

確認和同意

本人/吾等在此確認 本人/吾等已閱讀並理解致富證券有限公司的中華通北向交易個人資料收集聲明的內容。通過勾選下面的方框，本人/吾等表示 本人/吾等同意致富證券有限公司根據“個人資料收集聲明”中的條款和目的使用本人/吾等 的個人數據。

☐ 本人/吾等同意致富證券有限公司將 本人/吾等之個人資料用於中華通北向交易個人資料收集聲明”所載的目的。

客戶簽署 : _____

客戶名稱 : _____

戶口號碼 : _____

日期 : _____

中華通北向交易個人資料收集聲明

處理個人資料作為中華通北向的一部分

您/汝等確認並同意在向您/汝等提供中華通北向交易時，致富證券有限公司（“我們”）將被要求：

- (i) 對提交到中華通交易系統的每一個客戶委託，增加一個獨一無二且專屬於客戶的券商客戶編碼（以下簡稱“BCAN”）（適用於客戶持有單一賬戶）或分配給您/汝等的聯名賬戶BCAN 碼（適用於客戶持有聯名賬戶）；及
- (ii) 向香港交易所提供已經編配給客戶的 BCAN 及相關客戶識別信息（以下稱“客戶識別信息”或“CID”），交易所可根據交易所規則而不時提出要求。

處理您/汝等賬戶相關的個人資料以及向您/汝等提供服務時，在不限限制致富證券有限公司已向您/汝等作出的通知，和已經取得的同意情況下，作為中華通北向交易服務的一部分，您/汝等知悉並同意致富證券有限公司可能會收集、儲存、使用、披露並轉交您/汝等的個人資料，包括以下內容：

- (a) 不時向聯交所及其子公司披露及轉交您的 BCAN 及 CID，包括在中華通交易系統輸入委託指令時標明您的 BCAN，並將進一步實時傳遞至相關中華通市場營運者；

- (b) 允許聯交所及其相關子公司：(i) 收集、使用以及儲存您的 BCAN、CID 以及由相關中華通結算機構為市場監測監控目的和執行交易所規則而合併、驗證和配對的 BCAN 和 CID 信息（信息由中華通結算機構或聯交所保存）；(ii) 為符合下文 (c) 及 (d) 規定的目的，不時將有關資料（直接或通過相關中華通結算機構）轉交給中華通市場運營者；(iii) 向香港的相關監管機構和執法機構披露有關資料，以協助履行其香港金融市場的法定職能；
- (c) 允許相關中華通結算機構：(i) 收集、使用以及儲存您的 BCAN 和 CID，以促進 BCAN 和 CID 的合併、驗證以及 BCAN 和 CID 與投資者數據庫的配對，並將相應合併、驗證和配對的 BCAN 和 CID 信息提供給相關中華通市場運營者、聯交所及聯交所相關子公司；(ii) 使用您的 BCAN 和 CID 來履行其證券賬戶管理的監管職能；(iii) 向有管轄權的內地監管機構及執法機構披露有關資料，以促進履行其內地金融市場的監管、監察及執法職能；
- (d) 允許相關中華通市場運營者：(i) 收集、使用以及存儲您的 BCAN 和 CID，通過使用中華通服務及執行相關中華通市場營運商的規則，以便監察及監察有關中華通市場的證券交易；和 (ii) 向內地監管機構和執法機構披露有關資料，以促進履行其內地金融市場的監管、監察及執法職能。

通過向致富證券有限公司發出關於中華通證券交易的指示，您知悉並同意，為符合與中華通北向交易相關而不時更新的聯交所要求和規則，致富證券有限公司可以使用您的個人資料。您亦知悉，儘管您隨後聲稱撤回同意，但無論在您聲稱撤銷同意之前或之後，您的個人數據仍可繼續存儲、使用、披露、轉移以及其他處理以達到上述目的。

未能提供個人資料或同意的後果

若您/汝等未能向我們提供您的個人資料或上述同意，根據情況我們將不會或不能執行，您/汝等的交易指令或向您提供中華通北向交易服務。

如中、英文版本有任何分歧，一概以英文版本為準