

第三方供应商个人信息保护政策

本版本发布日期：2026 年 9 月 22 日

生效日期：2026 年 9 月 22 日

本个人信息保护政策（“**本政策**”）适用于第三方供应商（“供应商”或“贵公司”）在为恒生银行（中国）有限公司（“恒生”或“我们”）提供服务过程中所涉及的供应商相关个人信息。我们将根据本政策处理贵公司相关个人信息主体（“关联个人”或“个人信息主体”）的个人信息。为本政策之目的，关联个人或个人信息主体指任何与贵公司有关系的人士，包括但不限于任何公司董事、监事或职员、合伙组织的合伙人或合伙成员，股东、主要拥有人、控制人、指定账户持有人、指定收款人、贵公司的代表、代理或指定人士、或其他在贵公司和恒生之间的关系中有关联的其他个人。

请贵公司在向我们提供个人信息前仔细阅读本政策，并确保相关个人信息主体知悉本政策，并应特别告知该人士我们将如何处理其个人信息，并取得该等人士的有关授权同意。贵公司可提醒该人士事先阅读本政策，也可以向该人士提供本政策的副本。

注意：若贵公司不同意本政策的相关条款，请勿提交贵公司的个人信息。对本政策中我们认为与贵公司和/或关联个人的权益存在重大关系的条款和/或涉及敏感个人信息处理的条款，我们采用粗体字加下划线进行标注以提示贵公司特别注意。

个人信息保护政策概述

我们深知个人信息保护的重要性，会尽力保护贵公司的关联个人信息安全。我们致力于维护贵公司对我们的信任，恪守以下原则保护贵公司的关联个人信息：权责一致原则、目的明确原则、选择同意原则、最小必要原则、确保安全原则、主体参与原则、公开透明原则等。同时，我们承诺依法采取相应的安全保护措施来保护贵公司的关联个人信息。

本政策包括以下内容：

- 一、我们如何保护贵公司的关联个人信息
- 二、我们如何收集贵公司的关联个人信息
- 三、我们如何使用贵公司的关联个人信息
- 四、我们如何存储贵公司的关联个人信息
- 五、我们如何委托处理、共享、转让和公开披露贵公司的关联个人信息
- 六、信息处理的特殊情形
- 七、我们如何使用 Cookies 及其他技术
- 八、贵公司关联个人的个人信息相关权利
- 九、如何联系我们
- 十、本政策的制定、生效、更新及其他

一、我们如何保护贵公司的关联个人信息

1. 信息安全是我们的首要关切。我们在任何时候竭力保障贵公司的关联个人信息不被擅自或意外取得、处理或毁损。我们采取各种合适的安全技术和安全管理等措施保护贵公司的关联个人信息，以实现我们对信息安全的承诺。如果由于我们的原因导致贵公司的关联个人信息

