

中央結算系統運作程序規則

定義

(b) 除非內文另有所指，否則下列詞語運用於本運作程序規則時具有下列含義：

<u>「國際標準化的公司行動信息服務」</u>	<u>結算公司向認購服務之結算參與者提供的以國際標準化組織（或 ISO）標準收取公司行動信息的服務；</u>
<u>「國際標準化組織為標準的信息」</u>	<u>一種經過環球銀行金融電信協會（或 SWIFT）發送的電子信息；</u>
<u>「環球銀行金融電信協會」或「SWIFT」</u>	<u>由環球銀行金融電信協會提供的安全的信息傳遞服務平台和接口軟件；</u>

第六節

運作及服務時間表

6.2.1 有關非中華通證券的合資格證券的每日處理及服務時間表

在本第 6.2.1 節內，凡提述「合資格證券」之處均指非中華通證券的合資格證券。

時間	中央結算系統事項
上午八時	透過中央結算系統終端機及（如適用）參與者網間連接器開始提供以下服務及設施： <ul style="list-style-type: none">(i) 結算服務(交收指示／投資者交收指示的修訂活動及投資者交收指示整批傳送功能)；(ii) 戶口轉移指示/股份獨立戶口轉移指示及大批戶口轉移指示／股份獨立戶口轉移指示修訂功能；(iii) 股份獨立戶口的修訂活動及整批傳送功能；

(iv) 預先繳付現金指示、預先繳付現金／交易通付款預設指示、即日付款預設指示及代理人款項（傍晚）預設指示的修訂功能；及

(v) 認購、權益選擇、投票指示、電子認購新股指示（該日為申請或確認首日除外）、投標指示（該日為投標或申請首日除外）及公司代表/委託人指示的修訂功能；及

(vi) 國際標準化的公司行動信息服務修訂功能

下午六時（以後）

提供已交收數額報告及第三批公司公佈資料數據檔案及公司公佈資料修訂活動報告

下午七時

停止交收指示／投資者交收指示修訂及投資者交收指示整批傳送、預先繳付現金／交易通付款預設指示修訂、即日付款預設指示修訂、代理人款項（傍晚）預設指示修訂、共同抵押品管理系統之現金轉移指示及股份轉移指示修訂服務、投標指示、認購、權益選擇、投票、以及公司代表／委託人指示修訂功能服務及國際標準化的公司行動信息服務修訂功能

輸入認購指示的最後時限（若有關發行人規定的最後認購時限為下一個辦公日中午十二時或之前）

第九批股份權益分派

第八節

代理人服務

8.2 一般原則

8.2.1 範圍及步驟

倘若任何(a)對合資格證券構成影響的公司行動或活動以及(b)關於電子認購新股指示、其他有關證券的電子申請服務及投標指示的事項，惟第8.4節至第8.20C節未有提及，結算公司通常會透過中央結算系統終端機、參與者網間連接器、環球銀行金

融電信協會（僅適用於已認購國際標準化的公司行動信息服務的參與者）及／或以通告方式知會非投資者戶口持有人的參與者，以及透過「結算通」、中央結算系統互聯網系統、以通告方式及／或活動結單知會投資者戶口持有人，結算公司會否提供代理人服務，或若提供代理人服務，則會通知將採取的步驟。

8.22 未領取的權益

8.22.2 擬索取該等未領取的權益的非投資者戶口持有人的參與者，需遞交結算公司不時所規定的表格須以書面方式（由該等參與者的獲授權簽署人士簽署）向結算公司提出，並須向結算公司出示充份證明，以顯示該等參與者有權取得申請索還的未領取的權益。一般而言，非投資者戶口持有人的參與者須向結算公司出示有關的「股份提取收據」認證副本、有關的買賣合同認證副本、或載有相關買賣交易詳情的結單、有關的股票認證副本、有關的過戶契據認證副本、有關的過戶登記處過戶收據認證副本（附股票編號）、實益擁有人索還權益的正本函件及該等參與者，以結算公司接納的形式（見《參與者適用的中央結算系統終端機使用者指引》）發出的保證書。

