

## Circular relating to the Personal Data (Privacy) Ordinance of Hong Kong (“Circular”)

This Circular explains how CITIC Securities Brokerage (HK) Limited (“CSBHK”), CITIC Securities Futures (HK) Limited (“CSFHK”) and its Affiliates (hereinafter collectively referred to as “CSHK” or “we” or “us”) collect and process personal data collected from Customers, guarantors, security providers and other individuals from time to time (collectively, “Data Subjects” and each a “Data Subject”).

Capitalized terms that are not otherwise defined in this Circular shall have the same meaning in the Terms and Conditions for Securities Trading, or the Terms and Conditions for Securities Trading (Professional Investor – Institutional) 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.

### Personal data we collect

1. Personal data means “information which relates to a living individual and from which it is practicable for the identity of the individual to be directly or indirectly ascertained”. It must also exist in a form which access to or processing of is practicable. [Source: Section 2 of PDPO]. It does not include personal data where the identity has been removed (i.e. anonymous data).

At CSHK, we collect, save, use and transfer different kinds of personal data (collectively, “Data”). Broadly speaking, the Data will include (without limitation) the following:

<b>Type of Data</b>	<b>Description</b>
Identity	Name, date of birth, place of birth, gender, ID/passport number and copies and (if applicable) marital status, family members, relationships with politically exposed persons
Contact	Home address, mailing address, telephone numbers, fax number, email address
Financial	Employment/business information, (if applicable) directorships, annual income, estimated net worth, source of wealth, source of funds, 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

### How we collect data

2. We may collect Data from a Data Subject during contact or in the ordinary course of his/her relationship with us, for example, when a Data Subject gives us his/her name card or contact details, deposits funds or securities, effects transactions through CSHK, transfers funds or securities, operates the Securities Account, discusses matters with CSHK’s staff or account executives or contacts CSHK to arrange margin facilities or other services, negotiate business with CSHK, or to amend /update/correct his/her Data or other account information. We may also use various methods to collect Data from Data Subjects, such as:

<b>Method</b>	<b>Description</b>
Direct request	We request various Data at various stages of our relationship with a Data Subject. For example, Customers are required to provide us with various Data when opening account with us, conducting transactions, enabling us to conduct various checking. Any 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 a Data subject 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.

### **Purposes for Collecting Data**

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

- opening and maintaining of Securities Accounts and other accounts;
- the daily operation of account(s), services and margin facilities provided to the Data Subject or to the borrower when the Data Subject is a guarantor or security provider for the relevant facilities;
- effecting transactions or carrying out other Instructions;
- 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;
- complying with court orders and legal requirements, obligations, requirements or arrangements which apply to CSHK, its Affiliates, CITIC Securities Co., Ltd. (“**CITICS**”) or any group companies of CITICS or CSI, 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);
- 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, hospital authority, social welfare department and other authorities in and outside Hong Kong) to cooperate with any enquiry or investigation;
- conducting credit checks, monitoring and review, ascertaining financial situation and carrying out matching procedures (as defined in the PDPO) in respect of Data Subjects, and enabling or assisting any other person to do so;
- creating and maintaining credit history, credit scoring models and other analysis of the Data Subjects (whether or not there exists any relationship between them and any CSHK company) for present and future reference;
- 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));
- customer relationship management and processing of relevant data;
- 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;

- designing financial products or services for use of Customers;
- 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;
- direct marketing and promotion of existing and future services or products (e.g. financial services or products) of CSHK, CITICS or CSI or any group companies of CITICS or CSI, in respect of which CSHK may or may not be remunerated (please also refer to the section on "Direct Marketing" below);
- determining the amount of indebtedness owed to or by a Data Subject and enforcing the same, including without limitation the collection of debts, recovery of losses and other amounts outstanding from a Data Subject, 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;
- enabling CSHK's actual or potential assignee, transferee, participant or sub-participant of CSHK's rights or business in respect of the Data Subject or his/her account(s) to evaluate the matters intended to be the subject of the assignment, transfer, participation or sub-participation;
- data processing, back-up and archive;
- for the protection of any other legitimate interests of ourselves, our customers or those of another third party; and
- all other incidental and associated purposes relating to the above or to which Data Subjects may from time to time agree.

