

香港交易所資訊服務公司(HKEX-IS)

(香港交易及結算所有限公司集團全資附屬成員機構)

「基本報價服務」服務審查清單

(適用於提供「基本報價服務」的實時持牌資訊供應商)

1. 本審查清單旨在讓香港交易所資訊服務有限公司(“HKEX-IS”)評估資訊供應商是否遵守「基本報價服務」指導說明(「指導說明」)的條款。指導說明已刊於香港交易所網站(http://www.hkex.com.hk/eng/prod/dataproduct/la/licagt/gn/GuidingNotes_MDVLA.htm)以供參考。
2. 填妥之審查清單須電郵至DataClientAudit@hkex.com.hk數據申報及審查組。
3. HKEX-IS建議所有基本報價服務提供者應藉此機會檢討其基本報價服務安排，並立刻糾正任何未經授權及/或不適當展示之基本報價服務。如HKEX-IS隨後發現違規事項，將保留追究和索償的權利。

第一部份：一般資料

持牌者名稱(全名):		提交日期:	
聯絡人:	姓名與職銜:		
	電郵與電話:		

第二部份：遵守狀況

(請確認「是」或「否」。若有未能遵守條款之任何項目(即回答「否」)，請註明未能遵守之原因。)

	項目	指導說明 參考	遵守狀況 (若選擇「否」請解釋：)	
1	基本報價服務(有適當網址)與第三方基本報價服務(如適用)是否已獲批准並記錄在與HKEX-IS協議的牌照合約附表四<<允許用途備忘錄>>內?	第1條	是 / 否	
2.	基本報價服務的數據內容(即應用戶每次查詢並只提供單一證券或期貨/期權合約的基本報價)是否以如下方式提供：			
	a. 只提供已授權的基本報價服務數據內容及展示有實時標示。	第7.1條	是 / 否	
	b. 每一個基本報價服務的數據以按次手動更新(快照模式)(即用戶每次只能查詢一個基本報價)。	第7.2條	是 / 否	
	c. 基本報價服務的數據並非自動更新。	第7.2條	是 / 否	

	項目	指導說明 參考	遵守狀況 (若選擇「否」請解釋：)	
	<p>d. 沒有提供自動更新基本報價數據圖表服務。</p> <p>e. 在提供展示衍生數據(derived data)而用戶能輕易將衍生數據還原至原本之基本報價服務數據時，有關服務已根據基本報價服務報備。</p> <p>f. 在提供投資組合分析服務時需要用戶登記。</p> <p>g. 除了投資組合分析和二十大排行榜外，用戶每次只能查詢及獲展示一個基本報價。</p>	第7.2條	是 / 否	
		第7.2條	是 / 否	
		第7.3條	是 / 否	
		第7.4條	是 / 否	
3.	<p>基本報價服務之二十大排行榜是否符合以下限制：</p> <p>a. 限制最多展示升幅百分比、跌幅百分比、成交量或成交額的二十大排行榜：此二十大排行榜可適用於以下分類：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 現貨市場數據: (i) 所有證券、(ii) 所有股票、(iii) 主板的所有股票、(iv) 創業板的所有股票、(v) 所有認股權證、(vi) 所有可收回牛熊證及 (vii) 所有符合滬港通合資格港股通股票： - 衍生市場數據: (i) 所有期貨合約、(ii) 所有期權合約 <p>b. 限制只展示最多五隻證券或五張期貨/期權合約的實時基本報價圖表比較</p> <p>c. 限制只展示最多 20 隻證券或 20 張期貨/期權合約的投資組合分析予已登記用戶</p> <p>d. 限制只展示最近查看的最多 20 隻證券或 20 張期貨/期權合約清單</p>	第7.4.1條	是 / 否	
		第7.4.2條	是 / 否	
		第7.4.3條	是 / 否	
		第7.4.4條	是 / 否	
4.	<p>是否有展示適當忠告訊息以提醒用戶基本報價服務的數據僅供參考之用？</p>	第7.5條	是 / 否	
5.	<p>是否已實施技術機制以確保任何實時基本報價服務之搜尋或查詢都必需在持牌資訊供應商的網站內進行？</p>	第7.6條	是 / 否	
6.	<p>是否已實施技術機制以禁止本身網頁以外的電子書籤或其他網站超鏈結直接連接至指定的基本報價服務網頁？</p>	第7.6條	是 / 否	
7.	<p>牌照人是否有適當的超鏈結政策禁止第三方網站直接連接至其提供實</p>	第7.7條	是 / 否	

