

## Privacy Policy Statement

This Privacy Policy Statement (the “**Statement**”) explains how CITIC Securities Brokerage (HK) Limited (“**CSBHK**”), CITIC Securities Futures (HK) Limited (“**CSFHK**”) and its Affiliates (collectively referred to as “**CSHK**” or “**we**” or “**us**”) collect and process personal data/personal information collected from Customers, guarantors, security providers and other individuals from time to time (collectively referred to as “**you**” or if you are an individual, “**Data Subject**”). Where you are not a natural person, where applicable, a reference to “you” may refer to the Data Subject being the natural person whose personal data are involved.

We are committed to processing your Data in accordance with the required standards. This includes protecting your privacy and ensuring the security of your Data in compliance with applicable privacy protection laws, in particular and where applicable, the requirements of the Personal Data (Privacy) Ordinance (Chapter 486 of the Laws of Hong Kong) (“**PDPO**”), the Personal Information Protection Law of the People’s Republic of China in China (“**PIPL**”) and the General Data Protection Regulation in Europe (“**GDPR**”) (collectively referred as the “**Date Protection Laws**”).

Capitalized terms that are not otherwise defined in this Statement shall have the same meaning in the Terms and Conditions for Securities Trading, or the Terms and Conditions for Securities Trading (Professional Investor – Institutional), as the case may be, or (in the case of CSFHK) the Terms and Conditions for Futures and Options Trading (each, a “**Terms and Conditions**”), and/or other relevant agreements between the Customer and CSHK, as may be amended or supplemented from time to time.

### 1. Personal Data We Collect

For the purpose of this Statement, “**Data**” means all kinds of personal information which relates to identified or identifiable natural persons that are electronically or otherwise recorded, and from which it is practicable for the identity of the individual to be directly or indirectly ascertained. It does not include information that has been anonymized.

At CSHK, we collect, save, use, process, disclose, transfer and delete different kinds of Data. Broadly speaking, the Data will include (without limitation) the following:

<b>Type of Data</b>	<b>Description</b>
Identification data and authentication data	Name, date of birth, place of birth, gender, ID/passport number and copies and (if applicable) marital status, family members, tax residence, relationships with politically exposed persons, sample signature, photographs, fingerprint, face recognition information,
Health	Health status, illness, injury, disability, symptoms, diagnosis or other health information
Contact	Home address, mailing address, telephone numbers, fax number, email address
Financial	Employment/business information, bank account information, creditworthiness data, directorships (if applicable), annual income, estimated net worth, source of wealth, source of funds, origin of assets, proof relating to portfolio of financial assets
Investment	Investment experience, investment objective, investment target, anticipated level of activity, risk profile, product knowledge
Services/Transactional	Details about orders, instructions, transactions, services, bank accounts, securities accounts, payments and remittances
Usage	Information about use of our website, on-line platforms, mobile applications
Profile	Usernames and passwords, feedback and survey responses

Cookies/logs/cache/pixel tags	A visitor's name, email address, MAC addresses, IP addresses (and domain names), browser software, types and configurations of his/her browser, language settings, geo-locations, operating systems, referring website, pages and content viewed and durations of visit
Internal control	Data from name-screening, credit-checks, background checks, professional qualifications, negative news checks and electronic certification
Audio visual	CCTV footage, photographs, tape recordings
Customer due diligence for the compliance of laws/regulations	Personal Data collected during customer due diligence, sanctions or anti-money laundering checks, background vetting results, referees and their contact method, potential/existing conflict of interests, correspondence and other communication with us(video and audio record, call log, correspondence and its content)
Others	Information of your dependents, beneficiaries, authorized representatives

CSHK only collects special categories of personal data or sensitive personal information (as provided by any applicable Data Protection Laws in the relevant jurisdiction(s) when the relevant Data Subject agrees to our process such personal information or voluntarily provide us with this information or it is required or permitted to be collected by Data Protection Laws. Such information includes (without limitation) personal information regarding a person's biometric data, genetic data, religious or philosophical beliefs, political opinions, specific identity, health care, financial accounts, personal whereabouts, personal information of minors under the age of fourteen, trade union membership, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation (the "**Sensitive Information**").

Please use your discretion when providing Sensitive Information to CSHK, and under any circumstances, do not provide Sensitive Information to CSHK, unless you thereby consent to CSHK's process of Sensitive Information for its legitimate business purposes or unless it's permitted by applicable laws and regulations or court orders. By accepting to this Statement, you are voluntarily and explicitly provide consent to CSHK and/or confirm to CSHK that consent of the Data Subject whose Sensitive Information are received and provided to CSHK for processing has been obtained for purposes described in this Statement. If you have any questions about whether the provision of Sensitive Information to CSHK is, or may be, necessary or appropriate for particular purposes, please contact CSHK at [dataprotectionofficer@cls.com](mailto:dataprotectionofficer@cls.com).

## 2. How We Collect Data

We may collect the Data from you during contact or in the ordinary course of your relationship with us, for example, when you engage us as your insurance broker, give us your name card or contact details, deposit funds or securities, effect transactions through CSHK, transfer funds or securities, operate the Securities Account, discuss matters with CSHK's staff or account executives or contact CSHK to arrange margin facilities or other services, negotiate business with CSHK, or amend /update/correct your Data or other account information.

We may also use various methods to collect Data from you, such as:

Method	Description
Direct request	We request various Data at various stages of our relationship with you. For example, Customers are required to provide us with various Data when opening account with us, conducting transactions, or enabling us to conduct various checking. Under certain circumstances, failure to do so may result in CSHK being unable to open or maintain the accounts, effect any transactions, grant or continue margin facilities or provide any services to the Customer.
Electronic	Our systems will use, transfer, monitor, record and otherwise process communications containing Data passing through our electronic

	systems, on-line platforms, mobile applications in any form, including emails.
Correspondence	We also collect Data when you communicate with us by email/post or other means.
Telephone	We may also record our telephone conversations with you for regulatory, internal control, risk management and audit purposes
Cookies/logs/cache/pixel tags	We use cookies/tools on our website and on-line platforms. Cookies are unique identifiers placed on a computer or other device by a web server, which contains information that can later be read by the server that issued the cookie.
Third party vendors	We request and receive various Data from third party vendors who provide services regarding name-screening, electronic certification, background checks and credit checks.
Public sources	We also access Data through publicly available sources e.g. government registries, professional bodies, regulators, sanction lists, public disclosure portals/data base, social media and services on the Internet.

### 3. Purposes for Collecting Data

CSHK may use, store, process, disclose, transfer and delete Data for one or more of the following purposes from time to time:

- a) opening and maintaining of Securities Accounts and other accounts;
- b) the daily operation of account(s), services and margin facilities provided to you or to the borrower when you are a guarantor or security provider for the relevant facilities;
- c) provide our services and products to you, including but not limited to administering, maintaining, managing and operating the insurance and securities services and products;
- d) effecting transactions or carrying out other Instructions;
- e) complying with regulatory and internal requirements relating to client onboarding due diligence, verification and ongoing reviews, prevention and detection of money laundering, terrorist financing or other unlawful or improper activities, fraud detection, sanctions monitoring;
- f) complying with court orders and legal requirements, obligations, requirements or arrangements which apply to CSHK, its Affiliates, CITIC Securities Co., Ltd. (“CITICS”), CITIC Securities International Company Limited (“CSI”) or their group companies, including but not limited to treaties, agreements, reciprocal principles and other arrangements between Hong Kong Government and other foreign governments (including those relating to tax reporting and automatic exchange of financial account information);
- g) responding to requests from public or government authorities (which may include without limitation, regulators, law enforcement agencies, securities exchange or other similar agencies or authorities, tax authorities, insurance authority, hospital authority, social welfare department and other authorities in and outside Hong Kong) to cooperate with any enquiry or investigation;
- h) conducting credit checks, monitoring and review, ascertaining financial situation and carrying out matching procedures (as defined in the PDPO) in respect of you, and enabling or assisting any other person to do so;
- i) creating and maintaining your credit history, credit scoring models and other analysis (whether or not there exists any relationship between them and any CSHK company) for present and future reference;
- j) compliance checking, risk management, internal control and audit purposes (including review and monitoring of account activities, transactions, margin and other positions and data and conducting audits (both external and internal));
- k) customer relationship management and processing of relevant data;
- l) ascertaining and understanding the investment experience, investment objectives, financial position, investment time horizon, risk tolerance level, liquidity needs, diversification needs and other circumstances of Customers;
- m) designing financial products or services for use of Customers;

- n) answering enquiries from (as the case may be) counterparties, product issuers/guarantors, dealers, distributors, collective investment schemes or their managers, administrators, investment managers, trustees or custodians, Custodial Agents, other custodians or agents or any such party's nominees or affiliates and providing them with Data to enable them to recover debts and losses, enforce their other rights or to answer enquiries from regulators, securities exchanges or other government/judicial authorities;
- o) direct marketing and promotion of existing and future services or products (e.g. financial services or products) of CSHK, CITICS or CSI or their group companies, in respect of which CSHK may or may not be remunerated (please also refer to the section on "Direct Marketing" below);
- p) determining the amount of indebtedness owed to or by you and enforcing the same, including without limitation the collection of debts, recovery of losses and other amounts outstanding from you, enforcement of security, charge or other rights and interests in favour of any CSHK company, CITICS, CSI or any group companies of CITICS or CSI, commencement and conduct of legal proceedings and enforcement proceedings and making disclosures in demand letters, claims and court documents;
- q) enabling CSHK's actual or potential assignee, transferee, participant or sub-participant of CSHK's rights or business in respect of you or your account(s) to evaluate the matters intended to be the subject of the assignment, transfer, participation or sub-participation;
- r) data processing, back-up and archive;
- s) for the protection of any other legitimate interests of ourselves, our customers or those of another third party; and
- t) all other incidental and associated purposes relating to the above or to which you may from time to time agree.

