

私隱政策 – 保護你的個人資料

當前版本日期：2019年3月26日

1. 本政策涵蓋哪些人？

本文件作為私隱政策和私隱聲明，涵蓋Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited (“LMSHK”，「我們」)。LMSHK是澳洲證券交易所上市的Link Group (“Link”) 成員。Link是一家全球證券登記和技術服務供應商，為全球企業、大型資產持有者和受託人提供完整的解決方案。自成立以來，客戶委託Link以安全和保密的方式處理敏感數據。

LMSHK以專業的數碼解決方案和數據分析支援主要證券登記業務。

2. 本私隱政策是什麼？

在LMSHK，我們收集有關您的個人信息，並致力於保護這些信息和您的私隱。以下是我們如何使用，收集和保護您的個人信息的說明。

3. 我們收集哪些個人訊息？

LMSHK在依法履行職能的過程中可能會收集及／或持有以下類別的資料：

- 個人資料；及
- 敏感／特殊類別信息，

LMSHK、其客戶及供應商人員和相關人士會使用以上資料，用於聯絡投資者，合規及證券登記職能。

詳情請參考以下解釋。

3.1. 個人資料

包括符合以下描述的資料：

- 姓名；
- 郵寄及／或街道地址；
- 電郵地址；
- 電話號碼；
- 專業、職業或職稱；
- 資料當事人向 LMSHK 或其客戶獲取或查詢服務的詳情，連同提供服務及解答查詢所需的任何資料；
- 直接或間接透過 LMSHK 網站或網上資訊或透過 LMSHK 代表向 LMSHK 提供與資料當事人有關的任何額外資料；及
- 透過 LMSHK 服務中心、與 LMSHK 代表會談或客戶調查向 LMSHK 提供的資料。

LMSHK也可能向其員工和求職者（包括合同工和臨時工）收集有關他們是否適合聘用的個人資料，包括：

- 年齡或出生日期；
- 婚姻狀況；
- 保險詳情（關於養老金及退休金）；
- 銀行賬戶詳情；
- 前任僱主的推薦信；
- 從代表 LMSHK 的招聘代理或相關實體取得的聘用適合性資料；
- 從執法部門取得的資料，包括某人士是否有犯罪記錄；
- 從其他政府機構或第三方公司（如從事能力或心理測試的組織）取得的資料；及
- 核實個人資歷所需的教育或職業機構資料。

LMSHK可能會收集非個人資料，因為在某些情況下不會識別個人身份，如對調查的匿名答覆或有關用戶使用LMSHK網站的匯總資料。

3.2. 敏感／特殊類別信息

偶爾在提供服務或必須遵守合法機構的要求時，LMSHK還可能收集敏感／特殊類別信息，包括但不限於：

- 健康狀況；
- 移民身份；及
- 知名政客名單、罪犯觀察名單、聯合國制裁名單及外交貿易部名單公佈的詳情（出於反洗錢和反恐怖主義融資及自主制裁目的）。

4. 我們如何收集您的個人資料？

當您或您的授權代表聯絡 LMSHK，LMSHK 直接向您或您的授權代表收集個人資料。LMSHK 可透過以下途徑收集個人資料：

- 您對 LMSHK 網站的訪問和使用；
- 您與 LMSHK 代表的對話；
- 書面請求，包括電郵；
- 您申請取得 LMSHK 網站所載的任何服務或機會時填寫的申請（不論線上或以書信方式）；或
- 您在驗證身份時提供的身份證明文件（例如駕駛執照，護照，水電賬單等等）。

LMSHK 也可能向第三方收集個人資料，包括：

- 您的僱主；
- 政府部門或監管機構；
- LMSHK 的客戶包括但不限於委託存置登記冊的公司、受管理投資計劃及其他實體；
- 其他服務供應商；及
- 公開資料來源。

