

上海商業儲蓄銀行

香港分行開戶文件檢核表

1.以個人名義開戶：

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1.1 銀行帳戶及一般服務協議(個人) | 1.5 身份證明文件(香港身分證或護照) |
| 1.2 印鑑卡 2 張 | 1.6 住址證明文件 |
| 1.3 客戶資料表(個人) | 1.7 職業證明 |
| 1.4 個人客戶洽談紀錄 | |

2.以公司行號、機關或社團名義開戶：

2.1 香港註冊：

- | | |
|---|---------------------------|
| 2.1.1 銀行帳戶及一般服務協議(商號/公司) | 2.1.6 商業登記證 |
| 2.1.2 印鑑卡 2 張 | 2.1.7 公司註冊證書 |
| 2.1.3 客戶資料表(董事(註 3)及被授權人員) | 2.1.8 董事名冊(Form D1、D2、D3) |
| 2.1.4 公司客戶接洽紀錄 | 2.1.9 股東名冊(Form SC1) |
| 2.1.5 董事(註 3) 授權簽字人員及持股超過 10% 的股東，以上人員之身分證明文件及住址證明文件。 | 2.1.10 章程大綱和章程細則 |
| | 2.1.11 董事會會議紀錄摘錄(本行有格式提供) |

2.2 台灣註冊：

- | | |
|---|--------------------------|
| 2.2.1 銀行帳戶及一般服務協議(商號/公司) | 2.2.6 營利事業登記證 |
| 2.2.2 印鑑卡 2 張 | 2.2.7 公司設立登記表或變更事項登記表 |
| 2.2.3 客戶資料表(董事(註 3)及被授權人員) | |
| 2.2.4 公司客戶接洽紀錄 | 2.2.8 公司章程 |
| 2.2.5 董事(註 3) 授權簽字人員及持股超過 10% 的股東，以上人員之身分證明文件及住址證明文件。 | 2.2.9 董事會會議紀錄摘錄(本行有格式提供) |
| | 2.2.10 無營業聲明書(本行有格式提供) |

2.3 海外註冊 (非香港、台灣)：

- | | |
|---|----------------------------------|
| 2.3.1 銀行帳戶及一般服務協議(商號/公司) | 2.3.7 公司註冊證書 |
| 2.3.2 印鑑卡 2 張 | 2.3.8 公司組織章程 |
| 2.3.3 客戶資料表(董事(註 3)及被授權人員) | 2.3.9 董事會會議紀錄摘錄(本行有格式提供) |
| 2.3.4 公司客戶接洽紀錄 | 2.3.10 無營業聲明書(本行有格式提供) |
| 2.3.5 董事(註 3) 授權簽字人員及持股超過 10% 的股東，以上人員之身分證明文件及住址證明文件。 | 2.3.11 成立逾一年以上之公司，出具繳費證明 |
| | 2.3.12 Certificate of Incumbency |

2.3.6 董事、秘書及股東名冊

註 1 存款開戶最低金額：港幣伍萬元或等值美金壹萬元。

註 2 存款幣別：除支票存款僅開立港幣及美元外，活期存款及定期存款得開立本行香港分行所有牌告幣別(目前為美金、港幣、歐元、澳幣及日幣)。

註 3 至少徵提 2 名以上董事的客戶資料表、身分證明文件及住址證明文件(如有執行董事 -Managing Director，其中一名必須為執行董事，台灣公司則為董事長)。