If we need to use any Data for a purpose unrelated to the above, we shall notify you and seek your consent to allow us to do so. If you are not our Customer, we may need to process your Data in order to provide client services or facilities to our Customer, including the provision of margin financing. The Data may be provided to us through the course of the matter for example, provided to us as part of a credit review process or provided by another third party (a credit reference agency). Data may even be transferred and used in legal proceedings commenced by us or other counterparties (such as a structured note issuer) to recover outstanding debts and Losses from you (such as a holder of a structured note or (as the case may be) a guarantor in respect of a margin loan of a Customer).

#### 4. The Legal Grounds for Processing Data

We may use your Data for the purposes as set out in clause 3 above and, for each purpose, based on the following legal grounds, among other things:

- a) **Performance of a contract** - this is when the processing of your Data is necessary in order to perform our obligations under a contract;
- b) **Legal obligation** - this is when we are required to process your Data in order to comply with a legal obligation or statutory functions, or statutory obligations, such as keeping records for tax purposes or providing information to a public body or law enforcement agency;
- c) **Public interests** - we may process your Data where it is for the performance of a task carried out in the public interest or protection of life, health or assets of natural persons under emergency;
- d) **Your consent** - we process your Data with your consent, and we will only process your Data if you agree to us doing so; or
- e) **Disclosed information** – we may process your Data that is disclosed by you or otherwise legally disclosed.

#### 5. Consent

By interacting with us and submitting information to us, or signing up for any products or services offered by us, you represent and agree that:

- a) we shall collect, use, disclose and share Data for the purposes stated in this Statement;

- b) we shall be authorised to disclose such Data to our Affiliates, authorised service providers and relevant third parties in the manner set forth in this Statement;
- c) we shall be authorized to process your sensitive personal information (as defined in the PIPL) for the purposes stated in this Statement;
- d) we shall be authorized to disclose your Data outside of relevant jurisdictions; and
- e) we shall be allowed to disclose and/or transfer your Data to our Affiliates and other third parties as provided below;

If you do not wish for us to continue to use your Data or the Data provided by you to us for any of the purposes at any time in the future, you must notify us to withdraw your consent (see the section below). Depending on the circumstances, your withdrawal of consent may result in our inability to provide you with certain services and/or products that we have been offering to you, and consequently, may result in the termination of your relationship and/or accounts with us if permitted under the applicable laws. The withdrawal of consent will not affect the lawfulness of the collection, use, and disclosure of your Data based on your consent before it was withdrawn.

Where the Data Protection Laws of the relevant jurisdictions permit us to collect, use or disclose the Data without your consent, such permission granted by law will continue to apply.

## 6. Disclosure of Data

CSHK may provide Data to the following classes of persons for one or more of the purposes set out in clause 3 above:

- a) CITICS and any of its group companies;
- b) CSI and any of its group companies;
- c) any nominees in whose name your securities or other assets may be registered;
- d) name-screening services/due diligence/data base service providers, electronic certification bodies and their registration authorities, Lightweight Directory Access Protocol service providers and identification agencies;
- e) any contractors, agents, service/solutions providers, software/application developers, banks, fund houses and insurance companies in or outside Hong Kong, which provide administrative, data processing, financial, computer, telecommunications, information technology, payment, clearing, settlement, professional or other services to CSHK or to any group companies of CITICS or CSI;
- f) any counterparties, product issuers/guarantors, dealers, distributors, collective investment schemes and their managers, administrators, investment managers, trustees and custodians, Custodial Agents, other custodians and agents and any such party's nominees and affiliates involved in transactions conducted by CSHK on behalf of you;
- g) credit reference agencies, and, in the event of default, debt collection agencies;
- h) any party giving/proposing to give/who has given a guarantee or third party security to guarantee or secure your obligations;
- i) any actual or potential assignee, transferee, participant, sub-participant, delegate, or successor of the rights or business of CSHK;
- j) judicial bodies and public or government authorities (which may include regulators, securities exchange or other similar agencies or authorities, tax authorities, hospital authority, social welfare department and other authorities) in and outside Hong Kong;
- k) legal or other professional advisers and agents engaged by CSHK or its Affiliates;
- l) law enforcement bodies of Hong Kong (including but not limited to Hong Kong Police and Independent Commission Against Corruption) and those of other jurisdictions; and
- m) any party in respect of which such disclosure is requested and/or consented by you.

Other entities and third party service providers will also process Data. To the extent that CITICS, an Affiliate or third party service provider processes the Data, CSHK will obtain your consent on the disclosure and ensure that they execute agreements containing provisions preserving confidentiality and policies/procedures in place to comply with the applicable Data Protection Laws. Upon your request, we will also inform you the recipient's name and contact information, the purpose and method of handling, and the types of Data. Outsourcing arrangements are subject to due diligence and reasonably

practicable monitoring to ensure an adequate standard of data privacy protection throughout the life of the outsourcing.

## **7. Direct Marketing.**

We may use Data for direct marketing purposes and requires your consent (which includes an indication of no objection) before it could do so. We may use your full name, contact details, products and services portfolio information, transaction pattern and behaviour, financial background, investment experience and background, risk profile and demographic data for direct marketing purposes. The following classes of products, services and initiatives may be marketed to you:

- a) financial products and services;
- b) insurance, credit card and related services and products;
- c) share ownership plan services;
- d) reward, loyalty or privileges programs and related services and products;
- e) products and services offered by CSHK's Affiliates or co-branding partners; and
- f) donations and contributions to charitable and/or non-profit organizations.

The above products, services and initiatives may be provided or solicited by:

- a) CSHK or its Affiliates (in Hong Kong or outside Hong Kong);
- b) CITICS, CSI or any group companies of CITICS or CSI;
- c) third party financial institutions, insurers, securities and investment services providers;
- d) third party reward, loyalty, co-branding or privileges program providers;
- e) co-branding partners of CSHK or its Affiliates; and
- f) charitable or non-profit organizations.

We intends to use and to provide the above-mentioned Data to all or any of the above parties for use by them in marketing those products, services and initiatives, and we requires your written consent (which includes an indication of no objection) for that purpose. We may receive money or other benefits in return for providing the relevant Data to the above parties. When requesting the Data Subject's consent, we will inform him/her if it will receive any money or other benefits in return for providing the Data to any other party.

If you do not wish to have your Data used for direct marketing purposes, you may exercise your opt-out right by ticking the appropriate box in the Account Opening Form, or by notifying us in writing. Please address opt-out requests to CSHK's Data Protection Officer (contact details below). However, the right to make such a request is not applicable to you if the direct marketing is addressed to you in your capacity as a representative of a company or business and is not sent to you in your individual or personal capacity.

## **8. Cross-border Transfer of Data**

CSHK together with its Affiliates is a global financial institution comprised of multiple offices and affiliated entities in different jurisdictions. In order to meet our legal and regulatory obligations around the world and for the purposes specified in clause 3 above, your Data may be transferred to or shared across our integrated computer networks with one or more of affiliated offices and other countries that may not be subject to Data Protection Laws similar to those prevailing in the jurisdiction in which such information is provided to or received by us.

Data transferred to another jurisdiction may be disclosed, processed, stored or maintained in accordance with the laws, rules, regulations, guidelines, directives, orders and practices applicable in that jurisdiction. For example, in so far as Data is transferred to CITICS for customer relationship management, trade, credit assessment, risk management, audit and data processing or other purposes, please be informed that the Data will be stored in the Mainland China; the Data so stored is subject to the laws, regulations, orders and practices of the People's Republic of China ("PRC") and to access by PRC law enforcement agencies and regulators. Restrictions on data access as stated in the contract

between CSHK and CITICS or (as the case may be) other entities or service providers cannot override PRC laws or regulatory requirements or those of other jurisdictions.

All of our offices adhere to the internal policies and procedures with respect to your Data in compliance with applicable Data Protection Laws.

## **9. Web-site**

We may collect, process and use Data of visitors to its website in order to provide improved products and services to visitors, to adapt business processes to customers' needs, and to direct visitors to the relevant product information and online trading platforms. Cookies are unique identifiers placed on a computer or other device by a web server, which contains information that can later be read by the server that issued the cookie. We may use cookies on its website. The information collected (including but not limited to: visitor's logon ID, IP addresses (and domain names), browser software, types and configurations of his/her browser, language settings, geo-locations, operating systems, peripherals, referring website, pages and content viewed, and durations of visit) will be used for:

- a) analyzing our web-site's traffic;
- b) compiling aggregate statistics on how visitors reach and browse our websites;
- c) improving user experience;
- d) customer and user administration and marketing;
- e) informing visitors about our services and products; and
- f) gauging the effectiveness of our marketing initiatives.

Such information is collected anonymously and the visitor cannot be identified unless he/she has logged on as a customer/user. Session cookies enable our website to keep track of the visitor's movement from page to page so that he/she is not asked to provide the information already given to the site. Functionality cookies allow visitors to proceed through many pages of a site quickly and easily without having to authenticate or reprocess each new area he/she visits. Advertising cookies will allow CSHK to provide advertisements on our website which are as relevant to the visitor as possible, e.g. by selecting interest-based advertisements, or preventing the same advisement from constantly reappearing.

Most web browsers are initially set up to accept cookies. If you do not want to receive cookies, you can disable this function in your browser settings. However, by doing so, you may not be able to enjoy fully the benefits of our websites, and certain features may not work properly.

## **10. On-line/Mobile Trading Platforms**

CSHK also offers on-line and mobile trading platforms to its Customers. CSHK may, during the process, collect, transmit, store and use technical, location and login and other personal data and related information about the Customer's device (e.g. MAC address and IP address), system and application software, and peripherals.

