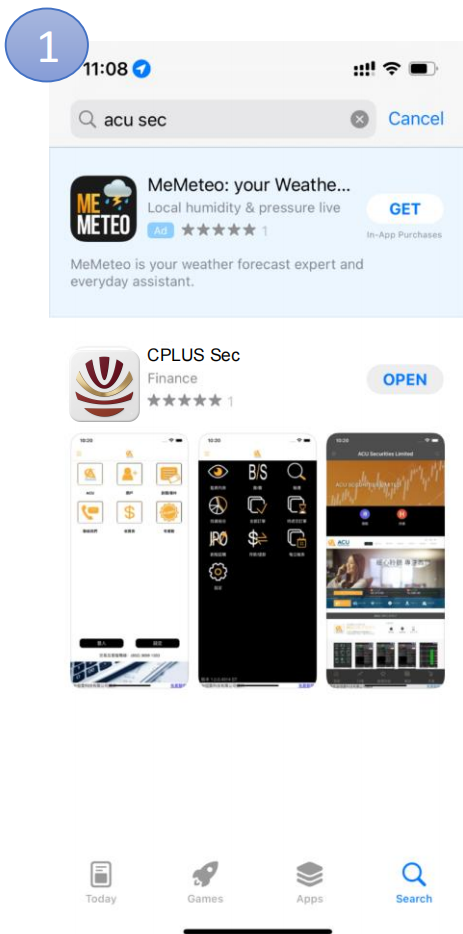


個人帳戶開戶流程/ Individual A/C Opening

手機應用程式版/ Mobile App



步驟 1：在App Store/Play Store下載“CPLUS Sec”
Step 1: Download “CPLUS Sec” at App Store/Play Store



步驟 2：輸入您的電子信箱和驗證碼，再按提交
Step 2: Enter your Email address and Captcha, then Submit



步驟 3：輸入發至您的電子信箱的一次性密碼，再按提交
Step 3: Enter OTP which sent to your Email, then submit

4 11:10 App Store

返回

1/12

账户类别

帐户类型 *

个人帐户

证券交易 *

现金帐户

保证金帐户

互联网交易 *

是

否

您是否需要开通港股以外的其他股票交易? *

是

否

经纪号码 (如有)

下一页

步驟 4：選擇帳戶類別、證券交易、互聯網交易
Step 4: Click your selection

5 11:10

返回

請上傳身份證明文件

居民类型 *

国内居民

香港居民

其他

請上傳身份證正面

上传图片应为横向，上下不可颠倒

拍摄/上传图片

請上傳身份證背面

步驟 5：選擇相應居民類型及上載身份證正反面
Step 5: Select your type of resident and upload your Identity Card Front and back

6 11:11

返回

3/12

客户信息

姓(英文/拼音) *

姓 例如: Zhang

名(英文/拼音) *

名 例如: San

姓(中文) *

姓 例如: 张

名(中文) *

名 例如: 三

先生/太太/小姐 *

先生

太太

小姐

出生日期 *

身份证 / 护照号码 *

请选择

步驟 6：填選正確客戶信息
Step 6: Enter your personal information

7 11:12

返回

证件号码 *

国籍 *

出生地点(镇/城市/国家) *

电话号码 *

图文传真

电邮地址 *

所有邮寄品包括结算单送往以下位址 *

结单语言 *

步驟 7：填選正確客戶信息
Step 7: Enter your personal information

8 11:12

返回

电邮地址 *

所有邮寄品包括结算单送往以下位址 *

结单语言 *

客户是否美国公民? *

Powered by Hundsun Ayers Technologies Limited

步驟 8：填選正確客戶信息
Step 8: Click the appropriate

9 11:13

返回

客户是否美国公民? *

TIN No. *

Powered by Hundsun Ayers Technologies Limited

步驟 9：若是美國公民，填寫TIN NO.
Step 9: if you are U.S citizen, please provide TIN No.

