

香港聯合交易所有限公司  
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED  
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

## 通告 CIRCULAR

事項： 深港通 - 有關深交所創業板的投資者資格規定

查詢： 參與者一般查詢熱線 (電話：2840 3626 電子郵箱：[trd@hkex.com.hk](mailto:trd@hkex.com.hk))

自深港通於2016年12月5日推出以來，聯交所發現有個別交易所參與者錯誤地為非機構專業投資者執行了深交所創業板買賣盤。

聯交所現特此提醒各交易所參與者，現時只有機構專業投資者可通過中華通服務買賣深交所創業板股份。根據《交易所規則》第14B06(16)至(18)條，中華通交易所參與者除非有合理理由信納其客戶為機構專業投資者，不得接納該客戶任何有關買入創業板股份的指示或為該客戶輸入創業板股份的買賣盤。

香港交易所謹藉此機會提醒：

- 中華通交易所參與者須預先設立適當的監控，確保遵守《交易所規則》中有關深交所創業板市場的規定，並設有補救違規的必要措施。
- 中華通交易所參與者須事先與客戶訂立安排，包括但不限於要求非機構專業投資者盡快對深交所創業板股份進行平倉；及
- 一如任何其他違反香港交易所規則及/或《交易所規則》的情況，中華通交易所參與者應盡快自行向聯交所報告（沒有特定報告形式）。

聯交所嚴肅對待所有違規行為，每個個案均會檢視及跟進。跟進行動或包括發出警告信、進行進一步查詢、展開調查並向香港證監會及內地監管機構及/或交易所報告。

市場科

市場監察部

主管

張亦伶 謹啟