

如客戶進行港股交易時，發現不能進行交易或只可沽出時，
可怎樣做(適用於個人及聯名客戶)

如客戶還未填寫及回覆同意書，為免在2023年3月20日後交易
受阻，請盡快提交有關同意書：

A. 通過網上交易平台提交

■ 網上客戶可登入：



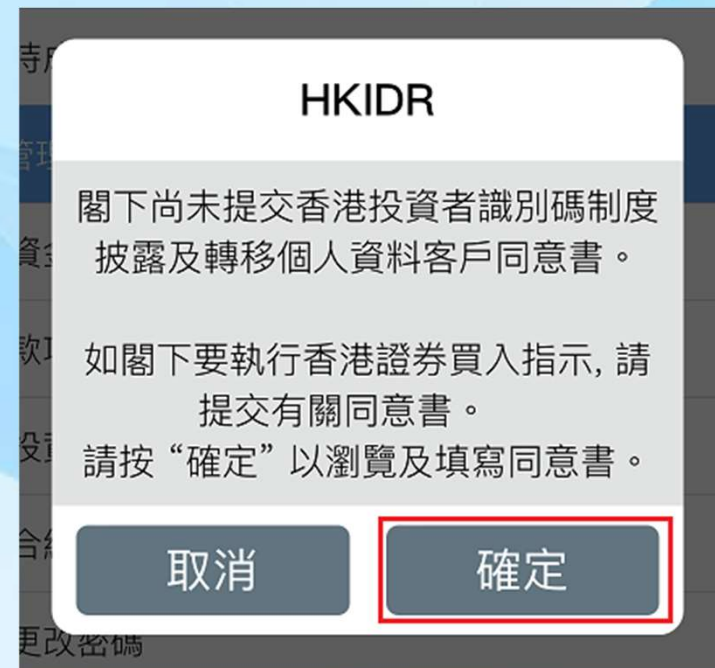
- 打開彈出之提示
- 網上填寫及提交同意書

如客戶進行港股交易時，發現不能進行交易或只可沽出時，
可怎樣做(適用於個人及聯名客戶)

如客戶還未填寫及回覆同意書，為免在**2023年3月20日**後交易
受阻，請盡快提交有關同意書：

■ 網上客戶可登入：

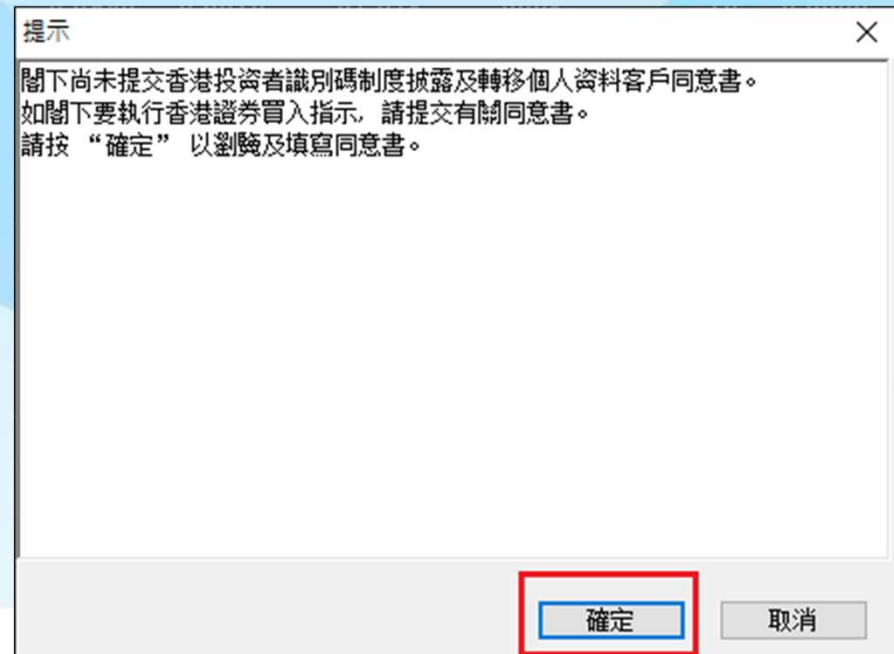
- 「CPYGo 京華通」手機交易平台
- 打開彈出之提示
- 網上填寫及提交同意書



如客戶進行港股交易時，發現不能進行交易或只可沽出時，
可怎樣做(適用於個人及聯名客戶)

如客戶還未填寫及回覆同意書，為免在2023年3月20日後交易
受阻，請盡快提交有關同意書：

- 網上客戶可登入：「交易寶」手機交易平台，打開彈出之
提示，網上填寫及提交同意書；或
 - 「交易寶」手機交易平台
 - 打開彈出之提示
 - 網上填寫及提交同意書



如客戶進行港股交易時，發現不能進行交易或只可沽出時，可怎樣做(適用於個人及聯名客戶)

