



摩石證券
MAGIC COMPASS SECURITIES

摩石證券有限公司

Magic Compass Securities Limited

香港灣仔港灣道18號中環廣場9樓905室

Unit 905, 9/F, Central Plaza, 18 Harbour Road,

Wanchai, Hong Kong.

Website: www.magiccompasssec.com

電話 Tel: (852) 3575 8870

傳真 Fax: (852) 3753 5314

有關香港證券市場實施投資者識別碼制度（「香港投資者識別碼制度」）之通知

1. 基於香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）於 2021 年 8 月就有關在交易層面上對香港證券市場實施投資者識別碼制度的建議以及為在香港聯合交易所（「聯交所」）上市的股份引入場外證券交易匯報制度（「場外證券交易匯報制度」）的建議發表諮詢總結，證監會將於 2022 年下半年實施香港投資者識別碼制度及於 2023 年上半年實施場外證券交易匯報制度（「新制度」）。
2. 在新制度下，客戶必須向本公司即摩石證券有限公司提交書面同意聲明，本公司才可為客戶編配專屬的券商客戶編碼（「券商客戶編碼」），並與客戶的識別信息配對（「客戶識別信息」）（包括客戶名稱、身份證明文件的簽發國家、身份證明文件的類別及號碼），以向聯交所提交配對檔案。本公司必須將客戶之券商客戶編碼附加於客戶的股票買賣交易指令或股票提存指示，以向聯交所及/或證監會作出申報。未有提交同意聲明的客戶將只可沽出/提取其股票而不能買入/存入股票，直至提交同意聲明為止。

更新客戶識別信息

3. 基於上述原因，本公司須確保已按證監會要求的優先次序，根據下述身分證明文件類別的優先次序，向您(們)收集最新的客戶識別信息：
 - (a) 就個人客戶而言 (1) 香港身份證; (2) 國民身分證明文件; (3) 護照
 - (b) 就公司客戶而言 (1) 法律實體識別編碼（LEI）登記文件; (2) 公司註冊證明書; (3) 商業登記證; (4) 其他同等文件
 - (c) 就屬信託的客戶而言：受託人的客戶識別信息的優先次序應與上述公司或個人客戶的客



摩石證券
MAGIC COMPASS SECURITIES

摩石證券有限公司

Magic Compass Securities Limited

香港灣仔港灣道18號中環廣場9樓905室

Unit 905, 9/F, Central Plaza, 18 Harbour Road,

Wanchai, Hong Kong.

Website: www.magiccompasssec.com

電話 Tel: (852) 3575 8870

傳真 Fax: (852) 3753 5314

戶識別信息要求相同

(d) 就聯名帳戶的客戶而言：聯名帳戶內所有客戶的客戶識別信息應該遵循上述優先次序提供。

4. 基於上述原因，若您(們)有更新的客戶識別信息，請填妥” [客戶資料修改表格](#)”，向本公司提交最近的客戶識別信息。

** 請注意，證監會嚴格要求客戶根據上述身分證明文件類別的優先次序提供客戶識別信息。您(們)也須要不時向本公司提供更新的客戶識別信息 以確保本公司保存的客戶識別信息是最新的。*

同意收集及處理個人資料（只適用於個人客戶及聯名帳戶客戶）

5. 您(們)明白及同意，本公司為了向您(們)提供與在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監會的規則和規定，本公司可收集、儲存、處理、使用、披露及轉移與您(們)有關的個人資料，包括您(們)的客戶識別信息及券商客戶編碼。
6. 就同意香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度，請登入以下連結並儘快簽署” [香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度之客戶同意聲明](#)”。如本公司於新制度實施日*前五個工作天仍未收到您(們)填妥的聲明同意書，本公司只能接受您(們)的沽出股票指示或股票提取指示。您(們)日後可隨時透過書面通知本公司撤回有關同意聲明。



