



## QUESTIONNAIRE FOR INDIVIDUALS

### 個人問卷

The capacity of the individual completing this questionnaire 填寫的資格：

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Director 董事            | <input type="checkbox"/> Limited partner 有限合夥人 |
| <input type="checkbox"/> Shareholder 股東         | <input type="checkbox"/> Administrator 管理員     |
| <input type="checkbox"/> Beneficial owner 最終受益者 | <input type="checkbox"/> Others 其他 _____       |

Name of individual 個人姓名： \_\_\_\_\_

Any other name(s) 其他名稱： \_\_\_\_\_

Date of Birth 出生日期：

\_\_\_\_\_ year 年 \_\_\_\_\_ month 月 \_\_\_\_\_ day 日

Gender (Male/Female) 性別：

- Male 男                       Female 女                       Other 其他： \_\_\_\_\_

Nationality 國籍：

- Hong Kong 香港                       China 中國                       Other 其他： \_\_\_\_\_

Identification document 身份證明文件

Type 類型：

- Hong Kong identity card 香港身份證  
 Passport/travel document 護照/旅遊證件  
 Other 其他： \_\_\_\_\_

Number 號碼： \_\_\_\_\_

Country of issue 簽發國家：

- Hong Kong 香港                       China 中國                       Other 其他： \_\_\_\_\_

Expiry date 有效日期：

\_\_\_\_\_ year 年 \_\_\_\_\_ month 月 \_\_\_\_\_ day 日



Contact information 聯絡資料 :

Office Tel 辦事處電話 : \_\_\_\_\_  
Residential Tel 住宅電話 : \_\_\_\_\_  
Mobile Tel 手提電話 : \_\_\_\_\_  
Email Address 電郵地址 : \_\_\_\_\_  
Residential address 住址 : \_\_\_\_\_

Occupation

職業 : \_\_\_\_\_

Source of Funds 資金來源 (tick more than one box 可勾選多於一項))

- Payroll/Commission 薪金/佣金
- Savings 積蓄
- Investment Return 投資收益
- Sales of Property 售出物業
- Individual Business 個人業務
- Other 其他 : \_\_\_\_\_

Means of Source of Funds 資金來源方式 (tick more than one box 可勾選多於一項))

- Cash 現金
- Cheque 支票
- Demand Draft 匯票
- Telegraphic Transfer 電匯
- Other 其他 : \_\_\_\_\_

資金來源地 Origins of Source of Funds (tick more than one box 可勾選多於一項))

- HK 香港
- China 中國
- US 美國
- Taiwan 台灣
- Other 其他 : \_\_\_\_\_



Have you maintained a "no conviction record" for anti-money laundering or anti-terrorist financing legislation?

閣下是否就反洗黑錢條例或反恐怖分子籌資活動條例維持著“無罪紀錄”？

Yes 是  No 否 : please provide details on a separate sheet 請另外提交一份詳細的資料

Have you ever been convicted of any Offences (except minor traffic offences)? If yes, please give details.

你有沒有被定罪？犯罪（除輕微交通罰款）？ 如果是，請詳細說明。

NO 沒有  Yes 有 : \_\_\_\_\_

Have you ever been sanctioned by any professional or regulatory bodies? If yes, please give details.

你有沒有被任何專業或監管機構制裁過？ 如果是的，請詳細說明。

NO 沒有  Yes 有 : \_\_\_\_\_

Have you ever been adjudged bankrupt or insolvent? If yes, please give details.

你有沒有被判過破產或無力償債？ 如果是，請詳細說明。

NO 沒有  Yes 有 : \_\_\_\_\_

Are you not linked to politically exposed persons? (Politically exposed person - individual who is or has been entrusted with prominent public function, e.g. head of state/government, senior politician, senior executive of government-owned corporation, important political party official, etc.)

閣下並沒有與政界人士有聯繫？(政界人士：指目前或以往曾經擔任重要公職的人士，如國家或政府的首長，資深政客，政府高級官員和重要政黨官員等)

Yes 是  No 否 : \_\_\_\_\_

Is the nature of your business not particularly susceptible to money laundering risk? (For example, money changer or casino business that handles large amount of cash)

閣下的業務性質並不是特別容易蒙受較高的洗黑錢風險？(舉例:如會接觸大量現金往來，找換行業或博彩行業)

Yes 是  No 否 : \_\_\_\_\_

Does your money might not be arising from or related to proceeds of crimes?

閣下的金錢來源並不是源於或涉及非法所得？

Yes 是  No 否 : \_\_\_\_\_



Non-residents of Hong Kong 非本港居民

Is the country that you located is a member of the Financial Action Task Force ("FATF")?  
(Members of FATF include: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Russian, Federation, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, USA, European Commission, and the Gulf Cooperation Council)

閣下居住的國家是否財務行動特別組織的成員？（財務行動特別組織成員包括：阿根廷、澳大利亞、奧地利、比利時、巴西、加拿大、中國、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、冰島、愛爾蘭、意大利、日本、盧森堡、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、俄羅斯聯邦、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英國、美國、歐洲委員會及海灣合作理事會）

Yes 是  NO 否：\_\_\_\_\_

Are you located in a country with established laws/regulations designed to prevent money laundering?

