BUSINESS INFORMATION QUESTIONNAIRE
公司業務資料問卷

CLIENT / ENTITY NAME *
客戶 / 實體名稱

請提供下列資料，以協助本公司進行客戶盡職審查及了解貴公司的業務模式。
Please provide the following information to support our client due diligence review and understanding of the entity's business model.

COMPLETE ALL APPLICABLE FIELDS

01 BUSINESS PROFILE
業務概況

NATURE OF BUSINESS *
主要業務性質
Please specify the principal goods or services provided and the approximate percentage of total revenue each contributes.

NUMBER OF EMPLOYEES *
僱員人數

ESTIMATED ANNUAL TURNOVER (HKD) *
預計年度營業額（港幣）

PRINCIPAL TRADING LOCATIONS *
主要貿易 / 營運地點
State the primary jurisdictions where goods or services are sourced and delivered.

02 FINANCIAL BACKGROUND
財富及資金來源

SOURCE OF WEALTH *
財富來源
Origin of the client's total net worth.

SOURCE OF FUNDS *
資金來源
Origin of the funds used for this specific business or transaction.

NON-CASH ASSETS 非現金資產

公司有否持有任何非現金資產（例如：物業、汽車、船隻）？
Does the company hold any non-cash assets (e.g., real estate, vehicles, or vessels)?

YES 有 ☐ **NO** 沒有 ☐

若有，請提供詳細資料（例如：物業地址、車牌號碼）：

BUSINESS INFORMATION QUESTIONNAIRE (CONTINUED)

公司業務資料問卷（續）

03 PRINCIPAL BUSINESS COUNTERPARTIES
主要業務往來方

03A PRINCIPAL SUPPLIER / VENDOR
主要供應商 / 賣方

COUNTERPARTY NAME
公司 / 機構名稱

COUNTRY / JURISDICTION
國家 / 司法管轄區

PRODUCTS / SERVICES
提供的貨品 / 服務

PAYMENT METHOD
付款方式（例如：電匯、支票、現金）

03B PRINCIPAL BUYER / CLIENT
主要買方 / 客戶

COUNTERPARTY NAME
公司 / 機構名稱

COUNTRY / JURISDICTION
國家 / 司法管轄區

PRODUCTS / SERVICES
提供的貨品 / 服務

PAYMENT METHOD
付款方式（例如：電匯、支票、現金）

DECLARATION 聲明

本人確認：本表格所提供的資料據本人所知為完整、真實及準確。

I confirm that the information provided in this form is complete, true, and accurate to the best of my knowledge.

SIGNATURE *
簽署

NAME *
姓名

POSITION *
職位

DATE *
日期

FOR INTERNAL USE ONLY 僅供內部使用

REVIEWED BY
覆核人

REVIEW DATE
覆核日期

FOLLOW-UP / REMARKS
跟進 / 備註