

## 常见问题：

### 1. 什么是“香港投资者识别码制度”及“场外证券交易汇报制度”？

证券及期货事务监察委员会（“证监会”）计划在交易层面上对香港证券市场实施投资者识别码制度（“香港投资者识别码制度”）及为在香港联合交易所上市的股份引入场外证券交易汇报制度（“场外证券交易汇报制度”），以便进行市场监督和监察。香港投资者识别码制度暂定于 2023 年 3 月 20 日实施，而场外证券交易汇报制度则暂定于 2023 年上半年实施。

在香港投资者识别码制度下，相关持牌法团及注册机构将须为其每名客户编配券商客户编码，并将券商客户编码附加于其客户的证券交易指令。它们亦将须就在联交所发出证券交易指令或进行须向联交所作出汇报的非自动对盘交易的客户，向联交所的数据资料库提交有关客户识别信息（即客户的名称及身分证明文件资料）。

另外，相关持牌法团及注册机构亦须根据场外证券交易汇报制度，就在联交所上市的普通股及房地产投资信托基金的相关场外证券交易，以及实体股票证书的存放或提取，向证监会汇报相关资料。

### 2. 什么是“券商客户编码”及“客户识别信息”？

“券商客户编码”指一个符合联交所订明的格式及由相关持牌人或注册人按照联交所的规定产生的唯一识别码；

“客户识别信息”指与获编配券商客户编码的客户有关的以下资料：

- (i) 客户的身份证明文件上所示的全名；
- (ii) 身份证明文件的签发国家或司法管辖区；
- (iii) 身份证明文件类别（按以下优先次序排第：（1）香港身份证；（2）国民身份证明文件；（3）护照）；及
- (iv) 身份证明文件号码。

### 3. 如何索取及签署“香港投资者识别码制度及场外证券交易汇报制度的客户同意书”？

个人客户可以透过以下途径索取及签署“香港投资者识别码制度及场外证券交易汇报制度的客户同意书”：

- 个人网上银行或手机银行的“港股>个人资料处理同意书”；
- “工银智投资”APP 的“我的>基本资料>港股个人资料处理同意书”；

- 于本行网站的“投资服务>证券投资服务>证券买卖服务”下载及寄回已签署的“香港投资者识别码制度及场外证券交易汇报制度的客户同意书”；
- 亲临任何一间分行索取及签署“香港投资者识别码制度及场外证券交易汇报制度的客户同意书”。

联名客户可以透过以下途径索取及签署“香港投资者识别码制度及场外证券交易汇报制度的客户同意书”：

- 于本行网站的“投资服务>证券投资服务>证券买卖服务”下载及寄回已签署的“香港投资者识别码制度及场外证券交易汇报制度的客户同意书”；
- 亲临任何一间分行索取及签署“香港投资者识别码制度及场外证券交易汇报制度的客户同意书”。

邮寄地址：香港九龙观塘观塘道 388 号创纪之城 1 期 1 座 17 楼 1710-1713 室；工银亚洲证券业务部收

4. 完成“香港投资者识别码制度及场外证券交易汇报制度的客户同意书”签署后，什么时候可以生效？

若新客户于当日下午 4 时 10 分前透过个人网上银行或手机银行完成开户，将于下一个交易日生效，若透过分行开户则需约三至四个交易日生效。

若现有客户透过个人网上银行、个人手机银行或“工银智投资”APP 于当日下午 4 时 10 分前完成签署，便于下一个交易日生效；若下午 4 时 10 分或之后完成签署，则于两个交易日后生效；若客户寄回同意书或于分行完成签署，将在本行收到申请后约三至四个交易日生效。

5. 若客户不同意“香港投资者识别码制度及场外证券交易汇报制度的客户同意书”，会有甚么影响？

若个人客户没有确认或不同意“香港投资者识别码制度及场外证券交易汇报制度的客户同意书”，本行只能处理其出售、转出或提取现有港股持仓的指示。

6. 若客户于银行记录的身份证明文件已过期或未能符合监管机构有关要求，会有什么影响？

本行需采取一切合理行动，确保提交予联交所的客户识别信息均属准确且保持更新，若个人客户于本行记录之身份证明文件已过期或未能符合监管机构有关要求，本行只能处理其出售、

转出或提取现有港股持仓的指示。

#### 7. 客户如何更新身份证明文件？

客户可透过以下渠道更新身份证明文件

- 亲临本行任何一间分行；
- 经中国工商银行分行（请与客户经理安排预约）；
- 经本行认可合格人士（例如：专业会计师、律师或公证人）作见证后的身份证明文件正本连同填妥之“更改地址及/或客户资料指示表格”一并寄回本行。合格人士应：  
(1) 在身份证副本上签名和标明日期；(2) 清楚地说明见证人的职位或身份；和(3) 说明该文件是原件的真实副本。

#### 8. 客户如何撤回对“香港投资者识别码制度及场外证券交易汇报制度的客户同意书”的同意？

客户可亲临本行任何一间分行填写及签署“撤回香港投资者识别码制度及场外证券交易汇报制度的客户同意书”。请注意，客户撤回同意书的同意后，本行只能处理其出售、转出或提取现有港股持仓的指示。

“工银亚洲”或“本行”乃中国工商银行(亚洲)有限公司之简称。