

## 中華通北向交易之個人資料收集聲明

致： 山證國際證券有限公司

賬戶名稱： \_\_\_\_\_

賬戶號碼： \_\_\_\_\_  Cash 現金  Margin 保證金

### 有關：中華通北向交易投資者識別碼制度

本人/吾等知悉，中華通北向交易引入投資者識別碼制度（「制度」），該制度涉及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及其附屬公司收集和使用個人資料，以及向內地交易所及中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）轉交有關資料。於該制度下，本人/吾等的個人資料會被收集以遵守聯交所不時就北向交易頒佈的要求和規則。

本人/吾等知悉及同意，就山證國際證券有限公司（「山證國際證券」）提供之中華通北向交易服務，山證國際證券會：

- (i) 向中華證券通系統（「CSC」）提交的每一單交易附加上一個分配給本人/吾等獨有的券商客戶編碼（如本人/吾等持有的是聯名帳戶，則指分配予聯名帳戶的券商客戶編碼，視乎情況而定）；及
- (ii) 根據《聯交所規則》不時要求，向聯交所提供分配給本人/吾等的券商客戶編碼和本人/吾等的身份資料（「客戶識別信息」）。

在處理因本人/吾等帳戶及山證國際證券服務連接時所需的個人資料，不限於山證國際證券已向本人/吾等作出的通知或已取得本人/吾等的同意下，本人/吾等知悉並同意，山證國際證券可能會於提供中華通交易服務過程中，收集、儲存、使用、披露及轉移客戶的客戶信息，其中包括：

- (a) 不時向聯交所及其附屬公司披露及轉移本人/吾等的券商客戶編碼及客戶識別信息，包括向 CSC 輸入委託指令時標註本人/吾等的券商客戶編碼。此等信息將即時傳遞至相關中華通市場營運者（按《聯交所規則》定義）；
- (b) 允許聯交所及其附屬公司：
  - (i) 收集、使用和儲存（就儲存而言，包括任何一方或透過香港交易及結算所有限公司儲存）本人/吾等的券商客戶編碼、客戶識別信息和任何經有關中華通結算所（按《聯交所規則》定義）提供的已整合、驗證和配對的券商客戶編碼和客戶識別信息資料，以進行市場監管和監控目的及執行《聯交所規則》；
  - (ii) 不時將有關資料轉交相關中華通市場營運者（直接或通過相關中華通結算所）以符合在下文(c)和(d)段所述目的；
  - (iii) 向香港的相關監管機構和執法機構披露有關資料，以便其在香港金融市場履行相關法定職能。
- (c) 允許相關中華通結算所：
  - (i) 收集、使用及儲存本人/吾等的券商客戶編碼和客戶識別信息，以便其將券商客戶編碼和客戶識別信息與其投資者身份資料數據庫進行整合、驗證和配對，並將此等已整合、驗證和配對的券商客戶編碼和客戶識別信息資訊提交予相關中華通市場營運者、聯交所及聯交所相關子公司；
  - (ii) 使用本人/吾等的券商客戶編碼和客戶識別信息以履行其證券帳戶管理的監管職能；
  - (iii) 向內地監管機構及對其擁有司法管轄權的執法機關披露有關資料，以便其履行對內地金融市場的監管、監察及執法職能；

SSIF-CSF064 (V.202201)

- (d) 允許相關中華通市場營運者：
- (i) 收集、使用及存儲本人/吾等的券商客戶編碼和客戶識別信息，以便其對使用中華通服務在相關中華通市場所進行之證券交易進行監察和監控及執行相關的市場營運規則；
  - (ii) 向內地監管機構和執法機構披露有關資料，以便其履行對內地金融市場的監管、監察及執法職能。

通過向山證國際證券發出與中華通證券有關的任何交易指示，即表示本人/吾等知悉並同意山證國際證券可以使用本人/吾等的個人資料，以遵守聯交所不時就北向交易頒布的要求和規則及適用於 CSC 的任何規則。

本人/吾等亦知悉，儘管本人/吾等隨後表示撤回同意，本人/吾等的個人資料仍可能為達到上述目的被繼續存儲、使用、披露、轉移及以其他方式處理，不論在表示撤銷同意之前或之後亦然。

#### 未能提供資料或同意所須承擔的後果

未能如上所述向山證國際證券提供本人/吾等的所有資料或同意，則山證國際證券可能將不能或不能再繼續執行本人/吾等的交易指示（視情況而定）或向本人/吾等提供中華通北向交易服務，或只能接受本人/吾等的賣出指示以遵守聯交所之要求。

#### 確認及同意

本人/吾等確認已閱讀及理解山證國際證券的資料收集聲明的內容。一經勾選下列方框，即表示本人/吾等同意/不同意山證國際證券有限公司根據資料收集聲明的條款及其中所載目的使用本人/吾等的資料。

本人/吾等

同意 /  不同意 山證國際證券將本人/吾等的資料用於資料收集聲明所載目的。

**(必須遞交正本)**



S.V.

Client or Director / Authorized Signature (with company chop)  
戶口持有人 或 公司董事 / 獲授權人 簽名 (蓋公司章)

Date  
日期

#### For Internal Use Only

Ack. by CS/AE:	Approved by R.O.	Inputted by CS.:	Checked by CS: