



## 滙豐環球私人銀行

香港  
皇后大道中1號  
13及14樓

電話 +852 2899 8777  
傳真 +852 2868 0065

[www.privatebanking.hsbc.com](http://www.privatebanking.hsbc.com)

### 影響本行於香港就證券交易及首次公開招股使用及儲存您的資料之監管措施

#### 香港投資者識別碼制度

證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)擬於今年年底推出香港投資者識別碼制度。香港投資者識別碼制度旨在保持香港證券市場廉潔穩健，讓監管機構能夠更容易地監察市場操控情況。

在香港投資者識別碼制度下，本行的每名客戶均會獲編配唯一的客戶識別碼，即券商客戶編碼。香港投資者識別碼制度推出後，所有就香港聯合交易所(「聯交所」)上市證券發出的指令均必須使用券商客戶編碼。券商客戶編碼亦必須用於就上市或買賣的證券發出須向聯交所匯報的非自動對盤交易。

為了方便您繼續買賣於香港上市或交易的證券，本行必須確保已取得最新的客戶識別信息。本行必須取得您的同意，以便監管機構可以按照本通知隨附的補充個人資料收集聲明所述方式使用您的資料。

證監會／香港交易所的網站載有更多關於香港投資者識別碼制度的資料。

#### 場外證券交易匯報制度

證監會將為於聯交所上市的股份及房地產投資信託基金推出場外證券交易匯報制度。該等股份及房地產投資信託基金統稱為場外證券交易匯報制度的股份。場外證券交易匯報制度預期將於2023年上半年實施。本行將須就任何應付香港印花稅且沒有被聯交所記錄為自動對盤交易指令或無須向聯交所匯報為非自動對盤交易的交易作出匯報。

場外證券交易匯報制度將使監管機構能夠透過加強市場監察以助保障證券市場廉潔穩健。

證監會／香港交易所的網站載有更多關於場外證券交易匯報制度的資料。

#### FINI

Fast Interface for New Issuance (「FINI」)是香港交易及結算所有限公司開發的嶄新平台。在該平台下，首次公開招股結算程序將得以精簡及現代化。聯交所預期FINI將使得投資者更早接觸到新的上市公司，並提升首次公開招股的市場效率。根據香港投資者識別碼制度收集的客戶識別信息將須由聯交所及香港中央結算有限公司(「香港結算」)處理，以便本行代您透過FINI處理申請。香港交易所已將FINI的推出日期定為2023年6月(暫定)。

香港交易所的網站載有更多關於FINI的資料。



### **您的同意十分重要**

如本行未有按照監管指引收集您最新的客戶識別信息，本行繼續為您提供服務的能力會受到影響。本行將積極助您完成此程序，但務請留意，您有責任時刻確保向本行提供的客戶識別信息皆為最新及準確。本行有責任核實您的客戶識別信息。

本行盼能繼續配合您的交易所需。敬請同意補充個人資料收集聲明以符合上述監管規定。