

<input type="checkbox"/>	中信證券經紀(香港)有限公司 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD	証券帳戶號碼: Securities Account Number:	_____
<input type="checkbox"/>	中信証期貨(香港)有限公司 CITIC SECURITIES FUTURES (HK) LTD	期貨帳戶號碼: Futures Account Number:	_____
<input type="checkbox"/>	中信證券經紀(香港)有限公司 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD	股票期權帳戶號碼: Stock Option Account Number:	_____

客戶資料審核表格 (個人 / 聯名戶口)

Customer Due Diligence Form (Individual / Joint Account)

客戶姓名: _____

Client Name: _____

For Internal Use Only*
FTF NTF

Activation SI

1. 職業及財務簡要 (必須填寫) Employment and Financial Summary (Mandatory to fill in)

職業 Employment			
僱主名稱 Name of Employer			
從事的行業 Occupation	<input type="checkbox"/> 住宿及膳食服務活動 Accommodation and food service activities	<input type="checkbox"/> 享有治外法權的組織及團體活動 Activities of extraterritorial organizations	<input type="checkbox"/> 行政及支援服務活動 Administrative and support service Activities
	<input type="checkbox"/> 農業、林業及漁業 Agriculture, forestry and fishing	<input type="checkbox"/> 藝術、娛樂及康樂活動 Arts, entertainment and recreation	<input type="checkbox"/> 建造 Construction
	<input type="checkbox"/> 教育 Education	<input type="checkbox"/> 電力及燃氣供應 Electricity and gas supply	<input type="checkbox"/> 金融及保險活動 Financials and insurance activities
	<input type="checkbox"/> 人類保健及社會工作活動 Human health and social work activities	<input type="checkbox"/> 進出口貿易、批發及零售業 Import/export, wholesale and retail trades	<input type="checkbox"/> 資訊及通訊 Information and communications
	<input type="checkbox"/> 製造 Manufacturing	<input type="checkbox"/> 採礦及採石 Mining and quarrying	<input type="checkbox"/> 其他服務活動 Other service activities
	<input type="checkbox"/> 專業、科學及技術活動 Professional, scientific and technical activities	<input type="checkbox"/> 公共行政 Public administration	<input type="checkbox"/> 地產活動 Real estate activities
	<input type="checkbox"/> 運輸、倉庫、郵政及速遞服務 Transportation/storage/postal/courier services	<input type="checkbox"/> 待業 (包括未就業, 退休)* Unemployed (incl. not employed, retired)*	<input type="checkbox"/> 自來水供應; 污水處理、廢棄物管理及污染防治活動 Water/sewerage/waste/remediation management
	<input type="checkbox"/> 家庭住戶內部工作活動(包括家庭主婦)* Work activities within domestic households (incl. housewife)*		
職位 Position	<input type="checkbox"/> Owner of Company 公司擁有者 <input type="checkbox"/> Self-employed 自雇 <input type="checkbox"/> Senior Management 高級管理人員 <input type="checkbox"/> Middle Level Management 中層管理人員 <input type="checkbox"/> Junior Staff 初級職員 <input type="checkbox"/> Housewife 家庭主婦* <input type="checkbox"/> Unemployed 非在職* <input type="checkbox"/> Student 學生* <input type="checkbox"/> Retired 退休*		
*如果閣下現時非在職/退休, 請描述以前的工作及資金來源狀況 *If you are unemployed/retired, please describe your previous employment and the source of fund:			
財務簡要 Financial Summary			
每年總收入 Annual Income	<input type="checkbox"/> ≤HK\$300,000 <input type="checkbox"/> HK\$300,001 – HK\$800,000 <input type="checkbox"/> HK\$800,001 – HK \$1,200,000 <input type="checkbox"/> > HK\$1,200,000 請註明 Please Specify _____ <input type="checkbox"/> HK\$0 原因Reason _____		
估計淨資產值 Estimated Net Worth	<input type="checkbox"/> ≤HK\$1,000,000 <input type="checkbox"/> HK\$1,000,001 – HK\$4,000,000 <input type="checkbox"/> HK\$4,000,001 – HK\$8,000,000 <input type="checkbox"/> > HK\$8,000,000 請註明 Please Specify _____ 種類Type: <input type="checkbox"/> Property 物業: _____ (HKD) <input type="checkbox"/> Cash 現金: _____ (HKD) <input type="checkbox"/> Stock 股票: _____ (HKD) <input type="checkbox"/> Others 其他: _____ (HKD)		

<input type="checkbox"/>	中信証券經紀(香港)有限公司 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD	証券帳戶號碼: Securities Account Number:	_____
<input type="checkbox"/>	中信証券期貨(香港)有限公司 CITIC SECURITIES FUTURES (HK) LTD	期貨帳戶號碼: Futures Account Number:	_____
<input type="checkbox"/>	中信証券經紀(香港)有限公司 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD	股票期權帳戶號碼: Stock Option Account Number:	_____

