

「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：登入個人網上銀行，點擊「股票・基金・貨幣兌換」，選取「港股」後，再選取「個人資料處理同意書」。

The screenshot shows the ICBC Asia Personal Online Banking interface. On the left, a navigation menu is visible with the following items: 賬戶服務, 轉賬匯款, 股票・基金・貨幣兌換 (highlighted), 港股, 證券買賣, 更改/取消指示, 指示狀況, 證券賬戶概要, 證券交易記錄, 登記人民幣結算賬戶, 保證金賬戶服務, 申請證券保證金賬戶, 股票月供計劃, 市場資訊, 串流報價 (AASTOCKS), 公司行動, 首次公開招股, e工具, 銀錢箱, and 個人資料處理同意書 (highlighted with a red box and an arrow pointing to the main content area). The main content area is titled '個人資料處理同意書 (只適用於個人投資賬戶)' and includes a search bar, a '橫向選單' (Horizontal Menu), and a '我的選單' (My Menu) section. The '我的選單' section lists the same navigation items as the left menu. The main content area displays the title '香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度的處理個人資料聲明' and a link to '閱讀文件' (Read Document). Below this, there is a section for '確認和同意' (Confirmation and Consent) with a checkbox for '本人同意 工銀亞洲以本聲明中規定的條款和目的使用本人的個人資料。' (I agree that ICBC Asia will use my personal data in accordance with the terms and purposes specified in this statement). At the bottom, there are '執行' (Execute) and '清除' (Clear) buttons.

步驟二：點擊「閱讀文件」，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。

This screenshot shows the same ICBC Asia Personal Online Banking interface as the previous one, but with the '閱讀文件' (Read Document) link in the '我的選單' (My Menu) section highlighted with a blue box. The main content area remains the same, displaying the title '香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度的處理個人資料聲明' and the '確認和同意' (Confirmation and Consent) section with the checkbox for '本人同意 工銀亞洲以本聲明中規定的條款和目的使用本人的個人資料。' (I agree that ICBC Asia will use my personal data in accordance with the terms and purposes specified in this statement). The '執行' (Execute) and '清除' (Clear) buttons are still visible at the bottom.

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；通過 FINI (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」）的規則和規定，本行可收集、儲存、處理、使用、披露及轉移與閣下有關係的個人資料（包括閣下的客戶識別信息¹及券商客戶編碼²）。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

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」，勾選「本人同意工銀亞洲以本聲明中規定的條款和目的使用本人的個人資料。」，然後按「執行」。

ICBC 工銀亞洲 個人網上銀行

金融@家

跨境金融 首選銀行

橫向選單 主頁 收信箱 智能客服 專人服務 登出

銀行公告

香港時間：2022-06-20 11:24:04

選單 我的選單

- 賬戶服務
- 轉賬匯款
- 股票·基金·貨幣兌換
- 港股
- 證券買賣
- 更改/取消指示
- 指示狀況
- 證券賬戶概要
- 證券交易記錄
- 登記人民幣結算賬戶

個人資料處理同意書（只適用於個人投資賬戶）

賬戶號碼： 證券帳戶

香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度的處理個人資料聲明

[閱讀文件](#)

確認和同意：

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。

☒ 本人同意工銀亞洲以本聲明中規定的條款和目的使用本人的個人資料。

執行 清除

步驟四：簽署完成後，系統將顯示「閣下已完成同意書簽署」。

The screenshot shows the ICBC Asia Personal Online Banking interface. The top navigation bar includes the ICBC Asia logo, the text '個人網上銀行' (Personal Online Banking), and '金融@家' (Finance @ Home). A search bar is on the right. Below the navigation bar, there are tabs for '橫向選單' (Horizontal Menu), '主頁' (Home), '收信箱' (Inbox), '智能客服' (Smart Customer Service), '專人服務' (Personal Service), and '登出' (Logout). A banner for '銀行公告' (Bank Announcements) is displayed. The left sidebar contains a '選單' (Menu) and '我的選單' (My Menu) section. The main content area is titled '個人資料處理同意書 (只適用於個人投資帳戶)' (Personal Data Processing Consent Form (Only for Personal Investment Accounts)). It features a large green checkmark and the text '閣下 已完成同意書簽署。' (You have completed the agreement signing). Below this, a red warning message states: '請注意：若閣下於本行記錄之身份證明文件若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其個人資料，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。' (Please note: If your identification document recorded in our system does not meet the requirements of the regulatory body, even if you have signed the agreement, you will be regarded as unable to provide your personal data to the bank. The bank can only execute your transaction instructions for selling, transferring or withdrawing your existing securities holdings.) A red '返回' (Return) button is at the bottom.

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「個人資料處理同意書」頁面查看，有關頁面將顯示「此賬號已同意個人資料處理」。

The screenshot shows the ICBC Asia Personal Online Banking interface. The top navigation bar includes the ICBC Asia logo, the text '個人網上銀行' (Personal Online Banking), and '金融@家' (Finance @ Home). A search bar is on the right. Below the navigation bar, there are tabs for '橫向選單' (Horizontal Menu), '主頁' (Home), '收信箱' (Inbox), '智能客服' (Smart Customer Service), and '登出' (Logout). A banner for '銀行公告' (Bank Announcements) is displayed. The left sidebar contains a '選單' (Menu) and '我的選單' (My Menu) section. The main content area is titled '個人資料處理同意書 (只適用於個人投資帳戶)' (Personal Data Processing Consent Form (Only for Personal Investment Accounts)). It features a dropdown menu for '賬戶號碼' (Account Number) and '證券帳戶' (Securities Account). Below this, the text '香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度的處理個人資料聲明' (Statement on the Handling of Personal Data for the Hong Kong Investor Identification Code System and the Off-exchange Securities Transaction Reporting System) is displayed. A link '閱讀文件' (Read Document) is provided. The '確認和同意' (Confirm and Agree) section shows a red box with the text '此賬號已同意個人資料處理' (This account has agreed to the handling of personal data). Below this, a paragraph states: '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。' (I confirm that I have read and understood the content of the 'Hong Kong Investor Identification Code System and Off-exchange Securities Transaction Reporting System Customer Consent Form', and I agree that ICBC Asia will use my personal data for the terms and purposes stated in this consent form.) A checkbox is checked, and the text reads: '本人 同意 工銀亞洲以本聲明中規定的條款和目的使用本人的個人資料。' (I, the undersigned, agree that ICBC Asia may use my personal data in accordance with the terms and purposes specified in this statement.) At the bottom, there are '執行' (Execute) and '清除' (Clear) buttons.

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。