When Customers use any such trading platforms, CSHK and third party vendors/licensors may use audit logs, cache, cookies and/or pixel tags to collect such information and store the Customer's preferences. CSHK may use the information for various purposes (for instance, security purpose, to facilitate navigation or provision of software updates or product support, to display information more effectively, and to personalize the Customer's experience while using the platform, as well as for on-line tracking, customer relationship management, compliance monitoring and checking and risk management). CSHK may recognize the device used by the Customer in order to assist his/her use of the service or the mobile application. We may also gather statistical information about the usage of the service or mobile application in order to improve the design and functionality, understand how it is used and to assist CSHK with resolving issues regarding it. Cookies may further allow CSHK to select which of its advertisements or offers are most likely to be of interest to the Customer and display them while he/she is using the service or the mobile application. We may also use cookies in on-line and mobile advertising to track responses to our advertisements and to gauge the effectiveness of our marketing campaigns.

Customers are advised to review the Terms of Use of the relevant trading platform or (as the case may be) the mobile application carefully before using it.

## 11. External Links

If any part of the CSHK's website or platform contains links to other websites, those sites do not operate under this Statement. Visitors are advised to check the privacy statements of those websites to understand their policies on the collection, usage, transfer and disclosure of personal data. We will be not responsible for the content of any other websites or pages linked to or linking to our website and usage of any of such linked websites or pages. Such links are provided solely for your convenience and information. Following links to any other websites or pages shall be at your own risk.

## 12. Retention

CSHK follows retention policies to ensure that Data is retained only so long as required for the purposes for which it was collected, and as necessary to comply with applicable legal and regulatory requirements.

## 13. Your Rights

Subject to applicable Data Protection Laws, you are entitled to the following rights:

- a) **Being informed** - You have the right to be informed about the collection and use of your Data as stated in this Statement. Upon your request, we will provide you with the CSHK's policies and practices in relation to the Data which includes the purposes for processing your Data, processing method, our retention policy, and who it will be shared with;
- b) **Deciding** - You have right to decide on the processing of your Data;
- c) **Access** - You have the right to request a copy of the Data that we are processing about you. If you require additional copies, we may need to charge a reasonable fee;
- d) **Rectification** - You have the right to require the correction of any mistake in the Data, whether incomplete or inaccurate, that we hold about you;
- e) **Erasure** - You have the right to require the erasure of Data concerning you. We may delete your Data if:
  - i) where the purpose of processing has been achieved, unable to achieve, or is no longer necessary to achieve;
  - ii) where we stop providing products or services, or the agreed storage period has expired;
  - iii) where your consent has been withdrawn;
  - iv) where the processes of your Data is in violation of laws, administrative regulations, or the agreement; or
  - v) any other circumstance as prescribed by laws and administrative regulations.except that we are required to maintain the Data by applicable laws and regulations or it's not technically doable in which case we will take necessary safety measures.
- f) **Portability** - You have the right to receive the Data concerning you that you have provided to us, in a structured, commonly used, and machine-readable format and have the right to transmit that Data to a third party in certain situations;
- g) **Objection** - You have the right to (i) object at any time to the processing of your Data for direct marketing purposes and (ii) object to our processing of your Data where the legal ground of such processing is necessary for legitimate interests pursued by us or by a third party. We will then abide by your request unless we can demonstrate compelling legal grounds for the processing;
- h) **Restriction of processing** - You have the right to request that we restrict our processing of your Data in certain circumstances, except as otherwise provided by any laws or administrative regulation;
- i) **Withdrawal of consent** - If we rely on your consent (or explicit consent) as our legal basis for processing your Data, you have the right to withdraw that consent at any time.

When handling a data access or correction request, we will check the identity of the requestor to ensure that he/she is the person legally entitled to make the data access or correction request. Please address requests for access and/or correction of personal data to the Data Protection Officer (contact details below). CSHK may charge a reasonable fee for complying with a data access request.



Data Subjects and other third parties who provide (or authorize the provision of) Data to us represent and warrant that such Data is true, accurate and complete and shall notify us in writing immediately upon any changes in Data previously provided to us.

#### **14. Data Security Protection Measures**

CSHK has implemented reasonable security measures to protect Data from risks such as illegal processing, destruction or accidental loss. We use electronic security measures to control access to Data, including the use of passwords, firewalls and mechanisms to encrypt Data, such that the information systems are authenticated and authorized prior to usage. CSHK has applied a record-keeping mechanism to maintain relevant records when processing or using Data, such as recording the purpose of processing, the type of Data Subject and the data recipient. We shall implement internal reviews on Data transfer and conduct regular random checks on Data transmission, organization, information systems and network security structures. CSHK has also taken reasonable measures to secure and control the physical security of Data or other confidential information, including but not limited to: fire prevention; prevention of smoke and water damage, fire and emergency alarm systems, password-locked files, protective devices or other equipment to prevent loss or unauthorized deletion of manually saved data, restricted access to prevent unauthorized access to Data and documents.

While we strive to protect your Data, we cannot ensure the security of any Data which you may have transmitted to us via methods using an unsecure browser, and we urge you to take every precaution to protect your Data and use a secure browser.

#### **15. Miscellaneous**

CSHK may, at any time and without prior notice, amend, update or modify this Statement, simply by notifying Data Subjects of such amendment, update or modification. If CSHK decides to do so, we shall post the revised version on our website. Any such change, update or modification will be effective immediately upon posting.

This Statement shall form an integral part of the Terms and Conditions and/or other contracts, agreements and other binding arrangements, which you enter into with CSHK. This Statement applies to all transactions entered into by you with or through CSHK, whether before or after the date of this Statement. In the event of discrepancy between the Chinese version and the English version of the Statement, the English version shall prevail.

Any enquiries regarding this Statement or CSHK's other personal data privacy policies or practices may be addressed to:

Data Protection Officer  
CITIC Securities Brokerage (HK) Limited  
26th Floor, CITIC Tower  
1, Tim Mei Road  
Central, Hong Kong  
dataprotectionofficer@clsa.com

## 私隱政策聲明

本私隱政策聲明（“**本聲明**”）說明中信証券經紀（香港）有限公司（“**中信証券經紀香港**”）、中信証券期貨（香港）有限公司（“**中信証券期貨香港**”）及其關聯公司（以下統稱為“**中信証券香港**”、“**本公司**”或“**我們**”）如何收集和處理從客戶、擔保人、抵押品提供者和其他人士（以下統稱為“**您**”，如果您是個人，則稱為**資料當事人**”）收集到的個人資料/個人信息。如果您不是自然人，在適用的情況下，提及“**您**”可能指資料當事人是其個人資料所涉及的自然人。

我們致力於按照要求的標準處理您的資料。這包括根據適用的隱私保護法律保護您的隱私並確保您的資料安全，其中包括，《個人資料（私隱）條例》（香港法例第 486 章）（“**個人資料（私隱）條例**”）、中國的《中華人民共和國個人信息保護法》（“**個人信息保護法**”）和歐盟的《一般資料保護規範》（“**一般資料保護規範**”）（統稱為“**資料保護法**”）。

所有載於本附錄中以黑體字標示的詞語，如在本聲明中未另行定義，應具有可能會不時修改或補充的《證券買賣條款》、《證券買賣條款（專業投資者—機構）》，視乎情況或（就中信証券期貨香港而言）《期貨及期權買賣條款》和其他客戶與本公司之間的其他相關協議內注明的共同意思。

### 1. 我們收集的資料

就本聲明的目的，“**資料**”是指任何指以電子或其他方式記錄並已識別或可識別的自然人有關的各種個人信息，從中可以直接或間接確定個人身份，但不包括已匿名化的信息。

中信証券香港會收集、保存、處理、披露、轉移及刪除各種類型的個人資料。從廣義上來說，資料會包括（但不限於）以下各項：

資料類型	描述
識別資料和認證資料	姓名、出生日期、出生地、性別、身份證/護照號碼和復印件以及（如果適用）婚姻狀況、家庭成員、稅務居民、與政治公眾人物的關係、樣本簽名、照片、指紋、人臉識別信息、
健康	健康狀況、疾病、傷害、殘疾、症狀、診斷或其他健康信息
聯絡方式	住址、郵寄地址、電話號碼、傳真號碼、電郵地址
財務	就業/業務信息、銀行賬戶信息、信譽資料、董事職位（如適用）、年收入、估計淨值、財富來源、資金來源、資產來源、與金融資產組合相關的證明
投資	投資經驗、投資目標、投資標的、預期交易活動、風險承受能力、產品知識
服務/交易相關	有關訂單、指令、交易、服務、銀行賬戶、證券戶口、付款和匯款的服務/交易等的詳情
平台使用	有關使用本公司的網站、在綫平台、流動應用程式的信息
用戶信息	用戶名和密碼、反饋和調查回覆
Cookies/日誌/緩存/像素標記	訪客的姓名、電子郵件地址、MAC 地址、IP 地址（和域名）、設備的技術、瀏覽器軟件、其瀏覽器的類型和配置、語言設定、地理位置、操作系統、引薦網站、瀏覽的頁面和內容，以及瀏覽時間
內部監控	來自姓名篩查、信用審查、背景審查、專業資格查核、負面新聞審查、電子認證等各項資料
視聽	閉路電視錄像、照片、錄音記錄
客戶盡職調查以遵守法律/法規	在客戶盡職調查、制裁或反洗錢調查、背景審查結果、推薦人及其聯繫方式、潛在/存在的利益衝突、與我們的通信和其他通信（視頻和音頻記錄、通話記錄、通信和其內容）

其他	您的家屬、受益人、授權代表的信息
----	------------------

本公司僅在相關資料當事人同意我們處理此類信息或自願向我們提供此類信息或資料保護法要求或允許收集的情況下收集特殊類別的個人資料或敏感個人信息（其定義請參考相關司法管轄區適用的個人資料法律或資料保護法）。此類信息包括（但不限於）關於個人生物識別資料、基因資料、宗教或哲學信仰、政治觀點、特定身份、醫療保健、財務賬戶、個人行踪、未滿十四歲的未成年人的個人信息、工會的個人信息會員資格、有關健康的資料或有關自然人性生活或性取向的資料（“**敏感信息**”）。

