

**1 一般資料及同意**

1.1 道富環球投資管理亞洲有限公司 (State Street Global Advisors Asia Limited) 及/或美國道富銀行 (State Street Bank and Trust Company) (「道富」或「我們」) 通常必須不時收集、使用、索閱及/或處理有關閣下的個人資料, 如姓名、地址、電話號碼、電郵地址和聯絡資料 (「個人資料」), 以使我們和道富集團 (State Street Corporation) 的其他附屬公司和集團成員 (「聯屬公司」), 統稱為「道富集團」能夠提供、管理及/或經營於本個人資料收集聲明 (「本聲明」) 所述的金融產品和服務。如閣下未能向我們提供閣下的個人資料, 可能會導致我們無法向閣下僱主或公司 (如適用) 以及閣下僱主或公司的任何附屬公司及集團成員 (如適用) (「客戶集團成員」) 提供或繼續提供、管理及/或經營產品及/或服務。

1.2 閣下謹此同意我們按本聲明收集、使用、索閱及處理閣下的個人資料。

**2 用途**

2.1 我們、我們的聯屬公司及第 3 節指定的其他人可能將自閣下收集的個人資料存取及/或用於以下用途:

- (a) 為打擊洗錢/恐怖主義資金籌集及執行其他客戶盡職審查, 或根據適用監管規定或任何相關基金文件確定投資者資格而進行查核;
- (b) 不時向閣下僱主或公司及任何客戶集團成員發售及提供產品及/或服務;
- (c) 處理、評估及決定由閣下僱主或公司或主事人或任何客戶集團成員 (如適用) 就成為或繼續成為客戶及/或就我們及/或我們的聯屬公司提供的特定產品或服務而提出的任何申請或要求;
- (d) 管理我們與閣下僱主或公司或任何客戶集團成員之間的關係的任何方面;
- (e) 就我們及/或我們的聯屬公司提供的任何產品及/或服務而經由或針對閣下、閣下僱主或公司或任何客戶集團成員 (如適用) 提出的任何申索的有關用途, 或涉及閣下、閣下僱主或公司或任何客戶集團成員 (如適用) 的任何申索的有關用途;
- (f) 執行與我們及/或我們的聯屬公司提供的產品及/或服務有關的任何職能和活動, 包括但不限於內部政策所規定 (包括但不限於審計和報告) 的一般營銷、市場調研以及網上與其他服務的一般服務及維持;
- (g) 設計我們或我們的聯屬公司的產品及/或服務, 以及改善及推動我們及/或我們的聯屬公司提供的產品及/或服務;
- (h) 就本聲明所載的任何用途, 不時核對我們及/或我們的聯屬公司所持有有關閣下的任何資料;
- (i) 按任何對我們及/或我們的聯屬公司具有約束力的法律、規則、法規或指令的規定, 或根據並為遵守監管或其他機構頒佈的任何常規守則或指引, 或回應監管或其他機構向我們及/或我們的聯屬公司所提出的要求, 或就我們及/或我們的聯屬公司涉及的任何法律或行政程序而作出披露;
- (j) 不時行使我們及/或我們的聯屬公司就向閣下僱主或公司或任何客戶集團成員 (如適用) 提供產品及/或服務而可享有的任何權利;
- (k) 進行身份及/或信貸查核;
- (l) 使我們的權利或業務的實際或建議承授人、承讓人、參與者或分參與者能夠評估擬以該項授出、轉讓、參與或分參與為標的之交易;
- (m) 作為接達道富或道富集團系統的正常程序的一部分;
- (n) 與上述有關的任何用途, 或根據我們或道富集團有關銀行和金融服務的一般政策的任何其他目的 (不時載列於我們及/或道富集團向客戶提供的結單、通函、通告或其他條款與條件)。

**3 資料分享**

3.1 我們所持有的個人資料將予以保密, 惟我們可在香港境內或境外向下列人士提供或以其他方式供應該等個人資料:

- (a) 出於以上第 2 節指明的用途的任何聯屬公司;
- (b) 道富可能就本聲明第 2 節列明的用途而委任的任何聯屬公司、代理、承包商、服務供應商或任何人士, 或道富可能向其委託提供產品及/或服務的責任的任何聯屬公司、代理、承包商、服務供應商或任何人士;