閣下居住的國家是否已有現行的法律或條例立以制止洗黑錢的活動？

Yes 是  NO 否：\_\_\_\_\_

If the answer to (B) is NO, are you subject to such laws/regulations?

如上題(B) 的答案選擇“否”，閣下是否受到現行的法律或條例所管制？

Yes 是  NO 否：\_\_\_\_\_

Name of the company/trust/charitable institution/partnership/estate in connection with which this questionnaire is being completed (if applicable)

與本調查問卷有關的公司/信託/慈善機構/合夥/財產的名稱（如適用）

NO 沒有

Yes 有：\_\_\_\_\_

Position in company/trust/charitable institution/partnership/estate (e.g. officer, director, shareholder, beneficial owner, settlor, trustee, protector, appointer, partner, executor or administrator)

在公司/信託/慈善機構/合夥/財產（例如高級職員，董事，股東，受益所有人，財產授予人，受託人，保護人，任命者，合夥人，執行人或管理人）中的職位

NO 沒有

Yes 有：\_\_\_\_\_



In carrying out your duties will you be acting on the direction or instruction of other individuals? If yes, please give details.

你將履行職責按照指示或指示行事其他人？ 如果是，請給細節。

NO 沒有

Yes 有： \_\_\_\_\_

Services required (Please specify)

所需服務（請明確說明）

\_\_\_\_\_

Other relevant information

其他相關信息

\_\_\_\_\_

I hereby CERTIFY that the above information is complete and correct, and I undertake that I shall promptly notify Setup Limited of any changes to or affecting the accuracy or completeness of the above information.

我在此確認上述信息是完整和正確的，並且我承諾，如果上述信息的準確性或完整性發生任何變化或影響，我將立即通知開有限公司。

I hereby AGREE to provide such other documents or information as may be required by Setup Limited to complete its customer due diligence.

我特此同意提供其他可能需要的文件或信息，開有限公司完成客戶盡職調查。

Date: \_\_\_\_\_  
日期

Signed: \_\_\_\_\_  
簽名



## 私隱政策及收集個人資料聲明

### 1. 簡介

開有限公司在收集任何客戶個人資料或資訊時，充分遵守個人資料(私隱)條例(香港法例第 486 章) (「條例」) 的要求。該條例監管在香港收集和查閱個人資料事項。個人資料意指用於識別個人的任何有關的個人的資訊。處理個人資料時，開有限公司將確保本公司的員工遵守該條例核心的六項保障資料原則。

### 2. 對私隱承諾

開有限公司承諾遵守個人資料(私隱)條例，會根據下列原則處理收集的資料：

- i. 開有限公司收集必要的客戶個人資料以便提供相關服務及產品。
- ii. 個人資料僅用於指定用途，除非得到客戶同意，否則不得用作其他用途。
- iii. 除非(a)得到客戶同意，或(b)跟據法律規定(但本公司僅會遵從適當機構的要求)，否則本公司不會將個人資料向任何第三方機構披露。
- iv. 採取任何可行的程序確保客戶個人資料的安全、機密及正確。這些資料在不需要時則不會保留。
- v. 僅有經過授權的人員可查閱或處理客戶的個人資料。
- vi. 客戶有查閱或更正其個人資料的權利。

### 3. 保存個人資料的目的

我們收集閣下的資料是為了提供服務，提升客服和改善用戶在我們使用經驗。我們會在有關的表格和申請上明確地列出那些資料是強制性提供或是自願性提供的；如提供資料是屬強制性質，閣下必須提供有效個人資料來完成對有關服務的申請。而在自願性質的情況下，閣下可以向我們提出不希望個人資料在自願性用途上。如閣下未滿 18 歲（未成年），你必須請父母或監護人發出同意提供個人資料同意書。

### 4. 個人資料的使用

我們不會出售，交換或以其他方式轉讓閣下的個人資料給外方，也不會把閣下的資料用作直接營銷或將閣下的資料發到第三方作為直接營銷用途，但我們收取得來的信息會用作以下其中一種的用途：

- i. 改善客服(您的信息能幫助我們更有效率地回應客服要求和支援需求)
- ii. 處理交易(您的信息在沒有得到您的同意之前，不論是公開和私人的，均不會因任何原因而出售、分享、轉移或給予任何其他公司。除非是為了明確目的的產品購買和服務請求。)
- iii. 為了符合 KYC（認識您的客戶）和 AML（反洗黑錢）合規框架

### 5. 個人資料的準確性

開有限公司需要確保所有個人資料的準確性，所以會要求您提供相應的證明文件，例如：身份證/護照/住址證明。

### 6. 保存個人資料

我們會根據香港特別行政區的個人資料（私隱）條例來用作保留閣下資料的指引，沒有用途的個人資料會將被摧毀。

### 7. 個人資料的查閱及更正

根據該條例，任何人有權要求查閱本公司持有其個人資料及更正的權利。按照該條例的規定，本公司有權就處理任何查閱資料的要求收取合理費用。

### 8. 個人資料(私隱)條例聯絡資料

任何關於查閱或改正資料，或索取關於資料政策及慣例或所持有的資料種類的要求，應向下列人士提出：

地址：Unit L2, 16/F, B1, Golden Dragon Ind. Ctr., Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong