

Client Amendment Form (For Corporate Account)
客戶資料更改表格 (公司戶口適用)

Please complete this form legibly in **BLOCK LETTERS**. 請以正楷清楚填寫此表格。

| | |
|--|----------------|
| Account Name 客戶姓名: _____ | Date 日期: _____ |
| Account No. 帳戶號碼: _____ | |
| <input type="checkbox"/> Securities Account 證券帳戶 | |

(Only Complete Those Details Intended To Be Changed 只需填寫需要更改的部份)

A. Change of Account Information 更改戶口資料
Please Provide Documents Copy (Documents should be Certified by Certified Public Accountant / Solicitor / Banker)
請提供文件副本 (需由會計師事務所/律師事務所/銀行核證)

| | |
|--|--|
| Company Name (English): 公司名稱(英文): _____ | |
| Company Name (Chinese): 公司名稱(中文): _____ | |
| <input type="checkbox"/> 1. Legal entity identifier (LEI) No. 法律實體識別編碼 (LEI): _____ | |
| <input type="checkbox"/> 2. Certificate of Incorporation No. 公司註冊證明書編號: _____ | |
| <input type="checkbox"/> 3. Business registration No. (Hong Kong) 香港商業登記編號: _____ | |
| <input type="checkbox"/> 4. Registered No. in country of incorporating / establishment 在註冊地的註冊編號: _____ | |
| Nature of client's business 客戶業務性質: _____ | |
| Nature of entity 公司性質 | <input type="checkbox"/> Sole Proprietorship 獨資企業 <input type="checkbox"/> Partnership 合夥企業 <input type="checkbox"/> Fund/Asset Management 基金/資產管理 <input type="checkbox"/> Non-Bank Financial Institution 非銀行金融機構 <input type="checkbox"/> Financial Institution 金融機構 <input type="checkbox"/> Unlisted Limited Company 非上市有限公司 <input type="checkbox"/> Listed Company 上市公司-(Country of Listing 上市國家 _____ Stock Code 股票代碼 _____) <input type="checkbox"/> Others, please specify 其他:請註明 _____ |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Date of Incorporation 註冊日期: _____ | Country of Incorporation 註冊國家: _____ |
| Registered office in country of incorporation / establishment: 註冊地的註冊辦事處地址: _____ | Country 國家: _____ |
| | Postal Code 郵政編號: _____ |
| Phone No. 電話號碼: _____ | Facsimile No 傳真號碼: _____ |
| Principal place of business (if different): 總辦事處地址 (如有異於上述): _____ | Country 國家: _____ |
| | Postal Code 郵政編號: _____ |
| Phone No. 電話號碼: _____ | Facsimile No 傳真號碼: _____ |

Bank Account Information 銀行戶口資料 (Please provide bank document 請提供銀行證明文件)

| | Name of Bank 銀行名稱 | Account No. 帳戶號碼 | Currency 貨幣 |
|--|-------------------|------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Add 新增 / <input type="checkbox"/> Change 更改 | _____ | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> Add 新增 / <input type="checkbox"/> Change 更改 | _____ | _____ | _____ |

B. Update of Corporate Structure 更新公司結構:
Please Provide Documents Copy (Documents should be Certified by Certified Public Accountant / Solicitor / Banker)
請提供文件副本 (需由會計師事務所/律師事務所/銀行核證)

The individuals who hold 10% or more the ultimate beneficial interest of the Company (not applicable to public listed companies)
擁有百分之十或以上之公司最終權益擁有人 (上市公司不用填寫)

| Name 姓名 | Address 地址 | ID No./Passport No and Country of Issue 身份證/護照號碼及簽發國家 | % of Shareholding 所持股份百分比 |
|---------|------------|---|---------------------------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

