

香港交易及結算所有限公司是《證券及期貨條例》所述的認可控制人，亦為香港聯合交易所有限公司、香港期貨交易所有限公司、香港中央結算有限公司、香港聯合交易所期權結算所有限公司、香港期貨結算有限公司及香港場外結算有限公司的控制人。

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited is a recognized exchange controller under the Securities and Futures Ordinance which is the controller of The Stock Exchange of Hong Kong Limited, Hong Kong Futures Exchange Limited, Hong Kong Securities Clearing Company Limited, The SEHK Options Clearing House Limited, HKFE Clearing Corporation Limited and OTC Clearing Hong Kong Limited.

## 通告 CIRCULAR

事項： HKATS 及 DCASS 系統提升市場演練

查詢： HKATS 熱線<sup>1</sup> 2211-6360

繼香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）於 2018 年 12 月 19 日之通告【編號：[MO/DT/217/18](#)】，視乎市場演練結果及監管機構批准後，香港交易所計劃暫定於 2019 年 5 月推出 HKATS 及 DCASS 系統提升（「提升」）。

### 1. 市場演練

為提供機會予交易所參與者就是項提升，以端至端方式檢視其準備情況，包括內部營運、與中央網關（CG）相關的網絡及系統連接、前台交易系統、OAPI 程式、市場數據來源及其它內部安排，香港交易所將舉辦以下市場演習相關活動：

日期	活動簡述
2019 年 3 月 2 日（星期六）	連接測試以端至端方式確認網絡配置及連接。
2019 年 3 月 9 日（星期六）	執行市場演練，模擬推出提升時的投產環境，並涵蓋高量測試、數據中心復原及系統還原。
2019 年 3 月 16 日（星期六）	執行市場演練，模擬於提升穩定期 <sup>2</sup> 結束後的投產環境，並涵蓋增加源代碼至 5 個字、每週指數期權（如適用）及自成交防範功能（如適用）。

<sup>1</sup> 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：

[http://www.hkex.com.hk/chi/global/privacy\\_policy\\_c.htm](http://www.hkex.com.hk/chi/global/privacy_policy_c.htm)

<sup>2</sup> 穩定期為提升推出後的首兩星期

所有交易所參與者必須參加市場演練，不參加市場演練或不能確認準備就緒之交易所參與者，將不能於推出提升後登入 HKATS。

為方便與交易所參與者溝通市場演練事宜，交易所參與者須於 2019 年 2 月 15 日或以前於[網上提交](#)聯絡人資料。

為準備 2019 年 3 月的市場演練及 2019 年 5 月推出的系統提升，交易所參與者須確保

- (i) 防火牆或通訊埠已適當安裝，如適用；
- (ii) 其 HKATS Online 工作站已符合較早前通告的要求；包括已安裝瀏覽器 Google Chrome 版本 68.0.3440.106；
- (iii) 其衍生產品市場前端監控風險管理系統 ( PTRM ) 工作站已符合較早前通告的要求；包括已安裝瀏覽器 Google Chrome 版本 68.0.3440.106 及 Java 版本 8；
- (iv) 其 HKATS Online 工作站已適當設置 host table 及使用指定的 IP 地址；
- (v) 推出提升後將使用 HKATS OAPI 程式的交易所參與者，須確保其 HKATS OAPI 程式已被驗證和測試

市場演練資料冊（包括時間表及指引）可從香港交易所[網站專頁](#)下載。

## 2. 還原計劃

香港交易所已制定一套還原計劃，以應付於推出提升初期，新系統在未知的情況下遇到無法修復的問題，還原計劃只適用於推出提升後的首兩星期（「穩定期」）。香港交易所之還原計劃將稍後上載於香港交易所[網站專頁](#)。

## 3. 為推出作準備

交易所參與者請注意以下事宜：

- (i) 在市場演練中核實的提升基建，包括已驗證及測試之 HKATS OAPI 程式，於香港交易所公布穩定期結束前，此等基建不應作出任何修改或變更；
- (ii) 交易所參與者須於穩定期內保留 Genium INET HKATS 終端機、網關連接器 ( NG )、HKATS OAPI 程式（於 Genium INET 平台被驗證）、市場數據來源及其他所需系統；以便當還原計劃於不可避免的情況下啟動時能登入 HKATS。

香港交易所強烈鼓勵交易所參與者須與其資訊科技部門或承辦商協調有需要之準備。

如有任何查詢，請致電 HKATS 熱線 2211 6360。

市場科  
衍生產品交易  
主管  
何耀昌 謹啟

本通告已以英文及另以中文譯文刊發。如本通告中文本的字義或詞義與英文本有所出入，概以英文本為準。