



香港投資者識別碼制度同意書

閣下明白並同意，我們 **凱匯資本證券有限公司** 為了向閣下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，我們可收集、儲存、處理、使用、披露及轉移與閣下有關的個人資料（包括閣下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閣下的個人資料（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、處理及使用閣下的個人資料（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、處理及使用閣下的個人資料（包括客戶識別信息及券商客戶編碼），以便其履行法定職能，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。
- (d) 向香港中央結算有限公司（香港結算）提供券商客戶編碼以允許香港結算：
 - (i) 從聯交所取得、處理及儲存允許披露及轉移給香港結算屬於閣下的客戶識別信息，及向發行人的股份過戶登記處轉移閣下的客戶識別信息，以便核實閣下未就相關股份認購進行重複申請，以及便利首次公開招股抽籤及首次公開招股結算程序；及
 - (ii) 處理及儲存閣下的客戶識別信息，及向發行人、發行人的股份過戶登記處、證監會、聯交所及其他公開招股的有關各方轉移閣下的客戶識別信息，以便處理



凱匯資本證券有限公司

CORE CAPITAL SECURITIES LIMITED

Address: Units 1005-6, 10/F, Infinitus Plaza, Tel: (852) 2287-9100

199 Des Voeux Road Central, HK (電話)

地址: 香港上環德輔道中199號

無限極廣場10樓1005-6室

Fax: (852) 2287-9199

(傳真)

閣下對有關股份認購的申請，或為載於公開招股發行人的招股章程的任何其他目的。

閣下亦同意，即使閣下其後宣稱撤回同意，我們在閣下宣稱撤回同意後，仍可繼續儲存、處理、使用、披露或轉移閣下的個人資料以作上述用途。

閣下如未能向我們提供個人資料或上述同意，將引致我們不會或不能夠再(視情況而定)執行閣下的交易指示或向閣下提供證券相關服務，然而惟在該規定生效前閣下仍可將現有的證券持倉出售、轉出或提取(如有)。

若如在該規定生效後，閣下仍未能向我們提供個人資料或上述同意，致使本公司不能為閣下持續提供將持有的證券持倉出售、轉出或提取(如有)的服務而引致閣下任何不便及損失，本公司概不負責。

凱匯資本證券有限公司

本人 / 吾等簽字確認同意上述同意函之內容。

客戶簽署:

S.V.

戶口持有人或公司董事/獲授權人簽名 (蓋公司章)

客戶名稱: _____

帳戶號碼: _____

日期: _____

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。



香港投资者识别码制度同意书

阁下明白并同意，我们 凯汇资本证券有限公司 为了向阁下提供与在香港联合交易所（联交所）上市或买卖的证券相关的服务，以及为了遵守不时生效的联交所与证券及期货事务监察委员会（证监会）的规则和规定，我们可收集、储存、处理、使用、披露及转移与阁下有关的个人资料（包括阁下的客户识别信息及券商客户编码）。在不限制以上的内容的前提下，当中包括：

- (a) 根据不时生效的联交所及证监会规则 and 规定，向联交所及 / 或证监会披露及转移阁下的个人资料（包括客户识别信息及券商客户编码）；
- (b) 允许联交所：
 - (i) 收集、储存、处理及使用阁下的个人资料（包括客户识别信息及券商客户编码），以便监察和监管市场及执行《联交所规则》；
 - (ii) 向香港相关监管机构和执法机构（包括但不限于证监会）披露及转移有关资料，以便他们就香港金融市场履行其法定职能；及
 - (iii) 为监察市场目的而使用有关数据进行分析；及
- (c) 允许证监会：
 - (i) 收集、储存、处理及使用阁下的个人资料（包括客户识别信息及券商客户编码），以便其履行法定职能，包括对香港金融市场的监管、监察及执法职能；及
 - (ii) 根据适用法例或监管规定向香港相关监管机构和执法机构披露及转移有关资料。
- (d) 向香港中央结算有限公司（香港结算）提供券商客户编码以允许香港结算：
 - (i) 从联交所取得、处理及储存允许披露及转移给香港结算属于阁下的客户识别信息，及向发行人的股份过户登记处转移阁下的客户识别信息，以便核实阁下未就相关股份认购进行重复申请，以及便利首次公开招股抽签及首次公开招股结算程序；及
 - (ii) 处理及储存阁下的客户识别信息，及向发行人、发行人的股份过户登记处、证监会、联交所及其他公开招股的有关各方转移阁下的客户识别信息，以便处理



凱匯資本證券有限公司

CORE CAPITAL SECURITIES LIMITED

Address: Units 1005-6, 10/F, Infinitus Plaza, Tel: (852) 2287-9100

199 Des Voeux Road Central, HK (電話)

地址: 香港上環德輔道中199號

無限極廣場10樓1005-6室

Fax: (852) 2287-9199

(傳真)

閣下对有关股份认购的申请，或为载于公开招股发行人的招股章程的任何其他目的。

閣下亦同意，即使閣下其后宣称撤回同意，我们在閣下宣称撤回同意后，仍可继续储存、处理、使用、披露或转移閣下的个人资料以作上述用途。

閣下如未能向我们提供个人资料或上述同意，将引致我们不会或不能够再(视情况而定)执行閣下的交易指示或向閣下提供证券相关服务，然而惟在该规定生效前閣下仍可将现有的证券持仓出售、转出或提取(如有)。

若如在该规定生效后，閣下仍未能向我们提供个人资料或上述同意，致使本公司不能为閣下持续提供将持有的证券持仓出售、转出或提取(如有)的服务而引致閣下任何不便及损失，本公司概不负责。

凯汇资本证券有限公司

本人 / 吾等签字确认同意上述同意函之内容。

客户签署:

S.V.

