

香港交易及結算有限公司是《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 Comp any Limited, The SEHK Options Clearing House Limited, HKFE Clearing Corporation Limited and OTC Clearing Hong Kong Limited.

通告 CIRCULAR

事項： 2018 年合規評核及現場視察之年度計劃

查詢： surveillance@hkex.com.hk

為加強監察和監督各參與者就相關規則及條例的合規情況，本所在 2017 推出並向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的參與者實施合規評核及現場視察之年度計劃（「計劃」）（請參照聯交所通告編號：MSM/003/2017）。該「計劃」將在本年度延伸至涵蓋交易所參與者¹及結算所參與者²。

2018 年重點範疇

以下列出 2018 年的三大重點範疇：

- （一）**客戶按金要求：**遵守香港期貨交易所有限公司（「期交所」）規則第 617 及 619 條的客戶按金要求（適用於期交所參與者）；
- （二）**風險管理：**涉及信用風險，市場風險和流動性風險的風險管理（適用於交易所參與者¹及結算所參與者²）；及
- （三）**中華通規則：**遵守北向交易相關的中華通規則（適用於中華通交易所參與者及透過中華通交易所參與者買賣之交易所參與者）。

¹香港聯合交易所有限公司及香港期貨交易所有限公司之交易所參與者

²(i)香港期貨結算有限公司之結算參與者及全面結算參與者，及(ii)香港中央結算有限公司及香港聯合交易所期權結算有限公司之直接結算參與者及全面結算參與者

本所將邀請各參與者出席 2018 年度計劃的簡報會。登記詳情將適時公布。

市場科

市場監察部

主管

張亦伶 謹啟

通告以英文及另以中文譯本刊發。如本通告中文本與英文本有所出入，概以英文本為準。