

共同匯報標準 (CRS) 自我證明表格 – 控權人

致: 鼎鑫(證券)有限公司 (以下統稱「鼎鑫」)
香港尖沙咀梳士巴利道 3 號星光行 8 樓 826A 室

戶口號碼:		經紀代號:	
-------	--	-------	--

重要提示：

- 這是由控權人向鼎鑫提供的自我證明表格，以作自動交換財務帳戶資料用途。鼎鑫可把收集所得的資料交給稅務局，稅務局會將資料轉交到另一稅務管轄區的稅務當局。
- 如控權人的稅務居民身分有所改變，應盡快將所有變更通知鼎鑫。
- 除不適用或特別註明外，必須填寫這份表格所有部分。如這份表格上的空位不夠應用，可另紙填寫。在欄 / 部標有星號 (*) 的項目為鼎鑫須向稅務局申報的資料。

第 1 部 控權人的身分識別資料

(1) 控權人的姓名

稱謂：(例如：先生、太太、女士、小姐) _____

姓氏 * _____

名字 * _____

中間名 _____

(2) 香港身份證或護照號碼 *

(3) 現時住址

第 1 行 (例如：室、樓層、大廈、街道、地區) _____

第 2 行 (城市) * _____

第 3 行 (例如：省、州) _____

國家 * _____

郵政編碼 / 郵遞區號碼 _____

(4) 通訊地址 (如通訊地址與現時住址不同，填寫此欄)

第 1 行 (例如：室、樓層、大廈、街道、地區) _____

第 2 行 (城市) _____

第 3 行 (例如：省、州) _____

國家 _____

郵政編碼 / 郵遞區號碼 _____

(5) 出生日期 * (日 / 月 / 年)

(6) 出生地點

鎮/城市 _____

省/州 _____

國家 _____

第 2 部 您作為控權人的實體帳戶持有人

填寫您作為控權人的實體帳戶持有人的名稱。

實體	實體帳戶持有人的名稱
(1)	
(2)	
(3)	

第 3 部 居留司法管轄區及稅務編號或具有等同功能的識別編號（以下簡稱「稅務編號」）*

提供以下資料，列明 (a) 帳戶持有人的居留司法管轄區，亦即帳戶持有人的稅務管轄區（香港包括在內）及 (b) 該居留司法管轄區發給帳戶持有人的稅務編號。列出所有（不限於 5 個）居留司法管轄區。

如帳戶持有人是香港稅務居民，稅務編號是其香港身份證號碼。

如沒有提供稅務編號，必須填寫合適的理由：

理由 A – 帳戶持有人的居留司法管轄區並沒有向其居民發出稅務編號。

理由 B – 帳戶持有人不能取得稅務編號。如選取這一理由，解釋帳戶持有人不能取得稅務編號的原因。

理由 C – 帳戶持有人毋須提供稅務編號。居留司法管轄區的主管機關不需要帳戶持有人披露稅務編號。

居留司法管轄區	稅務編號	如沒有提供稅務編號，填寫理由 A、B 或 C	如選取理由 B，解釋帳戶持有人不能取得稅務編號的原因
(1)			
帳戶持有人是否其他司法管轄區的稅務居民? <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (如是，請列出所有居留司法管轄區)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			

第 4 部 控權人類別

就第 2 部所載的每個實體，在適當方格內加上剔號，指出控權人就每個實體所屬的控權人類別。

實體類別	控權人類別	實體 (1)	實體 (2)	實體 (3)
法人	擁有控制股權的個人（即擁有不少於百分之二十五的已發行股本）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	以其他途徑行使控制權或有權行使控制權的個人（即擁有不少於百分之二十五的表決權）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	擔任該實體的高級管理人員/對該實體的管理行使最終控制權的個人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
信託	財產授予人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	受託人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	保護人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	受益人或某類別受益人的成員	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	其他（例如：如財產授予人 / 受託人 / 保護人 / 受益人為另一實體，對該實體行使控制權的個人）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
除信託以外的法律安排	處於相等 / 相類於財產授予人位置的個人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	處於相等 / 相類於受託人位置的個人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	處於相等 / 相類於保護人位置的個人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	處於相等 / 相類於受益人或某類別受益人的成員位置的個人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	其他（例如：如處於相等 / 相類於財產授予人 / 受託人 / 保護人 / 受益人位置的人為另一實體，對該實體行使控制權的個人）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

第 5 部 聲明及簽署

本人知悉及同意，鼎鑫可根據《稅務條例》（第 112 章）有關交換財務帳戶資料的法律條文，（a）收集本表格所載資料並可備存作自動交換財務帳戶資料用途及（b）把該等資料和關於帳戶持有人及任何須申報帳戶的資料向香港特別行政區政府稅務局申報，從而把資料轉交到帳戶持有人的居留司法管轄區的稅務當局。

本人證明，就與本表格所有相關的帳戶，本人是帳戶持有人。

本人承諾，如情況有所改變，以致影響本表格第 1 部所述的個人的稅務居民身分，或引致本表格所載的資料不正確，本人會通知鼎鑫，並會在情況發生改變後 30 日內，向鼎鑫提交一份已適當更新的自我證明表格。

本人聲明就本人所知所信，本表格內所填報的所有資料和聲明均屬真實、正確和完備。

簽署 _____ (請以留存於鼎鑫之簽署式樣簽署)

姓名 _____

身分 _____

(如您不是第 1 部所述的個人，說明您的身分。)

如果您是以受權人身分簽署這份表格，須夾附該授權書的核證副本)

日期（日 / 月 / 年） _____

警告: 根據《稅務條例》第 80(2E)條，如任何人在作出自我證明時，在明知一項陳述在要項上屬具誤導性、虛假或不正確，或罔顧一項陳述是否在要項上屬具誤導性、虛假或不正確下，作出該項陳述，即屬犯罪。一經定罪，可處第 3 級（即\$10,000）罰款。

只供本公司專用	
Signature verified by:	Processed by:
Date:	Date: