

股東周年大會及公司通訊私隱聲明

香港交易及結算所有限公司及其聯屬公司（統稱「香港交易所」或「我們」）致力保護所有由我們託管、控制或持有的個人資料。「個人資料」指與可識別個人有關或可用於識別個人的任何資料，有時該人士被稱為「數據主體」或消費者。

本股東周年大會及公司通訊私隱聲明（「聲明」）適用於我們從積極參與股東周年大會的數據主體收集得來及進一步處理的個人資料，以及適用於為維持有關向股東發送公司通訊的資料庫之運作而收集及進一步處理的個人資料。

若閣下（無論是登記股東與否）通過香港交易所集團網站（www.hkexgroup.com）觀看股東周年大會直播，請亦參閱我們網站的[一般隱私聲明](#)。

若閣下未能向香港交易所提交正確及完整的個人資料，閣下將不可參與股東周年大會、我們可能無法確定閣下收取日後公司通訊的意向選擇，及／或我們可能無法處理數據主體就根據適用的數據保護法賦予他們的權利所提出的要求。此外，如果香港交易所未獲提供所需的個人資料，也可能無法履行若干監管職能。

我們收集什麼個人資料，以及我們如何收集？

由閣下直接提供的資料，或者我們直接從閣下處收集的資料：

- 身份資料：如姓名、身份證件號碼和公司職位
- 聯絡方式：如電話號碼、住址／通訊地址、電郵地址和選擇聯絡方式（包括有關語言及渠道方式的選擇）
- 通訊資料：如積極參與股東大會的人士之講話紀錄
- 監管文件和披露資料：例如提名候選人就《上市規則》第 13.51(2)(h)至(w)條規定的須予披露資料所作出的聲明或適當的否定聲明，以及提名候選人就是否符合《上市規則》第 3.13 條載列的獨立性準則所作出的聲明

自動由設備或系統收集的資訊：

- 視頻和照片等影像資料
- 錄音等音頻資料

收集自第三方的資料：

- 當股東就提名香港交易所董事候選人向我們提供資料：
 - 身份資料：如姓名及前度姓名、別名、年齡和現任職務
 - 聯絡資料：如電話號碼、住址和電郵地址
 - 監管文件和披露資料：如年齡；教育程度；工作經驗；在香港交易所集團擔任的任何職位；過去三年在任何上市公司擔任的任何董事職務；在香港交易所的任期或建議任期；與香港交易所任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東的任何關係；持有任何香港交易所股份的資料；任何與其他香港交易所董事相互擔任對方公司的董事職務的情況或透過參與其他公司或團體與其他董事有任何重大聯繫；其他主要任命；以及任何適當的否定聲明
- 當資料乃檢索自公開資料來源，例如：(i)印刷和電子媒體；(ii)與閣下作為數據主體相關的宣傳材料；(iii)與閣下作為數據主體有關連的組織之網站；及(iv)政府、監管機構或業界註冊處
- 當我們聘請任何第三方交付我們的產品或服務

來自中國內地的數據主體：

- 為核實閣下的身份及遵守監管要求，我們可能會處理閣下的姓名、身份證明文件號碼或其他個人身份識別號碼、簽名、當前和以往的工作背景以及持有香港交易所股份的資料
- 為與閣下聯繫，我們可能會處理閣下的姓名、電話號碼、電郵地址及選擇聯絡方式
- 為辦理閣下出席股東周年大會的登記手續，我們可能會處理閣下的姓名、公司名稱、電郵地址和電話號碼
- 為備存我們的公司紀錄及遵守監管要求，我們可能會播放及 / 或發布有關閣下積極參與我們的股東周年大會的影音及講話紀錄
- 為作監管披露和權益披露，我們可能會處理和公布閣下的姓名、年齡、工作經驗、教育背景、目前和以往的工作背景以及持有香港交易所股份的資料
- 為準備我們的刊物，我們可能會處理和發布閣下的照片

來自加利福尼亞州的數據主體：

若《California Consumer Privacy Act》和《California Privacy Rights Act》適用，我們收集的（包括在過去 12 個月收集的）個人資料的種類包括以下按加利福尼亞州法律所界定的類別：

