

香港中央結算有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)
Hong Kong Securities Clearing Company Limited
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

致： 中央結算系統參與者

事項： 上市人民幣產品的電子認購首次公開招股、交易、結算及款項交收模擬測試

查詢： 熱線 2979 7111

為協助中央結算系統參與者（「參與者」）檢視其就人民幣證券交易業務包括認購首次公開招股、交易、結算及款項交收已準備就緒，香港交易所已安排於2011年3月19及20日（星期六及日）為期兩天的測試時段，以端對端方式模擬進行上市人民幣產品的電子認購首次公開招股、交易及結算（「模擬測試」）。此外，香港交易所會於2011年3月中旬另外為參與者進行付款試驗運作，以確保中央結算系統人民幣款項交收程序運作暢順（「付款試驗運作」）。模擬測試和付款試驗運作（統稱為「人民幣準備測試」）的進一步詳情將會另行通告。

當完成人民幣準備測試後，參與者必須確認其本身是否已就人民幣證券交易業務準備就緒。香港交易所將會在其網站發佈成功完成人民幣準備測試及確認已就人民幣證券交易業務準備就緒的參與者名單，以便讓一般投資大眾參考。參與者如未能確保本身已準備就緒，便不應買賣香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市的人民幣證券或為該等證券的交易進行結算。

參與者應注意以下事項，以確保其本身已就人民幣證券交易業務作出相應準備。

(1) 於參與人民幣準備測試前完成設立中央結算系統人民幣指定銀行戶口

參與者如仍未於人民幣指定銀行持有人民幣戶口，應盡快安排開立人民幣戶口。當參與者開立人民幣戶口後，應填妥以下兩份文件，以便在中央結算系統設立人民幣指定銀行戶口：

- [非投資者戶口持有人設立人民幣指定銀行戶口表格](#)（只有英文版）；及
- [非投資者參與者人民幣扣賬授權及資料申報授權書](#)。

在正常情況下，香港中央結算有限公司（香港結算）在收到參與者已簽妥的申請表格，當中包括收取參與者的指定銀行和香港結算的代理銀行的確認通知等，約需 3 個星期在中央結算系統完成設立人民幣指定銀行戶口。

參與者如欲參與是次人民幣準備測試，而仍未於中央結算系統設立人民幣指定銀行戶口，應於2011年3月7日或以前簽妥上述文件並遞交予香港結算以下的通訊地址：

香港德輔道中 199 號無限極廣場2 樓
香港中央結算有限公司
現貨結算業務

(2) 後勤系統及運作程序的準備

參與者必須複核及提升（如需要）其系統及運作程序，包括但不限於：

- 後勤系統以支援結算、交收、風險及抵押品管理、計算費用、收費及會計等；
- 設立足夠的人民幣，以履行人民幣財務的日常運作所需責任；
- 向客戶發結單及報表的程序；
- 其他相關的前綫及後勤系統及運作。

此外，參與者須於參與人民幣準備測試前留意登載在香港交易所網站就[人民幣產品交易及結算之準備工作](#)的相關資料，例如常問問題、聯交所及香港結算參與者準備事項備忘清單等。

參與者亦應留意聯交所和證監會於今天就上市人民幣證券交易業務之市場準備事宜及由證監會及香港交易所合辦的聯席簡報會所發出的通告。

如有任何疑問，參與者可致電香港結算熱線2979 7111 查詢。

現貨結算業務
總監
邱家瑾謹啓