

填寫文件清單

1.	<p>開戶表格 (公司) 包括：</p> <p>Account Opening Form ( Corporate Account ) Included :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 自我證明表格 – 實體 Self-Certification Form – Entity</li> <li>- 客戶風險承受能力問卷 Client Risk Tolerance Level Questionnaire</li> </ul>	<p>客戶需要：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在第 18 頁客戶簽署欄簽署及蓋上公司方印</li> <li>- 右方蓋上公司圓印 ( 如沒有，請蓋公司長印 )</li> </ul> <p>➤ 關於實體類別 ( Entity Type )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 離岸公司普遍選擇被動非財務實體 ( Passive NFE ) 及必須填寫控權人表格 ( Controlling Person ) ( 每位控權人需要單獨填寫表格 )</li> </ul> <p>➤ 關於居留司法管轄區及稅務編號</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 如果居留司法管轄區是在香港，稅務編號請填寫公司商業登記證 ( BR ) 上的編號。</li> </ul>
2.	<p>W-8BEN-E ( 非美國法人 )</p> <p>W-8BEN-E ( Not US Entity )</p>	<p>客戶需要：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在第 8 頁左下方橫線上簽署及蓋上公司方印</li> </ul>
3.	<p>董事會會議紀錄授權客戶於「元庫證券有限公司」開立帳戶</p> <p>Board Resolution /Minutes for authorizing client to open account in Silverbricks Securities Company Limited</p>	<p>客戶需要：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在第 1 頁上方填寫會議日期及時間 上方空白處填寫所有出席人士全名及簽署</li> <li>- 填寫被選為會議主席人士全名</li> <li>- 在最右方簽署 ( 每位董事及授權人 )</li> <li>- 在第 3 頁右下方橫線上簽署 ( 會議主席 )</li> </ul>
4.	<p>自我證明表格 – 控權人 ( 如適用 )</p> <p>Self-Certification Form – Controlling Person ( If applicable )</p>	<p>客戶需要：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在第 3 頁在 <u>Signature</u> 橫線上簽署 ( 無須蓋印 )</li> </ul>
5.	<p>擔保信 ( 只適用於公司戶口開設保證金帳戶 )</p> <p>Deed of Guarantee ( Applicable to open margin account for Corporate clients only )</p>	<p>客戶需要：</p> <p>( 公司擔保 ) 在第 5 頁右方第 1 行簽署及蓋上公司方印</p> <p>( 個人擔保 ) 在第 5 頁右方第 2 行簽署</p>

**元庫證券有限公司 Silverbricks Securities Company Limited**

香港中環干諾道中 88 號南豐大廈 16 樓 1601-07 室

Rooms 1601-07, 16/F, Nan Fung Tower, 88 Connaught Road Central, Central, Hong Kong

電話 Tel (852) 3998 5120

傳真 Fax (852) 3618 4832

電子郵件 Email cs@silverbricks.com.hk

**準備文件清單**

1.	以下身份證明文件及住址證明（三個月內）： Identity documents and address proof ( Within 3 months )： - 所有董事及股東 All directors and shareholders - 所有獲授權簽字及交易人士 All authorized signers and traders	必須提供核証副本 Please provide Certified True Copies
2.	公司章程 Memorandum & Articles of Association ( M&A )	必須提供核証副本 Please provide Certified True Copies
3.	公司註冊證明書 Certificate of Incorporation ( CI )	必須提供核証副本 Please provide Certified True Copies
4.	公司股權架構圖 Ownership structure chart	董事簽署及公司方印 Director sign with company chop
5.	董事登記冊 Register of Directors ( ROD )	必須提供核証副本 Please provide Certified True Copies
6.	股東登記冊 Register of Members ( ROM )	必須提供核証副本 Please provide Certified True Copies
7.	有效公司商業登記證 Valid business registration ( BR )	必須提供核証副本 Please provide Certified True Copies
8.	公司地址證明文件（三個月內） Business address proof ( Within 3 months )	必須提供核証副本 Please provide Certified True Copies
9.	最新的周年申報表( NAR1 ) 或 法團成立表格( NNC1 ) ( 如公司註冊少於一年 ) Latest annual return <b>OR</b> Incorporation form (For company registered less than 1 year)	必須提供核証副本 Please provide Certified True Copies
10.	擔保人或擔保公司的證明文件（三個月內）：（如需要 If necessary） Supporting documents of guarantor <b>OR</b> corporate guarantor： - 擔保人身份證明文件及地址證明 Guarantor identification document and address proof - 擔保公司地址證明 Corporate guarantor address proof	必須提供核証副本 Please provide Certified True Copies
11.	律師或 CPA 的證明文件（律師證或律師執業證書或 CPA 證書） Supporting documents of Solicitor <b>OR</b> CPA	複印本 Soft copy only

**元庫證券有限公司 Silverbricks Securities Company Limited**