

甲部：一般適用的規則

第一章

釋義

101. 定義

在本文件內，除非文義另有所指，下列詞語具有下列意義：

「 <u>跨境轉移指示</u> 」	指	如規則第 907 條所述，參與者因轉移(i)境外證券；或(ii)無證書合資格證券而（按結算公司不時指定的形式）向結算公司發出的指示；
「 <u>海外戶口</u> 」	指	如規則第 823 條所述，一個可轉入或轉出無證書合資格證券的海外戶口；
「 <u>海外發行人</u> 」	指	就無證書合資格證券而言，於香港以外地方註冊或成立的發行人；
「 <u>無證書合資格證券</u> 」	指	海外發行人以無證書形式發行的合資格證券（境外證券除外），並被結算公司根據一般規則指定為「無證書合資格證券」；

第七章

一般服務

701. 服務

儘管一般規則內有任何相反的規定，結算公司可就任何交易買賣或交易買賣類別，或就任何參與者或參與者類別或股份獨立戶口結單收件人或任何合資格證券或合資格證券類別，可酌情決定拒絕提供一項或多項服務或設施或暫停或終止提供任何服務或設施。在考慮應否行使該酌情權時，結算公司可因應任何其認為合理或相關的因素，包括但不限於由任何相關司法管轄區內的任何可適用法律、規則或規例內或所施加的任何制約、限制、條件或規定。

703. 與其他機構的安排

結算公司可以不時行使其本身及/或作為參與者代理人的權利，或在需要時與其他機構作出安排，根據雙方所訂立的合約協議取得有關機構的服務或協助，以便能更有效地為參與者提供中央結算系統服務。當參與者使用中央結算系統和相關服務及設

施時，參與者及其所作出的交易均受相關合約協議、法例和條文所約束，參與者理應收到相關安排的通知，而其他補充則列明在中央結算系統運作程序規則內。當適用有需要時，或鑑於結算公司可(i)因應它或其代理人所提供的有關服務，或(ii)因應相關安排內所作出的任何條款及條件而需要取得或提供，而要求參與者必須向結算公司或其代理人提供參與者與任何機構或結算公司所指定的其他人士所作出相關安排的協議、確認、同意書、聲明或授權文件要求下，參與者須向結算公司提供相關協議、同意書及授權文件，因為基於合約協議的安排，結算公司可能需要相關文件。

第八章

存管及託管服務

803. 存入的合資格證券可自由過戶

對於記存在參與者股份戶口的境外證券，參與者向結算公司承諾、聲明、保證：—

- (i) 就備有證書券的證券而言，(a)證書屬真確及—在要項上並沒有改動；(b)參與者並不知悉—任何可能有損證券的效力的事實情；(c)沒有敵對申索；及(d)沒有轉移證券的限制；
- (ii) 就無證書的證券而言，(a)沒有敵對申索；及(b)沒有轉移證券的限制；
- (iii) 就存放在結算公司於美國存管信託公司或其繼承人或受讓人的戶口內的境外證券而言，該等境外證券是合資格美國證券；及
- (iv) 須應結算公司的要求向結算公司提供任何其他資料，以符合任何稅務機關有關本規則上述聲明及保證的申報規定，或適用法律所規定的任何其他事項。

對於記存在參與者股份戶口的無證書合資格證券，包括但不限於直接或經由有關海外發行人、其主要或分支股份過戶登記處或其任何已授權代理人或代表或於適用法律或安排下而擁有相關權力的任何其他中介人（視乎情況而定）—所記存入參與者股份戶口的無證書合資格證券，參與者向結算公司承諾、聲明、保證：

- (i) 參與者並不知悉任何可能有損該等無證書合資格證券效力的事實及其就該等證券擁有完全權力以收取、處理及發出指示、授權或聲明；
- (ii) 沒有敵對申索及沒有轉移證券限制；
- (iii) 須應結算公司的要求向結算公司提供任何資料，以便結算公司：
 - (a) 提供有關無證書合資格證券的服務；
 - (b) 遵守任何稅務機關就本規則第 803 條所述的聲明及保證申報規定所作出的資料要求，或適用法律所需要的任何其他事項所作出的要求；
 - (c) 遵守任何適當的監管機關或授權機關就無證書合資格證券所作出的資料要求或適用法律所需要的任何其他事項所作出的要求；及

