

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) — 提醒參與端對端測試

查詢： 參與者一般查詢熱線<sup>1</sup> (電話：2840 3626 電子郵箱：[trd@hkex.com.hk](mailto:trd@hkex.com.hk))

### 提醒在 2022 年 7 月 15 日或之前完成 HKIDR 端對端測試

參照交易所通告 (編號：[CT/030/22](#) 及 [CT/046/22](#))，所有相關受規管中介人<sup>2</sup>需於 2022 年 7 月 15 日或之前參加並完成香港投資者識別碼制度 (包括領航星中央交易網關—證券市場 (OCG-C) 的兩個新功能) 的端對端測試。相關受規管中介人需參考已刊發的端對端測試資料冊及接駁指南完成是次必須參加的測試。

在完成端對端測試後，相關受規管中介人需於 2022 年 7 月 15 日或之前分別向證券及期貨事務監察委員會 (證監會) (適用於提交券商客戶編碼及客戶識別信息配對檔案及相關報告表格) 及交易所 (只適用於交易所參與者於 OTP-C<sup>3</sup> 附加券商客戶編碼) 提交相關成功測試確認表。

### 電子通訊平台 (e 通訊) 在端對端測試環境的維護時段

請留意，由 2022 年 6 月 24 日起，在端對端測試期間逢星期五晚上 8 點至當晚 11 點 59 分將設定為 e 通訊的系統維護時段。在此系統維護時段，假若需要進行系統維護，相關受規管中介人可能在端對端測試環境中遇到 e 通訊中斷的情況 (OTP-C 將不會受到影響)。因此，相關受規管中介人請於每週五儘早完成測試。

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 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。

<sup>3</sup> 領航星交易平台 — 證券市場

## 更新後的端對端測試時間表 ( 券商客戶編碼及客戶識別信息配對檔案及報告表格 )

時間 ( 公眾假期除外 )	類型	活動
上午 7:00 - 下午 4:30 ( 星期一至星期五 )	券商客戶編碼及客戶識別信息	(i) 提交配對檔案 (ii) 發送配對檔案回應報告
下午 6:00 - 下午 11:59 ( 星期一至星期四 ) 下午 6:00 - 下午 8:00 ( 星期五 )	券商客戶編碼及客戶識別信息	(i) 發送配對檔案處理結果報告 (ii) 發送配對檔案清單報告
上午 7:00 - 下午 6:00 ( 星期一至星期五 )	報告表格	(i) 提交報告表格 (ii) 發送報告表格回應報告
翌日上午 8:00 前 ( 星期一至星期五 )	報告表格	(i) 發送報告表格結果報告

## 香港投資者識別碼制度技術文件及資料文件的更新

請留意香港投資者識別碼制度 [檔案接口規格](#) 及 [檔案傳送接駁指南](#) 已更新，以便反映允許由第三方透過證監會的 WINGS 平台及交易所的 Client Connect 提交配對檔案。

此外，有關在 OTP-C 就場外交易輸入買方券商客戶編碼的時間要求已更新至在賣方交易所參與者完成交易輸入後的 15 分鐘內或交易完成後的 30 分鐘內輸入，以較遲時間為準。請留意 [資料文件](#) 的第 29 段已作出相應更新。

營運科

交易部

高級副總裁

陳偉雄 謹啟