

致: 樂天證券香港有限公司(「樂天證券香港」)

下列資料必須完整地填寫。

第一部分：賬戶設定			
賬戶及基準貨幣 (請選擇其中一項或多項)	樂天 FX <input type="checkbox"/> 美元賬戶 <input type="checkbox"/> 港元賬戶		
申請人電子郵件地址 (必須提供)			
賬戶保安問題 (請選擇其中一項)	賬戶保安答案	(請以英文或拼音填寫)	
<input type="checkbox"/> 閣下第一隻寵物的名字是什麼?		<input type="checkbox"/> 閣下的別名是什麼?	賬戶保安答案
<input type="checkbox"/> 閣下第一次居住的街道是什麼?		<input type="checkbox"/> 閣下母親在未結婚前的姓氏是什麼?	
第二部分：基本資料			
公司賬戶資料			
公司名稱 (請以英文或拼音填寫)			
公司類型	<input type="checkbox"/> 有限公司	<input type="checkbox"/> 合夥公司	<input type="checkbox"/> 獨資經營
註冊證明文件類型	<input type="checkbox"/> 公司註冊證明書	<input type="checkbox"/> 商業登記證明書	<input type="checkbox"/> 合夥協議書
註冊編號		註冊國家或地區	
公司業務性質 (必須提供)		公司業務年資	
成立時間		商業登記號碼	
公司電話號碼	(        )	公司傳真號碼	(        )
註冊辦事處地址 (請用英文或拼音填寫; 於註冊當地)			
公司地址 (請用英文或拼音填寫; 如和註冊辦事處地址不同)			
最終擁有權 (不適用於上市公司)			
獨資企業/合夥企業/最終股東名稱	權益百分比		
董事			
董事姓名	住址		
財政狀況			
已繳股本	流動資產	資產淨值	最新年度溢利
財務機構 (選擇其中一個適當的方格, 並提供有關資料)			
財務機構	<input type="checkbox"/> 託管機構, 存款機構或指明保險公司 <input type="checkbox"/> 投資實體, 但不包括由另一財務機構管理 (例如: 擁有酌情權管理投資實體的資產) 並位於非參與稅務管轄區的投資實體		
主動非財務實體	<input type="checkbox"/> 該非財務實體的股票經常在 _____ (一個具規模證券市場) 進行買賣。 <input type="checkbox"/> _____ 的有關連實體, 該有關連實體的股票經常在 _____ (一個具規模證券市場) 進行買賣。 <input type="checkbox"/> 政府實體, 國際組織, 中央銀行或由前述的實體全權擁有的其他實體。 <input type="checkbox"/> 除上述以外的主動非財務實體 (請說明 _____)		
被動非財務實體	<input type="checkbox"/> 位於非參與稅務管轄區並由另一財務機構管理的投資實體 <input type="checkbox"/> 不屬主動非財務實體的非財務實體		

控權人 (如實體賬戶持有人是被動非財務實體, 填寫此部分)			
就賬戶持有人, 填寫所有控權人的姓名在列表內。就法人實體, 如行使控制權的並非自然人, 控權人會是該法人實體的高級管理人員。每名控權人須分別填寫一份自我證明表格-控權人			
1.	4.	7.	
2.	5.	8.	
3.	6.	9.	
居留司法管轄區及稅務編號或具有等同功能的識別編號 (以下簡稱“稅務編號”)			
提供以下資料, 列明 (a) 賬戶持有人的居留司法管轄區, 亦即賬戶持有人的稅務管轄區 (香港包括在內) 及 (b) 該居留司法管轄區發給賬戶持有人的稅務編號。列出所有居留司法管轄區。 如賬戶持有人是香港稅務居民, 稅務編號是其香港商業登記號碼。 如果賬戶持有人不能取得稅務編號, 如選取這一理由, 解釋賬戶持有人不能取得稅務編號的原因。 如沒有提供稅務編號, 必須填寫合適的理由: 理由 A - 賬戶持有人的居留司法管轄區並沒有向其居民發出稅務編號。 理由 B - 賬戶持有人不能取得稅務編號。如選取這一理由, 解釋賬戶持有人不能取得稅務編號的原因。 理由 C - 賬戶持有人無須提供稅務編號。居留司法管轄區的主管機關不需要賬戶持有人披露稅務編號。			
居留司法管轄區	稅務編號	如沒有提供稅務編號, 填寫理由 A、B 或 C	如選取理由 B, 解釋賬戶持有人不能取得稅務編號的原因
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
公司授權人士資料			
英文姓名 (或用拼音填寫) (必須提供)	姓氏	名字	中文姓名 別名 (如有)
性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女		
身份證或護照號碼	出生日期 (日/月/年) 日 日 / 月 月 / 年 年 年 年		
國籍	出生地		
流動電話號碼 ( )	電話號碼 ( )	傳真號碼 ( )	
住宅地址 (請用英文或拼音填寫; 不接受郵政信箱)			
永久地址 (請用英文或拼音填寫; 如和住宅地址不同; 不接受郵政信箱)			
閣下是否為美國公民?	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	美國社會安全號碼 (供美國居民)	
閣下是否為除香港以外的其他國家地區的納稅居民?	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 請註明	稅務編號 (TIN)	
工作情況			
<input type="checkbox"/> 受僱 <input type="checkbox"/> 自主經營 <input type="checkbox"/> 退休 <input type="checkbox"/> 失業			
現僱主名稱和工作地址 (必須提供)			
工作電話號碼 ( )	行業 (必須提供)		
職位 (必須提供)	受僱於現任僱主的年期		收入來源(必須提供)
		年	

