



# 聚富證券有限公司

RICHEs DEPOT SECURITIES CO., LIMITED

香港 中環 皇后大道中9號 32樓 3201室 電話: 2868 0399 傳真: 2868 2652

Rm 3201, 32/F, No.9 Queen's Road C., Central, HK. Tel: 2868 0399 Fax: 2868 2652

## 有關: 客戶識別碼及場外證券交易匯報制度

### 個人資料收集聲明 - 客戶同意書

根據香港證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)及香港聯合交易所(“聯交所”)於2021年8月發表的建議及諮詢總結文件,香港證券市場將實施投資者識別碼制度(“香港投資者識別碼制度”)及上市的股份引入場外證券交易匯報制度。按相關文件要求,聚富證券需向閣下收集最新的客戶識別信息及就收集及處理閣下的個人資料取得閣下的**明示同意**以符合要求。

閣下明白及同意所述個人資料會被儲存、處理、使用、披露及轉移給聯交所及或證監會以及其個人資料的使用目的。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
- (c) 允許證監會:(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),以使其履行法定職能,包括對香港金融市場的監管、監察及執法職能;及(ii)根據適用法例或監管規定向香港相關監管機構和執法機構披露及轉移有關資料。

閣下亦同意,即使閣下其後宣稱撤回同意,我們仍可繼續儲存、處理、使用、披露或轉移閣下的個人資料以作上述用途。

**請注意:**如閣下如未能向我們提供個人資料及同意上述條款,我們不會或不能夠再(視情況而定)執行閣下的交易指示或向閣下提供證券相關服務,惟出售、轉出或提取閣下現有的證券持倉(如有)除外。

本人同意並接受以上所述有關“投資者識別碼”及“場外證券交易匯報”的條款細則。	
客戶簽署	客戶姓名
	帳戶號碼
	日期

聚富證券用

收到日	確認簽名	核對	負責人
-----	------	----	-----