



Change of Account Information

客戶資料更新

To 致 CMB International Securities Limited 招銀國際證券有限公司 CMB International Futures Limited 招銀國際期貨有限公司

- Please complete and return the form to 45/F., Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong 請將表格交回至香港中環花園道3號冠君大廈45樓
- If there is any change of name, ID/passport, nationality and residential address, please provide supporting documents (e.g. Deed poll, old and renewed ID/Passport, address proof etc.) 更改姓名、身份證/護照、國籍或居住地址，請提供證明檔（如改名契、新舊身份證、護照或地址證明等）

Account Number 帳戶號碼	Account Name 帳戶名稱
------------------------	----------------------

Change of Personal Particulars 更改個人資料

Name in English 英文姓名	First Name 名字	Middle Name 中間名	Last Name 姓氏	Alias 別名
Name in Chinese 中文姓名				
Identity Document Types 身份證明文件類別	<input type="checkbox"/> HK Permanent ID card 香港永久性居民身份證 <input type="checkbox"/> HK ID Card 香港居民身份證 ¹ <input type="checkbox"/> PRC ID Card 中華人民共和國居民身份證		<input type="checkbox"/> Passport 護照 <input type="checkbox"/> Others 其他：	
ID/ Passport No 身份證明文件號碼				
Place of Issue 簽發地				
ID/ Passport Expiry Date 身份證明文件到期日				
Nationality 國籍				
Education Level 教育程度	<input type="checkbox"/> Primary or below 小學或以下 <input type="checkbox"/> University or above/professional qualifications (not related to Economics/Finance) 大學或以上/專業資格 (非財經學科相關)		<input type="checkbox"/> Secondary or post-secondary 中學或專上學院 <input type="checkbox"/> University or above/professional qualifications (related to Economics/Finance) 大學或以上/專業資格 (跟財經學科相關)	
Residential Address 住宅地址				
Registered Address 註冊地址				
Business Address 辦公室地址				
Correspondence Address 通訊地址	<input type="checkbox"/> Same as Residential Address 與住宅地址相同 <input type="checkbox"/> Same as Registered Address 與註冊地址相同		<input type="checkbox"/> Same as Business Address 與辦公室地址相同 <input type="checkbox"/> Other 其他	
E-mail Address 電子郵箱	<input type="checkbox"/> Add 新增 <input type="checkbox"/> Change 更改			
	<input type="checkbox"/> This E-mail address will be registered to receive notification on system login, trade execution and password reset if you have subscribed for the online trading service. 如有開通網上交易服務，此電子郵箱將登記用作接收系統登入、交易執行及變更密碼通知。			