4. If we need to use any Data for a purpose unrelated to the above, we shall notify the Data Subject and seek his/her consent to allow us to do so. If the Data Subject is not our client, we may need to process his/her personal data in order to provide client services or facilities to our **Customer**, including the provision of margin financing. This personal 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 a Data Subject (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).

#### **Disclosure of Data**

5. CSHK may provide Data to the following classes of persons for one or more of the purposes set out in paragraphs 3 and 4 above:

- CITICS and any of its group companies;
- CSI and any of its group companies;
- any nominees in whose name the Data Subject's securities or other assets may be registered;
- 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;
- 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;
- 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 the Data Subject;
- credit reference agencies, and, in the event of default, debt collection agencies;
- any party giving/proposing to give/who has given a guarantee or third party security to guarantee or secure the Data Subject's obligations;
- any actual or potential assignee, transferee, participant, sub-participant, delegate, or successor of the rights or business of CSHK;

- 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;
- legal or other professional advisers and agents engaged by CSHK or its Affiliates;
- 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
- any party in respect of which such disclosure is requested and/or consented to by the Data Subject.

### **Direct Marketing**

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

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

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

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

CSHK 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 CSHK requires Data Subject's written consent (which includes an indication of no objection) for that purpose. CSHK may receive money or other benefits in return for providing the relevant Data to the above parties. When requesting the Data Subject's consent, CSHK will inform him/her if it will receive any money or other benefits in return for providing the Data to any other party.

8. If a Data Subject does not wish to have his/her Data used for direct marketing purposes, he/she may exercise his/her opt-out right by ticking the appropriate box in the [Account Opening Form](#), or by notifying CSHK in writing. Please address opt-out requests to CSHK's Head of Compliance (contact details below). However, the right to make such a request is not applicable to the Data Subject if the direct marketing is addressed to the Data Subject in his/her capacity as a representative of a company or business and is not sent to the Data Subject in his/her individual or personal capacity.

### **Outsourcing**

9. 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 ensure that they execute confidentiality agreements containing provisions preserving confidentiality and policies/procedures in place to comply with the PDPO and other applicable data privacy laws. Outsourcing arrangements are subject to due diligence and reasonably practicable monitoring to ensure an adequately high standard of data privacy protection throughout the life of the outsourcing.

### **Transfer of Data outside Hong Kong**

10. CSHK may from time to time transfer Data to the Mainland and other jurisdictions for the purposes specified in paragraphs 3 and 4 above. 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; 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. The Data transferred to a region outside Hong Kong may not enjoy the same safeguards stipulated under Hong Kong laws. 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.

### **Web-site**

11. CSHK 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. CSHK 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:

- analyzing our web-site's traffic;
- compiling aggregate statistics on how visitors reach and browse our websites;
- improving user experience;
- customer and user administration and marketing;
- informing visitors about our services and products; and
- 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.

12. 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.

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

13. 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.

14. 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 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.

## **External links**

15. If any part of the CSHK's website or platform contains links to other websites, those sites do not operate under this Circular. 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.

## **Retention**

16. 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.

## **Access/Correction/Update**

17. Subject to the Provisions of the PDPO, a Data Subject may ascertain whether CSBHK holds personal data of which he/she is the data subject and has the right to access and correct the Data held by CSHK. When handling a data access or correction request, CSHK 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 Head of Compliance (contact details below). CSHK may charge a reasonable fee for complying with a data access request. CSHK may also refuse to comply with a data access or correction request in the circumstances specified in the PDPO.

