

## 客戶推薦計劃



# 每季可享推薦獎賞高達港幣 15,000 元!

由即日起至2026年12月31日，  
每成功推薦一位親友選用「集友理財」或「友盈理財」服務，  
可享**推薦獎賞**<sup>註1</sup>，**推薦越多，獎賞越多!**

### 推薦獎賞



每成功推薦一位親友

可獲取推薦獎賞(港幣)<sup>註2</sup>

選用「集友理財」

**1,000元**

選用「友盈理財」

**150元**

**註1**：被推薦人須於選用「集友理財」或「友盈理財」服務的日期前12個月內未曾於本行持有任何戶口。

**註2**：每位推薦人於推廣期內每季度(即2026年第三季及第四季)可推薦的人數不限，惟於每季最高可獲得港幣15,000元的推薦獎賞金額。第三季度結束後推薦金額限制會清零，由第四季重新計算上限。

**註3**：所有資料必須與本行記錄相同。

請提供閣下英文姓名及聯絡電話號碼<sup>註3</sup>予親友蒞臨本行開戶。

**請即行動!**

客戶服務熱線：(852) 2232 3625



分行地址

## 客戶推薦計劃條款及細則

1. 客戶推薦計劃(「本計劃」)推廣期由2026年7月1日至2026年12月31日,包括首尾兩天(「推廣期」)。
2. 本計劃只適用於集友銀行有限公司(「本行」)個人客戶,並不適用於本行、本行的母公司及本行的附屬公司的職員。
3. 如欲推薦親友,推薦人必須已持有本行港元儲蓄賬戶/往來賬戶。
4. 推薦人須於推廣期內將其英文姓名及聯絡電話號碼提供予被推薦客戶以填寫推薦表格,推薦人於推薦表格內的所有資料必須與本行記錄相同。
5. 被推薦客戶須於選用本行產品或服務的日期前12個月內未曾於本行以單名或聯名方式持有任何(包括已取消)儲蓄賬戶/往來賬戶或取消任何本行產品或服務;及
6. 被推薦客戶需於推廣期內親臨本行任何一間分行以單名選用「集友理財」或「友盈理財」服務,包括開立單名港元儲蓄賬戶/往來賬戶,並按以下表一所示之有關限期存入全新資金以達至指定「總結存」金額,並維持相等或高於指定「總結存」金額直至相關日期(表一),方為一次成功推薦。

(表一)

被推薦客戶開戶日期	存入全新資金限期	維持至相關日期
2026年7月1日至7月31日	2026年7月31日	2026年12月31日
2026年8月1日至8月31日	2026年8月31日	2027年1月31日
2026年9月1日至9月30日	2026年9月30日	2027年2月28日
2026年10月1日至10月31日	2026年10月31日	2027年3月31日
2026年11月1日至11月30日	2026年11月30日	2027年4月30日
2026年12月1日至12月31日	2026年12月31日	2027年5月31日

7. 每成功推薦一位親友,推薦人即可獲享以下表二所示之推薦獎賞。  
(表二)

被推薦客戶選用的理財服務	指定「總結存」金額(等值港幣)	推薦人可獲推薦獎賞(港幣)
「集友理財」	100萬元或以上	1,000元
「友盈理財」	1萬元或以上	150元

8. 每位推薦人於推廣期內每季度(即2026年第三季及2026年第四季)可推薦人數的不限,惟每季可獲得的推薦獎賞金額上限為港幣15,000元。第三季度結束後,累積推薦獎賞金額將被清零並由第四季重新計算。
9. 推薦人及被推薦客戶不可為同一人。推薦人及被推薦客戶不可以互相推薦。被推薦客戶只可獲一位推薦人推薦一次。
10. 「全新資金」必須為以現金、其他銀行支票或本票或經電匯或電子過賬系統存入本行賬戶的資金,不包括任何從本行其他賬戶轉入的資金。本行保留對全新資金定義的闡釋,如有任何爭議,本行具有最終決定權。
11. 「總結存」包括客戶於本行持有的存款賬戶之結餘及證券、債券、基金之最新市值。
12. 「集友理財」的「綜合理財總值」要求為港幣1,000,000元(或其等值)。若被推薦客戶的「綜合理財總值」低於港幣1,000,000元,須繳付「集友理財」服務月費港幣280元。有關費用將於被推薦客戶的「集友理財」服務結算賬戶內扣取,如服務月費未能在被推薦客戶上述的結算賬戶內成功扣取,本行保留取消客戶「集友理財」服務的酌情權。服務月費以本行不時公佈為準,詳情請參閱「集友理財服務概覽」、瀏覽本行網站或向本行職員查詢。
13. 選用理財服務的客戶需維持相應「綜合理財總值」要求,客戶個人名下的「綜合理財總值」包括其所有單名及聯名賬戶的「綜合理財總

