

編號 Ref. No.:	LSD/034/2023
日期 Date:	19/05/2023

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: 中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則之修訂

查詢: 中央結算熱線 2979-7111<sup>1</sup>; 電子郵件: [clearingps@hkex.com.hk](mailto:clearingps@hkex.com.hk)

請各位中央結算系統參與者注意，證券及期貨事務監察委員會已批准修訂中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則，配合港幣-人民幣雙櫃台模式的實施，向參與者提供新一類指示（即日櫃台轉換指示），以提升參與者在其股份結算戶口內進行跨櫃台轉換時的運作效率及靈活性。

相關修訂（見附件一及二）將於推出雙櫃台模式後生效，有關推出日期將在適當時候公布。

有關規則的標明修訂本可在香港交易所網站中下載：

- ["規則修訂 - 中央結算系統一般規則"](#)
- ["規則修訂 - 中央結算系統運作程序規則"](#)

法律部主管  
梁志珩 謹啟

<sup>1</sup> 所有參與者一般查詢熱線之通話可能會被錄音。請[按此](#)參閱香港交易所的私隱政策聲明。

中央結算系統一般規則

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：

「即日雙櫃台交收轉換指示」或「ICI」 指 如規則第 1008 條所述，結算參與者或結算機構參與者按結算公司不時指定的方式發出的指示，如適用，將其結算戶口內的指定多櫃台合資格證券，由一個股份編號轉換到另一個股份編號以作交收之用；

第八章

存管及託管服務

**816A. 多櫃台合資格證券的轉換服務**

結算公司可接納參與者的多櫃台合資格證券轉換指示就同一發行人所發行屬於相同類別的多櫃台合資格證券由一個多櫃台合資格證券的股份編號轉換到另一個多櫃台合資格證券的股份編號。

參與者如有意在其股份戶口內轉換多櫃台合資格證券，應按運作程序規則向結算公司發出有關多櫃台合資格證券轉換指示。

結算公司可就轉換服務收取費用，並可在運作程序規則內詳述該等情況、程序及其他條件或其不時指定的其他方式。此外，結算公司可就任何多櫃台合資格證券隨時酌情決定拒絕提供或暫停或終止提供轉換多櫃台合資格證券的服務。

## 第十章 交收服務

### 1008. 即日雙櫃台交收轉換指示

結算公司可接納結算參與者或結算機構參與者發出的一次性或常行即日雙櫃台交收轉換指示，以便結算參與者或結算機構參與者處理不時由結算公司指定的多櫃台合資格證券交收。根據結算參與者或結算機構參與者於交收日就同一發行人所發行屬於相同類別的多櫃台合資格證券提交的即日雙櫃台交收轉換指示，香港結算會比較其結算戶口內不同股份代號下多櫃台合資格證券的持股，若某一櫃台股份不足以履行其櫃台待交付責任，而另一櫃台有剩餘的持股，基於相關多櫃台合資格證券屬於同一類別之原則下，結算公司會將另一櫃台的剩餘持股自動轉換以補足該櫃台的股份不足。

結算參與者或結算機構參與者如有意在其結算戶口內自動轉換多櫃台合資格證券，應按運作程序規則在交收日的規定時間內，向結算公司發出即日雙櫃台交收轉換指示。

中央結算系統運作程序規則

**定 義**

(a) 為便利讀者，規則內的定義茲重覆載列如下：

「即日雙櫃台交收轉換指示」或指 如規則第 1008 條所述，結算參與者或結算  
「ICI」 機構參與者按結算公司不時指定的方式發出的指示，如適用，將其結算戶口內的指定多櫃台合資格證券，由一個股份編號轉換到另一個股份編號以作交收之用；

(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：

「雙櫃台證券」 指 與聯交所規則中的「雙櫃台證券」有相同含義；

「二級櫃台」 指 與聯交所規則中的「二級櫃台」有相同含義；

**第七節**

**存管及有關服務**

**7.2.5 票據的存入和提取**

在下列規定的限制下，參與者可於任何時間把記名合資格證券存入其股戶口（抵押股份統制戶口，及倘若參與者同時也是交易通中央結算系統參與者其交易通戶口皆除外）。投資者戶口持有人只可存入記名合資格證券，該等證券須以有關的投資者戶口持有人的名義或代理人的名義登記。以其他名義登記的合資格證券不會獲結算公司接納。

參與者不可把任何屬合資格證券的不記名債務證券存入中央結算系統，結算公司只會於首次發行的過程中，直接接納由發行人或發行人的代理或代表記存於參與者股份戶口內（抵押股份統制戶口除外）的不記名債務證券。參與者自中央結算系統提取記存在參與者股份戶口（抵押股份統制戶口除外）的不記名債務證券的股票後，便不可於其後的任何時間再次把該等債務證券的股票存入中央結算系統。