18. Data Subjects may ascertain CSHK's policies and practices in relation to the Data and request to be informed of the type of personal data held by CSHK. Data Subjects may also request to be informed which items of the Data are routinely disclosed to credit reference agencies or debt collection agencies, and be provided with further information to enable the making of an access and correction request to the relevant credit reference agency or debt collection agency. In relation to Data which has been provided by CSHK to a credit reference agency, a Data Subject may instruct CSHK upon termination of an account by full repayment of all outstanding liabilities therein to make a request to the credit reference agency to delete such Data from its database, as long as the instruction is given within five years of termination and at no time did the account have a default of payment lasting in excess of 60 days within five years immediately before account termination. In the event the account has had a default of payment lasting in excess of 60 days the Data may be retained by the credit reference agency until the expiry of five years from the date of final settlement of the amount in default or five years from the date of discharge from a bankruptcy as notified to CSHK, whichever is earlier.

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

## **Data Security Protection Measures**

20. 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.

## **Miscellaneous**

21. CSHK may, at any time and without prior notice, amend, update or modify this Circular, 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.

22. Nothing in this Circular shall limit your rights under the PDPO.

23. This Circular shall form an integral part of the Agreement and/or other contracts, agreements and other binding arrangements, which a Data Subject enters into with CSHK.

**CITIC Securities Brokerage (HK) Limited 中信証券經紀(香港)有限公司 (CE No. AAE879)**

**CITIC Securities Futures (HK) Limited 中信証券期貨(香港)有限公司 (CE No. AHR752)**

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

30 October, 2020

**Enquiries:**

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

Head of Compliance  
CITIC Securities Brokerage (HK) Limited  
26th Floor, CITIC Tower  
1, Tim Mei Road  
Central, Hong Kong

[csbpdpo@clsa.com](mailto:csbpdpo@clsa.com)

### 有關香港個人資料（私隱）條例之通函（“通函”）

本通函說明中信證券經紀（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**”）及其聯屬公司（以下統稱為“**中信證券香港**”或“**本公司**”）如何收集和處理從客戶、擔保人、抵押品提供者和其他人士（統稱為“**資料當事人**”，每個均為“**資料當事人**”）收集到的個人資料。

所有載於本附錄中以黑體字標示的詞語，如在本附錄中未另行定義，應具有《證券買賣條款》、《證券買賣條款（專業投資者 - 機構）》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注明之相同意思。

#### 本公司收集的資料

1. “**個人資料(personal data)**”是指任何“直接或間接與一名在世的個人有關的，並且從該資料直接或間接地確定有關的個人的身分是切實可行的”。此外，有關資料的存在形式令予以查閱及處理均是切實可行的。  
 【來源：《**私隱條例**》第2條】。它不包括已刪除身份的個人資料（即匿名資料）。

中信證券香港會收集、保存、使用和轉移各種類型的個人資料（統稱為“**資料**”）。從廣義上來說，有關資料會包括（但不限於）以下各項：

資料類型	描述
身份	名稱、出生日期、出生地點、性別、身份證/護照號碼及其副本、及婚姻狀況、家庭成員、與政治人物的關係（如適用）
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、董事職務（如適用）、年收入、估計淨資產、財富來源、資金來源、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、證券賬戶、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、信用檢查、背景檢查、專業資格查核、負面新聞檢查、電子認證等各項資料
視聽	閉路電視錄像、照片、錄音記錄

#### 本公司如何收集資料

2. 本公司可以在與資料當事人接觸/建立關係的過程中收集資料；例如，當資料當事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、操作證券賬戶、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便利或其他服務、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。本公司也可以以各種方式從資料當事人收集資料，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檢查時，本公司都會要求客戶向本公司提供各種資料。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、背景檢查和信用檢查。
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。

### 收集資料的目的

3. 中信証券香港可因以下一種或多種目的不時使用、存儲、處理和轉移資料：

- 開立和維持**證券戶口**和其他賬戶；
- 賬戶日常運作、提供服務、審批孖展貸款便利予資料當事人或借款人（當資料當事人是該項便利的擔保人或抵押品提供者時）；
- 進行交易或執行其他**指示**；
- 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；
- 遵守法院諭令和約束中信証券香港、其**聯屬人**、中信証券股份有限公司（“**中信証券**”）、**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定、監管或其他規定，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）；

