



Solomon JFZ (Asia) Holdings Limited 華贏東方 (亞洲) 控股有限公司
香港投資者識別碼制度、場外證券交易匯報制度及 FINI 下之確認同意書

戶口持有人姓名：_____

賬戶號碼：_____

本人(等)明白並同意，我們華贏東方(亞洲)控股有限公司(“華贏證券”)為了向本人(等)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、披露及轉移與本人(等)有關的個人資料(包括本人(等)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，本人(等)提供予華贏證券的同意當中包括：

(a) 根據香港中央結算有限公司(“結算所”)、聯交所及證監會不時實施的條例及要求，貴司向本人(等)提供服務時，直接或間接地透過其他經紀人或其他中介人向結算所、聯交所及證監會披露及傳輸本人的個人資料(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。

(d) 允許向香港中央結算有限公司(香港結算)提供券商客戶編碼以允許香港結算：(i)從聯交所取得、處理及儲存允許披露及轉移給香港結算屬於閣下的客戶識別資訊，及向發行人的股份過戶登記處轉移閣下的客戶識別資訊，以便核實閣下未就相關股份認購進行重複申請，以及便利首次公開招股抽籤及首次公開招股結算程式；及(ii)處理及儲存閣下的客戶識別資訊，及向發行人、發行人的股份過戶登記處、證監會、聯交所及其他公開招股的有關各方轉移本人/吾等的客戶識別資訊，以便處理閣下對有關股份認購的申請，或為載於公開招股發行人的招股章程的任何其他目的。

本人(等)同時承認並同意，儘管本人(等)隨後撤回同意，但在本人(等)聲稱撤回同意後，本人(等)的個人資料可能會繼續存儲、處理、使用、披露或轉移用於上述目的。

如本人(等)未能如上所述向貴司提供本人的個人資料或同意可能意味著貴司將不會或將不再能夠(視情況而定)執行本人的交易指示或向本人(等)提供證券相關服務(除了出售、轉讓或撤回本人現有的證券持有量(如果有))。

本人(等)理解並確認，如果貴司按照本人(等)的指示在聯交所新上市的公開發售中認購或購買證券，貴司可以以電子方式代表本人(等)認購(定義見由結算所設立及運行的中央結算及交收系統規則)。

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。



Solomon JFZ (Asia) Holdings Limited 華贏東方(亞洲)控股有限公司
香港投資者識別碼制度、場外證券交易匯報制度及 FINI 下之確認同意書

注意要點：

- (1) 客戶在被編配券商客戶編碼後，買賣盤才會獲執行。
- (2) 如屬聯名賬戶，所有相關客戶均須提供同意，買盤才會獲執行。
- (3) 在香港投資者識別碼制度下，如未能提供客戶同意，閣下的券商客戶編碼或客戶識別信息不會提交於聯交所，客戶現時持有的上市證券只可執行賣出指令或交易(而非買入指令或交易)。同樣地，在場外證券交易匯報制度下，如未能提供客戶同意，閣下的客戶識別信息不會提交於證監會，客戶只可從其帳戶轉出股份及提取實體股票證書，而不可將股份轉入或將實體股票證書存入該其帳戶。
- (4) 本同意書一經遞交，閣下確認所提交的客戶識別信息是準確(例如客戶識別信息是符合排序表的)。如閣下的身份證明文件屬不適當類別或過期；或其客戶信息不符合香港投資者識別碼制度下的排序表規定，請盡早更新客戶識別信息，否則閣下只能作出賣盤指示。
- (5) 當華贏東方(亞洲)控股有限公司(“華贏證券”)或從華贏證券取得該資料的任何人士認為合適，資料當事人的資料可在任何國家處理或保存或轉移或披露予任何國家。該資料亦可根據該國家當地慣例及法律、規則和規例(包括任何政府法案或命令)予以處理、保存、轉移或披露。

確認及同意

本人/吾等確認已閱讀並明白本同意表格及華贏東方(亞洲)控股有限公司(“華贏證券”)或從華贏證券取得該資料的任何人士有關《個人資料(私隱)條例》的政策聲明內容。本人/吾等同意華贏證券可根據本同意表格和有關《個人資料(私隱)條例》的政策聲明內列載的條款和目的使用本人/吾等之個人資料。

戶口持有人簽署(連同公司印鑑,如適用)

日期

本公司內部用 For Official Use Only	
Signature verified by:	Handled by:
Approved by:	Effective Date:

有關本表格和任何其他相關文件，如中英文本出現歧異，概以英文本為準。