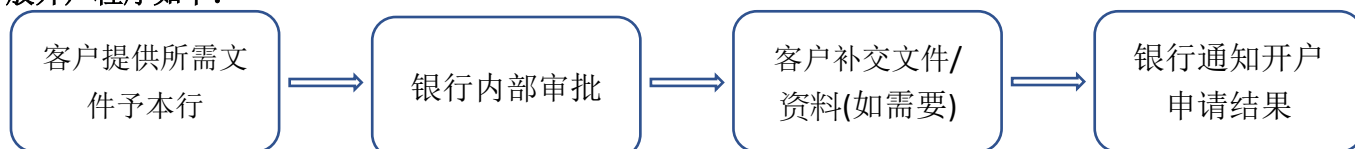


## 开立账户程序及所需文件/资料

感谢 阁下选用中国银行（香港）有限公司（「本行」）的服务。本行在向客户提供银行账户服务前，须进行客户尽职审查程序，了解客户的背景和需要，以便提供适合客户的服务，和符合本地法规及内部要求。开户程序需要的时间，视乎客户是否能提供足够资料供银行进行尽职审查。

一般开户程序如下：



请注意，本行需要下列文件正本以办理开户手续。

### 一. 附有阁下照片的身份证明文件<sup>1</sup>

- 香港永久性居民身份证，或
- 香港居民身份证，或
- 有效的国际护照 / 旅游证件，或
- 有效的往来港澳通行证，连同中华人民共和国居民身份证，或
- 澳门特别行政区永久性居民身份证，及

### 二. [适用于开立证券账户] 附有阁下姓名的住址证明文件<sup>2</sup> (姓名需与身份证明文件的记录相同)

以上内容只是一般的开户参考，如有需要，本行可能因应实际情况和风险评估需要，要求 阁下提出额外或替代文件和资料。如 阁下就开户申请所提交的资料有改变，请尽快通知本行更新。本行会决定是否批核 阁下的开户申请。

### 备注

1. 除上述身份证明文件外，如有需要，本行可能会要求申请人提供其他以下资料及文件，包括但不限于：
  - 职业状况包括工作职位，雇主/公司及每月收入
  - 户口用途
  - 在香港开户原因
  - 预期户口活动，例如交易金额及次数
  - 居留司法管辖区及税务编号或具有等同功能的认辨编号
  - 国籍
  - 财富来源和资金来源
  - 家庭背景\*
  - 附有阁下姓名的住址证明文件

\*适用于开立私人银行账户客户

2. 有效住址证明包括最近三个月内发出的政府机构/公共事务机构/持牌银行发出备有客户姓名及地址资料之通讯或账单或结单。

若阁下就开户申请有任何查询，请亲临本行任何一间分行或致电客户服务热线(852)3988 2388。开立私人银行账户客户可联络客户关系经理。

如本文件的中、英文版有歧异，概以中文版本为准。