

香港分行存款開戶徵提之文件

一、客戶在本分行開設存款帳戶時，應提供下列資料：

1. 以個人/聯名戶名義開戶時需徵提證件(附有照片的身分證明文件):

- 臺灣人士：中華民國國民身分證及有效期限護照。
- 香港永久性居民：香港永久性居民身分證。
- 澳門永久性居民：①澳門永久性居民身分證 及 ②有效期限護照或往來港澳通行證。
- 大陸人士： ①中華人民共和國居民身分證 及 ②有效期限護照或往來港澳通行證。
- 外籍人士：身分證明文件及有效期限護照。

及

- 住址文件【倘客戶身分別為臺灣人士，其提供之中華民國國民身分證載有其地址，且與其留存之通訊地址相同，則無需再徵提住址文件】。

2. 以香港(Hong Kong)註冊之有限公司開戶時：

- 有效之商業登記證（Certified True Copy of Business Registration Certificate）
- 公司註冊證書及其後的公司更改名稱證書(如有)（Certificate of Incorporation and subsequent Certificate of change of name , if any）
- 香港公司註冊處表格Forms Of Hong Kong Companies Registry
 - ◆ 法團成立表格(Form NNC1) (如適用)
 - ◆ 秘書及董事資料更改通知書 (Form D2B/ND2B) (如適用)
 - ◆ 出任董事或候補董事職位同意書 (FORM D2A/ND2A) (如適用)
 - ◆ 秘書及董事辭職通知書 (FORM D4 /ND4) (如適用)
 - ◆ 周年申報表(FORM NAR1) (如適用)
 - ◆ 董事名冊及股東名冊 (Form NSC1) (如適用)
- 公司章程及組織大綱（Memorandum and Article of Association/Article of Association and amending resolution）
- 董事(為公司負責人或實益擁有人)、被授權簽字人員、持有超過 25%已發行股本或投票權的個人、持有超過 25%已發行股本或投票權之法人或團體之實益擁有人、高階管理人員應徵提資料：
 - 臺灣人士：中華民國國民身分證及有效期限護照。
 - 香港永久性居民：香港永久性居民身分證。
 - 澳門永久性居民：①澳門永久性居民身分證 及 ②有效期限護照或往來港澳通行證。
 - 大陸人士： ①中華人民共和國居民身分證 及 ②有效期限護照或往來港澳通行證。
 - 外籍人士：身分證明文件及有效期限護照。
- 一般董事或獨立董事僅需提供中(如有)/英文姓名、出生日期及國籍資訊。
- 主要營業地點住址文件(如與註冊辦事處地址不同)
- 公司章

3. 以台灣 (Taiwan) 註冊之公司開戶時：

- 主管機關(經濟部/市政府)核准函
- 設立登記表或變更事項登記表
- 董事名冊及股東名冊(如適用)
- 公司章程及組織大綱
- 主要營業地點住址文件(如與註冊辦事處地址不同)
- 董事(為公司負責人或實益擁有人)、被授權簽字人員、持有超過 25%已發行股本或投票權的個人、持有超過 25%已發行股本或投票權之法人或團體之實益擁有人、高階管理人員應徵提資料：
 - 臺灣人士：中華民國國民身分證及有效期限護照。
 - 香港永久性居民：香港永久性居民身分證。
 - 澳門永久性居民：①澳門永久性居民身分證 及 ②有效期限護照或往來港澳通行證。
 - 大陸人士： ①中華人民共和國居民身分證 及 ②有效期限護照或往來港澳通行證。
 - 外籍人士：身分證明文件及有效期限護照。
- 一般董事或獨立董事僅需提供中(如有)/英文姓名、出生日期及國籍資訊。

臺灣中小企業銀行香港分行（於臺灣註冊成立之有限責任公司）

TAIWAN BUSINESS BANK, LTD. HONG KONG BRANCH (Incorporated in Taiwan with limited liability)