請填妥國籍及出生地

請填寫行業

**第三部分：申請人財務資料**

申請聯名賬戶者，請結合兩人之財務資料

1. 閣下的年收入估計是多少? (以美元計算) 註<sup>1</sup>

< \$25,000     \$25,000-\$49,999     \$50,000-\$99,999     \$100,000-\$249,999     \$250,000-\$1,000,000     > \$1,000,000

2. 閣下的資產淨值總和是多少? (總資產減去負債) (以美元計算) 註<sup>1</sup>

< \$25,000     \$25,000-\$49,999     \$50,000-\$99,999     \$100,000-\$249,999     \$250,000-\$1,000,000     > \$1,000,000

3. 閣下的流動資產是多少? (可迅速轉為現金的資產) (以美元計算)

< \$25,000     \$25,000-\$49,999     \$50,000-\$99,999     \$100,000-\$249,999     \$250,000-\$1,000,000     > \$1,000,000

4. 過去 10 年閣下曾否宣告破產? 如果「是」，請提供日期及詳情 (如需要請附信函)

否     是

5. 閣下現在或過去是否曾經在樂天證券香港開立過其他賬戶?

如果「是」，請註明賬戶號碼：

否     是

6. 閣下是否：

1) 屬於任何一間商品交易所的會員? 如果「是」，請註明：

否     是

2) 屬於監管機構的僱員? 如果「是」，請註明：

否     是

7. 該賬戶的任何董事，主要股東或最終實益擁有人，或其子女的配偶，伴侶，子女，父母，配偶或伴侶，或與他有密切關係的人以受託或已經受託擔任重要的公共 職能，包括國家元首，政府首腦，高級政治人物，高級政府，司法或軍事官員，國有企業的高級行政人員和重要的政黨官員？

否     是  
請說明：

註<sup>1</sup> 如果閣下的年收入低於\$25,000 或資產淨值總和低於\$50,000，請閱讀「客戶外匯交易協議書」的「風險披露聲明書」。

**第四部分：申請人投資經驗**

閣下是否有投資經驗?  否     是 (如果「是」，請註明投資經驗年期。)

股票	年	期權	年	商品	年
期貨	年	外匯	年	其他，請註明	年

請選擇閣下的投資目標。

收益 – 提供現時收益而非本金增長

增長 – 利用價格波動為投資增值

投機 – 承擔高風險以爭取較高回報

只由樂天證券香港代表填寫

根據本開戶申請書所提供的資料，閣下已被指定以下以基準貨幣值之交易限額：

Rakuten FX 樂天 FX (美元賬戶): 美元 \_\_\_\_\_

Rakuten FX 樂天 FX (港元賬戶): 港元 \_\_\_\_\_

**銀行資料**

銀行名稱	銀行賬戶號碼
SWIFT 國際匯款代碼 (如適用)	銀行賬戶持有人名稱 (必須與本申請書上的姓名一致)

**第五部分：風險披露聲明**

槓桿式外匯交易的虧損風險可以十分重大。閣下所蒙受的虧損可能超過閣下的最初保證金款額。即使閣下定下備用交易指示，例如「止損」或「限價」交易指示，亦未必可以將虧損局限於閣下原先設想的數額。市場情況可能使這些交易指示無法執行。閣下可能被要求一接到通知即存入額外的保證金款額。如閣下未能在所訂的時間內提供所需的款額，閣下的未平倉合約可能會被平倉。閣下將要為閣下的賬戶所出現的任何逆差負責。因此，閣下必須仔細考慮，鑒於自己的財務狀況及投資目標，這種買賣是否適合閣下。(請參閱「客戶外匯交易協議書」)。

