附件一

市場演習日程表

如需查詢本日程表或在市場演習環節時遇到問題,請聯繫我們的參與者一般查詢熱線電話:2840 3626。

在市場演習期間,參與者最遲須於以下指定時間完成合適的步驟:

執行	須完成的工作	最遲完成時間
所有參與者	1. 遞交包含2010年8月11日真實交	2010年8月13日(星期
	易資料的SD-1檔案	五) 上午11:00前
	2. 透過e通訊下載牛熊證強制收回	2010年8月13日(星期
	事件交易資料檔案測試樣本	五)下午6:00前
	3. 仔細檢查活動記錄及遞交檔案之	即時在每次遞交及下載後
	內容以確保e 通訊記錄正確	
期權莊家	遞交包含2010年8月11日真實交易	2010年8月12日(星期
	資料的SD-4檔案	四) 上午10:15前
證券莊家	遞交包含2010年8月11日真實交易	2010年8月12日(星期
	資料的SD-5檔案	四)上午10:15前

I. 遞交表格 SD-1、SD-4 及 SD-5

A.表格SD-1(適用於所有參與者)

 請利用 2010 年 8 月 11 日的真實交易資料,根據規定的格式離線準備好印花 稅日報表,並將它們保存在您指定的文件夾,印花稅日報表的命名規定如 下:



公司代號 表格的交 檔案擴展名 易日期

準備 SD-1 表格的重要提示:

- 請確保表格上的公司代號格式為 0xxxx (xxxx 是您的 4 位數字公司代號),而非 xxxx 或 Bxxxx。
- 如果您使用的是香港交易所提供的模板,當完成 Excel 文件的所有資料
 後,您必須按「輸出」按鈕然後會自動產生用作上載的 CSV 檔案格式
 的表格。假如沒有執行這個步驟,這表格格式將會無效。
- 假若使用由貴公司 IT 部門或供應商開發的 CSV 檔案, <u>請不要</u>在上載前 使用 Excel 編輯或儲存檔案。使用 Excel 編輯或儲存 CSV 檔案會損壞檔 案的格式,而該檔案將會無效。

- 打開 IE 瀏覽器和輸入 e 通訊網址(<u>https://www.ecp.hkex.com.hk</u>)。e 通訊 之登入頁面便會顯示在一個新視窗。 假如沒有顯示新視窗,很可能是因為 IE 瀏覽器的設定問題,請參閱用户指南內進入 e 通訊部分有關 IE 瀏覽器的 設定。
- 3. 輸入屬於「SD」用戶群的用戶號碼(即:用戶號碼 MXXXXSDXXX)和 密碼登入 e 通訊。
- 4. 登入 e 通訊後,點擊 e 通訊選擇目錄上的「遞交文件」,一個可遞交三類報表(即表格 SD-1、SD-4及 SD-5)的列表將被顯示。點擊「SD-1:印花稅 日報表」,輸入或選擇遞交文件的交易日(即:11-08-2010),然後點擊「瀏覽」按鈕以附加文件。最後點擊「遞交」按鈕完成遞交過程。如果同一交易日的同類報表在截止時間前遞交一次以上,在 e 通訊用戶的確認後新的文件將蓋寫原來的文件。
- 遞交成功後,您應該通過「查詢用戶活動」的功能檢查您遞交的文件和它的 數據內容。點擊 e 通訊選擇目錄上的「查詢用戶活動」後 ,查詢目錄欄將 被顯示。要下載遞交文件,請點擊「查詢用戶活動」上的有關遞交記錄的 超連結。
- 6. 遞交表格 SD-1 的截止時間如下:

交易日期	遞交截止時間
2010年8月11日	2010年8月13日上午11:00

B. 遞交表格SD-4(只適用於期權莊家)

利用 2010 年 8 月 11 日的真實交易資料,根據規定的格式離線準備好表格 SD-4,並將它們保存在您指定的文件夾,表格 SD-4 的命名規定如下:



- 打開 IE 瀏覽器和輸入 e 通訊的網址(<u>https://www.ecp.hkex.com.hk</u>)。e 通 訊之登入頁面便會顯示在一個新視窗。假如沒有顯示新視窗,很可能是因為 IE 瀏覽器的設定問題,請參閱用户指南內進入 e 通訊部分有關 IE 瀏覽器的 設定。
- 3. 輸入屬於「SD」用戶群的用戶號碼(即:用戶號碼 MXXXXSDXXX)和 密碼登入 e 通訊。
- 4. 登入 e 通訊後,點擊 e 通訊選擇目錄上的「遞交文件」,一個可遞交三類報表(即表格 SD 1、SD 4及 SD 5)的列表將被顯示。點擊「SD-4:股票期權莊家經銷交易綜合報表」,輸入或選擇遞交文件的交易日(即:11-08-2010),然後點擊「瀏覽」按鈕以附加文件。最後點擊「遞交」按鈕完成遞交過程。如果同一交易日的同類報表在截止時間前遞交一次以上,在 e 通訊用戶的確認後新的文件將覆蓋原來的文件。
- 遞交成功後,您應該通過「查詢用戶活動」的功能檢查您遞交的文件和它的 數據內容。點擊 e 通訊選擇目錄上的「查詢用戶活動」後,查詢目錄欄將 被顯示。要下載遞交文件,請點擊「查詢用戶活動」上的有關遞交記錄的超 連結。
- 6. 遞交表格 SD-4 的截止時間如下:

交易日期	遞交截止時間
2010年8月11日	2010年8月12日上午10:15

C. 遞交表格 SD-5(只適用於證券莊家)

 利用 2010 年 8 月 11 日的真實交易資料,根據規定的格式離線準備好表格 SD-5,並將它們保存在您指定的文件夾,印花稅報表的命名規定如下:



- 打開 IE 瀏覽器和輸入 e 通訊的網址(<u>https://www.ecp.hkex.com.hk</u>)。e 通 訊之登入頁面便會顯示在一個新視窗。假如沒有顯示新視窗,很可能是因為 IE 瀏覽器的設定問題,請參閱用户指南內進入 e 通訊部分有關 IE 瀏覽器的 設定。
- 3. 輸入屬於「SD」用戶群的用戶號碼(即:用戶號碼 MXXXXSDXXX)和 密碼登入 e 通訊。
- 4. 登入 e 通訊後,點擊 e 通訊選擇目錄上的「遞交文件」,一個可遞交三類報表(即表格 SD 1、SD 4及 SD 5)的列表將被顯示。點擊「SD-5:證券莊家交易報表」,輸入或選擇遞交文件的交易日(即:11-08-2010),然後點擊「瀏覽」按鈕以附加文件。最後點擊「遞交」按鈕完成遞交過程。如果同一交易日的同類報表在截止時間前遞交一次以上,在 e 通訊用戶的確認後新的文件將覆蓋原來的文件。
- 遞交成功後,您應該通過「查詢用戶活動」的功能檢查您遞交的文件和它的 數據內容。點擊 e 通訊選擇目錄上的「查詢用戶活動」後,查詢目錄欄將被 顯示。要下載遞交文件,請點擊「查詢用戶活動」上的有關遞交記錄的超連 結。
- 6. 遞交表格 SD-5 的截止時間如下:

交易日期	遞交截止時間
2010年8月11日	2010年8月12日上午10:15

II. 下載牛熊證強制收回事件交易資料檔案測試樣本(適用於所有參與者)

- 打開 IE 瀏覽器和輸入 e 通訊的網址(<u>https://www.ecp.hkex.com.hk</u>)。e 通 訊之登入頁面便會顯示在一個新視窗。假如沒有顯示新視窗,很可能是因為 IE 瀏覽器的設定問題,請參閱用户指南內進入 e 通訊部分有關 IE 瀏覽器的 設定。
- 2. 輸入屬於「TO」用戶群的用戶號碼(即:用戶號碼 MXXXXXTOXXX)和 密碼登入 e 通訊。
- 點擊 e 通訊選擇目錄上的「下載區」查看可供下載文件。點擊「事項」下 「牛熊證強制收回事件交易資料檔案測試樣本 — 牛熊證強制收回事件(只 適用於市場演習)」的文件超連結,您可以利用「Notepad」打開或儲存該文件。預設檔案的名稱會是 m0xxxx,而 xxxx 是您的公司代號。
- 下載的檔案應與以下格式一致及貴公司代號會在檔案顯示,例:公司代號 08888 的參與者的檔案應與以下一致,請小心核對。如有差異,請聯絡我們 的參與者一般查詢熱線電話:2840 3626。

檔案名稱:m08888.txt

* TESTFILE FOR MARKET REHEARSAL * * TESTFILE FOR MARKET R LIST OF TRADES RECORDED AFTER THE MANDATORY CALL EVENT ON DD/MM/YYYY Firm 08888 Broker Time Stock Curr Price Qty Corr Reference B/S Type Mkt 9999 HH:MM:SS ZZZZ9 XXXXXXXXXXXXX X XXX ZZZ9.ZZ9 ZZ,ZZZ,ZZ9 9999 XXXXXXXXXX X XXX 9999 HH:MM:SS ZZZZ9 XXXXXXXXXXXXXXX X XXX *** END OF REPORT ***

5. 當您完成下載檔案,請仔細檢查活動記錄以確保 e 通訊記錄正確。

III. 登出

完成市場演習後,請登出 e 通訊。點擊左邊螢幕「連結」目錄上的「登出」按鈕退 出 e 通訊。

IV. 交回印花稅申報及繳付程序自動化及推出電子通訊平台「e 通訊」準備妥當聲 明

在完成市場演習後,參與者必須在 2010 年 8 月 16 日星期一中午前填妥印花税申報 及繳付程序自動化及推出電子通訊平台「e 通訊」準備妥當聲明並傳真至 2521-7899 或 2868 -5223。