向本公司提供敏感信息時，請酌情決定，在任何情況下都不要向本公司提供敏感信息，除非您因此同意本公司出於其合法業務目的處理敏感信息，或者除非適用法律法規或法庭命令允許。透過接受本聲明，即表示您自願並明確同意本公司及/或向本公司確認資料當事人的同意其敏感信息將用於本聲明中所述的目的。如果您對向本公司提供的敏感信息是否或可能是必要以適合特定目的有任何疑問，請通過 [dataprotectionofficer@cls.com](mailto:dataprotectionofficer@cls.com) 聯繫本公司。

## 2. 我們如何收集資料

本公司可以在與您接觸/建立關係的過程中收集資料；例如，當您聘請我們作為您的保險經紀人、向本公司提供其名片或聯繫方式、存入資金或證券、通過本公司進行交易、轉移資金或證券、操作證券戶口、與本公司的員工或客戶經理討論事務或聯繫本公司以安排孖展貸款或其他服務、洽談業務、更改/更新/改正資料當事人的資料或其他戶口資料。

我們也可以透過各種方式從您收集資料，例如：

方法	描述
直接要求	本公司與資料當事人的接觸/關係的各個階段都需要各種資料。例如，當客戶在本公司開設賬戶、進行交易、協助本公司進行各種審查時，本公司都會要求客戶向本公司提供各種資料。在某些情況下，如果客戶未能提供，可能會導致本公司無法開立或維持賬戶、進行交易、授予或繼續提供孖展貸款便利或其他服務。
電子	本公司的系統會使用、傳輸、監察、記錄和以其他方式處理包含資料並且通過本公司的電子系統、在綫平台、流動應用程式（包括電子郵件）傳遞的各種信息。
通訊	通過電子郵件/郵寄或其他方式與本公司通信時，本公司也會收集資料。
電話	本公司會記錄與資料當事人的電話交談，以進行監管、內部監控、風險管理和審計。
Cookies/日誌/緩存/像素標記	本公司會在網站和在綫平台上使用一些標識/工具。Cookies(數碼存根)是網絡伺服器放置在電腦或其他設備上的獨有標記，它包含可供發布 Cookie 的伺服器以後讀取的信息。
第三方服務供應商	本公司要求第三方服務供應商提供和接收它提供的各種資料。這些供應商提供的服務會包括身份鑒別、姓名篩查、電子認證、背景審查和信用審查。
公開途徑	本公司也會通過公開途徑（例如，政府註冊機構、專業機構、監管機構、制裁名單、公開信息門戶網站/資料庫、社交媒體和互聯網上的各項服務）索取資料。

## 3. 收集資料的目的

中信証券香港可因以下一種或多種目的不時收集、保存、處理、披露、轉移及刪除資料：

- a) 開立和維持證券戶口和其他賬戶；
- b) 賬戶日常運作、提供服務、審批孖展貸款予您或借款人（當您是該項授信的擔保人或抵押品提供者時）；
- c) 向您提供我們的服務和產品，包括但不限于管理、維護、管理和運營保險及證券服務和產品；
- d) 進行交易或執行其他指示；
- e) 遵守法規或內部對客戶盡職調查、核查和持續審查、防止和發現洗錢、恐怖分子籌資或其他非法或不正當活動、欺詐檢測、制裁監控等相關的要求；
- f) 遵守法院諭令和約束中信証券香港、其關聯公司、中信証券股份有限公司（“**中信証券**”）、中信証券國際有限公司（“**中信証券國際**”）或他們所屬集團公司或任何其他人士之任何法律規定、監管、要求或安排，包括但不限於香港政府與其他外國政府之間的條約、協議、對等原則和其他安排（包括與稅收報告和自動交換財務賬戶資料的相關安排）；
- g) 回應公共或政府機構（可能包括但不限於監管機構、執法機關、證券交易所或其他類似機構或機關、稅務局、保險業監管局、醫院管理局、社會福利部門以及香港及其他地區的其他機構）以配合其查詢或調查要求；
- h) 對您進行信貸查詢、監控、檢討、查明您之財政狀況及進行法律所允許之核對程序（定義見個人資料（私隱）條例）及容許或協助任何其他人士進行上述事項；
- i) 制訂和維護您的信用歷史記錄、信用評分模型和其他分析（無論他們與任何中信証券香港之間是否存在任何關係），以供現在和將來參考；
- j) 進行合規審查、風險管理、內部監控和審計（包括審查和監控賬戶活動、交易、孖展和其他頭寸和資料以及進行審計（內部和外部））；
- k) 客戶關係管理和相關資料處理；
- l) 查明和了解客戶的投資經驗、投資目標、財務狀況、投資年期、風險承受水平、流動性需求、分散投資的需求和其他相關情況；
- m) 為客戶設計金融產品或服務供客戶使用；
- n) 回答對手方、產品發行人/擔保人、代理商、分銷商、集體投資計劃或其經理、管理人、投資經理、信托人、托管行、保管代理人、其他托管行或代理人或上述各機構的代名人或關聯公司的提問，並提供給他們資料以便他們追討欠款和損失、維護其他權利或回答監管機構、證券交易所或政府/司法機關的查詢；
- o) 為中信証券香港、中信証券、中信証券國際或他們所屬集團公司之現有及日後之服務或產品（例如，金融服務、產品）進行直接營銷及市場推廣，無論中信証券香港會否從中獲得報酬（請參考下面有關“**直接營銷**”的部分）；
- p) 確定您或您所欠的債務金額、維護有關權利，包括但不限於向您追收債務、追索損失和其他未償還金額、為惠及任何中信証券香港公司或任何中信証券、中信証券國際或他們所屬的集團公司行使抵押品、押記權或其他權利及權益、提起法律訴訟、執行程序和催收函、索賠和法院文件中進行披露；
- q) 讓中信証券香港於您及/或您的戶口項下的權利或業務的實質或潛在承讓人、受讓人、參與人或分參與人評估該項讓與、轉讓、參與或分參與涉及的事項；
- r) 資料處理、備份和存檔；
- s) 為了維護本公司、本公司的客戶或其他第三方的任何其他合法利益；及
- t) 一切與上述有聯繫、有附帶性及有關的用途或其他經資料當事人同意的用途。

如果本公司因與上述無關的目的需要使用任何資料，本公司會通知您並徵得同意，以允許本公司這樣做。如果您不是本公司的客戶，本公司可能需要處理該您的個人資料，以便為本公司的客戶提供客戶服務或便利，包括提供孖展貸款。此個人資料可能會在有關過程中提供給本公司，例如，在信用審核過程中提供給本公司，或由其他第三方（信貸諮詢機構）提供。資料甚至可能會在本公司或其他交易對手（例如，結構性票據之發行人）提起的法律訴訟中被轉移或使用，以向您（例如，作為結構性票據的持有人或（視情況而定）作為孖展貸款的擔保人）追討未償債務和損失。

#### 4. 處理資料的法律依據

我們可能將您的資料用於上述第 3 條中規定的目的，每個目的皆是依據於以下法律依據，其中包括：

- a) **履行合同** - 這是為了履行我們在合同項下的義務而需要處理您的資料；
- b) **法律義務** - 這是指我們需要處理您的資料以履行法律義務、法定職能或法定義務，例如為稅務目的保存記錄或向公共機構或執法機構提供資料；
- c) **公共利益** - 我們可能會處理有關您的資料，以執行為公共利益或在緊急情況下保護自然人的生命、健康或資產的任務；
- d) **您的同意** - 我們在您同意的情況下處理您的資料，並且只有在您同意的情況下，我們才會處理您的資料；或
- e) **披露信息** - 我們可能會處理由您或以其他方式合法披露的資料。

## 5. 同意

通過與我們互動並向我們提供信息，或登記由我們提供產品或服務，您表示並同意：

- a) 我們將出於本聲明中所述的目的收集、使用、披露和共享資料；
- b) 我們將被授權以本聲明中規定的方式向我們的關聯公司、授權服務提供商和相關第三方披露此類資料；
- c) 我們將被授權出於本聲明中所述的目的處理您的敏感信息（定義見個人信息保護法）；
- d) 我們將被授權在相關司法管轄區跨境傳輸您的資料；和
- e) 我們將被允許向我們的關聯公司和其他第三方披露和/或傳輸您的資料，如下所述。

如果您不希望我們在未來的任何時間繼續使用您的資料或您提供給我們的資料用於任何目的，您必須通知我們撤回您的同意（見下文）。根據情況，您撤回同意可能會導致我們無法向您提供我們一直向您提供的某些服務和/或產品，因此在法律允許的情況下，可能會導致您與我們的關係和/或賬戶終止。撤回同意不會影響在撤回前基於您的同意收集、使用和披露您的資料的合法性。

如果相關司法管轄區的資料保護法允許我們在未經您同意的情況下收集、使用或披露資料，則法律下的授權將繼續適用。

## 6. 資料披露

中信証券香港可因第 3 所述一個或多個目的向下列類別的人士提供資料：

- a) 中信証券及其任何集團公司；
- b) 中信証券國際及其任何集團公司；
- c) 以其名義登記您的證券或其他資產之代名人；
- d) 姓名篩查服務/盡職調查服務/資料庫的供應商、電子認證機構和其註冊機構、輕型目錄存取協定服務提供者和身份認證機構；
- e) 向中信証券香港或任何中信証券或中信証券國際所屬集團公司提供營運行政、資料處理、財務、計算機、電訊、資訊科技、付款、證券結算、清付、專業或其他服務之任何承辦商、代理、服務供應商、銀行、基金公司、保險公司，無論是香港或香港以外的；
- f) 中信証券香港代表您進行交易所涉及的對手方、產品發行人/擔保人、代理商、分銷商、集體投資計劃和其經理、管理人、投資經理、信托人和托管行、保管代理人、其他托管行、代理人和上述各機構的代名人、關聯公司；
- g) 信貸諮詢機構，及收數公司（於違約時）；
- h) 任何就您的義務而提供或擬提供擔保或第三方抵押品的人士；
- i) 任何中信証券香港權利或業務的實質或潛在之承讓人、受讓人、參與人、分參與人、代表或繼承人；