- 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、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；
- 對資料當事人進行信貸查詢、監控、檢討、查明資料當事人之財政狀況及進行法律所允許之核對程序（定義見《私隱條例》）及容許或協助任何其他人士進行上述事項；
- 制訂和維護資料當事人的信用歷史記錄、信用評分模型和其他分析（無論他們與任何中信証券香港公司之間是否存在任何關係），以供現在和將來參考；
- 進行合規檢查、風險管理、內部監控和審計（包括審查和監控賬戶活動、交易、孖展和其他頭寸和數據以及進行審計（內部和外部））；
- 客戶關係管理和相關資料處理；
- 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；
- 為客戶設計金融產品或服務供客戶使用；
- 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、信託人、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聯屬人的提問，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；
- 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）進行直接促銷及市場推廣，無論中信証券香港會否從中獲得報酬（請參考下面有關“直接促銷”的部分）；
- 確定資料當事人或資料當事人所欠的債務金額、維護有關權利，包括但不限於向資料當事人追收債務、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；
- 讓中信証券香港於資料當事人及/或其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；
- 資料處理、備份和存檔；
- 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
- 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。

4. 如果本公司因與上述無關的目的需要使用任何資料，本公司會通知資料當事人並徵得其同意，以允許本公司這樣做。如果資料當事人不是本公司的客戶，本公司可能需要處理該資料當事人的個人資料，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，以向資料當事人（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。

## 資料披露

5. 中信証券香港可因第 3 或 4 條所述一個或多個目的向下列類別的人士提供資料：

- 中信証券及其任何集團公司；
- **中信証券國際**及其任何集團公司；
- 以其名義登記資料當事人的證券或其他資產之代名人；
- 姓名篩查服務/盡職調查服務/數據庫的供應商、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；
- 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、數據處理、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；
- 中信証券香港代表資料當事人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、聯屬人；
- 信貸諮詢機構，及收數公司(於違約時)；
- 任何就資料當事人的義務而提供或擬提供擔保或第三方抵押品的人士；
- 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；
- 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）；
- 由中信証券香港或其聯屬人聘用的法律或其他專業顧問和代理人；
- 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
- 資料當事人要求和/或同意披露的任何人士/機構。

## 直接促銷

6. 中信証券香港可能將資料用於直接促銷，為此須事先獲得資料當事人的同意(包括表示不反對)。本公司可以不時使用資料當事人的姓名、聯絡資料、產品及服務組合數據、交易模式及行爲、財務背景、投資經驗和背景、風險承受能力、人口統計數據用於直接促銷。向資料當事人促銷的產品、服務及項目可包括：

- 金融產品和服務；

- 保險、信用卡、銀行及相關服務及產品；
- 股份獎勵計劃；
- 獎賞、忠誠或優惠計劃和相關服務及產品；
- 中信証券香港、其**聯屬人**或合作品牌夥伴提供之產品和服務；及
- 為慈善及/或非牟利用途的捐款及捐贈。

7. 以上產品、服務及項目可由以下機構提供或徵求：

- 中信証券香港或其（香港或香港以外的）**聯屬人**；
- 中信証券、**中信証券國際**或其任何集團成員公司；
- 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；
- 第三方獎賞、忠誠、合作品牌或優惠計劃供應商；
- 中信証券香港或其**聯屬人**的合作品牌夥伴；及
- 慈善或非牟利機構。

中信証券香港擬將上述資料提供給上述一個或多個機構用於直接促銷有關產品、服務及項目，而為此本公司須獲得資料當事人的書面同意(包括表示不反對)。中信証券香港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任何金錢或其他利益，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。

