

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」)的下一步技術準備 – 中央結算系統遷移

查詢

Enquiry: 中央結算系統熱線 2979-7111

滬港通市場測試已於 2014 年 9 月 13 日順利完成，參與者透過在 2014 年 9 月 20 至 21 日及 10 月 11 日舉行的兩節練習環節進一步熟習新增功能。作為系統準備計劃的一部份，供滬港通使用的新中央結算系統程式將於 2014 年 10 月 18 及 19 日的週末配置到生產環境中。中央結算系統參與者應注意下列遷移安排以計劃相應的內部系統升級及驗證：

(i) 於 2014 年 10 月 19 日(星期日)中央結算系統遷移結果的公佈

香港結算將於 2014 年 10 月 19 日(星期日)約早上 8 時經語音消息通知中央結算系統參與者有關中央結算系統遷移過程的情況，參與者可透過致電指定熱線電話：2979-7111 查詢消息。當中央結算系統成功遷移後，為滬港通推出而增強了內部系統的中央結算系統參與者可配置其系統更改到生產環境以配合中央結算系統。

(ii) 2014 年 10 月 19 日(星期日)的遷移後確認環節

當中央結算系統成功完成遷移後，香港結算會於 2014 年 10 月 19 日上午 9 時至下午 2 時舉行一個遷移後確認環節，供中央結算系統參與者確認其中央結算系統資料(如 2014 年 10 月 17 日日終股票結餘及資金頭寸)。參與者可透過線上查詢功能(到期/逾期頭寸查詢功能除外)及報告/檔案下載功能查詢其生產環境資料。

登記成為滬港通使用者的中央結算系統參與者**必須**參與是次確認環節及在同日下午 2 時 30 分前交回確認結果表格予香港結算 ([表格已上載於港交所網站](#))。當中央結算系統參與者完成確認環節後，將在約下午 2 時 30 分有另一語音消息向市場公佈最終遷移結果。

香港結算亦建議及強烈鼓勵未有登記成為滬港通使用者的中央結算系統參與者參與是次確認活動，以驗證其內部系統與最新的中央結算系統兼容。

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

(iii) 穩定期 (2014年10月20至25日)

中央結算系統遷移是滬港通系統準備計劃的一部份。當成功遷移後，雖然在跨境交易正式運行前系統沒有滬股交易數據，供滬港通的新中央結算系統程式會與現時香港市場的中央結算系統程式同時運行。是次遷移安排雖則已經過充足的測試，為慎重起見，還原程序經已準備以供中央結算系統如遇到無法修保的意外及須要還原至原先版本。

此還原安排適用於中央結算系統將被密切監控的穩定期 (即2014年10月20至25日，緊接中央結算系統遷移後的首週)。如中央結算系統還原被觸發，中央結算系統參與者會立即透過適當渠道得知消息，如經AMS/3訊息頁的交易所訊息、中央結算系統廣播信息及中央結算熱線等。根據情況，還原程序可能須要6小時完成，途中結算服務可能會暫時停止。已將新內部系統程式在中央結算系統遷移後推出至生產系統的中央結算系統參與者應與其技術支援團隊商討，以檢視當中央結算系統還原後作出相應內部還原的需要。

當穩定期結束後，會有通告發放以通知中央結算系統參與者。

(iv) 中央結算系統遷移後的新/更新的中央結算系統功能

支援滬港通的新或更新的中央結算系統功能將在中央結算系統遷移後推出。中央結算系統參與者可參考上載於滬港通計劃專頁 (http://www.hkex.com.hk/chinaconnect_c)內「技術文件」欄目下的技術講座文件及更新的中央結算系統功能/報告清單以了解詳情。

如有任何查詢，請致電中央結算系統熱線電話 2979-7111。

現貨結算業務
高級副總裁
麥偉程謹啟