

**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： 中央結算及交收系統（CCASS）服務提升

查詢： 熱線 2979 7111

---

本通告所述事項與香港結算於 2010 年 9 月 3 日發出的通告（編號：CD/CCO/CCASS/143/2010）有關。

香港結算計劃於 2010 年 12 月 6 日實施多項 CCASS 服務的提升：

1. 提升交收指示中的取消及/或撤銷功能
  - 1.1 「取消交收指示」及「撤銷已配對交收指示」功能的畫面中，將加入新的選項—「內部交易編號」。參與者可利用其內部交易編號作為搜尋鍵，選取個別交收指示以作處理。
  - 1.2 除了透過中央結算系統終端機中的「取消交收指示」功能以取消「待處理」或「未配對」的交收指示及「撤銷已配對交收指示」功能以撤銷「已配對」、「已配對但暫緩」或「股份被扣存」的交收指示外，參與者亦可透過「交收指示整批輸入檔案」，將多項「取消交收指示」及/或「撤銷已配對交收指示」上載到中央結算系統，以作處理。現行的「交收指示整批輸入檔案」將加入新的資料類別—「3」，以識別有關整批取消及/或撤銷的交收指示。而「交收指示整批輸入報告」(CCLEI01) 中的「詳細記錄」部分將會相應地顯示此項新類別資料的核對結果。

2. 修改「附寄結單服務的股份獨立戶口」(SSA) 選擇「收取公司通訊」的指示

為配合上市證券發行人發出其公司通訊的程序改動，香港結算將會在有關 SSA 的操作介面上，將「收取公司通訊」的指示選項修改為只接受「是」(即收取公司通訊)或「否」(即不收取公司通訊)。如 SSA 持有人現已選擇收取公司通訊，該持有人戶口內原有的記錄「1-8」將自動更新為「是」。

就該項程序的改動，附寄結單服務的股份獨立戶口整批輸入檔案，附寄結單服務的股份獨立戶口整批輸入報告(CCSSU01)，附寄結單服務的股份獨立戶口總檔案報告(CCSSG01)及數據檔案及附寄結單服務的股份獨立戶口修訂活動報告(CCSSG02)亦會作出相應修改。

3. 處理股東大會投票期間相關議案的改動

假如上市證券發行人於 CCASS 開始接受投票後就其公司股東大會的議案內容有所改動，香港結算或會在 CCASS 上將原有(舊)投票公佈的截止日期提前，再設立另一(新)投票公佈取代舊投票公佈。

在現有安排下，如參與者需要就該等股東大會更改其投票指示(包括委任公司代表/委託人)，則須在新的投票公佈內就新增議案內容輸入新投票指示及舊投票公佈內的相關投票資料。如參與者不需要更改其投票指示，則其於舊投票公佈內的投票指示仍然成立，並會依期生效。

為方便運作及監控，香港結算將會提升 CCASS 功能，將舊投票公佈內適用的投票指示轉記到新投票公佈。CCASS 亦將透過廣播訊息通知參與者個別投票公佈的轉記安排，並提示參與者如有需要可更新其投票指示。參與者可以透過 CCASS 中的「投票指示」修訂功能、「公司代表/委託人」修訂功能或「公司代表/委託人整批檔案傳送」功能查詢或修改已轉記的有關投票指示。

4. 「附寄結單服務的股份獨立戶口」(SSA)持有人委派代表出席公司大會

現時，SSA 聯名戶口及公司戶口的持有人可委派其代表出席公司大會。參與者則可透過「查詢 SSA 公司投票指示」功能查詢有關該 SSA 持有人的委派代表詳情。此經 CCASS 委派代表之安排將會擴展至 SSA 個人戶口，使該戶口持有人亦可委派其代表出席公司大會。因此，現有「查詢 SSA 公司投票指示」功能亦會相應提升，使參與者能夠查詢旗下相關 SSA 個人戶口持有人輸入的委派代表。

