

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)
The Stock Exchange of Hong Kong Limited
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

事項 為「滬港通」的推出作出準備
Subject:

查詢 參與者一般查詢熱線(電話：2840 3626 電子郵箱：trd@hkex.com.hk)
Enquiry:

交易所參與者請注意：

1. 交易所規則(「規則」)修訂

參照 2014年 10月 14 日交易所發出之通告(編號：[CT/052/14](#))，現確認證券及期貨事務監察委員會已批准有關滬港通規則的進一步修訂，有關規則已上載至香港交易所網站(http://www.hkex.com.hk/chinaconnect_c)內「規則修訂」欄目下。這些修訂包括以下敘述之項目：

- (i) 總額度餘額的計算公式；
- (ii) 把對滬股通證券買盤價格限制延伸至開市集合競價時段；
- (iii) 孖展買賣；
- (iv) 股票借貸；
- (v) 賣空的框架；及
- (vi) 非交易股票過戶。

2. 推出前系統準備測試

為確保交易所的系統及交易所參與者的系統應用至作業環境時情況滿意，在滬港通推出前的周末將舉行一系統準備測試。系統準備測試的確實日期會於公布滬港通推出日期後確定。

.../2

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

香港中環港景街一號國際金融中心一期12樓
12/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong

電話 Tel: +852 2522 1122 傳真 Fax: +852 2295 3106 網址 Website: www.hkex.com.hk 電郵 E-mail: info@hkex.com.hk

載列測試指引及日程表的交易所參與者推出前系統準備測試資料冊(資料冊)已上載於香港交易所網站 (http://www.hkex.com.hk/chinaconnect_c)。依靠資訊供應商提供交易版面上顯示價格更新的交易所參與者，應聯絡其相關的資訊供應商在測試期間提供服務。茲建議交易所參與者應及早為推出前系統準備測試作好準備，包括盡快應用新的經紀自設系統於作業系統(如適用)。

3. 登記使用滬港通

交易所參與者就完成註冊為中華通交易所參與者而須提交之新表格及文件已上載於香港交易所網站 (<http://www.hkex.com.hk/chinaconnect>)。

已成功完成 2014 年 9 月市場演習並欲成為滬港通推出時的第一批參與之交易所參與者，請立即遞交以下項目以完成登記手續：

- (i) 使用「滬港股票市場交易互聯互通機制」承諾書；
- (ii) 給予聯交所子公司 – 港盛信息服務(上海)有限公司，使用「滬港股票市場交易互聯互通機制」承諾書；
- (iii) 二十萬人民幣的劃線支票抬頭繳付「香港中央結算有限公司」，作為最低內地證券結算保證金(適用於同時亦為結算所參與者的交易所參與者)；及
- (iv) 交易所參與者的交易設施確認文件(將另函通知交易所參與者)。

交易所參與者應參閱載列於交易所網站(http://www.hkex.com.hk/chinaconnect_c)上的檢查清單以自行評估是否已準備就緒。結算所參與者(交易所參與者或非交易所參與者)亦應參閱今日發出的結算所通告(Ref: [CD/CCO/CCASS/239/2014](#))以參考結算所參與者於滬港通推時的準備要求。

環球市場科
現貨交易
主管
勞偉強 謹啟