

## **Client Information Confirmation (Corporate Client)**

## 覆核客戶資料表格(企業客戶)

Please complete form and tick "✔" where appr 請填寫本表格上各欄,並在適當的方格內加	ropriate and cross out those not applicable. 1上 "✔" 號及刪除不適用者。	
客戶資料 Client Information		
帳戶名稱 Account Name:		
帳戶號碼 Account No.:		
客戶經理/ 銷售人員/ 業務部門 Account M	Manager/ Sales Staff/ Department:	
持牌人士名稱 Name of Licensed Person:		
與客戶聯絡日期 Date of Client Contact:		
聯絡方法 Client Contact Method: □ 電	話*Phone*	☐ 信件 Mail
□ 電郵 (已註冊的獲授權人電郵地址/E	-mail (registered e-mail address of Author	ized Person)
聯絡的客戶獲授權人名稱 Name of Custon	ner's Authorized Person Contacted With	:
分機號碼* Extension*:	聯絡時間 Contact Time:	
*如使用電話與客戶聯絡,需使用錄音電話系統 *Using telephone recording system is required if co # 如需要改動第一至六項資料 (即地址、公司重 指示及提供相關文件。若需要更改的資料並不 #If client would like to change the item 1-6 of according contact information, etc), client need sign this form For those updated information are not mentioned a signature is not required for such information updat Account Information 戶口資料#	ntact client through telephone. 董事、獲授權人士、擁有權結構、聯絡資料 步及上述提及之類別,可使用錄音電話系統 unt information (such as address, director, auth as an instruction for information change and j s above, telephone recording system can be us	與客戶聯絡作更改資料指示之用。 norized person, ownership structures, provide further supporting document(s).
Account Information 戶口資料	Situation 狀況	資料更改詳情 Details of Information
1.通訊地址 Correspondence Address (如更改,客戶必須提供最近 3 個月之地址証 明 For any changing, please provide a valid address proof within 3 months)	□ 不變 Unchange □ 更改 Change	
▼ 五 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本		

Account information 一口具件		
Account Information 戶口資料	Situation 狀況	資料更改詳情 Details of Information
1. 通訊地址 Correspondence Address (如更改,客戶必須提供最近 3 個月之地址証明 For any changing, please provide a valid address proof within 3 months)	□ 不變 Unchange □ 更改 Change	
2.主要營業地址 Principal Place of Business (如更改,客戶必須提供最近 3 個月之地址証 明 For any changing, please provide a valid address proof within 3 months)	□ 不變 Unchange □ 更改 Change	
3. 公司董事 Director(s) of the Company (*如有變更,請提供詳細列表) (*Please provide the updated detail list if there is any changing)	□ 不變 Unchange □ 新增 Add □ 更改 Change	
4. 獲授權人士 Authorized person *如有變更,請提供詳細資料 *Please provide the updated details if there is any changing	□ 不變 Unchange □ 新增 Add □ 更改 Change	

Version: Mar 2022

(例如資本增值,對沖等) Investment Objectives (eg. Capital appreciation, Hedging 備註 Remark:	□ 更改 Cha	change □ 新增 ange	Add		
***客戶簽署 (連同公司印章)C 日期 Date : (***只適用於以見面或信件形式) 由銷售員工填寫 Completed by	式進行的確認 Only applicable	-	日期 Date :	Sales Staff Signature	
<ul> <li>日期 Date :</li></ul>	式進行的確認 Only applicable Sales Staff  n Verification: Dormant account reactivation 則權有變 Change in the benefic	cial ownership or  **********  place e occurs in the wa ntation standards	Type Date:	account ***** s account is operated	

Version: Mar 2022