

香港交易所資訊服務公司(HKEX-IS)

(香港交易及結算所有限公司集團全資附屬成員機構)

「基本報價服務」服務審查清單

(適用於提供「基本報價服務」的實時持牌資訊供應商)

1. 本審查清單旨在讓香港交易所資訊服務有限公司("HKEX-IS")評估資訊供應商是否遵守「基本報價服務」指導說明(「指導說明」)的條款。指導說明已刊於香港交易所網站(http://www.hkex.com.hk/eng/prod/dataproduct/la/licagt/gn/GuidingNotes_MDVLA.htm)以供參考。
2. 填妥之審查清單須電郵至 DataClientAudit@hkex.com.hk 數據申報及審查組。
3. **HKEX-IS**建議所有基本報價服務提供者應藉此機會檢討其基本報價服務安排，並立刻糾正任何未經授權及/或不適當展示之基本報價服務。如**HKEX-IS**隨後發現違規事項，將保留追究和索償的權利。

第一部份：一般資料

持牌者名稱(全名):		提交日期:	
聯絡人:	姓名與職銜:		
	電郵與電話:		

第二部份：遵守狀況

(請確認「是」或「否」。若有未能遵守條款之任何項目(即回答「否」)，請註明未能遵守之原因。)

	項目	指導說明 參考	遵守狀況 (若選擇「否」請解釋：)	
1	基本報價服務(有適當網址)與第三方基本報價服務(如適用)是否已獲批准並記錄在與 HKEX-IS 協議的牌照合約附表四<<允許用途備忘錄>>內?	第1條	是 / 否	
2.	基本報價服務的數據內容(即應用戶每次查詢並只提供單一證券或期貨/期權合約的基本報價)是否以如下方式提供： a. 只提供已授權的基本報價服務數據內容及展示有實時標示。 b. 每一個基本報價服務的數據以按次手動更新(快照模式)(即用戶每次只能查詢一個基本報價)。 c. 基本報價服務的數據並非自動更新。 d. 沒有提供自動更新基本報價數據圖表服務。 e. 在提供展示衍生數據(derived data)而用戶能輕易將衍生數據還原至原本之基本報價服務數據時，有關服務已根據基本報價服務報備。 f. 在提供投資組合分析服務時需要用戶登記。 g. 除了投資組合分析和二十大排行榜外，用戶每次只能查詢及獲展示一個基本報價。	第7.1條 第7.2條 第7.2條 第7.2條 第7.2條 第7.3條 第7.4條	是 / 否 是 / 否 是 / 否 是 / 否 是 / 否 是 / 否 是 / 否	
3.	基本報價服務之二十大排行榜是否符合以下限制： a. 限制最多展示升幅百分比、跌幅百分比、成交量或成交額的二十大排行榜；此二十大排行榜可適用於以下分類：	第7.4.1條	是 / 否	

	項目	指導說明 參考	遵守狀況 (若選擇「否」請解釋：)	
	<ul style="list-style-type: none"> - 現貨市場數據: (i) 所有證券、(ii) 所有股票、(iii) 主板的所有股票、(iv) 創業板的所有股票、(v) 所有認股權證、(vi) 所有可收回牛熊證及 (vii) 所有符合滬港通合資格港股通股票； - 衍生市場數據: (i) 所有期貨合約、(ii) 所有期權合約 <p>b. 限制只展示最多五隻證券或五張期貨/期權合約的實時基本報價圖表比較</p> <p>c. 限制只展示最多 20 隻證券或 20 張期貨/期權合約的投資組合分析予已登記用戶</p> <p>d. 限制只展示最近查看的最多 20 隻證券或 20 張期貨/期權合約清單</p>	第7.4.2條	是 / 否	
		第7.4.3條	是 / 否	
		第7.4.4條	是 / 否	
4.	是否有展示適當忠告訊息以提醒用戶基本報價服務的數據僅供參考之用？	第7.5條	是 / 否	
5.	是否已實施技術機制以確保任何實時基本報價服務之搜尋或查詢都必需在持牌資訊供應商的網站內進行？	第7.6條	是 / 否	
6.	是否已實施技術機制以禁止本身網頁以外的電子書籤或其他網站超鏈結直接連接至指定的基本報價服務網頁？	第7.6條	是 / 否	
7.	牌照人是否有適當的超鏈結政策禁止第三方網站直接連接至其提供實時基本報價服務的網頁？	第7.7條	是 / 否	
8.	是否已在基本報價服務的網頁內展示標準免責聲明？	第7.8條	是 / 否	
9.	持牌者是否有於基本報價服務提供碎股行情？若有的話，請確認以下條款：		是 / 否	不適用
	a. 碎股行情之數據內容只限於(1)碎股成交價與成交量及(2)碎股及特別買賣單位買/賣盤價格、數量及經紀編號資料。	第8.1條	是 / 否	
	b. 每次均以按次手動更新(快照模式)，即數據只會在用戶每次點擊查詢時才會更新。	第8.2條	是 / 否	
	c. 碎股行情與基本報價服務數據內容是分開於另一頁面展示，以免與每手買賣作單位之基本報價混淆。	第8.3條	是 / 否	
10.	貴司有否提供第三方基本報價服務予客戶？若有的話，請確認以下條款及/或要求：		是 / 否	不適用
	a. 第三方基本報價服務「上市公司服務」的基本報價服務類別僅限於展示上市公司之股價及其發行之權證/票據/債券/債權的實時基本報價。	第10.2.2條	是 / 否	
	b. 確認在提供第三方基本報價服務時亦能同時遵守第三方服務之指導說明。		是 / 否	

持牌者代表簽署:

姓名(全名)及職銜: