

本声明乃SoFi Securities (Hong Kong) Limited (「SoFi HK」) 根据香港特别行政区 (「香港」) 个人私隐条例作出。声明指在通知阁下收集个人资料的理由、有关资料的用途, 以及可取得有关资料的人士。

- a. 客户在申请开立或延续户口及建立或延续提供经纪服务/信贷, 或为遵守任何法例或监管或其他机关颁布的指引, 不时需要向SoFi HK提供有关的资料。
- b. 当客户使用SoFi HK流动应用程序 (「应用程序」) 时, SoFi HK可能会因第(a)条所述的目的而收集以下类型的资料:
 - (i) 个人资料, 包括但不限于姓名、个人身份资料、出生日期、性别、公民身分、居住地址、电邮地址、电话号码、其他联系资料、工作状况、职业、公司名称及地址、财务状况、财富来源、资金来源、银行账户资料、信贷记录、投资经验和目标、风险承受能力、电子签名;
 - (ii) 交易记录及其他应用程序中的活动;
 - (iii) 账户资料; 及
 - (iv) 装置及系统资料及IP地址。
- c. 若未能提供该有关资料, SoFi HK可能无法开立或延续户口或建立或延续提供经纪服务, 或无法遵守任何法例或监管或其他机关颁布的指引。
- d. 于延续经纪关系的一般过程中亦可能会收集资料。有关资料亦包括自信贷资料库取得的资料。
- e. 有阁客户的资料可能会用作下列用途:
 - (i) 向客户提供的服务及信贷的日常运作;
 - (ii) 进行信贷检查/背景调查/诉讼调查, 以及定期或特别信贷审阅, 一般每年会进行一次或以上;
 - (iii) 制定和维持SoFi HK的信贷及风险模型;
 - (iv) 协助其他财务机构进行信贷检查和追讨债务;
 - (v) 确保客户维持可靠信用;
 - (vi) 设计供客户使用的财务服务或有关产品;
 - (vii) 推广下述服务及产品:
 - (1) 奖赏、忠诚或优惠计划以及相关服务和产品; 及
 - (2) 由SoFi HK联营品牌合作伙伴提供的服务和产品; 及此等服务或产品可由以下人士提供及/或推广:
 - SoFi HK及其集团公司;
 - 第三方财务机构、证券及投资服务供应商;
 - 第三方奖赏、忠诚或优惠计划供应商; 及
 - SoFi HK联营品牌合作伙伴及其集团公司。
 - (viii) 确定拖欠客户或客户拖欠的债务金额;
 - (ix) 向客户及就客户责任提供担保的人士收取未偿还款项;
 - (x) 履行对SoFi HK或其集团公司具约束力的法例要求的披露规定, 以及履行就由监管或其他机关所发出预期SoFi HK或其集团公司须遵守的任何指引作出披露的规定;
 - (xi) 让SoFi HK的实际或建议承让人, 或让SoFi HK对客户的权利的参与人或附属参与人, 评核拟作为有关转让、参与或附属参与所涉的交易;
 - (xii) 通过交易平台与其他客户分享阁下的个人资料 (由阁下通过交易平台建立)、交易及投资组合信息 (包括但不限于表现信息、相关统计数据 and 风险指标) 以提供社交交易功能;
 - (xiii) 遵守SoFi HK及/或其附属公司现在或将来可能与当地或外国监管机构或税务机关有关的任何义务、要求或安排, 不论是法律规定还是为了保护其财务、商业业务或其他司法管辖区或其相关的合法权益, 包括但不限于SoFi HK和/或其附属公司须遵守与FATCA和AEOI有关的安排;
 - (xiv) 确定阁下是否美国公民、为联邦所得税目的的美国居民或在美国境内另外缴纳税款和/或证实阁下的账户是否符合FATCA所订的的美国身份; 及
 - (xv) 与上述各项有关的用途。

