

尊貴的客戶：

### 海通國際證券集團之個人資料私隱政策聲明（“本聲明”）

您好！感謝您對海通國際證券集團的支持和信任，並一如既往的選擇使用海通國際證券集團一站式環球服務！

海通國際證券集團有限公司及其附屬公司（“**海通國際證券集團**”）一直承諾保護客戶的個人信息，並按照《海通國際證券集團之個人資料私隱政策》（“**私隱政策**”）收集、處理和共享您的個人信息。作為私隱政策之一部分，**本聲明**包括私隱政策中適用於您的內容，您可以通過

[https://www.htisec.com/sites/all/themes/hitong/files/policy/HTI\\_Privacy\\_Notice\\_TC.pdf](https://www.htisec.com/sites/all/themes/hitong/files/policy/HTI_Privacy_Notice_TC.pdf) 查閱私隱政策的具體條款。

為了更完善保障您的合法權益及讓您更充分瞭解海通國際證券集團對您的個人信息的處理目的、處理方式，海通國際證券集團處理您的個人信息種類和保存期限，及您行使適用法律規定的權利之方式和程序，煩請您審慎閱讀、充分理解私隱政策及本聲明以下內容，並將已填妥及簽署的本聲明交回給海通國際證券集團。確認本聲明內容視為您已充分知曉並同意私隱政策及本聲明內容。如本聲明與私隱政策的規定不同，在述及同一事項時，以本聲明內容為準。

在本聲明內，“**個人信息**”是指以電子或者其他方式記錄的與已識別或者可識別的自然人有關的各種信息，但不包括匿名化處理後的信息。個人信息包括但不限於私隱政策所稱“**資料**”。“**適用法律**”是指海通國際證券集團所在地、客戶所在地及其他相關司法管轄區所適用於本聲明項下個人信息收集和處理的法律、法規、規章、條例等（統稱為“**適用法律**”）。

懇請您留意以下事項及內容：

1. 為了私隱政策第8條所列之處理目的，海通國際證券集團會合理收集和處理客戶的敏感個人信息（包括但不限於您的金融賬戶信息），海通國際證券集團也可能會通過移動應用程序合理收集並處理您的個人信息。海通國際證券集團承諾保護客戶的個人信息，並已就此採取措施。
2. 為了向您提供服務、產品及信息，海通國際證券集團需要向特定接收方共享您的個人信息。海通國際證券集團僅會向特定接收方共享有關於您的必要的個人信息（“**特定接收方**”）。特定接收方包括：
  - (i) 向海通國際證券集團提供關於其業務運作的行政、專業、信貸信息、債務追討、電訊、電腦、繳款、存檔或其他服務的人員、雇員、代理、承包商或第三方；

- (ii) 您與之進行或擬進行交易的任何金融機構；
- (iii) 海通國際證券集團在不同司法管轄區的控股公司或關聯公司；
- (iv) 不同司法管轄區的司法機構、監管機關、政府部門、稅務機關、執法機構、行政部門或法定機構、證券交易所或結算所、或其他自律監管機構或業界組織或團體；
- (v) 不同司法管轄區的核證機關；
- (vi) 不同司法管轄區的相關機關，以符合現時和將來實施的任何關於金融賬戶信息自動交換或美國頒佈的外國賬戶稅收遵從法案(FATCA)的適用法律、法規、規則或準則；
- (vii) 信貸資料機構及收賬公司（如果您拖欠債務時）；
- (viii) 相關的海通國際證券集團實體或相關業務或資產的實際或建議受讓人、相關的海通國際證券集團實體可行使關於您之權利的參與人或次級參與人，以評估該轉讓、參與或次級參與所涉及的相關交易；及
- (ix) 對海通國際證券集團負有保密責任的任何其他人士，包括海通國際證券集團任何承諾對相關信息保密的控股或關聯公司。

您可以根據本聲明第 4 條列明的聯繫方式聯繫海通國際證券集團，要求提供(a) 第三方/海通國際證券集團內接收方的聯繫方式，以及(b)有關他們如何收集和處理您個人信息的更多詳情。