The following individuals are authorized on behalf of the Client to give instructions in relation to the operation of the account.
以下人士為授權代表客戶給予關於戶口運作的指示

| English Name 英文姓名 | Chinese Name 中文姓名 | ID No./Passport No and Country of Issue 身份證/護照號碼及簽發國家 | Contact No 聯絡電話 | Specimen Signatures 簽署樣式 |
|-------------------|-------------------|---|-----------------|--------------------------|
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

| | | | |
|---|---|--|---|
| C. Change of General Information 更改一般資料 | | | |
| Method of Receiving Confirmations and Statements 買賣單據及結單收取方式 | | | |
| <input type="checkbox"/> By E-mail 電郵 | | <input type="checkbox"/> By Post (Postal fee will be charged) 郵寄(郵寄形式將收取費用) | |
| Statement Language 買賣單據及結單語言 | | | |
| <input type="checkbox"/> Traditional Chinese 繁體中文 | | <input type="checkbox"/> Simplified Chinese 簡體中文 | <input type="checkbox"/> English 英文 |
| <input type="checkbox"/> Add E-mail Address 新增電郵地址 | | | |
| <input type="checkbox"/> Change E-mail Address 更改電郵地址 (E-mail: _____) | | | |
| D. Update Financial Summary 更新財務狀況 | | | |
| Annual Income (In HK\$) 全年收入(以港幣計): | | Financial Year 財政年度 | |
| Annual Net Profit (In HK\$) 全年淨利潤(以港幣計): | Paid Up Capital (In HK\$) 繳足股本(以港幣計): | | |
| Liquid Assets (In HK\$) 流動資產(以港幣計): | Net Asset Value (In HK\$) 資產淨值(以港幣計): | | |
| Source of Funds 資金來源* | | | |
| <input type="checkbox"/> Business income 業務收益 | | <input type="checkbox"/> Sales of Property 售出物業 | <input type="checkbox"/> Shareholder Funds 股東資金 |
| <input type="checkbox"/> Others, please specify 其他:請註明 _____ | | <input type="checkbox"/> Investment Return 投資收益 | |
| Average Size of Trades (in HK\$) 預期平均交易金額(以港幣計) | | | |
| <input type="checkbox"/> \$10,000 - \$50,000 | <input type="checkbox"/> \$50,000 - \$1,000,000 | <input type="checkbox"/> \$1,000,000 or above 以上 | |
| Origins of Source of Funds 資金來源地* | | | |
| <input type="checkbox"/> HK 香港 | <input type="checkbox"/> China 中國 | <input type="checkbox"/> Taiwan 台灣 | <input type="checkbox"/> US 美國 |
| <input type="checkbox"/> Others, please specify 其他:請註明 _____ | | | |
| <i>*tick more than one box, if appropriate 如有需要, 可勾選多於一項)*</i> | | | |
| E. Update Investment Experience And Risk Tolerance 更新投資經驗及風險承受程度 | | | |
| Years of Investment Experience in 投資經驗年期: | | Investment Objectives 投資目的 | |
| (a) Securities 證券 | <input type="checkbox"/> NIL 無 <input type="checkbox"/> 1-2 <input type="checkbox"/> 3-5 <input type="checkbox"/> 6-10 <input type="checkbox"/> >10 | <input type="checkbox"/> Hedging 對沖 | |
| (b) Derivative Warrants 衍生權證 | <input type="checkbox"/> NIL 無 <input type="checkbox"/> 1-2 <input type="checkbox"/> 3-5 <input type="checkbox"/> 6-10 <input type="checkbox"/> >10 | <input type="checkbox"/> Arbitrage 套戩 | |
| (c) Callable Bull/Bear Contracts 牛熊證 | <input type="checkbox"/> NIL 無 <input type="checkbox"/> 1-2 <input type="checkbox"/> 3-5 <input type="checkbox"/> 6-10 <input type="checkbox"/> >10 | <input type="checkbox"/> Capital Gain 資本增值 | |
| (d) Index Futures 指數期貨 | <input type="checkbox"/> NIL 無 <input type="checkbox"/> 1-2 <input type="checkbox"/> 3-5 <input type="checkbox"/> 6-10 <input type="checkbox"/> >10 | <input type="checkbox"/> Speculation 投機 | |
