

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： 優化期權交易所參與者的第三方結算安排

查詢： HKATS 熱線¹： 2211-6360 / 電郵： HKATSSupport@hkex.com.hk

期權交易所參與者請注意，香港聯合交易所期權結算所有限公司（「聯交所期權結算所」）於今日發出通告（編號：[CD/OEC/SEOCH/134/2024](#)）宣佈，待監管部門批准後，香港期權市場的第三者結算服務將會優化。第三者結算服務的優化將容許聯交所期權交易所的非結算參與者委任多於一名全面結算參與者為其在期權合約買賣進行結算及交收，使其運作更添靈活。

非結算參與者就聯交所合約買賣委任最多兩名全面結算參與者

現時每名非結算參與者只可委任一名全面結算參與者負責其在期權合約買賣的結算及交收。在優化第三者結算服務後，非結算參與者將可委任最多兩名全面結算參與者替其在期權合約上進行結算和交收。

根據聯交所期權結算所的規則及運作程序，非結算參與者必須與其每名委任的全面結算參與者簽訂結算協議。因此，非結算參與者擬委任多一名全面結算參與者時，須與其打算任命的新全面結算參與者簽訂結算協議。此外，非結算參與者和新的全面結算參與者須向聯交所期權結算所就每項額外委任所共同提交已填妥的[表格 11 - 簽訂結算協議書及更改結算關係通知](#)。為免產生疑問，如果非結算參與者繼續只委任一名全面結算參與者，則無需採取任何行動。

¹ 所有 HKATS 熱線之來電均會被錄音。有關本交易所的私隱政策聲明請參閱以下網址：

https://www.hkex.com.hk/global/exchange/privacy-notice?sc_lang=zh-hk

披露非結算參與者的失責情況

全面結算參與者須確保每名與其簽訂結算協議的非結算參與者均知悉，如果非結算參與者委任多於一名全面結算參與者替其在期權合約買賣進行結算及交收，若日後聯交所期權結算所收到其中一名全面結算參與者通知，指一名非結算參與者未能履行結算協議下的責任時，聯交所期權結算所或會為風險管理原因而向另一名全面結算參與者披露該非結算參與者有關失責的資料。

營運科

客戶服務主管

林麗豹 謹啟