

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](mailto:trd@hkex.com.hk) )

參閱交易所於 2018 年 4 月 26 日發出的通告 ( 編號：[CT/044/18](#) ) 。

於 2018 年 5 月 1 日，美國財政部外國資產管理辦公室 (「OFAC」) 發出第 13A 號一般許可證 ( General License No. 13A<sup>1</sup> )，以更換及取代原來的第 13 號一般許可證。該許可證准許美籍人士出售或將俄鋁 ( 股份代號：486 ) 股份轉讓予非美籍人士，惟存在若干限制及例外情況。

交易所參與者應留意第 13A 號一般許可證更新的期滿日期，及密切留意 OFAC 發出有關俄鋁一般許可證的任何改變。

謹此提醒交易所參與者不應容許或協助任何美籍人士違反 OFAC 對俄鋁的制裁買賣俄鋁股份。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 對俄鋁的制裁，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 對俄鋁的制裁之直接或間接交易活動。

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

<sup>1</sup> [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine\\_gl13a.pdf](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_gl13a.pdf)