資金來源 Source of Fund	<input type="checkbox"/> 薪金 / 傭金 Salary / Commission <input type="checkbox"/> 儲蓄 Savings <input type="checkbox"/> 售出物業 Sale of real estate <input type="checkbox"/> 個人業務 Own Business <input type="checkbox"/> 其他 Others: _____ <input type="checkbox"/> 投資獲利 Investment Income <input type="checkbox"/> 股票 Stock _____ (年 years) <input type="checkbox"/> 債券 Bonds _____ (年 years) <input type="checkbox"/> 其他 Others: _____ 請註明 Please Specify _____ (年 years)
財產來源 Source of Wealth	<input type="checkbox"/> 個人業務收益 Business Income <input type="checkbox"/> 薪金 / 退休金 Salary / Pension <input type="checkbox"/> 遺產繼承 / 餽贈 Inheritance / Gift <input type="checkbox"/> 其他 Others _____ <input type="checkbox"/> 投資獲利 Investment Income <input type="checkbox"/> 股票 Stock _____ (年 years) <input type="checkbox"/> 債券 Bonds _____ (年 years) <input type="checkbox"/> 其他 Others: _____ 請註明 Please Specify _____ (年 years)
預期交易活動(年計) Anticipated Level of Activity (Yearly)	總交易金額(港幣) Total Transaction Amount (HKD): <input type="checkbox"/> ≤HK\$1,000,000 <input type="checkbox"/> HK\$1,000,001 – HK\$5,000,000 <input type="checkbox"/> HK\$5,000,001 – HK\$10,000,000 <input type="checkbox"/> > HK\$10,000,000 請註明 Please Specify _____

客戶確認其資料與在中信証券經紀(香港) / 中信証券期貨(香港)開戶時或最新更新之存檔相符，毋需作任何更改。 Client confirms there is no change in his information in record of CSBHK / CSFHK upon account opening or the last update.

客戶要求更新如下資料(請附相關證明)。 Client requests to update below information (Please provide supporting documents).

2. 個人資料 Personal Data

身份證 / 護照號碼 ID / Passport No.	
國籍 Nationality	
住宅地址 Home Address	
	(郵編 Postal Code)
郵寄位址(若與以上位址不同) Mailing Address (If different from above address)	
	(郵編 Postal Code)
住宅電話 Home Phone No.	() -
手提電話 Mobile Phone No.	() -
傳真號碼 Fax No.	() -
公司地址 Company Address	
	(郵編 Postal Code)
公司電話 Office Phone	() -
登記電子帳單服務 By electronic statement	<input type="checkbox"/>
電郵位址(適用於網上交易及 / 或 電子帳單服務) Email Address (For internal trading and / or electronic Statement)	

3. 客戶常設交收銀行戶口指示 Bank Account Standing Instruction for Securities/Futures Account Settlement

銀行名稱 Bank Name	
----------------	--

<input type="checkbox"/>	中信証券經紀(香港)有限公司 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD	証券帳戶號碼: Securities Account Number:	_____
<input type="checkbox"/>	中信証期貨(香港)有限公司 CITIC SECURITIES FUTURES (HK) LTD	期貨帳戶號碼: Futures Account Number:	_____
<input type="checkbox"/>	中信証券經紀(香港)有限公司 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD	股票期權帳戶號碼: Stock Option Account Number:	_____

<input type="checkbox"/> 匯豐 HSBC	<input type="checkbox"/> 恆生 Hang Seng	<input type="checkbox"/> 信銀(國際) CNCBI	<input type="checkbox"/> 中銀 BOC
<input type="checkbox"/> 其他 Other _____			
貨幣種類 Currency Type:	<input type="checkbox"/> 港元 HKD	<input type="checkbox"/> 美元 USD	<input type="checkbox"/> 人民幣 CNY
帳戶號碼 Account No :	_____		

4. 投資資料簡要 Investment Summary

投資經驗 Investment Experiences	<input type="checkbox"/> 香港上市證券 HK listed securities ____年 years <input type="checkbox"/> 沒有 No <input type="checkbox"/> 海外上市證券 Overseas listed securities ____年 years <input type="checkbox"/> 香港期貨及期權 HK futures and options ____年 years <input type="checkbox"/> 海外期貨及期權 Overseas futures and options ____年 years
投資目的 Investment Objective	<input type="checkbox"/> 資本增長 Capital Appreciation <input type="checkbox"/> 投機 Speculation <input type="checkbox"/> 對沖 Hedging <input type="checkbox"/> 賺取以入 Generating Income <input type="checkbox"/> 套戩 Arbitrage
投資目標 Investment Target	<input type="checkbox"/> 短期 (少於3個月) Short Term (<3 months) <input type="checkbox"/> 中期 (3 – 12個月) Medium Term (3 – 12 months) <input type="checkbox"/> 長期 (1年以上) Long Term (>1 year)

