

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) — 市場演習及檔案傳送接駁指南的更新

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

市場演習安排

為協助相關受規管中介人² 進一步驗證其系統設置在香港投資者識別碼制度正式推出後能正常操作，交易所將安排三次市場演習，分別於 2022 年 10 月 15 日 (第一次市場演習)、2022 年 10 月 22 日 (第二次市場演習) 及 2022 年 10 月 29 日 (第三次市場演習) 進行。

所有相關受規管中介人必須參與第一次及第二次市場演習，此外未能成功通過第一次及/或第二次市場演習的相關受規管中介人則必須參與第三次市場演習。載有香港投資者識別碼制度市場演習詳細時間表、指引及日程表的資料冊 (只供英文版)，現可於[香港投資者識別碼制度的專題網頁](#)下載。請所有相關受規管中介人於市場演習前及演習期間參照市場演習的指引及日程表。

市場演習前的準備：

- 所有相關受規管中介人必須於 2022 年 10 月 7 日或之前提交[通知表格](#)以指定市場演習的聯絡人，並 (僅適用於交易所參與者) 表明是否將會參與第二次及/或第三次市場演習後進行的非強制性測試後核實環節。
- 所有相關受規管中介人應為其用於提交券商客戶編碼及與客戶識別信息配對檔案及/或報告表格的電子通訊平台 (e 通訊) 營運人士帳戶設定其 Client Connect 的業務功能 (詳情請參考資料冊)。
- 關於演習在領航星交易平台 — 證券市場 (OTP-C) 中附加券商客戶編碼，依靠資訊供應商提供用於交易用途的市場數據更新的交易所參與者應聯絡其資訊供應商在第二次及/或第三次市場演習期間提供市場數據支援。

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的諮詢總結文件附錄 C 所載的證監會《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。

完成第二次市場演習後，相關受規管中介人須於 2022 年 10 月 24 日或之前填寫並通過 e 通訊向交易所交回[第一次及第二次市場演習的回應表格](#)。未能通過第一次及/或第二次市場演習、並因此需要參與第三次市場演習的相關受規管中介人必須於 2022 年 10 月 31 日或之前通過 e 通訊向交易所遞交[第三次市場演習的回應表格](#)。

當順利完成所有市場演習後，交易所將會另行公布每個相關受規管中介人需通過 e 通訊向交易所提交真實的券商客戶編碼及客戶識別信息配對檔案的對應時段。

有關檔案傳送接駁指南的更新

請留意已新增有關 Client Connect 業務功能分配章節的香港投資者識別碼制度[檔案傳送接駁指南](#)現已載於香港投資者識別碼制度的[專題網頁](#)。

非交易所參與者相關受規管中介人使用 e 通訊的安全文件傳輸協議 (SFTP) 介面通知

有意於市場演習期間及香港投資者識別碼制度推行後使用 e 通訊的安全文件傳輸協議 (SFTP) 介面的非交易所參與者相關受規管中介人，需要安裝一條 SDNet/2 生產線路。完成生產線路安裝後，相關持牌法團的負責人員及相關註冊機構的主管人員需提交「e 通訊用戶類型及管理人士權限申請 / 維護表格」及「證券及衍生產品市場綜合網絡線路通知表格 (非交易所參與者相關受規管中介人適用) (只供英文版)」，表格於[港交所網站](#)可供下載。相關受規管中介人在提交表格時須將兩份表格合併為一份 PDF 文件³，並應儘快使用其個人 WINGS 帳號透過證監會 WINGS 平台登入交易所的[e 通訊生產網頁介面](#)提交表格。

營運科
交易部
副總裁
伍志健 謹啟

³ 已合併的 PDF 文件名應遵循 “NSDC_<CE Num>.pdf” 格式，例如：NSDC_ABC123.pdf。提交詳情可參考「證券及衍生產品市場綜合網絡線路通知表格 (非交易所參與者相關受規管中介人適用)」的注釋。