

常見問題：

1. 甚麼是「香港投資者識別碼制度」及「場外證券交易匯報制度」？

證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）計劃在交易層面上對香港證券市場實施投資者識別碼制度（「香港投資者識別碼制度」）及為在香港聯合交易所上市的股份引入場外證券交易匯報制度（「場外證券交易匯報制度」），以便進行市場監督和監察。香港投資者識別碼制度將於 2023 年 3 月 20 日實施，而場外證券交易匯報制度則暫定於 2023 年上半年實施。

在香港投資者識別碼制度下，相關持牌法團及註冊機構將須為其每名客戶編配券商客戶編碼，並將券商客戶編碼附加於其客戶的證券交易指令。它們亦將須就在聯交所發出證券交易指令或進行須向聯交所作出匯報的非自動對盤交易的客戶，向聯交所的數據資料庫提交有關客戶識別信息（即客戶的名稱及身分證明文件資料）。

另外，相關持牌法團及註冊機構亦須根據場外證券交易匯報制度，就在聯交所上市的普通股及房地產投資信托基金的相關場外證券交易，以及實體股票證書的存放或提取，向證監會匯報相關資料。

2. 甚麼是「券商客戶編碼」及「客戶識別信息」？

「券商客戶編碼」指一個符合聯交所訂明的格式及由相關持牌人或註冊人按照聯交所的規定產生的唯一識別碼；

「客戶識別信息」指與獲編配券商客戶編碼的客戶有關的以下資料：

- (i) 客戶的身份證明文件上所示的全名；
- (ii) 身份證明文件的簽發國家或司法管轄區；
- (iii) 身份證明文件類別（按以下優先次序排第：（1）香港身份證；（2）國民身份證明文件；（3）護照）；及
- (iv) 身份證明文件號碼。

3. 如何索取及簽署「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」？

個人客戶可以透過以下途徑索取及簽署「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」：

- 個人網上銀行或手機銀行的「港股>個人資料處理同意書」；
- 「工銀智投資」APP 的「我的>基本資料>港股個人資料處理同意書」；

- 於本行網站的「投資服務>證券投資服務>證券買賣服務」下載及寄回已簽署的「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」；
- 親臨任何一間分行索取及簽署「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」。

聯名客戶可以透過以下途徑索取及簽署「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」：

- 於本行網站的「投資服務>證券投資服務>證券買賣服務」下載及寄回已簽署的「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」；
- 親臨任何一間分行索取及簽署「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」。

郵寄地址：香港九龍觀塘觀塘道 388 號創紀之城 1 期 1 座 17 樓 1710-1713 室；工銀亞洲證券業務部收

4. 完成「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」簽署後，甚麼時候可以生效？

若新客戶於當日下午 4 時 10 分前透過個人網上銀行或手機銀行完成開戶，將於下一個交易日生效，若透過分行開戶則需約三至四個交易日生效。

若現有客戶透過個人網上銀行、個人手機銀行或「工銀智投資」APP 於當日下午 4 時 10 分前完成簽署，便於下一個交易日生效；若下午 4 時 10 分或之後完成簽署，則於兩個交易日後生效；若客戶寄回同意書或於分行完成簽署，將在本行收到申請後約三至四個交易日生效。

5. 若客戶不同意「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」，會有甚麼影響？

若個人客戶沒有確認或不同意「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」，本行只能處理其出售、轉出或提取現有港股持倉的指示。

6. 若客戶於銀行記錄的身份證明文件已過期或未能符合監管機構有關要求，會有甚麼影響？

本行需採取一切合理行動，確保提交予聯交所的客戶識別信息均屬準確且保持更新，若個人客戶於本行記錄之身份證明文件已過期或未能符合監管機構有關要求，本行只能處理其出售、

轉出或提取現有港股持倉的指示。

7. 客戶如何更新身份證明文件？

客戶可透過以下渠道更新身份證明文件

- 親臨本行任何一間分行；
- 經中國工商銀行分行（請與客戶經理安排預約）；
- 經本行認可合資格人士（例如：專業會計師、律師或公證人）作見證後的身份證明文件正本連同填妥之「更改地址及/或客戶資料指示表格」一並寄回本行。合資格人士應：
(1) 在身份證副本上簽名和標明日期；(2) 清楚地說明見證人的職位或身份；和(3) 說明該文件是原件的真實副本。

8. 客戶如何撤回對「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」的同意？

客戶可親臨本行任何一間分行填寫及簽署「撤回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」。請注意，客戶撤回同意書的同意後，本行只能處理其出售、轉出或提取現有港股持倉的指示。

「工銀亞洲」或「本行」乃中國工商銀行(亞洲)有限公司之簡稱。