



貴金屬及寶石交易商註冊編號 DPMS Registration No. A-B-25-01-08618

Corporate KYC Form 公司客戶盡職調查表 (For Hong Kong Entities | 適用於香港實體)

SECTION 1: COMPANY INFORMATION 公司資料

English	中文
1. Full Registered Name (English): _____	1. 註冊全稱 (中文): _____
2. Trading Name (If different): _____	2. 商業名稱 (如有不同): _____
3. Registered Address: _____	3. 注册地址: _____
4. Business Address: _____	4. 營業地址: _____
5. Website: _____	5. 網站: _____
6. Telephone and Email: _____	6. 電話及電郵: _____

SECTION 2: REGISTRATION DETAILS 註冊詳情

English	中文
7. Company Registration No. (CR No.): _____	7. 公司註冊編號 (CR No.): _____
8. Business Registration No. (BR No.): _____	8. 商業登記證編號 (BR No.): _____
9. Date of Incorporation: (dd/mm/yyyy) / /	9. 成立日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
10. Place of Incorporation: ☐ Hong Kong ☐ Other (Specify): _____	10. 註冊地點: ☐ 香港 ☐ 其他 (請注明): _____
11. Legal Structure: ☐ Limited Co. ☐ Partnership ☐ Sole Proprietor ☐ Other: _____	11. 法律結構: ☐ 有限公司 ☐ 合夥 ☐ 獨資 ☐ 其他: _____

SECTION 3: OWNERSHIP STRUCTURE 股權結構

(Attach a separate sheet if needed | 如需列更多請另附頁)

Shareholder/Beneficial Owner ($\geq 10\%$ ownership) 股東/實益擁有人 ($\geq 10\%$ 持股)	
(1) Name: _____ ID/Passport No.: _____ Nationality: _____ % Ownership: _____ Mobile: _____	(2) 姓名: _____ 身份證/護照號碼: _____ 國籍: _____ 持股比例: _____ 手機號碼: _____
(3) Name: _____ ID/Passport No.: _____ Nationality: _____ % Ownership: _____ Mobile: _____	(4) 姓名: _____ 身份證/護照號碼: _____ 國籍: _____ 持股比例: _____ 手機號碼: _____

SECTION 4: DIRECTORS & AUTHORIZED PERSONS 董事及授權人

(1) Director/Authorized Signatory	(2) 董事/授權簽署人
Name: _____ ID/Passport No.: _____ Position: ☐ Director ☐ Authorized Signatory ☐ Other: _____ Mobile: _____	姓名: _____ 身份證/護照號碼: _____ 職位: ☐ 董事 ☐ 授權簽署人 ☐ 其他: _____ 手機號碼: _____
(3) Director/Authorized Signatory	(4) 董事/授權簽署人
Name: _____ ID/Passport No.: _____ Position: ☐ Director ☐ Authorized Signatory ☐ Other: _____ Mobile: _____	姓名: _____ 身份證/護照號碼: _____ 職位: ☐ 董事 ☐ 授權簽署人 ☐ 其他: _____ 手機號碼: _____

Strictly Confidential - For Internal Use Only in Account Opening Approval 機密文件，只供內部開戶審批之用

SECTION 6: BANKING & TRANSACTION DETAILS 銀行及交易資料

English	中文
1. Which Hong Kong banks do you intend to use for future transactions? _____	日後打算通過哪些本港銀行進行交易 _____
2. Source of Funds: ☐ Sales Revenue ☐ Investments ☐ Loans ☐ Other: _____	2. 資金來源: ☐ 銷售收入 ☐ 投資 ☐ 貸款 ☐ 其他: _____

SECTION 7: DECLARATION 聲明

We confirm that the information provided is true and complete. We undertake to notify changes promptly.

我們確認以上資料真實完整，并承諾及時通知變更。

Signature: _____	簽署: _____
Name: _____	姓名: _____
Position: _____	職位: _____
Date: _____	日期: _____

Note: Please attach a copy of the Business Registration Certificate valid for the current year together with the business card of your chief representative, and return to Univesta HK Limited : Room 1712, Peninsula Square, 18 Sung On Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong). 請附上本年度有效的香港商業登記證複印本及貴公司主要負責人名片乙張, 送回 “環球金業”：九龍紅磡崇安街 18 號半島廣場 1712 室