值」;以及「綜合理財總值」指客戶名下所有的儲蓄及往來賬戶的存款、定期存款的本金、零存整付的已供款金額、投資資產的市值、往來賬戶內已動用的透支金額、人壽保險計劃的保單現金價值、其他貸款的結欠餘額及強積金歸屬權益總結餘、按揭供款金額等餘額。詳情請參閱相關理財服務概覽或瀏覽本行網站www.chiyubank.com。

14. 如被推薦客戶於推廣期內開立單名港元儲蓄賬戶/往來賬戶,被推薦客戶於被推薦開戶後至存入推薦獎賞期間,必須仍維持「集友理財」或「友盈理財」層級,推薦人才可於以下表三所示之指定日期獲得推薦獎賞:

(表三)

被推薦客戶開戶日期	推薦獎賞發放日期
2026年第三季 2026年7月1日至9月30日	2027年4月30日或之前
2026年第四季 2026年10月1日至12月31日	2027年7月31日或之前

15. 推薦獎賞將按以下次序存入推薦人於本行以單名方式持有之港元儲蓄賬戶/往來賬戶內:
  - (i) 月結單儲蓄賬戶
  - (ii) 存摺儲蓄賬戶
  - (iii) 往來賬戶若推薦人持有多於一個同一類別的賬戶時,將由本行酌情決定將推薦獎賞存入最近期開立的賬戶內。
16. 當本行存入推薦獎賞時,推薦人必須為本行現有客戶及維持第15點有效之任何一個賬戶,否則推薦人將不會獲得推薦獎賞。
17. 本計劃內的產品、服務與優惠受有關條款約束,詳情請參閱相關宣傳品或向本行職員查詢。如有關產品、服務之條款詳情,可瀏覽本行網站www.chiyubank.com。
18. 除特別註明外,本計劃不可與本行其他同類型產品推廣/特選客戶推廣同時使用。
19. 客戶獲享所有獎賞之資格及有關之計算,將根據本行之紀錄為準。
20. 所有獎賞皆不可出售及轉讓。
21. 本行保留隨時修訂、暫停及取消本計劃及修訂有關條款及細則的酌情權而毋須事先通知。如有任何爭議,本行保留最終決定權。
22. 如欲索取英文版本,請與本行職員聯絡。For the English version, please contact our staff.

集友微信官號  
名稱:集友銀行



集友Instagram官號  
名稱:CHIYUBANK



集友手機銀行  
應用程式



請即親臨本行任何一間分行查詢

客戶服務熱線:(852) 2232 3625 www.chiyubank.com



## 集友銀行有限公司 客戶推薦表格

### 提交表格程序

1. 推薦人將英文姓名及電話號碼提供予被推薦客戶。
2. 被推薦客戶憑推薦人所提供的資料親臨集友銀行任何一間分行選用綜合理財服務，並提交已填妥的推薦表格。

### 請以英文正楷填寫

#### 推薦人資料 (須與本行紀錄相同)

姓名 \_\_\_\_\_

聯絡電話 \_\_\_\_\_

本行保留權利聯絡推薦人以核實推薦人資料，有關資料僅作確認獲推薦獎賞資格之用。

#### 被推薦客戶資料

姓名 \_\_\_\_\_

聯絡電話 \_\_\_\_\_

#### 被推薦客戶所開立之新賬戶類別 (只可選擇 1 項)

「集友理財」      「友盈理財」

本人確認已細閱並同意受 貴行客戶推薦計劃的條款及細則及 貴行網頁上所載之私隱政策聲明之約束。本人亦確認由上述推薦人推薦申請開立新賬戶並明白 貴行將向推薦人提供推薦獎賞。

被推薦客戶簽署 \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

#### For Bank Use Only

Referrer CIN \_\_\_\_\_

Referee CIN \_\_\_\_\_

Handling Branch \_\_\_\_\_

Handling Staff \_\_\_\_\_