**Company Information**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Field name (EN)** | **Field name (TC)** | **Field name (SC)** | **Placeholder (EN)** | **Placeholder (TC)** | **Placeholder (SC)** | **Field Type** | **Mandatory/Optional** | **Validation** | **Error message (EN)** | **Error message (TC)** | **Error message (SC)** | **Re**mark |
| Part 1:  Company Information 公司資料 公司资料 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Company Name in English | 公司名稱（英文） | 公司名称（英文） | Please input | 請輸入 | 请输入 | String (100) | M | -No chinese input | Please input your English company name. | 請輸入你的公司英文名稱。 | 请输入你的公司英文名称。 |  |
| 2 | Company Name in Chinese | 公司名稱（中文） | 公司名称（中文） | Please input | 請輸入 | 请输入 | String (100) | O |  |  |  |  |  |
| 3 | Type of Entity | 公司類別 | 公司类别 | Please select | 請選擇 | 请选择 | Dropdown  Values(EN): Limited Company  Partnership Sole proprietorship Society / Club / Association Others   Values(TC): 有限公司 合夥 獨資 社團 / 會社 / 協會 其它  Values(SC): 有限公司 合伙 独资 社团 / 会社 / 协会 其它 | M |  | Please select your company's constitution. | 請選擇公司類別。 | 请选择公司类别。 |  |
| 4 | Type of Entity (Others) | 公司類別（其它） | 公司类别（其它） | Please specify | 請註明 | 请注明 | String (100) | M if #3 = Others | -Show this field only when #3 = Others | Please specify your company's constitution. | 請註明公司類別。 | 请注明公司类别。 |  |
| 5 | Office Telephone number | 辦公處電話號碼 | 办公处电话号码 |  |  |  | Dropdown  Values(EN): +852 +86 +853 Others  Values(TC): +852 +86 +853 其它  Values(SC): +852 +86 +853 其它 | M | -By default "+852" |  |  |  | Area Code |
| 6 |  |  |  | Please input | 請輸入 | 请输入 | Integer (20) | M | -8 digits if area code= +852 or +853 -11 digits if area code= +86  -20 digits if area code= Others | Please input a valid phone number. | 請輸入有效的電話號碼。 | 请输入有效的电话号码。 | Office Telephone Number\* |
| 7 | Date of Incorporation | 註冊日期 | 注册日期 | Please select | 請選擇 | 请选择 | Date | M |  | Please select date of incorporation. | 請選擇註冊日期。 | 请选择注册日期。 |  |
| 8 | Place of Incorporation | 註冊地區 | 注册地区 | Please select | 請選擇 | 请选择 | String (100) | M |  | Please input place of incorporation. | 請輸入註冊地區。 | 请输入注册地区。 |  |
| 9 | Office Address | 辦事處地址 | 办事处地址 | Please input | 請輸入 | 请输入 | String (100) | M |  | Please input office address. | 請輸入辦事處地址。 | 请输入办事处地址。 |  |
| 10 | Place of Business / Industry | 商業／行業所在地 | 商业／行业所在地 | Please input | 請輸入 | 请输入 | String (100) | M |  | Please input Place of Business / Industry. | 請輸入商業／行業所在地 。 | 请输入商业／行业所在地。 |  |
| 11 | Nature of Business/Industries | 商業／行業性質 | 商业／行业性质 | Please select | 請選擇 | 请选择 | String (100) | M |  | Please select the nature of Business / Industries. | 請選擇商業／行業性質。 | 请选择商业／行业性质。 |  |
| 12 | Nature of Products/Services offered | 所提供的商品或服務 | 所提供的商品或服务 | Please input | 請輸入 | 请输入 | String (100) | M |  | Please input the nature of Products/Services offered. | 請輸入所提供的商品或服務 。 | 请输入所提供的商品或服务。 |  |
| 13 | Annual Sales Turnover (HKD) | 年度銷售額（港幣） | 年度销售额（港币） | Please input | 請輸入 | 请输入 | Integer (20) | M |  | Please input the Annual Sales Turnover (HKD) | 請輸入年度銷售額（港幣） 。 | 请输入年度销售额（港币）。 |  |
