編號 Ref. No.:	LSD/081/2026
日期 Date:	09/11/2026

香港中央結算有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)
HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

事項: 投資者戶口持有人規則 (「規則」) 之修訂

查詢: 查詢熱線[1]: 2979 7888

請各位投資者戶口持有人注意，證券及期貨事務監察委員會已批准修訂規則，以配合香港無紙證券市場措施的實施，促進香港證券市場的優化。

載於附件之規則修訂，將由 2026 年 11 月 16 日(星期一)起生效。

相關規則的標明修訂本亦可在香港交易所網站之"規則修訂 - 投資者戶口持有人規則"中下載。

法律部主管
龍燦虹 謹啟

[1] 查詢熱線之通話可能會被錄音。可按此參閱香港交易所的隱私聲明。

香港交易及結算所有限公司
香港中環康樂廣場8號交易廣場2期8樓
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
8/F, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

info@hkex.com.hk
(t) +852 2522 1122 (f) +852 2295 3106
hkexgroup.com | hkex.com.hk

附件

投資者戶口持有人規則

1. 釋義

1.1 於本文中，除非文義另有所指，否則下列詞語具有如下含義:

「參與者」
指目前獲香港結算接納為~~中央結算系統~~參與者的人士;

「參與證券」
指根據《無紙證券市場規則》第 4 條所賦予的含義；

「無證書合資格證券」
指海外發行人以無證書形式發行的合資格證券（境外證券~~及、~~中華通證券及參與證券除外），並被結算公司根據一般規則指定為「無證書合資格證券」;

「待處理股份」
指投資者戶口持有人存放在香港結算的實物證券，而該等證券未以香港結算代理人名義~~重新~~登記且未記存在其股份戶口的股份，該等股份不供交收或提取，但一般可享有代理人服務及；

1.2 除非本文的詞語及詞句於本文另有含義，否則其含義與一般規則所載的相同。一般規則及運作程序規則已~~存放在客戶服務中心~~上載至香港交易所網站，以供查閱。投資者戶口持有人也可購買一般規則及運作程序規則，費用由香港結算不時指定。

5. 為投資者戶口持有人提供之香港結算服務及設施

6. 股份戶口之運作

6.1 在本文條款第 7 條的規定下，投資者戶口持有人的股份戶口所記存的記名合資格證券可以是:

(i) 由投資者戶口持有人根據本文條款第 7 條存入中央結算系統的實物證券，並(如適用者)完成以香港結算代理人名義~~重新~~登記及過戶的程序的合資格證券；

HKEX
香港交易所

7. 把實物證券存入中央結算系統

7.1 在本文的規定下，香港結算可接納自投資者戶口持有人或~~直接~~自合資格證券發行人(或其代理人或代表)存入投資者戶口持有人股份戶口的有紙形式的合資格證券。

7.2 所有存入供記存在投資者戶口持有人的股份戶口的記名合資格證券，必須在獲接納存入中央結算系統之前以 投資者戶口持有人或香港結算代理人的名義登記。原~~股票~~票據必須存入中央結算系統證券存管處(由香港結算所指定)，並附上已正式簽署並蓋章的過戶文據。為免產生疑問，聯名投資者戶口持有人存入的記名合資格證券必須以其所有個人成員或香港結算代理人的名義登記。公司投資者戶口持有人存入合資格證券時，須同時遞交其董事會書面決議的認證副本，或其他香港結算所需的文件，以證明獲授權將該等證券以香港結算代理人的名義~~重新~~登記。

7.3 儘管有相反的指示，香港結算須安排投資者戶口持有人存入中央結算系統證券存管處的記名合資格證券，以香港結算代理人的名義登記或~~再~~發行以及 (i) 由有關證券登記機構發出新證書，或 (ii) 將有關證券轉換為無紙化形式（如適用）。根據條款第 7.2 條，存入的合資格證券不會即時記存在投資者戶口持有人的股份戶口。該等合資格證券在完成以香港結算代理人名義登記及過戶的程序或~~再~~發行新所有權文書後，或在香港結算認為此符合香港結算的利益時，才會記存在投資者戶口持有人的股份戶口。在正常的情況下（謹供參考），只要有關的過戶登記處或有關的存管人沒有拒絕接受該等已存入的證券，該等證券可在十二個辦公日內記存在投資者戶口持有人的股份戶口。

