

關於收集、儲存、使用、披露及移轉個人資料以提供有關香港證券之交易及結算服務的客戶同意書

本人/吾等明白並同意，貴公司[東吳證券國際經紀有限公司]為了向本人/吾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，貴公司可收集、儲存、處理、使用、披露及轉移與本人/吾等有關的個人資料（包括本人/吾等的客戶識別信息及券商客戶編碼）。在不限制以上的內容的前提下，當中包括——

- (a) 根據不時生效的聯交所及證監會規則和規定，向聯交所及/或證監會披露及轉移本人/吾等的個人資料（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、處理及使用本人/吾等的個人資料（包括客戶識別信息及券商客戶編碼），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、處理及使用本人/吾等的個人資料（包括客戶識別信息及券商客戶編碼），以使其履行法定職能，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。

本人/吾等亦同意，即使本人/吾等其後宣稱撤回同意，貴公司在本人/吾等宣稱撤回同意後，仍可繼續儲存、處理、使用、披露或轉移本人/吾等的個人資料以作上述用途。

本人/吾等如未能向貴公司提供個人資料或上述同意，可能意味著貴公司不會或不能夠再（視情況而定）執行本人/吾等的交易指示或向本人/吾等提供證券相關服務，惟出售、轉出或提取本人/吾等現有的證券持倉（如有）除外。

備註：本條文所述的“券商客戶編碼”及“客戶識別信息”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。

確認和同意

本人/吾等，為以下簽署人，確認本人/吾等已閱讀並理解上述內容。通過勾選下面的方框，本人/吾等表示本人/吾等同意東吳證券國際經紀有限公司根據上述條款及目的使用本人/吾等的個人資料。

本人/吾等同意東吳證券國際經紀有限公司根據上述條款及目的使用本人/吾等的個人資料。

簽署：_____

姓名：_____

賬號：_____

日期：_____