除非法律要求或准許 LMSHK 在未經同意的情況下收集敏感資料，否則 LMSHK 僅在獲得個人同意後方會收集其資料。

5. 為什麼我們收集您的個人資料？

LMSHK 出於以下目的向您收集提供服務所需之個人資料：

- 與您通訊（根據您的要求，或如我們有合法權益通知您）；
- 更新記錄及不斷更新您的聯絡（及其他）詳情（根據您的要求，或如我們有合法權益保持我們的記錄是最新的）；
- 解答您的查詢並提供有關現有及新服務的資料或建議（我們有合法權益與您妥善處理並隨時通知您）；
- 處理並回應您可能提出的任何投訴（我們需要遵守我們對您的義務，或者根據我們處理問題的合法利益）；
- 使您能夠查閱我們網站的受保護內容（我們需要遵守我們對您的義務，或以其他方式符合我們有效運營我們服務的合法權益）；
- 評估網站的表現並改善其運作（根據我們合法的權益來有效管理我們的網站）；
- 履行處理職能，包括向我們的相關法團、承包商、服務供應商或其他第三方提供已更新的最新個人資料；（根據我們的合法權益，有效地運營我們的服務）；
- 應 LMSHK 及我們的相關法團、承包商或服務供應商的要求，開展管理、行銷（包括直銷）、產品或服務開發、品質控制及研究（根據我們的合法權益，有效地運營我們的服務）；及
- 遵守任何其他法律、規例、法規、具法律約束力的監管機構裁決、決定或指示，或非強制性但我們選擇遵循的政府機構建議。（如我們需要遵守法律，或者按照我們的合法權益來妥善處理問題）。

如果您未向LMSHK提供上述個人資料，可能會造成以下部分或全部後果：

- LMSHK可能無法按相同標準或根本無法向您提供服務；
- 我們可能無法向您提供您想要的資料，包括有關服務或特別促銷活動的資料；
- 我們可能無法根據您的偏好制定網站內容，而您對LMSHK網站的體驗未必正面或對您有幫助；
- 我們可能無法向您提供LMSHK的職位；或
- 您可能須繳納額外稅項，而您的資產或權益可能會移交有關稅務機關。

6. 我們如何使用您的個人資料？

我們將使用我們持有的有關資料於以下目的：

如英文版與中文版的內容不一致，以英文版為準

- 向您提供您所要求的服務，產品和／或信息（若我們徵得您的同意，或者需要遵守我們對您的義務，或者根據我們的合法權益，有效地處理問題）；
- 查核您的身份（若我們需要遵守我們的法律義務，或者根據我們合法的權益來正確經營我們的業務）；
- 評估您參與我們提供的任何服務的任何申請（若我們需要遵守我們的法律義務，或者根據我們合法的權益來正確經營我們的業務）；
- 防止和發現欺詐和／或清洗黑錢（若我們需要遵守我們的法律義務，或者根據我們合法的權益來正確經營我們的業務）；
- 以便我們或我們的客戶可以在必要時與您溝通（若我們徵得您的同意，或者需要遵守我們對您的義務，或者根據我們的合法權益，有效地處理問題）；
- 對我們的服務進行分析以及如何改進這些服務（根據我們開發業務和服務的合法權益）；及
- 通知您有關我們服務的變更（根據我們的合法利益通知您）。

一般而言，LMSHK接收的大多數信息將被立即自動記錄（大多數電話通話是以電子形式記錄，而大多數接收的文件將被掃描成電子圖像）。這是必要的，因為LMSHK是值得信賴的第三方記錄管理員，提供涉及日常資金和安全資產變動的技術、行政、支援和/或金融服務，其中保存不精確的記錄可能會產生重大的負面後果。

如果通訊中包含未經合法要求或使用未經請求的個人資料，LMSHK將合理地盡力刪除，銷毀或取消識別該記錄。如果這樣做是不可行的（例如未經請求的信息與必要信息相結合），記錄將被保留，但須遵守本私隱政策中詳述的保護措施。

