☐	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:**	_____
☐	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:**	F _____
☐	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 **(**個人 **/** 聯名戶☐**)**
Customer Due Diligence Form (Individual / Joint Account)

For Internal Use Only*
FTF ☐ NFTF ☐

客戶姓名:

Client Name: _____

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	☐住宿及膳食服務活動 Accommodation and food service activities ☐享有治外法權的組織及團體活動 Activities of extraterritorial organizations ☐行政及支援服務活動 Administrative and support service Activities ☐農業、林業及漁業 Agriculture, forestry and fishing ☐藝術、娛樂及康樂活動 Arts, entertainment and recreation ☐建造 Construction ☐教育 Education ☐電力及燃氣供應 Electricity and gas supply ☐金融及保險活動 Financials and insurance activities ☐人類保健及社會工作活動 Human health and social work activities ☐進出口貿易、批發及零售業 Import/export, wholesale and retail trades ☐資訊及通訊 Information and communications ☐製造 Manufacturing ☐採礦及採石 Mining and quarrying ☐其他服務活動 Other service activities ☐專業、科學及技術活動 Professional, scientific and technical activities ☐公共行政 Public administration ☐地產活動 Real estate activities ☐運輸、倉庫、郵政及速遞服務 Transportation/storage/postal/ courier services ☐待業 (包括未就業, 退休)* Unemployed (incld. not employed, retired)* ☐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 ☐家庭住戶內部工作活動(包括家庭主婦)* Work activities within domestic households (incld. housewife)*
職位 Position	

*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	☐ ≤HK$300,000 ☐ HK$300,001 – HK$800,000 ☐ HK$800,001 – HK $1,200,000 ☐> HK$1,200,000 請註明 Please Specify_____☐ HK$0 原因Reason_____
估計淨資產值 Estimated Net Worth	☐ ≤HK$1,000,000 ☐ HK$1,000,001 – HK$4,000,000 ☐ HK$4, 000,001 – HK$8,000,000 ☐ > HK$8,000,000 請註明 Please Specify_____ 種類Type: ☐ Property 物业:_____(HKD) ☐Cash现金:_____(HKD) ☐ Stock股票:_____(HKD) ☐ Others 其他:_____(HKD)

☐	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:**	_____
☐	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:**	F _____
☐	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	☐薪金 / 佣金 Salary / Commission ☐儲蓄 Savings ☐ 售出物業 Sale of real estate ☐個人業務 Own Business ☐其他 Others: _____ ☐投資獲利 Investment Income ☐股票 Stock_____ (年 years) ☐債券 Bonds_____(年 years) ☐ 其他 Others: _____請註明 Please Specify_____(年 years)
財產來源 Source of Wealth	☐ 個人業務收益 Business Income ☐薪金 / 退休金 Salary / Pension ☐遺產繼承 / 餽贈 Inheritance / Gift ☐ 其他 Others _____ ☐投資獲利 Investment Income ☐股票 Stock_____ (年 years) ☐債券 Bonds_____(年 years) ☐ 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): ☐ ≤HK$1,000,000 ☐ HK$1,000,001 – HK$5,000,000 ☐ HK$5, 000,001 – HK$10,000,000 ☐ > 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。(其他不用填寫直接去 P. 4) Client confirms there is no change in his information in record of CSBHK / CSFHK upon account opening or the last update. (, please ignore below directly to p.4)

☐客戶要求更新如下資料 (請附相關証明)。 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	☐
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			
☐匯豐HSBC	☐恆生 Hang Seng	☐信銀(國際) CNCBI	☐中銀 BOC
☐其他 Other	_____		
貨幣種類 Currency Type:	☐港元HKD	☐美元USD	☐人民幣CNY
帳戶號碼 Account No :	_____		

☐	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:**	_____
☐	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:**	F _____
☐	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. 投資資料簡要 Investment Summary

投資經驗 Investment Experiences	☐ 香港上市證券 HK listed securities ____年 years ☐ 沒有 No ☐ 海外上市證券 Overseas listed securities ____年 years ☐ 香港期貨及期權 HK futures and options ____年 years ☐ 海外期貨及期權 Overseas futures and options ____年 years
投資目的 Investment Objective	☐ 資本增長 Capital Appreciation ☐ 投機 Speculation ☐ 對沖 Hedging ☐ 賺取以入 Generating Income ☐套戥 Arbitrage
投資目標 Investment Target	☐ 短期 (少於3個月) Short Term (<3 months) ☐ 中期 (3 – 12個月) Medium Term (3 – 12 months) ☐ 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?

☐ 否 No	
☐ 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券期貨香港工作 Relative(s) working in CSBHK or CSFHK

☐ 沒有 No	
☐ 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

☐ 客戶本人 The Client	
☐ 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

☐ 客戶本人 The Client	
☐ 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.

☐ 否 No	
☐ 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. ☐否 No

☐	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:**	_____
☐	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:**	F _____
☐	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:**	_____

	☐是 Yes
	☐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
	☐中文 Chinese ☐英文 English

客戶簽署 日期
Client Signature_____ Date_____

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	☐
出生日期 Date of Birth	☐
身份證 / 護照號碼 ID / Passport No.	☐
地址 Address	☐
電話 Phone No.	☐

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

☐ **定期更新** Periodic Review ☐ **触发事件** Triggering Event ☐ **重新啓動賬户 Reactive Account**

☐ **其他(請註明)** Triggering Event (Please Specify)_____

客户資料审核表格经下列形式提供 Customer Due Diligence Form provided through:

☐ **原件或透过已登记之电子邮件提交 Original Copy or submitted via register email**

☐ **扫描件(需補回正)Scanned Copy(follow by Original)**

核查及同意 核對
Reviewed & Concurred By _____ Checked By _____
經紀/ 證券銷售員 AE/Salesperson 客戶服務主任 CSO

輸入 批核
Input / Checked By (Operation)_____ Approved By _____
負責人員 Responsible Officer