

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」) – 結算練習環節報名安排

查詢

Enquiry: 熱線電話 2979-7111

繼於2014年8月及9月舉辦了一系列滬港通市場演習活動，香港結算將於2014年9月20及21日舉辦可選擇性參與的結算練習環節，讓所有中央結算參與者熟悉滬港通推出後的中央結算系統運行時間表。而在市場演習1確認表格中申報還未準備就緒的參與者，如欲成為滬港通推出首日的合資格使用者，則必須參與是次練習環節(港交所會個別聯絡上述參與者以確認重試結果):

日期	時間	結算練習環節主要活動
2014年9月20日 (星期六)	07:15 – 20:30	根據生產時間模擬 T 日上海 A 股市場的交收及結算活動，以及 A 股公司行為的處理
2014年9月21日 (星期日)	07:30 – 17:50	模擬 T+1 日上海 A 股市場的款項交收活動及 T+2 日香港股票市場的交收及結算活動

如欲參與結算練習環節，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練習環節報名詳情報名。託管商參與者及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9月17日(星期三)或之前**交回香港交易所結算支援服務。中央結算參與者的結算練習環節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)。

如有查詢，請致電熱線 2979-7111。

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」結算練習環節報名表
(供託管商及全面結算參與者使用)

**Enrolment Form for Clearing Practice Session (CPS) on Shanghai-Hong Kong Stock Connect
(FOR CUSTODIANS AND GCPs)**

(填妥之表格須於2014年9月17日 星期三或之前傳真至2579-0136 / 2579-0085)

(Completed form should be returned by fax to 2579-0136 / 2579-0085 on or before 17 September 2014, Wednesday)

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 Clearing Practice Session on 20 and 21 September 2014. Please contact below persons for all matters relating to the Clearing Practice Session:

我們謹此通知香港結算我們將參與2014年9月20及21日舉行之結算練習環節。所有與結算練習環節相關的事項，請與下列人員聯絡：

Primary Contact Person 第一聯絡人	
Name 姓名	Office Telephone 辦公室電話
Email Address 電郵地址	Mobile (<i>Compulsory field</i>) 手提電話 (必須填寫)
Secondary Contact Person 第二聯絡人	
Name 姓名	Office Telephone 辦公室電話
Email Address 電郵地址	Mobile (<i>Compulsory field</i>) 手提電話 (必須填寫)

簽署並蓋上公司印章

Authorised Signature (s)

with Company Chop : _____

日期

Date : _____

**Stock Account Mapping Form for Shanghai-Hong Kong Stock Connect Clearing Practice Session
(FOR GCPs ONLY)**

**「滬港股票交易機制」結算練習環節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9月17日星期三或之前傳真至2579-0136 / 2579-0085)

(Completed form should be returned by fax to 2579-0136 / 2579-0085 on or before 17 September 2014, Wednesday)

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 Clearing Practice Session

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 Clearing Practice Session

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 : _____