摩石證券
MAGIC COMPASS SECURITIES

根據《證券及期貨條例》下的持牌法團(CE 編號 AXT242)及香港聯合交易所有限公司參與者 Licensed Corporation under the Securities & Futures Ordinance (CE No. AXT242) and Exchange Participant of the Stock Exchange of Hong Kong Limited

摩石證券有限公司

Magic Compass Securities Limited

香港灣仔港灣道18號中環廣場9樓905室

Unit 905, 9/F, Central Plaza, 18 Harbour Road,

Wanchai, Hong Kong. Website: www.

www.magiccompasssec.com

電話 Tel: (852) 3575 8870

傳真 Fax: (852) 3753 5314

未提供個人資料或同意之結果

7. 如您們未向本公司提供個人資料或上述同意，可能意味著在新制度實施後，本公司將不會或不能再執行您(們)的交易指示或提供證券相關的服務（除了出售、轉出或提取您(們)現有的持倉證券）。
8. 就上述事宜，如有任何查詢，請聯絡我們的[客戶服務](mailto:cs@magiccompasssec.com) (email: cs@magiccompasssec.com)。
9. 如中英版本有任何歧異，以英文版本為準。

摩石證券有限公司

*備註：確實實施日期有待證監會公布，有關詳情請參閱證監會網站 <https://www.sfc.hk/en/Rules-and-standards/Investor-Identification-and-OTC-securities-reporting>。



摩石證券
MAGIC COMPASS SECURITIES

根據《證券及期貨條例》下的持牌法團(CE 編號 AXT242)及香港聯合交易所有限公司參與者 Licensed Corporation under the Securities & Futures Ordinance (CE No. AXT242) and Exchange Participant of the Stock Exchange of Hong Kong Limited

摩石證券有限公司

Magic Compass Securities Limited

香港灣仔港灣道18號中環廣場9樓905室
Unit 905, 9/F, Central Plaza, 18 Harbour Road,
Wanchai, Hong Kong. Website: www.

www.magiccompasssec.com

電話 Tel: (852) 3575 8870

傳真 Fax: (852) 3753 5314

有关香港证券市场实施投资者标识符制度（「香港投资者标识符制度」）之通知

1. 基于香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）于 2021 年 8 月就有关在交易层面上对香港证券市场实施投资者标识符制度的建议以及为在香港联合交易所（「联交所」）上市的股份引入场外证券交易汇报制度（「场外证券交易汇报制度」）的建议发表咨询总结，证监会将于 2022 年下半年实施香港投资者标识符制度及于 2023 年上半年实施场外证券交易汇报制度（「新制度」）。
2. 在新制度下，客户必须向本公司即摩石证券有限公司提交书面同意声明，本公司才可为客户编配专属的券商客户编码（「券商客户编码」），并与客户的识别信息配对（「客户识别信息」）（包括客户名称、身份证明文件的签发国家、身份证明文件的类别及号码），以向联交所提交配对档案。本公司必须将客户之券商客户编码附加于客户的股票买卖交易指令或股票提存指示，以向联交所及/或证监会作出申报。未有提交同意声明的客户将只可沽出/提取其股票而不能买入/存入股票，直至提交同意声明为止。

更新客户识别信息

3. 基于上述原因，本公司须确保已按证监会要求的优先次序，根据下述身分证明文件类别的优先次序，向您(们)收集最新的客户识别信息：
 - (a) 就个人客户而言 (1) 香港身份证; (2) 国民身分证明文件; (3) 护照
 - (b) 就公司客户而言 (1) 法律实体识别编码（LEI）登记文件; (2) 公司注册证明书; (3) 商业登记证; (4) 其他同等文件
 - (c) 就属信托的客户而言：受托人的客户识别信息的优先次序应与上述公司或个人客户的客



摩石證券
MAGIC COMPASS SECURITIES

根據《證券及期貨條例》下的持牌法團(CE 編號 AXT242)及香港聯合交易所有限公司參與者 Licensed Corporation under the Securities & Futures Ordinance (CE No. AXT242) and Exchange Participant of the Stock Exchange of Hong Kong Limited

