



汇丰环球私人银行

香港
皇后大道中1号
13及14楼

电话 +852 2899 8777
传真 +852 2868 0065

www.privatebanking.hsbc.com

影响本行于香港就证券交易及首次公开招股使用及储存您的资料之监管措施

香港投资者识别码制度

证券及期货事务监察委员会(“证监会”)拟于今年年底推出香港投资者识别码制度。香港投资者识别码制度旨在保持香港证券市场廉洁稳健,让监管机构能够更容易地监察市场操控情况。

在香港投资者识别码制度下,本行的每名客户均会获编配唯一的客户识别码,即券商客户编码。香港投资者识别码制度推出后,所有就香港联合交易所(“联交所”)上市证券发出的指令均必须使用券商客户编码。券商客户编码亦必须用于就上市或买卖的证券发出须向联交所汇报的非自动对盘交易。

为了方便您继续买卖于香港上市或交易的证券,本行必须确保已取得最新的客户识别信息。本行必须取得您的同意,以便监管机构可以按照本通知随附的补充个人资料收集声明所述方式使用您的资料。

证监会/香港交易所的网站载有更多关于香港投资者识别码制度的信息。

场外证券交易汇报制度

证监会将对于联交所上市的股份及房地产投资信托基金推出场外证券交易汇报制度。该等股份及房地产投资信托基金统称为场外证券交易汇报制度的股份。本行将须就任何应付香港印花税且没有被联交所记录为自动对盘交易指令或无须向联交所汇报为非自动对盘交易的交易作出汇报。

场外证券交易汇报制度将使监管机构能够通过加强市场监察以助保障证券市场廉洁稳健。

证监会/香港交易所的网站载有更多关于场外证券交易汇报制度的信息。

FINI

Fast Interface for New Issuance(“FINI”)是香港交易及结算所有限公司开发的崭新平台。在该平台下,首次公开招股结算程序将得以精简及现代化。联交所预期FINI将使得投资者更早接触到新的上市公司,并提升首次公开招股的市场效率。根据香港投资者识别码制度收集的识别信息将须由联交所及香港中央结算有限公司(“香港结算”)处理,以便本行代您通过FINI处理申请。

香港交易所的网站载有更多关于FINI的信息。



您的同意十分重要

如本行未有按照监管指引收集您最新的客户识别信息，本行继续为您提供服务的能力会受到影响。本行将积极助您完成此程序，但务请留意，您有责任时刻确保向本行提供的客户识别信息皆为最新及准确。本行有责任核实您的客户识别信息。

本行盼能继续配合您的交易所需。敬请同意补充个人资料收集声明以符合上述监管规定。