

親愛的客戶：

有關落實香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度

感謝 閣下使用中國工商銀行（亞洲）有限公司（「工銀亞洲」或「本行」）證券服務。

證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）已落實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。香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）擬將證監會的香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度下的投資者身份安排用於 FINI（Fast Interface for New Issuance），證券市場參與者將整體受益於採用同一標準的身份識別制度，該標準通用於香港的一級和二級市場活動。香港投資者識別碼制度預計最早於 2022 年下半年實施，場外證券交易匯報制度則預計於 2023 年上半年實施，而 FINI 預計最早於 2022 年第四季度推出。

為符合香港投資者識別碼制度、場外證券交易匯報制度及 FINI 的要求，閣下需按有關規定，授權和同意工銀亞洲收集、儲存、處理、使用、披露和轉移與 閣下有關係的個人資料（包括 閣下的客戶識別信息及券商客戶編碼），以便本行向 閣下提供港股交易服務。如 閣下沒有提供授權和同意，本行只能處理 閣下出售、轉出及提取現有證券持倉的指示。

請詳閱隨函的「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」（「同意書」），並於 2022 年 8 月 31 日前將已簽署的同意書交回本行任何一間分行或寄回工銀亞洲證券業務部（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）。

如有任何查詢，請致電本行客戶服務熱線(852) 218 95588 或 證券查詢熱線 (852) 3471 8518。

中國工商銀行（亞洲）有限公司

二零二二年五月三日

（本函為電腦編印信件，不須簽署）

（如本信函之中、英文版有任何歧義，概以英文版為準）