11

11:20



4/12

住宅地址及国家

室、楼层、大厦、街道、地区 *

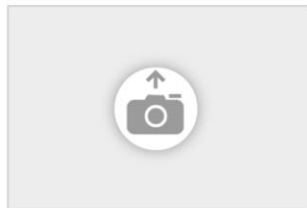
城市 *

省、州

国家 *

邮政编码 / 邮递区号码

请上传地址证明



拍摄/上传图片

步驟 11：填選正確住宅信息及上載地址證明文件
Step 11: Enter the residential address and upload the address proof

12

20



住宅地址 (W-8BEN)

(W-8BEN表格必須用英語填寫。)

將中文地址轉換為英文地址

室、楼层、大厦、街道、地区 *

城市 *

省、州

商业/通讯地址及国家 *

与住宅地址相同

其他

上一页

下一页

Powered by Hundsun Ayers Technologies Limited

步驟 12：再次填寫正確地址信息（必須以英文填寫）
Step 12: Enter the address again (should be inputted by English)

13

11:22



5/12

结算账户信息

除经客户另行指示外，须予客户的款项将会被转入下列银行帐户：(须与客户的银行结单及此表格上的名称相同)

货币

银行名称

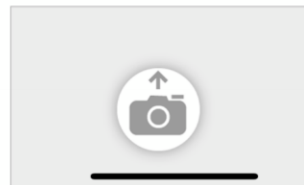
银行帐户号码

帐户持有人名称

删除

新增

请上传银行帐单图片



步驟 13：填寫正確賬戶信息
Step 13: Provide your Bank A/C Information

14

返回



CPLUS Securities Limited

ENG | 繁 | 简

6/12

就业状况

就业情况 *

受雇

未受雇

自雇

退休

其他(请注明)

上一页

下一页

Powered by Hundsun Ayers Technologies Limited

步驟 14 : 點選相應就業情況選項

Step 14 : Click the appropriate

15



7/12

财务资料/投资目标及经验

每年收入 (港元) *

请选择

资产净值 (港元) *

请选择

资金来源 (多选) *

薪金

储蓄

租金

业务溢利

股息/利息收入

其他(请注明)

拥有资产/物业 (如物业, 定期存款) *

拥有

没拥有

步驟 15 : 填寫正確財務資料

Step 15: Provide the appropriate

16

返回



拥有资产/物业 (如物业, 定期存款) *

拥有

没拥有

资产项目 (多选) *

资产

现金存款

股票

请选择

资产来源地 (多选) *

香港

澳门

中国

其他 (请注明)

投资目标 *

投机

资产增值

步驟 16 : 填寫正確財務資料

Step 16: Click the appropriate

17

返回



投资目标 *

投机

资产增值

股息/利息收入

对冲

其他(请注明)

投资年期 *

短线 (少于1年)

中短线 (少于1-5年)

中线 (6-10年)

长线 (10年以上)

承受风险 *

低

中

高

过往3年投资衍生产品经验 *

18



投资衍生产品经验 *

少于5次交易

超过5次交易

没有

投资经验 *

证券

投资年资

请选择...

衍生产品 (例如:窝轮/期权/牛熊证)

投资年资

请选择...

期货

投资年资

请选择...

互惠基金/单位信托基金

投资年资

请选择...

对冲基金

投资年资

请选择...

非上市结构性产品 (例如:股票挂钩投资)

返回



19

互惠基金/单位信托基金

投资年资

请选择...

对冲基金

投资年资

请选择...

非上市结构性产品 (例如:股票挂钩投资)

投资年资

请选择...

固定收益证券 (例如:债券)

投资年资

请选择...

其他 (例如:外汇交易/贵金属)

投资年资

请选择...