户口持有人或公司董事/获授权人签名(盖公司章)

客户名称: _____

帐户号码: _____

日期: _____

备注: 本条文所述的“券商客户编码”及“客户识别信息”具有《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》第5.6段所界定的含义。



凱匯資本證券有限公司

CORE CAPITAL SECURITIES LIMITED

Address: Units 1005-6, 10/F, Infinitus Plaza, Tel: (852) 2287-9100

199 Des Voeux Road Central, HK (電話)

地址: 香港上環德輔道中199號

無限極廣場10樓1005-6室

Fax: (852) 2287-9199

(傳真)

Hong Kong Investor Identification Regime (HKIDR)

Consent Letter

You acknowledge and agree that we **Core Capital Securities Limited** may collect, store, process, use, disclose and transfer personal data relating to you (including your CID and BCAN(s)) as required for us to provide services to you in relation to securities listed or traded on the Stock Exchange of Hong Kong (SEHK) and for complying with the rules and requirements of SEHK and the Securities and Futures Commission (SFC) in effect from time to time. Without limiting the foregoing, this includes:

- (a) disclosing and transferring your personal data (including CID and BCAN(s)) to SEHK and/or the SFC in accordance with the rules and requirements of SEHK and the SFC in effect from time to time:
- (b) allowing SEHK to:
 - (i) collect, store, process and use your personal data (including CID and BCAN(s)) for market surveillance and monitoring purposes and enforcement of the Rules of the Exchange of SEHK; and
 - (ii) disclose and transfer such information to the relevant regulators and law enforcement agencies in Hong Kong (including, but not limited to, the SFC) so as to facilitate the performance of their statutory functions with respect to the Hong Kong financial markets; and
 - (iii) use such information for conducting analysis for the purposes of market oversight; and
- (c) allowing the SFC to:
 - (i) collect, store, process and use your personal data (including CID and BCAN(s)) for the performance of its statutory functions including monitoring, surveillance and enforcement functions with respect to the Hong Kong financial markets; and
 - (ii) disclose and transfer such information to relevant regulators and law enforcement agencies in Hong Kong in accordance with applicable laws or regulatory requirements.
- (d) providing BCAN to Hong Kong Securities Clearing Company Limited (HKSCC) allowing HKSCC to:
 - (i) retrieve from SEHK (which is allowed to disclose and transfer to HKSCC), process and store your CID and transfer your CID to the issuer's share registrar to enable HKSCC and/ or the issuer's share registrar to verify that you have not made any duplicate applications for the relevant share subscription and to facilitate IPO balloting and IPO settlement; and



凱匯資本證券有限公司

CORE CAPITAL SECURITIES LIMITED

Address: Units 1005-6, 10/F, Infinitus Plaza, Tel: (852) 2287-9100

199 Des Voeux Road Central, HK (電話)

地址: 香港上環德輔道中199號

無限極廣場10樓1005-6室

Fax: (852) 2287-9199

(傳真)

- (ii) process and store your CID and transfer your CID to the issuer, the issuer's share registrar, the SFC, SEHK and any other party involved in the IPO for the purposes of processing your application for the relevant share subscription or any other purpose set out in the IPO issuer's prospectus.

You also agree that despite any subsequent purported withdrawal of consent by you, your personal data may continue to be stored, processed, used, disclosed or transferred for the above purposes after such purported withdrawal of consent.

Failure to provide us with your personal data or consent as described above will result that we will not, or will no longer be able to, as the case may be, carry out your trading instructions or provide you with securities related services, nevertheless, you may still be able to sell, transfer out or withdraw your existing holding securities before the Regime taking effect (if any).

If once the Regime is in effect and you still fail to provide us with your personal data or the above consent which leads to result in any inconvenience caused and the inability or unsustainability to provide you with services of selling, transferring, or withdrawing your securities (if any). We shall not be liable or responsible for any inconvenience and your loss or damage arising from such inability or unsustainability of services providing arrangement.

Core Capital Securities Limited

I/We hereby acknowledge and agree the above Client Consent.

Authorized Signature(s)

S.V.

Client or Director/Authorized Signature (with company chop)

Account Name: _____

Account Number: _____

Date: _____

Note: The terms "BCAN" and "CID" used in this clause shall bear the meanings as defined in paragraph 5.6 of the Code of Conduct for Persons Licensed by or Registered with the Securities and Futures Commission.