

編號	MSM/002/2021
Ref. No.:	
日期	26/02/2021
Date:	

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 Company Limited, The SEHK Options Clearing House Limited, HKFE Clearing Corporation Limited and OTC Clearing Hong Kong Limited.

通告 CIRCULAR

事項： 2021 年合規評核及現場視察之年度計劃

查詢：surveillance@hkex.com.hk

香港交易所即將開展 2021 年合規評核及現場視察之年度計劃（「計劃」），以持續地促進市場上的合規文化。該計劃著重參與者就相關規則及條例的合規情況，並包括兩個核心部分：(1) 參與者的合規評核問卷及 (2) 對被選定的參與者進行現場視察。計劃詳情請參閱[港交所規則執行網頁](#)。

計劃重點範疇

以下列出 2021 年的重點範疇：

- (一) **非自動對盤交易**：遵守就非自動對盤交易之申報相關的規則及條例（適用於聯交所參與者）；
- (二) **風險管理**：涉及緩解不同風險所採用之措施，包括信貸、流動性、營運、市場及財務風險（適用於結算參與者¹）；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）。

除以上的重點範疇外，合規評核問卷會涵蓋 (1) 指定風險監控（適用於期交所參與者及聯交所的期權交易所參與者）及 (2) 結算規則之責任（適用於結算參與者¹ 及託管商參與者²）。

本所將邀請各參與者出席 2021 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

王秉厚 謹啟

¹ (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

² 香港中央結算有限公司之託管商參與者