



*Please circle the option(s) and provide information as appropriate 請圈出適當的選項及提供資料

Company Name 公司名稱:

Company Registration Number 公司註冊編號:

Registered Address 註冊地址:

Business Address 營業地址:

(Including China, Hong Kong and overseas 包括中國大陸, 香港及海外)

Correspondence Address 通訊地址:

1. Nature of business 業務性質

A. Trading 貿易

B. Wholesale 批發

C. Retail 零售

D. Services 服務

E. Others, please specify 其他, 請注明:

Industry / Sector (e.g. Clothing/Footwear/Electronics/Education, etc.) 行業/產業 (如: 服裝/鞋類/電子/教育等):

Key products / services 主要產品／服務:

(Please provide product photos / brochure 請提供商品相片/商品小冊子)

*Role(s) of the company within the business group/related companies 公司於集團業務擔當的角色

A. Sourcing 採購

B. Sales 銷售

C. Service provider 服務提供者

D. Intermediary / Agent 中介／代理

E. Profit center / Cash pool 利潤中心／現金池

F. Others, please specify 其他，請注明:

Other related compan(ies) in China or Overseas owned by Ultimate Beneficiary Owner(s) / 最終實益擁有人在中國或海外擁有的相關公司

Name of company 公司名稱:

Country of registration 公司註冊國家:

Business address 營業地址:

Nature of business 業務性質:

Relationship with your company 與貴公司之關係:

(Please provide the Certificate of Incorporation and Business registration Certification of the above related company 請提供上述相關公司的註冊證書和營業執照)



2. Payments / Receipts 支付/收款方法

*Mean(s) of payments to your suppliers / vendors / service providers 向供應商／服務提供者支付方法:

A. Cash 現金

B. Telegraphic Transfers, please specify the countries 電匯，請列明國家:

C. Cashier order 銀行本票

D. Cheque 支票

E. Money service broker (e.g. Alipay, Western Union) 金錢服務經營者

F. Others, please specify 其他，請注明:

Why do you use the above payment method(s)? 使用上述支付方法之原因:

*Mean(s) of receipts from your customers / buyers 收取顧客／買家付款方法:

A. Cash 現金

B. Telegraphic Transfers, please specify the countries: 電匯，請列明國家:

C. Cashier order 銀行本票

D. Cheque 支票

E. Money service broker (e.g. Alipay, Western Union) 金錢服務經營者

F. Others, please specify 其他，請注明:

Why do you use the above receipts method(s)? 使用上述收款方法之原因:

*Average amount of transactions (in HKD) 平均交易金額（以港幣為單位）：

- A. Under \$100,000 十萬元以下
- B. \$100,001 – \$500,000 十萬至五十萬
- C. \$500,001 – \$1,000,000 五十萬至一百萬
- D. Over \$1,000,000 一百萬以上

*Average counts of transaction per month 每月平均交易次數：

- A. 1 – 20 times 一至二十次
- B. 21 – 50 times 二十一至五十
- C. Above 50 times 五十次以上

3. *Purpose of account 開戶原因

- A. Business operation (e.g. Payroll, currency exchange, operating expenses) 日常營運（如：支薪、外幣兌換、營運支出等）
- B. Business activities (e.g. receipts from buyers/customers and payments to suppliers/vendors) 商業活動（如：買家收賬／支賬供應商）
- C. Investment 投資
- D. Intra-group transactions 集團內部交易活動
- E. Others, please specify: 其他，請注明：

4. Ultimate Beneficiary Owner (“UBO”) / Directorship Change in the past 6 months 最終實益擁有人／董事最近六個月內之更改

*Is there any change in UBO and Directorship in the past 6 months? 最近六個月內有否更改最終實益擁有人／董事？

- A. Yes, please provide reason and supporting documents/ 如有，請提供原因和證明文件：
- B. No 否

5. Sales Turnover 營業額 (Please provide latest audit report/financial statement/tax return 請提供審計報告書／財務報表／報稅表)

Recent 12 months sales turnover (*in HKD*) 過去十二個月之實際營業額（以港幣為單位）：

Projected 12 months sales turnover (*in HKD*) 未來十二個月之預期營業額（以港幣為單位）：

*If there is a change in sales turnover, please provide reason(s). 如預期營業額和過去十二個月有差異，請提供原因：

- A. Market 市場轉變：
- B. Customer base 客戶群轉變：
- C. Products/services/scope 產品／服務／業務範圍轉變：
- D. D. Others, please specify 其他，請注明：

6. Banking relationship 銀行關係

*Is Hang Seng your sole banker? 恒生銀行是否貴公司唯一銀行服務提供者？

A. Yes 是

B. No, what is the percentage of sales turnover transacted via Hang Seng Bank. 否，透過恒生銀行處理之營業額佔貴公司營業額百分比為： %



7. Correspondence and business address 通訊地址和營業地址

*Any change in correspondence and business address in recent 6 months? 請問最近六個月有否更改通訊地址或營業地址?

A. Yes 有 Please provide the new address 請提供最新之通訊地址或營業地址:

Reason for the change 請注明地址更改之原因:

B. No 沒有

8. Hong Kong Office 香港辦公室

*Is there a Hong Kong office? 貴公司是否在香港擁有辦公室?