**第六部分：聲明**

- 本人/吾等確認本客戶交易協議書為具有法律約束力的契約性協議。本人已經仔細閱及明白附上的樂天證券香港的客戶協議書(「該協議書」)，而本文件乃該協議書的一部分，現予以簽署。本人/吾等同意受其各項條款的約束。除非樂天證券香港書面同意，否則對本客戶協議書的修改均屬無效。本人/吾等確認本人已經保留此等文件副本乙份，且本人/吾等並沒有對本客戶交易協議書或任何原始形式的文件作任何修改或刪除，如果出現任何修改或刪除，均不對樂天證券香港具有約束力，上述原始文件適用於交易者賬戶與樂天證券香港的關係。
- 本人/吾等現申請以上類別的賬戶，並同意受可不時予以修改的協議書(僅此申明本人/吾等已收受其副本)，包括其標準條款及細則及有關的附表所約束。本人/吾等確認樂天證券香港已按照本人/吾等所選擇的語言(中文或英文)提供附於本文件的風險披露聲明，本人/吾等已被邀請閱讀風險披露聲明，提出問題及徵求獨立的意見(如本人/吾等有此意願)。
- 本人/吾等表示本賬戶申請書上的資料均屬真實、完整及準確。本人/吾等同意通知樂天證券香港有關任何資料的更改。樂天證券香港保留權利，但無義務，核實所提供資料的準確性，並在其認為必要時聯繫銀行、經紀商和其他人士。
- 除非樂天證券香港收到任何資料更改的書面通知，樂天證券香港可完全依靠這些資料及陳述作任何有關用途。本人/吾等授權樂天證券香港可以在任何時間聯絡任何人，包括客戶的銀行、經紀等或任何信貸機構，藉以確定及查證本賬戶申請書上的資料。本人/吾等已閱讀及明白附上的樂天證券香港的客戶協議書內《個人資料(私隱)條例》的條款。客戶可以隨時向樂天證券香港查閱個人資料收集聲明副本。
- 本人/吾等授權樂天證券香港/樂天集團通過郵件，電子郵件或其他方式發放直銷資料給本人/吾等，除非本人/吾等以書面通知樂天證券香港本人/吾等不希望收到直銷資料。
- 本人/吾等同意如以賬戶基準貨幣以外的貨幣存款，樂天證券香港會將存入的外幣兌換成該賬戶基準貨幣，提款則只接受美元或港元。本人/吾等同意港元兌美元的兌換率為港幣 7.85 元兌 1 美元，而美元兌港元的兌換率為 1 美元兌港幣 7.75 元，樂天證券香港有權根據當時的市場情況，更改以上的兌換率而無須預先通知客戶，而其他貨幣存款的匯率請直接向本公司查詢。

7. 本人/吾等明白可以在樂天證券香港的交易平台上查閱賬戶綜合結單 (日結單及月結單)。除非本人/吾等向樂天證券香港提供書面指示，否則本人/吾等將不會以電郵方式收到樂天 FX 賬戶的結單。
8. 本人知悉及同意，樂天證券香港可根據《稅務條例》(第 112 章)有關交換財務賬戶資料的法律條文，(a) 收集本表格所載資料並可儲備作自動交換財務賬戶資料用途及 (b) 把該等資料和關於賬戶持有人及任何須申報賬戶的資料向香港特別行政區政府稅務局申報。從而把資料轉交到賬戶持有人的居留司法管轄區的稅務當局。  
本人證明，就與本表格所有相關的賬戶，本人獲賬戶持有人授權簽署本表格。  
本人承諾，如情況有所改變，以致影響本表格所述的實體的稅務居民身份，或引致本表格所載的資料不正確，本人會通知樂天證券香港，並會在情況發生改變後 30 日內，向樂天證券香港提交一份已適當更新的自我證明表格。  
本人聲明就本人所知所信，本表格內所填報的所有資料和聲明均屬真實、正確和完備。  
警告：根據《稅務條例》第 80 (2E) 條，如任何人在做出自我證明時，在明知一項陳述在要項上屬具誤導性、虛假或不正確，或罔顧一項陳述是否在要項上屬具誤導性、虛假或不正確下，作出該項陳述，即屬犯罪，一經定罪，可處第 3 級 (即\$10,000) 罰款。

**第八部分：簽署**

公司印章		公司獲授權負責人簽署	
公司名稱正楷		客戶姓名正楷	
簽署日期(日/月/年)		簽署日期(日/月/年)	
合夥人簽署		合夥人簽署	
客戶姓名正楷		客戶姓名正楷	
簽署日期(日/月/年)		簽署日期(日/月/年)	

**持牌代表聲明**

本人已按照客戶所選擇的語言 (英文或中文) 提供客戶協議書(第 49 版本)、補倉和強制平倉政策及指引及客戶風險披露聲明及已邀請客戶細閱該客戶協議書(49 版本)、補倉和強制平倉政策及指引及風險披露聲明，提出問題及徵求獨立意見 (如客戶有此意願)。