	<u>項目</u>	<u>指導說明</u> <u>參考</u>	<u>遵守狀況</u> (若選擇「否」請解釋：)	
	時基本報價服務的網頁?			
8.	是否已在基本報價服務的網頁內展示標準免責聲明?	第7.8條	是 / 否	
9.	持牌者是否有於基本報價服務提供碎股行情? 若有的話, 請確認以下條款: a. 碎股行情之數據內容只限於(1)碎股成交價與成交量及(2)碎股及特別買賣單位買/賣盤價格、數量及經紀編號資料。 b. 每次均以按次手動更新(快照模式), 即數據只會在用戶每次點擊查詢時才會更新。 c. 碎股行情與基本報價服務數據內容是分開於另一頁面展示, 以免與每手買賣作單位之基本報價混淆。	第8.1條 第8.2條 第8.3條	是 / 否 是 / 否 是 / 否	不適用
10.	貴司有否提供第三方基本報價服務予客戶? 若有的話, 請確認以下條款及/或要求: a. 第三方基本報價服務「上市公司服務」的基本報價服務類別僅限於展示上市公司之股價及其發行之權證/票據/債券/債權的實時基本報價。 b. 確認在提供第三方基本報價服務時亦能同時遵守第三方服務之指導說明。	第10.2.2條	是 / 否 是 / 否	不適用

在下方簽署後, 即代表本人同意將本人的個人資料按私隱政策聲明(詳見頁 4)所述處理。

持牌者代表簽署:

姓名(全名)及職銜:

私隱政策聲明

香港交易及結算有限公司及其不時附屬公司（統稱「本集團」）（在本私隱政策聲明中，各自稱為「香港交易所」、「我們」或「本集團成員公司」，視適用情況而定）明白根據香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（該「《條例》」）其在收集、持有、處理、使用及/或轉移個人資料方面的責任。個人資料的收集只限作合法且相關的用途，並會採取一切實際可行方法去確保我們持有的個人資料準確無誤。我們將根據本私隱政策聲明使用我們不時所收集閣下的個人資料。

我們定期檢討這項私隱政策聲明，並可能不時加以修訂或加入具體指示、政策及條款。本私隱政策聲明如有任何重要修訂，我們會通過閣下提供給我們的聯絡方式通知閣下，也會按該《條例》的規定，讓閣下可以透過屆時通知閣下的途徑選擇拒絕接收此類修訂通知。否則，關於通過香港交易所網站或其他方式而提供給我們的個人資料，閣下繼續使用香港交易所網站或繼續維持與我們的關係即被視為同意並接受此項私隱政策聲明（不時修訂）。

如對這項私隱政策聲明或我們如何使用閣下的個人資料有任何疑問，請通過下文「聯繫我們」所載的任何一個通訊渠道與我們聯繫。

我們會採取一切實際可行方法確保個人資料的安全，以及避免個人資料在未經授權或意外的情況下被取用、刪除或作其他用途。這包括在實物具體上、技術上及程序上的適當安全措施，確保只有經授權人士才能取用個人資料。

請注意：如閣下沒有向我們提供個人資料（或有關閣下代理人的個人資料），我們可能無法提供閣下要求的資訊、產品或服務又或無法處理閣下的要求、申請、訂購或登記，亦可能無法執行或履行監管職能（定義見下文）。

目的

我們或會為了以下目的而不時收集閣下的個人資料（包括但不限於閣下的姓名、郵寄地址、電話號碼、電郵地址、出生日期和登入名稱）：

1. 處理閣下的申請、訂購及登記使用我們的產品及服務；
2. 執行或履行香港交易所以及任何由其作為認可控制人的公司（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》）的職能（「監管職能」）；
3. 向閣下提供我們的產品和服務，以及與此相關的賬戶管理；
4. 進行研究和統計分析；
5. 處理閣下應聘香港交易所職位或工作的申請，以評估閣下是否為適合人選，並向閣下的前僱主進行相關的背景查證；及
6. 與上列任何一項有直接關聯的其他目的。

直接營銷

如閣下已經給予同意而其後並無撤回，我們也可能會使用閣下的姓名、郵寄地址、電話號碼和電郵地址，用以寄送宣傳資料，就香港交易所以及本集團其他成員公司的金融和資訊服務進行直接營銷活動。

如不希望收到我們的宣傳和直接營銷資料，或不希望收到某類宣傳和直接營銷資料，又或不希望在某種途徑收到此類材料，請通過下文「聯繫我們」所載的其中一種通訊渠道聯絡我們。為確保可以迅速處理閣下的要求，請提供閣下的全名、電郵地址、登入名稱及所訂閱產品及/或服務的詳情。