摩石證券有限公司

Magic Compass Securities Limited

香港灣仔港灣道18號中環廣場9樓905室
Unit 905, 9/F, Central Plaza, 18 Harbour Road,
Wanchai, Hong Kong. Website: www.

www.magiccompasssec.com

電話 Tel: (852) 3575 8870

傳真 Fax: (852) 3753 5314

戶識別信息要求相同

(d) 就联名账户的客户而言：联名账户内所有客户的客户识别信息应该遵循上述优先次序提供。

4. 基于上述原因，若您(们)有更新的客户识别信息，请填妥” [客户数据修改表格](#)”，向本公司提交最近的客户识别信息。

** 请注意，证监会严格要求客户根据上述身分证明文件类别的优先次序提供客户识别信息。*

您(们)也须要不时向本公司提供更新的客户识别信息 以确保本公司保存的客户识别信息是最新的。

同意收集及处理个人资料（只适用于个人客户及联名账户客户）

5. 您(们)明白及同意，本公司为了向您(们)提供与在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监会的规则和规定，本公司可收集、储存、处理、使用、披露及转移与您(们)有关的个人资料，包括您(们)的客户识别信息及券商客户编码。
6. 就同意香港投资者标识符制度及场外证券交易汇报制度，请登入以下连结并尽快签署” [香港投资者标识符制度及场外证券交易汇报制度之客户同意声明](#)”。如本公司于新制度实施日*前五个工作天仍未收到您(们)填妥的声明同意书，本公司只能接受您(们)的沽出股票指示或股票提取指示。您(们)日后可随时透过书面通知本公司撤回有关同意声明。



摩石證券
MAGIC COMPASS SECURITIES

根據《證券及期貨條例》下的持牌法團(CE 編號 AXT242)及香港聯合交易所有限公司參與者 Licensed Corporation under the Securities & Futures Ordinance (CE No. AXT242) and Exchange Participant of the Stock Exchange of Hong Kong Limited

摩石證券有限公司

Magic Compass Securities Limited

香港灣仔港灣道18號中環廣場9樓905室

Unit 905, 9/F, Central Plaza, 18 Harbour Road,

Wanchai, Hong Kong. Website: www.

www.magiccompasssec.com

電話 Tel: (852) 3575 8870

傳真 Fax: (852) 3753 5314

未提供个人资料或同意之结果

7. 如您未向本公司提供个人资料或上述同意，可能意味着在新制度实施后，本公司将不会或不能再执行您(们)的交易指示或提供证券相关的服务（除了出售、转出或提取您(们)现有的持仓证券）。
8. 就上述事宜，如有任何查询，请联络我们的[客户服务](mailto:cs@magiccompasssec.com) (email: cs@magiccompasssec.com)。
9. 如中英版本有任何歧异，以英文版本为准。

摩石证券有限公司

*备注：确实实施日期有待证监会公布，有关详情请参阅证监会网站 <https://www.sfc.hk/en/Rules-and-standards/Investor-Identification-and-OTC-securities-reporting> 。



摩石證券
MAGIC COMPASS SECURITIES

根據《證券及期貨條例》下的持牌法團(CE 編號 AXT242)及香港聯合交易所有限公司參與者 Licensed Corporation under the Securities & Futures Ordinance (CE No. AXT242) and Exchange Participant of the Stock Exchange of Hong Kong Limited

摩石證券有限公司

Magic Compass Securities Limited

香港灣仔港灣道18號中環廣場9樓905室
Unit 905, 9/F, Central Plaza, 18 Harbour Road,
Wanchai, Hong Kong. Website: www.

www.magiccompasssec.com

電話 Tel: (852) 3575 8870

傳真 Fax: (852) 3753 5314

Notice on the Implementation of Hong Kong Investor Identification Regime (HKIDR) in Hong Kong Securities Market

1. As a result of the consultation conclusions on proposals to implement an investor identification regime ('HKIDR') at trading level for the securities market in Hong Kong and introduce an over-the-counter securities transactions reporting regime ('OTCR') for shares listed on the Stock Exchange of Hong Kong ('SEHK') issued by the Securities and Futures Commission ('SFC') in August 2021, the SFC will launch and implement the HKIDR in the second half of 2022 and the OTCR in the first half of 2023 in Hong Kong respectively (the 'new regime').