持牌代表簽署 \_\_\_\_\_ 證監會中央編號 \_\_\_\_\_  
持牌代表姓名正楷 \_\_\_\_\_ 簽署日期(日/月/年) \_\_\_\_\_

(只供內部填寫) 資料審核：

姓名：  
簽署：  
CE No.:

**有關開戶申請步驟的重要資訊**

**外國身份認證與美國納稅人認證**

如果賬戶是由非美國公民或非美國註冊商業實體持有，樂天證券香港必須為該賬戶持有外國身份的認證文件。  
如果賬戶是由美國公民、美國居住的外籍居民、或美國的商業實體持有，您需要填寫 W-9 表格以證明您的稅務狀況。  
根據美國國內收入服務稅法，您必需提供此資料以令外國金融機構扣繳稅款。樂天證券香港必須正確地為客人稅務上的居住地域分類，以決定正確的預扣稅和把適當的文件給予美國國家稅務局。  
請完成下面對應的表格，以提供或更新您的認證。請注意，於交易前或當資料於對應表格上轉變前，您必須完成對應表格。

表格及說明 描述	表格	說明
外國個人 (非美國個人)	<a href="#">W-8BEN (PDF)</a>	<a href="#">W-8BEN (PDF)</a>
美國企業實體或美國公民或美國居民	<a href="#">W-9 (PDF)</a>	<a href="#">W-9 (PDF)</a>
外國 (非美國) 企業實體	<a href="#">W-8BEN-E (PDF)</a>	<a href="#">W-8BEN-E (PDF)</a>
外國 (非美國) 合夥企業、外國 (非美國) 簡單信託，或外國 (非美國) 的授予人信託 (除非具稅收協定優惠待遇)	<a href="#">W-8IMY (PDF)</a>	<a href="#">W-8IMY (PDF)</a>
外國個人 (非美國個人) 或實體聲稱收入實際上連接於美國境內的貿易或業務 (除非具稅收協定優惠待遇)	<a href="#">W-8ECI (PDF)</a>	<a href="#">W-8ECI (PDF)</a>
收到有效連接收入的外國 (非美國) 政府、國際組織、發行外國 (非美國) 中央銀行、外國 (非美國) 免稅組織、外國 (非美國) 私人基金會或美國佔有的政府	<a href="#">W-8EXP (PDF)</a>	<a href="#">W-EXP (PDF)</a>

**PERSONAL INFORMATION COLLECTION STATEMENTS 個人資料收集聲明**

**Personal Information Collection Statement**

**SECURITY AND DISCLOSURE**

Rakuten Securities HK respects each individual's right to privacy. We value our relationship with you, and we take pride in maintaining loyalty and respect with each individual client; all personal information collected by Rakuten Securities HK is protected under stringent security measures. The provisions of this notice apply to former clients, current clients, and applicants.

**PERSONAL INFORMATION**

When you apply for and/or maintain a live or demo account with Rakuten Securities HK or contact Rakuten Securities HK for any inquiries, Rakuten Securities HK collects personal information, including your name, contact details and other personal particulars for the following purposes, such as evaluating your financial needs, processing your requests and transactions, informing you about investment products and services and providing customer service. The types of personal information may include:

- Application information. Information you provide to us on applications and other forms, such as your name, address, birth date, identification card number, occupation, assets, and financials.
- Transaction information. Information about your transactions as well as information about our communications with you. Examples include your account balances, trading activity, your inquiries, and our responses.
- Verification information. Information necessary to verify your identity, such as a passport or driving license. Additional examples also include background information we receive from public records or from other entities not affiliated with Rakuten Securities HK. Rakuten Securities HK may also be required to collect your information and take actions necessary to verify your identity in accordance with regulatory requirements.

Rakuten Securities HK or Rakuten Group\*\* intends to use your name, telephone number and email address for direct marketing investment products and services and Rakuten Securities HK requires your consent for that purpose. By applying for and/or opening a live or demo Rakuten Securities HK account, you acknowledge and agree that your consent is voluntarily provided to Rakuten Securities HK. If you do not wish Rakuten Securities HK to use your data for use in direct marketing as described in this policy, you may exercise your right to opt-out by notifying Rakuten Securities HK.

In compliance with the Personal Data (Privacy) Ordinance, Rakuten Securities HK would like to inform you that your personal information may be used for the following purposes:

1. Sharing, cross-checking and transferring that personal data with any Rakuten Securities HK's affiliated or associated companies or Rakuten Group whether in relation to new or existing client verification procedures, ongoing account administration or direct or indirect marketing of any investment, dealing or related services or products;
2. The comparison and or transfer to third party service providers of such personal data for the purposes of credit checking and or data verification;
3. Any purpose relating to or in connection with the compliance of any law, regulation, court order or order of a regulatory authority, including the provision of any such data to any such regulatory authority as required by law or regulation;
4. Any other purpose relating to or in connection with Rakuten Securities HK's business or dealings or the business or dealing of Rakuten Securities HK's affiliated or associated company or any member of Rakuten Group.

