

香港交易及結算所有限公司是《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所有限公司、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 Company Limited, The SEHK Options Clearing House Limited, HKFE Clearing Corporation Limited and OTC Clearing Hong Kong Limited.

## 通告 CIRCULAR

事項： 2020 年合規評核及現場視察之年度計劃 – 合規評核問卷

查詢：[surveillance@hkex.com.hk](mailto:surveillance@hkex.com.hk)

根據 2020 年 2 月 28 日通告 (參考編號：MSM/002/2020) 的「2020 年合規評核及現場視察之年度計劃」，所有參與者均須透過「e 通訊」<sup>1</sup><https://www.ecp.hkex.com.hk/> 提交已填妥的合規評核問卷 ( “問卷” ) 。

問卷分為兩部分，參與者必須於截止日期前，完成其相應部分並遞交予交易所。鑒於目前 2019 冠狀病毒病 ( COVID-19 ) 的疫情，交易所已經把截止日期延後。

- 第一部分涵蓋中華通規則及客戶按金要求，所有交易所參與者<sup>2</sup>須在 2020 年 6 月 12 日前完成及遞交。
- 第二部分涵蓋風險管理，此部分只適用於所有結算所參與者<sup>3</sup>，詳情將於稍後公佈。

問卷及「e 通訊」用戶指南均可在[港交所規則執行的網頁](#)下載。

交易後業務科

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。

<sup>1</sup> 如參與者目前沒有 ECP 帳戶，請立即聯絡 [ecpadmin@hkex.com.hk](mailto:ecpadmin@hkex.com.hk) 或致電 2840 3933，以安排登記。

<sup>2</sup> 包括：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

<sup>3</sup> 包括：(a) 香港期貨結算有限公司之結算參與者及全面結算參與者；(b) 香港中央結算有限公司之直接結算參與者、全面結算參與者及託管商參與者；及(c) 香港聯合交易所期權結算所有限公司之直接結算參與者及全面結算參與者