

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**

---

事項

Subject: 「滬港股票交易機制」(「滬港通」) – 市場演習報名安排

查詢

Enquiry: 熱線電話 2979-7111

繼於2014年7月舉辦了關於市場演習的簡報會 ([請按此瀏覽簡報會資料](#) (只提供英文版))，香港結算將於2014年8月下旬至9月舉辦一系列的市場演習活動，讓參與者檢視其就滬港通推出首日時參與滬港通是否已準備就緒:

市場演習活動	日期	目的
試點市場演習 (選擇性參與)	2014年8月23至24日 (星期六及星期日)	模擬2014年8月30及31日舉辦的市場演習1的活動，供參與者確定其就參與市場演習1已準備就緒
市場演習1	2014年8月30至31日 (星期六及星期日)	模擬T日至T+2日香港股票及上海A股市場的交收及結算活動，以及A股公司行為的處理
市場演習2	2014年9月13日 (星期六)	模擬中央結算及交收系統於正常辦公時間由主數據中心故障切換至後備數據中心

要成為滬港通推出首日的合資格使用者，直接結算參與者及全面結算參與者須完成市場演習1及市場演習2及在規定日期前向港交所確認測試成功。已申請成為首批使用者的直接結算參與者須參照由香港交易所現貨交易發出的交易所通告內的市場測試活動報名詳情報名。託管商參與者及已申請成為首批使用者的全面結算參與者須填妥附件之報名表格 (附件一) 及股份戶口配對狀況表格 (附件二，只適用於全面結算參與者) 並於**2014年8月15日 (星期五) 或之前**交回香港交易所結算支援服務。中央結算參與者的試點市場演習及市場演習資料文件已刊載於香港交易所網站的滬港通計劃專頁供參與者參考 ([http://www.hkex.com.hk/chinaconnect\\_c](http://www.hkex.com.hk/chinaconnect_c))。

有關滬港通交易市場演習的查詢，請電郵聯絡 [trd@hkex.com.hk](mailto:trd@hkex.com.hk)；有關滬港通結算市場演習的查詢，請電郵聯絡 [clg@hkex.com.hk](mailto:clg@hkex.com.hk)。

為促進市場參與者與投資者關於滬港通的溝通及加強投資者對滬港通的認識，一系列以英語、粵語及普通話的投資者教育短片，已上載於同一專頁。

現貨結算業務

高級副總裁

麥偉程謹啟

香港交易及結算所有限公司  
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

「滬港股票交易機制」市場演習報名表  
(供託管商及全面結算參與者使用)

**Enrolment Form for Market Rehearsal (MR) Activities on Shanghai-Hong Kong Stock Connect  
(FOR CUSTODIANS AND GCPs)**

(填妥之表格須於2014年8月15日 星期五或之前傳真至2579-0136 / 2579-0085)

(Completed form should be returned by fax to 2579-0136 / 2579-0085 on or before 15 August 2014, Friday)

致：香港交易及結算所有限公司 – 結算支援服務

To: Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd – Clearing Support Services

**第一部份 中央結算參與者聯絡人資料**  
**Section I CCASS Participant Contact Person Information**

參與者名稱 Participant Name	參與者編號 Participant ID
---------------------------	-------------------------

We hereby inform HKSCC that we will participate in the Market Rehearsal on 30, 31 August and 13 September 2014. Please contact below persons for all matters relating to the Market Rehearsal:

我們謹此通知香港結算我們將參與2014年8月30、31日及9月13日舉行之市場演習。所有與市場演習相關的事項，請與下列人員聯絡：

<b>Primary Contact Person</b> <b>第一聯絡人</b>	
Name 姓名	Office Telephone 辦公室電話
Email Address 電郵地址	Mobile 手提電話
<b>Secondary Contact Person</b> <b>第二聯絡人</b>	
Name 姓名	Office Telephone 辦公室電話
Email Address 電郵地址	Mobile 手提電話

Participation in the Pilot MR (please tick appropriate box)

參與試點市場演習 (請在適當空格填上✓)

<p>1. Will your firm participate in the Pilot-MR on 23 &amp; 24 August 2014? 貴公司會否參與2014年8月23及24日舉行之試點市場演習?</p> <p><input type="checkbox"/> Yes (Please refer to the Pilot Market Rehearsal CCASS Participant Information Package for necessary preparation) 會(請參考供中央結算參與者的試點市場演習資料文件作出適當準備)</p> <p><input type="checkbox"/> No 不會</p>
--

簽署並蓋上公司印章

Authorised Signature (s)

日期

with Company Chop : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

**Stock Account Mapping Form for Shanghai-Hong Kong Stock Connect Market Rehearsal  
(FOR GCPs ONLY)**

**「滬港股票交易機制」市場演習之股份戶口配對狀況表格  
(只供全面結算參與者使用)**

(填妥之表格須於2014年8月15日 星期五或之前傳真至2579-0136 / 2579-0085)

(Completed form should be returned by fax to 2579-0136 / 2579-0085 on or before 15 August 2014, Friday)

致：香港交易及結算所有限公司 – 結算支援服務

To：Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd – Clearing Support Services

全面結算參與者名稱 GCP Name	全面結算參與者編號 GCP ID
-----------------------	---------------------

Below available in English only, please ensure the stock accounts specified below were opened in CCASS as of 19 Jul 2014

**For GCPs who serve one Exchange Participant (EP) in the MR**

1. Please indicate the EP detail:

GCP itself

Other Non-Clearing Participant (NCP), please advise NCP firm ID: \_\_\_\_\_

2. Please indicate the Stock Account(s) designated to your firm (GCP itself) / your NCP to hold China Connect Securities

**All** Accounts except 20

Accounts specified below:

\_\_\_\_\_

Note:

If a GCP clears and settles the China Connect Securities Trades for itself or for one NCP only, the GCP may opt to designate all of its Stock Accounts (except Account 20 which is for collateral recording and management) to hold China Connect Securities. GCP can assign up to a maximum of 40 Stock Accounts.

**For GCPs who serve multiple Exchange Participants in the MR**

Please indicate the Stock Account(s) designated to hold China Connect Securities of your firm (GCP itself) and on behalf of your Non-Clearing Participants (NCP):

	Stock Account(s) designated (Not applicable if the GCP is not EP)
GCP itself	
NCP firm ID	Stock Account(s) designated to other NCPs

For pre-trade checking purpose, only the Stock Accounts designated by a GCP in which China Connect Securities are held for itself or for each NCP it serves can be captured as sellable shares prior to trading. GCP can assign up to a maximum of 40 Stock Accounts (except Accounts 01, 02, 17, 18, 19 and 20) for each of its NCPs.

簽署並蓋上公司印章

Authorised Signature (s)

with Company Chop : \_\_\_\_\_

日期

Date : \_\_\_\_\_