| 14 | Annual Net Profit (HKD) | 年度收益（港幣） | 年度收益（港币） | Please input | 請輸入 | 请输入 | Integer (20) | M |  | Please input the Annual Net Profit (HKD) | 請輸入年度收益（港幣） 。 | 请输入年度收益（港币）。 |  |
| 15 | Purpose of Account opening | 開戶用途 | 开户用途 | Please select | 請選擇 | 请选择 | Dropdown  Values(EN): Savings Investment Business Operation Loan Payment Payroll Payment Settlement Others  Values(TC): 存款 投資 商業運營 償還貸款 發薪 付款結算 其它  Values(EN): 存款 投资 商业运营 偿还贷款 发薪 付款结算 其它 | M |  | Please select the Purpose of Account opening. | 請選擇開戶用途。 | 请选择开户用途。 |  |
| 16 | Purpose of Account opening (Others) | 開戶用途 (其它) | 开户用途 (其它) | Please specify | 請註明 | 请注明 | String (100) | M if #15 = Others | -Show this field only when #15 = Others | Please specify the purpose of account opening. | 請註明開戶用途。 | 请注明开户用途。 |  |
| 17 | Name of Company Secretary | 秘書公司名稱 | 秘书公司名称 | Please input | 請輸入 | 请输入 | String (100) | O |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Is your company with 3 or more layers in its ownership / controlling structures? | 貴公司是否為具三層或以上擁有權/控制權結構之公司? | 贵公司是否为具三层或以上拥有权/控制权结构之公司? |  |  |  | Radio  Values (EN): Yes No  Values (TC): 是 否  Values (SC): 是 否 | M |  | Please indicate your company structure. | 請說明你的公司結構。 | 请说明你的公司结构。 |  |
| 19 | Does your company engage in money / currency exchange, money transfer or remittance agent services? | 貴公司是否從事貨幣兌換、匯款或匯款代理服務? | 贵公司是否从事货币兑换、汇款或汇款代理服务? |  |  |  | Radio  Values (EN): Yes No  Values (TC): 是 否  Values (SC): 是 否 | M |  | Please indicate your  business. | 請說明你的公司業務。 | 请说明你的公司业务。 |  |
| 20 | Are your company a trust account? | 貴公司是否信託賬戶? | 贵公司是否信托账户? |  |  |  | Radio  Values (EN): Yes No  Values (TC): 是 否  Values (SC): 是 否 | M |  | Please indicate your business. | 請說明你的公司業務。 | 请说明你的公司业务。 |  |
| 21 | Does your company having Trust arrangement, Bearer shareholder or Nominee shareholder? | 貴公司是否有信託安排，不記名股東或代名人股東？ | 贵公司是否有信托安排，不记名股东或代名人股东？ |  |  |  | Radio  Values (EN): Yes No  Values (TC): 是 否  Values (SC): 是 否 | M |  | ] | 請說明你的公司結構。 | 请说明你的公司结构。 |  |
| 22 | Does your company have any current or planned business activity in the following countries/regions Iran, Sudan, North Korea, Syria, Cuba, South Sudan, Belarus, or Zimbabwe? | 貴公司是否現有或計劃在以下國家經營業務（伊朗、蘇丹、北韓、敘利亞、古巴、南蘇丹、白俄羅斯、或津巴布韋）? | 贵公司是否现有或计划在以下国家经营业务（伊朗、苏丹、北韩、叙利亚、古巴、南苏丹、白俄罗斯、或津巴布韦）? |  |  |  | Radio  Values (EN): Yes No  Values (TC): 是 否  Values (SC): 是 否 | M |  | Please indicate your  business. | 請說明你的公司業務。 | 请说明你的公司业务。 |  |
| 23 | Please select you interested banking services (multiple options are allowed) | 請選擇你有興趣的商業理財服務：(可選擇多項) | 请选择你有兴趣的商业理财服务：(可选择多项) |  |  |  | Checkbox  Values (EN): General Banking Services: Deposit Products Foreign Currency Exchange Payroll Financing Services: Loan Services Trade Finance Insurance Services: Life Insurance General Insurance Investment Services: Securities Funds Structured Products Others  Values(TC): 一般銀行服務: 存款產品 外幣兌換 發薪 融資服務: 貸款服務 貿易融資 保險服務: 人壽保險 一般保險 投資服務: 證券 基金 結構性產品 其它:  Values(SC): 一般银行服务: 存款产品 外币兑换 发薪 融资服务: 贷款服务 贸易融资 保险服务: 人寿保险 一般保险 投资服务: 证券 基金 结构性产品 其它: | M | -Allow Multiple select -Minimum select one item | Please indicate your interested banking services. | 請說明你感興趣的銀行服務。 | 请说明你感兴趣的银行服务。 |  |