上一页

下一页

Powered by Hundsun Ayers Technologies Limited

步骤 17 : 填寫正確投資目標及經驗

Step 17: Click the appropriate

步骤 18 : 填寫正確投資經驗

Step 18: Enter all requested items

步骤 19 : 選擇相應的投資年資選項

Step 19: Enter the appropriate

身份披露

客户是否证券及期货事务监察委员会持牌或注册人士或该人士之雇员？如是，请提供阁下的雇主的书面同意。*

否

是

客户是否与ACU Securities Limited任何董事、雇员或代表有亲属关系？*

否

是

客户是否担任重要公职，例如：政府高官、政党领袖等及其家人？*

否

是

客户的配偶是否ACU Securities Limited的保证金客户？*

否

是

客户是否个人或与客户配偶共同控制任何ACU Securities Limited的公司保证金客户35%以上的投票权？*

否

客户是否与ACU Securities Limited任何董事、雇员或代表有亲属关系？*

否

是

客户是否担任重要公职，例如：政府高官、政党领袖等及其家人？*

否

是

客户的配偶是否ACU Securities Limited的保证金客户？*

否

是

客户是否个人或与客户配偶共同控制任何ACU Securities Limited的公司保证金客户35%以上的投票权？*

否

是

上一页

下一页

Powered by Hundsun Ayers Technologies Limited

步骤 20：點選相應身份披露選項

Step 20: Click the appropriate

步骤 21：完成後點選 " 下一頁"

Step 21: Click Next page after finish

税务居民资料

自我证明表格 - 个人

由，解释账户持有人不能取得税务编号的原因。

理由 C - 账户持有人毋须提供税务编号。居留司法管辖区的主管机关不需要账户持有人披露税务编号。

本人知悉及同意，（「贵公司」）可根据《税务条例》（第112章）有关交换财务账户资料的法律条文，（a）收集本表格所载资料并可备存作自动交换财务账户资料用途及（b）把该等资料和关于账户持有人及任何须申报账户的资料向香港特别行政区政府税务局申报，从而把资料转交到账户持有人的居留司法管辖区的税务当局。

本人证明，就有关本表格第1部所述的个人现于履行持有的所有账户，本人是账户持有人（或本人获账户持有人授权代其签署）。

本人承诺，如情况有所改变，以致影响本表格第1部所述的个人的税务居民身分，或引致本表格所载的资料不正确，本人会通知履行，并会在情况发生改变后30日内，向履行提交一份已适当更新的自我证明表格。

本人声明就本人所知所信，本表格内所填报的所有资料和声明均属真实、正确和完备。

警告：根据《税务条例》，如任何人在作出自我证明时，在明知一项陈述在要项上属具误导性、虚假或不正确，或罔顾一项陈述是否在要项上属具误导性、虚假或不正确下，作出该项陈述，即属严重罪行。一经定罪，可致重罚。

请客户细阅并同意以上自我证明表格 - 个人。

同意

税务居民资料*

步骤 22：閱讀自我證明表格內容，並點選 " 同意"

Step 22: Read the content of the form and click "Agree"

23

返回



本人声明就本人所知所信，本表格内所填报的所有资料
和声明均属真实、正确和完备。

警告：根据《税务条例》，如任何人在作出自我证明
时，在明知一项陈述在要项上属具误导性、虚假或不正
确，或罔顾一项陈述是否在要项上属具误导性、虚假或
不正确下，作出该项陈述，即属严重罪行。一经定罪，
可致重罚。

请客户细阅并同意以上自我证明表格 - 个人。

同意

税务居民资料 *

居留司法管辖区

中国香港

税务编号

如没有提供税务编号，填写理由 A、B 或 C

如选取理由 B，解释账户持有人不能取得税务编号的原因

新增

上一页

下一页

Powered by Hundsun Ayers Technologies Limited

24

10/12

免责声明

协议书及附件

协议书及附件

请客户细阅并同意以上协议书及附件。

同意

客户声明

(a) 本人/吾等谨此声明本客户资料表资料均属真实、
完整及正确。除非ACU Securities Limited收到任何客
户资料改变的书面变更通知，ACU Securities Limited完
全可以依靠这些资料及陈述作任何目的。客户授权ACU
Securities Limited可在任何时间联络任何人，包括客户的
银行，经纪或任何信贷机构，藉以确定及查证本客户资
料表内的资料。客户可随时索阅ACU Securities Limited
的“个人资料(私隐)条例的通告”副本。

(b) 本人/吾等，下述签署客户，已阅读过及明白附上的
ACU Securities Limited最新版本的客户协议书(“协定”)。
而本档乃协议的一部份。本人/吾等现申请开立上述类
别的帐户，并同意接受可不时被修改的协议(谨此声明吾
等已收受其副本)包括其标准条款及细则及有关的附件及/或
附录所约束。

(c) 本人/吾等ACU Securities Limited已按照本人/吾等选
择的语言(中文或英文)获提供协议和载或附于协议的风
险披露声明，及已获邀阅读该风险披露声明、提出问题及
徵求独立的意见(如本人/吾等有此意愿)。

本人/吾等謹此承認並確定本人/吾等是帳戶的最終實益擁
有人，即最終為所發出與交易有關的指示負責、獲取交易
在商業或經濟上的利益及/或承擔其商業或經濟上的風險
之人士。

步驟 24：閱讀免責聲明協議書及附件內容

Step 24: Read the content of Disclaimer & Agreement

25

返回



银行，经纪或任何信贷机构，藉以确定及查证本客户资料
表内的资料。客户可随时索阅ACU Securities Limited的
“个人资料(私隐)条例的通告”副本。

(b) 本人/吾等，下述签署客户，已阅读过及明白附上的
ACU Securities Limited最新版本的客户协议书(“协定”)。
而本档乃协议的一部份。本人/吾等现申请开立上述类
别的帐户，并同意接受可不时被修改的协议(谨此声明吾
等已收受其副本)包括其标准条款及细则及有关的附件及/或
附录所约束。

(c) 本人/吾等ACU Securities Limited已按照本人/吾等选
择的语言(中文或英文)获提供协议和载或附于协议的风
险披露声明，及已获邀阅读该风险披露声明、提出问题及
徵求独立的意见(如本人/吾等有此意愿)。

本人/吾等謹此承認並確定本人/吾等是帳戶的最終實益擁
有人，即最終為所發出與交易有關的指示負責、獲取交易
在商業或經濟上的利益及/或承擔其商業或經濟上的風險
之人士。

请客户细阅并同意以上客户声明。

同意

请为我/我们提供互联网及手机交易服务。我/我们已经阅读并
明白附表二“网上证券交易条款”之协定，并同意这些条款的约
束。

是

否

上一页

下一页

Powered by Hundsun Ayers Technologies Limited

步驟 25：點選“同意”

Type 25: Click “Agree”

步驟 23：輸入正確稅務居民資料

Step 23: Enter the information of CRS

26

[返回](#)


CPLUS Securities Limited ENG | 繁 | 简

11/12

客户确认及同意

上传签名图片要求：

1. 签名图片大小应在200 KB以下；
2. 签名图片应为横向，上下不可颠倒；
3. 签名文字距离图片边界不可超过文字的高度；

请在下方签署或按 [上传](#) 以上传签名图档

重新签署

签名确认

[上一页](#)
[下一页](#)

Powered by Hundsun Ayers Technologies Limited

27



CPLUS Securities Limited ENG | 繁 | 简

线下认证

支票认证

银行存款

[下一步](#)

28



CPLUS Securities Limited ENG | 繁 | 简

去营业部认证

专业人士见证

预约地点*

香港上环文咸东街88号11

预约日期及时间

日期*

时间*

09:00-09:30

[上一步](#)
[确认](#)

步骤 26：於格內簽署或上傳簽名圖像作客戶確認及同意

Step 26: sign or upload the image of your signature then confirm

步骤 27：選擇認證方式

Step 27: click your selection of KYC

步骤 28：預約認證時間及地點

Step 28: Make appointment for KYC

開戶狀態

提交

待審核

已審核

身份认证成功

開戶成功

下載客戶開戶文件

下載CRS-I (HK)

下載W-8BEN

Copyright© 2021 Ayers Solutions Limited. All rights reserved.

完成提交後會顯示此頁面，

若資料有任何缺失或錯誤，系統將會以電郵通知，

客戶亦可下載以上文件作參考及備用

This page will be shown after submission. Any failure or mistake regarding account opening will be notified by Email. Client can download the documents for reference or keeping

個人帳戶開戶流程

Individual A/C opening

網頁開戶操作

Opening at website

請瀏覽我公司網站

Visit our website

cplussec.com

點擊「開立戶口」

Click the “Open Account” on our website

- <https://etrade.acusecurities.com/AOS/clientValidate.php>
- 請跟從網頁指示輸入相關資料
- Follow the guidance to input the related information
- 操作界面與手機開戶應用程式相同
- Operation interface same with mobile open account App