分類	來源	處理目的
閣下的身份資料，例如閣下的姓名、郵遞地址、電郵地址和護照號碼*	收集自閣下，或我們的服務提供者	用於公司紀錄備存保安管理，防止非法活動和管理閣下與我們的關係，包括為閣下提供服務 / 利益及履行我們的法律責任
關於閣下的資料，包括閣下的姓名、簽名、地址、電話號碼、護照號碼*和教育程度		
專業或工作相關信息		管理閣下與我們的關係，包括履行我們的法律責任和有效管理我們的業務
受法律保護的特徵，包括婚姻 / 家庭狀況、年齡、性別、國籍和性別認同 / 表現		用於公司紀錄備存，管理閣下與我們的關係，包括為閣下提供服務 / 利益，履行我們的法律責任，以及符合我們的多元化和包容性目標
錄音錄像，如音訊、電子和視頻紀錄	收集自股東周年大會的紀錄以及內部和外部閉路電視紀錄	用於公司紀錄備存和培訓目的、保安管理、防止非法活動以及履行我們的法律責任

以星號 (*) 標記的個人資料表示敏感個人資料，詳情如下所述。

敏感個人資料

根據適用的數據保護法，我們處理的某些個人資料會被歸類為「敏感個人資料」。哪類資料被視為敏感個人資料會因不同司法權區而異。如果我們需要處理敏感個人資料，我們定會遵循適用的法律，並根據適用的數據保護法徵求閣下同意。

我們就股東周年大會事宜處理在若干司法權區的敏感個人資料必須作特定詳細披露：

中國內地

- 為核實閣下的身份以登記閣下以登記股東 / 委任代表 / 法團代表身份親身出席股東周年大會，我們可能會使用閣下身份證明文件以處理有關閣下身份的特定資料
- 為核實閣下的身份以處理閣下數據主體要求，我們可能會使用閣下身份證明文件以處理有關閣下身份的特定資料
- 為按適用的法律規管披露權益，我們可能會處理閣下香港身份證上的中文字碼
- 為與閣下聯絡，我們可能會處理閣下的住址

閣下需仔細考慮應否向我們披露敏感個人資料。然而閣下有必要向我們提供相關敏感個人資料，以讓我們可以為閣下提供（或方便我們提供）若干服務。如果閣下沒有就此另作同意，我們可能無法進行相應活動。

加利福尼亞州

除非是在加利福尼亞州法律通常允許的情況下，我們不會使用或披露我們收集的敏感個人資料，這包括舉行股東周年大會所需的資料。如閣下以登記股東 / 委任代表 / 法團代表身份親身出席股東周年大會，我們將會直接向閣下收集政府簽發的身份證明文件資料（例如護照資料）以核實閣下的身份。

為什麼我們使用個人資料，以及我們如何使用相關資料？

「**合法性基礎**」是數據保護法所規定作為處理個人資料的合法理由，例如我們經營業務的合法權益，只要相關權益不會對閣下的利益、權利和自由產生重大不利影響。

合法性基礎	目的
合法權益	▪ 身份資料和聯絡方式，用於維持我們用作行政管理的通訊資料庫 ▪ 身份資料，用於核實股東周年大會的登記以及任何委派代表 / 法團代表的登記 ▪ 身份資料和聯絡方式，用於通知閣下或任何委派代表 / 法團代表有關其已登記出席之股東周年大會的安排 ▪ 個人身份和影像資料，用於我們場所的安全保障 ▪ 影像資料，用於記錄現場活動和網上廣播 ▪ 個人身份等資料，用於在實際或潛在糾紛中，保護香港交易所、其員工和資產 ▪ 個人身份等資料，用於進行收購 / 香港交易所集團內部重組 ▪ 財務和技術等資料，用於管理我們與第三方服務提供者的關係（其概要見本聲明）
同意	另作同意 ▪ 如果閣下是中國內地的數據主體，而我們需要處理閣下的敏感個人資料或與第三方共用閣下的個人資料、公開披露或將其轉移到中國內地以外，則需要閣下另作同意
法定或監管責任	▪ 履行香港交易所的職能及任何由香港交易所作為認可控制人的公司的職能 ▪ 遵守法院命令、傳票或其他法律程序 ▪ 遵守政府當局、執法機構或類似機構的要求 ▪ 遵守適用於我們的法律，包括當地的數據保護法

