

### Checklist for Personal / Joint Account 個人或聯名賬戶核對清單

**Please provide the following supporting documents 請提供以下所需文件**

<input type="checkbox"/>	1	Hong Kong Identity Card or Passport of the Account Holder(s)	所有賬戶持有之戶口持有人身份證或護照或有效身份證明文件正本
<input type="checkbox"/>	2	Address proof dated within the last three months (e.g. bank statement or public utility bills)	所有賬戶持有之地址證明正本 (如公用事業單據, 銀行結單等, 印發日期需為三個月內)
<input type="checkbox"/>	3	Financial Status Proof (if required)	財務狀況證明 (如需要)
<input type="checkbox"/>	4	Use of Personal Data in Direct Marketing Statement	在直接促銷中使用個人資料聲明
<input type="checkbox"/>	5	United States Status Certification	美國身分聲明
<input type="checkbox"/>	6	Client Money Standing Authority	客戶款項常設授權
<input type="checkbox"/>	7	W-8BEN Form (Individual)	美國預扣稅及申報實益擁有人之外籍身分證明 (個人)

### Checklist for Corporate Account 公司賬戶核對清單

**Please provide the following supporting documents 請提供以下所需文件**

<input type="checkbox"/>	1	Copy of the Company's M&A and organizational structure.	公司組織大綱及章程副本及公司架構表
<input type="checkbox"/>	2	Copy of Certificate of Incorporation and any name change certificate.	公司註冊證書副本及公司改更改名稱/證書副本
<input type="checkbox"/>	3	Copy of latest Annual Return (Form AR1) and Copy of subsequent change of Secretary and Directors Information (Form D2A)	最近周年申報表副本 (AR1 表格) 與隨後之更改秘書及董事資料副本 (D2A 表格)
<input type="checkbox"/>	4	Copy of Business Registration Certificate	商業登記證副本
<input type="checkbox"/>	5	Board Resolution	董事局決議書
<input type="checkbox"/>	6	Copy of Identity Cards of authorized signatories and all Directors	授權人士及所有董事之身份證明文件副本
<input type="checkbox"/>	7	Major shareholder and ultimate beneficiary information	公司主要股東及最終受益人資料
<input type="checkbox"/>	8	Address proof of all Directors (e.g. Utility Bills, Bank Statement, etc., dated within 3 months)	所有董事之住址證明 (如公用事業單據, 銀行結單等, 印發日期需為三個月內)
<input type="checkbox"/>	9	All of above-mentioned documents have to be signed and verified by a Director or authorized person.	以上所有文件均需經簽名驗證
<input type="checkbox"/>	10	Use of Personal Data in Direct Marketing Statement	在直接促銷中使用個人資料聲明
<input type="checkbox"/>	11	United States Status Certification	美國身分聲明
<input type="checkbox"/>	12	Client Money Standing Authority	客戶款項常設授權
<input type="checkbox"/>	13	W-8BEN-E Form (Entities)	美國預扣稅及申報實益擁有人之外籍身分證明 (法人)