

关于联交所交易服务的个人资料收集声明

阁下明白并同意，SoFi Securities (Hong Kong) Limited (“SoFi HK”) 为了向阁下提供与在香港联合交易所 (“联交所”) 上市或买卖的证券相关的服务，以及为了遵守不时生效的联交所与证券及期货事务监察委员会 (“证监会”) 的规则和规定，SoFi HK 可收集、储存、处理、使用、披露及转移与阁下有关的个人资料 (包括阁下的客户识别信息 (“券商客户编码”) 及券商客户编码 (“客户识别信息”))。在不限制以上的内容的前提下，当中包括

1. 根据不时生效的联交所及证监会规则和规定，向联交所及/或证监会披露及转移阁下的个人资料 (包括客户识别信息及券商客户编码) ；
2. 允许联交所：(i) 收集、储存、处理及使用阁下的个人资料 (包括客户识别信息及券商客户编码) ，以便监察和监管市场及执行《联交所规则》；(ii) 向香港相关监管机构和执法机构 (包括但不限于证监会) 披露及转移有关资料，以便他们就香港金融市场履行其法定职能；及(iii) 为监察市场目的而使用有关资料进行分析；及
3. 允许证监会：(i) 收集、储存、处理及使用阁下的个人资料 (包括客户识别信息及券商客户编码) ，以使其履行法定职能，包括对香港金融市场的监管、监察及执法职能；及 (ii) 根据适用法例或监管规定向香港相关监管机构和执法机构披露及转移有关资料。

阁下亦同意，为履行任何法律或监管义务需要时，即使阁下其后宣称撤回同意，在阁下宣称撤回同意后，阁下的个人资料仍可能因为上述目的继续被储存、使用、披露、转交和处理，无论是在表示撤销同意之前还是之后。

阁下如未能向 SoFi HK 提供个人资料或上述同意，可能意味着 SoFi HK 不会或不能够再 (视情况而定) 执行阁下的交易指示或向阁下提供证券相关服务，惟出售、转出或提取阁下现有的证券持仓 (如有) 除外。

备注：本文所述的“券商客户编码”及“客户识别信息”具有《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》所界定的含义。”