

茂宸證券有限公司個人資料政策中有關處理個人資料作為中華通證券北向交易一部分的同意書（“同意書”）

閣下確認並同意，在茂宸證券有限公司（「本公司」）向閣下提供透過互聯互通進行中華通證券北向交易服務時，閣下將被要求：

- (i) 將閣下提交給中華通系統（「CSC」）的每個買賣訂單都附加本公司為閣下或為閣下的聯名戶口（如適用）編派唯一的券商客戶編碼（「BCAN」）；及
- (ii) 向交易所提供閣下被編派的 BCAN 以及交易所按照交易所規則不時要求索取的關於客戶的身份識別資料。（「客戶識別信息」或「CID」）。

不受限於本公司就著因應客戶的賬戶或提供服務予客戶而處理客戶個人資料而給予客戶的通知或取得的客戶同意，閣下確認並同意本公司為閣下提供透過中華通進行中華通證券北向交易服務時，可能會收集、儲存、使用、披露及轉移閣下的個人資料，包括：

- a) 不時向交易所及相關聯交所附屬公司披露及轉移閣下的 BCAN 及 CID，包括在 CSC 輸入中華通買賣訂單時附加閣下的 BCAN，並實時轉移至相關中華通市場營運者；
- b) 允許各交易所及相關聯交所附屬公司：**(i)**收集、使用及儲存券商客戶編碼及客戶識別信息及任何中華通結算所提供已綜合、認可及配對的 BCAN 及 CID 資料（由任何一方或透過香港交易所儲存），用作市場監控和監察目的及執行交易所規則；**(ii)**基於下述**(c)**及**(d)**所載的目的不時向中華通市場營運者（直接或透過相關的中華通結算所）轉移此等資料，及**(iii)**向在香港的相關監管機構及執法機構披露此等資料，以助他們履行有關香港證券市場的監控、監察及執法職能；
- c) 允許相關中華通結算所：**(i)**收集、使用及儲存閣下的券商客戶編碼及客戶識別信息，以便綜合及認可券商客戶編碼與客戶識別信息，並將此類信息與其本身的投資者身份數據庫進行配對，以提供此等已綜合、認可及配對的 BCAN 及 CID 資料予有關中華通市場營運者、聯交所及有關聯交所附屬公司；**(ii)**使用閣下的 BCAN 和 CID 履行其證券賬戶管理的監管職能；及**(iii)**向有管轄權的內地監管機構及執法機構披露有關資料，以便協助履行其對內地金融市場的監管，監察及執法職能；及
- d) 允許相關的中華通市場營運者：**(i)**收集、使用及儲存閣下的券商客戶編碼及客戶識別信息，以監控及監察通過使用中華通服務在相關中華通市場進行之證券交易，和執行相關中華通證券交易營運者之規則；及**(ii)**向內地監管機構及執法機構披露有關資料，以協助履行其對內地金融市場的監管、監察及執法職能。

通過就與中華通證券有關的任何交易向本公司發出指示，閣下確認並同意本公司可能會使用閣下的個人資料，以遵守聯交所有關透過互聯互通進行中華通證券北向交易不時有效的規定及規則。閣下同時確認，即使閣下往後撤回同意，閣下的個人資料不論在上述撤回同意前或後仍可能會為上述目的繼續被儲存、使用、披露、轉移及處理。

未能提供個人資料或同意的後果

如閣下未能提供上述個人資料或同意給本公司，將可能導致本公司（按情況）不會或不能執行閣下的交易指示或向閣下提供中華通證券北向交易服務。

若本同意書的英文本與中文本在解釋或意義方面有任何歧義，以英文版本為準。

確認及同意

本人 / 吾等確認已閱讀並理解本同意書的內容。通過勾選下面的方框，本人 / 吾等表示同意 / 拒絕茂宸證券有限公司根據本同意書中的條款和目的使用本人 / 吾等的個人資料。

- 本人 / 吾等同意茂宸證券有限公司將本人 / 吾等的個人資料用於本同意書中所載的目的。
- 本人 / 吾等不同意茂宸證券有限公司將本人 / 吾等的個人資料用於本同意書中所載的目的，並確認沒有就進行北向交易向其他中華通交易所參與者或透過中華通交易所參與者進行北向交易的交易所參與者提交此類同意。

客戶簽署及公司蓋章 (如適用)：

客戶名稱：_____

帳戶號碼：_____

日期：_____