參與者須按結算公司不時訂定的條件和限制，可於任何時間提取記存在其中央結算系統股份戶口內（抵押股份統制戶口，及倘若參與者同時也是交易通中央結算系統參與者其交易通戶口皆除外）的合資格證券。除非結算公司另有決定

或一般規則另有規定，參與者不能從中央結算系統，或透過結算公司從獲委任存管處，實物存入或提取：(a) 以無股票證書或以綜合票據形式發行的合資格證券；或(b) 二級櫃台股份編號之雙櫃台證券。因此，中央結算系統或相關中華通結算所並不提供中華通證券的實物提存服務，而有關實物證券提存服務的一般規則並不適用於中華通證券。

為避免疑慮，沒有合資格證券可以直接存入或提取於任何抵押股份統制戶口及任何交易通戶口。

## 第十節

### 聯交所買賣 — 持續淨額交收制度

#### 10.8 延誤交付：補購

##### 10.8.3 豁免補購

倘若待交付的參與者能夠根據第 10.8.4 節提供令結算公司滿意的證明，支持以下的豁免原因，結算公司便可豁免參與者由結算公司代其於 T+3 日進行補購：

- (xii) 就需在聯交所進行並行買賣的合資格證券的交易或按規則第 816A 或規則第 1008 的轉換多櫃台合資格證券而言，申請豁免的參與者或付方參與者(a)持有待收取的合資格證券數額或有關發行人的多櫃台合資格證券數額（視乎情況而定）；或(b)在其股份戶口內存有足夠的合資格證券或有關發行人的多櫃台合資格證券（視乎情況而定），而該等待收取數額或合資格證券（如適用者）或多櫃台合資格證券在中央結算系統進行轉換程序後，足以於 T+2 日用作交付有關的待交付數額；

## 第十三節

### 證券交收

#### 13.1.1A 即日雙櫃台交收轉換指示

結算參與者或結算機構參與者可就結算公司不時指定的多櫃台合資格證券，於交收日下午三時或之前透過中央結算系統終端機或結算公司不時指定的其他方式，發出即日雙櫃台交收轉換指示，以便於下午三時四十五分的最後多批交收處理程序中交收該多櫃台合資格證券。

結算參與者或結算機構參與者可向結算公司發出一性或常行即日雙櫃台交收轉換指示。根據結算參與者或結算機構參與者於交收日就同一發行人所發行屬於相同類別的多櫃台合資格證券提交的即日雙櫃台交收轉換指示，香

港結算會比較其結算戶口內不同股份編號下多櫃台合資格證券的持股，若某一櫃台股份不足以履行其櫃台待交付責任，而另一櫃台有剩餘的持股，基於相關多櫃台合資格證券屬於同一類別之原則下，結算公司會將另一櫃台的剩餘持股自動轉換以補足該櫃台的股份不足。

結算參與者或結算機構參與者提交的常行即日雙櫃台交收轉換指示，將授權結算公司為其重複於每個交收日發出即日雙櫃台交收轉換指示。有關即日雙櫃台交收轉換指示功能的進一步資料，結算參與者或結算機構參與者應參閱《中央結算系統終端機使用者指引》。

## 第十五節

### 查詢服務

#### 15.2 多種查詢功能的運用

(i) 為非投資者戶口持有人的參與者提供的查詢功能：

- (ba) 「查詢可沽出餘額調整要求」功能：查詢中華通結算參與者因特別獨立戶口未能交付而在當日輸入的任何可沽出餘額調整要求的詳情；
- (bb) 「查詢持股類別披露」功能：查詢就中華通證券而言作出的持股披露詳情；
- (bc) 「查詢常行即日雙櫃台交收轉換指示」功能：查詢常行即日雙櫃台交收轉換指示的詳情及狀況；及
- (bd) 「查詢即日雙櫃台交收轉換指示」功能：查詢即日雙櫃台交收轉換指示的詳情及狀況。

## 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 透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器檢索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
------	------	------	------

CSEAS07	A 股可沽出餘額 調整稽核報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起
CSEIC01	常行即日雙櫃台交 收轉換指示每日維 護稽核報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起 (上一日的處理活動)
CSEIC02	即日雙櫃台交收轉 換指示每日維護稽 核報告	每日	由報告檢索功能可供使用的時間起 (上一日的處理活動)

## 第二十一節

### 費用及開支

#### 21.5 存管及代理人服務

- 就多櫃台合資格證券由同一發行人所發行的一個多櫃台合資格證券股份編號轉換到另一個多櫃台合資格證券股份編號轉換費用。 無

附註：  
費用於呈交指示當日記除。

## 第二十二節

### 投資者戶口持有人費用

#### 22.2 存管及代理人服務

- 就多櫃台合資格證券由同一發行人所發行的一個多櫃台合資格證券股份編號轉換到另一個多櫃台合資格證券股份編號轉換費用。 無

附註：  
費用於呈交指示當日記除。