參與者可參閱附件一(只供英文版本)，檢視有關以上服務提升的詳細資料。「中央結算系統終端機使用者指引」(只供英文版本)中的相關部份已作出相應修改，參與者現可從以下香港交易所網址：<http://www.hkex.com.hk/eng/market/clr/secclr/ccass3/parttug/parttugii.htm> 下載上述指引。香港交易所將不會就上述的CCASS服務提升安排簡介會。

如有任何疑問，參與者可致電 CCASS 熱線 2979 7111 查詢。

現貨結算業務  
總監  
邱家瑾謹啓

Enhancement Description		CCASS Terminal User Guide Section
1	<p><b><i>Enhancing Settlement Instruction (SI) deletion and revocation functions</i></b></p> <p><b><i>(a) “SI Maintenance” functions</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Internal Transaction Reference” field is added to the prompt screen of “Delete SI” and “Revoke Matched SI” functions as an optional selection criterion.</li> </ul> <p><b><i>(b) SI Batch File Layout</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Record Type ‘3’ will be added to batch file for SI deletion or revocation</li> <li>• One of the control trailer records, namely “Total number of detail records” shall include the total number of type ‘1’ and ‘3’ record</li> </ul> <p><b><i>(c) “SI Batch Input Control Report”(CCLEI01)</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processing result of Record Type ‘3’ of SI Batch File will be included in the CCLEI01 report to show any errors detected for SI deletion/revocation record.</li> </ul>	<p>8.1.1</p> <p>5.1, 5.2</p> <p>4.3, 6</p>

Enhancement Description		CCASS Terminal User Guide Section
2	<p><b><i>Modifying the Subscription Indicator for Corporate Communications Documents in the Profile of Stock Segregated Account with Statement Service (SSA)</i></b></p> <p><b><i>(a) “Stock Segregated Account with Statement Service Maintenance” functions</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Receive Corporate Communications” indicator in the maintenance function will be simplified to accept “Yes” and “No” only</li> </ul> <p><b><i>(b) SSA Batch File Layout</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data item “Receive Corporate Communications” indicator under detail record type “1” of the SSA Batch File will be changed to accept ‘Y’ and ‘N’ only.</li> </ul> <p><b><i>(c) “Stock Segregated Account with Statement Service Master Listing” (CCSSG01) report &amp; data file</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “CORP COMM” indicator for subscription of corporate communications documents of the report will be changed to reflect “Y” and “N” only</li> <li>• “Receive Corporate Communication” indicator under detail record type “1” of the data file will be changed to reflect ‘Y’ and ‘N’ only</li> </ul> <p><b><i>(d) “Stock Segregated Account with Statement Service Maintenance Activity Report” (CCSSG02)</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “CORP COMM” indicator for subscription of corporate communications documents will be changed to reflect “Y” and “N” only</li> </ul> <p><b><i>(e) “SSA Batch Input Control Report” (CCSSU01)</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “CORP COMM” indicator for subscription of corporate communications documents will be changed to reflect “Y” and “N” only</li> </ul>	<p>8.5.1</p> <p>5.16</p> <p>4.3, 4.4, 6</p> <p>4.3, 6</p> <p>4.3, 6</p>
3	<p><b><i>Handling the change in general meeting details during voting period</i></b></p> <p><b><i>(a) CCASS System Overview</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Update sub-sections 2.3C ‘Corporate Voting’ and 2.3D ‘Appointment of Corporate Representative/Proxy’ to reflect the handling on change in general meeting details during voting period.</li> </ul>	<p>2</p>

Enhancement Description		CCASS Terminal User Guide Section
4	<p><i>Appointing representative to attend meeting on behalf of Stock Segregated Account with Statement Service (SSA) holder</i></p> <p><i>(a) Enquire SSA Corporate Voting Instruction</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The details of representatives appointed by individual SSA holders, in addition to joint and corporate SSA holders may be enquired through “Enquire SSA Corporate Voting Instruction” function.</li> <li>• The proxy address input by individual SSA (if required) will be displayed</li> </ul>	9.2.10