

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所有限公司、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： 2024 年合規評核及現場視察之年度計劃

查詢：[surveillance@hkex.com.hk](mailto:surveillance@hkex.com.hk)

香港交易所即將開展 2024 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 2024 年的重點範疇：

- (一) **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）；及
- (二) **香港投資者識別碼制度**：遵守香港證券交易相關的投資者身分識別規定（適用於聯交所參與者）；及
- (三) **風險管理**：涉及識別、評估、監測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<sup>1</sup>）。

除以上的重點範疇外，合規評核問卷亦會涵蓋指定風險監控（適用於期交所參與者及聯交所的期權交易所參與者）。

<sup>1</sup> (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所有限公司之直接結算參與者及全面結算參與者

## 2024 年之資料簡報會

香港交易所現誠邀各參與者出席 2024 年計劃的資料簡報會。今年的簡報會將會以網上研討會的形式進行，參與者亦可於簡報會後前往[港交所規則執行的網頁](#)觀看視頻錄像及下載相關的簡報資料。資料簡報會的報名截止日期為 2024 年 4 月 16 日（星期二）。

出席資料簡報會的參與者將可獲發 1.5 小時的持續培訓時數。登記詳情請參照附件或[港交所規則執行的網頁](#)。

營運科

市場監察部主管

王秉厚 謹啟

本通告以英文及另以中文譯本刊發。如本通告中文本與英文本有所出入，概以英文本為準。