- j) 位於香港或香港以外的公共或政府機構（可能包括監管機構、證券交易所或其他類似機構或機關、稅務局、醫院管理局、社會福利部門以及其他機構）；
- k) 由中信証券香港或其關聯公司聘用的法律或其他專業顧問和代理人；
- l) 香港、其他司法管轄區的執法機構（包括但不限於香港警察和廉政公署）；及
- m) 您要求和/或同意披露的任何人士/機構。

其他實體和第三方服務供應商也會處理資料。如果資料是由中信証券、任何關聯公司或第三方服務供應商處理資料，本公司將取得您同意披露資料並將確保有關保密協議，其中包含維護保密性的條款和政策/程序，以遵守資料保護法。根據您的要求，我們還將通知您接收方的姓名和聯繫信息、處理目的和方法以及資料類型。外包安排須經過盡職調查和合理可行的監控，以確保資料的整個生命週期達到隱私保護標準。

## 7. 直接營銷

中信証券香港可能將資料用於直接營銷，為此須事先獲得您的同意(包括表示不反對)。本公司可以不時使用您的姓名、聯絡資料、產品及服務組合資料、交易模式及行爲、財務背景、投資經驗和背景、風險承受能力、人口統計資料用於直接營銷。向您促銷的產品、服務及項目可包括：

- a) 金融產品和服務；
- b) 保險、信用卡、銀行及相關服務及產品；
- c) 股份獎勵計劃；
- d) 獎賞、忠誠或優惠計劃和相關服務及產品；
- e) 中信証券香港、其關聯公司或合作品牌夥伴提供之產品和服務；及
- f) 為慈善及/或非牟利用途的捐款及捐贈。

以上產品、服務及項目可由以下機構提供或徵求：

- a) 中信証券香港或其（香港或香港以外的）關聯公司；
- b) 中信証券、中信証券國際或其任何集團成員公司；
- c) 第三方金融機構、承保人、信用卡公司、證券及投資服務供應商；
- d) 第三方獎賞、忠誠、合作品牌或優惠計劃供應商；
- e) 中信証券香港或其關聯公司的合作品牌夥伴；及
- f) 慈善或非牟利機構。

本公司擬將上述資料提供給上述一個或多個機構用於直接營銷有關產品、服務及項目，而為此本公司須獲得您的書面同意(包括表示不反對)。本公司可能因將資料提供予上段所述機構而獲得金錢或其他利益作為回報。如本公司會因提供資料予其他機構而獲得金錢報酬或其他利益，本公司會於徵求資料當事人同意或不反對時通知資料當事人。

如果您不希望資料被用於直接營銷，您可以在《客戶開戶表格》中的相應方框中打勾或以書面形式通知我們，以行使其拒絕促銷的權利。行使其拒絕促銷權利的請求也可以發送給本公司的資料保護主任（聯繫方式見下面）。但是，如果直接營銷是以其代表公司或企業的身份發給您的，而不是以您的個人或個人身份發送給您的，則提出此類請求的權利不適用於您。

## 8. 轉移資料到香港以外

中信証券香港連同其關聯公司是一家全球金融機構，由位於不同司法管轄區的多個辦事處和附屬實體組成。為履行我們在世界各地的法律和監管義務，並出於上文第 3 條規定的目的，您的資料可能會傳輸到我們的集成計算機網絡，或與一個或多個附屬辦公室和其他可能不受資料保護法約束的國家/地區共享，而該等國家不同於向我們披露或接受資料的國家/地區。

跨境傳輸到另一個司法管轄區的資料可能會根據該司法管轄區適用的法律、規則、法規、指南、指令、命令和慣例進行披露、處理、存儲或維護。例如，就客戶關係管理、貿易、信用評估、風險管理、審計和資料處理或其他目的向中信証券傳輸資料時，請注意資料將存儲在中國內地；因此存儲的資料受中華人民共和國（“中國”）的法律、法規、命令和慣例的約束，並受制於中國執法機構和監管機構。我們與中信証券或（視情況而定）其他實體或服務提供商之間的合同中規定的資料訪問限制不能凌駕於中國法律或監管要求或其他司法管轄區的法律或監管要求之上。

就您的資料，我們所有的辦公室都遵守內部政策和程序，及適用的資料保護法。

## 9. 網站

我們可以收集、處理和使用其網站瀏覽者的資料，以便為瀏覽者提供改進的產品和服務，使業務流程適應客戶的需求，並引導瀏覽者使用相關的產品信息和在綫交易平台。Cookies 是網絡伺服器放置在電腦或其他設備上的獨有標記，它包含可供發布 Cookie 的伺服器以後讀取的信息。我們可以在本公司的網頁使用 Cookies。經這個途徑收集的信息（包括但不限於瀏覽者的登錄 ID、MAC 地址、IP 地址（和域名）、設備的技術、瀏覽器軟件、其瀏覽器的類型和配置、語言設定、地理位置、操作系統、外圍相關信息、引薦網站、瀏覽的頁面和內容，以及瀏覽時間）會作以下用途：

- a) 分析本公司網站的流量；
- b) 匯總有關瀏覽者如何到達和瀏覽本公司網站的統計資料；
- c) 改善用戶體驗；
- d) 客戶和用戶管理和營銷；
- e) 向訪客介紹本公司的服務和產品；及
- f) 評估本公司營銷計劃的有效性。

此類信息是匿名收集的，除非瀏覽者以客戶/用戶身份登錄，否則本公司無法識別他/她的身份。階段作業 Cookies 讓本公司的網站能夠跟蹤瀏覽者在頁面之間的移動，因此不會要求他/她提供已經提供給網站的相同信息。功能 Cookies 使瀏覽者可以快速地、輕鬆地瀏覽網站的多個頁面，而不必驗證或重新處理每個瀏覽的新區域。廣告 Cookies 讓中信証券香港可以在本公司的網站上提供與瀏覽者盡可能相關的廣告，例如通過挑選瀏覽者感興趣的廣告，或防止相同的廣告重複出現。

大多數網絡瀏覽器最初都設置為接受 Cookies 的。如果您不想接收 Cookies，則可以在瀏覽器設置中禁用此功能。但是，這樣做的話可能無法完全享受本公司網站的好處，並且某些功能可能無法正常使用。

## 10. 在綫/流動交易平台

中信証券香港也有為客戶提供在綫和流動交易平台供他們使用。中信証券香港可以在這個過程中收集、轉移、存儲和使用有關客戶設備的技術、位置和登錄信息以及其他個人資料和相關信息（例如：MAC 地址和 IP 地址）、系統和應用軟件以及外圍設備。

當客戶使用任何此類交易平台時，中信証券香港和第三方供應商/許可方可以使用審核日誌、緩

存、Cookies 和/或像素標記來收集此類信息並存儲客戶的偏好。中信証券香港可以使用有關信息作各樣用途例如：安全監察、提供導航、提供軟件更新或產品支持、加強顯示信息的效率、使用平台時個性化客戶的體驗，以及進行在綫跟蹤、客戶關係管理、合規監察和審查、風險管理等）。中信証券香港也可以識別客戶使用的設備，以協助其使用服務或流動應用程式。本公司還可以收集有關服務或流動應用程式使用情況的統計信息，以改善設計和功能，了解其使用方式並協助本公司解決有關服務或流動應用程式的問題。Cookies 可以進一步允許中信証券香

港選擇客戶最可能感興趣的廣告或優惠，並在客戶使用服務或流動應用程式時顯示它們。本公司也可以於在綫和流動平台廣告中使用 Cookies，以跟蹤對本公司廣告的反應並評估本公司的營銷活動的有效性。本公司建議客戶在使用前，仔細閱讀相關交易平台或（視情況而定）流動應用程式的《使用條款》。

## 11. 外部鏈接

如果中信証券香港的網站或平台裏有指向其他網站的鏈接，則這些網站不會根據本聲明運作。本公司建議瀏覽者先審查這些網站的私隱聲明，以瞭解其關於收集、使用、轉移和披露個人資料的政策。對於鏈接到我們網站的任何其他網站或頁面的內容以及任何此類鏈接網站或頁面的使用，我們概不負責。提供此類鏈接僅是為了您的方便和信息。以下鏈接到任何其他網站或頁面的風險由您自行承擔。

## 12. 保存

中信証券香港遵循保存政策，以確保資料被保存的時間不會長於收集它目的所需的時間及符合適用法律和法規要求。

## 13. 您的權利

根據適用的資料保護法，您有權享有以下權利：

- a) **被告知** - 如本聲明中所述您有權被告知您的資料的收集和使用情況。根據您的要求，我們將向您提供本公司關於資料的政策和做法，其中包括處理您的資料的目的、處理方法、保留政策以及將與誰共享；
- b) **決定** - 您有權決定處理您的資料；
- c) **訪問** - 您有權索取我們正在處理有關您的資料的副本。如果您需要額外的副本，我們可能需要收取合理的費用；
- d) **更正** - 您有權要求我們更正您的資料中的任何錯誤，無論是不完整的還是不準確的；
- e) **消除** - 您有權要求消除與您有關的資料。如果出現以下情況，我們可能會刪除您的資料：
  - i) 處理目的已經實現、無法實現或不再需要實現的；
  - ii) 我們停止提供產品或服務，或約定的保留期限已過；
  - iii) 您的同意已被撤回；
  - iv) 處理您的資料違反法律、行政法規或協議的；或者
  - v) 法律、行政法規規定的其他情形。

