

## 「香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度的客戶同意書」的簽署流程

步驟一：登入工銀智投資 APP，點擊「我」後，再點擊「頭像」，然後選取「基本資料」。



步驟二：點擊「港股個人資料處理同意書」，打開及細閱「香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度的客戶同意書」的內容。



**步驟三：**如同意「香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度的客戶同意書」，點擊文章底部的「本人確認已閱讀並理解。」。

請閱讀至同意書底部

### 《香港個人資料處理同意書》

ICBC 工銀亞洲

香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度的客戶同意書

閣下明白並同意，中國工商銀行（亞洲）有限公司（「工銀亞洲」或「本行」）為了向閣下提供與在香港聯合交易所（「聯交所」）上市或買賣的證券相關的服務，透過 FINS (Fast Interface for New Issuance) 向香港中央結算有限公司（「香港結算」）提交閣下的首次公開招股申請，以及為了遵守不時生效的聯交所與證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的規例和規定，本行可收集、儲存、處理、使用、披露及轉移閣下有關的個人資料（包括閣下的客戶識別信息「及券商客戶編碼」），此不限制以上內容的前提下，當中包括：

- (a) 根據不時生效的聯交所及證監會規例和規定，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；(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，以便他們或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；
- (d) 向香港結算提供香港客戶編碼以允許香港結算、(i) 從聯交所取得、處理及儲存允許披露及轉移給香港結算閣下的客戶識別信息，及向發行人的股份過戶登記處轉移閣下的客戶識別信息，以便核實閣下未就相關股份認購進行重複申請，以及便利首次公開招股抽籤及首次公開招股結算程序；及(ii) 處理及儲存閣下的客戶識別信息，及向發行人、發行人的股份過戶登記處、證監會、聯交所及其他公開招股有關各方轉移閣下的客戶識別信息，以便處理閣下有關股份認購的申請，或為載於公開招股發行人的招股章程的任何其他目的。

本人確認已閱讀並理解「香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度的客戶同意書」的內容，本人同意工銀亞洲將本人之個人資料用於本同意書所述之條款和目的。

本人確認已閱讀並理解

**步驟四：**簽署完成後，系統將顯示「閣下已完成同意書簽署」。

基本資料

美股行情 Nasdaq Basic

A股行情 實時行情

交易額度

當日交易額度 HKD -- (不限制普通股交易)

交易協議

閣下已完成同意書簽署。

請注意：若閣下於本行記錄之身份證明文件未能符合監管機構的有關要求，縱使閣下已簽署同意書亦將會被視為未能向本行提供閣下的個人資料，本行只能執行閣下出售、轉出或提取閣下現有的證券持倉的交易指示。

確認

《港股個人資料處理同意書》 簽署 >

《滬深股通投資風險披露及其他資料》 簽署 >

《衍生產品條款及風險聲明》 已簽署 >

《創業板條款及風險聲明》 已簽署 >

《深股通綜合條款及條件》《深股通風險披露及其他資料》 已簽署 >

《W-BBEN表格》 未簽署 >

**請注意：**若客戶於本行記錄之身份證明文件未能符合監管機構的有關要求，縱使客戶已簽署同意書亦將會被視為未能向本行提供其個人資料，本行只能執行其出售、轉出或提取現有的港股持倉的交易指示。

客戶如欲查詢「香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度的客戶同意書」的簽署狀態（線上簽署），亦可隨時於「基本資料」頁面查看，有關同意書將顯示「已簽署」。



## 風險披露

證券交易的風險:

投資涉及風險，證券價格有時可能會非常波動，證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。

## 重要聲明

以上風險披露聲明不能披露所有涉及的風險，如欲索取完整之風險披露聲明，可向中國工商銀行(亞洲)（「本行」）各分行查詢。投資前應先閱讀有關產品發售文件、財務報表及相關的風險聲明，並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗，詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。本行建議您應於進行任何交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見，方可作出有關投資決定。本刊物所載資料並不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。本刊物由中國工商銀行(亞洲)有限公司刊發，內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

查詢詳情，歡迎親臨本行各分行，我們隨時樂意為您提供更多資料。您亦可致電客戶服務熱線 218 95588 或瀏覽我們的網站 [www.icbcasia.com](http://www.icbcasia.com)。