

2011 年 3 月 26 日(星期六)舉行就人民幣產品交易之模擬測試的指引

- (a) MWS 及 BSS 使用者切勿於 2011 年 3 月 25 日（星期五）的交易時段後輸入下一日的任何落盤指示，因為下一日的落盤指示將會在模擬測試期間傳遞至 AMS/3 主機及將不會在下星期一傳遞至 AMS/3 主機。
- (b) 交易所將會開放交易大堂，並啟動所有場內及場外交易終端機、OG/MWS 及 OG/BSS 以便交易所參與者可在模擬測試時使用。是次模擬測試亦會提供 ORS 及 PNS 系統進行測試。
- (c) 所有場外交易設施（包括終端機、OG/MWS 及 OG/BSS）使用者需使用**真實的醒目咭及醒目咭密碼**進行登入。
- (d) 交易所參與者需使用**真實的交易員號碼及密碼“123456”**進行交易系統登入所有交易設施。有關登入程序及密碼之詳情，請參閱日程表（附件 II）。
- (e) **測試證券** – 為方便交易所參與者進行測試，模擬測試已就人民幣產品交易預設測試證券代號名單（附件 III）。除上述就模擬測試新預設的測試人民幣證券代號以外，2011 年 1 月 28 日收市後的證券資料亦將會作為模擬測試的證券資料庫，而該等資料已載於交易所網站的市場運作 / 證券交易運作 / 人民幣產品交易及結算之準備工作欄內（http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/PrepareRMB/Documents/stock%20list.xls）。
- (f) 是次模擬測試將會包括以下時段：

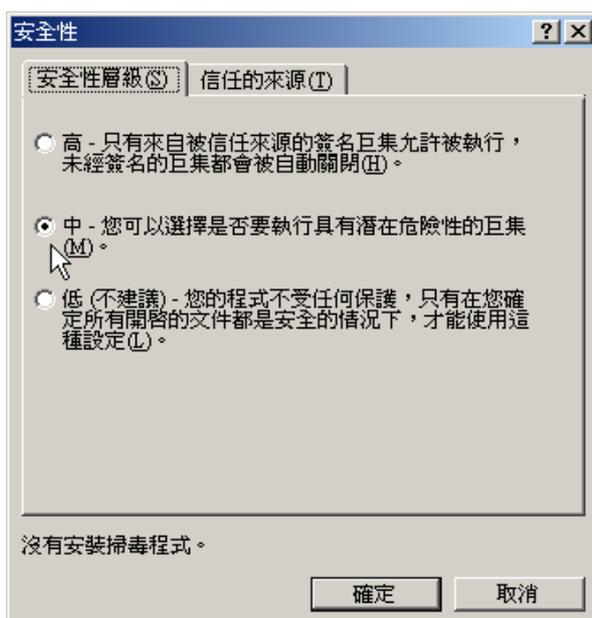
時間	時段
9:00 am to 9:30am	開市前時段
9:30am to 12:00 noon	早市時段
12:05pm	全日收市

- (g) 交易所參與者在離開時應保持其所有場內及場外交易終端機、OG/MWS 及 OG/BSS 配套設施在週末期間保持電源開啓。因為交易所將會於模擬測試後把所有交易設施進行所需的還原工作，這是確保所有交易設施在模擬測試後的下星期一能正常進行運作。
- (h) **應變安排** – 模擬測試當日發出颱風及/或暴雨警告訊號的應變安排：
- 在模擬測試當日若八號或以上颱風警告訊號及 / 或黑色暴雨警告訊號在上午七時後仍然生效或將會於上午九時前發出，當日模擬測試將會取消，而該日將不會恢復模擬測試。
 - 當八號或以上颱風警告訊號於模擬測試當日上午九時後發出，模擬測試會在十五分鐘後終止。
 - 當黑色暴雨警告訊號於模擬測試當日上午九時後發出，模擬測試將會繼續進行至完結。

- 在任何情況下，所有交易所參與者必須於模擬測試前、期間及 / 或後完成所有適當的日終工作，包括檔案 / 數據庫備份、系統恢復 / 還原等。

(i) **遞交印花稅日報表 (SD-1 表格)** – 交易所參與者應根據在模擬測試中達成的交易計算印花稅並填妥 SD-1 表格 (可從香港交易所網站 http://www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfo/Documents/SD-1_Final_Version_Chi_20100526.xls 下載)。並在 **2011 年 3 月 28 日 (星期一) 中午 12 時前** 通過電子郵件交回 RMBtestSD1@hkex.com.hk 已填妥的 SD-1 表格。請參閱下列遞交人民幣準備測試 SD-1 表格的程序。

- (1) 交易所參與者請注意，根據交易所規則規定，不論該成交的交易貨幣均應向交易所所以港元支付印花稅。為便利計算在模擬測試中達成的交易計算印花稅，**人民幣 1 元對 1.1710 港元**的匯率 (即 2011 年 1 月 28 日的匯率) 會用於計算印花稅，該匯率亦已於香港交易所網站 http://www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfo/stampfx/2011stampfx_c.htm 上發布。
- (2) 在開啓 Excel 樣版之前，請確保您的 Excel 程式巨集安全性層級設定[工具→巨集→安全性→安全性層級(請看下圖)]為中或低。假如巨集安全性層級設為中，您需要在開啓 Excel 樣版被問及是否停用或起用巨集時選擇「起用巨集」。假如巨集安全性層級設為低 (基於安全理由不建議採用這設定)，您不需要選擇便能自動起用所有巨集。



- (3) 在開啓 Excel 樣版後，請在 SD-1 表格的空格上填妥有關交易日 - 2011 年 3 月 26 日 (即 20110326) 的適當資料。請留意該表格必須用**英文**填寫。
- (4) 當準備及核實完畢表格後，請按右上方的「輸出」鍵以產生 CSV 格式的 SD-1 表格。您會被問及檔案在電腦中的儲存位置。預設位置是 Excel 樣版在電腦中的儲存位置，但如果您想在另外一個地方儲存該檔案，您也可以在這裏修改位置。請按「確定」繼續。

- (5) 當有關 CSV 檔案成功產生後，銀幕上會出現一條確認信息。請按「確定」繼續。符合以下名稱規格的 CSV 檔案會在步驟(4)指定的位置儲存:

S D 1 _ X X X X X _ Y Y Y Y M M D D . C S V

*以0開頭，加上4位數
字的公司編號* *SD-1 表格
的交易日期 (即20110326)*

- (6) 在 **2011 年 3 月 28 日 (星期一) 中午 12 時前** 通過電子郵件交回 RMBtestSD1@hkex.com.hk 已填妥的 SD-1 表格。交易所參與者應注意，不需要實際支付在模擬測試中達成的交易的印花稅，並應特別小心以防與真實的交易產生混亂。
- (j) **遞交完成額外人民幣準備測試確認書** – 在完成模擬測試後，交易所參與者（先前已確認準備就緒的交易所參與者除外）必須填妥「確認完成由 2011 年 3 月 24 日至 27 日的額外人民幣準備測試及就人民幣證券交易業務準備就緒」（附件 IV），並於 **2011 年 3 月 28 日 (星期一) 下午 6 時前** 傳真至香港交易所交易科（傳真號碼：2521-7899 或 2868-5223）。