

中國人控有香港有限公司

資料來源

銀行資料:

CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED

中國建設銀行（亞洲）有限公司

聯絡人：杜小姐

電話：29038366、39186766、39186766

傳真：39186800

地址：香港登打士街 56 號柏裕商業中心 10 樓 1017-1018 室

特別注意事項

1、業務證明

(1) 未有運作公司：香港商業營運地址，提供香港有限公司的合同、合約、單據，國內公司的營業執照、合同、合約、發票、進出口運輸證明、近三個月銀行月結單、3 套最近出貨給客戶的證明，3 套最近向供應商買貨的證明，公司貨品介紹書，目錄等。

(2) 已運作公司：香港商業營運地址，公司貨品介紹書，目錄等，最近 3 個月銀行月結單，最近一年財務報表，3 套最近出貨給客戶的證明，3 套最近向供應商買貨的證明。

2、購買理財產品

-如果董事自身提供的個人資料銀行覺得不足夠，有可能需要購買理財產品，銀行要先預約，到時會有客戶經理致電閣下所需提供的資料。

如開立銀行賬戶所需的資料文件：

- 1、貴公司所有股東及董事的護照、身份證及通行證
- 2、貴公司所有股東及董事的住址證明（住址證明是水費單據，電費單據、煤氣單據、銀行月結單據，但提供的單據日期必須是距離申請開戶日期的三個月內為有效）
- 3、商業登記證正本/核實正本
- 4、公司註冊證書正本/核實正本
- 5、M&A 正本/核實正本
- 6、NNC1 正本/核實正本
- 7、開戶成功后首次需存入 HKD30,000,后每個月不低於 HKD200,000 存款，否則 HKD300/月手續費

附件：銀行要求攜備的文件清單

请携备下列文件於预约日子办理开户手续。所有带备文件需要为原件正本 / 经有专业资格人仕签署核实之副本。

1. 公司注册文件

A. 香港注册公司

- 公司注册证书
- 有效之商业登记证
- 公司组织章程大纲及细则
- 法团成立表格(表格 NC1)/最近一期的周年申报表(表格 AR1)
- 已盖印花税之股份转让文件(如有)

B. 香港以外注册公司

- 公司注册证书
- 公司组织章程大纲及细则
- 董事股东在任在职证明证书 (有效期为最近 6 个月发出, 内容需提及公司存续证明以及实际股权分配)
Certificate of Incumbency
- Register of Director & Officer

2. 业务证明

A. 如申请开户公司为未有运作公司(新成立公司), 例如:

- 香港商业营运地址
- 公司商业保险资料文件 (例如: 强积金, 雇员保险, 责任保险等)
- 如股东或董事持有其他已运作公司文件 - 香港公司 / 国内公司 / 海外公司, 可提供以下文件:
 - 注册文件 (例如香港公司的有效之商业登记证 / 国内公司的企业营业执照, 税务登记证)
 - 3套最近出货给客户的证明 (例如商业发票/销售合约 + 提单/报关单/运货单)
 - 3套最近向供应商买货的证明 (例如商业发票/销售合约 + 提单/报关单/运货单)
 - 最近三个月银行月结单
 - 公司货品介绍册, 目錄等

A. 如申请开户公司为已运作公司(非新成立公司), 例如:

- 香港商业营运地址
- 公司商业保险资料文件 (例如: 强积金, 雇员保险, 责任保险等)
- 公司货品介绍册, 目錄等
- 最近 3 个月银行月结单
- 最近一年財務報表
- 3套最近出货给客户的证明 (例如商业发票/销售合约 + 提单/报关单/运货单)
- 3套最近向供应商买货的证明 (例如商业发票/销售合约 + 提单/报关单/运货单)

3. 个人证件

(包括董事, 主要股东 (拥有 10% 或以上之投票权), 授权签署人)

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 香港(永久) <input type="checkbox"/> 香港身份证 <input type="checkbox"/> 有效之现居住址证明 <input type="checkbox"/> 名片 | <input type="checkbox"/> 香港(非永久) <input type="checkbox"/> 香港身份证 <input type="checkbox"/> 护照 <input type="checkbox"/> 有效之现居住址证明 <input type="checkbox"/> 名片 |
| <input type="checkbox"/> 中国 China <input type="checkbox"/> 中国身份证 <input type="checkbox"/> 通行证 / 护照 <input type="checkbox"/> 住址证明 (最近 3 个月内发出) <input type="checkbox"/> 入境记录纸 <input type="checkbox"/> 名片 | <input type="checkbox"/> 其他国家 Other oversea country <input type="checkbox"/> 护照 Passport <input type="checkbox"/> 有效之现居香港/中国/台湾住址证明 Valid Residential address proof in Hong Kong / China / Taiwan <input type="checkbox"/> 名片 Name card <input type="checkbox"/> 入境记录纸 Immigration note |