



# Know Your Client (KYC) Form for Individual Beneficial Owner

---

个人受益人的「认识您的客户」(KYC) 表格



# Know Your Client (KYC) Form for Individual Beneficial Owner

## 个人受益人的「认识您的客户」(KYC) 表格

The information below is required to comply with the Anti-Money Laundering Laws of the relevant jurisdiction, and to eliminate the risk that the legal operation of your company is affected in the future. 为了符合相关司法管辖区的反洗钱法律要求，及以免影响贵公司日后的合法经营，请提供以下资料。

### 1. Jurisdictions (please ☒ as appropriate) 司法管辖区 (请在适用地区 ☒ ) :

- |  |  |  |  |  |  |                                       |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Anguilla<br>安圭拉 | <input type="checkbox"/> Bahamas#<br>巴哈马 | <input type="checkbox"/> Belize<br>贝里斯 | <input type="checkbox"/> British Virgin Islands<br>英属维尔京群岛 | <input type="checkbox"/> Delaware<br>德拉瓦 | <input type="checkbox"/> Hong Kong<br>香港 | <input type="checkbox"/> Samoa<br>萨摩亚 | <input type="checkbox"/> Seychelles<br>塞舌尔 |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|

### 2. Full Name of Company 公司全称 :

### Part I: Company Information (please ☒ as appropriate) 第一部分：公司资料 (请在适当地方 ☒ )

### 3. Nature of Business 业务性质 :

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Property Investment<br>物业投资         | <input type="checkbox"/> Commodities Exploration (e.g. gold, oil and gas)<br>商品勘探 (例如黄金、石油和天然气) | <input type="checkbox"/> Trading<br>贸易  |
| <input type="checkbox"/> Manufacturing<br>制造                 | <input type="checkbox"/> Consultancy<br>咨询  | <input type="checkbox"/> Dormant<br>不活跃 |
| <input type="checkbox"/> Investment Holding<br>投资控股          |   |   |
| <input type="checkbox"/> Others (please specify)<br>其他 (请注明) | <input type="text"/>  |   |

a) Please state clearly the exact nature of your intended business 请清楚说明您预期的业务性质 :

Please be as specific as possible. A general statement such as 'trading in goods/investment holding' is not sufficient. 请尽可能具体说明。如「货物贸易 / 投资控股」等一般性陈述是不够的。

b) Nature of assets to be held by the Company 公司将持有的资产性质 :

- |  |  |   |   |                                      |
|--|--|---|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Aircraft / Yacht / Oil tanker ownership<br>拥有飞机/游艇/油轮 | <input type="checkbox"/> Investment<br>投资                                      | <input type="checkbox"/> Property<br>物业 | <input type="checkbox"/> Machinery and Equipment<br>机械和设备 | <input type="checkbox"/> Stock<br>股票 |
| <input type="checkbox"/> Shares in trading company structure<br>贸易结构公司的股份      | <input type="checkbox"/> Shares in non-trading company structure<br>非贸易结构公司的股份 | <input type="checkbox"/> Others<br>其他   |   |                                      |

c) Location of business activities (please specify country(ies)) 商业活动的地点 (请注明国家) :

d) Expected turnover of business 预计营业额 :

☐ Under USD 5M  
低于500万美元

☐ Over USD 5M but under USD 25M  
超过500万美元但低于2500万美元

☐ Over USD 25M  
超过2500万美元

e) Size/value of assets to be held by the Company 公司持有的资产规模/价值 :

☐ Under USD 5M  
低于500万美元

☐ Over USD 5M but under USD 25M  
超过500万美元但低于2500万美元

☐ Over USD 25M  
超过2500万美元

f) Expected financial transactions of the Company 公司预期的财务交易 :

☐ Under USD 5M  
低于500万美元

☐ Over USD 5M but under USD 25M  
超过500万美元但低于2500万美元

☐ Over USD 25M  
超过2500万美元

g) Please provide a brief description of the financial transactions anticipated: 请提供预期财务交易的简要说明 :

#### 4. Company's Source of Funds 公司资金来源 :

☐ Personal Assets of Beneficial Owner  
受益人的个人资产

☐ Public Listing  
上市融资

☐ Borrowings/Loans  
借款/贷款

☐ Others (please specify):  
其他 (请注明) :

a) Please provide a brief description of Company's source of funds: 请简要说明公司的资金来源 :

b) Location of business records 商业记录位置 :

Address 1 地址1 :

Address 2 地址2 :

City 城市

Country 国家

Zip code 邮递区号

c) Full name of person responsible for business records 负责商业记录人士之全名 :

Part II: Beneficial Owner ('BO') Information (please ☒ as appropriate)

第二部分：受益人资料 (请在适当地方 ☒ )

Individuals who have reason to believe that ☐ has obtained the required documentation through a prior company formation and the information previously provided has not changed, may be eligible for a simplified procedure. If you think this may apply to you, please complete questions 5 and 6 and provide a copy of residential address proof issued within the past 3 months. You may skip questions 7 and 8 if there is no change as to the latest information provided to

如确信个人受益人曾提供所需的相关资讯予 ☐，并在资讯提供后不曾更改，可简化资讯提供手续。如果您认为这手续适用，请填写问题5和6并提供过去3个月内发出的住址证明的副本。如果确定公司当前资讯与您最新提供给 ☐ 的资料资讯一致无更改的话，您可以跳过问题7和问题8。