- (c) 就道富及/或聯屬公司提供的任何產品及/或服務而經由閣下、閣下僱主或公司 (如適用) 提出的任何申索的任何有關人士, 或涉及閣下、閣下僱主或公司 (如適用) 的任何申索的任何有關人士;
- (d) 就我們有關業務營運向我們及/或我們的聯屬公司提供行政、合規、電訊、電腦、其他技術、付款、篩查、數據處理或儲存、雲端運算或其他服務的任何聯屬公司、代理、承包商或其他服務供應商;
- (e) 任何信貸資料查核服務機構;
- (f) 對道富有保密責任的任何人士及/或已承諾對有關資料保密的任何聯屬公司;
- (g) 道富的權利或業務的任何實際或建議承授人、承讓人、參與者或分參與者;
- (h) 道富及/或聯屬公司按任何對我們及/或我們的聯屬公司具有約束力的法律、規則、法規或指令的規定, 或根據並為遵守監管或其他機構頒佈的任何常規守則或指引, 或回應監管或其他機構向我們及/或我們的聯屬公司所提出的要求, 或就我們及/或我們的聯屬公司涉及的任何法律或行政程序目的, 而有責任向其作出披露的任何人士。

**4 使用個人資料的時間及方式**

閣下的個人資料可能會被使用, 直至以下最後事件的發生:

- (a) 第 2 節載列的有關用途不再適用;
- (b) 道富及/或任何聯屬公司 (如適用) 根據適用法律、法規或內部規則不再需要保留該等個人資料;
- (c) 道富或我們的聯屬公司不再需要個人資料; 及
- (d) 保留該等個人資料的任何合同要求不再存在。

個人資料可通過任何自動或非自動方式 (包括使用電子文檔及/或印刷本) 予以收集、處理、使用、傳送及披露。

**5 保安**

5.1 道富集團確認, 其已經按照適用的法律和法規, 採取適當的保安措施, 以防止閣下的個人資料遭到未經授權或非法處理, 並防止閣下的個人資料遭到意外遺失或損毀或遭到損失。

**6 閣下的權利**

- 6.1 根據並按照適用的法律和法規, 閣下享有下列權利:
  - (a) 查核我們是否持有閣下的個人資料, 並索閱有關個人資料 (包括影印個人資料);
  - (b) 要求我們更正有關閣下的任何不準確個人資料;
  - (c) 查明我們有關個人資料的政策和常規, 並獲告知我們所持有的個人資料種類。我們的有關個人資料的政策和常規可能隨時間更改, 有關政策和常規將載於我們的網站以供查閱; 及
  - (d) 要求我們及/或我們的聯屬公司不要使用閣下的個人資料作直接營銷用途或停止使用閣下的個人資料作直接營銷用途, 及/或 (在道富開展業務不需要有該等個人資料或道富因其他原因在法律上無權保留該等個人資料的範圍內) 刪除閣下的個人資料。
- 6.2 請注意, 我們可能就處理任何查閱資料的要求收取合理費用。閣下可藉書面形式向道富環球投資管理亞洲有限公司提出要求 (地址為香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 68 樓, 並註明與閣下聯絡的關係經理為收件人)。
- 6.3 如無法或延遲提供用於第 2.1(a) 段所述用途的任何資料或文件, 可能導致延遲或未能執行閣下的投資轉移或贖回。
- 6.4 本聲明並無限制閣下根據適用法律及法規所享有的權利。

出於第 2 節載列的用途, 道富集團可能在香港境外使用、查閱、處理或儲存閣下的個人資料, 及我們可能因其他原因在香港境外將閣下的個人資料轉移、披露或以其他方式供應給第 3 節載列的位於香港境外的人士, 包括但不限於美國、波蘭、印度及在我們的網站 ([www.statestreet.com](http://www.statestreet.com)) 載列的每一其他地點, 而該等地點可能沒有制定與《個人資料 (私隱) 條例》基本上類似或目的相同的資料保護法律。這意味著閣下的個人資料可能不會享有與香港相同或類似程度的保護。