



西證國際
SOUTHWEST SECURITIES

【重要通知】北向交易投資者識別碼模式客戶同意書

親愛的客戶：

根據證券及期貨事務監察委員會，就為中華通證券服務的滬深港股票市場交易互聯互通（“中華通”），公佈了投資者識別碼制度，將涉及香港聯交所及其附屬公司收集和使用個人資料，本公司需要向香港聯合交易所提交投資者的一些個人資料（包括姓名、身份證明文件號碼、身份證明文件類型及簽發國家等），並由香港聯合交易所將有關資料進一步傳遞給內地交易所或有關部門。

如本公司未能獲得閣下的明確同意，本公司自 2018 年 9 月 17 日(含)起，將無法向閣下提供或繼續提供北向交易服務。

如閣下希望在北向交易投資者實名機制實行後繼續進行北向交易，煩請閣下簽署 2018 年 6 月 15 日我司寄出『【重要通知】北向交易投資者識別碼模式客戶同意書』函附上的同意書，然後遞交或郵寄至本公司地址：香港銅鑼灣希慎道 33 號利園一期 40 樓。

若閣下沒有交回同意書，條例生效後則只能沽出持倉，而不可北向買入股票。如客戶於條例實施後更改決定，可於我司網站 <http://www.swsc.hk/> 下載『北向交易投資者識別碼模式客戶同意書』表格，且需於兩個交易日前提交申請(最終生效日以我司審核完畢為準)。

如對以上內容有任何查詢，請致電本公司客戶服務熱線 (852) 2238 9238。

投資順遂

西證(香港)證券經紀有限公司謹啟