

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签署流程

步骤一：登入工银智投资 APP，点击“我”后，再点击“头像”，然后选取“基本资料”。



步骤二：点击“港股个人资料处理同意书”，打开及细阅“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”的内容。



步骤三：如同意“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”，点击文章底部的“本人确认已阅读并理解。”。

请阅读至同意书底部

### 《港股个人资料处理同意书》

ICBC 工银亚洲

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

阁下明白并同意，中国工商银行（亚洲）有限公司（「工银亚洲」或「本行」）为了向 阁下提供与香港联合交易所（「联交所」）上市或买卖的证券相关的服务；通过 FINS (Fast Interface for New Issuance) 向香港中央结算有限公司（「香港结算」）提交 阁下的首次公开招股申请，以及为了遵守不时生效的联交所与证券及期货事务监察委员会（「证监会」）的规例和规定，本行可收集、储存、处理、使用、披露及转移与 阁下的个人资料（包括 阁下的客户识别信息「及券商客户编码」），亦不限制以上的内容的情况下，当中包括：

(a) 根据不时生效的联交所及证监会规例和规定，向联交所及 / 或证监会披露及转移 阁下的个人资料（包括客户识别信息及券商客户编码）；

(b) 允许联交所、(i) 收集、储存、处理及使用 阁下的个人资料（包括客户识别信息及券商客户编码），以便其履行法定职能，包括对香港金融市场的监管、监察及执法职能；及 (ii) 向香港相关监管机构及执法机构（包括但不限于证监会）披露及转移有关资料，以便他们履行香港金融市场的法定职能；及 (iii) 为监察市场目的而使用有关资料进行分析；及

(c) 允许证监会：(i) 收集、储存、处理及使用 阁下的个人资料（包括客户识别信息及券商客户编码），以便其履行法定职能，包括对香港金融市场的监管、监察及执法职能；及 (ii) 根据适用法例或监管规定向香港相关监管机构及执法机构披露及转移有关资料。

(d) 向香港结算提供券商客户编码以允许香港结算：(i) 从联交所取得、处理及储存允许披露及转移给香港结算属于阁下的客户识别信息，及向发行人的股份过户登记处转移阁下的客户识别信息，以便核实阁下的相关股份认购进行重复申请，以及便利首次公开招股抽签及首次公开招股结算程序；及 (ii) 处理及储存阁下的客户识别信息，及向发行人、发行人的股份过户登记处、证监会、联交所及其他公开招股发行人的股份过户转移阁下的客户识别信息，以便处理阁下有对有关股份认购的申请，或为公开招股发行人的股份过户的任何其他目的。

阁下亦同意，即使 阁下其后撤销对同意书，我们仍会 阁下的数据到同意书，仍可继续储存、处理、使用。

本人确认已阅读并理解“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”的内容,本人同意工银亚洲将本人之个人资料用于本同意书所述之条款和目的。

本人确认已阅读并理解

步骤四：签署完成后，系统将显示“阁下已完成同意书签署”。“基本资料”页面亦会显示“已签署”。

基本资料

证券账号 720912689272

账户类型 保证金账户

港股行情 点击报价

美股行情 Basic

A股行情 行情

交易行情

当日交易

交易行情

《港股通综合条款及条件》 已签署

《沪股通个人资料处理同意书》 未签署

《沪股通综合条款及条件》《沪股通风险提示及其他资料》 已签署

阁下已完成同意书签署。

请注意：若 阁下于本行记录之身份证明文件未能符合监管机构的有关要求，纵使 阁下已签署同意书亦将会被视为未能向本行提供 阁下的个人资料，本行只能执行 阁下出售、转出或提取 阁下现有的证券持仓的交易指示。

确认

请注意：若客户于本行记录之身份证明文件未能符合监管机构的有关要求，纵使客户已签署同意书亦将会被视为未能向本行提供其个人资料，本行只能执行其出售、转出或提取现有的港股持仓的交易指示。

客户如欲查询“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”的签署状态（线上签署），亦可随时于“基本资料”页面查看，有关同意书将显示“已签署”。



**风险披露**

证券交易的风险:  
投资涉及风险，证券价格有时可能会非常波动，证券价格可升可跌，甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。

**重要声明**

以上风险披露声明不能披露所有涉及的风险，如欲索取完整之风险披露声明，可向中国工商银行(亚洲) (“本行”)各分行查询。投资前应先阅读有关产品发售文件、财务报表及相关的风险声明，并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验，详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。本行建议您应于进行任何交易或投资前寻求独立的财务及专业意见，方可作出有关投资决定。本刊物所载资料并不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本刊物由中国工商银行(亚洲)有限公司刊发，内容未经证券及期货事务监察委员会审阅。

查询详情，欢迎亲临本行各分行，我们随时乐意为您提供更多资料。您亦可致电客户服务热线 218 95588 或浏览我们的网站 [www.icbcasia.com](http://www.icbcasia.com)。