8.22.3 擬索取未領取的權益的投資者戶口持有人，需遞交結算公司不時所規定的表格須以書面方式（由該等投資者戶口持有人或其獲授權簽署人士簽署）向結算公司提出，並須向結算公司出示充份證明，以顯示該等投資者戶口持有人有權取得申請索還的未領取權益。結算公司只會受理投資者戶口持有人就其已由香港中央結算（代理人）有限公司的名義過戶為其名義登記的股票所提出的申請。

8.27 國際標準化的公司行動信息服務

8.27.1 緒言

除透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器接收信息，非投資者戶口持有人的參與者可通過載於第8.27節步驟，認購有關國際標準化的公司行動信息服務，通過由環球銀行金融電信協會提供的信息傳遞服務平台以國際標準化組織為標準的信息接收若干類別的公司行動信息。

結算公司將不時決定國際標準化的公司行動信息服務提供的公司行動的類別信息，並通知參與者。

8.27.2 國際標準化的公司行動信息服務的認購及使用

國際標準化的公司行動信息服務一般會按照下列程序辦理：

- (i) 參與者如需要認購國際標準化的公司行動信息服務，可透過中央結算系統終端機的“國際標準化的公司行動信息服務修訂功能”提交指示。
- (ii) 設置和設定完成後，新認購服務的實際生效日期會反映在“國際標準化的公司行動信息服務認購稽核報告”。
- (iii) 參與者如需要取消國際標準化的公司行動信息服務的認購，可以遞交由結算公司不時規定的已填妥的表格。設置完成后，認購的最後到期日期會反映在“國際標準化的公司行動信息服務認購稽核報告”。
- (iv) 任何與參與者和結算公司有關的國際標準化的公司行動信息服務的更新詳情會反映在“國際標準化的公司行動信息服務認購稽核報告”。
- (v) 國際標準化的公司行動信息服務認購費用和每個月發出的國際標準化信息項目，會反映在每月的“國際標準化的公司行動信息服務結賬報告”。
- (vi) 結算公司保留拒絕任何認購國際標準化的公司行動信息服務的申請的權利及可在任何時間提前通知參與者終止部分或全部認購服務的權利。
- (vii) 參與者不可將結算公司提供的國際標準化的公司行動信息以原始格式轉移或發佈於第三方。
- (viii) 國際標準化組織為標準的信息由合資格證券發行人提供而產生。在不影響中央結算系統一般規則 2104 節的情況下，結算公司不保證國際標準化的公司行動信息服務所提供之資料的準確和完整性。

更多詳情，參與者可參閱《參與者適用的中央結算系統終端機使用者指引》。

第十六節 報表及報告

16.6 為參與者提供的報告及報表

16.6.1 為非投資者戶口持有人的參與者提供的報告及報表

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
CCNPT09	參與者將被作廢的持股類別披露報告 – 投票截止日前	每日	一般約下午八時四十五分（上交所市場）及下午九時十五分（深交所市場）（將被作廢的持股類別披露指示）
<u>CCNPT10</u>	<u>國際標準化的公司行動信息服務認購稽核報告</u>	<u>每日</u>	<u>由報告檢索功能可供使用的時間起(就上一日的國際標準化的公司行動信息服務認購活動而言)</u>
<u>CCNPT11</u>	<u>國際標準化的公司行動信息服務結賬報告</u>	<u>每月</u>	<u>由每月第一個辦公日報告檢索功能可供使用的時間起(就上一月的國際標準化的公司行動信息服務收費及國際標準化的公司行動信息項目)</u>

第二十一節 費用及開支

21.5 存管及代理人服務

- 有關代理人服務的支出及實付支出。 結算公司實際承擔的費用。

附註：

參與者需償付的支出及實付支出是其他有關的代理人服務收費以外的費用，結算公司會於支付此等費用時向有關參與者記除或扣除有關款額。

- 國際標準化的公司行動信息服務認購費用 每名參與者每月收費 20,000 港元。

附註：

費用於每個曆月月底計算並在下一個辦公日記除。

第一和最後一個月的國際標準化的公司行動信息服務申請費用將按比例收取（如適用）。