除非適用法律和法規要求我們維護資料，或者在技術上不可行，在這種情況下，我們將採取必要的安全措施。

- f) **可攜帶性** - 您有權以結構化、常用可讀的格式接收您提供給我們的資料，並有權在某些情況下將該資料傳輸給第三方；
- g) **反對** - 您有權 (i) 隨時反對出於直接營銷目的處理您的資料，以及 (ii) 反對我們處理您的資料，即便此類處理的法律依據是出自我們或第三方追求合法利益，我們也將遵循您的要求，除非我們提供令人信服的法律依據；
- h) **處理限制** - 您有權在某些情況下要求限制我們處理您的資料，但法律或行政法規另有規定的除外；
- i) **撤銷同意** - 如果我們依賴您的同意（或明確同意）作為我們處理您資料的法律依據，您有權隨時撤銷該同意。

在處理查閱或更正資料要求時，我們將核對請求人的身份，以確保他/她是合法有權提出查閱或更正資料要求的人。請將訪問和/或更正個人資料的請提交給資料保護主任（聯繫方式如下）。我們可能會就遵守資料存取要求收取合理費用。



資料當事人或其他第三方向我們提供（或授權提供）資料並保證該等資料真實、準確和完整，並同意若資料更改將以書面形式通知我們。

#### 14. 資料安全保護措施

中信証券香港已採取合理的安全措施來保護資料免受非法處理、破壞或意外。本公司使用電子安全措施來控制資料的接觸，包括使用密碼、防火牆、加密措施，以便在使用前對信息系統進行身份驗證和授權。本公司也採用了記錄保存機制來維護處理或使用資料時涉及的相關記錄，例如記錄處理目的、資料當事人的類型和資料接收者。本公司會對資料轉移進行內部審查，並定期對資料傳輸、整理、信息系統和網絡安全結構進行隨機審查。中信証券香港也採用了合理的措施來保護和控制資料和其他保密信息，包括但不限於：防火、防止煙霧和水的損害、火災和緊急警報系統、密碼鎖定的文件、使用保護裝置或其他設備以防止丟失或未經授權刪除手動保存的資料、限制接觸以防止未經授權讀取資料和文檔。

雖然我們努力保護您的資料，但我們無法確保您可能通過使用不安全瀏覽器的方法傳輸給我們的任何資料的安全性，我們敦促您採取一切預防措施保護您的資料並使用安全瀏覽器。

#### 15. 其他

中信証券香港可以在任何時候未經事先通知的情況下修改、更新或修訂本聲明。如果中信証券香港決定這樣做，只需將這些修改、更新或修訂通知資料當事人即可。本公司會將修訂版本發布在本公司的網站上。任何此類更改、更新或修訂將在發布後立即生效。

本聲明將成為您與任何中信証券香港訂定之所有條款、協議及其他具約束力的安排組成之一部份。如本聲明中、英文版本有任何歧異，則以英文版本為準。

如對本聲明或中信証券香港的其他個人資料私隱政策或措施有任何疑問，請聯繫：

資料保護主任  
中信証券經紀(香港)有限公司  
地址：香港中環添美道 1 號中信大廈 26 字樓  
電郵地址：[dataprotectionofficer@cls.com](mailto:dataprotectionofficer@cls.com)

## 私隱政策聲明

本私隱政策聲明（“**本聲明**”）說明中信證券經紀（香港）有限公司（“**中信證券經紀香港**”）、中信證券期貨（香港）有限公司（“**中信證券期貨香港**”）及其關聯公司（以下統稱為“**中信證券香港**”、“**本公司**”或“**我們**”）如何收集 and 處理從客戶、擔保人、抵押品提供者和其他人士（以下統稱為“**您**”，如果您是一個人，則稱為“**資料當事人**”）收集到的個人資料/個人信息。如果您不是自然人，在適用的情況下，提及“**您**”可能指資料當事人是其個人資料所涉及的自然人。

我們致力於按照要求的標準處理您的資料。這包括根據適用的隱私保護法律保護您的隱私並確保您的資料安全，其中包括，《個人資料（私隱）條例》（香港法例第 486 章）（“**個人資料（私隱）條例**”）、中國的《中華人民共和國個人信息保護法》（“**個人信息保護法**”）和歐盟的《一般資料保護規範》（“**一般資料保護規範**”）（統稱為“**資料保護法**”）。

所有載於本附錄中以黑體字標示的詞語，如在本聲明中未另行定義，應具有可能會不時修改或補充的《證券買賣條款》、《證券買賣條款（專業投資者—機構）》，視乎情況或（就中信證券期貨香港而言）《期貨及期權買賣條款》和其他客戶與本公司之間的其他相關協議內註明的相同意思。

### 1. 我們收集的資料

就本聲明的目的，“**資料**”是指任何指以電子或其他方式記錄並已識別或可識別的自然人有關的各種個人信息，從中可以直接或間接確定個人身份，但不包括已匿名化的信息。

中信證券香港會收集、保存、處理、披露、轉移及刪除各種類型的個人資料。從廣義上來說，資料會包括（但不限於）以下各項：

資料類型	描述
識別資料和認證資料	姓名、出生日期、出生地、性別、身份證/護照號碼和複印件以及（如果適用）婚姻狀況、家庭成員、稅務居民、與政治公眾人物的關係、樣本簽名、照片、指紋、人臉識別信息
健康	健康狀況、疾病、傷害、殘疾、症狀、診斷或其他健康信息
聯絡方式	住址、郵寄地址、電話號碼、傳真號碼、電郵地址
財務	就業/業務信息、銀行帳戶信息、信譽資料、董事職位（如適用）、年收入、估計淨值、財富來源、資金來源、資產來源、與金融資產組合相關的證明
投資	投資經驗、投資目標、投資標的、預期交易活動、風險承受能力、產品知識
服務/交易相關	有關訂單、指令、交易、服務、銀行帳戶、證券戶口、付款和匯款的服务/交易等的詳情
平台使用	有關使用本公司的網站、在線平台、流動應用程式的信息
用戶信息	用戶名和密碼、反饋和調查回復
Cookies/日誌/緩存/像素標記	訪客的姓名、電子郵件地址、MAC 地址、IP 地址（和域名）、設備的技術、瀏覽器軟件、其瀏覽器的類型和配置、語言設定、地理位置、操作系統、引薦網站、瀏覽的頁面和內容，以及瀏覽時間
內部監控	來自姓名篩查、信用審查、背景審查、專業資格查核、負面新聞審查、電子認證等各項資料
視聽	閉路電視錄像、照片、錄音記錄
客戶盡職調查以遵守法律/法規	在客戶盡職調查、制裁或反洗錢調查、背景審查結果、推薦人及其聯繫方式、潛在/存在的利益衝突、與我們的通信和其他通信（視頻和音頻記錄、通話記錄、通信和其內容）

其他	您的家属、受益人、授权代表的信息
----	------------------

本公司仅在相关资料当事人同意我们处理此类信息或自愿向我们提供此类信息或资料保护法要求或允许收集的情况下收集特殊类别的个人资料或敏感个人信息（其定义请参考相关司法管辖区适用的个人资料法律或资料保护法）。此类信息包括（但不限于）关于个人生物识别资料、基因资料、宗教或哲学信仰、政治观点、特定身份、医疗保健、财务账户、个人行踪、未满十四岁的未成年人的个人信息、工会的个人信息会员资格、有关健康的资料或有关自然人性生活或性取向的资料（“敏感信息”）。

向本公司提供敏感信息时，请酌情决定，在任何情况下都不要向本公司提供敏感信息，除非您因此同意本公司出于其合法业务目的处理敏感信息，或者除非适用法律法规或法庭命令允许。透过接受本声明，即表示您自愿并明确同意本公司及/或向本公司确认资料当事人的同意其敏感信息将用于本声明中所述的目的。如果您对向本公司提供的敏感信息是否或可能是必要以适合特定目的有任何疑问，请通过 [dataprotectionofficer@clsa.com](mailto:dataprotectionofficer@clsa.com) 联系本公司。

## 2. 我们如何收集资料

本公司可以在与您接触/建立关系的过程中收集资料；例如，当您聘请我们作为您的保险经纪人、向本公司提供其名片或联系方式、存入资金或证券、通过本公司进行交易、转移资金或证券、操作证券户口、与本公司的员工或客户经理讨论事务或联系本公司以安排孖展贷款或其他服务、洽谈业务、更改/更新/改正资料当事人的资料或其他户口资料。

我们也可以透过各种方式从您收集资料，例如：

方法	描述
直接要求	本公司与资料当事人的接触/关系的各个阶段都需要各种资料。例如，当客户在本公司开设账户、进行交易、协助本公司进行各种审查时，本公司都会要求客户向本公司提供各种资料。在某些情况下，如果客户未能提供，可能会导致本公司无法开立或维持账户、进行交易、授予或继续提供孖展贷款便利或其他服务。
电子	本公司的系统会使用、传输、监察、记录和以其他方式处理包含资料并且通过本公司的电子系统、在线平台、流动应用程序（包括电子邮件）传递的各种信息。
通讯	通过电子邮件/邮寄或其他方式与本公司通信时，本公司也会收集资料。
电话	本公司会记录与资料当事人的电话交谈，以进行监管、内部监控、风险管理和审计。
Cookies/日志/缓存/像素标记	本公司会在网站和在线平台上使用一些标识/工具。Cookies(数码存根)是网络伺服器放置在电脑或其他设备上的独有标记，它包含可供发布 Cookie 的伺服器以后读取的信息。
第三方服务供应商	本公司要求第三方服务供应商提供和接收它提供的各种资料。这些供应商提供的服务会包括身份鉴别、姓名筛查、电子认证、背景审查和信用审查。
公开途径	本公司也会通过公开途径（例如，政府注册机构、专业机构、监管机构、制裁名单、公开信息门户网站/资料库、社交媒体和互联网上的各项服务）索取资料。