Your personal data held by Rakuten Securities HK will be kept confidential but Rakuten Securities HK's affiliated or associated company or Rakuten Group may provide information to 1) any agent or third party services provider who provides services to any of Rakuten Securities HK's affiliated or associated companies or Rakuten Group in connection with the operation of its business 2) any regulatory or governmental authorities which relates to or govern any business of any of Rakuten Securities HK's affiliated or associated companies or Rakuten Group and 3) any person that Rakuten Securities HK considers as appropriate or fit including any of Rakuten Securities HK's affiliated or associated companies or a member of Rakuten Group or a member and its employees under a duty of confidentiality. Your personal data may be transferred to a place outside Hong Kong where it may not have protection to the same or similar level in Hong Kong.

In accordance with the terms of the Personal Data (Privacy) Ordinance, any client has the right:

- To determine whether Rakuten Securities HK holds data about that client and of access to such data;
- To request Rakuten Securities HK correct any inaccurate data relating to the client;
- To ascertain Rakuten Securities HK's policies and practices in relation to data and be informed of the kind of personal data held by any of Rakuten Securities HK's affiliated or associated companies or Rakuten Group;
- To request Rakuten Securities HK or its affiliated or associated companies or Rakuten Group or to cease from using his/her personal data for direct or indirect marketing purpose by writing.

Rakuten Securities HK has the right to charge a reasonable fee for the processing of any data access request in accordance with the terms of the Personal Data (Privacy) Ordinance. Requests for access to data or correction of data or for information regarding Rakuten Securities HK's privacy policy and practices should be addressed to the following:

The Data Protection Officer,  
Unit 501, 5/F, Nexus Building, 41 Connaught Road Central, Hong Kong  
Telephone: (852) 2119-0116 Fax: (852) 2119-0117

You are not required to supply any of the personal information that we may request. However, failure to provide all required information may prevent us from opening and/or maintaining your account or providing services to you. While we make every effort to ensure that all information we hold about you is accurate, complete, and up to date, you can help us considerably in this regard by promptly notifying us if there are any changes to your personal information.

**個人資料收集聲明**

**安全性及披露**

樂天證券香港尊重個人私隱權。樂天證券香港非常重視與客戶的關係，而且樂天證券香港以為客戶提供關於個人資料方面的私隱保障而取得客戶的支持及尊重為榮。此告示中的條文適用於前客戶、現有客戶及申請人。

**個人資料**

當閣下向樂天證券香港申請及/或維持一個真實或模擬賬戶或聯絡樂天證券香港作出任何查詢時，樂天證券香港收集個人資料(包括閣下的姓名、聯絡詳情及其他個人資料)作下列用途。例如評估閣下的財務需要、處理閣下的要求和交易、通知閣下投資產品和服務及提供客戶服務。個人資料的種類可能包括：

- 申請資料：閣下在申請表或其他表格上所提供的資料，例如姓名、地址、出生日期、身份證號碼、職業、資產、及財政狀況；
- 交易資料：關於閣下的交易的信息及樂天證券香港與閣下的通信資料，例如包括閣下的賬戶結餘、交易活動、閣下的查詢及樂天證券香港的回覆；
- 核實資料：核實閣下身份所需的資料，例如護照或駕駛執照。其他例子亦包括樂天證券香港從公共紀錄或其他與樂天證券香港並無關聯之機構所獲得的背景資料。根據監管規定，樂天證券香港亦可能需要收集閣下的資料及採取必需行動以核實閣下的身份；

樂天證券香港或樂天集團\*\*擬使用閣下的姓名、電話號碼和電郵地址作直接促銷投資產品和服務。樂天證券香港須為此目的取得閣下同意。透過申請和/或開立樂天證券香港真實或模擬賬戶，閣下確認並同意，閣下所提供給樂天證券香港的同意是出於自願的。如閣下不願意樂天證券香港使用閣下的資料，藉以用於本政策聲明所述之直接促銷，閣下可通知樂天證券香港以行使其不同意此安排的權利。