¹ Please provide your passport to prove your nationality. 請提供你的護照以證明國籍。

Tel. No. 住宅電話	<input type="checkbox"/> Add 新增 <input type="checkbox"/> Change 更改	+Country Code-Area Code-Phone Number +國家代碼-地區代碼-電話號碼
Mobile 手提電話	<input type="checkbox"/> Add 新增 <input type="checkbox"/> Change 更改	+Country Code-Area Code-Phone Number +國家代碼-地區代碼-電話號碼
	<input type="checkbox"/> This Mobile will be registered to receive 2FA One-Time Password if you have subscribed for the online trading service. 如有開通網上交易服務, 電話號碼將登記用作接收雙重認證的一次性密碼。	
Tel. No. (Office) 辦公室電話	<input type="checkbox"/> Add 新增 <input type="checkbox"/> Change 更改	+Country Code-Area Code-Phone Number +國家代碼-地區代碼-電話號碼
Fax No. (Office) 辦公室傳真	<input type="checkbox"/> Add 新增 <input type="checkbox"/> Change 更改	+Country Code-Area Code-Phone Number +國家代碼-地區代碼-電話號碼
Mode of Communication 通訊方式	(Including clients statement and client notice, please select one only 包括客戶結單及所有通訊, 只可選取一項)	
	<input type="checkbox"/> Correspondence Address 通訊位址	<input type="checkbox"/> Email Address 電子郵箱
Employment Status 就業狀況	<input type="checkbox"/> Employed 受雇 <input type="checkbox"/> Housewife 家庭主婦	<input type="checkbox"/> Self-employed 自雇 ² <input type="checkbox"/> Others 其他:
<input type="checkbox"/> Retired 退休		
Name of Employer 雇主名稱		
Occupation 行業		
Position 職位		
Years of Service 服務年數		
Annual Income(HKD) 每年總收入 (港元)	<input type="checkbox"/> below \$200,000 或以下 <input type="checkbox"/> \$500,001 to 至 \$1,000,000 <input type="checkbox"/> \$5,000,001 or above 或以上	<input type="checkbox"/> \$200,001 to 至 \$500,000 <input type="checkbox"/> \$1,000,001 至 \$5,000,000
Source of Wealth 財富來源	<input type="checkbox"/> Salary and/or Bonus 受雇薪金及或花紅 <input type="checkbox"/> Investment/Saving 投資/儲蓄 <input type="checkbox"/> Other 其他:_____	<input type="checkbox"/> Sale of Property/Investment/Assets 售賣物業/投資/資產 <input type="checkbox"/> Inheritance 承繼遺產
Source of Fund 資金來源	<input type="checkbox"/> Salary 薪金 <input type="checkbox"/> Commission/Business Income 佣金/生意收入 <input type="checkbox"/> Return on Investment 投資收益	<input type="checkbox"/> Income Accumulation 收入累積 <input type="checkbox"/> Pension/Reserve 退休金/儲備 <input type="checkbox"/> Others 其他:_____
Liquid Assets Held (HKD) (including Cash, Deposit and short term investments etc.) 擁有流動資產 (港元) (包括現金、存款及短期投資等)	<input type="checkbox"/> below \$100,000 或以下 <input type="checkbox"/> \$300,001 to 至 \$600,000 <input type="checkbox"/> \$900,001 to 至 \$1,200,000	<input type="checkbox"/> \$100,001 to 至 \$300,000 <input type="checkbox"/> \$600,001 to 至 \$900,000 <input type="checkbox"/> \$1,200,001 or above 或更多
Net worth ('Total Assets' minus 'Total Liabilities', excluding the value of your self-occupied property) 淨資產 (總資產減去總負債, 不包括自住物業的價值)	<input type="checkbox"/> below \$5,000,000 或以下 <input type="checkbox"/> \$8,000,001 to 至 \$12,000,000 <input type="checkbox"/> \$15,000,001 or above 或更多	<input type="checkbox"/> \$5,000,001 to 至 \$8,000,000 <input type="checkbox"/> \$12,000,001 to 至 \$15,000,000
Residential Status 住屋	<input type="checkbox"/> Owned Property 自置物業 <input type="checkbox"/> Mortgaged, outstanding amount 按揭物業, 結欠: _____ <input type="checkbox"/> Rented, monthly rent 租用物業, 每月租金: _____ <input type="checkbox"/> Others 其他: _____	
	<input type="checkbox"/> Quarters 宿舍	

² Please provide information of self-employed business nature 請提供自僱業務性質的資料

General Information 一般資料

You are now a director or an employee of a person registered or licensed with HK Securities and Futures Commission. 你現在為香港證監會的持牌或註冊人士，或任何持牌法團或註冊機構的董事或職員。	<input type="checkbox"/> Yes 是 Please specify your CE no. & provide a consent letter issued by the employer. 謹請說明閣下的中央編號和請提供僱主同意開戶證明。
You are now an employee of China Merchants Bank or CMBI Group. 你現在為招商銀行或招銀國際集團的雇員。	<input type="checkbox"/> Yes 是
You are now related to an employee of CMBI Group. 你現在為招銀國際集團雇員的親屬。	<input type="checkbox"/> Yes 是 Name of staff 雇員姓名： Relationship 關係：
Your spouse is now a margin client of CMBIS. 你的配偶是招銀證券的保證金客戶。	<input type="checkbox"/> Yes 是 Account Name 帳戶名稱： Account No. 帳戶號碼：
You, either alone or with your spouse, in control of 35% or more of the voting rights of any margin account of CMBIS. 你單獨或與你的配偶共同控制任何招銀證券保證金帳戶35%或以上投票權。	<input type="checkbox"/> Yes 是 Account Name 帳戶名稱： Account No. 帳戶號碼：
You are now a U.S. citizen, a green card holder or residing in the U.S. 你現在為美國公民、綠卡持有人或居住於美國。	<input type="checkbox"/> Yes 是 Please provide a Form W-9 Form. 請提供W-9表格。

