第八 A 節

登記機構參與者對訊息傳遞設施的接入或使用

8A.1 接入或使用訊息傳遞設施

本第八 A 節適用於登記機構參與者，以及以結算公司或其代理人名義登記或將予登記的參與證券。

登記機構參與者須按照「登記機構參與者手冊」的規定，與結算公司建立聯繫，以接入及使用由結算公司提供的訊息傳遞設施。有關設施旨在便利登記機構參與者（作為相關參與證券發行人或要約人的代理人）與結算公司或其代理人之間的訊息傳遞。

登記機構參與者須按照「登記機構參與者手冊」接入及使用訊息傳遞設施。在不影響前述規定的情況下，登記機構參與者須根據該手冊所載的時間及時限，使用訊息傳遞設施向結算公司或其代理人發送經認證訊息，並處理透過該等設施從結算公司或其代理人收悉的經認證訊息。

除非實際上不可行，及／或結算公司或其代理人不時同意採用其他安排，否則登記機構參與者須透過訊息傳遞設施與結算公司或其代理人進行通訊。萬一登記機構參與者無法使用或接入有關設施，則可按照「登記機構參與者手冊」所訂明的其他方式及程序提交有關訊息。

一般而言，訊息傳遞設施於星期一至星期五（公眾假期除外）上午七時至晚上十一時五十九分可供登記機構參與者使用。在惡劣天氣情況下的服務安排，請參閱「登記機構參與者手冊」。儘管有上述規定，結算公司有權不時訂明及更改訊息傳遞設施的一般服務時間，或暫停提供有關設施。在合理可行情況下，結算公司將通知登記機構參與者有關更改或暫停的詳情。

8A.2 運作流程

登記機構參與者將透過結算公司提供的訊息傳遞設施，收發與其提供證券登記服務的參與證券相關的訊息，包括但不限於：

(i) 去實物化指示及／或登記轉移指示或證券變動指示（例如關於發行人所回購的證券的指示）：

(a) 在從結算公司或其代理人收到去實物化指示及以結算公司或其代理人名義登記的參與證券票據後，登記機構參與者須按照《無紙證券市場規則》第 22 條將該等參與證券去實物化，由有紙形式轉換成無紙形式，並更新持有人登記冊；

(b) 在從結算公司或其代理人收到轉移兼去實物化指示，表明該等參與證券擬轉讓予結算公司或其代理人作為承讓人，並隨附參與證券的所有相關票據及轉讓文書（已正式簽署、背書及繳納印花稅（如適用））後，登記機構參與者須按照《無紙證券市場規則》第 23 條將該等參與證券去實物化，由有紙形式轉換成無紙形式，並更新持有人登記冊；

(c) 在從結算公司或其代理人收到轉移指示，並獲交易對手方確認有關指示的法定擁有權轉讓後，登記機構參與者須按照《無紙證券市場規則》第 13 條更新持有人登記冊；

(d) 在從結算公司或其代理人收到有關發行人回購其任何參與證券的指示後，若該發行人亦給出相應指示，登記機構參與者須按照該指示更新持有人登記冊；

(ii) 確認已完成指示、指示被拒及持有人登記冊已作更新；

(iii) 由結算公司或其代理人收發的關於公司行動的指示或訊息，包括但不限於：

(a) 附選擇權的股息權益的選擇指示；

(b) 有關供股、公開配售、優先配售、收購建議等的認購指示；

(c) 有關可轉換證券的行使指示；

(d) 投票指示；

(e) 有關權益的通知；

(f) 確認已因應公司行動更新持有人登記冊；

(iv) 確認收到、執行或拒絕公司行動相關指示；

(v) 確認已因應公司行動更新持有人登記冊，及與持有人或證券相關的其他資料，包括但不限於配發首次公開招股股份及配售股份；及

(vi) 每日確認相關持有人登記冊中所記錄由結算公司或其代理人持有的無紙形式參與證券的結餘。

8A.3 訊息

8A.3.1 凡按照「登記機構參與者手冊」規定發送的訊息，均視為由登記機構參與者以相關參與證券發行人或要約人的代理人的身份收發。任何由登記機構參與者發出的此等訊息，均視為由該登記機構參與者以及相關參與證券的發行人或要約人共同發出，而任何發給登記機構參與者的此等訊息，均視為同時發給該登記機構參與者及相關參與證券的發行人或要約人。

8A.3.2 結算公司或其代理人可按真誠原則，執行或處理由登記機構參與者或其授權人士或代表給予或據稱由其給予的任何訊息（不包括經認證訊息），無論給予方式是否嚴格遵守「登記機構參與者手冊」所訂明的方式或該登記機構參與者的任何適用授權範圍，只要結算公司或其代理人真誠認為或相信該訊息是由登記機構參與者或其授權人士或代表給予便可。

8A.3.3 儘管本節另有任何相反規定，倘結算公司或其代理人在收到任何訊息或聲稱的訊息（包括經認證訊息）時或其後任何時間認為存在（其中包括）下列情況，其可自行酌情決定拒絕執行或以其他方式處理有關訊息或聲稱的訊息（包括經認證訊息）：-

(i) 該訊息未載有足夠詳情以供結算公司或其代理人作出處理；

(ii) 該訊息屬偽造、具欺詐性或並非真實；

(iii) 該訊息所載的任何資料有誤；

(iv) 發送訊息者未獲所聲稱之人士授權；或

(v) 該訊息並非由登記機構參與者或其他有權發出訊息者發出。