



中華通北向交易委託（投資者識別碼模式）及個人資料收集聲明 客戶同意書

處理個人資料是中華通北向交易的一部分

閣下/ 貴公司知悉及同意昊天國際證券有限公司（統稱“昊天”）在通過中華通北向交易服務過程中，昊天將被要求進行以下工作：

(i) 將閣下/ 貴公司提交給中國證券交易所（“CSC”）的每個交易指令標記為閣下/ 貴公司獨有的經紀人客戶指定號碼（以下簡稱“BCAN”）；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。

在處理與閣下/ 貴公司賬戶相關的個人資料以及向閣下/ 貴公司提供服務時，在不限制昊天已經向閣下/ 貴公司作出的通知和已經取得的閣下/ 貴公司的同意情況下，作為中華通北向交易服務的一部分，閣下/ 貴公司知悉並同意昊天可能會收集、存儲、使用、披露並傳送閣下/ 貴公司的個人數據，包括以下內容：

- (a) 不時向聯交所及其子公司披露及傳送閣下/ 貴公司的 BCAN 及 CID，包括向中華通交易系統輸入委託指令時標明閣下/ 貴公司的 BCAN，並將進一步實時傳遞至相關中華通市場；
- (b) 允許聯交所及其相關子公司：(i) 收集、使用以及存儲閣下/ 貴公司的 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）轉移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，以履行其香港金融市場法定的職能；
- (c) 允許相關中華通結算機構：(i) 收集、使用以及儲存閣下/ 貴公司的 BCAN 和 CID，以促進 BCAN 和 CID 的合併、驗證以及 BCAN 和 CID 與配對投資者的資料庫，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) 使用閣下/ 貴公司的 BCAN 和 CID 來履行其證券賬戶管理的監管職能；(iii) 向有管轄權的大陸監管機構及執法機構披露有關資料，以履行其內地金融市場的監管、監察及執法的職能；
- (d) 允許相關中華通市場運營者：(i) 收集、使用以及存儲閣下/ 貴公司的 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，以促進其中華通市場的證券交易的監測監控；(ii) 向大陸監管機構和執法機構披露有關資料，促進履行其地金融市場的監管、監察及執法職能的履行。

通過向昊天發出關於中華通證券交易的指示，閣下/ 貴公司知悉並同意，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，昊天可以使用閣下/ 貴公司的個人資料。閣下/ 貴公司亦知悉，儘管閣下/ 貴公司隨後聲稱撤回同意，但無論在閣下/ 貴公司聲稱撤銷同意之前或之後，閣下/ 貴公司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。

確認及同意

本人/吾等確認本人/吾等已經閱讀並理解昊天個人資料收集聲明的內容。通過勾選(✓)以下的方框，以同意昊天根據個人資料收集聲明中的條款和目的使用本人/吾等的個人資料。

本人/吾等同意昊天將本人/吾等的資料用於個人資料收集聲明所載的目的。

客戶簽署: _____

賬戶號碼: _____

客戶姓名: _____

日期: _____