

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 - 附加券商客戶編碼的輸入格式、配對檔案中的客戶分類及常見問題與檔案接口規格文件之更新

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

參照交易所有關實施香港投資者識別碼制度的通告 (編號：[CT/031/23](#))。

附加券商客戶編碼的輸入格式

根據香港投資者識別碼制度，相關受規管中介人應遵守證券及期貨事務監察委員會（證監會）《持牌人或註冊人操守準則》（《操守準則》）及《交易所規則》下所有適用要求，包括就自動對盤交易指令及須向聯交所匯報的場外交易編配及附加券商客戶編碼。券商客戶編碼欄位應包括：

- 一個由證監會編配的 6 位英文字母及數字組成的中央編號；
- 一個分隔點「.」；及
- 隨後一個不多於 10 位數字、隨機編配的券商客戶編碼。

例如，若相關受規管中介人的中央編號及客戶獲編配的券商客戶編碼分別為「ABC123」及「0000002568」，向聯交所提交交易指令時便應於券商客戶編碼欄位輸入「ABC123.2568」。

為免生疑問，中央編號應以大楷英文輸入（例如「ABC123」而非「abc123」），並與向聯交所提交券商客戶編碼及客戶識別信息配對檔案（配對檔案）時所使用的格式一致。OTP-C 不會因中央編號並非以大楷英文輸入而拒絕有關交易指令。然而，相關受規管中介人可能因潛在不符合相關規定而受到聯交所及證監會的跟進查詢及 / 或進一步行動。

如交易指令是經由一連串相關受規管中介人傳遞，傳遞中的每一名相關受規管中介人均有責任傳遞

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。

有關中央編號及相關客戶獲編配的券商客戶編碼。

相關受規管中介人亦應在準備及提交香港投資者識別碼制度下的報告表格²時遵守上述格式要求。

配對檔案中的客戶分類

根據香港投資者識別碼制度，相關受規管中介人須向聯交所提交載有其所有相關客戶的券商客戶編碼及客戶識別信息的配對檔案。為免生疑問，若相關受規管中介人使用其自身賬戶處理錯誤交易，則在配對檔案中輸入客戶類別時，應使用客戶類別「5 - 自營交易」。

常見問題之更新

有關準備配對檔案及附加券商客戶編碼等主題的一系列[常問問題](#)已作更新，並已載於香港投資者識別碼制度[專題網頁](#)，以供參考。請注意，此常問問題將按需要不時更新而不作另行通知。

檔案接口規格文件之更新

另請注意，香港投資者識別碼制度的[檔案接口規格文件](#)（只有英文版）更新版本亦已載於[專題網頁](#)以供參考。

營運科

交易部

高級副總裁

高卓仁 謹啟

² 報告表格是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以及場外交易（買方）券商客戶編碼報告。