

Corporate Customer Account Opening Form

開立公司賬戶表格



此資料由客戶填寫 To be completed by customer

開戶目的 Purpose of Account Opening	:	
開戶原因 Reason of Account Opening	:	
公司名稱 Company Name	:	
註冊辦事處地址 Registered Office Address	:	
營業地址 Operation / Business Address	:	
商業登記號碼 Business Registration No.	:	
公司註冊證書號碼 Certificate of Incorporation No.	:	
分店數目 Number of Branch(es)	:	
聯絡人 Contact Person	:	
聯絡電話 Contact No.	:	(公司) (Office) (手提 / 傳呼) (Mobile Phone / Pager)
微信帳號 WeChat ID	:	
電郵地址 Email Address	:	
公司網站 Company Website	:	
公司成立日期 Date of Incorporation	:	
開業日期 Date of Business Establishment	:	
業務 / 行業性質 Nature of Business / Industry	:	
服務 / 產品 Service / Product	:	
僱員數目 Number of Employee(s)	:	
每月營業額 Monthly Business Turnover	:	
貨物來源地 Sources of Goods	:	
主要客戶市場 Major Market	:	
是否有門市 Any Retail Shop(s)	:	會 / 否 Yes / No
公司推廣途徑(例如: 網頁、宣傳單張) Delivery Channel of Marketing (e.g. Website, Leaflet)	:	
會否有大額現金存款 Any large amount of Cash Deposit	:	會 / 否 (如有, 請註明現金來源:) Yes / No (If yes, please state the source of fund:)
會否有支票存入 Any Cheque Deposit	:	會 / 否 Yes / No
會否有電匯出入 Any Inward / Outward Telegraphic Transfer	:	會 / 否 Yes / No

註: (1) 請提供卡片(如有)
Remarks: Please provide Business Card, (if any)

本公司在此聲明在此提供的所有信息真實無誤。 We hereby declare all information provided in this form is true and correct.

姓名 Name	公司 Company	職位 Position
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>X 簽名和印章 Signature and Chop</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>日期 Date</p> </div> </div>		

客戶須遞交的文件 Required KYC Documents

本地有限公司 Hong Kong Limited Companies

- 有效的商業登記證(BR)
Valid Business Registration Certificate (BR)
- 公司註冊證書(CI)
Certificate of Incorporation (CI)
- 最近的周年申報表(AR1)
Latest Annual Return (AR1)
註：請根據於2014年3月3日正式實施的《新公司條例》第622章提交最新的周年申報表(NAR1)
- 新成立公司：法團成立表格(NC1)
New Incorporation : Incorporation Form (NC1)
註：請根據於2014年3月3日正式實施的《新公司條例》第622章，於實施日或以後成立的公司請提供最新的法團成立表格(NNC1)
- 公司組織章程大綱及細則(M&A)
Memorandum of Association and Articles of Association (M&A)
註：請根據於2014年3月3日正式實施的《新公司條例》第622章，於實施日或以後成立的公司請提供組織章程細則(Articles of Association)
- 所有董事的身份證明文件
Identity documents of all directors (e.g. HKID Card)
- 所有董事的住址證明
Residential address proof of all directors
註：住址證明(最近三個月內發出之水電煤賬單、稅單或銀行月結單)
- 股東(持有10%或以上)身份證明文件
Identity documents of all shareholders (with 10% or more shareholding)
- 股東(持有10%或以上)住址證明文件
Residential address proof of all shareholders (with 10% or more shareholding)
- 最近三個月公司銀行月結單
Company's bank statement issued within last 3 months
- 金錢服務經營牌照，如有
Licence for Operating Money Service if any

獨資經營機構 Sole Proprietor

- 有效的商業登記證(BR)
Valid Business Registration Certificate (BR)
- 商業登記冊內資料的摘錄
Extract of information on the Business Register
- 負責人身份證明文件
Identity documents of owner
- 負責人住址證明
Residential address proof of owner
- 最近三個月公司銀行月結單
Company's bank statement issued within last 3 months
- 金錢服務經營牌照，如有
Licence for Operating Money Service if any

註：如有需要，本公司將要求補充相關文件。

PS : The Company may require extra documents if necessary.

海外有限公司 Overseas Limited Companies

- 有效的商業登記證(BR) (如適用)
Valid Business Registration Certificate (BR) (or equivalent)
- 公司註冊證書(CI)
Certificate of Incorporation (CI)
- 法團成立資料摘錄 (Certificate Of Incumbency)
Certificate of Incumbency issued within last 6 months
- 股東名冊 (Register of Members)
Register of Members
- 董事名冊 (Register of Directors)
Register of Directors
- 公司組織章程大綱及細則(M&A)
Memorandum of Association and Articles of Association (M&A)
- 所有董事的身份證明文件
Identity documents of all directors
- 所有董事的住址證明
Residential address proof of all directors
- 股東(持有10%或以上)身份證明文件
Identity documents of all shareholders (with 10% or more shareholding)
- 股東(持有10%或以上)住址證明文件
Residential address proof of all shareholders (with 10% or more shareholding)
- 最近三個月公司銀行月結單
Company's bank statement issued within last 3 months
- 金錢服務經營牌照，如有
Licence for Operating Money Service if any

合夥經營機構 Partnership

- 有效的商業登記證(BR)
Valid Business Registration Certificate (BR)
- 商業登記冊內資料的摘錄
Extract of information on the Business Register
- 所有合夥人身份證明文件
Identity documents of all partners
- 所有合夥人住址證明
Residential address proof of all partners
- 最近三個月公司銀行月結單
Company's bank statement issued within last 3 months
- 金錢服務經營牌照，如有
Licence for Operating Money Service if any

內部專用 Internal Use Only

經手人
Handled by

日期
Date

覆核人員
Reviewed by

日期
Date

合規檢查
Compliance Review

日期
Date