根據《個人資料(私隱)條例》，樂天證券香港謹此通知閣下，閣下的個人資料可能會被用作以下用途：

1. 不論是有關新或現有客戶的核證程序、持續賬戶行政管理或任何投資、交易或相關服務或產品的直接或間接市場推廣、與樂天證券香港任何有關或關連公司或樂天集團共享、反覆查證及轉移該等個人資料；
2. 比較及/或將該等個人資料轉移予第三者服務供應商作信貸查證及/或核證資料用途；
3. 關於或有關遵守任何法律、規例、法令或監管機構的命令的任何用途，包括按照法律或規例的要求向任何該等監管機構提供任何該等資料；
4. 關於或有關樂天證券香港的業務或交易，或樂天證券香港的有關或關連公司或樂天集團任何成員公司的業務或交易的任何其他用途。

由樂天證券香港持有關於閣下的個人資料將會予以保密，惟樂天證券香港的有關或關連公司或樂天集團可能會提供資料予以下機構/人士：1) 就其業務經營向樂天證券香港的有關或關連公司或樂天集團提供服務的任何代理人或第三方服務供應商；2) 有關或監管樂天證券香港的有關或關連公司或樂天集團任何業務的任何監管或政府機構；及 3) 根據保密責任，樂天證券香港視為適當或合適的任何人士，包括樂天證券香港的有關或關連公司或樂天集團及其僱員。閣下的個人資料可能會被轉移至香港以外的地方。該處未必可以獲得與在香港相同或類似程度的保障。

根據《個人資料(私隱)條例》的條款，任何客戶均有權：

- 決定樂天證券香港有否持有該客戶的資料及取得該等資料；
- 要求樂天證券香港更正有關客戶的任何不實資料；
- 確定樂天證券香港在個人資料方面的政策及實務及獲告知樂天證券香港的有關或關連公司或樂天集團所持有的個人資料的種類；
- 以書面方式要求樂天證券香港或樂天證券香港的有關或關連公司或樂天集團終止使用其個人資料作直接或間接市場推廣用途。

樂天證券香港有權就處理根據《個人資料(私隱)條例》的條款而提出索取資料的要求收取合理的費用。有關索取資料或更正資料或索取有關樂天證券香港私隱保障政策及實務資料的要求，請參閱以下聯絡詳情：

保障資料主任：香港中環干諾道中41號置業大廈5樓501室  
電話：(852) 2119-0116 傳真：(852) 2119-0117

閣下並無義務提供樂天證券香港所要求的任何個人資料。不過，若閣下未能提供所有所需資料，可能會導致樂天證券香港無法開立及/或維持閣下的賬戶或向閣下提供服務。樂天證券香港將盡力確保我們所持有關於閣下的一切資料均屬準確、完整及最新，但若閣下的個人資料有任何改變，請閣下盡快通知樂天證券香港，這將有助於樂天證券香港確保資料的準確性。

**ABOUT COOKIES**

**Introduction**

Rakuten Securities Hong Kong Limited ("Rakuten Securities HK") may use cookies when you visit our website the sec.rakuten.com.hk domain (the "Website") including any other media form, the mobile website to help customize the Website and improve your experience. By using the Website, you consent to our use of cookies according to this Cookies Policy. If you refuse to accept cookies, please refer to Managing Cookies below.

We reserve the right to make any changes to this Cookies Policy at any time and for any reason. All modifications will be effective immediately upon posting the updated Cookies Policy on the Website, and you waive the right to receive specific notice of each modification. You will be deemed to have been made aware of, will be subject to, and will be deemed to have accepted the modification in any revised Cookies Policy by your continued use of the Website after the date such revised Cookies Policy is posted.

**What are cookies?**

Cookies are small text files that assign you a unique identifier that usually we store on your computer and/or mobile devices. Cookies are used to recognize visitors each time they submit a query to the Website. Rakuten Securities HK and/or Rakuten Group may use Cookies to personalize users' preference when they return to the Website, deliver and tailor the marketing and advertising, and improve the users' experience on the Website and the services we provided. Such information that we collect and share would be anonymous and not personally identifiable.

**Use of cookies**

The Website uses cookies served by third parties on our behalf. The table below describes what cookies are used:

Service	Purpose	More Information
Google Analytics	These cookies are used to collect information about how visitors use the Website anonymously. We use the information to compile reports and to help us improve the Website.	Google privacy information
Google reCAPTCHA HA	These cookies are used to collect information to protect our Website from spam software and non-human visitors.	Google privacy information

**Managing cookies**

If you do not agree to the use of cookies, you can clear all the cookies on your devices (i.e. computer and mobile device). You can also disable cookies by changing the setting within your browser. Please note that if cookies are disabled, you may experience reduced functionality or will be prevented from using this Website. For details, please visit [www.allaboutcookies.org](http://www.allaboutcookies.org).

**Contact us**

If you have any questions or comments about this Cookies Policy, please contact us directly. Please find our contact information on our Website.