7. LMSHK 向誰披露您的個人資料？

LMSHK持有的個人資料僅會用於與LMSHK提供服務時的一項或多項合法職能或活動直接相關的用途或合法機關准許的用途。

LMSHK可向以下各方披露您的個人資料：

- Link 的任何成員，這意味著我們的子公司，我們的最終控股公司及其子公司（偶爾）為您提供服務或履行我們的合同（根據我們合法的權益，有效地經營我們的業務）；
- 我們的員工根據本政策第 6 部分的規定使用您的個人資料；
- 與我們簽訂合同以提供所有權分析和管治諮詢服務或其他服務的證券發行人（根據我們提供分析服務的合法權益）；
- 為 LMSHK 運作業務或網站的承包商或服務供應商（根據我們的合法權益，有效地經營我們的服務）；
- 滿足您的要求及向您提供其他服務（如身份驗證）的第三方（在我們徵得您的同意之下，或者需要遵守我們對您的義務，或者根據我們的合法權益，有效地處理問題）；
- 資訊系統管理員、網頁寄存供應商、郵遞服務供應商、支付處理商、資料輸入服務供應商、電子網路管理員、收債員；（根據我們合法的權益，有效地經營我們的業務）；
- 會計師、律師、商業及諮詢顧問等專業人士（根據我們合法的權益，有效地經營我們的業務）；
- 出於業務、市場行銷及相關目的與 LMSHK 建立商業關係的供應商及其他第三方（徵得您的同意之下，或以其他方式符合我們合法權益的方式來有效處理問題）；
- 有法定責任規管我們業務運營各個方面的政府機構（根據我們合法的權益，有效地經營我們的業務）；
- 執法部門（根據我們合法的權益，合法地經營我們的業務）；及
- 經您同意後用於任何授權用途的任何機構。

我們將確保任何Link子公司或服務供應商也採取適當的保護措施，以確保您的資料安全並符合本私隱政策。

在某些情況下，LMSHK也可能須在未經您同意的情况披露您的個人資料。具體情况包括：

- 法律要求或批准。例如，當實體須根據法定要求向機關或執法部門申報特定事宜時；或
- 法院發出搜查令或通知，要求 LMSHK 出示其持有的記錄或文件。

「合法權益」是指我們對管理服務和與您的關係的權益。我們將確保考慮到此類使用可能對您造成的任何潛在影響。我們的合法權益不會自動優先於您的權益，如果我們認為您的權益優先於我們的權益，我們將不會使用您的資料，除非得到您的同意，或者我們有約定或法律義務以這種方式使用您的資料。如果您有任何問題或疑慮，請參閱以下詳細資料與我們聯繫。

8. 市場行銷

在向客戶提供服務的過程中，LMSHK可能被要求向投資者發送直銷通訊及資料。該等通訊可能會根據香港適用的市場行銷法律以郵件、短訊、傳真及電郵等多種形式發出，例如《非應邀電子訊息條例》與及歐盟適用的指令，例如《歐

盟電子通訊隱私指令》。倘個人偏好某種通訊方式，LMSHK將在切實可行的情況下儘量使用該方式發送。此外，您可以隨時通過以下方式選擇不接收LMSHK的營銷信息：

- 聯繫我們（參閱以下詳細資料），或
- 使用營銷傳播中提供的途徑取消選擇。

LMSHK將採取所有合理步驟從郵件列表中刪除您的姓名。

LMSHK 不會向任何其他組織提供您的個人資料作直接營銷用途。

9. LMSHK 會將您的個人資料披露予香港境外人士嗎？

LMSHK作為服務供應商在向您提供服務的過程中，偶爾會在香港境外地區儲存或處理個人資料。

LMSHK可能會出於上文第 6 節所列的部分目的，向海外的公司及第三方供應商、服務供應商及監管機構披露個人資料。

LMSHK採取一切合理步驟確保海外接收人不會違背私隱條例所載義務（包括《個人資料（私隱）條例》及《一般資料保護法規》之要求）。

LMSHK 可能會向香港境外的實體披露您的個人資料，包括海外的資料寄存機構、資訊科技服務提供者及其他第三方賣家／供應商。於本政策日期，LMSHK 可能向其披露個人資料的國家為：澳洲、加拿大、法國、德國、印度、盧森堡、紐西蘭、巴布亞新幾內亞、南非、瑞士、菲律賓、英國、美國及阿拉伯聯合酋長國。在每一種情況下，LMSHK 都與在這些國家／地區運營的實體簽訂了相關協議和合同，以確保您的個人資料的安全性以及遵守相關的數據保護要求。

10. 如何保障您的個人資料安全？

LMSHK 將根據法定要求採取一切合理步驟確保您的資料免遭濫用、遺失及未經授權使用、篡改或披露，包括採取安全措施和控制來保護個人資料，例如限制使用、採取加密技術、物理和環境安全管理及審計監控。

