

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 (HKIDR) — 刊發端對端測試資料冊及檔案傳送接駁指南

查詢： 參與者一般查詢熱線<sup>1</sup> ( 電話：2840 3626 電子郵箱：[trd@hkex.com.hk](mailto:trd@hkex.com.hk) )

參照交易所通告 ( 編號：[CT/021/22](#) )，已刊發以下三份文件以協助相關受規管中介人<sup>2</sup>為 2022 年 5 月中旬至 6 月展開必須參與的端對端測試做好準備。

1. 端對端測試資料冊—交易所參與者適用版本 ( 只供英文版 ) ( 包含測試指引，其中包括與 HKIDR 一同實施的領航星中央交易網關—證券市場 ( OCG-C ) 的兩個新功能的詳細資料及其他相關資訊 )。該資料冊可於 e 通訊下載，下載流程請參閱[附件](#)；
2. 端對端測試資料冊—非交易所參與者相關受規管中介人適用版本 ( 只供英文版 ) ( 包含測試指引及其他相關資訊 )。該資料冊可於香港投資者識別碼制度[專題網頁](#)下載；及
3. 香港投資者識別碼制度檔案傳送接駁指南 ( 只供英文版 ) ( 關於透過 e 通訊的網頁介面及安全文件傳輸協議- ( SFTP ) 介面交換香港投資者識別碼制度介面檔案的技術參考指南 )。該指南可於香港投資者識別碼制度[專題網頁](#)下載。

香港交易所會於 4 月中旬公佈端對端測試環節的確實開始及完結日期。為便利提交香港投資者識別碼制度的各種報告表格，將於 2022 年 4 月中旬公佈五份報告表格的模板。為免生疑

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 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。

問，將不提供券商客戶編碼及客戶識別信息配對檔案模板，相關受規管中介人應根據[檔案接口規格文件](#)第二節準備券商客戶編碼及客戶識別信息配對檔案。

請注意，為支持必須參與的香港投資者識別碼制度端對端測試，在香港投資者識別碼制度端對端測試期間無需預約在測試環境中的「香港交易所領航星」市場數據平台 - 證券市場 ( OMD-C ) 。

### 使用 e 通訊 ( SFTP ) 介面

在端對端測試期間，交易所參與者及非交易所參與者相關受規管中介人可選擇以 e 通訊 ( 網頁 ) 或 e 通訊 ( SFTP ) 介面 ( 適合選擇採用更自動化方法提交的交易所參與者及非交易所參與者相關受規管中介人 ) 提交券商客戶編碼及客戶識別信息配對文件 ( BCAN-CID Mapping File ) 和其他報告表格。若非交易所參與者相關受規管中介人希望使用 e 通訊 ( SFTP ) 介面，需就端對端測試聯絡[認可 SDNet/2 網絡供應商](#)安裝 SDNet/2 測試線路，網絡供應商會就有關服務收取費用。

在測試線路安裝完成後，該非交易所參與者相關受規管中介人亦應填妥在端對端測試資料冊內的測試線路通知書，並透過端對端 e 通訊網頁介面向交易所提交 ( 提交開始日期將適時公佈 )，詳情請參閱端對端測試資料冊。另請留意，對於透過 SFTP 遞交檔案的非交易所參與者相關受規管中介人，亦需安裝另外的 SDNet/2 作業線路以便在隨後進行的市場演習中使用。市場演習的詳情將適時公佈。

營運科

交易部

高級副總裁

陳偉雄 謹啟