

所需文件	獨資公司	合夥公司	在香港註冊成立的有限公司	在中國註冊成立的有限公司	在海外註冊成立的有限公司	在香港登記或組織成立的社團
甲、公司登記文件 Company Registration Documents						
合夥契約 Partnership Agreement		✓				
商業登記證 Business Registration Certificate	✓	✓	✓	✓ (如在香港有營運)	✓ (如在香港有營運)	
公司註冊證書 Certificate of Incorporation			✓		✓	
公司名譽證明書 Certificate of Good Standing					✓	
職權證明書 Certificate of Incumbency					✓	
非香港公司註冊證明書 Certificate of Registration of Non-Hong Kong Company				✓ (適用於本地註冊國內公司)	✓ (適用於本地註冊海外公司)	
公司組織章程大綱及細則/公司章程 Memorandum and Articles of Association (M&A/AA)			✓	✓	✓	
蓋有厘印的最新股份買賣及轉讓合同 Bought and Sold Note & Instrument of Transfer			✓ (如公司有股份轉讓)	✓ (如公司有股份轉讓)	✓ (如公司有股份轉讓)	
工商行政管理部門頒發的法人營業執照 (須載有統一社會信用代碼)				✓		
國家外匯管理局批准開立境外帳戶的批文或國有資產監督管理機構同意開立境外帳戶的批文				✓		
有限公司授權開戶董事會決議 Board Resolution for Account Opening			✓	✓	✓	
Registration of a Society issued by Licensing Office, Hong Kong Police						✓
社團註冊申請書 Application for Registration of a Society						✓
組織章程/細則/規則或附例 Articles of association/Constitution/Rules or By-laws						✓
由警務處社團事務主任核證的社團幹事名單 Current list of office bearers certified by the Societies Officer, Hong Kong Police						✓
相關專業或行業協會會員身份的證明 Proof of members of related majors or industry associations						✓ (如適用)
授權在銀行開設帳戶的會議記錄 Meeting Minute to Authorize Account Opening						✓
乙、有關獨資東主/合夥人/董事/社團幹事/主席/副主席/受益所有人及所有被授權簽字人的資料 Documents of the sole proprietor/all partners/directors/office bearers/chairman/vice-chairman/UBO and all authorized signers						
身份證明文件 Identification Document	✓	✓	✓	✓	✓	✓
丙、如客戶之董事為公司董事或股東為公司股東，需提供以下資料 Documents of the Company's Corporate Directors/Corporate Shareholders (if applicable)						
•公司董事 Corporate Directors						
董事議決委派代表辦理開戶 Board resolution appointing a representative or representatives to act for the Corporate Director			✓	✓	✓	
其組織大綱及章程 Its Company's Registration Documents			✓	✓	✓	
其商業登記證 Its Business Registration Certificate			✓	✓	✓	
其公司註冊證書 Its Certificate of Incorporation			✓	✓	✓	
representative's or representatives' must present at the Bank for account opening and provide his/her identification document			✓	✓	✓	
•公司股東 Corporate Shareholders						
最終實益擁有人須出席之個人身份證明文件 Its Ultimate Beneficial Owners must present at the Bank for account opening and provide the identification document			✓	✓	✓	
公司架構圖 Company Organizational Chart			✓ (如公司屬多層架構)	✓ (如公司屬多層架構)	✓ (如公司屬多層架構)	

注意Note:

- 以下人士需親臨本行或由本行職員見證下開立戶口
 - 有限公司: 最少兩位董事(如公司只委託一位董事, 則該唯一董事)必須親臨本行或由本行職員見證下開立戶口;
 - 社團: 所有社團幹事/主席/副主席及所有獲授權簽署人必須親臨本行或由本行職員見證下開立戶口;
 - 獨資公司: 獨資東主必須親臨本行或由本行職員見證下開立戶口;
 - 合夥公司: 所有合夥人必須親臨本行或由本行職員見證下開立戶口。
- 所有提交本行的文件副本必須經由下列人士簽證為真確的副本
 - 認可的執業律師/會計師/往來銀行/公證人; 或
 - 香港特許秘書公會會員; 或
 - 本行相關業務人員
- 建議格式: 證明人必須在文件副本上簽署及注明日期 (在簽名下面清楚地以正楷注明全名), 並清楚地表明他/她的職位。證明人必須證明這是真確的副本(或相近的句子)及注明頁數。
- 除上述文件外, 如有需要, 本行會要求客戶提供其他開戶資料及文件