- 公司如無英文名稱，須出具英文名稱之確認聲明或證明文件或於出具之董事會議紀錄內表明
- 公司章

4. 以海外 (Overseas) 註冊之公司開戶時：

- 公司註冊證書 (Certificate of Incorporation)
- 董事名冊 (Particulars of Directors)
- 股東名冊 (Register of Members)
- 公司章程及組織大綱 (Memorandum and Article of Association/Article of Association and amending resolution)
- 法人註冊地之當地註冊代理人六個月內簽發之董事職權證明書(Certificate of Incumbency)或六個月內公司查冊報告(A Company Search Report)並經法人註冊地之註冊機關或當地註冊代理人認證
- 法人註冊地之註冊機關六個月內簽發或於效期內之存續證明Certificate of Good Standing
- 主要營業地點住址文件(如與註冊辦事處地址不同)
- 董事(為公司負責人或實益擁有人)、被授權簽字人員、持有超過 25%已發行股本或投票權的個人、持有超過 25%已發行股本或投票權之法人或團體之實益擁有人、高階管理人員應徵提資料：
 - 臺灣人士：中華民國國民身分證及有效期限護照。
 - 香港永久性居民：香港永久性居民身分證。
 - 澳門永久性居民：①澳門永久性居民身分證 及 ②有效期限護照或往來港澳通行證。
 - 大陸人士：①中華人民共和國居民身分證 及 ②有效期限護照或往來港澳通行證。
- 外籍人士：身分證證明文件及有效期限護照。
- 一般董事或獨立董事僅需提供中(如有)/英文姓名、出生日期及國籍資訊。
- 公司章

5. 以獨資商號/合夥名義開戶時：

- 有效之商業登記證
- 主要營業地點住址文件(如與註冊辦事處地址不同)
- 獨資人SOLE PROPRIETOR / 所有合夥人ALL PARTNERS)、被授權簽字人員、實益擁有人、高階管理人員應徵提資料：
 - 臺灣人士：中華民國國民身分證及有效期限護照。
 - 香港永久性居民：香港永久性居民身分證。
 - 澳門永久性居民：①澳門永久性居民身分證 及 ②有效期限護照或往來港澳通行證。
 - 大陸人士：①中華人民共和國居民身分證 及 ②有效期限護照或往來港澳通行證。
 - 外籍人士：身分證證明文件及有效期限護照。
- 若為合夥人開戶，需所有合夥人的開戶授權書

6. 董事有兩人(含)以上者，須徵提關於指派開戶代表人之董事會議決議紀錄 (Resolution of Board of Directors)，該紀錄應由全體董事簽署，倘公司章程載有董事會議有效決議做成之出席人數規定，從其規定。

二、如屬多層結構之公司,需提供最終實益擁有人,故請提供該公司相關資料(如最近六個月董事職權證明、存續證明等)及董事會會議紀錄/股東名冊。

If the company is multi-layer, please provide the documents(ex. Certificate of Incumbency or Certificate of Good Standing within the last six months etc.) and minutes about the ultimate beneficial owner of the company / registered of members to identify.

三、如提供公司資料為影本需經合資格會計師簽證或律師簽證

If copy documents are provided please certified true copy by Public Accountant or Solicitor.

四、香港住址參考文件:

由香港機構發出的有效文件：（以下文件擇一）

文件種類(除有特別註明外，文件需於本行接收前起計三個月內發出)

- 公共事業機構發出的賬單
- 金融機構發出的信件(包括結單)
- 電訊服務供應商發出的結單
- 政府部門或機構發出的信件/文件
- 執業律師發出的認購樓宇確定書或確認業權的法律文件

臺灣中小企業銀行香港分行（於臺灣註冊成立之有限責任公司）

TAIWAN BUSINESS BANK, LTD. HONG KONG BRANCH (Incorporated in Taiwan with limited liability)

● 僱主發出的信件及受僱證明
● 稅務局加蓋釐印租約
● 與申請人同住的直系家庭成員的地址證明及其發出的確認信
● 申請人就本行寄往申請人所提供的地址信件簽署的認收信

五、香港以外地區的住址參考文件

由香港以外地區機構發出的有效文件（以下文件擇一）
文件種類(除有特別註明外，文件需於本行接收前起計起計三個月內發出)
● 公共事業機構發出的賬單
● 金融機構或其海外分行或對等司法管轄區的銀行發出的信件(包括結單)
● 政府發出並附有客戶照片及住址的國民身分證(有效期內)
● 政府發出並附有客戶照片及住址的駕駛執照(有效期內)

六、客戶在辦理開戶手續時，應詳讀並同意本行之各項存款規定。

七、本行保留不接受開戶申請的權利並毋須供任何資料。