

更新客戶資料表格 (業務性質/財務狀況/投資經驗目標/身份聲明/直銷活動授權) - 適用於公司帳戶

致： 申萬宏源證券(香港)有限公司
申萬宏源期貨(香港)有限公司

客戶填妥此表格後，請透過以下途徑遞交：
✧ 傳真: (852) 3525 8451 / 電郵: customer.service@swwhyhk.com
✧ 郵寄: 香港軒尼詩道 28 號 19 樓客戶服務部收

客戶名稱： _____
帳戶號碼： _____

註： 請用正楷填寫所需更改資料，並在適當 ☐ 加上剔號。
在本申請表中，申萬宏源證券是指申萬宏源證券（香港）有限公司，而申萬宏源期貨則是指申萬宏源期貨（香港）有限公司

業務性質	
業務性質	
財務狀況	
公司上年度稅前純利	☐ 低於 HK\$200,000 ☐ HK\$200,001 - HK\$500,000 ☐ HK\$500,001 - HK\$1,000,000 ☐ HK\$1,000,001 - HK\$3,000,000 ☐ HK\$3,000,001 - HK\$8,000,000 ☐ 高於 HK\$8,000,000
公司資產淨值	☐ 低於 HK\$1,000,000 ☐ HK\$1,000,001 – HK\$3,000,000 ☐ HK\$3,000,001 – HK\$8,000,000 ☐ HK\$8,000,001 – HK\$40,000,000 ☐ HK\$40,000,001 – HK\$80,000,000 ☐ 高於 HK\$80,000,000
資金來源 (可√選多項)	☐ 公司股東 ☐ 銷售款項 ☐ 投資獲利 ☐ 財務借款 ☐ 其他 (請註明：_____)
財產來源 (可√選多項)	☐ 業務收益 ☐ 實益擁有人／股東的投資 ☐ 投資獲利 ☐ 出售物業／資產 ☐ 集團內部融資 ☐ 其他 (請註明：_____)
投資經驗/目標	
投資經驗 (可√選多項)	☐ 股票：_____ 年 ☐ 認股證 (窩輪)：_____ 年 ☐ 期權：_____ 年 ☐ 期貨：_____ 年
投資目標 (可√選多項)	☐ 保守 ☐ 增長 ☐ 進取 ☐ 其他：_____
身份聲明更新	
客戶是否為帳戶的最終受益人?(備註：帳戶的最終受益人是指收取交易中的商業或經濟利益及／或承擔其商業或經濟風險的人士或實體。) ☐ 是 ☐ 否 備註1 請註明最終受益人名稱：_____ 關係：_____ 備註 1: 最終受益人需提供身份證明文件、地址證明及補充聯絡電話資料。	
客戶(透過其董事或獲授權人士)是否負責為各項帳戶交易發出最終指示? ☐ 是 ☐ 否 備註2 請註明發出最終指示的負責人員名稱：_____ 關係：_____ 備註 2: 發出最終指示的負責人員需提供身份證明文件、地址證明及補充聯絡電話資料。	
客戶的董事、大股東、實益擁有人或獲授權人士(「相關人士配偶」)及/或相關人士的配偶、伴侶、子女、父母或與相關人士關係密切的人是否屬「政治人物」一類人士? (備註：政治人物是指受託行使重要公共職能的人士，包括國家元首、政府首長、資深從政者、國有企業的高級行政人員和重要政黨的幹事；更詳細定義見《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第 615 章)。) ☐ 否 ☐ 是，請註明政治人物姓名：_____ 關係：_____ 獲授公職名稱：_____ 獲授公職地點：_____	
客戶或其董事、大股東或實益擁有人是否任何上市公司或其董事或大股東? ☐ 否 ☐ 是，上市公司的名稱：_____ 上市地點：_____ 股權比例 (如適用)：_____	
客戶或其董事、實益擁有人或獲授權人士是否為香港證券及期貨事務監察委員會持牌／註冊人或其僱員或董事? ☐ 否 ☐ 是，請註明持牌／註冊人名稱：_____	
客戶之董事、股東、實益擁有人或獲授權人士是否為申萬宏源證券／申萬宏源期貨或其控權公司的任何附屬公司的僱員、董事或其僱員／董事的親屬? ☐ 否 ☐ 是，請註明董事／僱員姓名：_____ 關係：_____	
(僅適用於保證金帳戶) 客戶的任何集團公司是否在申萬宏源證券持有保證金帳戶? ☐ 否 ☐ 是，請註明帳戶名稱：_____ 帳號：_____	

更新客戶資料表格 (業務性質/財務狀況/投資經驗目標/身份聲明/直銷活動授權) - 適用於公司帳戶

身份聲明更新 (續)	
(僅適用於保證金帳戶) 客戶是否控制申萬宏源證券的其他客戶 35% 或以上的表決權? ☐ 否 ☐ 是，請註明帳戶名稱：_____ 帳號：_____	
(僅適用於保證金帳戶) 如客戶由一個自然人單獨或與其配偶共同控制申請人其 35%或以上的表決權，該人是否單獨或與其配偶共同控制申萬宏源證券的其他客戶 35%或以上的表決權? ☐ 否 ☐ 是，請註明帳戶名稱：_____ 帳號：_____ 該自然人及配偶 (如適用) 姓名： _____	
直銷活動授權	
☐ 我們同意申萬宏源證券、申萬宏源期貨及申萬宏源集團（申萬宏源集團指申萬宏源（香港）有限公司及其子公司）其他成員公司（統稱為“貴公司”）在直銷活動過程中使用我們的個人資料。 ☐ 我們不同意貴公司在直銷活動過程中使用我們的個人資料。 以上內容代表我們是否同意 貴公司就直銷活動與我們聯絡或向我們發送相關資訊的目前意願。以上內容將取代我們在遞交本申請前通知申萬宏源證券、申萬宏源期貨的一切原先決定。 上述最新決定同時適用於申萬宏源集團 有關《個人資料 (私隱) 條例》(香港法例第 486 章) 的政策聲明 (連同相關條款及細則一併提供) 中所描述的各類直銷產品及服務。我們亦應參考政策聲明中有關直銷活動過程中可能使用的個人資料類別。	
請將上列更改更新至所有我們在貴公司開立的戶口。我們確認此等更新同時適用於我們在此日期前簽署的一切文件，此等文件的法律效力，不會被此等更新所影響。我們聲明在本表中提供的所有資訊以及我們向貴公司就本表所提交的一切證明及相關文件均為真實、完整、準確的最新資訊。在貴公司實際收到我們更改此類資訊的任何書面通知之前，貴公司有權完全依賴此類資訊而作出任何目的之行動。我們承諾就本表所提供的任何資訊出現變化時立即通知貴公司。	
	只供內部使用
	如客戶之業務性質或身份聲明有更改，請要求客戶經理填寫打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集風險評估問卷。
	S.V. Input by Approved by
授權簽署及/或公司印章	日期