## 3. 收集资料的目

中信证券香港可因以下一种或多种目的不时收集、保存、处理、披露、转移及删除资料：

- a) 开立和维持证券户口和其他账户；
- b) 账户日常运作、提供服务、审批孖展贷款予您或借款人（当您是该项授信的担保人或抵押品提供者时）；
- c) 向您提供我们的服务和产品，包括但不限于管理、维护、管理和运营保险及证券服务和产品；
- d) 进行交易或执行其他指示；
- e) 遵守法规或内部对客户尽职调查、核查和持续审查、防止和发现洗钱、恐怖分子筹资或其他非法或不正当活动、欺诈检测、制裁监控等相关的要求；
- f) 遵守法院谕令和约束中信证券香港、其关联公司、中信证券股份有限公司（“**中信证券**”）、中信证券国际有限公司（“**中信证券国际**”）或他们所属集团公司或任何其他人士之任何法律规定、监管、要求或安排，包括但不限于香港政府与其他外国政府之间的条约、协议、对等原则和其他安排（包括与税收报告和自动交换财务账户资料的相关安排）；
- g) 回应公共或政府机构（可能包括但不限于监管机构、执法机关、证券交易所或其他类似机构或机关、税务局、保险业监管局、医院管理局、社会福利部门以及香港及其他地区的其他机构）以配合其查询或调查要求；
- h) 对您进行信贷查询、监控、检讨、查明您之财政状况及进行法律所允许之核对程序（定义见个人资料（私隐）条例）及容许或协助任何其他人士进行上述事项；
- i) 制订和维护您的信用历史记录、信用评分模型和其他分析（无论他们与任何中信证券香港之间是否存在任何关系），以供现在和将来参考；
- j) 进行合规审查、风险管理、内部监控和审计（包括审查和监控账户活动、交易、孖展和其他头寸和资料以及进行审计（内部和外部））；
- k) 客户关系管理和相关资料处理；
- l) 查明和了解客户的投资经验、投资目标、财务状况、投资年期、风险承受水平、流动性需求、分散投资的需求和其他相关情况；
- m) 为客户设计金融产品或服务供客户使用；
- n) 回答对手方、产品发行人/担保人、代理商、分销商、集体投资计划或其经理、管理人、投资经理、信托人、托管行、保管代理人、其他托管行或代理人或上述各机构的代名人或关联公司的提问，并提供给他们资料以便他们追讨欠款和损失、维护其他权利或回答监管机构、证券交易所或政府/司法机关的查询；
- o) 为中信证券香港、中信证券、中信证券国际或他们所属集团公司之现有及日后之服务或产品（例如，金融服务、产品）进行直接营销及市场推广，无论中信证券香港会否从中获得报酬（请参考下面有关“**直接营销**”的部分）；
- p) 确定您或您所欠的债务金额、维护有关权利，包括但不限于向您追收债务、追索损失和其他未偿还金额、为惠及任何中信证券香港公司或任何中信证券、中信证券国际或他们所属的集团公司行使抵押品、押记权或其他权利及权益、提起法律诉讼、执行程序和在催收函、索赔和法院文件中进行披露；
- q) 让中信证券香港于您及/或您的户口项下的权利或业务的实质或潜在承让人、受让人、参与人或分参与人评估该项让与、转让、参与或分参与涉及的事项；
- r) 资料处理、备份和存档；
- s) 为了维护本公司、本公司的客户或其他第三方的任何其他合法利益；及
- t) 一切与上述有联系、有附带性及有关的用途或其他经资料当事人同意的用途。

如果本公司因与上述无关的目的需要使用任何资料，本公司会通知您并征得同意，以允许本公司这样做。如果您不是本公司的客户，本公司可能需要处理您的个人资料，以便为本公司的客户提供客户服务或便利，包括提供孖展贷款。此个人资料可能会在有关过程中提供给本公司，例如，在信用审核过程中提供给本公司，或由其他第三方（信贷咨询机构）提供。资料甚至可能会在本公司或其他交易对手（例如，结构性票据之发行人）提起的法律诉讼中被转移或使用，以向您（例如，作为结构性票据的持有人或（视情况而定）作为孖展贷款的担保人）追讨未偿债务和损失。

#### 4. 处理资料的法律依据

我们可能将您的资料用于上述第 3 条中规定的目的，每个目的皆是依据于以下法律依据，其中包括：

- a) **履行合同** - 这是为了履行我们在合同项下的义务而需要处理您的资料；
- b) **法律义务** - 这是指我们需要处理您的资料以履行法律义务、法定职能或法定义务，例如为税务目的保存记录或向公共机构或执法机构提供资料；
- c) **公共利益** - 我们可能会处理有关您的资料，以执行为公共利益或在紧急情况下保护自然人的生命、健康或资产的任务；
- d) **您的同意** - 我们在您同意的情况下处理您的资料，并且只有在您同意的情况下，我们才会处理您的资料；或
- e) **披露信息** - 我们可能会处理由您或以其他方式合法披露的资料。

## 5. 同意

通过与我们互动并向我们提供信息，或登记由我们提供产品或服务，您表示并同意：

- a) 我们将出于本声明中所述的目的收集、使用、披露和共享资料；
- b) 我们将被授权以本声明中规定的方式向我们的关联公司、授权服务提供商和相关第三方披露此类资料；
- c) 我们将被授权出于本声明中所述的目的处理您的敏感信息（定义见个人信息保护法）；
- d) 我们将被授权在相关司法管辖区跨境传输您的资料；和
- e) 我们将被允许向我们的关联公司和其他第三方披露和/或传输您的资料，如下所述。

如果您不希望我们在未来的任何时间继续使用您的资料或您提供给我们的资料用于任何目的，您必须通知我们撤回您的同意（见下文）。根据情况，您撤回同意可能会导致我们无法向您提供我们一直向您提供的某些服务和/或产品，因此在法律允许的情况下，可能会导致您与我们的关系和/或账户终止。撤回同意不会影响在撤回前基于您的同意收集、使用和披露您的资料的合法性。

如果相关司法管辖区的资料保护法允许我们在未经您同意的情况下收集、使用或披露资料，则法律下的授权将继续适用。

## 6. 资料披露

中信证券香港可因第 3 或 4 条所述一个或多个目的向下列类别的人士提供资料：

- a) 中信证券及其任何集团公司；
- b) 中信证券国际及其任何集团公司；
- c) 以其名义登记资料当事人的证券或其他资产之代名人；
- d) 姓名筛查服务/尽职调查服务/资料库的供应商、电子认证机构和其注册机构、轻型目录存取协定服务提供者和身份认证机构；
- e) 向中信证券香港或任何中信证券或中信证券国际所属集团公司提供营运行政、资料处理、财务、计算机、电讯、资讯科技、付款、证券结算、清付、专业或其他服务之任何承办商、代理、服务供应商、银行、基金公司、保险公司，无论是香港或香港以外的；
- f) 中信证券香港代表资料当事人进行交易所涉及的对对手方、产品发行人/担保人、代理商、分销商、集体投资计划和其经理、管理人、投资经理、信托人和托管行、保管代理人、其他托管行、代理人和上述各机构的代名人、关联公司；
- g) 信贷咨询机构，及收数公司(于违约时)；
- h) 任何就资料当事人的义务而提供或拟提供担保或第三方抵押品的人士；
- i) 任何中信证券香港权利或业务的实质或潜在之承让人、受让人、参与者、分参与者、代表或继承人；

- j) 位于香港或香港以外的公共或政府机构（可能包括监管机构、证券交易所或其他类似机构或机关、税务局，医院管理局、社会福利部门以及其他机构）；
- k) 由中信证券香港或其关联公司聘用的法律或其他专业顾问和代理人；
- l) 香港、其他司法管辖区的执法机构（包括但不限于香港警察和廉政公署）；及
- m) 资料当事人要求和/或同意披露的任何人士/机构。

其他实体和第三方服务供应商也会处理资料。如果资料是由中信证券、任何关联公司或第三方服务供应商处理资料，本公司将取得您同意披露资料并将确保有关保密协议，其中包含维护保密性的条款和政策/程序，以遵守资料保护法。根据您的要求，我们还将通知您接收方的姓名和联系信息、处理目的和方法以及资料类型。外包安排须经过尽职调查和合理可行的监控，以确保资料的整个生命周期达到隐私保护标准。

## 7. 直接营销

中信证券香港可能将资料用于直接营销，为此须事先获得资料当事人的同意(包括表示不反对)。本公司可以不时使用您的姓名、联络资料、产品及服务组合资料、交易模式及行为、财务背景、投资经验和背景、风险承受能力、人口统计资料用于直接营销。向您促销的产品、服务及项目可包括：

- a) 金融产品和服务；
- b) 保险、信用卡、银行及相关服务及产品；
- c) 股份奖励计划；
- d) 奖赏、忠诚或优惠计划和相关服务及产品；
- e) 中信证券香港、其关联公司或合作品牌伙伴提供之产品和服务；及
- f) 为慈善及/或非牟利用途的捐款及捐赠。

以上产品、服务及项目可由以下机构提供或征求：

- a) 中信证券香港或其（香港或香港以外的）关联公司；
- b) 中信证券、中信证券国际或其任何集团成员公司；
- c) 第三方金融机构、承保人、信用卡公司、证券及投资服务供应商；
- d) 第三方奖赏、忠诚、合作品牌或优惠计划供应商；
- e) 中信证券香港或其关联公司的合作品牌伙伴；及
- f) 慈善或非牟利机构。

