



天發證券有限公司

香港銅鑼灣告士打道 311 號皇室大廈安達人壽大樓 19 樓 1901 室 電話: 2526 2538 / 2864 4487 傳真: 2845 5731
(SFC CE NO. AAE300 香港聯合交易所有限公司參與者 經紀編號 8798-9 華人置業集團成員 股票編號#127)

尊敬的客戶：

香港投資者識別碼制度(HKIDR)及場外證券交易匯報制度(OTCR)同意書

香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）於 2021 年 8 月 10 日刊發諮詢總結文件，決定在交易層面對香港證券市場實施香港投資者識別碼制度(HKIDR) 即為坊間說的投資者實名制度，在香港投資者識別碼制度下，當向香港聯合交易所有限公司（聯交所）的交易系統提交或安排提交交易指令以供執行時，又或當交易所參與者根據聯交所的《交易所規則》向聯交所匯報場外交易（向聯交所作出的交易匯報）時，有關的交易指令或向聯交所作出的交易匯報時必須包括編配予相關客戶的識別碼。這有助識別交易指令及交易的始發人的身分，從而加強對市場的監察。香港投資者識別碼制度(HKIDR)及場外證券交易匯報制度(OTCR)將暫訂於 2022 年第三季至 2023 年第一季實施。天發證券有限公司（天發證券）需要獲得閣下的**明示同意**，以滿足聯交所及證監會的客戶資料要求。

以下為有關香港投資者識別碼制度(HKIDR)及場外證券交易匯報制度(OTCR)同意書：

閣下明白並同意，我們天發證券為了向閣下提供與在聯交所上市或買賣的證券相關的服務，以及為了遵守不時生效的聯交所與證監會的規則和規定，我們可收集、儲存、處理、使用、披露及轉移與閣下有相關的個人資料（包括閣下的客戶識別信息及券商客戶編碼）。在不限制以上的內容的前提下，當中包括：

- (a) 根據不時生效的聯交所及證監會規則和規定，向聯交所及／或證監會披露及轉移閣下的個人資料（包括客戶識別信息及券商客戶編碼）；
- (b) 允許聯交所：(i)收集、儲存、處理及使用閣下的個人資料（包括客戶識別信息及券商客戶編碼），以便監察和監管市場及執行《聯交所規則》；(ii)向香港相關監管機構和執法機構（包括但不限於證監會）披露及轉移有關資料，以便他們就香港金融市場履行其法定職能；及(iii)為監察市場目的而使用有關資料進行分析；及
- (c) 允許證監會：(i)收集、儲存、處理及使用閣下的個人資料（包括客戶識別信息及券商客戶編碼），以便其履行法定職能，包括對香港金融市場的監管、監察及執法職能；及 (ii)根據適用法例或監管規定向香港相關監管機構和執法機構披露及轉移有關資料。

閣下亦同意，即使閣下其後宣稱撤回同意，我們在閣下宣稱撤回同意後，仍可繼續儲存、處理、使用、披露或轉移閣下的個人資料以作上述用途。

閣下如未能向我們提供個人資料或上述同意，可能意味著我們不會或不能夠再（視情況而定）執行閣下的交易指示或向閣下提供證券相關服務，惟出售、轉出或提取閣下現有的證券持倉（如有）除外。

備註：本條文所述的“券商客戶編碼”及“客戶識別信息”具有《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》第 5.6 段所界定的含義。

我/我們特此同意並接受此同意書之條款。

客戶姓名：_____

客戶簽署：_____

客戶帳號：_____

日期：_____

客戶簽署本同意書後，請盡早郵寄或親身交回天發證券，以便本公司盡快為閣下安排編配香港投資者識別碼。

如閣下有任何疑問，請致電閣下之營業代表及經紀，或本公司的客戶服務熱線 2526 2538 查詢。

天發證券有限公司 謹啟

2022年 1 月