被非授权访问、公开披露、篡改或毁坏，导致贵公司和/或关联个人的合法权益受损，我们将依法承担相应的法律责任。

2. 我们的网站支持先进的内容加密技术保护贵公司的关联个人信息。这种加密技术是目前互联网上保护数据安全的行业标准。当贵公司通过我们的网站、应用程序提供敏感个人信息时，这些信息会被自动加密，以便后续安全传输。我们的网站服务器装有防火墙，并且我们的系统处于监控之下，以防未经授权的访问。
3. 我们设有严格的安全系统，以防止未经授权的任何人获取贵公司的关联个人信息。我们对可能接触到贵公司的关联个人信息的员工采取了严格管理，包括但不限于对不同岗位采取不同的权限控制，与相关员工约定保密义务，制定、实施有关信息保密与安全的规章制度并提供相关培训。
4. 除非是为了遵守法律法规或监管规定，根据本政策、相应的另行约定（如有）或基于贵公司/关联个人的另行单独同意或授权行事，我们不会向任何第三方披露贵公司的关联个人信息。当我们需要使用外部服务机构/人士提供的服务时，我们也会与其约定严格的保密义务，要求他们对贵公司的信息采取保护措施并严格遵守适用的法律法规要求来处理贵公司关联个人信息。
5. 对于贵公司的关联个人信息安全，贵公司与我们同样负有重要责任。贵公司应妥善保管贵公司的关联个人信息，包括与之相关或可能记录该等信息的文件、设备或其他介质，并应只在安全的环境中使用该等信息及相关文件、设备或其他介质。在任何时候，贵公司均不应向任何他人透露或允许任何他人使用该等信息及相关文件、设备或其他介质。如贵公司认为贵公司的关联个人信息及/或相关文件、设备或其他介质已经泄露、遗失或被窃，或发生其他可能影响信息安全的情形，贵公司应立即通知我们以便采取适当措施防止损失扩大。
6. 我们会定期组织内部相关人员进行应急响应培训和应急演练，使其掌握岗位职责和应急处置策略和规程。若不幸发生个人信息安全事件，我们会启动应急预案，采取相应的处置和补救措施，防止事件升级、损失扩大。同时，我们将按照法律法规的要求向贵公司告知：安全事件的基本情况和可能的影响、我们已采取或将要采取的处置措施、贵公司可自主防范和降低风险的建议、适用的补救措施等。我们将及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、短信、推送通知或其他合适的方式告知贵公司。难以逐一告知供应商时，我们会采取合理、有效的方式发布公告。请贵公司及时将相关情况根据法律法规的要求告知相应受影响的关联个人。同时，我们还将按照法律法规以及权力机关的要求，向权力机关报告个人信息安全事件及其处置情况。

二、我们如何收集贵公司的关联个人信息

1. 个人信息是指以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息，不包括匿名化处理后的信息。个人信息包括姓名、出生日期、身份证件信息（身份证、护照等）、个人生物识别信息、通信通讯联系方式、住址、账户信息、财产状况、位置信息等。

敏感个人信息是一旦泄露或者非法使用，容易导致自然人的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息，包括生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息，以及不满十四周岁未成年人的个人信息。

2. 我们可能需要收集的个人信息

a) 当贵公司申请成为我们的供应商时, 我们可能需要收集贵公司的下述关联个人信息:

目的或功能	我们可能需要收集的个人信息	处理方式
在供应商引入阶段, 与贵公司进行联络、沟通、评估、管理供应商申请, 开展供应商尽职调查	(1) 供应商法定代表人的姓名; (2) 供应商联系人的姓名、联系方式 (包括固定电话号码、手机号码、电子邮箱) 和当前职位; (3) 当采购的服务本身经过内部的内在风险评估审查后, 合规风险审查评级是高或者非常高, 我们需要进一步收集以下个人的姓名、出生日期、性别、国籍和 身份证件信息 (包括证件类型、号码、有效期限、签发国家或地区及正反面影像) : • 贵公司拥有超过或等于 10% 股权、投票权或财产 (包括不记名股票、资本和利润) 的最终实益所有人 (自然人); • 贵公司的所有高级管理人员和执行董事。	收集、存储、使用、传输、提供、删除

b) 当贵公司成为我们供应商后, 我们会将上述供应商申请过程中已获取的个人信息进一步用于管理贵公司与我们之间的相关协议订立和履行之目的, 此外我们还可能需要进行进一步收集贵公司的下述关联个人信息:

目的或功能	我们可能需要收集的个人信息	处理方式
恒生和贵公司之间的相关协议的订立、履行	(1) 贵公司派到汇丰提供现场服务的工作人员信息 • 个人姓名、国籍、性别、出生日期、 身份证件信息 (包括证件类型、号码、有效期限、签发国家或地区及正反面影像) ; • 如基于所提供服务性质需要, 还可能会进一步收集背景调查信息, 包括身份验证、工作经历、当前住址证明、 犯罪记录查询 (仅在法律允许或要求时适用)、是否有负面的公共媒体信息、信用记录查询 (仅当法律允许时且贵公司提供服务的人员过去五年内曾在相关国家/地区居住六个月或以上的情形下适用)、所需资格/资质证明信息、教育背景信息、制裁调查信息、是否与政要或国际组织高级管理人员有关及相关信息、确认提供服务的员工是否受到法律或监管限制的信息、本地欺诈记录查询 (如有) (2) 贵公司在履行协议过程中提供的其他工作人员和联系人的信息, 包括姓名、联系方式 (包括固定电话号码、手机号码、电子邮箱) 和当前职位。 (3) 当采购的服务本身经过内部的内在风险评估审查后, 合规风险审查评级是高或者非常高, 我们需要进一步收集以下个人的姓名、出生日期、性别、国籍和 身份证件信息 (包括证件类型、号码、有效期限、签发国家或地区及正反面影像) : • 贵公司拥有超过或等于 10% 股权、投票权或财产 (包括不记名股票、资本和利润) 的最终实益所有人 (自然人); • 贵公司的所有高级管理人员和执行董事。	收集、存储、使用、传输、提供、删除

