元庫證券有限公司
SILVERBRICKS SECURITIES CO., LTD.

填寫文件清單

1.	開戶表格（公司）包括： Account Opening Form (Corporate Account) Included : - 自我證明表格 – 實體 Self-Certification Form – Entity - 客戶風險承受能力問卷 Client Risk Tolerance Level Questionnaire	**客戶需要：** - **在第 17 頁客戶簽署欄簽署及蓋上公司方印** - **右方蓋上公司圓印（如沒有，請蓋公司長印）** ➢ 關於**實體類別**（Entity Type） - 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）*** ➢ 關於**居留司法管轄區及稅務編號** - 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。
2.	W-8BEN-E （非美國法人） W-8BEN-E (Not US Entity)	**客戶需要：** - **在第 8 頁左下方橫線上簽署及蓋上公司方印**
3.	董事會會議紀錄授權客戶於「元庫證券有限公司」開立帳戶 Board Resolution /Minutes for authorizing client to open account in Silverbricks Securities Company Limited	**客戶需要：** - **在第 1 頁上方填寫會議日期及時間** **上方 PRESENT 位置填寫所有出席人士全名及簽署** ***主席無需簽署** - **填寫被選為會議主席人士全名** - **在最右方簽署（每位董事及授權人）** - **在第 3 頁右下方橫線上簽署（會議主席）** ***不需蓋公司印章**
4.	自我證明表格 – 控權人 （如適用） Self-Certification Form – Controlling Person (If applicable)	**客戶需要：** - **在第 3 頁在 Signature 橫線上簽署（無須蓋印）**
5.	擔保信 （只適用於公司戶口開設保證金帳戶） Deed of Guarantee (Applicable to open margin account for Corporate clients only)	**客戶需要：** **（公司擔保）在第 8 頁右方第 1 行簽署及蓋上公司方印** **（個人擔保）在第 8 頁右方第 2 行簽署**

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

元庫證券有限公司
SILVERBRICKS SECURITIES CO., LTD.

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 **OR** 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 **OR** 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 **OR** CPA	**複印本** **Soft copy only**

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