身份證號碼

我們也可能會根據適用法律或規例又或任何對我們有管轄權限的監管者的要求而收集並處理閣下的身份證號碼，另外亦可能因為需要識別閣下的身份而（在不抵觸該《條例》的前提下）收集並處理閣下的身份證號碼。

轉移閣下的個人資料作直接營銷

除非閣下已經拒絕，否則我們可能會將閣下的姓名、郵寄地址、電話號碼和電郵地址轉交本集團其他成員公司，使其可向閣下寄送宣傳資料，就其金融和資訊服務進行直接營銷活動。

其他轉移個人資料的情況

為了以上一個或多於一個目的，閣下的個人資料可能會被：

1. 轉交予本集團其他成員公司，而使本集團（在香港或其他地方）的相關人員獲得閣下的個人資料；就此，閣下同意將閣下的個人資料轉離香港；
2. 提供予任何向香港交易所及/或本集團在香港或其他地方的其他成員提供行政、電訊、電腦、付款、追收欠款、資料處理或其他服務的代理、承辦商或第三方；及
3. 轉交予其他人士（收集資料時會通知閣下）。

我們如何使用 cookies

閣下通過香港交易所網站查閱我們的資訊或服務時，應當留意到網站有使用 cookies。Cookies 是指儲存在閣下瀏覽器內的資料檔。閣下進入香港交易所網站時，網站即在閣下瀏覽器內自動安裝並使用 cookies。香港交易所網站使用兩種 cookies。

Session Cookies：一種只在閣下瀏覽香港交易所網站期間留存於瀏覽器內的短暫性質 cookies，用處在於取得並儲存配置資訊及管理網站，包括「攜帶」資訊以隨閣下瀏覽網站的不同版頁，譬如以免閣下每到一個版頁也要重新輸入資訊。Session cookies 也會用來編備關於香港交易所網站使用的匿名統計資料。

Persistent Cookies：一種留存於瀏覽器內較長時間的 cookies，用以編備關於香港交易所網站使用的匿名統計資料，或追蹤和記錄使用者的習慣偏好。

香港交易所網站所用的 cookies 不包含個人資料。閣下可以更改瀏覽器或網路安全軟件中的設定，拒絕接受瀏覽器內的 cookies。不過，這樣或會令閣下不能使用或啟動香港交易所網站中的某些功能。

法律與法規的遵守

香港交易所及本集團其他成員公司或要為了遵守適用法律及規例，或遵守法院指令、傳票或其他法定程序（無論於香港或其他地方），或遵從政府機關、執法機構或類似機構（無論位於香港或其他地方）提出的要求，又或執行或履行監管職能，而必須保留、處理及/或披露閣下的個人資料。香港交易所及本集團其他成員公司或須披露閣下的個人資料，以履行與閣下的協議，或保護我們或我們僱員的權利、財產或安全，又或執行或履行監管職能。

公司重組

隨著我們持續發展業務，我們可能會重組集團架構或出現控制權易手或業務合併。在這些情況下，閣下的個人資料或會按這份私隱政策聲明或另一份將會通知閣下的私隱政策聲明而移交繼續運營我們業務或類似服務的第三方。此等第三方或在香港以外的地方，就此等收購或重組而使用閣下個人資料的地點也可能不在香港。

查閱及更正個人資料

根據該《條例》，閣下有權查明我們是否持有閣下的個人資料、取得資料的備份及更正任何不準確資料，也可以要求我們通知閣下其持有資料的種類。如欲查閱有關資料，須使用個人資料私隱專員（「私隱專員」）指定的表格（可於私隱專員公署的官方網站下載）或經此連接 <https://www.pcpd.org.hk/english/publications/files/Dforme.pdf> 提出。

如欲查閱和更正個人資料，或查閱有關政策與常規以及我們所持有資料種類，應以書面及郵遞形式提出要求（見以下「聯繫我們」）。

我們或會因應閣下查閱資料要求而產生的行政及實際成本而收取合理的費用。

終止或取消

任何時候如果閣下在我們的賬戶或與我們的關係被取消或終止，我們會隨即在合理情況下盡快終止處理閣下的個人資料，但也可按合理需要而保留有關資料，合理的需要包括：資料歸檔；解決實際或潛在的爭議；遵守適用法律及規例；履行與閣下的任何協議；保障我們及我們僱員的權利、財產或安全；以及執行或履行我們的職能、義務及責任等。

一般資料

本私隱政策聲明中英文文本如有差異，概以英文版為準。

聯繫我們

郵寄：
香港中環港景街1號
國際金融中心一期12樓
香港交易及結算有限公司
個人資料隱私主任

電郵：
DataPrivacy@HKEX.COM.HK