

- This form is provided for the 3rd and 4th joint holders to complete. All joint holders **MUST** sign on this form and submit together with the Account Application Form & Client Agreement (the "Application Form").
- Please read the Terms and Conditions set out in the Application Form and the latest offering documents for the funds distributed by Fidelity from time to time (where applicable) ("Relevant Offering Documents"), in particular the Risk Disclosure Statement contained therein, carefully before completing this form.
- Please complete in English **BLOCK LETTERS** and ✓ the appropriate box. Any incomplete or incorrect information provided may cause delay in account opening.
- 此表格只供予第三及第四帳戶持有人填寫。所有聯名帳戶持有人必須在本表格簽署並與帳戶申請表格及客戶協議書（「申請表格」）一併交回。
- 請於填寫本表格前，小心細閱列載於申請表格之條款與限制，及不時經富達分銷之基金之最新基金說明書（如適用）（「有關基金說明書」），包括風險披露聲明。
- 請以英文正楷填寫本表格並在適當的空格填上 ✓ 號。如所提供的資料有任何不完整或不正確，將可能導致開戶程序出現延誤。

1. First Holder Information 第一持有人資料

Name 姓名 <input type="checkbox"/> Mr 先生 <input type="checkbox"/> Mrs 太太 <input type="checkbox"/> Ms 小姐 <input type="checkbox"/> Dr 博士/醫生 <i>(must be identical to your ID Card/Passport 必須與身份證/護照相同)</i>	Account No. 帳戶號碼
ID Card/Passport No. 身份證/護照號碼	Contact Tel. No. 聯絡電話 () Country Code 國家編號

2. Account Holder Information 帳戶持有人資料

	3rd holder 第三持有人	4th holder 第四持有人
Name in English 英文姓名 <i>(must be identical to your ID Card/Passport 必須與身份證/護照相同)</i>	<input type="checkbox"/> Mr 先生 <input type="checkbox"/> Mrs 太太 <input type="checkbox"/> Ms 小姐 <input type="checkbox"/> Dr 博士/醫生 (Surname 姓) (Given Name 名)	<input type="checkbox"/> Mr 先生 <input type="checkbox"/> Mrs 太太 <input type="checkbox"/> Ms 小姐 <input type="checkbox"/> Dr 博士/醫生 (Surname 姓) (Given Name 名)
Name in Chinese 中文姓名		
Date of Birth 出生日期	D 日/ M 月/ Y 年	D 日/ M 月/ Y 年
Place of Birth (Town/Country) 出生日期 (市鎮或城市/國家)	/	/
ID Card/Passport No. 身份證/護照號碼		
Nationality 國籍		
Contact Tel. No. 聯絡電話	() Country Code 國家編號	() Country Code 國家編號
Mobile No. 流動電話	() Country Code 國家編號	() Country Code 國家編號
Email Address 電郵地址		
Fax No. 傳真	() Country Code 國家編號	() Country Code 國家編號
Residential Address 住宅地址	<input type="checkbox"/> Same as 1st Holder (if not, please specify) 與第一持有人相同 (如否，請註明)	<input type="checkbox"/> Same as 1st Holder (if not, please specify) 與第一持有人相同 (如否，請註明)
Permanent Address 永久地址 <i>(if different from Residential Address 如與「住宅地址」不同)</i>		
Correspondence Address [†] 通訊地址 [†] <i>(if different from Residential Address 如與「住宅地址」不同)</i>		

[†] Your account related correspondence will be sent to the correspondence address of the 1st holder
有關帳戶的通訊將會寄往第一持有人之通訊地址

