

## 更新記錄表格

日期: \_\_\_\_\_

### A. 股東帳戶資料

 請更改以下帳戶之資料:  宏利盈進基金 SPC 或  宏利環球基金

本人/吾等未刪選之資料記錄維持不變。

股東帳戶編號	身份証/護照號碼
持有人全名 1. _____ 2. _____	1. _____ 2. _____
聯絡電話號碼	

填寫本表格前，請先參閱背頁 D 部分的備註及說明。

### B. 更改資料

#### 1. 更改持有人資料 (請刪選合適者。其餘持有人請填另一表格。)

 更改第一持有人之資料，其姓名為: \_\_\_\_\_

 更改第二持有人之資料，其姓名為: \_\_\_\_\_

i. 職位 \_\_\_\_\_ (備選) 僱主或委託人姓名: \_\_\_\_\_

ii. 業務性質 \_\_\_\_\_ 如屬受規管行業，請提供監管機構名稱: \_\_\_\_\_

備註: 如閣下之現行僱主或委託人於香港從事《證券及期貨條例》下的受規管活動，請向本公司提供現行僱主或委託人對閣下持有上述股東帳戶之同意書 (如尚未提供)。

 iii. 教育程度: a.  小學或以下 b.  中學 c.  大學或以上

 iv. 年薪: a.  100,000 港元以下 b.  100,000 – 300,000 港元 c.  300,001 – 600,000 港元 d.  600,000 港元以上

 v. 宏利單位信託/互惠基金投資: a.  低於 20% b.  21% - 40% c.  41% - 60% d.  61% - 80% e.  80% 以上  
 佔流動資產<sup>(1)</sup>總額的百分比

 更改法團持有人之資料，其名稱為: \_\_\_\_\_

 更改非法團機構持有人之資料，其名稱為: \_\_\_\_\_

i. 業務性質 \_\_\_\_\_ 如屬受規管行業，請提供監管機構名稱: \_\_\_\_\_

ii. 最終實益持有人 \_\_\_\_\_

iii. 控制申請人 10% 或以上投票權/已發行股本/資產的股東/受信託人/合夥人的名稱、國家及業務性質/職業: \_\_\_\_\_

iv. 申請人董事/主理合夥人的名稱、國家及業務性質/職業: \_\_\_\_\_

 v. 宏利單位信託/互惠基金投資: a.  低於 20% b.  21% - 40% c.  41% - 60% d.  61% - 80% e.  80% 以上  
 佔流動資產<sup>(1)</sup>總額的百分比

#### 2. 更改投資基金中介人

本人/吾等欲由 \_\_\_\_\_ 起改以下述代理人為本人/吾等之投資基金中介人:

i. 姓名 \_\_\_\_\_ ii. 宏利代理人編號 \_\_\_\_\_

iii. 證監會持牌人中央編號 \_\_\_\_\_

本人/吾等同意向上述投資基金中介人披露所有資料，包括其後有關本人/吾等申請、交易及股權之任何修訂或補充資料，以作投資基金交易用途。

#### 3. 更改股息收入安排

本人/吾等要求將本人/吾等股東帳戶的股息收入:

 再投資於宏利環球基金股份

 以  港元/  美元支付 (請刪選合適者)

#### 4. 更改以傳真方式作指示

 本人/吾等要求日後以傳真方式作出有關宏利盈進基金<sup>(2)</sup>/宏利環球基金<sup>(3)</sup> (請刪除不合適者) 之指示而毋須寄回原本本人/吾等之書面指示，並願意承擔有關風險。

#### 5. 更改簽署式樣

本人要求由即時起更改本人的簽署式樣

由: \_\_\_\_\_ 至: \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
 現時的簽署式樣

 \_\_\_\_\_  
 新的簽署式樣

 \_\_\_\_\_  
 持有人的全名(如這是聯名帳戶)

### C. 聲明及簽署

本人/吾等謹此聲明、明白及同意本表格中所提供的所有資料及其日後之修正的使用及傳遞方式，與本人/吾等在以往申請表格或任何其他資料收集表格內所提供的資料之使用及傳遞方式相同。本人/吾等可致函香港九龍觀塘偉業街223至231號宏利金融中心A座22樓個人資料主任，索閱由宏利資產管理(香港)有限公司所收集及持有之本人/吾等之個人資料。

S.V.

持有人簽署(1)

法團持有人/非法團機構持有人的獲授權簽署人的簽署需連同姓名及公司蓋章。

宏利資產管理(香港)有限公司

S.V.

持有人簽署(2)

香港九龍觀塘偉業街二二三至二三一號宏利金融中心A座二十二樓

## D. 備註及說明

1. 「流動資產」即可輕易轉為現金的資產，但不包括房地產。
2. 宏利盈進基金 SPC 股東若已剔選表格中 B4 一欄，則可以傳真方式發出指示贖回或增加認購股份，而毋須寄回原本之書面指示，惟須自行承擔有關風險。若沒有剔選 B4 一欄，則任何贖回或增加認購之指示必須以書面形式進行。
3. 宏利環球基金股東若已剔選表格中 B4 一欄，則可就以下各項以傳真方式發出指示，而毋須寄回原本之書面指示，惟須自行承擔有關風險。否則，股東必須在發出傳真指示後，向香港分銷商提供原本之書面指示。建議股東造訪 [www.manulife.com.hk](http://www.manulife.com.hk) 網頁下載指定表格以發出指示：
  - i) 贖回股份；
  - ii) 轉換各類基金；或
  - iii) 更新或取消基金投資儲蓄計劃。
4. 更改聯絡資料/個人資料相關表格可於宏利網站 [www.manulife.com.hk](http://www.manulife.com.hk) 「財富管理 - 表格及文件」分頁下載。
5. 更改投資儲蓄計劃資料/當日自動轉帳安排相關表格可於宏利網站 [www.manulife.com.hk](http://www.manulife.com.hk) 「財富管理 - 表格及文件」分頁下載。

備註：