LMSHK 可以電子或印刷格式持有您的資料，並將在不再需要或法律要求 LMSHK 不再保留（以較晚者為準）這些資料時銷毀或進行反識別處理。為了最大限度地保護我們控制範圍內的數據，已實施以下與行業一致的最佳資訊安全控制措施：

- 符合國際標準的資訊安全管理系統，例如：ISO27001；
- 對外網絡上的防火牆；
- 將對外網絡(DMZ)與內部網絡分開；
- 網頁應用防火牆 (WAF) 保護網頁應用程序系統；
- 對外網絡上的入侵預防系統(IPS)；
- 資料外洩防護(DLP)；
- 內部資料庫中的資料存取監控(DAM)；
- 安全的軟體發展生命週期(s-SDLC) 以控制內部發展；
- 記錄管理和監控；
- 監控供應商警報；
- 滲透測試和漏洞評估(Tenable Nessus)以應對對外程式的 OWASP Top 10 與 SANS25 的外在風險
- 透過威脅模型分析和情報服務提供 24 小時管理入侵預防系統解決方案，包括分散式阻斷服務攻擊(DDoS)警報和預防；
- 防毒系統並定期更新病毒定義數據；及
- 定期更新修補程式。

由於 LMSHK 網站與互聯網連接，存在內在的安全隱患，因此 LMSHK 無法：

- 保證您在網上向我們提供的資料可安全傳輸；或
- 保證您提供的資料不會在互聯網傳輸過程中被攔截。

因此，在網上向 LMSHK 傳輸任何個人或其他資料所產生的風險將由您自行承擔。

11. 您的訊息將儲存多長時間？

我們通常會在我們的系統中保留您的個人資料，以便提供服務和／或履行合同。自您停止使用服務或終止我們的協議之日起，您的個人資料將保留十年，以便我們能夠與您聯絡或與法律或監管程序相關的方式引用您的資料。在一些歐盟司法管轄區，保留期可能超過十年。在這些情況下，LMSHK 將確保記錄不會保留超過法律要求或規定的任何時間。

12. 您的權利

您對我們如何使用您的信息擁以下權利。如果您想行使這些權利，請使用第 17 節「關於 LMSHK 的私隱政策，可以向誰作出查詢？」中列出的聯繫方式與我們聯繫。

- 訪問權限 - 您有權知道我們是否使用您的信息，如果有，則有權訪問它以及我們如何使用它的信息（有關更多信息，請參閱第 13 節）。
- 糾正／改正權限 - 您有權要求我們糾正我們所掌握的有關您的資料中的任何錯誤（有關更多信息，請參閱第 13 節）。
- 刪除權限 - 在某些情況下，您認為您的資料被不合理地繼續使用，您將有權要求我們刪除您的資料。
- 限制處理權限 - 在某些情況下，儘管您可能無權要求我們刪除您的資料，但您可能有權限制我們可以使用您的資料的目的。
- 數據轉移權限 - 在某些情況下，我們需要得到您的同意使用您的資料，您有權要求我們以一般通用格式提供您的資料副本或直接傳放您的資料予另一個控權人士。（例如提供予服務競爭者之第三方）。

13. 如何查閱及更正您的個人資料？

您可隨時聯繫我們，要求查閱LMSHK所持有關於您的任何個人資料（請參閱以下資料）。當我們持有您有權查閱的資料時，我們將盡力向您提供查閱這些資料的合適途徑（例如，向您寄發郵件或電郵）。

在某些情況下，LMSHK可能無法批准您查閱其持有的個人資料，例如，若批准查閱會侵犯他人的私隱或可能導致違反保密責任或違法。若發生這些情況，我們一般會以書面形式向您說明拒絕查閱的理由。

若您認為 LMSHK 所持有關於您的個人資料不正確、不完整或不準確，您可要求我們修改這些資料，而我們會考慮這些資料是否需要修改。若我們認為並無理由修改，則會在個人資料添加備註，說明您持有異議。

