



編號

CD/CCO/CCASS/227/2010

日期 2010年12月2日

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)

---

## 通告

---

致: 中央結算系統參與者

事項: 聖誕節前夕、新年前夕及農曆新年前夕之中央結算系統的各项服務

查詢: 2979 7111 熱線電話事項

---

繼聯交所於 2010 年 12 月 1 日發出的通告(通告編號:CMD/TMO/057/10)所述有關聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕這三天的交易安排,香港中央結算有限公司("結算公司")亦同樣指定即將來臨之聖誕前夕(2010年12月24日)、新年前夕(2010年12月31日)及農曆新年前夕(2011年2月2日)為聯交所買賣及非聯交所買賣(即交收指示及投資者交收指示)的非交收日。

為使中央結算系統參與者更明瞭各項有關上述前夕日的中央結算系統事項的安排,茲附上一份圖表說明,以供參照。

### 1. 交收日期的計算(圖表說明 I)

中央結算系統參與者及其非結算參與者(如適用)在聖誕、新年及農曆新年前夕日前兩個交易日所達成的聯交所買賣,將在此等前夕日後第一個交易日才到期進行交收。

就在此等前夕日前一個交易日及/或在此等前夕日所達成的聯交所買賣,其到期交收日均為在此等前夕日後第二個交易日。

### 2. 進行強制補購

由於在聖誕、新年及農曆新年前夕日,將不會有午市交易時段,故在此等前夕日收到的提早補購要求將在此等前夕日後第一個交易日發出落盤指示進行補購。其他的補購程序在此等前夕日將會如常執行。

### 3. 中央結算系統服務

在聖誕、新年及農曆新年前夕日內,中央結算系統將不會提供交收服務,這包括:多批交收處理程序及輸入交付指示。其他中央結算系統之各項服務,例如存管處服務,即時查詢及收取報表功能,輸入交收指示、投資者交收指示、戶口轉移指示及股份獨立戶口轉移指示,配對交收指示及確認投資者交收指示、股份獨立戶口轉移指示等則不受影響。

#### 4. 確認(圖表說明 I)

在聖誕、新年及農曆新年前夕日前一個交易日所達成的聯交所買賣，仍會在此等前夕日內進行最後確認。

#### 5. 按市價計算差額

##### (i) 日終差額繳款

待交收及逾期交收持續淨額交收數額之日終差額繳款，仍會在聖誕、新年及農曆新年前夕日內如常進行計算、收取及退還。

##### (ii) 即日差額繳款

即日差額繳款將會在聖誕、新年及農曆新年前夕日按常進行計算及收取。

現貨結算業務  
總監  
邱家瑾謹啓

### 圖表說明

| 星期日 | 星期一        | 星期二        | 星期三         | 星期四 | 星期五  | 星期六         |
|-----|------------|------------|-------------|-----|------|-------------|
|     |            |            | 22 (10年12月) | 23  | 24** | 25*         |
| 26  | 27*        | 28         | 29          | 30  | 31** | 01 (11年1月)* |
| 02  | 03         | 04         |             |     |      |             |
|     | 31 (11年1月) | 01 (11年2月) | 02**        | 03* | 04*  | 05*         |
| 06  | 07         | 08         |             |     |      |             |

\*\*聖誕 / 新年 / 農曆新年前夕

\*公眾假期

#### (I) 到期交收日 / 最後確認

| 交易日       | 最後確認日期    | 到期交收日     |
|-----------|-----------|-----------|
| 10年12月22日 | 10年12月23日 | 10年12月28日 |
| 10年12月23日 | 10年12月24日 | 10年12月29日 |
| 10年12月24日 | 10年12月28日 | 10年12月29日 |
| 10年12月28日 | 10年12月29日 | 10年12月30日 |
| 10年12月29日 | 10年12月30日 | 11年1月3日   |
| 10年12月30日 | 10年12月31日 | 11年1月4日   |
| 10年12月31日 | 11年1月3日   | 11年1月4日   |
| 11年1月31日  | 11年2月1日   | 11年2月7日   |
| 11年2月1日   | 11年2月2日   | 11年2月8日   |
| 11年2月2日   | 11年2月7日   | 11年2月8日   |