

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

事項： 俄鋁 (股份代號：486)

查詢： 參與者一般查詢熱線 (電話：2840 3626 電子郵箱：trd@hkex.com.hk)

參閱交易所於 2018 年 4 月 9 日發出的通告 (編號：[CT/037/18](#))，俄鋁 (股份代號：486) 在其內幕消息公告中披露，美國財政部外國資產管理辦公室 (「OFAC」) 於 2018 年 4 月 6 日指定該公司會被加入特別指定國民名單 (「OFAC 制裁」)。

OFAC 發出的第 13 號一般許可證 (General License No. 13¹)，准許美籍人士出售或將俄鋁股份轉讓予非美籍人士，惟存在若干限制及例外情況。該許可證將於美國東部夏令時間 2018 年 5 月 7 日凌晨 12 時 01 分期滿 (「許可證期滿」)。謹此提醒交易所參與者，在許可證期滿後，不應容許或協助任何美籍人士違反 OFAC 制裁買賣俄鋁股份。交易所參與者應繼續實施合適的盡職審查，及採取必要措施以確保遵守 OFAC 制裁，以及不應運用交易所系統或設備進行一些可幫助美籍人士違反 OFAC 制裁的直接或間接交易活動。

交易所參與者亦應密切留意 OFAC 制裁的發展，及俄鋁不時對有關 OFAC 制裁發出的公告。交易所亦會密切監察有關情況，如俄鋁股票在交易所買賣的情況有所變更時，會通知交易所參與者。

在 OFAC 制裁繼續有效的情况下，對交易所參與者發出買賣俄鋁股票的指令，或其參與可影響全部或部分存放、持有或記錄於中央結算系統俄鋁股票的活動、交易或其他事宜，除非該行為不牽涉美籍人士及 / 或交易所參與者確認該指令獲 OFAC 授權，交易所保留不予生效的權利。

此通告並不擬對交易所參與者行為的合法性構成法律意見或指引。交易所參與者應諮詢獨立法律意見。

市場科

現貨交易 高級副總裁

麥寶璇 謹啟

¹ https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_gl13.pdf