2. Under the new regime, customers are required to provide their written consent to assign a unique Broker-Client Assigned Number ('BCAN') so as to enable us, Magic Compass Securities Limited, to provide to the Stock Exchange of Hong Kong ('SEHK') together with their Client Identification Data ('CID'), including Customer's Name, ID Issuing Country, ID Type and ID Number for processing their securities orders. We will submit customer's BCAN with their securities order or share withdraw/deposit instruction to the SEHK and/or SFC for reporting. Customers who have not provided this consent will still be able to sell/withdraw their securities but will not be able to purchase/deposit securities until they do so.

Update of Client Identification Data (CID)

3. By reason of the aforesaid matters, we are required to obtain the updated client identification data ('CID'), if there is any, from you according to the order of priority on the identity document type (namely the waterfall requirement) as required by the SFC as below:

- (a) For Individual Clients: (1) HKID card; (2) National identification document; (3) Passport;
- (b) For Corporate Clients: (1) Legal Entity Identifier ('LEI') registration document; (2) Certificate of incorporation; (3) Business registration certificate; (4) other relevant documents;
- (c) For Trust Account Clients: CID waterfall of trustee should be the same as that of a corporate or individual client as set out above;
- (d) For Joint Account Clients: CID for all clients named for a joint account should be provided according to the above CID waterfall.

4. By reasons of the aforesaid matters, if you have an updated CID, please fill in the "[Client Information Amendment Form](#)" and send us your most updated CID.

**Please note that the SFC strictly requires the provision of identity document type according to the above waterfall. You are also required to provide us updated CID from time-to-time to ensure that CID maintained by us is up-to-date.*

Consent for the collection and handling of personal data (Applicable to Individual and Joint Account Clients only)

5. You acknowledge and agree that we may collect, store, process, use, disclose and transfer personal data relating to you (including your CID and Broker-to-Client Assigned Number ('BCAN(s)') as required for us to provide services to you in relation to securities listed or traded on the SEHK and for complying with the rules and requirements of SEHK and the SFC in effect from time to time.

6. Please click the following link for the "[Consent Under the Hong Kong Investor Identification Regime \(HKIDR\) and Over-the-Counter Securities Transactions Reporting Regime \(OTCR\)](#)" and sign on it as soon



摩石證券
MAGIC COMPASS SECURITIES

根據《證券及期貨條例》下的持牌法團(CE 編號 AXT242)及香港聯合交易所有限公司參與者 Licensed Corporation under the Securities & Futures Ordinance (CE No. AXT242) and Exchange Participant of the Stock Exchange of Hong Kong Limited

摩石證券有限公司

Magic Compass Securities Limited

香港灣仔港灣道18號中環廣場9樓905室
Unit 905, 9/F, Central Plaza, 18 Harbour Road,
Wanchai, Hong Kong. Website: www.

www.magiccompasssec.com

電話 Tel: (852) 3575 8870

傳真 Fax: (852) 3753 5314

as practicable. If we do not receive your completed Consent Form five (5) working days prior to the implementation date of the new regime*, then we can only accept sell orders or shares withdrawal instructions. You may send written notice to us at any time thereafter if they wish to withdraw the consent.

Consequences of failing to provide personal data or consent

7. Please note that failure to provide us with your personal data or consent as described above may mean that, after the implementation of the new regime*, we will not, or will no longer be able to 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).

8. If you have any inquiry regarding the above matter, please contact our **Customer Service** (email: cs@Magic Compasssec.com).

9. Should there be any inconsistency between the English and Chinese versions, the English version shall prevail.

Magic Compass Securities Limited

*Remarks: The exact launch date is to be announced by the SFC. For details, please refer to SFC website: <https://www.sfc.hk/en/Rules-and-standards/Investor-Identification-and-OTC-securities-reporting>.