8. 如果資料當事人不希望其資料被用於直接促銷，他/她可以在《客戶開戶表格》中的相應方框中打勾或以書面形式通知中信証券香港，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合規主任（聯繫方式見下面）。但是，如果直接促銷是以其代表公司或企業的身份發給資料當事人的，而不是直接發送給他本人，則拒絕促銷請求的權利是不屬他個人的。

## 外判

9. 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**聯屬人**或第三方服務供應商處理，中信証券香港將確保有關機構簽署保密協議，其中包含維護保密性的條款和政策/程序，以遵守《私隱條例》和其他適用的私隱法規。外判安排也要經過盡職調查和合理可行的監控，以確保在整個外判過程中獲得足夠高的隱私保護。

## 轉移資料到香港以外

10. 中信証券香港可以不時出於上述第 3 段和第 4 段中指定的目的將資料轉移到內地和其他司法管轄區。轉移到另一個司法管轄區的資料將會根據該地區適用的法律、規則、法規、準則、指令、命令和慣例進行披露、處理、存儲或維護。例如，如果資料被轉移到中信証券以進行客戶關係管理、交易、信用評估、風險管理、審計、數據處理或其他目的，有關資料將被存儲在內地；所存儲的資料應遵守中華人民共和國（“中國”）的法律、法規、命令和慣例，並可由中國執法機構和監管機構查閱。被轉移到香港以外地區的資料可能無法享

受香港法律規定的相同保護。 中信証券香港與中信証券或（視情況而定）其他實體或服務供應商之間的合約中對資料查閱的限制不能凌駕於中國法律或法規要求或其他司法管轄區的法規或要求。

## 網站

11. 中信証券香港可以收集、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。中信証券香港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：

- 分析本公司網站的流量；
- 匯總有關瀏覽者如何到達和瀏覽本公司網站的統計數據；
- 改善用戶體驗；
- 客戶和用戶管理和營銷；
- 向訪客介紹本公司的服務和產品；及
- 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。

12. 大多數網絡瀏覽器最初都設置為接受 Cookies 的。如果閣下不想接收 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。

## 在綫/流動交易平台

13. 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。

14. 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、合規監察和檢查、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》。

#### 外部鏈接

15. 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通函運作。本公司建議瀏覽者先檢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。

#### 保存

16. 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。

#### 查看/更正/更新

17. 根據《私隱條例》的規定，資料當事人有權確定中信証券香港是否持有關於其個人資料，並有權要求獲取一份相關資料的副本和要求更改任何失準的資料。中信証券香港在處理查閱資料或更正資料的要求時，會檢查提出要求人士的身份，以確保該提出要求人士是合法地提出有關要求。有關查閱資料和/或更正資料的要求可以發送給本公司的合規主任（聯繫方式見本通函底部）。本公司可按照有關要求的內容收取合理的費用。本公司也可以在《私隱條例》指定的情況下拒絕遵守有關請求。
18. 資料當事人可查悉中信証券香港對於資料的政策及慣常處理方法及與要求中信証券香港告知所持有的個人資料種類。他們亦有權要求中信証券香港告知會向信貸資料服務機構或收數公司慣常披露哪些資料，以及獲提供進一步信息，藉以向有關信貸資料服務機構或收數公司提出查閱和更改資料要求。在悉數清償有關戶口的所有未償欠款而結束戶口時，資料當事人可指示中信証券香港要求相關信貸諮詢機構，從其數據庫中刪除中信証券香港曾經提供的資料，惟該項指示須於結束戶口後五年內發出，而該戶口在緊接結束之前五年內，並無拖欠超過 60 天的記錄。假如該戶口有拖欠超過 60 天的記錄，信貸諮詢機構可以保留有關記錄，直至欠款悉數清償之日起計滿五年為止，或中信証券香港接獲的解除破產令生效日期起計滿五年為止（以較早發生者為準）。
19. 向中信証券香港提供（或授權提供）資料的資料當事人和其他第三方表示並保證，這些資料是真實、準確和完整的，一旦先前提供給中信証券香港的資料發生任何變化，該資料當事人和其他第三方應立即以書面形式通知中信証券香港。