| (e) Exchanged Traded Fund (ETF) 交易所買賣基金 | <input type="checkbox"/> NIL 無 <input type="checkbox"/> 1-2 <input type="checkbox"/> 3-5 <input type="checkbox"/> 6-10 <input type="checkbox"/> >10 | <input type="checkbox"/> Dividend Income 股息收入 | |
| (f) Structured Products 結構性產品 | <input type="checkbox"/> NIL 無 <input type="checkbox"/> 1-2 <input type="checkbox"/> 3-5 <input type="checkbox"/> 6-10 <input type="checkbox"/> >10 | <input type="checkbox"/> Other, please specify 其他:請說明 _____ | |
| (g) Bonds 債券 | <input type="checkbox"/> NIL 無 <input type="checkbox"/> 1-2 <input type="checkbox"/> 3-5 <input type="checkbox"/> 6-10 <input type="checkbox"/> >10 | | |
| Expected Investment Period 預計投資時間 | | Client Risk Tolerance 客戶可承受風險 | |
| <input type="checkbox"/> Short Term(Less than 6 Months) 短期(少於 6 個月) | | <input type="checkbox"/> Low 低 <input type="checkbox"/> Medium 中 <input type="checkbox"/> High 高 | |
| <input type="checkbox"/> Medium Term(6-12 Months) 中期(6-12 個月) | | | |
| <input type="checkbox"/> Long Term (over 1 year) 長期(1 年以上) | | | |
| F. Update Declaration Of FATCA Information 更新海外帳戶稅收合規法案聲明 | | | |
| Related to the U.S. Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") 有關美國之《海外帳戶稅收合規法案》 | | | YES 是 NO 否 |
| 1. Any substantial shareholder (10% or above shareholding) a U.S. citizen/resident? 本公司的具影響力股東(持有 10%或以上股權)是否美國公民/居民? | | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2. Is your corporation used as an investment vehicle (e.g. a hedge fund)? 公司是否被用作投資工具(如對沖基金)? If yes, any shareholder of your corporation a U.S. citizen/resident? 如是, 本公司的任何一位股東是否美國公民/居民? | | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 3. Is this a trust account? 此戶口是否屬於信託戶口? If yes, is the beneficiary of this account a U.S. citizen/resident? 如是, 此戶口的受益人是否美國公民/居民? | | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Director 公司董事 <input type="checkbox"/> Authorized person of Corporate 公司授權代表 <input type="checkbox"/> Shareholder 公司股東 <input type="checkbox"/> Beneficial Owner 受益人 | | | |
| Name 姓名: _____ | | ID Card No. / Passport No. 身份證明文件號碼: _____ | |
| Identity Document Type: 身份證明文件種類 <input type="checkbox"/> HK ID 香港身份證 <input type="checkbox"/> PRC ID 中國身份證 <input type="checkbox"/> Passport/Travel Doc. 護照/旅遊證件 <input type="checkbox"/> Others 其他: _____ | | | |
| Nature of Business: 工作行業: _____ | | Job Position 工作職位: _____ | |
| Country of Residence 居住國家: _____ | | Country of Birth 出生地: _____ | |
| 1. Are you a U.S. Resident? 閣下是否美國居民? | YES 是 <input type="checkbox"/> | NO 否 <input type="checkbox"/> | Signature 簽署 |
| 2. Are you a U.S. Citizen? 閣下是否美國公民? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3. Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card)? 閣下是否持有美國永久居民身份證(綠卡)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Director 公司董事 Authorized person of Corporate 公司授權代表 Shareholder 公司股東 Beneficial Owner 受益人

Name 姓名: _____ ID Card No. / Passport No. 身份證明文件號碼: _____

Identity Document Type: 身份證明文件種類 HK ID 香港身份證 PRC ID 中國身份證 Passport/Travel Doc. 護照/旅遊證件 Others 其他: _____