5. 資料披露 Disclosure of Information

5.1 相關身份披露 Disclosure of identity	
i. 閣下是否任何交易所、交易委員會、結算所、銀行或信託公司代理人、高級職員、員工；或任何引薦經紀的聯屬人；或任何證券經紀、期貨經紀或持牌法團的高級人員、合夥人、董事或員工？ Are you an agent, officer or employee of any exchange, board of trade, clearing house, bank or trust company; or an affiliate of any introducing broker; or an officer, partner, director or employee of any securities broker, futures broker or licensed corporation?	
<input type="checkbox"/> 否 No	
<input type="checkbox"/> 是 Yes	交易所、交易委員會、結算所、銀行、信託公司、證券經紀、期貨經紀或持牌法團名稱： Name of the exchange, board of trade, clearing house, bank, trust company, securities broker, futures broker or licensed corporation:
ii. 閣下有沒有親屬於中信証券經紀香港或中信証期貨香港工作 Relative(s) working in CSBHK or CSFHK	
<input type="checkbox"/> 沒有 No	
<input type="checkbox"/> 有 Yes	親屬名稱 Name
	關係 Relationship
5.2 最終受益於交易及承擔風險人士 Person Ultimately benefiting from the transactions and bearing the risks	
<input type="checkbox"/> 客戶本人 The Client	
<input type="checkbox"/> 其他 Other	名稱 Name
	身份證 / 護照號碼 ID / Passport No.
	地址 Address
	(郵編 Postal Code)
	電話 Phone no () -
5.3 最終負責發出指示的人 Person ultimately responsible for originating instructions	
<input type="checkbox"/> 客戶本人 The Client	
<input type="checkbox"/> 其他 Other	名稱 Name
	身份證 / 護照號碼 ID / Passport No.
	地址 Address
	(郵編 Postal Code)
5.4 關連客戶 (適用於中信証券經紀香港的客戶) Connected client (For customers of CSBHK only)	
請披露閣下是否為中信証券經紀香港或其所屬集團的「關連客戶」(根據香港聯合交易所有限公司證券規則所定義)及其詳情。 Please disclose whether you are a "connected client" (as defined under the Rules Governing the Listing of Securities of The Stock Exchange of Hong Kong Limited) of CSBHK or the group in which CSBHK is a member and if so, please provide the details.	

<input type="checkbox"/>	中信証券經紀(香港)有限公司 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD	証券帳戶號碼: Securities Account Number:	_____
<input type="checkbox"/>	中信証券期貨(香港)有限公司 CITIC SECURITIES FUTURES (HK) LTD	期貨帳戶號碼: Futures Account Number:	_____
<input type="checkbox"/>	中信証券經紀(香港)有限公司 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD	股票期權帳戶號碼: Stock Option Account Number:	_____

<input type="checkbox"/> 否 No	
<input type="checkbox"/> 是 Yes	請詳述 Please provide details
5.5 其他 Others	
居於海外的個人客戶? Is the individual customer resided outside Hong Kong?	
i. <input type="checkbox"/> 否 No	
<input type="checkbox"/> 是 Yes	
<input type="checkbox"/> 是 – 請填寫法律檔接收人委任表格 Yes – Please complete Process Agent appointment form	
ii. 適用條款的管轄語文版本 Prevailing language version of the applicable Terms and Conditions	
<input type="checkbox"/> 中文 Chinese <input type="checkbox"/> 英文 English	

客戶簽署
Client Signature _____

日期
Date _____

<input type="checkbox"/>	中信証券經紀(香港)有限公司 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD	証券帳戶號碼: Securities Account Number:	_____
<input type="checkbox"/>	中信証期貨(香港)有限公司 CITIC SECURITIES FUTURES (HK) LTD	期貨帳戶號碼: Futures Account Number:	_____
<input type="checkbox"/>	中信証券經紀(香港)有限公司 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD	股票期權帳戶號碼: Stock Option Account Number:	_____

附注 Note

客戶個人資料確認 Client's Personal Data Verification

	確認 Verified
客戶名稱 Name of Client	<input type="checkbox"/>
出生日期 Date of Birth	<input type="checkbox"/>
身份證 / 護照號碼 ID / Passport No.	<input type="checkbox"/>
地址 Address	<input type="checkbox"/>
電話 Phone No.	<input type="checkbox"/>

如客戶服務主任 / 經紀 / 證券銷售員以公司錄音電話與客戶確認以上資料，請詳細記錄錄音詳情。

If CSO / AE / Salesperson confirm the above information with client through company taped phone recording system, please provide the taped recording details.

內線 Ext No. _____, 日期 Date _____, 時間 Time _____

以下由本公司填寫 For Internal Use Only			
<input type="checkbox"/> 定期更新 Periodic Review	<input type="checkbox"/> 触发事件 Triggering Event	<input type="checkbox"/> 解除冻结账户 Release Dormant	
<input type="checkbox"/> 其他(請註明) Triggering Event (Please Specify) _____			
核查及同意 Reviewed & Concurred By _____ 經紀/ 證券銷售 AE/Salesperson	核對 Checked By _____ 客戶服務主任 CSO	批核 Approved By _____ 負責人員 Responsible Officer	
輸入 Input By _____			