ng?	ionality	· 或任何 ount, a Lic 附屬公司 t ("Releva	rd / Pa 持牌 ^更 之董哥	或註冊/ or Reg 事或職態	人士之 jistered
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出 地址 Address #三部分 PART III 閣下・此賬戶最終 董事或職員? Are you Person, or a director □ 不是 NO 閣下・作為此賬戶 有親屬關係? Do you any relationship with □ 不是 NO 親屬關係 Kin Relationship	ULT 的最終交易打 mately respon at the system of	TMATE BEN 情示發出者 sible for all tr 否・請註明! of Ultimate B 展戸資料披露 losure of Rela blosure of Rela と 対 は に と ・ 請註明! 可 人及/或就此 を beneficial ow s) or employed 是・請註明!	TEFICITION TO THE TERM TO THE	counts Show and a count a cou	與賬 與賬 executive son of securities and of securi	FTHE ACC E戶持有人的 E戶持有人的 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	是否香港證券 on ultimately resides and Futures 人士名稱 Licensed or Red士(「有關人」 ultimately responsed of its subsided birector(s) or J 子女 Son or Daugh	及期貨 sponsible Communication on the segment of the	事務監 ble for givinssion in 如中國 for givin ?	察委員會的 wing instru Hong Ko (s) 數字金融 ig instructi	身份證或 國籍 Nat 的持牌或註 ctions for t ng? 登券有限公 ons for the	ionality	· 或任何 ount, a Lic 附屬公司 t ("Releva	rd / Pa 持牌 ^更 之董哥	或註冊/ or Reg 事或職態	人士之 jistered
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出 地址 Address #三部分 PART III 閣下・此賬戶最終 董事或職員? Are you Person, or a director □ 不是 NO 閣下・作為此賬戶 有親屬關係? Do you any relationship with □ 不是 NO 親屬關係	ULT 的最終交易打 mately respon at the system of	IMATE BEN 信示發出者 sible for all tr 否 · 請註明 ? of Ultimate B losure of Rela losure of Rela losure of any Lice e beneficial o ee of any Lice 是 · 請註明 ? if Lice lose losure is so or employed 是 · 請註明 ? se e e e e e e e e e e e e e e e e e	TEFICION TO THE PROPERTY OF T	counts Solution (See Specify all Owner(s)) counts Solution (See Specify all Owner(s)) counts Solution (See Specify all Owner(s)) for the Account (China DIFI See Specify Account (China DIFI See Specify Account (China DIFI See Specify (China DI	與賬 與賬 executive son of securities and of securi	FTHE ACC FTHE ACC FF持有人的 F持有人的 F持有人的 F持有人的 F持有人的 F持牌或註冊 Name of the Warring Same of the The Acc Final Acc F	是否香港證券 rultimately resides and Futures 人士名稱 Licensed or Ret 士(「有關人」ultimately responsive of its subsize 之姓名Director(s) or 子女Son or Daugh	及期貨isponsible Communication C	事務監 ble for givinssion in 如中國 for givin ?	察委員會的 ving instru Hong Kooks by字金融記g instruction	身份證或 國籍 Nat 的持牌或註 ctions for t ng? 登券有限公 ons for the	ionality	· 或任何 ount, a Lic 附屬公司 t ("Releva	rd / Pa 持牌 ^更 之董哥	或註冊/ or Reg 事或職態	人士之 jistered
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出 地址 Address #三部分 PART III 閣下・此賬戶最終 董事或職員? Are you Person, or a director □ 不是 NO 閣下・作為此賬戶 有親屬關係? Do you any relationship with □ 不是 NO 親屬關係 Kin Relationship 客戶之配偶是否持:	WLT 的最終交易打mately respon at 姓名 Name at 经 和 accoun	TMATE BEN 指示發出者 asible for all tr 否・請註明! of Ultimate B	TEFICION TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTA	counts symmetry symmetry counts symmetry symmet	與賬 與賬 egglingtanderson of egglingtanderson of egglingtanderson of	FTHE ACC EF持有人的 E持有人的 E持有人的 E持有人的 E持牌或 Ether EN Ame of the Securit EN Ame of the Securit EN Experience	是否香港證券 on ultimately resides and Futures 人士名稱 Licensed or Restact (「有關人」 ultimately responsed its subside 之姓名 Director(s) or Director(s) or Daugh	及期貨isponsible Communication C	事務監別 ile for givinssion in d Person 與中國類 for givin ?	察委員會的 ving instru Hong Kooks by字金融記g instruction	身份證或 國籍 Nat 的持牌或註 ctions for t ng? 登券有限公 ons for the	ionality	· 或任何 ount, a Lic 附屬公司 t ("Releva	rd / Pa 持牌 ^更 之董哥	或註冊/ or Reg 事或職態	人士之 jistered
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出: 地址 Address #三部分 PART III 閣下・此賬戶最終。 董事或職員? Are your Person, or a director □ 不是 NO 閣下・作為此賬戶有親屬關係? Do you any relationship with □ 不是 NO 親屬關係 Kin Relationship 客戶之配偶是否持行 Does your spouse hat 閣下是否單獨或與in Do you control, either	ULT 的最終交易打mately respon a 姓名 Name a 姓名 Na	TMATE BEN 情示發出者 asible for all tr 否・請註明 ? of Ultimate B	TEFICI ransactive in the property of the prop	counts symmetric symmetri	東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東	FTHE ACC	是否香港證券 ultimately resides and Futures 人士名稱 Licensed or Reside the L	及期貨 及期貨 sponsible Community (Community Community Comm	事務監 ble for givinssion in d Person 與中國 for givin ? 'ee(s)	察委員會自 ving instru Hong Ko (s) 數字金融記 g instructi	身份證可 國籍 Nat 的持牌或註 ctions for t ng? 登券有限公 ons for the	ionality 冊人士 he Acco	· 或任何 ount, a Lic 附屬公司 t ("Releva	rd / Pa 持牌 ^更 之董哥	或註冊/ or Reg 事或職態	人士之 jistered
PART III 本人/吾等是該賬戶 I am/ We are the ulti □ 是 YES 最終交易指示發出: 地址 Address #三部分 PART III 閣下・此賬戶最終。 董事或職員? Are your Person, or a director □ 不是 NO 閣下・作為此賬戶有親屬關係? Do you any relationship with □ 不是 NO 親屬關係 Kin Relationship 客戶之配偶是否持行 Does your spouse har 閣下是否單獨或與調	ULT 的最終交易打mately respon a 姓名 Name a 姓名 Na	TMATE BEN 情示發出者 asible for all tr 否・請註明! of Ultimate B	TEFICI ransactitic NO, Ple ransactic NO, Ple ra	counts sylvant and Owner(s) sylvant and Own	東原 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	FTHE ACC	是否香港證券 ultimately resides and Futures 人士名稱 Licensed or Reside the L	及期貨 及期貨 sponsible Community (Community Community Comm	事務監 ble for givinssion in d Person 與中國 for givin ? 'ee(s)	察委員會自 ving instru Hong Ko (s) 數字金融記 g instructi	身份證可 國籍 Nat 的持牌或註 ctions for t eng?	ionality 冊人士 he Acco	· 或任何 ount, a Lic 附屬公司 t ("Releva	rd / Pa 持牌 ^更 之董哥	或註冊/ or Reg 事或職態	人士之 jistered



