

To: BMI SECURITIES LIMITED  
 致: 邦盟滙駿證券有限公司  
 UNITS 2701-08, 27/F, SHUI ON CENTRE, 6-8 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG  
 ATTN: CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT  
 TEL:(852)3575 1300 FAX:(852)3106 0456

**Notification of Change of Individual / Joint Account Client's Financial Status & Investment Experience**  
**個人 / 聯名戶口客戶財務狀況及投資經驗更改通知書**

A/C Name 客戶姓名: \_\_\_\_\_ A/C No 戶口編號: \_\_\_\_\_ AE Code 經紀代號: \_\_\_\_\_

EMPLOYMENT STATUS 工作狀況		
Name of Employer 僱主名稱		Tel. No. 電話
Position 職位	Years of Service 受僱年期	Nature of Business 業務性質
Office Address 公司地址		

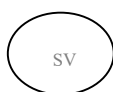
FINANCIAL STATUS & INVESTMENT EXPERIENCE 財務狀況及投資經驗					
1. Total Net Worth (HK\$) 總資產淨值(港元)	<input type="checkbox"/> <\$500,000	<input type="checkbox"/> \$500,001 – \$1,000,000	<input type="checkbox"/> \$1,000,001 – \$4,000,000	<input type="checkbox"/> \$4,000,001 – \$8,000,000	<input type="checkbox"/> > \$8,000,000 Pls provide asset proof
2. Annual Income (HK\$) 年收入(港元)	<input type="checkbox"/> <\$200,000	<input type="checkbox"/> \$200,001 – \$500,000	<input type="checkbox"/> \$500,001 – \$1,000,000	<input type="checkbox"/> \$1,000,001 – \$3,000,000	<input type="checkbox"/> > \$3,000,000
3. Source Of Funds 資金來源	<input type="checkbox"/> Salary 工資	<input type="checkbox"/> Saving 儲蓄	<input type="checkbox"/> Business Income 業務利潤	<input type="checkbox"/> Retirement Funds 退休金	<input type="checkbox"/> Return on Investment 投資回報
4. Investment Objectives 投資目的	<input type="checkbox"/> Capital Gain 資本增值	<input type="checkbox"/> Dividend Income 股息收入	<input type="checkbox"/> Hedging 對沖	<input type="checkbox"/> Speculation 投機	<input type="checkbox"/> Other 其他 (Please specify) (請說明):
5. Investment Experience 投資經驗	<input type="checkbox"/> Nil 沒有	<input type="checkbox"/> Less than 1 Year 少於1年	<input type="checkbox"/> 1-5 Years 年	<input type="checkbox"/> 6-10 Years 年	<input type="checkbox"/> Over 10 Years 超過10年
6. Experience Of Investment In Geographical Markets 投資市場地區經驗	<input type="checkbox"/> Nil 沒有	<input type="checkbox"/> HK/China 香港/中國	<input type="checkbox"/> US 美國	<input type="checkbox"/> Europe 歐洲	<input type="checkbox"/> Other 其他 (Please specify) (請說明):
7. Number Of Transactions Per Annum 每年交易次數	<input type="checkbox"/> Nil 沒有	<input type="checkbox"/> 1-15 Trades 次	<input type="checkbox"/> 16-30 Trades 次	<input type="checkbox"/> 30-40 Trades 次	<input type="checkbox"/> Over 40 Trades 超過40次
8. Risk Tolerance 風險承受能力	<input type="checkbox"/> Low 低	<input type="checkbox"/> Medium 中等	<input type="checkbox"/> High 高	<input type="checkbox"/> Very High 非常高	
9. Experienced Products 投資產品經驗	<input type="checkbox"/> Nil 沒有	<input type="checkbox"/> Derivative 衍生工具	<input type="checkbox"/> Bond 債券	<input type="checkbox"/> Mutual Fund/Unit Trust 基金	
	<input type="checkbox"/> Stock 股票	<input type="checkbox"/> Structured Products 結構性產品	<input type="checkbox"/> FX 外匯	<input type="checkbox"/> Commodities 商品	

I/We confirm that information provided on this form is true, complete and accurate.

I/We undertake to advise BMI Securities Limited of any change in circumstances of this form or causes the information contained herein to become incorrect, and to notify BMI Securities Limited within 30 days of such change in circumstances.

本人/吾等確認以上提供資料乃屬真實，完整並準確的。

本人/吾等承諾，如情況有所改變，會在情況發生改變後 30 日內通知邦盟滙駿證券。

 Client's Signature 客戶簽署	AE Signature 經紀簽署
Date 日期:	Date 日期:

For Official Use Only			
Approved By :	Input By :	Checked By :	Updated AML Risk Category: <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> High
Date:	Date:	Date:	By : Date: