

日期 2010年4月9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)
Hong Kong Securities Clearing Company Limited
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

致： 中央結算系統參與者

事項： 中央結算及交收系統（CCASS）服務提升

查詢： 熱線 2979 7111

香港結算計劃於2010年7月中提升多項CCASS服務，當中包括：

1. 增加交收報告 / 數據檔案的發出次數以提升交收及配對資訊的發放
 - a. 「日間已交收數額報告（CSESP04）」
現時，「日間已交收數額報告（CSESP04）」每日於下午十二時三十分經由中央結算系統終端機發放一次。服務提升後，此報告 / 數據檔案將增加兩次發放：分別於首次及第三次多批交收處理程序結束後（約上午十一時三十分及下午二時三十分），以提供多批交收處理程序後的交收結果。
 - b. 「即日之投資者交收指示 / 交收指示報告（CSESI02）」
現時，「即日之投資者交收指示 / 交收指示報告（CSESI02）」每日經由中央結算系統終端機發放六次；即於每次多批交收處理程序結束後、第七次及最後一次交收指示配對後提供。服務提升後，此報告 / 數據檔案將增加兩次發放：分別於第四次及第五次交收指示配對完成後（約下午三時及下午三時三十分），以提供交收指示的配對結果。
 - c. 「未配對交收指示報告（CCLUS01）」
現時，「未配對交收指示報告（CCLUS01）」每日經由中央結算系統終端機發放七次；即於完成每次交收指示配對（第五次交收指示配對除外）後提供。服務提升後，此報告 / 數據檔案將增加一次發放：即於第五次交收指示配對完成後（約下午三時三十分），以提供未配對交收指示結果。

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

2. 提升有關結構性產品代理人服務

為配合本地結構性產品市場的長遠發展，香港結算將提升其代理人服務以支援附予產品持有人權利選擇以現金款項或證券形式收取到期收益的結構性產品。

為配合上述服務提升，CCASS 將會修改兩份現有報告 / 數據檔案，並新增一份報告。

- a. 「公司公佈資料修訂活動報告 (CCNAN06)」
現有「公司公佈資料修訂活動報告 (CCNAN06)」的「收購 (強制性) / 自動行使」部份將會改稱為「收購 (強制性) / 自動行使結構性產品」，並在此部份增設有關結構性產品收益的選擇期及選擇詳情。報告的數據檔案亦相應增設有關資料欄。
- b. 「公司公佈資料數據檔案 (CCNAN05)」
現有於「公司公佈資料數據檔案 (CCNAN05)」內的「收購 (強制性) / 自動行使」公佈紀錄部份，亦將增設結構性產品收益選擇期；而收益選擇詳情將增設於事項紀錄部份。
- c. 「結構性產品收益選擇數量超額報告 (選擇限期前) (CCNPT05)」
為協助參與者跟進其結構性產品以現金款項或證券收取收益的選擇活動，CCASS 將於收益選擇期間 (但不包括收益選擇期的最後一日) 向參與者提供「結構性產品收益選擇數量超額報告 (選擇限期前) (CCNPT05)」。此新增報告將詳列所有選擇數量多於參與者在發報日所持產品數量的超額選擇指示。參與者應於選擇期內修改相關收益選擇指示。否則，CCASS 將在選擇期限完結後隨即根據參與者實際所持產品數量調整其收益選擇指示的數量。

為支援參與者進行其後勤系統的改動及測試，參與者可從以下香港交易所網址：
<http://www.hkex.com.hk/eng/market/clar/secclr/ccass3/enhancement.htm> 下載上述修改或新增的報告 / 數據檔案規格說明。

參與者如欲使用以上提及將被增加發放時間、修改及 / 或新增的報告及數據檔案，請與閣下的資訊科技支援部或系統供應商聯絡，以確保閣下的後勤系統於以上 CCASS 服務提升生效時，已作出相應修改。

如有任何疑問，參與者可致電 CCASS 熱線 2979 7111 查詢。