A. Yes 有

What is the Hong Kong office address 請提供在香港之辦公室地址:

Number of staff in Hong Kong office 在香港辦公室地址之員工人數:

B. No 沒有 Please provide reason(s) 請注明原因:

Total number of staff for the business (including but not limited to China and Hong Kong) 貴公司員工總人數 (包括但不限於中國大陸及香港):



9. Top 5 Suppliers / Vendors Information 首五名供應商／賣方資料

(Please provide latest business supporting documents with Top 5 suppliers/vendors including invoices, contracts and bill of lading etc. 請提供最近與首五名供應商／賣方的業務證明, 包括發票, 合同和裝箱單/提單等)

Name名稱:

Location所在國家:

Year of business relationship商業關係年期:

Industry行業:

Key products / services主要產品／服務:

Relationship with counterpart (e.g. Supplier, Service Provider, Trading Agent, etc.) 商業關係 (如供應商、服務提供者、中介等):

Percentage to Total Purchases佔貴公司購貨額之百分比: %

Company Website (if applicable) 公司網頁 (如有):

Name名稱:

Location所在國家:

Year of business relationship商業關係年期:

Industry行業:

Key products / services主要產品／服務:

Relationship with counterpart (e.g. Supplier, Service Provider, Trading Agent, etc.) 商業關係 (如供應商、服務提供者、中介等):

Percentage to Total Purchases佔貴公司購貨額之百分比: %

Company Website (if applicable) 公司網頁 (如有):



恒生銀行
HANG SENG BANK

Name名稱:

Location所在國家:

Year of business relationship商業關係年期:

Industry行業:

Key products / services主要產品／服務:

Relationship with counterpart (e.g. Supplier, Service Provider, Trading Agent, etc.) 商業關係（如供應商、服務提供者、中介等）:

Percentage to Total Purchases佔貴公司購貨額之百分比: %

Company Website (if applicable) 公司網頁 (如有):

Name名稱:

Location所在國家:

Year of business relationship商業關係年期:

Industry行業:

Key products / services主要產品／服務:

Relationship with counterpart (e.g. Supplier, Service Provider, Trading Agent, etc.) 商業關係（如供應商、服務提供者、中介等）:

Percentage to Total Purchases佔貴公司購貨額之百分比: %

Company Website (if applicable) 公司網頁 (如有):



Name名稱:

Location所在國家:

Year of business relationship商業關係年期:

Industry行業:

Key products / services主要產品／服務:

Relationship with counterpart (e.g. Supplier, Service Provider, Trading Agent, etc.) 商業關係 (如供應商、服務提供者、中介等):

Percentage to Total Purchases佔貴公司購貨額之百分比: %

Company Website (if applicable) 公司網頁 (如有):

10. Top 5 Buyers / Customers Information 首五名買方／顧客資料

(Please provide latest business supporting documents with Top 5 buyers/customers including invoices, contracts and bill of lading etc. 請提供最近與首五名買方／顧客的業務證明, 包括發票, 合同和裝箱單/提單等)

Name名稱:

Location所在國家:

Year of business relationship商業關係年期:

Industry行業:

Key products / services主要產品／服務:

Relationship with counterpart (e.g. Buyer, Customer, Trading Agent, etc.) 商業關係 (如顧客、買家、中介等):

Percentage to Total Sales佔貴公司銷售額之百分比: %

Company Website (if applicable) 公司網頁 (如有):



Name名稱:

Location所在國家:

Year of business relationship商業關係年期:

Industry行業:

Key products / services主要產品／服務:

Relationship with counterpart (e.g. Buyer, Customer, Trading Agent, etc.) 商業關係 (如顧客、買家、中介等):

Percentage to Total Sales佔貴公司銷售額之百分比: %

Company Website (if applicable) 公司網頁 (如有):

Name名稱:

Location所在國家:

Year of business relationship商業關係年期:

Industry行業:

Key products / services主要產品／服務:

Relationship with counterpart (e.g. Buyer, Customer, Trading Agent, etc.) 商業關係 (如顧客、買家、中介等):

Percentage to Total Sales佔貴公司銷售額之百分比: %

Company Website (if applicable) 公司網頁 (如有):



恒生銀行
HANG SENG BANK

Name名稱:

Location所在國家:

Year of business relationship商業關係年期:

Industry行業:

Key products / services主要產品／服務:

Relationship with counterpart (e.g. Buyer, Customer, Trading Agent, etc.) 商業關係（如顧客、買家、中介等）:

Percentage to Total Sales佔貴公司銷售額之百分比: %

Company Website (if applicable) 公司網頁 (如有):

Name名稱:

Location所在國家:

Year of business relationship商業關係年期:

Industry行業:

Key products / services主要產品／服務:

Relationship with counterpart (e.g. Buyer, Customer, Trading Agent, etc.) 商業關係（如顧客、買家、中介等）:

Percentage to Total Sales佔貴公司銷售額之百分比: %

Company Website (if applicable) 公司網頁 (如有):