

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) 一端對端測試即將開始

查詢： 參與者一般查詢熱線¹ (電話：2840 3626 電子郵箱：trd@hkex.com.hk)

參照交易所通告 (編號：[CT/021/22](#) 及 [CT/026/22](#))，請注意香港投資者識別碼制度的端對端測試 (包括領航星中央交易網關—證券市場 (OCG-C) 的兩個新功能) 將於 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 7 月 15 日期間進行。所有相關受規管中介人²必須參加端對端測試並需參考已刊發的端對端測試資料冊及接駁指南以便為是次必須參與的測試做好準備。

在完成端對端測試後，相關受規管中介人需於 2022 年 7 月 15 日或之前分別向證券及期貨事務監察委員會 (證監會) (適用於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) 及交易所 (只適用於交易所參與者於 OTP-C³附加券商客戶編碼) 提交相關成功測試確認表。市場演習會於 2022 年第三季進行，以便相關受規管中介人在實施香港投資者識別碼制度前核實其已準備就緒。有關市場演習的詳情將於稍後公佈。

報告表格模板

為便利提交香港投資者識別碼制度的各種報告表格，五種報告表格的模板已上載至香港投資者識別碼制度的[專題網頁](#)以供參考。相關受規管中介人可利用模版或參照[檔案接口規格文件](#) (只供英文版) 的第三節準備有關報告表格。為免生疑問，將不會提供券商客戶編碼及客戶

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。

³ 領航星交易平台 — 證券市場

識別信息配對檔案的模板，相關受規管中介人應參照[檔案接口規格文件](#)（只供英文版）第二節準備券商客戶編碼及客戶識別信息配對檔案。

非交易所參與者相關受規管中介人於端對端測試環節使用 e 通訊安全文件傳輸技術 (SFTP) 的測試線路通知

參照之前交易所通告的指引，非交易所參與者相關受規管中介人若希望在端對端測試時使用 e 通訊 (SFTP) 介面，需要在安裝測試線路完成後填妥測試線路通知書，並於2022年5月16日開始透過[端對端e通訊網頁介面向交易所提交](#)。詳情請參閱[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）。

證監會WINGS平台的測試帳號登記

為便利端對端測試，證監會已刊發有關申請WINGS平台的測試帳號的通函。證監會將提供三輪測試帳號登記或更新時段，相關受規管中介人可根據自身準備情況選擇相關時段進行登記。詳情請參閱證監會[通函](#)。

營運科

交易部

高級副總裁

陳偉雄 謹啟