

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： 香港投資者識別碼制度 (HKIDR) — 於端對端測試提交報告表格

查詢： 參與者一般查詢熱線¹ (電話：2840 3626 電子郵箱：trd@hkex.com.hk)

參照交易所通告 (編號：[CT/021/22](#)、[CT/026/22](#) 及 [CT/030/22](#))，所有相關受規管中介人²請注意，香港投資者識別碼制度的端對端測試 (包括領航星中央交易網關—證券市場 (OCG-C) 的兩個新功能) 將於 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 7 月 15 日期間進行。所有相關受規管中介人都必須參加端對端測試，並需參考已刊發的端對端測試資料冊及接駁指南為是次測試做好準備。

於端對端測試期間提交報告表格

在本次端對端測試期間，相關受規管中介人可能在將測試的交易數據填寫到相關報告表格³時遇到困難，有見及此，相關受規管中介人只需確保於測試時有最少一條記錄能夠成功通過第二級驗證 (即格式驗證)，並於提交報告表格後成功收到相關的回應報告 (Response File)，便會被視為成功通過提交報告表格的測試。為免生疑問，於測試中收到的處理結果報告 (Process Result File) 內所含的處理結果不會用於判斷測試通過與否。另外，相關受

¹ 所有參與者一般查詢熱線之通話可能會被錄音。請[按此](#)參閱香港交易所的私隱政策聲明。

² 相關受規管中介人指根據證監會諮詢總結附錄 C 的證監會《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》建議的第 5.6 段受香港投資者識別碼制度規限的證監會持牌法團及註冊機構。

³ 報告表格指合併交易指令報告、更改券商客戶編碼報告、變更流通量提供者報價的券商客戶編碼報告、券商客戶編碼錯誤報告及場外交易 (買方) 券商客戶編碼報告

規管中介人亦可利用在香港投資者識別碼制度[專題網頁](#)中的報告表格模版或參照[檔案接口規格文件](#)的第三節內容以準備有關報告表格。

營運科

交易部

高級副總裁

陳偉雄 謹啟