

有關投資者識別制度下的個人資料收集聲明（「本聲明」）

閣下明白並同意，招商證券(香港)有限公司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，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，我們可收集、儲存、處理、使用、披露及轉移與閣下有關於個人資料（包括閣下的**客戶識別資訊及券商客戶編碼**）。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**客戶識別資訊及券商客戶編碼**）；
- (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**客戶識別資訊及券商客戶編碼**），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**客戶識別資訊及券商客戶編碼**），以便其履行法定職能，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，我們在閣下宣稱撤回同意後，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。閣下如未能向我們提供個人資料或上述同意，可能意味著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。

備註：本條文所述的“**券商客戶編碼**”及“**客戶識別資訊**”具有《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》第 5.6 段所界定的含義。

未能提供個人資料或同意的後果

未能向我們提供閣下的個人資料或上述同意，可能導致我們將不會或不再能夠（視情況而定）執行閣下的交易指示或只能自閣下的帳戶轉出股份及提取實體股票證書。

本聲明是對閣下與招商證券（香港）有限公司訂立的證券帳戶協議（或經不時修訂）（「**證券帳戶協議**」）的補充。倘本聲明與證券帳戶協議之間存在任何歧義，概以本聲明為準。

本聲明的英文與中文版本之間的詮釋或涵義有任何差異，閣下同意以英文版本為準。

承認及同意

我/我們承認我/我們已閱讀並理解招商證券（香港）有限公司的本聲明的內容。通過勾選下文方框，我/我們表示同意招商證券（香港）有限公司按照本聲明所載條款使用我/我們任何的個人資料，用於當中所載的目的。

我/我們同意招商證券（香港）有限公司使用我/我們任何的個人資料用於本聲明所載的目的。我們亦確認，所有必要的同意都是從相關人員中獲得的，以處理與本聲明有關的個人資料。我們還承諾，如果對本次同意或由招商證券（香港）有限公司根據本聲明所收集或/及處理的個人資料作出任何重大變更，我們將以書面形式通知招商證券（香港）有限公司。

簽名：

帳戶名稱：

帳戶號碼：

日期：