Unit A, 9/F, Chinaweal Centre, 414-424 Jaffe Road, Wan Chai, Hong Kong.

香港電話號碼 Hong Kong Contact No.: (852) 2561 3008 香港傳真號碼 Hong Kong Fax No.: (852) 2561 3228

電郵 Email: info@chinadifisec.com.hk 網址 Website: www.chinadifisec.com.hk

第四部分 客戶聲明、確認及承認 PART IV DECLARATION, CON

DECLARATION, CONFIMRATIONS AND ACKNOWLEDGEMENTS

本人 / 吾等茲聲明在客戶資料表所提供之資料全部真實、完整及正確‧並且所附協定內容皆為準確。除非中國數字金融證券有限公司(中國數字金融)接到更改有關本資料表內容的書面通知‧否則上述公司有權完全依賴此等資料及聲明作一切用途。本人 / 吾等亦同意如上述資料有任何改變‧會立即(在任何情況下‧在 30 天內)通知上述公司。如上述公司要求‧本人 / 吾等亦會盡快(在任何情況下‧在 30 天內)向上述公司提供所需的額外文件‧包括但不限於更新資料變更後的自我證明。如本人 / 吾等未能在指定時間內提供所需的額外文件‧本人 / 吾等明白上述公司可能根據有關的資料變更向相關司法管轄區內的合資格監管及/或政府當局(包括但不限於美國國家稅務局、美國財政部和香港稅務局)披露及 / 或提交本人/吾等之相關賬戶資料‧以符合 FATCA、《共同匯報標準條例》和其他相關法規、守則和規則的規定。上述公司獲授權可隨時就核對本資料事宜‧與任何人包括本人 / 吾等之銀行、經理或任何信用機構進行諮詢。

