

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： 香港投資者識別碼制度 - 端對端測試及檔案接口規格文件之更新
查詢： 參與者一般查詢熱線¹ (電話：2840 3626 電子郵箱：trd@hkex.com.hk)

參照交易所有關實施香港投資者識別碼制度的通告 (編號：[CT/142/21](#)) 。

端對端測試

香港投資者識別碼制度的端對端測試將於 2022 年 5 月中旬至 6 月展開，測試的確實開始日期將會於 4 月中旬再作公佈。所有交易所參與者及其他相關受規管中介人²必需參與端對端測試。

是次端對端測試將包括提交券商客戶編碼及客戶識別信息配對檔案及相關報告表格 (適用於交易所參與者及其他相關受規管中介人)，以及測試在領航星交易平台 — 證券市場 (OTP-C) 提交附加了券商客戶編碼的交易指令 (只適用於交易所參與者)。以下兩份文件將會於 2022 年 3 月下旬刊發：

1. 端對端測試資料冊 (包括測試指引和其他相關資料) (只有英文版)；及
2. 香港投資者識別碼制度檔案傳送接駁指南 (透過電子通訊平台 (e 通訊) 的網頁介面及安全文件傳輸協議-SFTP 介面，傳送香港投資者識別碼制度相關檔案的技術參考指南) (只有英文版)

¹ 所有參與者一般查詢熱線之通話可能會被錄音。請[按此](#)參閱香港交易所的私隱政策聲明。

² 相關受規管中介人指根據證監會諮詢總結附錄 C 的證監會《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》建議的第 5.6 段受香港投資者識別碼制度規限的證監會持牌法團及註冊機構。

另請交易所參與者注意，是次端對端測試亦會包括領航星中央交易網關—證券市場 (OCG-C) 第二階段實施的新功能測試。詳情請參照另一相關的[交易所通告](#)。

檔案接口規格文件之更新

另請注意，香港投資者識別碼制度的[檔案接口規格文件](#) (只有英文版) 的更新版本 (小量用字更新) 亦已載於香港投資者識別碼制度[專題網頁](#)以供參考。

營運科

交易部

高級副總裁

陳偉雄 謹啟