

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED

(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

事項： 香港投資者識別碼制度 (HKIDR) - 提交客戶編碼及客戶識別信息配對數據

查詢： 參與者一般查詢熱線¹ (電話：2840 3626 電子郵箱：trd@hkex.com.hk)

參照交易所通告 (編號：[CT/157/22](#))，交易所現提醒相關受規管中介人²於香港投資者識別碼制度 (HKIDR) 在 2023 年 3 月 20 日 (星期一) 正式推出前通過電子通訊平台 (e 通訊) 提交券商客戶編碼及客戶別信息配對檔案。

交易所強烈建議相關受規管中介人請盡早提交券商客戶編碼及客戶識別信息配對檔案，以確保在香港投資者識別碼制度推出時已為其客戶登記券商客戶編碼及客戶識別信息，以便為客戶之後的交易做好準備。

在此交易所亦提醒相關受規管中介人應確保在向交易所提交任何券商客戶編碼、客戶識別信息及/或券商客戶編碼及客戶識別信息配對檔案前，須確保其已就收集、儲存、處理、使用、披露及轉移與現有及新個人客戶的券商客戶編碼和客戶識別信息相關的個人資料取得相關個人客戶的所有必需授權及書面或其他明示同意，且完全遵守包括《私隱條例》在內的相關適用法例。

此外，就 HKIDR 推出前在 2023 年 3 月 18 日 (星期六) 進行的領航星交易平台 - 證券市場 (OTP-C) 及領航星中央交易網關—證券市場 (OCG-C) 推出前測試的詳情將於稍後公佈。

營運科

交易部

高級副總裁

陳偉雄 謹啟

¹所有參與者一般查詢熱線之通話可能會被錄音。請[按此](#)參閱香港交易所的私隱政策聲明。

² 相關受規管中介人指根據證監會的諮詢總結文件附錄 C 所載的證監會《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》建議的第 5.6 段，受香港投資者識別碼制度規限的證監會持牌法團及註冊機構。