

新資本投資者入境計劃 金融中介機構遞交網上通知的指引

1) 簡介

1) 簡介	InvestHK 中華人民共和國香港特別行政區政府 投資推廣署
2) 申請人資料	
3) 金融中介機構資料	
4) 事項通知	新資本投資者入境計劃通知 (僅供金融中介機構使用) 在申請人獲編配新計劃申請編號後及申請人/控股公司的指定賬戶獲開立後，受委聘的金融中介機構須向新計劃辦公室通知有關申請人符合《計劃規則》內投資管理規定的情況。 更多有關金融中介機構的匯報要求，請參閱常見問題。
5) 周年日後通知	
6) 檢查及確認	私隱政策 請閱讀私隱政策。 如何使用此服務 當你準備好報告所需資料和文件，便可透過以下連結使用這項網上服務。請選定表格語言。如你在填寫表格途中更改表格語言，你將須重新填寫表格。 你必須提供正確的資料，錯誤的資料可能會導致你的報告無效。
7) 確認通知書	
一般常見問題	
	支援及詳細資料 如你於使用網上服務時需要技術支援，請聯絡新計劃辦公室。 地址：香港灣仔告士打道5號稅務大樓15樓 電話：(852) 3904 3001 電郵：newcies@investhk.gov.hk 網站：www.newcies.gov.hk 辦公時間為星期一至五，上午九時正至下午十二時半及下午一時半至下午五時正（星期六、星期日及公眾假期休息）。
	我想 ☐ 填寫新表格 ☐ 填寫已儲存的表格

在提交通知前，金融中介機構須從申請人取得由投資推廣署編配的新計劃申請編號。

金融中介機構須確保已備妥通知事項資料及/或文件。

金融中介機構可選擇填寫新表格，或載入其裝置內「已儲存的表格」及輸入其設定的密碼，以繼續填寫表格。

2) 申請人資料

新計劃申請編號

 請填寫獲申請人告知的新計劃申請編號。

申請編號 *

XX

XXXXXX

XX

申請人資料

請填寫獲申請人告知的有關資料。

姓 (英文) *

名 (英文) *

申請人/控股公司的指定帳戶

申請人/控股公司的指定帳戶號碼 *

* 必須提供

儲存

返回

繼續

金融中介機構須在所提供的方格內填寫申請人的申請編號、姓名及申請人或其控股公司開立的指定帳戶號碼。

3) 金融中介機構資料

受委聘金融中介機構資料

金融中介機構類別 *

☐ 《銀行業條例》（香港法例第155章）所界定的認可機構

☐ 根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）獲發牌進行第1或9類受規管活動的持牌法團

☐ 根據《保險業條例》（香港法例第41章）獲准經營附表1第2部所指類別C業務的保險人

金融中介機構名稱 *

聯絡人姓名 *

聯絡人職銜 *

聯絡人電話號碼 *

+ 區號 - 電話號碼 (內線 (如有))

聯絡人電郵 *

* 必須提供

儲存 返回 繼續

金融中介機構須選擇所屬的機構類別。

選擇類別後，金融中介機構須填寫其資料。

4) 事項通知 (如適用)

事項通知

按《計劃規則》附件A第三段，本機構現須以書面通知投資推廣署相關事項。

☒ 是 ☐ 否

可選擇多於一項。*

- ☐ (1) 申請人已/將委聘本機構為新的金融中介機構 (請上傳合約副本)。
- ☐ (2) 申請人已/將從指定帳戶提取資產。
- ☐ (3) 申請人未有/將不會於指定期限內再投資其出售或以其他方式變賣資產所得的收益。
- ☐ (4) 申請人已/將把指定帳戶或該帳戶內的資產轉往另一金融中介機構或人士。
- ☐ (5) 申請人已/將就指定帳戶內的資產作出押記、轉讓或設定以第三方為受益人的權益。
- ☐ (6) 申請人已/將不再是指定帳戶內所有資產的唯一實益擁有人。
- ☐ (7) 申請人已/將取消指定帳戶。
- ☐ (8) 申請人已/將終止委聘本機構為金融中介機構。
- ☐ (9) 申請人已/將有上述未提及的其他情況。

上傳相關文件*



選擇一個檔案或拖放到此處
接受檔案格式：PDF
大小不多於 10.0 MB

上傳文件會以密碼保護。*

☒ 是 ☐ 否

檔案密碼*

儲存

返回

繼續

* 必須提供

金融中介機構須於此頁勾選“是”或“否”，以確認擬提交的通知是否與《計劃規則》附件 A 第三段有關的事項。如不適用，請勾選“否”往下一頁。

如“是”，金融中介機構須勾選合適的通知選項，及上傳相關文件(最多三份文件)。

如文件設有密碼保護，請選擇“是”，並於此欄提供檔案密碼。

5) 周年日後通知 (如適用)

