

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) — 延長端對端測試

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

延長端對端測試

參照交易所通告 (編號：[CT/030/22](#)、[CT/046/22](#) 及 [CT/078/22](#))，為回應部分相關受規管中介人² 要求延長端對端測試時段，請留意香港投資者識別碼制度 (包括領航星中央交易網關—證券市場 (OCG-C) 的兩個新功能) 端對端測試的結束日期將由 2022 年 7 月 15 日延期至 2022 年 8 月 5 日。未完成端對端測試的相關受規管中介人請於 2022 年 8 月 5 日或之前完成測試。

在完成端對端測試後，所有相關受規管中介人需於 2022 年 8 月 5 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資訊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。

請注意，證監會將於 2022 年 7 月 18 日進行定期系統維護工作。相關受規管中介人在系統維護期間可能無法通過證監會的 WINGS 平台登入電子通訊平台 (e 通訊)。

在成功完成端對端測試後，香港投資者識別碼制度相關系統的市場演習將會適時安排，以便讓相關受規管中介人核實就香港投資者識別碼制度的推行已準備就緒。有關市場演習的詳情將稍後公布。

非交易所參與者相關受規管中介人使用 e 通訊安全文件傳輸技術 (SFTP) 提交檔案的 SDNet/2 生產綫路通知

擬於市場演習期間及香港投資者識別碼制度推行後使用 e 通訊的安全文件傳輸協議介面提交券商客戶編碼及客戶識別資訊配對檔案及相關報告表格的非交易所參與者相關受規管中介人，需安裝一條證券及衍生產品市場綜合網絡 (SDNet/2) 的生產綫路。類似安裝測試綫路，相關受規管中介人需聯

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

絡任何一位 SDNet/2 的[認可網絡供應商](#)。鑒於安裝需時，相關受規管中介人應儘快聯絡供應商，認可網絡供應商將會收取相關費用。

在完成安裝 SDNet/2 生產綫路後，非交易所參與者相關受規管中介人需填寫更新後的“e 通訊用戶類型及管理人士權限申請 / 維護表格”（有關更新的表格將於 2022 年 8 月 8 日載於[交易所網站](#)），並由 2022 年 8 月 8 日起經 [e 通訊網頁介面](#)提交予交易所。

營運科

交易部

高級副總裁

陳偉雄 謹啟