2. Account Holder Information (Cont.) 帳戶持有人資料 (續)

	3rd holder 第三持有人	4th holder 第四持有人
Name of Employer/Company 僱主/公司名稱		
Job Title 工作職位		
Occupation 職業	<input type="checkbox"/> Finance/Insurance 金融/保險 <input type="checkbox"/> Customer Services 客戶服務 <input type="checkbox"/> Information Technology 資訊科技 <input type="checkbox"/> Engineers 工程師 <input type="checkbox"/> Professionals 專業人士 <input type="checkbox"/> Retired 退休 <input type="checkbox"/> Unemployment 失業 <input type="checkbox"/> Full-Time Student 全日制學生 <input type="checkbox"/> Others 其他	<input type="checkbox"/> Finance/Insurance 金融/保險 <input type="checkbox"/> Customer Services 客戶服務 <input type="checkbox"/> Information Technology 資訊科技 <input type="checkbox"/> Engineers 工程師 <input type="checkbox"/> Professionals 專業人士 <input type="checkbox"/> Retired 退休 <input type="checkbox"/> Unemployment 失業 <input type="checkbox"/> Full-Time Student 全日制學生 <input type="checkbox"/> Others 其他
Employee of a Securities and Futures Commission (SFC) licensee? 香港證監會牌照持牌之員工?	<input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 否	<input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 否
Current Monthly Income (in HKD) 現時每月收入 (港元)	<input type="checkbox"/> <\$15,000 <input type="checkbox"/> \$15,000 - \$30,000 <input type="checkbox"/> \$30,001 - \$45,000 <input type="checkbox"/> \$45,001 - \$60,000 <input type="checkbox"/> \$60,001 - \$75,000 <input type="checkbox"/> >\$75,000	<input type="checkbox"/> <\$15,000 <input type="checkbox"/> \$15,000 - \$30,000 <input type="checkbox"/> \$30,001 - \$45,000 <input type="checkbox"/> \$45,001 - \$60,000 <input type="checkbox"/> \$60,001 - \$75,000 <input type="checkbox"/> >\$75,000
Source of Wealth (Client's Total Asset) (you may choose more than one) 財富來源 (客戶總資產) (可選擇一個或以上)	<input type="checkbox"/> Saving from income 儲蓄收入 <input type="checkbox"/> Inheritance 遺產繼承 <input type="checkbox"/> Sale of property 出售物業 <input type="checkbox"/> Gift 贈與 <input type="checkbox"/> Sale of investments 投資收益 <input type="checkbox"/> Others 其他 <input type="checkbox"/> Lottery/betting win 彩票/博彩之收益	<input type="checkbox"/> Saving from income 儲蓄收入 <input type="checkbox"/> Inheritance 遺產繼承 <input type="checkbox"/> Sale of property 出售物業 <input type="checkbox"/> Gift 贈與 <input type="checkbox"/> Sale of investments 投資收益 <input type="checkbox"/> Others 其他 <input type="checkbox"/> Lottery/betting win 彩票/博彩之收益
Source of Fund to be Invested (you may choose more than one) 投資資金來源 (可選擇一個或以上)	<input type="checkbox"/> Saving from income 儲蓄收入 <input type="checkbox"/> Inheritance 遺產繼承 <input type="checkbox"/> Sale of property 出售物業 <input type="checkbox"/> Gift 贈與 <input type="checkbox"/> Sale of investments 投資收益 <input type="checkbox"/> Others 其他 <input type="checkbox"/> Lottery/betting win 彩票/博彩之收益	<input type="checkbox"/> Saving from income 儲蓄收入 <input type="checkbox"/> Inheritance 遺產繼承 <input type="checkbox"/> Sale of property 出售物業 <input type="checkbox"/> Gift 贈與 <input type="checkbox"/> Sale of investments 投資收益 <input type="checkbox"/> Others 其他 <input type="checkbox"/> Lottery/betting win 彩票/博彩之收益

3. Account Holder Tax Status 帳戶持有人稅務狀況

- Tax regulations require Fidelity, as a financial services company, to collect information about each investor's tax residency. In certain circumstances (including if Fidelity does not receive a valid self-certification from you), Fidelity may be obliged to provide information, where applicable, to the tax authorities concerning your tax residency. **Each account holder is required to complete the tax details section.**
- The term 'tax regulations' refers to regulations created to enable automatic exchange of information, including but not limited to the U.S. Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") and the OECD Common Reporting Standard ("CRS") for Automatic Exchange of Financial Account Information.
- If you have any questions on your tax status, please consult your tax adviser or domestic tax authority. You are required to notify us promptly and provide us with an updated tax status should there be any changes to your tax details.
- 作為一家金融服務公司，稅務規例要求富達收集每位投資者的稅務居民身份資料。在某些情況下（包括富達未能向您取得有效的自我聲明書），富達或須向稅務機關提供您的稅務居民身份資料（如適用）。**每位帳戶持有人均須填妥此稅務資料部份。**
- 「稅務規例」是指為進行自動交換資料而訂立的規例，包括但不限於美國《海外帳戶稅收合規法案》（「FATCA」）和《經濟合作及發展組織》的自動交換金融帳戶資料共同匯報標準（「CRS」）。
- 若對於您的稅務狀況有任何疑問，請聯絡您的稅務顧問或當地稅務機關。若您的稅務狀況於日後出現任何變動，請立刻通知我們，並提供您的最新稅務狀況。

Please indicate all countries in which you are a resident for tax purposes and provide the associated Tax Identification Number ("TIN"). If you have more than 1 tax residency, please photocopy this page, fill in and attach to your application.

請列出您所有稅務居民身份及其所屬國家，並提供相關的稅務識別號碼。如果您有一個以上的稅務居民身份，請複印此頁，填寫後連同此申請表格交回。

	3rd holder 第三持有人	4th holder 第四持有人
Tax Residency 稅務居民身份		
Country 國家		
TIN 稅務識別號碼		
If a TIN is unavailable, please ✓ the appropriate reason* 若無法提供稅務識別號碼，請在適用的原因填上 ✓ 號*	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C

* **Reason A:** The relevant tax jurisdiction does not issue TIN's.

Reason B: The account holder has not been issued with a TIN.

Reason C: The domestic law of the tax jurisdiction does not allow the disclosure of the TIN to third parties.

* **原因A:** 相關的稅務司法管轄區並無發出稅務識別號碼。

原因B: 帳戶持有人並無獲發稅務識別號碼。

原因C: 稅務司法管轄區的當地法律並不允許透露稅務識別號碼予第三者。

4. Signature(s) (Mandatory) 簽署 (必須填寫)

By signing below, we acknowledge that all the information provided above will form part of the Application Form.
 吾等在此簽署以確認以上提供之所有資料會作為申請表格的一部份。

Date 日期 (D日/M月/Y年): / /

Signature 簽署 :

X

.....
 1st Holder 第一持有人

X

.....
 2nd Holder 第二持有人

X

.....
 3rd Holder 第三持有人

X

.....
 4th Holder 第四持有人

1D/201704