

# 个人资料(私隐)条例

以下列明敏哲证券有限公司（以下简称「敏哲证券」或「本公司」）在个人资料（私隐）条例下之责任及政策。

1. 客户在申请开立户口、延续户口、建立或延续信贷便利及 / 或其他服务时会被要求填写开户表格或其它文件数据，客户必须配合将该等文件数据填妥，并须不时向本公司提供更新数据。
2. 倘若客户未能填妥、提供或完成有关文件数据，可能会令本公司不能如期开立或延续户口、建立或延续信贷便利而导致未能透过账户执行指示及 / 或使用其他账户服务。
3. 在客户与本公司的日常业务往来过程中，本公司亦会收集客户资料；
4. 客户透过电子途径(如电邮或互联网或话音录音系统)提供数据给本公司并不是绝对安全可靠。若客户透过电子途径将数据传送到本公司，或本公司根据客户要求而透过电子途径将数据传送给客户时出现任何错漏而令客户蒙受损失，本公司概不负责。因此，客户在利用电子媒介传送个人资料时须倍加留意。
5. 为方便本公司向客户提供优质的证券买卖及相关之服务，本公司会要求或将来要求客户提供有关之个人资料，搜集到的个人资料将会同作以下用途：
  - ◆ 查明客户之身份；
  - ◆ 为客户提供账户服务和信贷便利所涉及之日常运作，无论该等服务是否由或透过本公司之任何成员公司或任何其它人士所提供；
  - ◆ 执行客户之指示或其它服务；
  - ◆ 为客户进行信贷及风险评估、财政状况及投资目标等等，及容许或协助任何其它人士进行上述事项以确保客户维持可靠信用；
  - ◆ 向客户追收到期款项，以便于本公司之任何成员公司执行抵押、押记或其它权利及权益
  - ◆ 为本公司之任何成员公司或任何商业伙伴之现有及日后服务或产品进行市场推广
  - ◆ 组成可能获传递数据之人士或本公司之成员公司之部份记录
  - ◆ 与上述任何项目有关的其他用途
6. 本公司拟使用及 / 或转送客户的数据给本公司的任何联系公司作直接促销，而本公司须为此目的取得客户同意（其包括客户不反对之表示）。因此，务请客户注意：
  - ◆ 本公司不时持有的客户的姓名、联络详情、产品及服务投资组合信息、交易模式及行为、财务背景及统计资料可由本公司用于直接促销；
  - ◆ 以下服务、产品及目标类别可作推广：
    - (i) 证券、商品、投资及相关服务和产品；
    - (ii) 有关上文 6.(i) 款所述促销目标类别的奖赏、年资奖励或优惠计划；及
    - (iii) 为慈善及 / 或非牟利目的而作出之捐款及资助；

- ◆ 若客户不愿意本公司使用及 / 或转送个人资料作直接促销, 客户可行使其不同意此安排的权利。
7. 本公司会尽力把客户资料保密, 保障任何人士向本公司提供其个人资料之私隐权, 并遵守个人资料 (私隐) 条例之规定, 但本公司可能会把该等数据提供、转递、披露或交换给下列人士:
- ◆ 本公司之任何成员公司、代理人、获传递数据之任何其它人士、或向本公司提供行政、数据处理、计算机、电讯、付款或证券结算、财务、专业或其它与本公司业务运作有关的其它服务的第三方服务供货商;
  - ◆ 任何对本公司有保密责任的人, 包括本公司内已承诺保密该等资料的公司;
  - ◆ 可能以其名义登记证券或其它资产之任何代表人;
  - ◆ 本公司代表客户与进行交易或拟与进行交易之任何人士或该等人士之代表;
  - ◆ 任何承让人、转让人、参与者、附属参与者、代表、继承人或获转让账户之人士
  - ◆ 资信调查机构, 以及在客户欠账时, 向收数公司提供该等数据;
  - ◆ 适用于本公司或任何成员公司之法例、规例或因监管或其它机构或机关所要求遵守的指引, 履行对任何人士的披露责任;
8. 根据个人资料 (私隐) 条例中的条款, 任何人有权:
- ◆ 核实本公司是否持有阁下的个人资料;
  - ◆ 查阅和更正在本公司持有的任何上述资料;
  - ◆ 了解敏哲证券的有关阁下个人资料的数据政策和惯例;
  - ◆ 知悉本公司持有的个人资料种类;
  - ◆ 知悉本公司持有阁下的个人资料所作或拟作的主要用途;
9. 本公司可对本私隐政策不时作出修改、修订或补充。客户可要求索取一份该等资料之副本或要求更改个人资料, 而根据私隐条例, 本公司有权就处理任何索取或查阅个人资料的要求收取合理费用。
10. 本公司除对客户有保密责任外, 无论于收集、纪录维护及使用客户之个人资料时, 本公司在任何时间亦会恪守私隐政策原则及「私隐条例」之条文及精神。
11. 客户如有任何关于资料查阅或修改阁下个人资料, 或索取关于资料政策及惯例或所持有的个人资料种类等要求, 可联络:
- 敏哲证券有限公司  
九龙福荣街 218 号美居中心地下 68-70 号铺  
电话 : (852) 2655 7011  
电邮 : [enquiry@mightybrok.com](mailto:enquiry@mightybrok.com)
12. 如果英文的注释和中文的注释有冲突时, 会以英文的注释为准。