5. Name, Jurisdiction and Company No. of Prior Company Formed

过往成立的公司名称、司法管辖区和公司编号：

6. Details of Beneficial Owner ('BO') 受益人资料：

a) Title 称谓：☐ Mr 先生 ☐ Miss 小姐 ☐ Mrs 太太

b) Surname 姓氏：

c) Given Name(s) 名字：

d) Chinese Name (if applicable) 中文姓名(如适用)

e) Residential Address 住址：

Address 1 地址1：

Address 2 地址2：

City 城市

Country 国家

Zip code 邮递区号

f) Email 电邮：

g) Telephone 电话：



h) Date of Birth 出生日期：

i) Nationality(ies) 国籍：

j) Percentage of Interest Held 持有利益百分比：

k) Country(ies) of Residence for Tax Purpose(s) 税务所在国家：

l) Has BO taken professional tax/other advice 受益人有没有专业税务/其他建议？

☐ Yes 有

☐ No 没有

**7. Current Employment / Business Proprietorship Particulars of the Beneficial Owner ('BO') - Please provide a CV or describe in this section  
受益人现时雇主/独资业务的详情 - 请提供履历或填写本节内容**

a) Business title 职衔：

b) Company name and website 公司名称和网站：

c) Business nature / industry 业务性质/行业：

d) Years in employment / business proprietorship 受聘/经营业务年期：

e) Years of experience in the industry 从事该行业的年期：

f) Last business / employment history (if the current business / employment has less than 1 year in history)  
最后的商业 / 就业历史（如果目前的商业 / 就业历史不到1年）：

8. BO's Source of Wealth – Please ☒ ALL appropriate boxes  
受益人的财富来源 – 请在适当地方 ☒ ) :

☐ Salary / bonus Income 薪酬/奖金收入

Please state: name of employer, position, annual salary  
请注明：雇主姓名、职位、年薪

☐ Owner of Shares in Business 公司股份的拥有人

Please state: name of company, website, annual remuneration  
请注明：公司名称、网站、年薪酬

☐ Inheritance or Gift 继承或馈赠

Please state: name of deceased / donor, type of business / investment, relationship, amount received  
请注明：已故/捐赠者的姓名、业务/投资类型、关系和收受金额

☐ Investment 投资

Please state: name of investment manager, value of portfolio, origin of investment funds  
请注明：投资经理姓名、投资组合价值、投资资金来源

☐ Sale of Assets / Shares 出售资产/股份

Please state: type of asset/share, date of sale, value of sale  
请注明：资产/股份类型、出售日期、出售金额

☐ Other 其他

Please specify:  
请说明：

9(a). Details of 1st Director ('Dir') 第一位董事资料：

☐ Mr 先生      ☐ Miss 小姐      ☐ Mrs 太太

Name of individual director 个人董事姓名：

Name of corporate director 法人董事名称：

Address 1 地址1：

Address 2 地址2：

City 城市

Country 国家

Zip code 邮递区号

Email 电邮：

Telephone 电话：

Date of Birth 出生日期：

Date of incorporation 注册日期：

Nationality(ies) 国籍：

Place of Jurisdiction and company number 司法管辖区及公司编号：

9(b). Details of 2nd Director ('Dir') 第二位董事资料：

☐ Mr 先生      ☐ Miss 小姐      ☐ Mrs 太太

Name of individual director 个人董事姓名：

Name of corporate director 法人董事名称：

Address 1 地址1：

Address 2 地址2：

City 城市

Country 国家

Zip code 邮递区号

Email 电邮：

Telephone 电话：

Date of Birth 出生日期：

Date of incorporation 注册日期：

Nationality(ies) 国籍：

Place of Jurisdiction and company number 司法管辖区及公司编号：



### 9(c). Details of 3rd Director ('Dir') 第三位董事资料：

☐ Mr 先生      ☐ Miss 小姐      ☐ Mrs 太太

Name of individual director 个人董事姓名：

Name of corporate director 法人董事名称：

Address 1 地址1：

Address 2 地址2：

City 城市

Country 国家

Zip code 邮递区号

Email 电邮：

Telephone 电话：

Date of Birth 出生日期：

Date of incorporation 注册日期：

Nationality(ies) 国籍：

Place of Jurisdiction and company number 司法管辖区及公司编号：

### 10(a). Details of 1st Shareholder 第一位股东资料：

☐ Mr 先生      ☐ Miss 小姐      ☐ Mrs 太太

Name of individual shareholder 个人股东姓名：

Name of corporate shareholder 法人股东名称：

Address 1 地址1：

Address 2 地址2：

City 城市

Country 国家

Zip code 邮递区号

Email 电邮：

Telephone 电话：

Date of Birth 出生日期：

Date of incorporation 注册日期：

Nationality(ies) 国籍：

Place of Jurisdiction and company number 司法管辖区及公司编号：

## 10(b). Details of 2nd Shareholder 第二位股东信息 :

☐ Mr 先生      ☐ Miss 小姐      ☐ Mrs 太太

Name of individual shareholder 个人股东信息 :

Name of corporate shareholder 法人股东信息 :

Address 1 地址1 :

Address 2 地址2 :

City 城市

Country 国家

Zip code 邮递区号

Email 电邮 :

Telephone 电话 :

Date of Birth 出生日期 :

Date of incorporation 注册日期 :

Nationality(ies) 国籍 :

Place of Jurisdiction and company number 司法管辖区及公司编号 :



### 10(c). Details of 3rd Shareholder 第三位股东信息：

☐ Mr 先生      ☐ Miss 小姐      ☐ Mrs 太太

Name of individual shareholder 个人股东信息：

Name of corporate shareholder 法人股东信息：

Address 1 地址1：

Address 2 地址2：

City 城市

Country 国家

Zip code 邮递区号

Email 电邮：

Telephone 电话：

Date of Birth 出生日期：

Date of incorporation 注册日期：

Nationality(ies) 国籍：

Place of Jurisdiction and company number 司法管辖区及公司编号：