7.7a 為免生疑問，投資者戶口持有人不可將無紙形式的參與證券存入中央結算系統。投資者戶口持有人應參閱《規則》及《運作程序》的相關條文，尤其是《規則》第 801B 條及《運作程序》第 7.2.5A 節，以了解詳情。

8. 自中央結算系統提取實物證券

8.1 在本文的規定下，投資者戶口持有人可將填簽妥當（蓋 上公司印章，如適用）的指定股份提取表格，透過客戶服務中心交回香港結算處理，或將填妥的股份提取表格以電子方式透過中央結算系統互聯網系統遞交香港結算處理後，自其在中央結算系統存有股份的股份戶口提取~~實物~~有紙形式的合資格證券（參與證券除外）。在客戶服務中心交回香港結算的指定股份提取表格必須由投資者戶口持有人簽署，而就聯名投資者戶口持有人而言，組成為同一聯名投資者戶口持有人的任何一名個人成員須簽署該份表格。可供領取的~~股票~~票據可由投資者戶口持有人或獲其授權的人士於兩個辦公日內自~~中央結算系統證券存管處~~客戶服務中心提取出來。香港結算收到提取指示後，便會即時在投資者戶口持有人的股份戶 口記除有關的證券。

HKEX
香港交易所

8.2 除非香港結算另行同意，否則投資者戶口持有人自中央結算系統提取記名合資格證券時，須以買賣單位或香港結算就某合資格證券不時指定的其他單位為計算單位。為免產生疑問，除非香港結算另有決定或一般規則另有規定，投資者戶口持有人不能從中央結算系統實物提取~~以~~無~~股票證書~~紙形式或以綜合票據形式發行的合資格證券。

8.3 就記名證券而言，投資者戶口持有人須負責立即安排自其股份戶口提取出來的證券以個人名義登記並進行過戶，以及在任何情況下須於下一個截止過戶日期前辦理。就任何提取自股份戶口而仍以香港結算代理人名義登記的證券而言，香港結算、聯交所及身為香港結算控制人的認可控制人無須負責且無須受理任何因遺失或未能收到發行人或存管人派發的任何股息或其他分派項目而提出的追討。

8.4 就已從中央結算系統提取出來的合資格證券而言，任何 該等證券的權益自分派首日起計的七年內仍未被投資者戶口持有人領取時，該投資者戶口持有人在這方面的一切權利便遭廢除，而香港結算、聯交所及身為香港結算控制人的認可控制人有權以其認為適當的方式使用該等權益。投資者戶口持有人欲索回七年內仍未領取的權益，須按香港結算可不時指定的程序辦理，以及繳付有關的手續費。有關未領取權益的申索程序，投資者戶口持有人須參閱運作程序規則第 8.22 節。

8.5 香港結算不會保證任何境外證券的所有權，而該等境外證券是以證書作為憑證，並已按投資者戶口持有人的指示以實物提取及以其名義~~重新~~登記。

8.6 中央結算系統存管處不會為無證書合資格證券提供實物提取服務。

8.7 為免生疑問，投資者戶口持有人不得從中央結算系統存管處提取參與證券，惟下列情況除外：(i) 該參與證券正處於《無紙證券市場規則》第 2(2)條所界定的除牌過程中；或 (ii) 證監會根據《無紙證券市場規則》第 32 條，就該規則第 30 條批出豁免；並須遵守香港結算不時規定的程序。投資者戶口持有人應參閱《規則》的相關條文，尤其是《規則》第 812A 條及《運作程序》第 7.2.5A 節，以了解更多資料。

10. 公司通訊

10.1 除非投資者戶口持有人另行通知，否則香港結算獲授權向合資格證券發行人或存管人或其代理提供投資者戶口持有人的姓名及通訊地址或電郵地址，以協助發行人直接將公司通訊發給投資者戶口持有人。根據一般規則，香港結算有權不時應合資格證券發行人或存管人的書面要求，向其披露投資者戶口持有人在中央結算系統內有關的證券持股量詳情。

HKEX
香港交易所

31. 通則

31.6 客戶服務中心的辦公時間為星期一至五（公眾假期除外）上午 9 時至下午 ~~6~~5 時（或香港結算可不時決定的時 間）。