

尊贵的客户：

### 海通国际证券集团之个人资料私隐政策声明（“本声明”）

您好！感谢您对海通国际证券集团的支持和信任，并一如既往的选择使用海通国际证券集团一站式环球服务！

海通国际证券集团有限公司及其附属公司（“**海通国际证券集团**”）一直承诺保护客户的个人信息，并按照《海通国际证券集团之个人资料私隐政策》（“**私隐政策**”）收集、处理和共享您的个人信息。作为私隐政策之一部分，**本声明**包括私隐政策中适用于您的内容，您可以通过

[https://www.htisec.com/sites/all/themes/hitong/files/policy/HTI\\_Privacy\\_Notice\\_SC.pdf](https://www.htisec.com/sites/all/themes/hitong/files/policy/HTI_Privacy_Notice_SC.pdf) 查阅私隐政策的具体条款。

为了更完善保障您的合法权益及让您更充分了解海通国际证券集团对您的个人信息的处理目的、处理方式，海通国际证券集团处理您的个人信息种类和保存期限，及您行使适用法律规定的权利之方式和程序，烦请您审慎阅读、充分理解私隐政策及本声明以下内容，并及时将已填妥及签署的本声明交回给海通国际证券集团。确认本声明内容视为您已充分知晓并同意私隐政策及本声明内容。如本声明与私隐政策的规定不同，在述及同一事项时，以本声明内容为准。

在本声明内，“**个人信息**”是指以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息，但不包括匿名化处理后的信息。个人信息包括但不限于私隐政策所称“**资料**”。“**适用法律**”是指海通国际证券集团所在地、客户所在地及其他相关司法管辖区所适用于本声明项下个人信息收集和处理的法律、法规、规章、条例等（统称为“**适用法律**”）。

恳请您留意以下事项及内容：

1. 为了私隐政策第8条所列之处理目的，海通国际证券集团会合理收集和处理客户的敏感个人信息（包括但不限于您的金融账户信息），海通国际证券集团也可能通过移动应用程序合理收集并处理您的个人信息。海通国际证券集团承诺保护客户的个人信息，并已就此采取措施。
2. 为了向您提供服务、产品及信息，海通国际证券集团需要向特定接收方共享您的个人信息。海通国际证券集团仅会向特定接收方共享有关于您的必要的个人信息（“**特定接收方**”）。特定接收方包括：
  - (i) 向海通国际证券集团提供关于其业务运作的行政、专业、信贷信息、债务追讨、电讯、电脑、缴款、存档或其他服务的人员、雇员、代理、承包商或第三方；

- (ii) 您与之进行或拟进行交易的任何金融机构；
- (iii) 海通国际证券集团在不同司法管辖区的控股公司或关联公司；
- (iv) 不同司法管辖区的司法机构、监管机关、政府部门、税务机关、执法机构、行政部门或法定机构、证券交易所或结算所、或其他自律监管机构或业界组织或团体；
- (v) 不同司法管辖区的核证机关；
- (vi) 不同司法管辖区的相关机关，以符合现时和将来实施的任何关于金融账户信息自动交换或美国颁布的外国账户税收遵从法案(FATCA)的适用法律、法规、规则或准则；
- (vii) 信贷资料机构及收账公司（如果您拖欠债务时）；
- (viii) 相关的海通国际证券集团实体或相关业务或资产的实际或建议受让人、相关的海通国际证券集团实体可行使关于您之权利的参与人或次级参与人，以评估该转让、参与或次级参与所涉及的相关交易；及
- (ix) 对海通国际证券集团负有保密责任的任何其他人士，包括海通国际证券集团任何承诺对相关信息保密的控股或关联公司。

您可以根据本声明第 4 条列明的联系方式联系海通国际证券集团，要求提供(a) 第三方/海通国际证券集团内接收方的联系方式，以及(b)有关他们如何收集和处理您个人信息的更多详情。

海通国际证券集团还可能根据司法或公共机构的合法请求，包括法院命令、政府法规或政府部门（包括银监、数据保护、税务等）的请求，在符合适用法律的前提下，在以下情况下提供您的个人信息（包括跨境传输）：

- (i) 为遵守适用相关国家或地区的安全或执法要求；
- (ii) 与诉讼有关的证据开示请求；或
- (iii) 在适用法律规定或允许的情况下。

3. 针对前述第2条列明的向特定接收方共享您的个人信息的情形，海通国际证券集团将严格遵守适用法律对于共享个人信息（包括跨境提供）的要求，采取必要措施，保障接收方处理个人信息的活动达到适用法律规定的个人信息保护标准。您可以根据本声明第4条列明的联系方式联系海通国际证券集团，要求提供第三方的联系方式，进而联系第三方来行使适用法律规定的权利。

针对前述第2条列明的根据司法或公共机构的合法请求提供个人信息，海通国际证券集团将确保只披露和传输与您相关的最低限度的必要个人信息。在适用法律所允许的情况下，海通国际证券集团将通知您相关公共机构的合法请求。

4. 如果您对海通国际证券集团如何收集、处理或披露您的个人信息有任何疑问，或对海通国际证券集团解决您问题或疑虑的方式有任何问题，或为行使适用法律规定的个人信息主体的权利，您可致电客户服务热线 +852 3583 3388 与客户服务主任进一步咨询。

您可以通过上述方式联系海通国际证券集团，查询并要求海通国际证券集团提供其个人信息的副本，并且可以要求对其个人资料进行更正、补充和删除。在某些情况下，在适用法律允许的范围内，您可以要求海通国际证券集团将个人信息转移给第三方。任何此类要求必须依据适用法律要求提出，但对于可能给他人合法权利带来风险或不具有操作/技术可行性的不合理请求，海通国际证券集团保留依据适用法律拒绝客户请求的权利。

5. 在特定情况下以及在适用法律允许的范围内，海通国际证券集团可能会在未经您同意的情况下处理您的个人信息。
6. 倘若本声明前述敏感个人信息范围或目的及/或特定接收方发生变动，海通国际证券集团将依照适用法律的要求另行告知并取得您的同意。
7. 在受限于技术可行性的前提下，海通国际证券集团将只为私隐政策第8条所列之处理目的合理需要时保留客户的个人信息，或依据适用法律要求及海通国际证券集团政策和程序长期保留客户的个人信息，或保留客户的个人信息至收到客户删除个人信息之要求时。
8. 倘若您同意上述之内容，请在以下**确认和同意**之部分内指定处予以勾选。如果您拒绝或撤销任何上述授权，将可能影响您正常使用私隐政策第8条所列的部分服务及/或海通国际证券集团提供的前述服务，您可致电客户服务热线 +852 3583 3388 与客户服务主任进一步咨询。

海通国际证券有限公司

海通国际期货有限公司

谨启

日期:

**确认和同意:**

本人签署本声明或在以下空格打勾，即表示本人已收到、阅读并完全理解本声明的所有内容，知晓其含义以及由此产生的法律效力，并且，

本人确认和同意:

1. 已仔细阅读、完全理解并接受及遵守海通国际证券集团之私隐政策 ([https://www.htisec.com/sites/all/themes/hitong/files/policy/HTI\\_Privacy\\_Notice\\_SC.pdf](https://www.htisec.com/sites/all/themes/hitong/files/policy/HTI_Privacy_Notice_SC.pdf));
2. 海通国际证券集团按私隐政策及本声明收集并处理本人敏感个人信息;
3. 海通国际证券集团与本声明第 2 条内提及之接收方共享、提供本人的个人信息 (包括跨境提供); 及
4. 本声明的所有内容及授权。

本声明是本人真实的意思表示，本人同意承担由此带来的一切法律后果。

中文姓名: ..... 身份证/护照号码: .....

签名: ..... 日期: .....