



PLUTUS SECURITIES LIMITED

貝德斯證券有限公司

SFC CE NO. 證監會中央編號搜尋 BNJ530

8/F., 80 Gloucester Road Wanchai, Hong Kong

香港灣仔告士打道 80 號 8 樓

Tel 電話 (852) 2968 1192 Fax 傳真 (852) 2968 5560

證券賬戶開立資料檢查表

客戶姓名: _____ 帳戶號碼: _____

核對人請在適當位置簡簽確認

<input type="checkbox"/>	個人/聯名賬戶	核對
1	個人客戶資料表	
2	個人專業投資者申請表	
3	專業投資者通知	
4	專業投資者評估表格	
5	W-8BEN 表格	
6	自我證明表格-個人	
7	風險承受能力問卷	
8	反洗黑錢問卷	
9	常設授權書-證券抵押品再質押	

<input type="checkbox"/>	公司賬戶	核對
1	公司客戶資料表	
2	董事會決議	
3	公司專業投資者申請表	
4	專業投資者通知	
5	專業投資者評估表格	
6a	W-8IMY 表格 (適用於機構專業投資者賬戶)	
6b	W-8BEN-E 表格 (適用於法團專業投資者賬戶及公司賬戶)	
7	自我證明表格-實體	
8	自我證明表格-控權人	
9	風險承受能力問卷	
10	反洗黑錢問卷	
11	常設授權書-證券抵押品再質押	



PLUTUS SECURITIES LIMITED

貝德斯證券有限公司

SFC CE NO. 證監會中央編號搜尋 BNJ530

8/F., 80 Gloucester Road Wanchai, Hong Kong

香港灣仔告士打道 80 號 8 樓

Tel 電話 (852) 2968 1192 Fax 傳真 (852) 2968 5560

客戶在本公司開設帳戶時，應提供下列資料：

1. 以個人(Personal)名義開戶時：

(1) Copy(ies) of the HKID/Passport of Client,

客戶的香港身份證/護照副本

(2) Address proof (e.g. bank statement, electricity bill, etc.,) within 3 months,

最近3個月內之住址證明（如銀行結單，電費單等）

(3) Supporting Documents of portfolio of not less than HK\$8 million or equivalent in any foreign currency at the relevant date

投資組合在有關日期不少於港幣\$8,000,000或等值外幣的證明文件

(4) Other document and/or information as Plutus may reasonably require.

貝德斯合理情況下需要之其他文件及資料。

2. 以公司行號、機關或社團名義開戶時：

(1) Copy(ies) of the Identity Card or Passport of Principal Shareholders/Directors/Authorized Signatories/Beneficiary Owners of the Company;

公司主要股東/董事/獲授權簽署人/實益擁有人的身份證或護照副本;

(2) Original or Copy of Memorandum and Articles of Association of the Company (if any);

公司組織章程大綱及章程細則之正本或副本(如有者);

(3) Copy of Certificate of Incorporation of the Company;

公司註冊證書之副本;

(4) Copy of Business Registration Certificate of the Company (if any);

公司商業登記證之副本(如有者);

(5) Copy of the Certificate of Good Standing/ Certificate of Incumbency (For Overseas Company);

公司良好存續証書/Certificate of Incumbency 副本 (海外註冊公司);

(6) Copy of Latest Annual return (if any);

最近週年申請表之副本 (如有者)

(7) Copy of Register of Directors (For Overseas Company);

董事名單(海外註冊公司);

(8) Copy of Register of Members (For Overseas Company)

股東名單(海外註冊公司);

(9) Supporting Document for Asset Adequacy Assessment Test of Corporate Professional Investor
機構專業投資者資產充足性證明文件

(10) Other document and/or information as Plutus may reasonably require.

貝德斯合理情況下需要之其他文件及資料。

注：所有副本均須以下人士見證核實：

1. 香港证监会持牌的貝德斯資產僱員

2. 在香港執業的律師

3. 在香港執業的會計師

4. 在香港執業的香港特許秘書公會的當前會員