- f. SoFi HK会把其持有的客户资料保密处理，但SoFi HK可能会就第(e)条载明的用途把该等资料提供予下列人士(不论为香港境内外)
- (i) 就SoFi HK的业务运作向其提供行政、电讯、电脑、付款或证券结算或其他服务的任何代理人、承包商或第三方服务供应商；
 - (ii) 信贷资料库及(如出现拖欠情况)债务追收公司；
 - (iii) 根据对SoFi HK或其集团公司具约束力的法例或任何由监管或其他机关颁布而预期SoFi HK或任何集团公司须遵守的指引，SoFi HK有责任向其作出披露的人士；
 - (iv) SoFi HK的实际或建议承让人，或让SoFi HK对客户的权利的参与者或附属参与者；
 - (v) 使用社交交易功能的SoFi HK客户；
 - (vi) 根据对SoFi HK及其联属公司有约束力的法律、规则、规定、职业操守、指引或自愿安排，SoFi HK及其联属公司对其负有披露责任的任何人士，该人士包括但不限于任何适用的监管机构、政府部门，或行业公认机构如交易所、财政和金融机构、证券和银行业协会和信贷咨询机构（以上所有机构可在香港以内或之外），及在法律要求的情况下，包括但不限于，披露予任何税务管辖区的任何税务机关（包括但不限于美国国家税务局及香港税务局），以满足上述目的（包括但不限于遵循FATCA和AEOI），或吾等有理由相信阁下可能是纳税居民、适用于税务的公民或其他人士；或
 - (vii) · SoFi HK的集团公司；
· 第三方奖赏、忠诚及优惠计划供应商；
· SoFi HK联营品牌合作伙伴及SoFi HK集团公司(有关联营合作伙伴的名称将于申请相关服务或产品(视情况而定)时提供)；及
· SoFi HK就第(e)(vii)条聘用的外部服务供应商。
- 有关资料可能传送至香港以外地点。

就上文第(f)(ii)条而言，信贷资料库会使用SoFi HK所提供的上述资料编制客户不时持有的信贷数目的统计资料，以与信贷提供者信贷资料库共享客户信贷资料。倘出现拖欠付款，于欠款未全数偿还时，SoFi HK及其集团公司有权向债务追收公司提供上述资料作追收债务之用，直至向SoFi HK或其集团公司悉数偿还未偿还款项为止。

- g. 账户结束/服务终止后，SoFi HK 将继续按有关法律及条例规定的保存期内保存与阁下有关的资料。
- h. 根据及按照个人私隐条例，任何人士均有权：
- (i) 查阅SoFi HK是否持有其资料及取得有关资料；
 - (ii) 要求SoFi HK更正有关其的不准确资料；
 - (iii) 就提供信贷而言，要求获告知向债务收取公司披露的资料，以及要求获提供其他资料，藉此向有关债务收取公司提出查阅及更正资料的要求；及
 - (iv) 如阁下认为SoFi HK侵犯了阁下的个人资料私隐权，可向个人资料私隐专员作出投诉。
- i. 本文不会限制阁下在个人私隐条例下所享有的权利。
- j. 根据个人资料私隐条例，SoFi HK有权就处理取阅资料的要求收取合理费用。
- k. 阁下可要求SoFi HK删除阁下的部分或全部个人资料，但请注意，我们没有法律责任必须配合这要求，而且我们在法律上或运营上有可能未能配合这要求。
- l. 有关查阅、更正或删除资料或关于SoFi HK所持资料类型的要求，请以书面形式邮寄或电邮至以下地址：

香港中环砵甸乍街45号H Code 21楼
SoFi Securities (Hong Kong) Limited
客户服务部

hello@sofi.hk

- m. SoFi HK 保留自行决定修改本声明的权利，恕不另行通知。如本声明的任何修订版本导致SoFi HK处理阁下的个人资料的方式发生的任何变化需要阁下的同意，SoFi HK将通知阁下注意修订后的声明。

附注：中英文版本如有歧义，概以英文版本为准。

最后更新日期2022年8月12日