14. LMSHK 網頁如何使用我的互聯網協議(IP)地址並收集 cookies?

每次您使用我們的網站時，我們都會自動收集某些技術信息，包括您使用的瀏覽器類型，用於將電腦連接到互聯網協議（IP）地址，以及有關您訪問的信息，包括完整的統一資源位置（URL），點擊流，來自我們的網站的流量數據和其他通信數據，您訪問的資源以及從我們放置在您的移動設備和/或電腦上的 cookies 中獲取的信息。為了提高我們網站和服務的質素，我們可能會不時向您的電腦發送“cookies”。cookies 是將您的電腦識別到我們的服務器並存儲在您的設備上的文本文件。cookies 本身並不能識別個別用戶，只能識別所使用的電腦。cookies 使我們能夠避免您多次輸入相同信息，從而改善您的用戶體驗。它們還允許我們分析用戶行為，以改善我們網站的功能和性能。

我們遵守 2011 年 5 月 25 日在英國推出的《2011 年私隱和電子通信（EC 指令）（修訂）規定》歐盟 cookies 規則。您的設備上可以存儲兩種類型的 cookies：

- 暫時性 cookies — 只會在您訪問我們網站的過程中持續，並在您關閉瀏覽器時自動從您的設備中刪除；及
- 持續性 cookies — 在您訪問我們的網站後，它們仍保留在您的設備上，並且在您關閉瀏覽器時不會被刪除。每次訪問我們的網站時，持續性 cookies 都會被發送回我們的伺服器。

我們使用暫時性 cookies，這對於維護整個站點的安全性是必須的，並且不用於追蹤目的。暫時性 cookies 用於幫助我們記住您在頁面之間的移動，從而無需重新輸入相同的信息。暫時性 cookies 會保存在內存中，並在您離開我們的網站時被刪除。

我們從不從您的硬碟或電腦收集其他信息。我們將從任何分析中收集 cookies 中包含數據的副本。我們在安全頁面上收集訪客信息時使用完整的 SSL 協議；這可確保網站的安全性不會受到影響。我們加密所有傳輸的訪客信息（甚至來自非安全頁面），因此沒有其他人可以讀取我們收集的信息。我們網站上使用的 cookies 均不會收集，記錄或存儲您的個人身份信息。

如您繼續使用我們的網站，即表示您同意我們將暫時性 cookies 放在您的設備上，用於上述目的。大多數用戶可以調整他們的互聯網設置以接受所有 cookies，在發布 cookies 時通知他們，或者拒絕接受任何 cookies。如拒絕接受任何 cookies，意味著我們不能向該用戶提供某些個性化服務。請注意，我們網站可能鏈接的網站也可能使用自己的 cookies。

您可以通過激活瀏覽器上允許您拒絕設置所有或部分 cookies 的設定來阻止 cookies。但是，如果您使用瀏覽器設置來阻止所有 cookies（包括必要性 cookies），則可能無法訪問我們全部或部分網站。

15. 來自我們網站的連結

我們的網站可能包含其他網站的連結。此類其他網站也可能使用自己的 cookies，並擁有自己的私隱政策。您應仔細閱讀其他網站的私隱政策和做法，因為我們無法控制或對其私隱慣例負責。我們不對此類第三方網站的私隱慣例承擔任何責任，您使用此類網站的風險由您自行承擔。

16. 私隱政策的變更

請注意，本政策將不時受到審核並可能更改。將來如我們的私隱政策有任何更改，都將發佈在此頁面上。

17. 關於 LMSHK 的私隱政策，可以向誰作出查詢？

歡迎就有關本私隱政策和您的資料向 LMSHK 私隱專員提出問題、意見和行使您的權利：

電郵：hkenquiries@linkmarketservices.com

或

郵寄：

致：私隱專員
香港
皇后大道中 28 號
中匯大廈 16 樓 1601 室

或

電話號碼：+ 852 3707 2600

LMSHK 已建立內部投訴解決系統，以有效管理查詢和投訴。我們鼓勵就如何處理個人資料向 LMSHK 提出查詢或投訴。您的查詢或投訴可通過上面提供的詳細信息直接發送給 LMSHK。

如果您對我們的回覆感到不滿意，或者認為我們沒有依法處理您的個人資料，您可以向監管機構作出投訴。

香港個人資料私隱專員公署

地址： 香港灣仔
皇后大道東 248 號陽光中心
13 樓 1303 室

網址：www.pcpd.org.hk

電話： +852 2827 2827

有關 LMSHK 的更多信息，請瀏覽 www.linkmarketservices.hk

有關 Link 的更多信息，請瀏覽 www.linkgroup.com