3. 为本政策所述之目的, 我们会接收或留取贵公司或关联个人主动提供的个人信息, 或依据法律法规、监管规定或贵公司或关联个人的授权或同意, 通过适当方式向汇丰集团成员或其他第三方 (包括但不限于信用查询机构、信息服务提供商、相关的权力机关、联系人及其他机

构/人士) 收集、查询、核实贵公司的关联个人信息。本政策中“汇丰集团”指汇丰控股有限公司及/或任何其关联公司、子公司、联营实体及该等的任何分行及办事处或其中任何一个, “汇丰集团成员”具有相同含义。

4. 我们收集的个人信息可能包括纸质、电子或其他任何形式的信息。

三、 我们如何使用贵公司的关联个人信息

1. 我们会基于下述目的、用途使用贵公司的关联个人信息:
 - (1) 为实现本政策上述第二条“我们如何收集贵公司的关联个人信息” 和 下述第六条“信息处理的特殊情形”中所述之目的和功能;
 - (2) 遵守或执行任何适用规范 (“适用规范”指适用于任何汇丰集团成员的法律、法规、条例、规章、判决、裁定、自律守则、指令、制裁制度、法院命令、任何汇丰集团成员与权力机关之间的协议, 或权力机关之间达成的适用于我们或汇丰集团成员的协议或条约) 或任何权力机关的命令或要求;
 - (3) 履行我们及汇丰集团的合规责任 (包括监管合规、税务合规及在任何适用规范项下或任何权力机关要求的合规责任) 或执行我们及汇丰集团为履行合规责任而制定的政策和程序;
 - (4) 为第三方风险管理、业务运营和管理之需, 包括但不限于监督和审查汇丰的供应商服务采购流程, 全球化运营、系统或产品研发、审计等;
 - (5) 管理金融犯罪风险, 预防或禁止非法或违规活动、控制或降低风险, 侦测、调查及预防任何现实、涉嫌或潜在的金融犯罪活动 (包括洗钱、恐怖主义融资、贿赂、贪污、逃税、欺诈、逃避经济或贸易制裁, 以及规避或违反有关此等事宜的任何适用规范的任何行为或企图)(包括可以为此进一步查询或确认相关个人或实体的身份和状况, 他们是否受到制裁制度的约束);
 - (6) 如果适用, 向贵公司收取任何到期未付的款项;
 - (7) 行使或维护我们的权利。
2. 本政策前述有关信息收集、使用的内容不影响我们按照贵公司与我们另行特别约定的用途使用贵公司的关联个人信息。
3. 若我们要将贵公司的关联个人信息用于本政策载明或贵公司与我们另行约定的收集、使用范围、目的/用途以外的其他用途, 我们会向您告知该等用途等信息, 并在适用的法律法规要求时, 我们须在使用前再次征得贵公司的同意。

四、 我们如何存储贵公司的关联个人信息

当我们收集或处理贵公司的关联个人信息时, 我们将依据法律法规、监管规定、档案、会计、审计、报告要求以及本政策所述之目的、用途, 将贵公司的关联个人信息保存至满足信息收集目的、用途所需的合理保存时间。在相应保留期结束后, 我们会将相关信息进行销毁、删除或匿名化处理, 或者在销毁、删除或匿名化从技术上皆不可能实现的时候安全地储存贵公司的这些个人信息并且将这些个人信息与其他的数据处理区隔开来。但我们依据法律法规、监管规定、档案、