(d) 就提供有關無證書合資格證券服務，遵守有關海外發行人、其主要或分支股份過戶登記處或其任何已授權代理人或代表或其他相關中介人（視乎情況而定）於適用法律或安排下所作出的任何要求。

823. 無證書合資格證券的託管服務

無證書合資格證券是由結算公司以電腦記錄形式於中央結算系統存管處記存於參與者戶口。

中央結算系統存管處不會為無證書合資格證券提供實物存入及提取服務。因此，有關實物證券提存服務的規則不適用於無證書合資格證券。

參與者如有意將無證書合資格證券從一個設於結算公司可接受的機構內的海外戶口（海外戶口）調往其於中央結算系統的股份戶口（反之亦然）時，必須按程序規則向結算公司提供跨境轉移指示，而此機構能執行及協助香港以外有關存管、託管、代託管或相關服務。

無證書合資格證券可因以下情況而在參與者股份戶口記存及記除：(a)透過海外發行人就新股發行成功申請而獲配發的新發行股份，(b)於聯交所就無證書合資格證券進行交易的結算及交收，(c) 跨境轉移指示的結算及交收，及(d)結算公司為參與者提供任何其他有關無證書合資格證券的服務。

除一般規則內另行規定外，結算公司承認並確認其對記存在參與者股份戶口內的無證書合資格證券，並無所有權。

結算公司不會保證以任何方式記存於中央結算系統存管處內無證書合資格證券的所有權。此外，結算公司沒有責任代參與者執行有關無證書合資格證券的任何權利。

參與者確認及同意有關無證書合資格證券的所有權、權利及權益（無論是否法律、衡平法或其他而言）須按任何相關司法管轄區可適用法律。

對於參與者以任何方式經結算公司記存的無證書合資格證券，每名參與者向結算公司承諾、聲明、保證：

- (a) 其不可就無證書合資格證券因應任何適用法例或規則下被附加或徵收的稅務、關稅、罰款或懲罰，不論結算公司有否介入任何稅收、扣稅或相關安排，而向結算公司提出任何申索（無論是否就合約責任、侵權行為責任或其他責任而言）；及
- (b) 除非結算公司同意，參與者只可向結算公司提交投票或其他指示，而不可直接提交指示到有關海外發行人或其主要或分支股份過戶登記處（如適用）。

第九章

結算服務

907. 其他交易的結算：跨境轉移指示

參與者如有意將(i)境外證券由一名人士（結算公司或其代理人除外）於獲委任存管處的戶口調往結算公司或其代理人於獲委任存管處的戶口（反之亦然）時；或(ii)無證書合資格證券從一個海外戶口調往其於中央結算系統的股份戶口（反之亦然）時，必須填妥結算公司不時指定的指示表格（如屬適用，蓋上公司印章），並將表格交回結算公司。參與者須將已填妥和簽署的表格交回結算公司的中央結算系統存管處，以供處理。

第十一章

代理人服務

1101. 代理人及相類服務的範圍及程度

在一般規則的規限下，就存管在中央結算系統存管處或獲委任存管處（視乎情況而定）內及記存或記錄在參與者的股份戶口內的合資格證券及新發行股份而言，結算公司可按其認為適當的方式、程度及時間，不時提供代理人及相類的服務予參與者。該等服務可包括：

- (iii) 委任參與者或其提名的人士作為結算公司或代理人的委託人或代表，以出席該等合資格證券的持有人會議並在會議上投票或作其他類似用途，及就無證書合資格證券（如適用或當適用法律、規則或章程容許或要求），將從參與者收到的任何投票或其他指示、提名委託人或委任人或所有其他授權、聲明、要求或資料傳遞或轉交至海外發行人或其授權代理或代表包括發行人的主要或分支股份過戶登記處；

