

投資者識別碼——自動對盤交易指令及須向聯交所作出匯報的非自動對盤交易 （「香港投資者識別碼制度」）及場外證券交易的匯報 相關之附錄

本附錄適用於交銀國際證券有限公司及交銀國際資產有限公司（「本公司」）所提供的上市證券之交易。本附錄所列條款及條件不影響客戶與本公司之間的證券買賣條款（「條款及條件」）及其他相關協議，僅提供香港投資者識別碼制度之相關補充。若本附錄與任何其他客戶與本公司之間的協議存在衝突或不一致性，以本附錄為準。

如客戶透過本公司進行有關在聯交所上市或交易的證券交易，會被視為已接受並同意本附錄所列條款及條件。

進一步條款及條件以及相關風險披露均適用於本公司所提供的上市證券買賣服務。該等服務須遵守相關法律、法規及規則，包括有關證券交易所、結算系統、監管機構及司法管轄權。有關香港投資者識別碼制度之詳細內容，請查閱香港聯合交易所的網站，特別是“資料文件”。客戶聲明已閱讀、明白並同意所有有關條款和條件及以上提及相關文件中所載的資料並承諾及早充分了解這些相關文件中的更新及修訂。任何於香港投資者識別碼制度下對投資者所施加額外的限制及要求，當客戶通過本公司所提供之服務進行上市證券交易，有關的限制及要求將會自動適用於本客戶協議下所開立帳戶的相關客戶。

香港投資者識別碼制度及場外證券交易的匯報制度的額外條款及條件

警告：本文件載有關於香港投資者識別碼制度及場外證券交易的匯報的部份（而不是全部）特點，並不擬作一個詳盡的總結

倘若閣下對香港投資者識別碼制度及場外證券交易的匯報所涉及的風險有任何疑問，務請閣下尋求獨立的財務、法律或其他專業意見。本文件的內容未經任何監管機構審閱。

「香港投資者識別碼制度及場外證券交易的匯報」附加條款及細則

本條款及細則載明貴客戶與本公司就閣下使用本公司提供在聯交所上市或買賣的證券相關的服務之各項權利及責任。本條款及細則均具有法律約束力，在同意受本條款及細則約束之前，請先仔細閱讀本條款及細則。

1. 解釋

1.1. 若本條款及細則與(a)「證券客戶協議條款及細則」或(b)本公司及客戶之間有關買賣證券不時有效之任何其他協議的條款或(c)客戶及任何其他交銀國際聯繫公司之間有關買賣證券之任何協議的條款有任何抵觸或差異，應以本條款及細則為準。為免引起疑問，客戶條款適用於以電話或互聯網發出之指示。

1.2. 於本條款及細則內，

「上市證券」指在聯交所的交易系統上市或買賣的任何證券；

「向聯交所作出交易匯報」指在由聯交所操作的自動對盤系統上執行的上市證券買入指令或賣出指令；

「自動對盤交易指令」指在由聯交所操作的自動對盤系統上執行的上市證券買入指令或賣出指令；

「非自動對盤交易指令」指在聯交所的自動對盤系統外執行的上市證券買入或賣出指令，而有關交易指令的完成會導致出現非自動對盤交易；

「非自動對盤交易」指在聯交所的自動對盤系統外進行的上市證券交易，但交易所參與者須依據聯交所規則就其向聯交所作出匯報；及

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司。

2. 通知

2.1 在香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度下，本公司需要向客戶：

- (a) 收集最新的客戶識別信息；及
- (b) 取得書面或其他明示同意，以將閣下的個人資料轉移給相關監管機構。

2.2 為遵守香港投資者識別碼制度的規定，以下是獲接納身份證明文件的排序表：

(a) 就個人客戶而言（按優先次序排列）

- (1) 香港身份證
- (2) 國民身份證明文件
- (3) 護照

(b) 就公司客戶而言（按優先次序排列）

- (1) 法律實體識別編碼（LEI）登記文件
- (2) 公司註冊證明書
- (3) 商業登記證
- (4) 其他同等文件

(c) 就屬信託的客戶而言：

- 若是受託人，請參考上述公司或個人客戶的建議規定
- 若是一個投資基金（即集體投資計劃），請參考上述公司客戶的建議規定

(d) 就聯名帳戶的客戶而言：

- 應提供聯名帳戶內所有客戶（與上述建議規定一致，視乎客戶的性質而定）的客戶識別信息。請參考上述個人客戶的建議規定。

2.3 如上述的個人資料有任何更新，客戶承諾立即通知本公司。

2.4 客戶如未能向本公司提供個人資料或同意「有關買賣於香港聯合交易所上市證券的個人資料收集聲明」，可能意味著本公司不會或不能夠再（視情況而定）執行客戶的交易指示或向客戶提供證券相關服務，惟出售、轉出或提取客戶現有的證券持倉（如有）除外。

3. 陳述及保證

3.1 第三段只適用於作為持牌人或註冊人的客戶。

3.2 客戶須按本公司要求申報該證券戶口用以從事哪種受規管活動。如證券戶口同時被用作進行第一類及第九類的受規管活動，本公司可要求客戶開立獨立戶口進行不同的受規管活動。

3.3 如證券戶口用途有任何變更，客戶應立即以書面形式通知本公司。本公司將保留開立獨立戶口以進行不同受規管活動的權利。