Nature of Business: 工作行業: _____ Job Position 工作職位: _____

Country of Residence 居住國家: _____ Country of Birth 出生地: _____

| | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. Are you a U.S. Resident? 閣下是否美國居民? | YES 是 <input type="checkbox"/> | NO 否 <input type="checkbox"/> | Signature 簽署 |
| 2. Are you a U.S. Citizen? 閣下是否美國公民? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3. Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card)? 閣下是否持有美國永久居民身份證(綠卡)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Director 公司董事 Authorized person of Corporate 公司授權代表 Shareholder 公司股東 Beneficial Owner 受益人

Name 姓名: _____ ID Card No. / Passport No. 身份證明文件號碼: _____

Identity Document Type: 身份證明文件種類 HK ID 香港身份證 PRC ID 中國身份證 Passport/Travel Doc. 護照/旅遊證件 Others 其他: _____

Nature of Business: 工作行業: _____ Job Position 工作職位: _____

Country of Residence 居住國家: _____ Country of Birth 出生地: _____

| | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. Are you a U.S. Resident? 閣下是否美國居民? | YES 是 <input type="checkbox"/> | NO 否 <input type="checkbox"/> | Signature 簽署 |
| 2. Are you a U.S. Citizen? 閣下是否美國公民? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3. Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card)? 閣下是否持有美國永久居民身份證(綠卡)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Director 公司董事 Authorized person of Corporate 公司授權代表 Shareholder 公司股東 Beneficial Owner 受益人

Name 姓名: _____ ID Card No. / Passport No. 身份證明文件號碼: _____

Identity Document Type: 身份證明文件種類 HK ID 香港身份證 PRC ID 中國身份證 Passport/Travel Doc. 護照/旅遊證件 Others 其他: _____

Nature of Business: 工作行業: _____ Job Position 工作職位: _____

Country of Residence 居住國家: _____ Country of Birth 出生地: _____

| | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. Are you a U.S. Resident? 閣下是否美國居民? | YES 是 <input type="checkbox"/> | NO 否 <input type="checkbox"/> | Signature 簽署 |
| 2. Are you a U.S. Citizen? 閣下是否美國公民? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3. Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card)? 閣下是否持有美國永久居民身份證(綠卡)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

1. I/We hereby declare and confirm that the information provided above is true, accurate and complete and that the beneficiary of the Account with the Company shall be me. 本人 / 吾等聲明及確認以上所提供的資料是真實、準確以及完整及本人之戶口的受益人為本人。

2. I/We hereby consent for our Company or any of its affiliates (collectively "the Group") to share my information with domestic and U.S. regulators or tax authorities where necessary to establish my tax liability in the U.S. 本人 / 吾等同意本公司或任何其成員機構(統稱「集團」)可向本地及美國的監管機構或稅務機構提供本人資料以確立本人在美國的稅務責任。

3. Where required by domestic or U.S. regulators or tax authorities, I/We consent and agree that the Group may withhold from the Account such amounts as may be required according to applicable laws, regulations and directives. 因應本地或美國的監管機構或稅務機構需要，本人 / 吾等准許並同意集團可按適用的法律、法規和指令在本人 / 吾等帳戶中扣留相關所須的金額款項。

4. If there is any change in any of the above information or my U.S. citizenship or resident status or beneficiary of the Account, I/We shall notify the Company of the changes within 30 calendar days. 如以上資料或美國公民、居民身份或戶口受益人有任何改動，本人 / 吾等會於三十日內通知本公司有關改動。

Effective Date 生效日期 : _____

The Client hereby declares that the information given above is true and correct.
客戶謹此聲明以上所提供的資料均屬真實及正確。

Thank you for your kind attention.
Yours faithfully,

Client Signatures(s) 客戶簽署

| Staff Use Only 職員專用 | |
|------------------------|--|
| Signatures Verified by | |
| Approved by | |