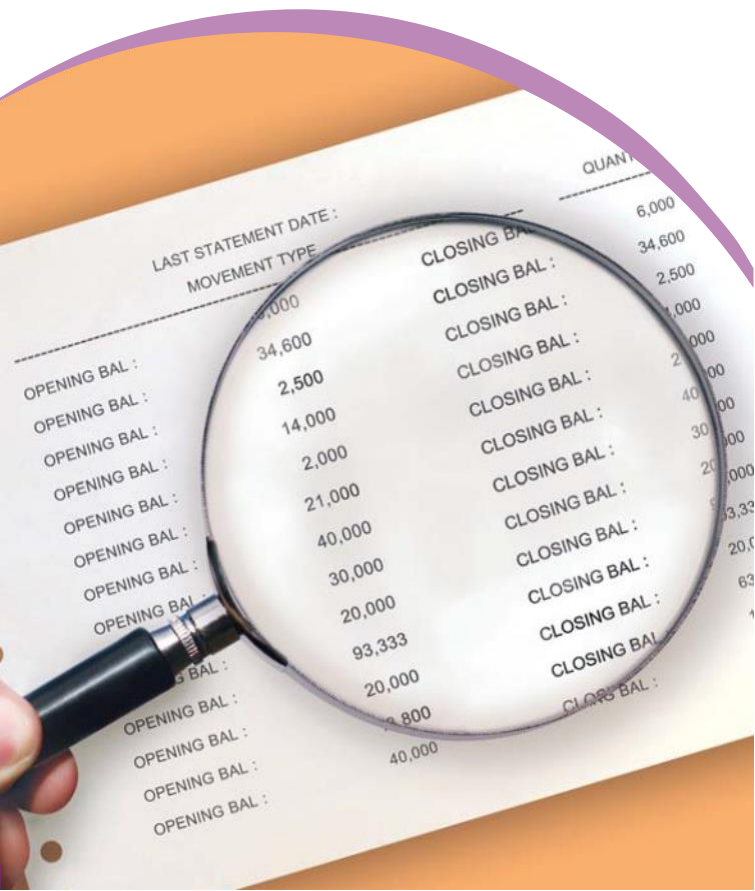


附寄結單服務的 股份獨立戶口

HKEX
香港交易所



何謂「附寄結單服務的股份獨立戶口」？

「附寄結單服務的股份獨立戶口」是香港交易及結算有限公司(香港交易所)全資附屬公司香港中央結算有限公司(香港結算)的經紀或託管商(同時為中央結算系統參與者)在香港結算開立的戶口，香港結算獲授權直接向經紀或託管商(同時為中央結算系統參與者)就有關「附寄結單服務的股份獨立戶口」所指定及/或持續指定的投資者提供活動結單及/或月結單，及容許該投資者使用有關的服務。活動結單顯示戶口當日的股份轉移活動，戶口結餘月結單則顯示結單日期當天戶口內所有股份的結餘(包括任何零結餘)。

對投資者的好處

- 「附寄結單服務的股份獨立戶口」能讓經紀及託管商將投資者的股份與其本身的股份分開。
- 買賣盤指令執行後，投資者毋須自行處理股份轉移，其經紀或託管商會代投資者從其「附寄結單服務的股份獨立戶口」中存入或提取股份。
- 由香港結算發出的中、英文結單能為投資者提供多一項紀錄，詳細錄載其託管於經紀或託管商之股份的交易紀錄及結餘。

- 投資者可以電子方式透過「結算通」電話系統及「中央結算系統互聯網系統」查閱「附寄結單服務的股份獨立戶口」的股份轉移及結餘、發出投票指示以及確認股份轉移。
- 投資者可選擇透過電子郵件或短訊服務提示訊息收取股份轉移活動的資訊。
- 投資者在「附寄結單服務的股份獨立戶口」轉移股份之前，可選擇確認以「毋須付款」或「貨銀對付」方式的指示。
- 投資者能直接從股份過戶登記處收取公司通訊，包括上市公司的年報及公司行動的通告。

香港結算、結算/託管商參與者 及投資者的關係

「附寄結單服務的股份獨立戶口」由香港結算根據《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》代其結算或託管商參與者管理。

投資者不會被視為「附寄結單服務的股份獨立戶口」持有人或戶口名下股份的登記持有人。

「附寄結單服務的股份獨立戶口」開戶程序

有興趣開立「附寄結單服務的股份獨立戶口」的投資者請聯絡經紀或託管商，他們會通知投資者有關在香港結算開立此類戶口的條款細則。

- 1 投資者向其經紀或託管商提出開立「附寄結單服務的股份獨立戶口」的要求
- 2 經紀或託管商(同時為中央結算系統參與者)通知投資者有關在香港結算開立「附寄結單服務的股份獨立戶口」的條款細則
- 3 收到投資者表示同意遵守有關條款細則，以及(若須使用款項交收服務)投資者於CCASS指定銀行開立的銀行戶口的詳情後，經紀或託管商(同時為中央結算系統參與者)透過CCASS/3終端機在CCASS開立「附寄結單服務的股份獨立戶口」
- 4 成功開戶後，經紀或託管商(同時為中央結算系統參與者)向投資者提供有關「附寄結單服務的股份獨立戶口」的詳情
- 5 投資者在翌日已可使用「結算通」電話系統以及在「中央結算系統互聯網系統」開設互聯網戶口

常見問題

- 誰控制「附寄結單服務的股份獨立戶口」內的股份？

開立「附寄結單服務的股份獨立戶口」不會改變您與經紀或託管商之間的股票託管關係。向香港結算申請開立「附寄結單服務的股份獨立戶口」的經紀或託管商對有關戶口繼續擁有全盤控制權。由於這種客戶與經紀/託管商之間的關係不變，您不會被視為中央結算系統參與者或「附寄結單服務的股份獨立戶口」的持有人。

- 若發現香港結算發出的「附寄結單服務的股份獨立戶口」結單與經紀或託管商印發的結單資料出現差異，應怎麼辦？

您應向經紀或託管商查詢。出現差異的原因可以很多，其中可能是由於經紀或託管商與香港結算更新戶口資料的時間差異所致。例如，買賣盤執行後可能在交易日

(T) 當天即時反映在經紀的結單上；但由於香港實行 T+2 交收期，有關交易只會在交易之後的兩日，即進行交收時才會反映在「附寄結單服務的股份獨立戶口」的活動結單上。至於賣盤方面，經紀或會在交收日之前一日由「附寄結單服務的股份獨立戶口」轉移股份，以履行中央結算的 T+2 交收責任。

- **使用「附寄結單服務的股份獨立戶口」服務是否需要繳付費用？**

香港結算會就「附寄結單服務的股份獨立戶口」向經紀及託管商參與者收取印製結單的手續費，每個戶口每月 10 元；另外「附寄結單服務的股份獨立戶口」的股份調撥每次收取 1 元的結算費。您應向經紀或託管商查詢他們代您運作有關戶口的服務收費。

- **可否直接向香港結算申請開立「附寄結單服務的股份獨立戶口」？**

「附寄結單服務的股份獨立戶口」只可由經紀及託管商參與者在香港結算開立。香港結算並不接受投資者直接申請開戶。

註：香港結算收取之服務費可不時修訂。

香港交易及結算所有限公司

香港中環港景街一號國際金融中心一期 12 樓

電話：+852 2522 1122 傳真：+852 2295 3106

網址：www.hkex.com.hk 電郵：info@hkex.com.hk

2016 年 2 月