会计、审计、报告要求，或贵公司与我们之间的特别约定，为向贵公司、监管机构及其他权力机关提供记录查询而需要继续保留的信息除外。

五、 我们如何委托处理、共享、转让和公开披露贵公司的关联个人信息

1. 委托处理、共享

为本政策前述之目的与用途，在必要且采取相应的保护措施（参见本政策前述第一条“我们如何保护贵公司的关联个人信息”）的前提下，我们会把贵公司的关联个人信息的部分或全部提供、披露给下列接收者（接收者亦可为上述目的和用途，使用、处理及披露该等信息，但需依法或根据我们的要求采取相应的保护措施）：

- (1) 汇丰集团成员；
- (2) 汇丰集团的相关承包商、分包商、代理人、服务或产品供应商、许可方、专业顾问或汇丰集团的关联人（包括其雇员、董事、高级职员）；
- (3) 任何我们或汇丰集团成员的监管机构或其他权力机关，或监管机构或其他权力机关指定的机构或人士；
- (4) 经贵公司授权或依法代表贵公司行事的任何人士，例如贵公司的法律顾问、联系人；
- (5) 与我们的业务/资产转让、重组、处置、合并、分立或收购有关的任何一方。

当适用的法律法规要求时，我们会向贵公司或关联个人告知我们向第三方提供贵公司关联个人信息的有关事项，包括个人信息接收方的身份、联系方式、处理目的、处理方式和个人信息的种类，并取得贵公司或关联个人的单独同意，法律规定不需要取得个人同意的除外。

当且仅当前述接收者涉及境外机构/人士时，该等提供和披露会发生个人信息的跨境传输，包括传输至境外或受到来自于境外的访问。如果恒生涉及跨境传输贵公司的关联个人信息，我们会向贵公司或关联个人告知境外接收方的名称或者姓名、联系方式、处理目的、处理方式、个人信息的种类以及贵公司/关联个人向境外接收方行使法律法规规定的权利的方式和程序等事项，具体请见恒生的《[第三方供应商个人信息（含敏感个人信息）跨境传输告知清单](#)》（[详见网页链接](#)），并取得贵公司或关联个人的单独同意，但法律法规另有规定的除外。无论是在境内或境外处理个人信息，根据适用的个人信息或数据保护法律，贵公司的关联个人信息将受到我们、汇丰集团成员及其员工以及第三方均需遵守的保密及安全规范的保护。我们将会对跨境提供贵公司您的关联个人信息采取必要措施，保障境外接收方处理贵公司您的关联个人信息的活动达到法律法规和本政策规定的个人信息保护标准。

2. 转让

除非获得贵公司或关联个人的单独同意，我们不会将贵公司的关联个人信息转让给任何公司、组织或个人，但在涉及我们的任何业务/资产转让、重组、处置、合并、分立、收购时需要转让的除外。在该等情况下，我们会按照适用的法律法规要求向贵公司或关联个人告知个人信息接收方的身份和联系方式，并要求其继续依法保护贵公司的关联个人信息，如果个人信息接收方变更本政策有关个人信息处理目的、处理方式，其应当重新取得贵公司或关联个人的同意。

3. 公开披露

除非获得贵公司或关联个人的单独同意，我们不会对外公开披露贵公司的关联个人信息，但根据适用法律法规规定、法律程序、诉讼或权力机关的强制性要求我们可能需要公开披露的除外。

六、 信息处理的特殊情形

一般情况下，我们会基于贵公司或关联个人的同意来处理（比如收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开）贵公司的关联个人信息。但是，依据相关法律法规的规定，在以下情形中，我们处理贵公司的关联个人信息不必征得贵公司或关联个人的同意：