**SECURITY TECHNOLOGY**

Rakuten Securities HK uses Secure Socket Layer (SSL) encryption technology in order to protect certain information that you submit. This type of technology protects you from having your information intercepted by anyone other than Rakuten Securities HK while it is being transmitted to us. We work hard to ensure that our Web sites are secure and that they meet industry standards. Rakuten Securities HK also uses other safeguards such as firewalls, authentication systems (e.g., passwords and personal identification numbers), and access control mechanisms to control unauthorized access to systems and data.

**SHARING INFORMATION WITH OUR AFFILIATES**

Rakuten Securities HK may share personal information described above with our affiliates or Rakuten Group for business purposes, such as, but not limited to, servicing customer accounts and informing customers about new investment products and services, or to aid in the trading activity of the company, its affiliates, or employees, and as permitted by applicable law. Our affiliates may include companies controlled or owned by us as well as companies that have an ownership interest in our company. The information we share with affiliates or Rakuten Group may include any of the information described above, such as your name, address, transaction and account information. Our affiliates or Rakuten Group maintain the privacy of your information to the same extent Rakuten Securities HK does in accordance with this Policy.

If you do not wish to have your personal information disclosed to our affiliates or other third parties as described in this Policy, please contact us via e-mail at: [compliance@sec.rakuten.com.hk](mailto:compliance@sec.rakuten.com.hk), or send your request to:

Rakuten Securities Hong Kong Limited  
Attention: Compliance Officer  
Unit 501, 5/F, Nexxus Building, 41 Connaught Road Central, Hong Kong.

**有關 COOKIES**

**介紹**

當您瀏覽我們的網站 [sec.rakuten.com.hk](http://sec.rakuten.com.hk) (以下簡稱「網站」) 時，包括通過任何媒體形式，例如流動裝置上，樂天證券香港有限公司 (「樂天證券香港」) 會使用 Cookies，以幫助個人化網站從而改善您的體驗。使用本網站，即表示您同意我們根據本政策使用 Cookies。如果您拒絕接受 Cookies，請參閱以下的「管理 Cookies」內容。

我們保留隨時更改本 cookies 政策的權利。所有修改將在網站上發布更新的 Cookies 政策後立即生效，您亦同意無需被告知這些修改。在發布更新的 Cookies 政策後，如您繼續使用本網站，即表示您已清楚明白並接受所有修改。

**Cookies 是什麼？**

Cookies 是小型的文本文件，記錄了屬於您的唯一的標識符。通常我們會在您的電腦和/或流動裝置上存儲 Cookies。Cookies 讓系統識別用戶及記錄其偏好。每當用戶瀏覽我們的網站時，樂天證券香港、樂天集團和/或 FXCM 集團可能會使用 Cookies 來提供更個人化的體驗、營銷和廣告，並以改善我們的服務。我們只會收集和分享匿名的資訊，並無法識別任何個別人士。

**使用 Cookies**

本網站使用第三方提供的 Cookies，以下描述我們使用的 Cookies：

服務	目的	更多資訊
Google Analytics (分析)	這些 Cookies 用於收集有關訪客如何使用本網站的匿名資訊。我們使用這些資訊來製作報告並幫助我們改進網站。	Google 隱私權資訊
Google reCAPTCHA	這些 Cookies 用於收集資訊，以保護我們的網站免受惡意程式攻擊。	Google 隱私權資訊

**管理 Cookie**

如您不同意我們使用 Cookies，您可以刪除裝置 (即電腦和流動裝置) 上的所有 Cookies。您也可以透過在瀏覽器中更改設置來禁止 Cookies。請注意，如果禁止了 Cookies，您能使用的網站上的功能可能會減少，甚至不能使用本網站。有關詳情，請瀏覽 [www.allaboutcookies.org](http://www.allaboutcookies.org)。

**聯絡我們**

如果您對本 Cookies 政策有任何疑問或意見，請直接與我們聯繫。請在我們的網站上找到我們的聯絡資料。

**安全技術**

樂天證券香港採用保密密插口層 (SSL) 加密技術來保障閣下所提供的資料。這種技術能保障閣下的資料於傳送往樂天證券香港途中免受他人攔截及盜取。樂天證券香港致力確保網站的安全性，及符合業界的標準。樂天證券香港同時使用其他資料保障工具，例如防火牆、認證系統 (如：密碼和個人身份號碼) 和操控機制來控制未獲授權的系統進入和資料存取。

**與聯營機構共享資料**

樂天證券香港可能與聯營機構或樂天集團共享上述個人資料作商業用途，例如 (但不限於) 服務客戶賬戶及通知客戶新投資產品及服務，或在適用法律的允許下協助本公司、其聯營機構、或僱員的交易活動。我們的聯營機構可能包括由我們控制或擁有的公司，及擁有本公司所有權益的公司。我們與聯營機構或樂天集團共享的資料可能包括任何上述資料，例如閣下的姓名、地址、交易及賬戶資料。樂天證券香港及其聯營機構或樂天集團將根據本私穩保障政策以同一程度維護客戶資料的私隱性。