Securities Trading Services 證券交易服務

<input type="checkbox"/> Add 新增	<input type="checkbox"/> Cancel / Close Account 取消/取消帳戶
(1) Types of Account 帳戶類型 (Please also select Trading Services below 請同時選擇以下交易種類)	
<input type="checkbox"/> Cash Account 現金帳戶	
<input type="checkbox"/> Margin Account 保證金帳戶	
<input type="checkbox"/> CIES Account 投資移民帳戶	
<input type="checkbox"/> Sub-Account 子帳戶	Reason 開戶原因：
	<input type="checkbox"/> Account with External Asset Manager ("EAM") 由外部資產管理人運作帳戶
	<input type="checkbox"/> Sub-Fund Account 子基金帳戶
	<input type="checkbox"/> Others 其他：_____
(2) Trading Services 交易種類	
<input type="checkbox"/> Hong Kong Stocks 港股	<input type="checkbox"/> US Stocks 美國股票 ³
<input type="checkbox"/> German Stocks 德國股票	<input type="checkbox"/> Shanghai B-shares 上海B股
	<input type="checkbox"/> Shenzhen B-shares 深圳B股
<input type="checkbox"/> Fund, Bonds & OTC Derivatives Products 基金、債券及場外衍生產品 ⁵	<input type="checkbox"/> Swedish Stocks 瑞典股票
<input type="checkbox"/> Other Stocks markets (Please refer to our official website) 其他股票市場 (請參閱我司官方網頁)：	<input type="checkbox"/> Shenzhen-Hong Kong Stock Connect 深港通 ⁴
	<input type="checkbox"/> Shanghai-Hong Kong Stock Connect 滬港通 ⁴

Settlement Account Information 結算帳戶資料 *Must be Hong Kong bank accounts in the name of client 必須為客戶本人同名的香港存款帳戶

<input type="checkbox"/> Add 新增	<input type="checkbox"/> Change 更改
Name of Bank 銀行名稱	
SWIFT CODE 銀行國際代碼	
Name of Bank Account 帳戶名稱	
Bank Account Number 帳戶號碼	(HKD港幣/USD美元/CNY人民幣/MTC多種貨幣)
This account will be updated as Standard Settlement Instruction. <input type="checkbox"/> Yes 是 <input type="checkbox"/> No 否 此帳戶將更新為交收指示帳戶。	

³ For US Stocks, please complete W-8BEN Form 美國證券交易, 請遞交 W-8BEN 表格

⁴ Please complete [Client Consent on The Northbound Investor ID Model and The Personal Information Collection Statement concerning Northbound China Connect Orders] 請簽署 [客戶同意書有關「北向交易投資者識別字模式」及有關中華通北向交易委託的個人資料收集聲明]

⁵ Please complete the [Derivatives Knowledge Assessment Form] and [Client' s Risk Profile Questionnaire]. 請填寫[衍生工具知識評估問卷]及[客戶風險取向評估問卷]。

Reactivate Dormant Account 重啟不動戶

Reactivate Dormant Account 重啟不動戶

Reason for reactivation 重啟帳戶原因：_____

I/We agree that the above request is subject to CMBI approval. 本人/我等同意上述要求需經招銀國際審批。

Withdrawal from being treated as a Professional Investor 撤回被視為專業投資者

I request to withdraw from being treated as a Professional Investor. 本人/我等撤回被視為「專業投資者」資格。

Other 其他

I/We confirm that all the information provided in or otherwise in connection with this form is, and in respect of any information provided hereafter, shall be, at the time of provision, true, accurate, complete and up-to-date and in compliance with all applicable legal and regulatory requirements.

本人/我等確認本人/我等現時及其後於此表格或與其有關所提供之資料皆為真實、準確、完整、最新及遵從所有適用的法律和監管要求。

I/We agree that CMBI shall not be held responsible for any delay or failure in effecting my/our above instruction where such delay or failure is attributable (whether directly or indirectly) to any cause beyond CMBI's control and under no circumstances shall CMBI be responsible to me/us for any consequential or indirect losses arising out of or in connection with its carrying out or otherwise of my/our above instruction.

本人/我等明白當招銀國際執行本人以上的指示時，若遇到任何非招銀國際所控制的情況而（直接或間接）無法執行該指示，招銀國際毋須負責。另外，因執行或不能執行本人/我等上述的指示而引致的任何相應或間接的損失，招銀國際毋須對本人/我等負責。

Signature 簽署

Date 日期

<i>For Official Use Only</i>				
AE/CRM	Back Office			
	S.V. By	Input By	Check By	Approval