

公司客戶資料更新表格 Change of Corporate Account Information Form

客戶名稱 Client Name :	賬戶號碼 Account Number :
	<input type="checkbox"/> 證券帳戶 <input type="checkbox"/> 期貨帳戶

公司資料 Company Information

公司名稱 (英文/中文) Name of Company (English / Chinese)
業務性質 Nature of Business :
營業地址 Business Address :

董事資料詳情 Directors' Particulars

董事姓名 Name of Director	身份證/護照號碼 ID/Passport No.	地址 Address	委任日期 Date of Appointment

持有 25%或以上股份的股東詳情 Particulars of Shareholder(s) holding 25% or more

股東姓名 Name of Shareholder	身份證/護照號碼 ID/Passport No.	地址 Address	職業 Occupation	所持股份百分比 % of Shareholding

賬戶最終利益的擁有人 Ultimate Beneficial Owner(s) of the Account

姓名 Name	身份證/護照號碼 ID/Passport No.	地址 Address	職業 Occupation	所持股份百分比 % of Shareholding

財務資料簡要 Financial Summary

1. 年收入 Annual Income (港幣 HK\$):

< 500,000 500,001 - 1,000,000 1,000,001 - 5,000,000 >5,000,000

2. 資產淨值 Asset Net Worth (港幣 HK\$):

< 500,000 500,001 - 1,000,000 1,000,001 - 5,000,000 5,000,001 - 10,000,000 >10,000,000

其他 others, 請說明 Please specify: _____

3. 持續財富來源 Ongoing Source(s) of Wealth:

業務收入及利潤 Business Income and Profit 股東集資 Shareholders Financing

集團內部融資 Internal Financing 出售物業/資產 Sale of properties / assets 其他 others, 請說明 Please specify: _____

4. 持續資金來源 Ongoing Source(s) of Funds:

(a) 資金轉移方式 Means of fund transfer(s)

支票/銀行本票 Cheque / Bank Draft 電匯 Telegraphic Transfer 本地銀行轉賬 Transfer from Local Bank

其他 others, 請說明 Please specify: _____

(b) 資金來源地 Country of Origin

香港 Hong Kong 中國 Mainland China 其他 others, 請說明 Please specify: _____

投資經驗及目的 Investment Experiences and Objectives

1. 投資經驗 Investment Experiences and Objectives

沒有 Nil 股票 Stocks 認股權證 Warrants 期權 Options 期貨 Futures 外匯 Foreign Currency

貴金屬 Bullion 基金 Funds 其他衍生工具 Other Derivatives

2. 投資經驗年資 Years of Experiences

沒有 Nil 1-3 年 years 3-5 年 years 5-10 年 years 超過十年 Over 10 Years

3. 投資目的 Investment Objectives

保本固息 Dividend Income 資本增值 Capital Gain 投機 Speculation 對沖 Hedging

預計每月交易情況 Anticipated Level of Transactions per month

1. 預計投資產品 Anticipated Investment Products

股票 Stocks 認股權證 Warrants 期權 Options 期貨 Futures 基金 Funds 其他衍生工具 Other Derivatives

2. 預計每月交易次數 Anticipated Number of Transactions Per Month

< 20 20 - 50 > 50 其他 others, 請說明 Please specify: _____

3. 預計每月交易金額 Anticipated Amount of Transactions Per Month (HK\$)

< 500,000 500,000 - 2,000,000 2,000,001 - 5,000,000 > 5,000,000

客戶簽署 Client Signature:

(如適用請加公司蓋章 Affix with company chop if applicable)

X



日期 Date: _____

僅供職員填寫 For Internal Use Only

確認 Confirmed by :	審批 Approved by :	輸入 Inputted by :	核實 Checked by :
	2		
名稱 Name :	名稱 Name :	名稱 Name :	名稱 Name :
部門 Division:	部門 Division: 負責人員 R.O.	部門 Division: 客服 C.S.	部門 Division: 客服 C.S.
日期 Date :	日期 Date :	日期 Date :	日期 Date :
時間 Time :			
<input type="checkbox"/> 面見 In person / <input type="checkbox"/> 分機號碼 Ext :			