如不希望樂天證券香港向其聯營機構或本政策所指的第三者披露閣下的個人資料，請發電郵至

[compliance@sec.rakuten.com.hk](mailto:compliance@sec.rakuten.com.hk) 與法務部聯絡，或將閣下的要求郵寄至下列地址：  
樂天證券香港有限公司  
致：法務部  
香港中環干諾道中 41 號盈置大廈 5 樓 501 室

**SHARING INFORMATION WITH THIRD PARTIES**

Rakuten Securities HK does not disclose your personal information to third parties, except as described in this Policy. Third party disclosures may include sharing such information with non-affiliated companies that perform support services for your account or facilitate your transactions with Rakuten Securities HK, including Rakuten Group and those that provide professional, legal, or accounting advice to Rakuten Securities HK. Non-affiliated companies that assist Rakuten Securities HK in providing services to you are required to maintain the confidentiality of such information to the extent they receive it and to use your personal information only in the course of providing such services and only for the purposes that Rakuten Securities HK describes in this policy.

We may also disclose your personal information to third parties to fulfill your instructions or pursuant to your expressed consent.

We want you to know that Rakuten Securities HK will not sell your personal information.

**REGULATORY DISCLOSURE**

Under limited circumstances, Rakuten Securities HK may disclose your personal information to third parties as permitted by, or to comply with, applicable laws and regulations. For example, we may disclose personal information to cooperate with regulatory authorities and law enforcement agencies to comply with subpoenas or other official requests, and as necessary to protect our rights or property. Except as described in this privacy policy, we will not use your personal information for any other purpose, unless we describe how such information will be used at the time you disclose it to us or we obtain your permission.

**\*\*RAKUTEN GROUP**

Rakuten Group, Inc., a publicly traded company listed on the Tokyo Stock Exchange (TOKYO: 4755), and its consolidated subsidiaries. Rakuten Securities HK is a wholly owned subsidiary of Rakuten Securities, Inc., a member company of Rakuten Group.

<sup>^</sup>Rakuten Group: Rakuten Group, Inc. is a publicly traded company listed on the Tokyo Stock Exchange (TOKYO:4755). All references to "Rakuten Group" refer to Rakuten Group, Inc. and its consolidated subsidiaries. Rakuten Securities Hong Kong Limited is a wholly owned subsidiary of Rakuten Securities, Inc. which is a wholly owned subsidiary of Rakuten Group, Inc..

**與第三者共享資料**

除了本政策所述者外，樂天證券香港不會向第三者披露閣下的個人資料。第三方披露可能包括與非聯營機構共享資料，以為閣下賬戶提供支援服務，或者提供便利予閣下與樂天證券香港的交易，其中包括為樂天集團或向樂天證券香港提供專業、法律或會計建議的公司。對於協助樂天證券香港為閣下提供服務的非聯營機構，樂天證券香港要求他們對相關資料進行保密，他們所接收到的閣下個人資料，只用於提供相關服務及樂天證券香港於本政策所指定的用途。

樂天證券香港也可能向第三者披露閣下的個人資料，以執行閣下的指令或依照閣下明確作出的同意進行。

樂天證券香港希望閣下了解，樂天證券香港是不會出售閣下的個人資料的。

**監管披露**

在適用法律及規例許可或為了遵守適用法律及規例的有限情況下，樂天證券香港可能會向第三者披露閣下的個人資料。例如，在遵從傳票或其他官方的要求以保障樂天證券香港的權利及財產的情況下，樂天證券香港可能會向監管機構和執法機構提供相關的個人資料。除了在本政策所述的情況下，樂天證券香港不會將閣下的個人資料用作其他用途，除非在閣下披露個人資料時樂天證券香港已說明此等資料將作何種用途，或樂天證券香港已得到閣下的許可。

**\*\*樂天集團**

樂天集團股份有限公司，一家在東京證券交易所（代號：4755）上市的公眾買賣公司，及其綜合附屬公司。樂天證券香港為樂天證券株式會社之全資附屬公司，而樂天證券株式會社為樂天集團股份有限公司之全資附屬公司。

<sup>^</sup>樂天集團：指 樂天集團股份有限公司，一家在東京證券交易所（TOKYO 代號：4755）上市的公眾買賣公司及其綜合附屬公司。樂天證券香港有限公司為 Rakuten Securities, Inc. 之全資附屬公司，而 Rakuten Securities, Inc. 為 Rakuten Group, Inc. 之全資附屬公司。