#### 資料安全保護措施

20. 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檢查，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檢查。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。

## 其他

21. 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、更新或修訂本通函。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。
22. 本通函不會限制資料當事人在《私隱條例》下享有的權利。
23. 本通函將成為資料當事人與任何中信証券香港公司訂定之所有合約、協議及其他具約束力的安排組成之一部份。

中信証券經紀(香港)有限公司 (CE No. AAE879)

中信証券期貨(香港)有限公司 (CE No. AHR752)

(在香港成立的有限公司)

2020年10月30日

### 查詢:

如對本通函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：

合規主任

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：csbpdpo@clsa.com

### 有关香港个人资料（私隐）条例之通函（“通函”）

本通函说明中信证券经纪（香港）有限公司（“中信证券经纪香港”）、中信证券期货（香港）有限公司（“中信证券期货香港”）及其联属公司（以下统称为“中信证券香港”或“本公司”）如何收集和处理从客户、担保人、抵押品提供者和其他人士（统称为“资料当事人”，每个均为“资料当事人”）收集到的个人资料。

所有载于本附录中以黑体字标示的词语，如在本附录中未另行定义，应具有《证券买卖条款》、《证券买卖条款（专业投资者 - 机构）》或（就中信证券期货香港而言）《期货及期权买卖条款》和其他客户与本公司之间的其他相关协议内注明的同意思。

#### 本公司收集的资料

1. “个人资料(personal data)”是指任何“直接或间接与一名在世的个人有关的，并且从该资料直接或间接地确定有关的个人的身分是切实可行的”。此外，有关资料的存在形式令予以查阅及处理均是切实可行的。

【来源：《私隐条例》第2条】。它不包括已删除身份的个人资料（即匿名资料）。

中信证券香港会收集、保存、使用和转移各种类型的个人资料（统称为“资料”）。从广义上来说，有关资料会包括（但不限于）以下各项：

资料类型	描述
身份	名称、出生日期、出生地点、性别、身份证/护照号码及其副本、及婚姻状况、家庭成员、与政治人物的关系（如适用）
联络方式	住址、邮寄地址、电话号码、传真号码、电邮地址
财务	就业/业务信息、董事职务（如适用）、年收入、估计净资产、财富来源、资金来源、与金融资产组合相关的证明
投资	投资经验、投资目标、投资标的、预期交易活动、风险承受能力、产品知识
服务/交易相关	有关订单、指令、交易、服务、银行账户、证券账户、付款和汇款的服务/交易等的详情
平台使用	有关使用本公司的网站、在线平台、流动应用程序的信息
用户信息	用户名和密码、反馈和调查回复
Cookies/日志/缓存/像素标记	访客的姓名、电子邮件地址、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、引荐网站、浏览的页面和内容，以及浏览时间
内部监控	来自姓名筛查、信用检查、背景检查、专业资格查核、负面新闻检查、电子认证等各项资料
视听	闭路电视录像、照片、录音记录

#### 本公司如何收集资料

2. 本公司可以在与资料当事人接触/建立关系的过程中收集资料；例如，当资料当事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、操作证券账户、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便利或其他服务、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。本公司也可以以各种方式从资料当事人收集资料，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检查时，本公司都会要求客户向本公司提供各种资料。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、流动應用程式（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、背景检查和信用检查。
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。

### 收集资料的目的

3. 中信证券香港可因以下一种或多种目的不时使用、存储、处理和转移资料：

- 开立和维持**证券户口**和其他账户；
- 账户日常运作、提供服务、审批孖展贷款便利予资料当事人或借款人（当资料当事人是该项便利的担保人或抵押品提供者时）；
- 进行交易或执行其他**指示**；
- 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；
- 遵守法院谕令和约束中信证券香港、其**联属人**、中信证券股份有限公司（“**中信证券**”）、**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定、监管或其他规定，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）；
- 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、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；
- 对资料当事人进行信贷查询、监控、检讨、查明资料当事人之财政状况及进行法律所允许之核对程序（定义见《私隐条例》）及容许或协助任何其他人士进行上述事项；