海通國際證券集團還可能根據司法或公共機構的合法請求，包括法院命令、政府法規或政府部門（包括銀監、數據保護、稅務等）的請求，在符合適用法律的前提下，在以下情況下提供您的個人信息（包括跨境傳輸）：

- (i) 為遵守適用相關國家或地區的安全或執法要求；
  - (ii) 與訴訟有關的證據開示請求；或
  - (iii) 在適用法律規定或允許的情況下。
3. 針對前述第2條列明的向特定接收方共享您的個人信息的情形，海通國際證券集團將嚴格遵守適用法律對於共享個人信息（包括跨境提供）的要求，採取必要措施，保障接收方處理個人信息的活動達到適用法律規定的個人信息保護標準。您可以根據本聲明第4條列明的聯繫方式聯繫海通國際證券集團，要求提供第三方的聯繫方式，進而聯繫第三方來行使適用法律規定的權利。

針對前述第2條列明的根據司法或公共機構的合法請求提供個人信息，海通國際證券集團將確保只披露和傳輸與您相關的最低限度的必要個人信息。在適用法律所允許的情況下，海通國際證券集團將通知您相關公共機構的合法請求。

4. 如果您對海通國際證券集團如何收集、處理或披露您的個人信息有任何疑問，或對海通國際證券集團解決您問題或疑慮的方式有任何問題，或為行使適用法律規定的個人信息主體的權利，您可致電客戶服務熱線 +852 3583 3388 與客戶服務主任進一步諮詢。

您可以通過上述方式聯繫海通國際證券集團，查詢並要求海通國際證券集團提供其個人信息的副本，並且可以要求對其個人資料進行更正、補充和刪除。在某些情況下，在適用法律允許的範圍內，您可以要求海通國際證券集團將個人信息轉移給第三方。任何此類要求必須依據適用法律要求提出，但對於可能給他人合法權利帶來風險或不具有操作/技術可行性的不合理請求，海通國際證券集團保留依據適用法律拒絕客戶請求的權利。

5. 在特定情況下以及在適用法律允許的範圍內，海通國際證券集團可能會在未經您同意的情況下處理您的個人信息。
6. 倘若本聲明前述敏感個人信息範圍或目的及/或特定接收方發生變動，海通國際證券集團將依照適用法律的要求另行告知並取得您的同意。
7. 在受限於技術可行性的前提下，海通國際證券集團將只為私隱政策第8條所列之處理目的合理需要時保留客戶的個人信息，或依據適用法律要求及海通國際證券集團政策和程序長期保留客戶的個人信息，或保留客戶的個人信息至收到客戶刪除個人信息之要求時。
8. 倘若您同意上述之內容，請在以下**確認和同意**之部分內指定處予以勾選。如果您拒絕或撤銷任何上述授權，將可能影響您正常使用私隱政策第8條所列的部分服務及/或海通國際證券集團提供的前述服務，您可致電客戶服務熱線 +852 3583 3388 與客戶服務主任進一步諮詢。

海通國際證券有限公司

海通國際期貨有限公司

謹啟

日期：

**確認和同意：**

本人簽署本聲明或在以下空格打勾，即表示本人已收到、閱讀並完全理解本聲明的所有內容，知曉其含義以及由此產生的法律效力，並且，

本人確認和同意：

1. 已仔細閱讀、完全理解並接受及遵守海通國際證券集團之私隱政策 ([https://www.htisec.com/sites/all/themes/hitong/files/policy/HTI\\_Privacy\\_Notice\\_TC.pdf](https://www.htisec.com/sites/all/themes/hitong/files/policy/HTI_Privacy_Notice_TC.pdf));
2. 海通國際證券集團按私隱政策及本聲明收集並處理本人敏感個人信息；
3. 海通國際證券集團與本聲明第 2 條內提及之接收方共享、提供本人的個人信息（包括跨境提供）；及
4. 本聲明的所有內容及授權。

本聲明是本人真實的意思表示，本人同意承擔由此帶來的一切法律後果。

中文姓名：..... 身份證/護照號碼： .....

簽名：..... 日期： .....