B. 通過電郵提交

- 客戶可找尋2023年9-10月份京華山一發出之有關電郵，打開連結，網上填寫及提交同意書
- 有登記電郵客戶會收到由「京華山一CPY HKIDR」發出之電郵通知，客戶需打開連結及填寫同意書。

尊貴的客戶 Dear Valued Customer,

遵守香港聯合交易所 (SEHK) 和證券及期貨事務監察委員會 (SFC) 的額外規則和要求客戶同意書 Client consent to comply with the additional rules of the Stock Exchange of Hong Kong (SEHK) and the Securities and Futures Commission (SFC)

感謝閣下一直以來對京華山一的支持 Thank you very much for your continuous support to Core Pacific-Yamaichi (CPY)!

根據《香港投資者識別碼制度(HKIDR)》，當向香港聯合交易所有限公司(“聯交所”)的交易系統提交或安排提交交易指令以供執行時，又或當交易所參與者根據聯交所的《交易所規則》向聯交所匯報場外交易(向聯交所作出的交易匯報)時，有關的交易指令或向聯交所作出的交易匯報時必須包括編配予相關客戶的識別碼。這有助識別交易指令及交易的始發人身份，從而加強對市場的監察。Under the HKIDR, when an order is submitted or arranged to be submitted to the trading system of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (“SEHK”) for execution or where an off-exchange trade is reported to SEHK (OE Trade Reporting) by an Exchange Participant according to SEHK’s Rules of the Exchange, the order or OE Trade Reporting would be required to include an identification code assigned to the relevant client. This would enhance market surveillance by identifying the originators of the orders and trades.

為避免你賬戶受到不必要的限制，請務必於2022年9月9日前回覆 Please reply as soon as possible before October 1, 2022 to prevent any trade restriction on your account:

請按此打開及填寫同意書 Please click here to open and fill in the consent form

以同意京華山一國際(香港)有限公司根據有關條款及目的收集、儲存、處理、使用、披露及轉移閣下的個人資料。未能向我們提供您的個人資料或確定同意書所述的同意可能意味著我們將不會或將不再能夠(視情況而定)執行您的交易指示或為您提供證券相關服務(除了出售、轉讓或撤回您現有的證券(如有))。to signify your consent for Core Pacific - Yamaichi International (H.K.) Limited to collect, store, process, use, disclose and transfer my/our personal data on the terms of and for the purposes set out in the form. Failure to provide us with your personal data or consent as described in the form may mean 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 (other than to sell, transfer out or withdraw your existing holdings of securities, if any).

有關詳情可參閱聯交所網頁 For details, please refer to the website of the SEHK:

https://www.hkex.com.hk/Services/Trading/Securities/Overview/Trading-Mechanism/HKIDR?sc_lang=en

全面解密投資者識別 Unlocking Investor ID:

https://83nv6maia2gh1.cloudfront.net/HKIDR_video_16082022.m4d

如有任何查詢，請聯絡閣下經紀或致電客戶服務部 (852) 2166-3888 * For inquiries, please contact your Account Executive or our Customer Service Hotline at (852) 2166-3888.

如客戶進行港股交易時，發現不能進行交易或只可沽出時，可怎樣做(適用於個人及聯名客戶)

- 同意書上“打鈎“及“簽署”(輸入客戶名稱),然後提交。

確認和同意 Acknowledgement and Consent

本人/吾等,為客戶及以下簽署人, 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/吾等同意京華山一國際(香港)有限公司根據上述條款及目的收集、儲存、處理、使用、披露及轉移本人/吾等的個人資料。 I/We, the Client and the undersigned, acknowledge I/we have read and understand the above content. By ticking the box below, I/we signify my consent for Core Pacific - Yamaichi International (H.K.) Limited to collect, store, process, use, disclose and transfer my/our personal data on the terms of and for the purposes set out in the above.

☒ 本人/吾等同意京華山一國際(香港)有限公司根據上述條款及目的收集、儲存、處理、使用、披露及轉移本人/吾等的個人資料 I/We agree to Core Pacific - Yamaichi International (H.K.) Limited's collection, storage, processing, use, disclosure and transfer of my/our personal data on the terms of and for the purposes set out in the above.

簽署 :
Signed by:

- 完成後客戶會收到確認電郵
- 客戶亦可致電閣下經紀人重新發送有關同意書電郵, 打開連結, 網上填寫及提交同意書

如客戶進行港股交易時，發現不能進行交易或只可沽出時，可怎樣做(適用於個人及聯名客戶)

C.在京華山一網站下載及填寫同意書，交回紙本同意書或電郵至 info@cpy.com.hk。

- https://www.cpy.com.hk/webfile/download/pdf/HKIDR_Client_Consent_Letter.pdf, or
- Cpy.com.hk -> 客戶服務 -> 下載中心 -> 投資者識別碼制度同意書

