

<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:	_____

客戶資料審核表格 (公司/專業投資者-機構戶口)

Customer Due Diligence Form (Corporate Account/ Professional Investor-Institutional Account)

公司名稱: _____

For Internal Use Only* FTF <input type="checkbox"/> NTF <input type="checkbox"/>

Name of Company: _____

Activation SI <input type="checkbox"/>
--

1. 財務及投資資料簡要 Financial and Investment Summary

最近期經核數師作實之稅後盈/虧 (只適用於公司戶口) Profit / Loss after tax based on the latest audited account(s) (For Corporate Account)	<input type="checkbox"/> HK\$0 – HK\$50萬/0.5Mil <input type="checkbox"/> HK\$50萬以上/0.5 Mil more – HK\$3百萬/3Mil <input type="checkbox"/> HK\$3百萬以上/3Mil more - HK\$5百萬/0.5 Mil <input type="checkbox"/> HK\$5百萬以上/5Mil more - HK\$3千萬/30 Mil <input type="checkbox"/> HK\$3千萬以上/30Mil more 請註明 Please Specify _____
最近期經核數師作實之淨資產值 (只適用於公司戶口) Net Asset based on the latest audited account(s) (For Corporate Account)	<input type="checkbox"/> ≤HK\$1百萬/1Mil <input type="checkbox"/> HK\$1百萬以上/1Mil more - HK\$1千萬/10 Mil <input type="checkbox"/> HK\$1千萬以上/10 Mil more - HK\$4千萬/40 Mil <input type="checkbox"/> HK\$4千萬以上/40Mil more - HK\$1億/100 Mil <input type="checkbox"/> >HK\$1億以上/100 Mil more 請註明 Please Specify _____
資金來源 Source of Fund	<input type="checkbox"/> 公司擁有人 Business Owner <input type="checkbox"/> 銷售款項 Sales Proceeds <input type="checkbox"/> 財務貸款 Financial Loan <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"/> 業務收益 Business Income <input type="checkbox"/> 實益擁有人 / 合夥人投資 Investment by Ultimate Beneficial Owner / Partner <input type="checkbox"/> 售出物業 / 資產 Sale of Property / Asset <input type="checkbox"/> 集團內部融資 Intra-group Financing <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) _____
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"/> 賺取收入 Generating Income <input type="checkbox"/> 套戥 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)
預期交易活動 (年計) Anticipated Level of Activity (Yearly)	總交易金額 (港幣) Total Transaction Amount (HKD): _____
管理資產值 (只適用於專業投資者-機構) Assets Under Management (For PI – Institutions Only)	<input type="checkbox"/> HK\$1百萬以上/1Mil more - HK\$1千萬/10 Mil <input type="checkbox"/> HK\$1千萬以上/10 Mil more - HK\$5千萬/50 Mil <input type="checkbox"/> HK\$5千萬以上/50Mil more - HK\$1億/100 Mil <input type="checkbox"/> >HK\$1億以上/100 Mil more 請註明 Please Specify _____

<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:	_____

授權簽署人確認其公司資料與在中信証券經紀香港 / 中信証券期貨香港開戶時存檔相符，毋需作任何更改。
Signing Officer confirms accuracy of his Company's information in record of CSBHK / CSFHK upon account opening.

授權簽署人更新公司資料如下，附相關證明。
Signing Officer requests to update below business data and provides supporting documents.

2. 公司資料 Business Data

公司名稱 Name of Company	(英文 English) (中文 Chinese)
於註冊 / 成立國家之註冊地址 Registered Address in Country of Incorporation / Establishment	(郵編 Postal Code)
總辦事處 / 通訊地址 Principal office / Correspondence Address	(郵編 Postal Code)
公司電話 Office Phone No.	() -
傳真號碼 Fax No.	() -
業務性質 Nature of Business	
經營業務年數 Years in the Business	
註冊地點及日期 Place and Date of Incorporation	
商業登記號碼 Business Registration No	
登記電子帳單服務 By electronic statement	<input type="checkbox"/>
電郵地址 (適用於網上交易 及 / 或 電子帳單服務) Email Address (For internal trading and / or electronic Statement)	
董事及股東姓名(25%或以上股權) Name of Directors / Shareholders (25% or above shareholding)	
客戶的規管人資料-名稱及網址 (只適用於金融機構) Customer is regulated by- Name & website (For Financial Institution Only)	

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"/> 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"/> 港幣 HKD	<input type="checkbox"/> 美元 USD	<input type="checkbox"/> 人民幣 CNY
帳戶號碼 Account No	_____		

<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:	_____

4. 資料披露 Disclosure of Information

4.1 相關身份披露 Disclosure of identity			
i. 貴公司之董事、合夥人或主要股東是否任何交易所、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 your directors, partners or substantial shareholders 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	該人士的姓名 Name of the person	機構名稱 Name of the institution	
ii. 貴公司之董事、合夥人或主要股東有沒有親屬於中信証券經紀香港或中信証券期貨香港工作 Do any of your directors, partners or substantial shareholders have relative(s) working in CSBHK or CSFHK			
<input type="checkbox"/> 沒有 No			
<input type="checkbox"/> 有 Yes	該人士的姓名 Name of the person	親屬名稱 Name of the relative	關係 Relationship
4.2 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"/> 本公司 (本公司不是替第三者作為公司代理人處理帳戶) The Company (we are not acting as nominee company for a third party)			
<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)		
4.3 最終負責發出指示的人 Person ultimately responsible for originating instructions			
<input type="checkbox"/> 本公司 (本公司不是替第三者作為公司代理人處理帳戶) The Company (we are not acting as nominee company for a third party)			
<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)		
4.4 關聯客戶 (適用於中信証券經紀香港的客戶) Connected client (For customers of CSBHK only)			
請披露貴公司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 your Company is 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"/> 否 No			
<input type="checkbox"/> 是 Yes	請詳述 / 提供附件 Please provide details / supporting documents		
4.5 其他 Others			
貴公司是否於海外成立的公司客戶? Is your Company incorporated outside Hong Kong?			
i. <input type="checkbox"/> 否 No			
<input type="checkbox"/> 是 - 請填寫法律文件接收人委任表格 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			

5 不記名股票聲明 Bearer Share Declaration

5.1 貴公司有發行不記名股票嗎? Has your company issued any bearer shares?

