

戶口名稱：_____

戶口號碼：_____

滬深港通北向交易服務 - 個人資料收集聲明

中港通交易服務之個人資料處理

閣下確認並同意，在向閣下提供中港通交易服務的過程中，恆豐證券將被要求：

- (i) 將閣下遞交到中華通訂單傳遞系統(“CSC”)的每個買賣盤，附加屬於閣下的券商客戶編碼或附加編派給閣下聯名賬戶(如有)的券商客戶編碼(簡稱“BCAN”)；以及
- (ii) 向香港聯合交易所有限公司(簡稱“聯交所”)提供編派給閣下的 BCAN 及聯交所根據其規則不時要求提供屬於閣下的識別信息(“客戶識別信息”或“CID”)。

閣下確認並同意，恆豐證券可基於提供中港通交易服務的需要，收集、儲存、使用、披露和轉移閣下的個人資料，包括作出以下用途(並不受限於恆豐證券就處理閣下的個人資料而發出的任何通知，或恆豐證券因應證券戶口及所提供的服務而獲得的閣下個人資料處理的有關同意):

- (a) 不時向聯交所及相關的聯交所附屬公司披露和轉移閣下的 BCAN 和 CID，包括在閣下遞交至 CSC 的中華通買賣盤中，附加上閣下的 BCAN，且將實時傳遞至相關的中華通市場營運者；
- (b) 允許聯交所及相關的聯交所附屬公司(i)為市場監控、監察及執行聯交所規則的目的，收集、使用和儲存閣下的 BCAN、CID 以及由相關中華通結算所提供的任何經綜合、核實和配對的 BCAN 和 CID 資料(相關資料的儲存將由上述任何一間機構或通過香港交易及結算所有限公司進行)；(ii)為下述(c)及(d)段所述目的，不時將上述資料轉移至相關中華通市場營運者(直接或通過相關中華通結算所轉移)；以及(iii)向有關香港監管機構和執法機構披露以上資料，以協助履行其在香港金融市場的法定職能；
- (c) 允許相關的中華通結算所(i)收集、使用和儲存閣下的 BCAN 和 CID，以便綜合、核實 BCAN 和 CID 和將 BCAN 和 CID 與其本身的投資者身份數據庫進行配對，並向有關中華通市場營運者、聯交所及相關的聯交所附屬公司提供該等經綜合、核實和配對的 BCAN 和 CID 資料；(ii)使用閣下的 BCAN 和 CID 以履行其管理證券賬戶的監管職能；以及(iii)向有關管轄權的中國內地監管機構和執法機構披露以上資料，以協助履行其對內地金融市場的監管、監察和執法職能；以及
- (d) 允許相關的中華通市場營運者(i)收集、使用及儲存閣下的 BCAN 和 CID，以協助其監控和監察通過使用中華通服務在相關中華通市場進行的證券交易情況，和協助其執行相關中華通市場營運者的規則；以及(ii)向有關中國內地監管機構和執法機構披露以上資料，以協助履行其對內地金融市場的監管、監察和執法職能。

通過向恆豐證券發出與滬深港通證券有關的任何交易指示，閣下確認並同意恆豐證券可能會不時使用閣下的個人資料，以確保遵守聯交所就中港通交易服務不時發布生效的要求及規則。閣下也確認並同意，儘管閣下日後要求撤回閣下的授權，閣下的個人資料(無論是在撤回同意之前還是之後)仍可能會因上述目的而繼續被儲存、使用、披露、轉移或作其他處理。

未能提供個人資料或同意的後果

未能向恆豐證券提供閣下的個人資料或上述授權，這可能代表著恆豐證券將不會或不再能夠執行閣下的交易指示或向閣下提供中港通交易服務。

確認和同意

本人/吾等確認本人/吾等已閱讀並理解恆豐證券的個人資料收集聲明的內容。通過勾選下方的方格，本人/吾等表示同意恆豐證券根據個人資料收集聲明中的條款和目的使用本人/吾等的個人資料。

本人/吾等同意恆豐證券使用本人/吾等之個人資料用於本個人資料收集聲明中的目的。

客戶簽署
(聯名戶口需兩人簽署)

Date 日期