我們會否向第三方披露個人資料或將個人資料轉移到另一個司法權區？

為舉行股東周年大會或遵守適用法律，香港交易所會向第三方機構和合作夥伴披露個人資料。以下列載此等接收個人資料第三方和轉移資料的具體目的：

- 為我們提供股東周年大會行政支援服務的供應商
- 協助我們進行投票程序的供應商
- 為我們備存股東紀錄的供應商
- 為我們提供影音及媒體發布支援服務的供應商
- 我們聘用的專業服務提供者，如法律顧問、稅務顧問和會計師

為履行我們的法律責任，我們還可能與法院、監管機構、政府和執法機構以及其他公共機構分享閣下的個人資料。

我們可能會就獲取有關此等第三方的進一步詳細資料之要求，提供相關資料，請按照下文「聯繫我們」一節所列載的地址提出相關要求。我們將按照適用的數據保護法盡力提供相關資料。

如根據適用的數據保護法所需，香港交易所只會在閣下事先同意的情況下向第三方披露個人資料。在若干司法權區，香港交易所可能還需要在此等資料轉移之前採取額外措施（例如進行私隱影響評估）。

香港交易所可能會在數據主體所在司法權區之外的地方處理個人資料，包括與第三方分享個人資料。香港交易所將在合理情況下致力確保目的地司法權區的法律和法規就個人資料提供相同或可比水平的保護。否則，我們將採用標準合約條款或相關司法權區當局批准的其他資料轉移機制，以確保在資料轉移時採取適當的保護措施。如根據適用的數據保護法所需，我們亦將就此等境外資料轉移採取額外措施，例如進行私隱影響評估。

我們儲存個人資料或將個人資料轉移至的地點不時改變，但該等地點通常包括香港、英國、美國、歐盟、瑞士、新加坡、日本、印度和中國內地。

我們可能會就獲取有關處理個人資料的地區和我們採取保護個人資料跨區轉移的措施（包括相關充分性的決定）的進一步詳細資料之要求，提供相關資料，請按照下文「聯繫我們」一節所列載的地址提出相關要求。

我們將保留個人資料多長時間？

個人資料的保留期限將根據我們的內部政策（包括我們的《集團文件保留政策》）和適用法律而定。

我們會在有必要符合處理閣下個人資料的目的之情況下，保留相關資料。在釐訂及確認適用的保留期限時，香港交易所亦會考慮以下因素：

- 收集相關資料之原本目的
- 任何涉及數據主體個人資料的合約結束
- 適用法律所規定的期限
- 是否存在任何法律或監管調查或法律程序
- 載有香港交易所職能、責任和職責的具體法律或法規
- 我們的監管機構或國際機構發布的非法定指引所規定的保留期限
- 個人資料的敏感性和相關處理活動的風險程度

就在中國內地的數據主體而言，我們通常保留個人資料不超過三年，由數據主體最近一次活動或最後一次與我們的互動起計算。我們可能會就獲取有關個人資料保留期限的進一步詳細資料之要求，提供相關資料，請按照下文「聯繫我們」一節所列載的地址提出相關要求。

如果基於收集個人資料之目的而不再需要相關資料，我們將在合理可行的情況下儘快停止處理該等個人資料（但可能會按需要保留備份，用作存檔、用於任何實際或潛在的爭議中或用以遵守適用法律），並採取合理措施銷毀相關個人資料。

我們如何保護閣下的個人資料安全？

我們將採取一切可行和合理的步驟，按照與數據保護法和通用的國際安全標準一致的方法，提高個人資料安全。這包括實體、技術和行政保障措施，以防止未經授權下存取、收集、使用、披露、複製、修改、處置相關資料或類似風險以及防止存有個人資料的儲存媒介或設備丟失，並維護資料的一般安全性。

有關個人資料的權利

總括而言，適用的數據保護法可能賦予下述數據主體權利：

- 確認我們是否持有數據主體的個人資料，以及我們所持有的個人資料之種類
- 獲取我們所持有的個人資料之副本
- 刪除我們持有的個人資料
- 更正或補充閣下的個人資料（如發現資料不準確）
- 限制我們處理閣下個人資料
- 撤回同意我們在若干情況下處理閣下個人資料（例如，有關資料處理是基於我們的合法權益進行）
- 以機器可讀格式將個人資料轉移給另一方