<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:	_____

有 Yes (請跳至問題5.2 Please go to question 5.2)

沒有 No (請跳至問題5.3 Please go to question 5.3)

5.2 請問不記名股票是否保存於保管人? Is the bearer share deposited under a custodian?

是 Yes (請跳至問題5.2a Please go to question 5.2a)

沒有 No (請跳至問題5.2b Please go to question 5.2b)

5.2a 請提供保管人的名稱。 Please provide the name of the custodian.

(請保管人填寫不記名股票聲明書 Please ask your custodian to complete the Bearer Share Custodian Declaration Form)

5.2b 請提供不記名股票所佔的擁有權百分比及實益持有人名稱。 Please provide the percentage of bearer share ownership which constitute to the ownership of your company, and provide full name(s) of bearer share owner(s).

百分比Percentage	實益持有人名稱Beneficial Owner Full Name
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

5.3 請問貴公司是否能夠發行不記名股票? Is your company capable of issuing bearer shares?

是 Yes (請在空格加「√」作出聲明。Please make the following declaration by ticking the box.)

否 No

聲明 / Declaration

如我 / 我們將來發行不記名股票, 會盡快以書面通知中信証券國際有限公司。I / We will promptly provide written notification to CITIC Securities International Company Limited in case of the issuance of bearer shares.?

<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:	_____

6 董事局委任決議書 (如適用) Board Resolution (if applicable)

公司名稱 Name of Company _____

本公司董事會在 Meeting of a Meeting of the Board of Directors of the Company held at

地址 Address _____

並於 on (日期 Date _____) 舉行的董事會會議紀錄。

出席人 (出席董事全名) _____

Present (Full name of Directors present) _____

會議主席 Chairmen of the meeting _____

通知書及法定人數 Notice and Quorum

有關通知書已按要求發出，且與會人數符合會議法定人數的要求，主席宣佈會議有效。

The requisite notices having been given and a quorum being present, the Chairman declared the meeting duly constituted.

1. 授權簽署人 Signing Officer

姓名 Name	身份證 / 護照號碼 ID / Passport No.	簽名式樣 Specimen	聯絡電話 Contact Phone No.
			國家區號 Country and Area Code) ()-()-
			國家區號 Country and Area Code) ()-()-
			國家區號 Country and Area Code) ()-()-

2. 交易人 Trading Officer

姓名 Name	身份證 / 護照號碼 ID / Passport No.	簽名式樣 Specimen	聯絡電話 Contact Phone No.
			國家區號 Country and Area Code) ()-()-
			國家區號 Country and Area Code) ()-()-
			國家區號 Country and Area Code) ()-()-

商務私章式樣(如適用)

Company Chop Specimen (if applicable)

會議結束 END OF MEETING

沒有進一步的討論，主席宣佈會議結束。
There being no further business, the Chairman declared the meeting closed

主席 Chairman

<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:	_____

7 孖展戶口客戶資料披露 Margin Account Customer's Disclosure of Information
適用於中信証券經紀香港的孖展客戶 For Margin Account customer of CSBHK only

在中信証券香港其他關聯的戶口 Any related account(s) maintained with CSBHK
<input type="checkbox"/> 有 Yes (請詳述 Please provide details)
<input type="checkbox"/> 無 Nil

- 關係
Relationship
- 貴公司控制另一中信証券香港的公司孖展客戶的35%或以上的表決權。
Your company is in control of 35% or more of the voting rights of another corporate margin client of CSBHK.
 - 另一中信証券香港的孖展客戶或公司孖展客戶控制貴公司35%或以上的表決權 (如該客戶為個人, 則包括其配偶的表決權)。
Another margin client or corporate margin client of CSBHK controls 35% or more of the voting rights of your company (if the other margin client is an individual, includes the voting rights of his / her spouse).
 - 貴公司與另一中信証券香港的公司孖展客戶均屬同一公司集團的成員。
Your company and another corporate margin client of CSBHK are members of same group of companies.

戶口姓名 / 名稱 Name of Account	百分比 Percentage (%)	戶口號碼 Account No.	關係 Relationship		
			<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
			<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
			<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

客戶簽署 / 簽署式樣及公司蓋章* (如適用)
Client Signature / Specimen Signature and Company Chop* if applicable

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

授權簽署人資料 Personal Data of Signing Officer

	確認 Verified
姓名 Name	<input type="checkbox"/>
身份證 / 護照號碼 ID / Passport No.	<input type="checkbox"/>
聯絡電話 Contact Phone No.	<input type="checkbox"/>
出生日期 Date of Birth	<input type="checkbox"/>
地址 Address	<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	_____	核對 Checked By	_____
	經紀/ 證券銷售 AE/Salesperson		客戶服務主任 CSO
輸入 Input By	_____	批核 Approved By	_____
			負責人員 Responsible Officer