



Company Information 公司资料

Company name 公司名字	
Country of incorporation 注册管辖区	
Date of incorporation 成立日期	
Mailing address for the account 银行账户通讯地址	
Address of physical company 公司地址	
Main country of business 主要营业地区	
Names of all directors (exactly as per passport) 董事姓名 (根据护照 全名)	1. 2. 3. 4.
Names of all shareholders (exactly as per passport) 股东姓名 (根据护照 全名)	1. 2. 3. 4.
Names of all signatories for this bank account (exactly as per passport) 银行账户 签署者 姓名 (根据护照 全名)	1. 2. 3. 4.

1st Contact person for this account 银行账户联系人详情	
Name 姓名 Passport Number 护照号码 Mobile Number 手机号码 Office Number 公司号码	
2nd Contact person for this account (if any) 银行账户联系人详情 (如有)	
Name 姓名 Passport Number 护照号码 Mobile Number 手机号码 Office Number 公司号码 Email Address 电邮地址	

Business Information 業務資料

1. Primary Business Activities (and website if any). 主要业务活动(和网站)	
2. Secondary Business Activities (and website if any). 其次业务活动(和网站)	
3. Number of staff 關連公司/母公司員工人數	
4. Are there complex structures such as trust arrangements, multi-tiered shareholdings (3 layers of shareholdings or more) involved, etc? If yes, indicate the objective in setting up the structure. 是否有涉及复杂的结构，如信托安排，多层次的股权（3层持股或更多），等？如果是，请说明建立结构的目的。	
5. Are there any Nominee Directors/Shareholders? 是否有任何代持董事/股东？	
6. What will the Hong Kong bank account be used mostly for? (eg. investments or operational account) 设立在香港的银行账户主要用途？ (如投资或贸易帐户)	
7. Background of the beneficial owner(s) 实益拥有人的背景(请提供股东在成立国内公司前，从事的公司的名字、任职时间、负责的工作、离职前的最后职位)	
8. What is the source of wealth of the beneficial owners 实益拥有人的资金来源	
9. Background of the directors 董事的背景(请提供股东在成立国内公司前，从事的公司的名字、任职时间、负责的工作、离职前的最后职位)	
10. Names of Top three of your suppliers (列出 最大的3个 供应商的名称，如有官网亦可提供)	1. 2. 3.
11. List location of suppliers and proportion 列出供应商的所在国家/地区(付款国家/地区) 及大约占比	
12. Names of Top three of your customers (列出 最大的3个 客户的名称，如有官网亦可提供)	1. 2. 3.

13. List location of buyers and proportion 列出买家的所在国家/地区(收款国家/地区) 及大约占比(100%加總)	
14. Names of some of your counterparts/ sister company 列出对应公司 / 姊妹公司	
15. Expected turnover per year 每年预计营业额	
16. Profit 利润 (%)	

Initial deposit (Amount) 进账户首存款额	
Source of funds 资金来源	
Source of Wealth 财富来源	
Average balance to be maintained in account 帐户平均余额	

Amount and frequency of expected transactions inflow: 量和交易频率预计流入：

Frequency 每月交易数量	
Amount 交易金额	
Source of funds 入账户的资金来源	
Mode of transaction 交易模式	
Purpose 目的	

Amount and frequency of expected transactions outflow: 金额和预期交易流出的频率：

Frequency 交易频率	
Amount 交易金额	
Intended destination of outgoing funds from the account 账户转资的目的地	
Mode of transaction 交易模式	
Purpose 目的	