- (1) 为订立、履行关联个人作为一方当事人的合同所必需的；
- (2) 为履行法定职责或者法定义务所必需的；
- (3) 为应对突发公共卫生事件，或者紧急情况下为保护关联个人或其他个人的生命健康和财产安全所必需的；
- (4) 为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为，在合理的范围内处理个人信息；
- (5) 依照适用的法律法规在合理的范围内处理关联个人自行公开或者其他已经合法公开的个人信息的；
- (6) 法律、行政法规规定的其他情形。

七、 我们如何使用 Cookies 及其他技术

1. 在贵公司/关联个人访问、浏览、使用我们的网站、移动设备应用程序时，网站和/或应用程序会作记录，以分析网站和/或应用程序的访客人数、一般使用模式及贵公司/关联个人使用模式并优化贵公司/关联个人的体验。其中部分资料将通过“Cookies” 及同类技术收集。该技术让我们的网站、应用程序能够识别贵公司/关联个人的装置，并存储贵公司/关联个人使用网站和/或应用程序的资料，以便为贵公司/关联个人提供持续性的服务、使我们的网站和/或应用程序的内容更符合贵公司/关联个人的偏好。我们可以为上述用途取得 Cookies 及同类技术存储的资料。

Cookies 收集的是不记名的统计资料，并不包括姓名、地址、电话及邮箱地址等个人信息。

2. 大多数本地终端的初始设置为同意使用 Cookies。贵公司/关联个人可以根据自己的偏好管理或删除 Cookies。如果贵公司/关联个人想禁用 Cookies，可更改贵公司/关联个人的本地终端的设置，更改后贵公司/关联个人将无法享受 Cookies 可能带来的便利，但不影响贵公司/关联个人正常使用本地终端的其他功能。不同本地终端的更改设置各自有所不同，贵公司/关联个人可以通过下述链接了解部分浏览器的 Cookies 设置管理：

- [在 Chrome 中管理 Cookie](#)
- [在 Firefox 中管理 Cookie](#)
- [在 Microsoft Edge 中管理 Cookie](#)
- [在 Safari 中管理 Cookie](#)

八、 贵公司关联个人的个人信息相关权利

1. 贵公司关联个人有权要求我们按照法律法规及本政策的规定，保障其个人信息安全，并要求行使适用的法律法规赋予其的个人信息相关权利。
2. 贵公司关联个人有权向我们查询我们是否持有其个人信息及查阅、复制其个人信息。
3. 贵公司关联个人有权改变其授权同意的范围或撤回其授权，并按本政策“九、如何联系我们”所列方式进行操作。当贵公司关联个人改变授权范围后，我们将不再处理不属于新授权范围内的相应个人信息。但贵公司关联个人撤回同意的决定，不会影响我们此前基于贵公司关或联个人的授权而开展的个人信息处理。
4. **贵公司有权也有义务及时更新贵公司在恒生的关联个人信息，以确保相关信息是准确和最新的。**贵公司关联个人有权要求我们为贵公司或其自行更新个人信息提供便利，有权要求我们更正任何有关其个人的不准确的信息。
5. 贵公司关联个人有权要求我们根据法律法规、本政策及贵公司与我们之间的约定，删除或以其他方式妥善处理超过保留期的其个人信息。如我们停止运营，我们将及时停止收集贵公司关联个人信息的活动，将停止运营的通知以逐一送达或公告的形式通知贵公司，并对所持有的贵公司的关联个人信息进行删除或匿名化处理，法律法规或监管部门另有规定或者删除个人信息从技术上难以实现的除外。
6. 本政策不会限制贵公司关联个人作为个人信息主体根据适用的法律法规享有的其他权利。

九、如何联系我们

1. 任何关于查阅、复制、转移、更正、补充、删除、限制处理个人信息，注销账号、改变/撤回同意，处理超过保留期的个人信息，或索取本政策文本及了解我们有关个人信息保护的做人的要求，或行使其他适用的法律法规赋予贵公司关联个人的个人信息相关权利的要求，可通过以下所列的联系方式向我们提出。我们将在收到您的要求后 15 个工作日内完成核查和处理。
电话：4008308008
2. 为了保障安全，贵公司关联个人可能需要通过贵公司提供书面请求。我们可能会要求贵公司先验证关联个人的身份，然后再处理贵公司关联个人的请求。
3. 对于贵公司关联个人前述有关查阅、更正以及其他处理个人信息的合理要求，我们不会向贵公司或关联个人收取费用。

