

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) — 提醒參與端對端測試

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

參照交易所 (編號：[CT/078/22](#) 及 [CT/103/22](#)) 關於香港投資者識別碼制度的端對端測試的通告。

完成端對端測試

相關受規管中介人² 請於 2022 年 8 月 5 日或之前完成香港投資者識別碼制度的強制性端對端測試，以便在成功完成端對端測試後，進行市場演習。有關市場演習的詳情將稍後公布。

於完成端對端測試後，相關受規管中介人須在 2022 年 8 月 5 日或之前遞交 (如尚未遞交) 端對端測試資料冊內的相關成功測試確認表至：

1. 證券及期貨事務監察委員會 (證監會) - 於端對端測試就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的確認回覆表格 (適用於所有相關受規管中介人) ；及 / 或
2. 香港交易所 - 於端對端測試就領航星交易平台 — 證券市場 (OTP-C) 的交易指令附加券商客戶編碼的確認回覆表格 (只適用於作為交易所參與者的相關受規管中介人) 。

請留意證監會的端對端測試帳號將於 2022 年 8 月 5 日晚上八時正到期，屆時相關受規管中介人將無法用此帳號登入 e 通訊網頁介面。

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的諮詢總結文件附錄 C 所載的證監會《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。

非交易所參與者相關受規管中介人使用 e 通訊的安全文件傳輸協議 (SFTP) 介面通知

有意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 (SFTP) 介面的非交易所參與者相關受規管中介人，提醒他們需要安裝 SDNet/2 生產線路。類似安裝測試線路，由於線路安裝需時，相關受規管中介人需盡快聯絡認可 [SDNet/2 網絡供應商](#) 安裝線路，網絡供應商會就有關服務收取費用。

在完成安裝生產線路後，相關持牌法團的負責人員及相關註冊機構的主管人員需於 2022 年 8 月 15 日 (因應證監會將於 2022 年 8 月 8 日至 2022 年 8 月 12 日期間進行系統維護工作，而非早前公布的 8 月 8 日) 起，使用其個人帳號透過證監會的 WINGS 平台登入交易所的 [e 通訊](#) 生產網頁介面，提交已更新的 e 通訊用戶類型及管理人士權限申請 / 維護表格 (有關表格將於 8 月 15 日起於 [港交所網站](#) 可供下載)。由 2022 年 8 月 15 日起，e 通訊網頁將提昇並在登入頁加入「證監會 WINGS」的登入按鈕，以便相關受規管中介人透過證監會的 WINGS 平台登入。此外，相關受規管中介人亦可在 e 通訊網頁進入「BCAN-CID 配對檔案客戶同意」及「BCAN-CID 配對檔案加密」功能，然而，這些功能不應在市場演習前使用。

營運科

交易部

高級副總裁

陳偉雄 謹啟