



## 委托帐户协议书 (证券交易)

致：蜂投证券有限公司（CE编号：ABM126）

关于：账户名称：

账户号码：

(以下称「账户」)

- 本人／吾等，即下述签署人，与贵公司就贵公司向本人／吾等提供证券交易及相关服务订立了证券交易客户协议书（以下称「客户协议」）（指可能不时经修订、更替或补充的客户协议）。
- 本人／吾等特此同意授权并指示贵公司透过授权代表（定义如下）担任本人／吾等之代理人，为账户进行证券交易，风险由本人／吾等承担。
- 本人／吾等特此同意授权并委任贵公司的雇员／代理人 \_\_\_\_\_ 先生／女士（身份证号码：\_\_\_\_\_及CE编号：\_\_\_\_\_）为本人／吾等的合法代理人和被授权人（以下称「授权代表」），按照本委托帐户协议的条款，经营及管理账户，而无须本人／吾等的特别授权（该账户在委任授权代表之后被指定为「委托账户」）（包括处理该委托账户中不时持有的款项）。授权代表应遵循本委托帐户协议第6及第19条所列出本人／吾等之投资目标，投资策略和投资限制等以及本人／吾等与授权代表不时以书面形式约定的投资政策管理本委托账户。此等规定和细节可由本人／吾等随时单方面以书面通知贵公司进行修改。此外，除非有违背本人／吾等的投资目标和限制，授权代表有完全酌情权，决定投资种类、买入时机与方式（通过在认可交易所或场外交易）及出售、兑换、交换、变现、重新投资、撤回或终止(全部或部份)投资。本委托帐户协议中的任何条款，均不损害本人／吾等或任何授权人士指示贵公司为本人／吾等进行证券交易之权利。
- 本人／吾等特此确认并同意，所有授权由本委托帐户协议进行的一切交易活动，均对本人／吾等具约束效力。
- 本委托帐户协议的条款，应与客户协议（及其随后的修订）的条款一并阅读，并补充、修订客户协议（及其随后的修订）的条款，但若本委托帐户协议的任何条款与客户协议（及其随后的修订）的条款存有任何低触，则概以本委托帐户协议的条款为准（但于解决该等低触的地方为限）。
- 本人／吾等特此同意，除客户协议外，下列条款亦应适用于账户：
  - 当账户的权益净额(Net Equity)比上一个交易日（「有关日期」）的权益净额下降超过百分之三十(30%)，则贵公司应立即以书面通知本人／吾等其权益净额水平。在此类情况下，授权代表将不可在本账户进行任何新的交易活动（出售，转换，交易或变现账户内现有投资除外），除非经过本人／吾等预先同意，或该账户的资产净值恢复到有关日期的水平。
  - 就第6(a)条款而言，「权益净额」在任何时候均指当时与账户有关分类账中显示的结余，加上就账户而言的任何浮动利润或减去任何浮动亏损，并扣除对本人／吾等应支付的任何征费或有关佣金的数额。
  - 就委托帐户协议而言，贵公司在客户协议之下的转让权利不予适用，以及未经本人／吾等事先同意，不得转让或转移。
- 本人／吾等特此同意授权代表是本人／吾等的代理人，尽管授权代表是受雇于贵公司和/或是隶属于贵公司的持牌代表。任何由授权代表就该账户所发出的指示或任何由授权代表或声称由授权代表对本人／吾等所作出的陈述或保证，均是授权代表作为贵公司雇员或持牌代表的职责以外的行为，并且在任何情况下不会构成任何代表贵公司所作的陈述或保证。

8. 本人／吾等特此确认并同意授权代表的委任是出于本人／吾等的自愿及经过自主判断及商议后的结果，贵公司无责任承担因授权代表的作为或疏忽所造成或导致本人／吾等可能蒙受或承担的损失或损害。任何因授权代表的行为，疏忽，违约或欺诈所造成本人／吾等可能蒙受或承担的损失或损害，将不会构成任何对贵公司采取任何诉讼，索偿或法律程序的理由。
9. 授权代表在此声明他/她持有所需的批准，牌照及许可证，包括但不限于（如适用），已于证券及期货事务监察委员会登记为持牌代表进行第一类受监管活动（证券交易）。本人／吾等特此确认，如授权代表的证券及期货事务监察委员会牌照不再隶属于贵公司或不再为根据《证券及期货条例》规定下的持牌代表或不再受雇于贵公司，则本委托帐户协议将自动失效，授权代表之委任将自动终止，除非及直至本人／吾等书面委任新的代理人为止。
10. 本人／吾等特此确认并同意，贵公司之雇员／代理人可依照贵公司内部的政策为其个人账户买卖证券。贵公司亦可为贵公司及贵公司其他客户之账户进行买卖证券。本人／吾等特此同意前文所述，并特此放弃任何前文所述而引致的利益冲突、对本人／吾等所造成的损失或损害（如有），而对贵公司采取任何行动的权利。
11. 本人／吾等特此确认并同意，此委托授权有效期为12个月，并于本委托帐户协议签订之日起计之第12个月后期满。除非本人／吾等于本委托帐户协议届满日期前以书面通知撤销有关授权或修改有关授权范围或限制，否则此项授权将会自动续期及继续有效。本人／吾等明白，若贵公司在届满日期前给予本人／吾等续期通知书，而本人／吾等在届满日期前没有表示反对该等续期，此项授权将被视为无须本人／吾等书面同意的情况下而自动续期12个月。本人／吾等明白，本人／吾等可给予贵公司至少5个工作日的预先书面通知，撤销此项授权或修改此项授权的范围或限制。尽管如此，贵公司有绝对酌情权在收到撤销或修改授权通知书后决定该撤销立即生效。本人／吾等特此确认并同意，贵公司保留权利，随时和不时终止本委托账户运作及根据本委托帐户协议规定向本人／吾等提供的任何服务，并无须给予任何理由或解释。
12. 除客户协议规定之收费、佣金、经纪费及其他酬金外，本人／吾等不应被要求向贵公司或授权代表支付任何额外的收费、佣金、经纪费或其他酬金用以管理本委托帐户协议下的委托帐户。
13. 本人／吾等特此同意，贵公司有权获取和保留任何一方就本委托帐户交易所产生的利益作为己用，（当中包括任何一方在正常业务运作中同意将任何费用、佣金、回扣或类似付款或其他物品、服务或得益等形式给予贵公司）。该等交易的经纪费将按客户协议订明的经纪佣金比率（不得高于经纪在提供一般全面服务所收取的佣金比率）向账户收取。
14. 本人／吾等特此批准和确认授权代表就帐户执行的一切交易、买卖或处理，并同意弥偿及承担就该等交易、买卖或处理所引致的任何损失、债务、责任或损害，使贵公司、其管理人员、代理人和员工不受有关的任何损害，该项同意在本委托帐户协议终止或撤销之后继续有效。
15. 就本委托帐户协议的授权和弥偿，是附加于（而不以任何方式限制或约束）贵公司于本人／吾等与贵公司之间的任何其他协议下享有的任何权利，并具有持续性，对于贵公司、贵公司的继承人及贵公司的承让人（不论是透过合并、整合或其他方式而产生的），以及本人／吾等之遗嘱执行人、遗产管理人、遗产继承人、后嗣及承让人均具约束。
16. 本人／吾等特此确认证券及期货事务监察委员会不时订明有关委托帐户运作的特别程序，并同意遵守此特别运作程序。本人／吾等亦同意及承诺遵守及/或遵从任何贵公司不时以书面通知本人／吾等的有关修改及修订条款。
17. 本人／吾等特此确认，本人／吾等已阅读本委托帐户协议，其内容经以本人／吾等明白的语言（以本人／吾等偏好的语言）向本人／吾等作出充分解释，且本人／吾等同意接受本委托帐户协议的约束。本人／吾等特此确认及同意，在贵公司提供本委托账户服务时，贵公司已就委托账户提供管理服务所涉及之额外风险已向本人／吾等作出充分解释，且本人／吾等亦充分明白该等风险。
18. 本委托帐户协议根据中华人民共和国香港特别行政区法律订立和解释。本人／吾等愿意接受香港法院的非专属司法管辖权管制。

19. 本人／吾等特此确认本人／吾等的投资目标，投资策略及投资限制如下：

初次投资金额： 港元 HK\$ \_\_\_\_\_

投资目标和投资策略：

没有限制  投机性  增长  适度  保守  
 其他 (请列明) \_\_\_\_\_

投资限制 (如适用)

(i) 预计投资期

没有限制  投机性 (一个月)  短期 (一到三个月)  
 中期 (三到十二个月)  长期 (超过一年)

(ii)  同意设为账户余额

每交易日购买上限 (港元 HK\$ \_\_\_\_\_ )

(iii) 其他投资限制

没有  有 (请列明) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

20. 本人／吾等收取对账单之电邮地址：

21. 本人／吾等收取对账单之传真号码：

本委托帐户协议各方已正式签署本协议，以昭信守。

客户姓名

1.

)

)

)

)

x

)

个人客户签署

2.

)

)

)

x

)

联名客户签署

日期：

)

见证人

)

见证人姓名\*

)

)

职业／行业

)

)

公司名称

)

x

)

见证人签署

日期：

)

蜂投证券有限公司确认并接受

)

)

)

)

)

授权代表签署并盖上公司印章

日期：

)

\*备注：见证人应为持牌或注册人士、持牌或注册人士的联系人士、太平绅士或专业人士，例如银行分行经理、执业会计师、律师或公证人。

\*\*\*\*\*

持牌代表声明

本人， \_\_\_\_\_ (持牌代表姓名及CE编号： \_\_\_\_\_ )，现声明如下：  
本人就本委托帐户协议的条款授权进行交易及就委托帐户给予之酌情决定权所涉及之额外风险，均已以客户明白且客户偏好的语言，向上述客户作出充分的解释。

持牌代表签署： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

客户声明

1. 本人／吾等已充分阅读并明白本委托帐户协议的条款，特别其就给予授权代表的有关交易授权，并充分了解就签立本委托协议所承担的一切法律责任。
2. 本人／吾等理解及确认贵公司不会就本人／吾等蒙受的任何损失负上任何责任（因上述授权代表的行为或无为所引致的），即使是贵公司不认同（以默示或其他方式）该授权代表的运作方式。本人／吾等亦理解及承担就委托账户而给予授权代表的一切权利所引致的风险，一概由本人／吾等自负。

客户签署： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

《本公司专用》

|      |   |   |  |
|------|---|---|--|
| 确认   | <input type="checkbox"/> 被授权人名称<br><input type="checkbox"/> 购买上限<br><input type="checkbox"/> 其他 _____ | <input type="checkbox"/> 投资目标和策略<br><input type="checkbox"/> 投资限制 | <input type="checkbox"/> 投资有效期<br><input type="checkbox"/> 电邮／传真 |
| 确认人员 | 日期 _____  |   |  |
| 录音电话 | 时间 _____  |   |  |
| 签署   | _____   |   |  |

**此栏仅供本公司填写《 For Internal Use Only 》**

| 客户签署核实<br>Signature Verified by | 负责人员批准<br>Approved by RO | 风控经理批准<br>Approved by Risk Manager | 执行<br>Executed by | 核实<br>Checked by |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                 |                          |                                    |                   |                  |