在一般規則的規限下，結算參與者或託管商參與者可就存管在中央結算系統存管處或獲委任存管處（視乎情況而定）內並記存或記錄在參與者附寄結單服務的股份獨立戶口的合資格證券，授權其股份獨立戶口結單收件人以參與者的名義使用有關該等合資格證券的投票服務及向結算公司發出有關投票指示。若參與者已如上所述授權其股份獨立戶口結單收件人發出有關該等合資格證券的投票指示，則參與者本身不得發出有關該等合資格證券的投票指示。就此而言，投票指示包括提出投票表決要求及委任股份獨立戶口結單收件人所提名人士出席會議的指示。結算公司可不時按照其認為適合的方式、程度及情況，就結算參與者或託管商參與者的戶口向股份獨立戶口結單收件人提供以下投票服務：

- (ii) 委任股份獨立戶口結單收件人或由股份獨立戶口結單收件人以結算參與者或託管商參與者的名義提名的人士，作為結算公司或代理人的委託代表或代表，代為出席該等合資格證券的持有人會議及於會上投票或處理其他類似事宜，及就無證書合資格證券（如適用或當適用法律、規則或章程容許或要求），將從獨

立戶口結單收件人收到的任何投票或其他指示、提名委託人或委任人或所有其他授權、聲明、請求或資料傳遞或轉交至海外發行人或其授權代理或代表包括發行人的主要或分支股份過戶登記處。

就無證書合資格證券而言，除非結算公司同意，參與者只可向結算公司提交投票或其他指示，而不可直接提交指示到有關海外發行人或其主要或分支股份過戶登記處（如適用）。此外，於適當的安排下，有關海外發行人或其主要或分支股份過戶登記處可直接將有關無證書合資格證券的公司及其他通訊提交到參與者（反之亦然）。此等程序及安排於運作程序內註明或結算公司可不時作出修訂。結算公司可就不同個案的情況，根據相關司法的適用法律及章程就處理無證書合資格證券及提供的服務而訂立規則及程序。

1103. 提供代理人及相類服務的代辦人士

結算公司可不時委任或指示一家或多家銀行、託管商、信託公司、代理人公司、過戶登記處、附屬公司、中介人或其他機構提供或協助提供一般規則所述擬給予的任何代理人及相類的服務。為免產生疑問，結算公司亦可為此目的而委任任何「獲委任存管處」。

結算公司有權決定獲委任或指示人士或機構行事所根據的條款及條件，包括但不限於其將會提供的代理人及相類服務範圍及所採用的有關程序。

參與者須遵守此等關於獲委任或指示人士或機構提供代理人及相類服務的程序。此等程序須將由結算公司不時通知參與者，否則將須在運作程序規則內註明。

在不影響以上所述及規則第 703 條的普及性下，根據結算公司或其代理人同意的條款及條件，在向參與者提供有關無證書合資格證券代理人及相類服務時，結算公司或其代理人可能會或有需要與相關海外發行人（或其代理人或代表）作出安排以取得或收到其協助用以提供或得以促進其代理人及相類服務。當使用任何有關代理人及相類服務時，參與者應遵照及受有關安排的條款及條件及所有其他於有關安排下適用的程序所約束。此等程序將不時通知參與者，否則將在運作程序規則內註明。當適用時，結算公司可(i)因應它或其代理人所提供的有關服務，或(ii)因應相關安排內所作出的任何條款及條件而需要取得或提供，而要求參與者必須向結算公司或其代理人提供參與者與任何機構或結算公司所指定的其他人士所作出相關安排的協議、確認、同意書、聲明或授權文件。

1108. 結算公司毋須負法律責任

在不影響結算公司因本身出於不真誠而作出或不作出任何作為而可能須負任何法律責任的情形下，若結算公司或其代理人因為以下原因而不能行使權利或權益（包括但不限於投票權）或參與影響全部或任何存於中央結算系統或由獲委任存管處持有的合資格證券的行動、交易或其他事項：

