

鑫诚证券开户指引

一、开户表格索取途径

客户可通过以下方式获取开户表格：

1. 登录本公司官方网站下载并打印个人/联名账户开户表格，或公司客户账户开户表格；(网址链接：<https://www.siriussec.hk/document>)
2. 亲临本公司营业场所领取。

二、个人客户开户申请及文件递交方式

1. 亲临申请

客户可携同已填妥的开户表格及所需证明文件，亲临鑫诚证券有限公司，并在鑫诚证券持牌人士见证下签署相关文件。

2. 邮寄申请

客户可通过邮寄方式提交开户申请。具体步骤如下：

- 已填妥并签署的开户表格；
- 客户身份证或护照首页的清晰副本；
- 一张金额不低于港币 10,000 元的亲署支票，收款人为「Sirius Securities Limited – Clients' A/C」（该支票须由客户在香港持牌银行开立的支票账户签发，且支票上须印有与身份证姓名一致的信息）。

请将上述文件一并邮寄至：

鑫诚证券有限公司开户组

香港德辅道中 199 号无限极广场 18 楼 1803-1804 室

3. 网上申请（指定银行账户转账方式）

客户可通过指定香港持牌银行账户办理网上申请开户。具体步骤如下：

- 已填妥并签署的开户表格；
- 客户身份证或护照首页的清晰副本；

请将上述文件一并电邮至：

鑫诚证券有限公司开户组

cs@siriussec.hk

- 同时，客户须使用其本人名下香港持牌银行账户，向本公司指定收款账户转账不低于港币 10,000 元作为开户首笔存款，成功转账后请电邮提供有关纪录，以便核实到账情况。（具体收款账户详情请参阅《客户入金指引》，网址链接：<https://www.siriussec.hk/document>）

重要提示：

1. 透过指定香港银行账户网上申请开户的客户，后续所有资金存入及提取，均须通过上述用于首笔转账的同一银行账户办理。
2. 使用中华人民共和国签发的居民身份证及 / 或护照作为身份证明文件的个人投资者需要签署并提交《内地投资者书面声明》。

三、机构客户开户申请及文件递交方式

1. 亲临申请

客户可携同已填妥的开户表格及所需证明文件，亲临鑫诚证券有限公司，并在鑫诚证券持牌人士见证下签署相关文件。

2. 由其他人进行验证后邮寄

客户可通过邮寄方式提交开户申请。具体邮寄资料如下：

- 已填妥并签署的开户表格；
- 由证监会认可的专业人士 (如：律师、执业会计师、本地持牌银行经理、公证人)核证的公司文件：

公司组织大纲及章程副本及公司架构表；

公司注册证书副本及公司改更改名称/证书副本；

最近周年申报表副本 (AR1 表格) 与随后之更改秘书及董事资料副本 (D2A 表格)；

商业登记证副本；

授权人士及所有董事之身份证明文件副本；

公司主要股东及最终受益人之身份证明文件副本；

职权证明书副本（印发日期需为 6 个月内）；

最新审计财务报表副本/良好声誉证明书副本。

请将上述文件一并邮寄至：

鑫诚证券有限公司开户组

香港德辅道中 199 号无限极广场 18 楼 1803-1804 室

四、开户处理时间

在提交开户申请、完成提交支票/转账证明（适用于非面对面个人客户开户）并通知我方后，开户申请即视为提交成功。

一般情况下，如无需额外补充文件或资料，我们将在 3 ~ 5 个工作日内完成审核。

五、 专业投资者资格说明

- 《证券及期货条例》规则中，以资产或投资组合计算，达到指定总额的个人、法团、信托法团及合伙公司可申请为专业投资者。

个人：800 万港币或以上的投资组合。

法团及合伙公司：800 万港币或以上的投资组合，或 4,000 万港币或以上的总资产。

信托法团：4,000 万港币或以上的总资产。

- 客户需填写开户表格里的《专业投资者申请书》并提供最近 12 个月以内的相关资产证明文件。



资料来源：香港投资者及理财教育委员会网页

如有关于开户的任何疑问，欢迎电邮到 cs@siriussec.hk 查询