中陽證券
Zhong Yang Securities Limited
香港干諾道西 118 號 1101 室
Unit 1101, No. 118 Connaught Road West, Hong Kong

中央編號 CE No. : BGT529
電話 Tel : 3107 0731
傳真 Fax: 2836 3825

Investment Experiences and Financial profile Update form

投資目的及財務狀況更新表

Client Name
客戶名稱 _____

Date
日期 (DD/MM/YYYY) _____

Account type
帳戶類別 ☐ 證券 ☐ 期貨

Account No.
戶口號碼 _____

財務狀況 FINANCIAL PROFILE

Personal 個人					
Name of Employer 公司名稱		Working States 工作狀態		Occupation 行業	
Office Address 公司地址					
Position 職位		Year(s) of Employment 任職年期	Year(s)年	Office Tel. 公司電話	
Annual Income (in US$) 年收入（以美元計算）	☐US$30,000 or below 或以下 ☐US$30,000-70,000 ☐US$70,001-130,000 ☐US$130,001-350,000 ☐US$350,001-600,000☐US$600,001-1,000,000☐US$1,000,000 or above 或以上				
Approximate net value 資產淨值	☐US$130,000 or below 或以下 ☐US$130,001-350,000 ☐US$350,001- US$600,000☐US$600,001- US$1,000,000 ☐ US$1,000,001- US$3,000,000☐US$3,000,001- US$10,000,000☐US$10,000,000 above 或以上				
Total net liquid asset 淨流動資產值	Please specify 請註明 : _____				
Ownership of Residence 住宅業權:	☐Quarters 宿舍 ☐Mortgage 按揭物業 ☐Self-owned 無貸款自置物業 ☐Rented 租用物業 ☐Living with family 與家人住 物業估值: _____				
Source of Funds 資金來源 （Can more than one 可多選）	☐Salary income 薪金收入 ☐Inheritance 繼承 ☐Saving 儲蓄 ☐Business Income 業務收入 ☐Investment 投資 ☐Others 其他（Please specify 請註明) _____				

Corporation 公司			
Authorized Capital 法定股本		Paid Up Capital 繳足股本	
Net Asset Value 淨資產值	latest audited accounts as at ___/___ 最近的審計賬目年度 ☐<HK$1,000,000 ☐HK$1,000,001 – HK$5,000,000 ☐HK$5,000,001 – HK$10,000,000 ☐>HK$10,000,000 *Total net liquid asset 淨流動資產值 : _____	Profit after Tax 除稅後盈利	Latest audited accounts as at ___/___ 最近的審計賬目年度 ☐<HK$500,000 ☐HK$500,001 – HK$1,000,000 ☐>HK$1,000,000 ☐Loss with amount at HK$_____ 虧損，數額為港幣

Particular of shareholders(Not applicable to Public Listed Companies)股東資料（不適用於上市公司）

Name 姓名	HKID/Passport No. 身份證號碼/護照號碼	Contact No. 聯繫電話	Address 地址	% of shareholding 持股比例

投資經驗及目的 Investment Experiences and Objectives

中陽證券
Zhong Yang Securities Limited
香港干諾道西 118 號 1101 室
Unit 1101, No. 118 Connaught Road West, Hong Kong

中央編號 CE No. : BGT529
電話 Tel : 3107 0731
傳真 Fax: 2836 3825

Investment Experience 投資經驗	
Futures & Options期貨及期權	☐ Nil 無 ☐<1year 年 ☐ 1-5year 年 ☐ 6-10year 年 ☐>10year 年
Securities 股票	☐ Nil 無 ☐<1year 年 ☐ 1-5year 年 ☐ 6-10year 年 ☐>10year 年
Other Derivatives 其他衍生產品	☐ Nil 無 ☐<1year 年 ☐ 1-5year 年 ☐ 6-10year 年 ☐>10year 年
Wealth Investment pdf 理財產品	☐ Nil 無 ☐<1year 年 ☐ 1-5year 年 ☐ 6-10year 年 ☐>10year 年

Investment Objectives & Strategies 投資策略（Can Choose more than one 可選多於一項）：
☐ Hedging 對沖 ☐ Speculation 投機 ☐ Investment 投資 ☐ others 其他：_____

Knowledge of Derivate Products 對衍生工具的認識： ☐ Yes 是 ☐ No 否

I currently have or have experience working with derivatives, OR have executed more than 5 transactions on derivatives in the past three years, such as derivative warrants, CBBCs, stock warrants, futures or options, commodities, structured products and transactions, Exchange traded fund, OR undergone training or attended courser on derivative products etc.
本人現時或過去擁有與衍生產品有關的工作經驗，或過去 3 年曾經執行 5 次以上有關衍生產品的交易，例如：衍生權證、牛熊證、股票權證、期貨或期權、商品、結構性產品及交易所買賣基金等或曾經接受有關衍生產品的培訓或修讀相關課程。

Personal Clients 個人客戶	Corporation Clients 公司客戶	
Client's Signature(s) 客戶簽署	Client's Signature(s) and Chop 客戶簽署盖章	
Name of clients 客戶名稱	Name of Authorised Person 授權代表名稱	
Date (DD/MM/YYYY) 日期	Position 職位	Date (DD/MM/YYYY) 日期

For update Investment Experiences and Financial profile 僅適用於更新投資經驗及財政狀況

Risk Disclosure Statement 風險披露聲明 **(**For official use only 僅供職員填寫**)**
The abovementioned Risk Disclosure Statement(s) has/ have been provided to the Client in a language of the Client's choice (English or Chinese) and the undersigned registered person of the Company has invited the Client to read the Risk Disclosure Statements carefully, ask questions and take independent advice if the client wishes.
上述之風險披露聲明已由本公司下列簽署之註冊人員按照客戶選擇的語言(英文或中文)提供，並邀請客戶細閱該等風險披露聲明、提出問題及徵求獨立意見(如客戶有此意願)。

錄音電話
Recorded Line No.

Name of Licensed Person 持牌人姓名	CE No. 中央編號	Signature of Licensed Person 持牌人簽署	Date 日期	時間 Time

For official use only 僅供職員填寫				
Checked by	Approved by	Inputted by	Notified by	Scanned & Filed by
Name:				
Date:				