



提供客戶識別信息

如閣下/貴公司的客戶識別信息自上次向我司提供後沒有變更，且閣下/貴公司已根據文件順序提交客戶識別信息，則無需行動。

如閣下/貴公司的客戶識別信息自上次向我司提供後有變更，或併未根據文件順序提交客戶識別信息，請根據閣下/貴公司的客戶類型，填寫最新信息：

A. 個人客戶:

1.	身份證明文件上所示的全名	
2.	身份證明文件的簽發國家或司法管轄區	
3.	根據身份識別文件順序的身份證明文件類別 (備註 1)	<input type="checkbox"/> 第一順序：香港身份證 <input type="checkbox"/> 第二順序：國民身份證明文件 <input type="checkbox"/> 第三順序：護照第一順序：香港身份證
4.	身份證明文件號碼	
5.	閣下是否以受託人身份提供客戶識別信息？ 如沒有勾選任何一格，英明證券將假設閣下並非以受託人身份提供客戶識別信息。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

就身份證明文件類別而言，按以下優先次序排第：(1) 香港身份證；(2) 國民身份證明文件；(3) 護照。

備註 1：如閣下/貴公司在開戶過程中或其後的定期檢查中，並沒有向我司（按證監會訂明的順序）提供身份證明文件，請提供身份證明文件的驗證副本。例如，個人客戶持有香港身份證，但沒有在開戶過程中或其後的定期檢查中向我司提供，則需提供以上信息及香港身份證的驗證副本。

如在上次向我司提供相關信息後，閣下的身份證明文件有所更新，請在提交本文件的同時，向我司提供最新的身份證明文件的驗證副本。

B. 公司客戶:

1.	身份證明文件上所示的全稱	
2.	身份證明文件的簽發國家或司法管轄區	
3.	根據身份識別文件順序的身份證明文件類別 (備註 2)	<input type="checkbox"/> 第一順序：法律實體識別編碼(LEI ¹) 登記文件 <input type="checkbox"/> 第二順序：公司註冊證明書 <input type="checkbox"/> 第三順序：商業登記證 <input type="checkbox"/> 第四順序：其他同等文件- 請註明: _____
4.	身份證明文件號碼	
5.	如客戶為信託，請就貴公司的身份勾選適當的方格。	<input type="checkbox"/> 作為受託人 <input type="checkbox"/> 作為開立交易賬戶的資產管理公司 <input type="checkbox"/> 作為開立交易賬戶的個別基金

就身份證明文件類別而言，按以下優先次序排第：(1) 法律實體識別編碼（LEI）登記文件；(2) 公司註冊證明書；(3) 商業登記證；(4) 其他同等文件。

備註 2：如閣下/貴公司在開戶過程中或其後的定期檢查中，並沒有向我司（按證監會訂明的順序）提供身份證明文件，請提供身份證明文件的驗證副本。例如，公司客戶持有LEI登記文件，但沒有在開戶過程中或其後的定期檢查中向我司提供，則需提供以上信息及LEI 登記文件的驗證副本。



¹法律實體識別編碼指legal entity identifier（簡稱“LEI”），即金融穩定理事會在全球LEI 體系下採納的20 位字符代碼，旨在以獨有的方式識別出參與金融交易的特定法律實體。

如在上次向我司提供相關信息後，貴公司的身份證明文件有所更新，請在提交本文件的同時，向我司提供最新的身份證明文件的副本。

C. 屬信託的客戶:

1. 請提供受託人的客戶識別信息（應與上述公司或個人客戶的客戶識別信息相同）。請按適用情況，填寫上述第A 段或B 段的表格；
2. 然而，若信託是一個投資基金（即集體投資計劃），請提供在英明證券開立交易賬戶的資產管理公司或個別基金（視何者適用而定）的客戶識別信息。請填寫上述第B 段的表格。

D. 聯名賬戶的客戶:

1. 請提供聯名賬戶內所有客戶的客戶識別信息。請按適用情況，填寫上述第A 段或B 段的表格。

本人/吾等/本公司確認在本附件2 的信息為真實、準確及最新的，如該等信息有任何更新，本人/吾等/本公司會盡快通知英明證券。

此致
英明證券有限公司

簽署: _____
客戶名稱:
帳戶號碼:
簽署日期: