

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

- (i) 合規評核問卷第二部分
- (ii) 簡報會資料

查詢：surveillance@hkex.com.hk

參照 2020 年 4 月 29 日 (參考編號：MSM/004/2020) 就合規評核問卷第一部分 ("問卷") 所發出的通告，我所現發佈問卷第二部分，以涵蓋風險管理相關事宜。所有結算所參與者¹須在 2020 年 6 月 26 日前完成及通過「[e 通訊](#)」²遞交相關部分。

請注意，若結算所參與者同時為交易所參與者，問卷第一部分須於 2020 年 6 月 12 日前遞交。

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。

另外，2020 年合規評核及現場視察之年度計劃的資料簡報會 (參考編號：MSM/003/2020) 已於四月順利舉行。參與者可於[港交所規則執行的網頁](#)重溫及下載相關的簡報會資料。

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。

¹ 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

² 如參與者目前沒有 ECP 帳戶，請立即聯絡 ecpadmin@hkex.com.hk 或致電 2840 3933，以安排登記。