I/We represent that the information on this Client Information Statement is true, complete and correct that the representations in the attached agreement are accurate. China DIFI Securities Limited (CDFS)is entitled to rely fully on such information and representations for all purposes, unless it receives notice in writing of any change. I/We also undertake to notify CDFS immediately (in any event, within 30 days) of any changes to the information given above. Upon request, I/We shall also promptly (in any event, within 30 days) provide CDFS any additional documentation, including without limitation to the self-certification, in relation to the changes to such information. If the additional documentation is not provided timely, I/We understand that CDFS may disclose and / or submit certain of my / our account information in relation to the changes to the competent regulatory or Government Authority in the relevant jurisdiction(s) (including without limitation to U.S. Internal Revenue Service, U.S. Department of the Treasury and the Hong Kong Inland Revenue Department) for the purpose of complying with FATCA, Common Reporting Standard and other related laws, regulations, codes and rules. CDFS is authorized at any time to contact anyone, including my / our banks, brokers or any credit agency, for the purposes of verifying the information provided on this Client Information Statement.

本人 / 吾等確認收妥 (i) 條款和條件; (ii) 證券買賣需知;及(iii) 證券服務收費及費用表。

I/We acknowledge my / our receipt of (i) the Terms and Conditions; (ii) the Explanatory Notes of Stock Investment; and (iii) the Securities Services Related Fees and Charges. 本人 / 吾等謹此承認並確定本人 / 吾等已獲得按照本人 / 吾等所選擇的語言(中文或英文)的本協議,當中包括,但不限於載於條款和條件內的風險披露聲明,及本人 / 吾等已獲邀請細閱該風險披露聲明,提出問題及徵求獨立的意見(如本人 / 吾等有此意願)。

I/We hereby acknowledge and confirm that this Agreement, including but not limited to the Risk Disclosure Statements set out in the Terms and Conditions, was provided to me / us in a language of my / our choice (Chinese or English) and I/we was / were invited to read the Risk Disclosure Statements carefully, ask questions and take independent advice if I/we wish.

《個人資料私隱政策》本人 / 吾等已仔細閱讀、完全理解並同意接受及遵守中國數字金融證券有限公司之個人資料私隱政策所載有關個人資料(私隱)條例(香港法例 第486章)的通知及聲明。除非本人 / 吾等在下方的方格內另有指示,本人 / 吾等的個人資料用作直接促銷用涂。

I/We have carefully read, fully understood and agreed to accept and be bound by the notice and statement relating to the Personal Data (Privacy) Ordinance (Cap. 486 of the Laws of Hong Kong) as set out in the Data Privacy Policy of the China DIFI Securities Limited. Unless I/we have indicated my/our objection by ticking the boxes below, I/we hereby consent to the use of my/our personal data for direct marketing purpose.

- □ 除了中國數字金融證券有限公司可將本人的個人資料作直接促銷用途外·本人 / 吾等反對貴公司將本人 / 吾等的個人資料予其他第三者作直接促銷用途。 I / We object to the proposed use of my / our personal data by other third parties except for the use of my / our personal data in direct marketing by China DIFI Securities Limited in direct marketing.
- □ 本人 / 吾等反對將本人 / 吾等的個人資料提供予中國數字金融證券有限公司及任何第三者作直接促銷用途。

 $I/We\ object\ to\ the\ proposed\ use\ of\ my\ /\ our\ personal\ data\ by\ China\ DIFI\ Securities\ Limited\ and\ any\ third\ parties\ in\ direct\ marketing.$

聯名賬戶第二持有人 Secondary Joint Account Holder
~
名稱正楷 Print Name
日期(日/月/年)
Date (DD/MM/YYYY)

證監會持牌代表之聲明 DECLARATION BY SFC LICENSED REPRESENTATIVE

本人已按照客戶所選擇的語言提供客戶協議的風險披露聲明書·並邀請客戶閱讀、提出問題(如客戶有需要)徵求獨立的意見。本人聲明·已遵從證券及期貨條例第 174條的相關規定·沒有進行未獲邀約的造訪而誘使上述客戶訂立有關證券、期貨及期權交易之協議。

I declare that I have provided to the Client the Risk Disclosure Statement as referred the Client's Agreement in a language of the Client's choice and invited the Client to read the Risk Disclosure Statements, ask questions and take independent advice if the Client wishes. I declare that I have not made unsolicited call(s) to induce or attempt to induce the Client named above to enter into agreement for trading securities, futures and options, with regards to the relevant regulatory requirements in section 174 of Securities and Futures Ordinance

持牌代表簽署	持牌代表姓名	中央編號
Signature of Licensed Representative	Name of Licensed Representative	CE No.
		
日期 (日/月/年) Date (DD/MM/YYYY)		

本公司專用欄 FOR	OFFICIAL USE ONLY					
Name / Code of Acc	count Executive	CE No.			Commiss	ion
Input By	Checked By	Activ	ated By	J Welc	ome Email	Noted By
				Passv	vord	
Date:	Date:	Date:				Date:
Remark	•	<u>,</u>				-