| 24 | Interested banking services (Others) | 感興趣的銀行服務（其他） | 感兴趣的银行服务（其他） | Please specify | 請註明 | 请注明 | String (100) | O |  |  |  |  |  |

**Relevant Individual**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Field name (EN) | Field name (TC) | Field name (SC) | Placeholder (EN) | Placeholder (TC) | Placeholder (SC) | Field Type | Mandatory/Optional | Validation | Error message (EN) | Error message (TC) | Error message (SC) | Remark |
| Group 2:  Relevant Individual(s) 有關人士 有关人士 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Position | 類別 | 类别 |  |  |  | Checkbox  Values (EN): Contact Person Director Shareholder Sole Proprietor Partner  Values (TC): 公司聯絡人 董事 股東 獨資經營人 合夥人   Values (SC): 公司联络人 董事 股东 独资经营人 合伙人 | M | -Allow multiple checks -Minimum check one box  -Minimum 1 set of relevant individual is required -Allow customer provide up to 5 sets of relevant individuals | Please indicate your position. | 請輸入你的類別。 | 请输入你的类别。 |  |
| 2 | Name | 姓名 | 姓名 | Please input | 請輸入 | 请输入 | String (100) | M | -Minimum 1 set of relevant individual is required -Allow customer provide up to 5 sets of relevant individuals | Please input your name. | 請輸入你的姓名。 | 请输入你的姓名。 |  |
| 3 | Office Telephone number | 辦公處電話號碼 | 办公处电话号码 |  |  |  | Dropdown  Values(EN): +852 +86 +853 Others  Values(TC): +852 +86 +853 其它  Values(SC): +852 +86 +853 其它 | M | -By default "+852"  -Minimum 1 set of relevant individual is required -Allow customer provide up to 5 sets of relevant individuals |  |  |  | Area Code |
| 4 |  |  |  | Please input | 請輸入 | 请输入 | Numeric (20) | M | -8 digits if area code= +852 or +853 -11 digits if area code= +86  -20 digits if area code= Others  -Minimum 1 set of relevant individual is required -Allow customer provide up to 5 sets of relevant individuals | Please input a valid phone number. | 請輸入有效的電話號碼。 | 请输入有效的电话号码。 | Office Telephone Number |
| 5 | Mobile Number | 手提電話號碼 | 手提电话号码 |  |  |  | Dropdown  Values(EN): +852 +86 +853 Others  Values(TC): +852 +86 +853 其它  Values(SC): +852 +86 +853 其它 | M | -Minimum 1 set of relevant individual is required -Allow customer provide up to 5 sets of relevant individuals |  |  |  | Area Code |
| 6 |  |  |  | Please input | 請輸入 | 请输入 | Numeric (20) | M | -8 digits if area code= +852 or +853 -11 digits if area code= +86  -20 digits if area code= Others  -Minimum 1 set of relevant individual is required -Allow customer provide up to 5 sets of relevant individuals | Please input a valid phone number. | 請輸入有效的電話號碼。 | 请输入有效的电话号码。 | Mobile Number |
| 7 | Email Address | 電郵地址 | 电邮地址 | Please input | 請輸入 | 请输入 | Email (100) | M | -Minimum 1 set of relevant individual is required -Allow customer provide up to 5 sets of relevant individuals | Please input a valid email. | 請輸入有效的電郵地址。 | 请输入有效的电邮地址。 |  |
| 8 | Job Title | 職位 | 职位 | Please input | 請輸入 | 请输入 | String (100) | M | -Minimum 1 set of relevant individual is required -Allow customer provide up to 5 sets of relevant individuals | Please input your job title. | 請輸入你的職位。 | 請輸入你的職位。 |  |