

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： 收納中國平安 CSI 香港高息股 ETF 基金單位為中央結算系統多櫃檯合資格證券

- 港元買賣單位 (股份代號：3070)
- 美元買賣單位 (股份代號：9070)

查詢： 熱線電話 2979 7111/ 電郵: clearingps@hkex.com.hk

中國平安 CSI 香港高息股 ETF (“中國平安高息”) 的基金單位現時在香港聯合交易所有限公司(“聯交所”) 以港元買賣，股份代號為 “3070” (“港元櫃檯”)。根據基金經理中國平安資產管理 (香港) 有限公司於二零二四年九月三日發出的公告 (網址：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0903/2024090301878_c.pdf)，除現存港元櫃檯外，中國平安高息將以「多櫃台」模式於二零二四年九月十六日起於聯交所同時以美元買賣，有關詳情如下：

櫃檯	股份代號	股份名稱	交易貨幣	買賣單位
港元	3070	平安香港高息	港元	100 單位
美元	9070	平安香港高息-U	美元	100 單位

以港元櫃檯交易的港元買賣單位 (股份代號: 3070) 的中國平安高息已於二零一二年二月十五日被納入成為中央結算系統合資格證券^{註 1}。當美元櫃檯交易的美元買賣單位 (股份代號: 9070) (“美元櫃檯”) 於二零二四年九月十六日被納入成為中央結算系統合資格證券後，

註 1：中央結算系統參與者可詳閱香港結算於二零一二年二月十四日，就收納中國平安高息以港元買賣單位為中央結算系統合資格證券而發出的通告(通告編號 CD/DNS/CCASS/029/2012)。

中國平安高息將會被納入成為中央結算系統多櫃檯合資格證券(按香港結算一般規則所界定)。

於中央結算系統內港元櫃檯單位及美元櫃檯單位的中國平安高息將會被視為兩隻個別合資格證券。中央結算系統參與者請留意下列中央結算系統於多櫃檯下之安排:

I. 多櫃檯合資格證券在中央結算系統內的跨櫃檯轉換

中央結算系統參與者可透過中央結算系統終端機於下午3時45分之前直接輸入跨櫃檯轉換指示或於下午2時30分之前以檔案上載該等轉換指示，把港元櫃檯單位及美元櫃檯單位之間以一對一方式透過跨櫃檯轉換。如果中央結算系統參與者的交付股份戶口有足夠單位，中央結算系統將即時執行該指示。否則該指示將於下次多批轉換程序處理(每辦公日共有五次多批轉換程序，分別約在上午9時15分、10時15分、下午12時30分、2時30分及3時30分進行)，假若在多批轉換程序開始時或之前已有足夠單位可供轉換，該指示將於該多批轉換程序執行。任何未完成的指示將於當日下午3時30分的最後多批轉換程序後由系統自動取消。在此情況下，假若在下午3時30分至3時45分期間，中央結算系統參與者的交付股份戶口有足夠相關單位，中央結算系統參與者必須重新再輸入「多櫃檯轉換指示」才可轉換單位往另一櫃檯。

中央結算系統參與者應注意於下午3時30分至3時45分期間所輸入的指示，其交付股份戶口必須已有足夠的單位可供轉換，否則該指示不被接納。

中央結算系統參與者可參閱「參與者適用的中央結算系統終端機使用者指引」(只供英文版本)的第5.17及8.2.13節了解運作程序。中央結算系統參與者需要登入Client Connect以參閱「參與者適用的中央結算系統終端機使用者指引」。

II. 基金單位的結算及交收

與其他中央結算系統合資格證券相同，基金單位將透過中央結算系統結算及在T+2日

進行交收。除非由買賣雙方經紀或香港結算將該等交易自持續淨額交收制度劃分出來以逐項交收(“TFT”)方式進行交收，否則，買賣交易將自動以持續淨額交收(“CNS”)制度進行交收。

不同櫃檯的聯交所買賣將以兩隻個別股份形式結算及交收，買賣在持續淨額交收制度計算後將於港元櫃檯得出一個持續淨額交收股份數額及於美元櫃檯得出一個持續淨額交收股份數額，此等股份數額不會以跨櫃檯計算。中央結算系統參與者必須確保每一櫃檯的股份戶口內有足夠的單位在 T+2 日交收其待交付持續淨額交收股份數額。

III. 中央結算系統費用及開支

香港結算將依照香港結算一般規則及香港結算運作程序規則，向中央結算系統參與者收取多櫃檯基金單位的相關費用及開支。

中央結算系統各項活動將依照香港結算一般規則及香港結算運作程序規則運作。

營運科
交易後業務
副總裁
蔡燕莉謹啟