

2022年9月16日

## 致中介人的通函

### 有關香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度的投資者教育

證監會準備了多項投資者教育物品供相關受規管中介人<sup>1</sup>使用，以協助他們就香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度的實施做好準備，並提升公眾投資者對有關制度的了解。詳情如下：

#### 介紹制度的影片

證監會製作了兩套有關制度的影片（即全面解密投資者識別碼 - [完整版本](#) / [精華版本](#)），作為有關制度的投資者教育之用途。此兩套影片現已登載於本會有關制度[專題網頁](#)的“投資者資訊”一欄內。這些影片向公眾投資者介紹有關制度的要求、闡釋如何為有關制度的實施做好準備及回應公眾投資者對有關制度的主要問題，以便相關受規管中介人取得其個人客戶的同意及更新客戶資料。我們歡迎相關受規管中介人將影片的[精華版本](#)發布於其網站/交易平台/交易應用程式，以便更有效地向其客戶展示於本會有關制度的[專題網頁](#)上的影片。有意發布影片[精華版本](#)的相關受規管中介人，請發送電郵至 [hkidr\\_faq@sfc.hk](mailto:hkidr_faq@sfc.hk) 聯絡我們。

#### 有關制度的海報、口罩套和小冊子

證監會亦製作了有關制度的宣傳物品，包括海報、小冊子和口罩套，以宣傳有關制度的關鍵訊息。有關制度的宣傳物品將免費派發給相關受規管中介人及公眾投資者。現可在以下地點及時段以先到先得的方式領取：

機構	地點	時段
證監會	香港鰂魚涌華蘭路十八號 港島東中心三十八樓的接待處	由 2022 年 9 月 19 日起，派畢即止 (星期一至星期五上午 9 時至下午 5 時，公眾假期除外)
香港交易及結算所有限公司 (香港交易所)	香港中環康樂廣場八號交易廣場 一座及二座一樓香港結算服務櫃檯	2022 年 9 月 19 日至 2022 年 10 月 14 日，派畢即止 (星期一至星期五上午 9 時至下午 6 時，公眾假期除外)

證監會誠邀相關受規管中介人向其客戶派發有關制度的宣傳物品。

<sup>1</sup>相關受規管中介人指根據證監會於 2021 年 8 月發出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 及 5.7 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。



此外，小冊子的[中文](#)及[英文](#)的電子版本亦已登載於本會有關制度的[專題網頁](#)。我們亦歡迎相關受規管中介人下載及利用電子版本的小冊子，以便處理公眾投資者有關制度的查詢。

證監會建議相關受規管中介人利用有關制度的影片及宣傳物品，為實施有關制度作更好的準備。本會會就有關制度的最新發展，適時在本會有關制度的[專題網頁](#)上發布更新資料。

## 證券及期貨事務監察委員會