尽管有上述约定，对非法、违规、无端重复、需要过多技术手段（例如，需要开发信息系统或从根本上改变现行惯例）、给他人合法权益带来风险、超出合理限度或者技术上不切实际的要求，我们可能会予以拒绝。在以下情形中，按照法律法规要求，我们也可能无法响应贵公司关联个人的部分或全部请求：

- (1) **与我们履行法律法规规定的义务或金融监管合规义务相关的；**
- (2) **与国家安全、国防安全直接相关的；**
- (3) **与公共安全、公共卫生、重大公共利益直接相关的；**

- (4) 与刑事侦查、起诉、审判和判决执行等直接相关的；
- (5) 有充分证据表明贵公司或关联个人存在主观恶意或滥用权利的；
- (6) 出于维护关联个人或其他个人的生命、财产等重大合法权益但难以获得关联个人本人授权同意的；
- (7) 响应贵公司关联个人的请求将导致贵公司、关联个人或其他个人、组织的合法权益受到严重损害的；
- (8) 涉及商业秘密的。

4. 贵公司或关联个人有权就我们有关个人信息保护的做法进行监督或提出建议，并就我们或我们员工的任何侵害贵公司的有关个人信息权益的行为提出投诉或依法求偿。

如贵公司或关联个人有任何疑问、投诉、反馈、意见或建议，请通过本政策前述联系方式与我们进行联络。

十、 本政策的制定、生效、更新及其他

1. 我们制定并在汇丰相关供应商管理网站发布本政策（包括《第三方供应商个人信息（含敏感个人信息）跨境传输告知清单》）。本政策于发布之日起生效。本政策可能不时修改、更新，尤其是发生下列重大变化情形时：

- (1) 我们的供应商管理模式或第三方工作人员信息管理模式发生重大变化，如处理个人信息的目的、处理的个人信息类型、个人信息的使用方式等；
- (2) 我们在所有权结构、组织架构等方面发生重大变化，如业务调整、破产并购等引起的所有者变更等；
- (3) 个人信息对外提供、转让或公开披露的主要对象发生变化；
- (4) 贵公司关联个人参与个人信息处理方面的权利及其行使方式发生重大变化；
- (5) 我们负责处理个人信息的联络方式及投诉渠道发生变化时；
- (6) 其他可能对贵公司关联个人的个人信息权益产生重大影响的变化。

我们会在汇丰相关供应商管理网站通过公告等方式发布更新后的政策。本政策的变更不应削减或限制贵公司关联个人作为个人信息主体根据适用的法律法规享有的权利。

2. 如贵公司或关联个人同时是恒生的客户，请参阅与客户相关的个人信息保护政策。

第三方供应商个人信息（含敏感个人信息）跨境传输告知清单

版本生效日期：2026 年 9 月 22 日

境外接收方名称	联系方式	处理目的	处理方式	个人信息类别 (注： <u>下划线加粗</u> 为敏感个人信息)	权利行使方式及流程
恒生银行（中国）有限公司的成员及其供应商、关联人	内部系统联系： hacn.supplier.communication@hangseng.com.cn	在供应商引入阶段，与贵公司进行联络、沟通，评估、管理供应商申请，开展供应商尽职调查 恒生和供应商之间的相关协议的订立、履行	收集、存储、使用、传输、提供、删除	个人基本资料 and 身份信息，包括个人姓名、联系方式和当前职位。 个人基本资料 and 身份信息，包括个人姓名、国籍、身	如您需要了解具体境外接收方的名称或具体个人信息种类等，或有任何疑问、投诉、意见、建议或需要行使个人信息主体权利的，请通过 hacn.supplier.communication@hang

				份证件信息(包括 <u>证件类型、号码、</u> <u>有效期限 签发国</u> <u>家或地区及正反</u> <u>面影像</u>)	seng.com.cn 联系 我们。
--	--	--	--	---	-----------------------