在若干司法權區，數據主體也可能被賦予額外的權利。

加利福尼亞州	▪ 要求我們向閣下披露我們收集所有有關閣下的個人資料、相關資料來源之類別、收集目的、與之分享相關個人資料的第三方之類別、我們因業務與第三方分享的個人資料之類別、被出售的資料之類別以及相關第三方之類別（如有）
中國內地	▪ 要求我們說明處理個人資料的規則 ▪ 在適用法律允許的情況下，將數據主體的權利擴展至其尚存的近親 ▪ 在適用法律允許的情況下，將閣下的個人資料轉移給閣下指定的一方
英國和歐洲	▪ 反對處理資料的權利。當我們處理閣下的個人資料是基於我們的合法權益時，閣下有權反對我們處理閣下的個人資料。
新加坡	▪ 在若干情況下，獲取有關在提出要求日期之前的一年內，我們如何（或可能如何）使用或披露個人資料

如果此等權利適用，我們將在合理情況下致力滿足有關要求或提供解釋。請注意，根據適用的數據保護法，我們僅有責任在 12 個月內最多兩次回應同一消費者的個人資料要求，而我們在可以披露哪些個人資料方面可能會受到限制，相關限制也是為保護閣下的個人資料而設。

我們將儘快回覆閣下，在任何情況下不會超過適用的數據保護法所規定的時限。如果可能出現延誤，我們將提供解釋和預計的回覆時間。根據適用的數據保護法，我們可能須就處理閣下的要求收取合理費用。

請注意，為處理閣下的要求，我們可能需要確認閣下的身份或要求閣下作澄清。如果閣下作為數據主體希望指定授權代理人代表閣下提出要求，除非閣下的授權代理人擁有授權書或擔當監護人 (conservator) 的角色，否則我們可能會在向閣下授權代理人提供任何所要求的資料前，直接跟閣下核實身份。為核實閣下的要求而收集的資料將僅用作核實用途。對於刪除資料的要求，我們將要求核實閣下的身份，然後要求閣下對希望刪除的個人資料另作確認。

如閣下欲行使數據主體權利，請按下文「聯繫我們」一節所載的任何一種方式聯絡香港交易所集團數據保護辦公室。

聯絡我們的股份過戶登記處

若閣下隨後需要修改在先前遞交股東周年大會的代表委任表格內的資料或在有關選擇收取公司通訊的語言版本或收取方式之回條 / 申請表格內的資料，請以書面方式向香港中央證券登記有限公司 (地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓) 的香港隱私主任提出。

聯繫我們

閣下如對本聲明內容有任何問題或意見、對我們處理個人資料有任何疑問，或欲行使數據主體權利，請通過以下方式與我們聯繫：

郵寄至：

香港

中環

康樂廣場 8 號

交易廣場二期 8 樓

香港交易及結算所有限公司

集團數據保護辦公室集團保障資料主任

英國代表處：10 Finsbury Square, London, EC2A 1AJ, United Kingdom

歐洲代表處：De Cuserstraat 91, 1081 CN Amsterdam, Postbus/PO Box 7902, 1008 AC Amsterdam,
Netherlands

電郵至：DataPrivacy@hkex.com.hk

就行使數據主體權利，請提供以下資料：

數據主體的身份

- 全名
- 公司名稱
- 電子郵件地址
- 主要住所地址
- 身份詳情 (如代表數據主體)
- 保存在檔案或文件中用作核實身份的聯繫方式

要求性質

- 數據主體訂閱的產品或服務
- 特定權利
 - 要求的目的
 - 接收要求結果的首選通訊方式和地址*
 - 有關行使權利要求的證明文件

如任何數據主體已聯絡我們，對我們管理其個人資料的方式表示關注，並認為我們未能圓滿地處理相關事項，亦可聯繫相關私隱監管機構以解決相關問題或尋求協助。

英國的私隱監管機構是 Information Commissioner，可通過 <https://ico.org.uk/make-a-complaint/>，或郵寄至：Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, United Kingdom 聯繫。

閣下如居住在英國境外，可以聯絡閣下居住國家 / 地區的相關數據隱私監管機構。

最後更新：2025 年 2 月