本公司拟将上述资料提供给上述一个或多个机构用于直接营销有关产品、服务及项目，而为此本公司须获得您的书面同意(包括表示不反对)。本公司可能因将资料提供予上段所述机构而获得金钱或其他利益作为回报。如本公司会因提供资料予其他机构而获得金钱报酬或其他利益，本公司会于征求资料当事人同意或不反对时通知资料当事人。

如果您不希望资料被用于直接营销，您可以在《客户开户表格》中的相应方框中打勾或以书面形式通知我们，以行使其拒绝促销的权利。行使其拒绝促销权利的请求也可以发送给本公司的资料保护主任（联系方式见下面）。但是，如果直接营销是以其代表公司或企业的身份发给您的，而不是以您的个人或个人身份发送给您的，则提出此类请求的权利不适用于您。

## 8. 转移资料到香港以外

中信证券香港连同其关联公司是一家全球金融机构，由位于不同司法管辖区的多个办事处和附属实体组成。为履行我们在世界各地的法律和监管义务，并出于上文第 3 条规定的目的，您的资料可能会传输到我们的集成计算机网络，或与一个或多个附属办公室和其他可能不受资料保护法约束的国家/地区共享，而该等国家不同于向我们披露或接受资料的国家/地区。

跨境传输到另一个司法管辖区的资料可能会根据该司法管辖区适用的法律、规则、法规、指南、指令、命令和惯例进行披露、处理、存储或维护。例如，就客户关系管理、贸易、信用评估、风险管理、审计和资料处理或其他目的向中信证券传输资料时，请注意资料将存储在中国内地；因此存储的资料受中华人民共和国（“中国”）的法律、法规、命令和惯例的约束，并受制于中国执法机构和监管机构。我们与中信证券或（视情况而定）其他实体或服务提供商之间的合同中规定的资料访问限制不能凌驾于中国法律或监管要求或其他司法管辖区的法律或监管要求之上。

就您的资料，我们所有的办公室都遵守内部政策和程序，及适用的资料保护法。

## 9. 网站

我们可以收集、处理和使用其网站浏览者的资料，以便为浏览者提供改进的产品和服务，使业务流程适应客户的需求，并引导浏览者使用相关的产品信息和在线交易平台。Cookies 是网络伺服器放置在电脑或其他设备上的独有标记，它包含可供发布 Cookie 的伺服器以后读取的信息。我们可以在本公司的网页使用 Cookies。经这个途径收集的信息（包括但不限于浏览者的登录 ID、MAC 地址、IP 地址（和域名）、设备的技术、浏览器软件、其浏览器的类型和配置、语言设定、地理位置、操作系统、外围相关信息、引荐网站、浏览的页面和内容，以及浏览时间）会作以下用途：

- a) 分析本公司网站的流量；
- b) 汇总有关浏览者如何到达和浏览本公司网站的统计资料；
- c) 改善用户体验；
- d) 客户和用户管理和营销；
- e) 向访客介绍本公司的服务和产品；及
- f) 评估本公司营销计划的有效性。

此类信息是匿名收集的，除非浏览者以客户/用户身份登录，否则本公司无法识别他/她的身份。阶段作业 Cookies 让本公司的网站能够跟踪浏览者在页面之间的移动，因此不会要求他/她提供已经提供给网站的相同信息。功能 Cookies 使浏览者可以快速地、轻松地浏览网站的多个页面，而不必验证或重新处理每个浏览的新区域。广告 Cookies 让中信证券香港可以在本公司的网站上提供与浏览者尽可能相关的广告，例如通过挑选浏览者感兴趣的广告，或防止相同的广告重复出现。

大多数网络浏览器最初都设置为接受 Cookies 的。如果您不想接收 Cookies，则可以在浏览器设置中禁用此功能。但是，这样做的话可能无法完全享受本公司网站的好处，并且某些功能可能无法正常使用。

## 10. 在线/流动交易平台

中信证券香港也有为客户提供在线和流动交易平台供他们使用。中信证券香港可以在这个过程中收集、转移、存储和使用有关客户设备的技术、位置和登录信息以及其他个人资料和相关信息（例如：MAC 地址和 IP 地址）、系统和应用软件以及外围设备。

当客户使用任何此类交易平台时，中信证券香港和第三方供应商/许可方可以使用审核日志、缓存、Cookies 和/或像素标记来收集此类信息并存储客户的偏好。中信证券香港可以使用有关信息作各样用途例如：安全监察、提供导航、提供软件更新或产品支持、加强显示信息的效率、使用平台时个性化客户的体验，以及进行在线跟踪、客户关系管理、合规监察和审查、风险管理等）。中信证券香港也可以识别客户使用的设备，以协助其使用服务或流动应用程序。本公司还可以收集有关服务或流动应用程序使用情况的统计信息，以改善设计和功能，了解其使用

方式并协助本公司解决有关服务或流动应用程序的问题。Cookies 可以进一步允许中信证券香港选择客户最可能感兴趣的广告或优惠，并在客户使用服务或流动应用程序时显示它们。本公司也可以于在线和流动平台广告中使用 Cookies，以跟踪对本公司广告的反应并评估本公司的营销活动的有效性。本公司建议客户在使用前，仔细阅读相关交易平台或（视情况而定）流动应用程序的《使用条款》。

## 11. 外部链接

如果中信证券香港的网站或平台里有指向其他网站的链接，则这些网站不会根据本声明运作。本公司建议浏览者先审查这些网站的私隐声明，以了解其关于收集、使用、转移和披露个人资料的政策。对于链接到我们网站的任何其他网站或页面的内容以及任何此类链接网站或页面的使用，我们概不负责。提供此类链接仅是为了您的方便和信息。以下链接到任何其他网站或页面的风险由您自行承担。

## 12. 保存

中信证券香港遵循保存政策，以确保资料被保存的时间不会长于收集它目的所需的时间及符合适用法律和法规要求。

## 13. 您的权利

根据适用的资料保护法，您有权享有以下权利：

- a) **被告知** - 如本声明中所述您有权被告知您的资料的收集和使用情况。根据您的要求，我们将向您提供本公司关于资料的政策和做法，其中包括处理您的资料的目的、处理方法、保留政策以及将与谁共享；
- b) **决定** - 您有权决定处理您的资料；
- c) **访问** - 您有权索取我们正在处理有关您的资料的副本。如果您需要额外的副本，我们可能需要收取合理的费用；
- d) **更正** - 您有权要求我们更正您的资料中的任何错误，无论是不完整的还是不准确的；
- e) **消除** - 您有权要求消除与您有关的资料。如果出现以下情况，我们可能会删除您的资料：
  - (i) 处理目的已经实现、无法实现或不再需要实现的；
  - (ii) 我们停止提供产品或服务，或约定的保留期限已过；
  - (iii) 您的同意已被撤回；
  - (iv) 处理您的资料违反法律、行政法规或协议的；或者
  - (v) 法律、行政法规规定的其他情形。

除非适用法律和法规要求我们维护资料，或者在技术上不可行，在这种情况下，我们将采取必要的安全措施。

- f) **可携带性** - 您有权以结构化、常用可读的格式接收您提供给我们的资料，并有权在某些情况下将该资料传输给第三方；
- g) **反对** - 您有权 (i) 随时反对出于直接营销目的处理您的资料，以及 (ii) 反对我们处理您的资料，即便此类处理的法律依据是出自我们或第三方追求合法利益，我们也将遵循您的要求，除非我们提供令人信服的法律依据；
- h) **处理限制** - 您有权在某些情况下要求限制我们处理您的资料，但法律或行政法规另有规定的除外；
- i) **撤销同意** - 如果我们依赖您的同意（或明确同意）作为我们处理您资料的法律依据，您有权随时撤销该同意。

在处理查阅或更正资料要求时，我们将核对请求人的身份，以确保他/她是合法有权提出查阅或更正资料要求的人。请将访问和/或更正个人资料的请提交给资料保护主任（联系方式如下）。我们可能会就遵守资料存取要求收取合理费用。



资料当事人或其他第三方向我们提供（或授权提供）资料并保证该等资料真实、准确和完整，并同意若资料更改将以书面形式通知我们。

#### 14. 资料安全保护措施

中信证券香港已采取合理的安全措施来保护资料免受非法处理、破坏或意外。本公司使用电子安全措施来控制资料的接触，包括使用密码、防火墙、加密措施，以便在使用前对信息系统进行身份验证和授权。本公司也采用了记录保存机制来维护处理或使用资料时涉及的相关记录，例如记录处理目的、资料当事人的类型和资料接收者。本公司会对资料转移进行内部审查，并定期对资料传输、整理、信息系统和网络安全结构进行随机审查。中信证券香港也采用了合理的措施来保护和控制资料和其他保密信息，包括但不限于：防火、防止烟雾和水的损害、火灾和紧急警报系统、密码锁定的文件、使用保护装置或其他设备以防止丢失或未经授权删除手动保存的资料、限制接触以防止未经授权读取资料和文档。

虽然我们努力保护您的资料，但我们无法确保您可能通过使用不安全浏览器的方法传输给我们的任何资料的安全性，我们敦促您采取一切预防措施保护您的资料并使用安全浏览器。

#### 15. 其他

中信证券香港可以在任何时候未经事先通知的情况下修改、更新或修订本声明。如果中信证券香港决定这样做，只需将这些修改、更新或修订通知资料当事人即可。本公司会将修订版本发布在本公司的网站上。任何此类更改、更新或修订将在发布后立即生效。

本声明将成为您与任何中信证券香港订定之所有条款、协议及其他具约束力的安排组成之一部份。如本声明中、英文版本有任何歧异，则以英文版本为准。

如对本声明或中信证券香港的其他个人资料私隐政策或措施有任何疑问，请联系：

资料保护主任  
中信证券经纪(香港)有限公司  
地址：香港中环添美道 1 号中信大厦 26 字楼  
电邮地址：[dataprotectionofficer@cls.com](mailto:dataprotectionofficer@cls.com)