- 制订和维护资料当事人的信用历史记录、信用评级模型和其他分析（无论他们与任何中信证券香港公司之间是否存在任何关系），以供现在和将来参考；
  - 进行合规检查、风险管理、内部监控和审计（包括审查和监控账户活动、交易、孖展和其他头寸和数据以及进行审计（内部和外部））；
  - 客户关系管理和相关资料处理；
  - 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；
  - 为客户设计金融产品或服务供客户使用；
  - 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联属人的提问，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；
  - 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）进行直接促销及市场推广，无论中信证券香港会否从中获得报酬（请参考下面有关“直接促销”的部分）；
  - 确定资料当事人或资料当事人所欠的债务金额、维护有关权利，包括但不限于向资料当事人追收债务、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；
  - 让中信证券香港于资料当事人及/或其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；
  - 资料处理、备份和存档；
  - 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
  - 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。
4. 如果本公司因与上述无关的目的需要使用任何资料，本公司会通知资料当事人并征得其同意，以允许本公司这样做。如果资料当事人不是本公司的客户，本公司可能需要处理该资料当事人的个人资料，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，以向资料当事人（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**。

#### 资料披露

5. 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：
- 中信证券及其任何集团公司；
  - **中信证券国际**及其任何集团公司；
  - 以其名义登记资料当事人的证券或其他资产之代名人；
  - 姓名筛查服务/尽职调查服务/数据库的供应商、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；

- 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、数据处理、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；
- 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、联属人；
- 信贷咨询机构，及收数公司(于违约时)；
- 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；
- 任何中信证券香港权利或业务的实质或潜在之受让人、受让人、参与者、分参与者、代表或继承人；
- 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）；
- 由中信证券香港或其联属人聘用的法律或其他专业顾问和代理人；
- 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
- 资料当事人要求和/或同意披露的任何人士/机构。

#### 直接促销

6. 中信证券香港可能将资料用于直接促销，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资料当事人的姓名、联络资料、产品及服务组合数据、交易模式及行为、财务背景、投资经验和背景、风险承受能力、人口统计数据用于直接促销。向资料当事人促销的产品、服务及项目可包括：
- 金融产品和服务；
  - 保险、信用卡、银行及相关服务及产品；
  - 股份奖励计划；
  - 奖赏、忠诚或优惠计划和相关产品及服务；
  - 中信证券香港、其**联属人**或合作品牌伙伴提供之产品和服务；及
  - 为慈善及/或非牟利用途的捐款及捐赠。
7. 以上产品、服务及项目可由以下机构提供或征求：
- 中信证券香港或其（香港或香港以外的）**联属人**；
  - 中信证券、**中信证券国际**或其任何集团成员公司；
  - 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；
  - 第三方奖赏、忠诚、合作品牌或优惠计划供应商；
  - 中信证券香港或其**联属人**的合作品牌伙伴；及
  - 慈善或非牟利机构。

中信证券香港拟将上述资料提供给上述一个或多个机构用于直接促销有关产品、服务及项目，而为此本公司须获得资料当事人的书面同意(包括表示不反对)。中信证券香港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任何金钱或其他利益，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。

8. 如果资料当事人不希望其资料被用于直接促销，他/她可以在《客户开户表格》中的相应方框中打勾或以书面形式通知中信证券香港，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合

规主任（联系方式见下面）。但是，如果直接促销是以其代表公司或企业的身份发给资料当事人的，而不是直接发送给他本人，则拒绝促销请求的权利是不属他个人的。

## 外判

9. 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**联属人**或第三方服务供应商处理，中信证券香港将确保有关机构签署保密协议，其中包含维护保密性的条款和政策/程序，以遵守《私隐条例》和其他适用的私隐法规。外判安排也要经过尽职调查和合理可行的监控，以确保在整个外判过程中获得足够高的隐私保护。