金融中介機構須於此頁勾選“是”或“否”，以確認擬提交的通知是否與《計劃規則》附件 A 第四段有關，即須於申請人獲得“正式批准”後的每個周年日後提交事項的通知。如不適用，請勾選“否”往下一頁。

周年日後通知

按《計劃規則》附件 A 第四段，本機構現須在申請人獲得“正式批准”周年日通知投資推廣署。

☒ 是 ☐ 否

☐ 本機構在申請人獲得入境事務處“正式批准”後的本周年日仍然管理指定帳戶，並現通知申請人/控股公司的指定帳戶在本周年日的投資組合成分及在該日於指定帳戶內持有的獲許金融資產數量和市值。*

申請人/投資者獲得“正式批准”的日期 *

YYYY-MM-DD



本機構已就其所知，自獲委聘為申請人的金融中介機構/上週報責任或把所有應在此段期間申報的事宜以書面通知投資推廣署。

☒ 是 ☐ 否

上傳投資組合及資產數量和市值文件，及/或其他補充申報文件 *



選擇一個檔案或拖放到此處
接受檔案格式：PDF
大小不多於 10.0 MB

如果你的上傳文件會以密碼保護，請選擇是。*

☒ 是 ☐ 否

檔案密碼 *

如文件設有密碼保護，請選擇“是”，並於此欄提供檔案密碼。

金融中介機構須勾選此欄，以確認在此周年日仍然管理申請人的指定帳戶，並上載文件，以通知投資推廣署申請人在此周年日於指定帳戶內的投資組合成分及在該日於指定帳戶內持有的獲許金融資產數量和市值。

金融中介機構須勾選此欄，確認其於指定期間充分履行申報責任。如“否”，請上傳相關文件，解釋未能充分履行申報責任的原因。

* 必須提供

儲存

返回

繼續

6) 檢查及確認

遞交確認通知

請提供你的電郵地址，以接收確認通知書作為紀錄：

電郵 *

在按「遞交」前，金融中介機構應檢查其通知概要，並提供電子郵件地址以接收確認通知書作為紀錄。

如金融中介機構希望修改資料，可以點擊「返回」至相應頁面。

* 必須提供

儲存 **返回** **遞交**

如金融中介機構希望稍後再提交通知，可於表格的任何有關頁面點擊「儲存」按鈕。在「儲存表格」視窗彈出後，機構可自行設定密碼，並再點擊「儲存」按鈕，該受密碼保護的檔案將下載到您的裝置中。機構稍後可在網上通知表格的第一頁及使用其設定的密碼載入「已儲存表格」以繼續填寫表格。

儲存表格

此表格資料檔案（此檔案）將儲存於您現正使用的設備，請使用密碼保護此檔案。

注意：請妥善保存此檔案和密碼，以便日後載入此檔案繼續填寫表格。本系統不會保留此檔案相關的資料，如閣下遺失此檔案或忘記密碼，將無法恢復已填寫的資料，敬請留意。

- 密碼至少為8個字元長度
- 密碼必須包含至少一個數字、一個大英文字母、一個細英文字母及一個特殊符號

密碼 *

確認密碼 *

取消 儲存

6) 檢查及確認 (續)

The screenshot displays a web interface with two main components. On the left, a modal dialog box titled '✓ 確定' (Confirm) is shown, asking '確定遞交?' (Confirm submission?). It features two buttons: '取消' (Cancel) and '確定' (Confirm). The '確定' button is highlighted with a red border and a black arrow points to it from a yellow text box below. On the right, a 'CAPTCHA In-Progress' section is visible, showing a CAPTCHA image with the text 'npSJW' and a text input field labeled 'Enter text from image'. Below the CAPTCHA, there are 'Cancel' and 'Retry' buttons. At the bottom right, there are '返回' (Return) and '遞交' (Submit) buttons. A yellow text box at the bottom left contains instructions in Chinese.

一經選擇“確定”，驗證碼測試將在螢幕上顯示。金融中介機構須完成驗證碼測試以遞交通知。

如金融中介機構希望稍後修改已遞交的網上通知表格內資料，應電郵至 newcies@investhk.gov.hk 聯絡新計劃辦公室。金融中介機構毋須重新遞交另一網上通知。重覆遞交網上通知可能會引致檢查過程中的混亂。

7) 確認通知書

遞交詳情

多謝使用電子表格服務。系統已經收到你所遞交的資料，並且將會交予有關決策局、部門或機構處理。若日後需要就所遞交的資料作出查詢或補交附件，請提供以下的參考編號。

列印/下載已遞交表格紀錄

金融中介機構完成網上申請後，應列印及下載其提交的表格，以作為紀錄。

遞交日期及時間 (YYYY-MM-DD HH:MM)

2025-03-04 10:39

參考編號

IHK00409A4TSW3H7

如有查詢，可透過以下途徑聯絡有關政府決策局、部門或機構：

新資本投資者入境計劃辦公室

熱線: 3904 3001

電郵: newcies@investhk.gov.hk