- (i) 法律、該隻合資格證券的發行人、存管人、提出或負責該等行動的人士或任何其他有效監管機關限制結算公司或其代理人行使該等權利或參與該等行動；或

- (ii) 倘結算公司收到有關該等權利或行動的通知不充足，以致不能（盡其所能）按一般規則所預期就行使該等權利或參與該等行動及時採取一切有關步驟；或
- (iii) 就此規則所述任何合資格證券之發行人的代理人、代表或中介人（包括發行人的主要或分支股份過戶登記處）或已安排有關提供任何服務的機構而作出的任何行為、遺漏、失責、錯失、延誤或不適當行動；或
- (iv) 根據任何適用法律或合資格證券之發行人的章程或憲法文件或監管機關或授權機關因應投票權利或收取股息權利或任何其他權利或權益而作出的任何局限、制約、延期償付、暫停或剝奪；

則結算公司、聯交所及身為結算公司控制人的認可控制人無責任為參與者行使該等權利或參與該等行動，並獲解除在此方面的任何進一步責任，並毋須以任何方式對參與者負上法律責任。

第十九章

賠償

1901. 賠償範圍

每位參與者須向結算公司、聯交所及身為結算公司控制人的認可控制人，以及其各自的代理、代理人、代表、行政人員及僱員保證，不使其由於下列事項或與下列事項有關而令其直接或間接蒙受或承擔任何性質的成本、收費、開支、法律責任、稅項、估值款項、損失、罰款及損害賠償（包括任何該等款項所累算的利息）（除非結算公司因本身出於不真誠而作出或不作出任何作為而有罪，並須直接對其損失等負責）：

- (viii) 就參與者所發出的跨境轉移指示或就該等指示而作出的任何作為、遺漏或令結算公司或其代理、代理人、代表、行政人員及僱員蒙受損害的任何事情；
- (x) 結算公司或其代理、代理人、代表、行政人員及僱員，為遵守任何法律、判令、規例或任何政府、主管機關、法院或審裁處的命令，在忠誠辦事的情況下對存放及記錄在中央結算系統或獲委任存管處的合資格證券所採取的任何行動；及

第二十一章

結算公司的職責及法律責任

2104. 結算公司毋須負上法律責任

在結算公司本身並無出於不真誠而作出或不作出任何作為的情況下，對於因以下事項或與以下事項有關而直接或間接蒙受或引致的任何性質的損失、成本（包括法律費用）、費用、估值款項及損害，結算公司、聯交所及身為結算公司控制人的認可控制人無須負上法律責任：

- (iv) 任何指定銀行，或合資格貨幣的結算所或其營運者，或提供以任何合資格貨幣進行的結算及交收服務的機構或人士的任何延誤、行為或遺漏，或任何該等人士或機構清盤；
- (vii) 結算公司所使用的任何電腦系統或結算公司就中央結算系統的運作或有關境外證券或無證書合資格證券交易的交收及 / 或結算所依賴的任何第三者電腦系統不符合公元二千年電腦規格或在其他情況下不能轉換日期資料，或參與者未能自行為其任何電腦系統或安排其任何電腦系統與其他電腦系統進行適當的測試以確保符合公元二千年電腦規格，或結算公司未能取得任何電腦系統供應商適當的保證、保證書或其他承諾或未能採取任何措施執行該等行動；就此而言，符合公元二千年電腦規格是指電腦系統可於二千年一月一日及之前後處理日期資料，公元二千年一、閏年及新世紀的來臨不會導致電腦系統不能準確運作或中止運作，而對於所輸入為兩位數字的日期及年份，電腦系統可以設定的方式準確辨認千年數位；
- (xv) 任何合資格證券之發行人或任何參與處理合資格證券的其他人士或上述任何人士的僱員或代理人、代表或中介人（包括發行人的主要或分支股份過戶登記處）的任何行為、遺漏、失責或延誤或當上述任何人士被清盤；
- (xvia) 根據一般規則第823條任何維持海外戶口的機構或任何與結算公司或其代理人作出相關安排的機構的任何行為、遺漏或延誤，或該機構被清盤；