帳戶持有人名稱：_____ (「閣下」/「客戶」)
帳戶編號：_____

個人資料收集聲明

處理個人資料是香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度的一部分

閣下明白並同意大田證券期貨有限公司（以下簡稱“大田證券”）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，大田證券可收集、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。

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。

未能提供客戶同意書或個人資料的後果

閣下如未能向大田證券提供閣下的個人資料或作出上述同意，可能意味著大田證券不會或不能夠再（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，惟出售、轉出或提取閣下現有的證券持倉（如有）除外 。

確認及同意
本人／吾等確認本人／吾等已經閱讀並理解以上大田證券個人資料收集聲明的內容。

☐ 本人／吾等同意大田證券將本人／吾等的個人資料用於本聲明所載之目的。
☐ 本人／吾等不同意（或撤回同意）大田證券將本人／吾等的個人資料用於本聲明所載之目的，即使此舉意味著根據具體情況大田證券將不會或不能繼續執行本人／吾等的交易指示向或向本人／吾等提供證券相關服務，惟出售、轉出或提取 閣下現有的證券持倉 （如有）除外 。

客戶簽署： _____ 帳戶名稱： _____

*如為聯名帳戶，所有帳戶持有人均須簽署

日期： _____

備註：閣下所使用的電子郵箱地址應為閣下在本公司註冊的指定電子郵箱地址。