## 转移资料到香港以外

10. 中信证券香港可以不时出于上述第 3 段和第 4 段中指定的目的将资料转移到内地和其他司法管辖区。转移到另一个司法管辖区的资料将会根据该地区适用的法律、规则、法规、准则、指令、命令和惯例进行披露、处理、存储或维护。例如，如果资料被转移到中信证券以进行客户关系管理、交易、信用评估、风险管理、审计、数据处理或其他目的，有关资料将被存储在内地；所存储的资料应遵守中华人民共和国（“中国”）的法律、法规、命令和惯例，并可由中国执法机构和监管机构查阅。被转移到香港以外地区的资料可能无法享受香港法律规定的相同保护。中信证券香港与中信证券或（视情况而定）其他实体或服务供应商之间的合约中对资料查阅的限制不能凌驾于中国法律或法规要求或其他司法管辖区的法规或要求。

## 网站

11. 中信证券香港可以收集、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。中信证券香港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：
  - 分析本公司网站的流量；
  - 汇总有关浏览者如何到达和浏览本公司网站的统计数据；
  - 改善用户体验；
  - 客户和用户管理和营销；
  - 向访客介绍本公司的服务和产品；及
  - 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。

12. 大多数网络浏览器最初都设置为接受 Cookies 的。如果阁下不想接收 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。

## 在线/流动交易平台

13. 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。
14. 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、合规监察和检查、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》。

## 外部链接

15. 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通函运作。本公司建议浏览者先检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。

## 保存

16. 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。

## 查看/更正/更新

17. 根据《私隐条例》的规定，资料当事人有权确定中信证券香港是否持有其个人资料，并有权要求获取一份相关资料的副本和要求更改任何失准的资料。中信证券香港在处理查阅资料或更正资料的要求时，会检查提出要求人士的身份，以确保该提出要求人士是合法地提出有关要求。有关查阅资料和/或更正资料的要求可以发送给本公司的合规主任（联系方式见本通函底部）。本公司可按照有关要求的内容收取合理的费用。本公司也可以在《私隐条例》指定的情况下拒绝遵守有关要求。
18. 资料当事人可查悉中信证券香港对于资料的政策及惯常处理方法及与要求中信证券香港告知所持有的个人资料种类。他们亦有权要求中信证券香港告知会向信贷资料服务机构或收数公司惯常披露哪些资料，以及获提供进一步信息，藉以向有关信贷资料服务机构或收数公司提出查阅和更改资料要求。在悉数清偿有关户口的所有未偿欠款而结束户口时，资料当事人可指示中信证券香港要求相关信贷咨询机构，从其数据库中删除中信证券香港曾经提供的资料，惟该项指示须于结束户口后五年内发出，而该户口在紧接结束之前五年内，并无拖欠超过 60 天的记录。假如该户口有拖欠超过 60 天的记录，信贷咨询机构可以保留有关记录，直至欠

款悉数清偿之日起计满五年为止，或中信证券香港接获的解除破产令生效日期起计满五年为止(以较早发生者为准)。

19. 向中信证券香港提供(或授权提供)资料的资料当事人和其他第三方表示并保证，这些资料是真实、准确和完整的，一旦先前提供给中信证券香港的资料发生任何变化，该资料当事人和其他第三方应立即以书面形式通知中信证券香港。

#### 资料安全保护措施

20. 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检查，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检查。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。

#### 其他

21. 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、更新或修订本通函。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。
22. 本通函不会限制资料当事人在《私隐条例》下享有的权利。
23. 本通函将成为资料当事人与任何中信证券香港公司订定之所有合约、协议及其他具约束力的安排组成之一部份。

中信证券经纪(香港)有限公司 (CE No. AAE879)

中信证券期货(香港)有限公司 (CE No. AHR752)

(在香港成立的有限公司)

2020年10月30日

#### 查询:

如对本通函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：

合规主任

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：[csbpdpo@clsa.com](mailto:csbpdpo@clsa.com)