

第十五節

查詢服務

15.1 查詢服務

中央結算系統所提供的查詢服務的細節、使用這些服務的運作步驟及查詢螢光屏的說明載於《中央結算系統終端機使用者指引》。

投資者戶口持有人可透過「結算通」、中央結算系統互聯網系統或前往客戶服務中心，使用結算公司的查詢服務。

於根據第 3.4A 節獲得結算參與者或託管商參與者的授權後，結算公司將准許股份獨立戶口結單收件人透過「結算通」或中央結算系統互聯網系統，使用有關附寄結單服務的股份獨立戶口的查詢功能。

15.2 多種查詢功能的運用

下列為可提供使用的各種查詢功能以及使用這些功能的目的：

- (i) 為非投資者戶口持有人的參與者提供的查詢功能：
 - (a) 「查詢交收指示」功能：查詢交收指示的詳情及狀況；
 - (b) 「查詢到期/逾期數額」功能：查詢合資格證券的到期/逾期數額的概要/詳情。此項功能有助於準備交收；
 - (c) 「查詢股份戶口結餘」功能：查詢參與者的股份戶口內所有合資格證券的結餘。此項功能幫助參與者查核其股份戶口內某合資格證券的數量是否足夠交收；
 - (d) 「查詢股份戶口轉移」功能：查詢任何合資格證券在有關交收日及過往一個曆月內的轉移情況；
 - (e) 「查詢交收活動」功能：查詢所有於有關交收日進行交收的股份數額的交收活動；

- (f) 「查詢款項數額／指示」功能：查詢在有關交收日（就持續淨額交收數額而言）應付予或應收自結算公司的款項數額，或（就交收指示的交易而言）應付予或應收自其他參與者的款項數額，或（就投資者交收指示的交易及已劃分的買賣而言）應付予或應收自其他參與者的非中華通證券的合資格證券的款項數額；或由結算公司發出的交收指示；或在有關辦公日（就STI轉移而言）由參與者的股份獨立戶口結單收件人應付予參與者的款項交收指示。中華通證券的款項數額可顯示所有中華通市場的總數額。此項功能是為了幫助參與者計劃其資金安排而設計；
- (g) 「查詢參與者名單」功能：查詢參與者編號及簡寫的名單（參閱《中央結算系統終端機使用者指引》）以及參與者的銀行識別號碼（如有）。此項功能在需要輸入另一參與者的編號及簡寫的資料時尤其有用；
- (h) 「查詢股份名錄」功能：查詢國際證券號碼及股份編號清單，以供資料輸入及查詢用途；
- (i) 「查詢螢光屏廣播訊息」功能：查詢中央結算系統向所有參與者及指定銀行發佈的通訊資料；
- (j) 「查詢公佈資料」功能：查詢有關公司行動的詳情，以便在中央結算系統內進行代理人交易，例如認購配售股份、公開配售股份、轉換認股權證、收購建議；
- (k) 「查詢選擇指示」功能：查詢有關選擇指示的詳情；
- (l) 「查詢認購指示」功能：查詢關於認購有關合資格證券的指示詳情；
- (m) 「查詢公司投票指示」功能：查詢關於有關數量的合資格證券在有關會議上的投票指示；
- (n) 「查詢提取指示」功能：查詢有關提取指示的詳情；
- (o) 「查詢大批戶口轉移指示/大批股份獨立戶口轉移指示」功能：查詢有關大批戶口轉移指示及大批股份獨立戶口轉移指示的詳情；
- (p) 「查詢交收指示未配對原因」功能：查詢未配對交收指示的詳情及交收

指示未能配對的原因；此功能有助參與者與其對手方跟進有關事宜；

- (q) 已刪除
- (r) 「查詢抵押品的生效扣減率及量值價」功能：查詢各項抵押工具不時生效的扣減率及量值價；
- (ra) 「查詢貨幣・率及扣減率」功能：查詢用以量值抵押品不時生效的貨幣・率及扣減率；
- (rb) 「查詢抵押品戶口結存」功能：查詢於選取的 CCMS 抵押品戶口的各抵押工具的詳細資料；
- (rc) 「查詢抵押品戶口變動」功能：查詢於選取的 CCMS 抵押品戶口的各抵押工具於當日及前三十天的變動；
- (rd) 「查詢抵押品存貨」功能：查詢於共同抵押品管理系統的各抵押工具的總量或值；
- (re) 「查詢利息計算結果及通融費用」功能：查詢於當日及前三十天的變動累欠的利息記入 CCMS 抵押品戶口；
- (rf) 「查詢首選單一結算貨幣」功能：查詢參與者就差額繳款、按金及抵押品的交收所選取的合資格貨幣；
- (rg) 「查詢指定現金抵押品」功能：查詢參與者所輸入的指定現金抵押品指示的詳情；
- (rh) 「查詢指定現金抵押品轉移」功能：查詢指定現金抵押品的轉移情況；
- (s) 「查詢公司通訊事項」功能：查詢有關公司通訊事項的詳情；
- (t) 「查詢收件人資料」功能：查詢參與者儲存在中央結算系統的收件人資料；
- (u) 「查詢事項收件人名單」功能：查詢參與者就某件公司通訊事項所指定的收件人名單；

- (v) 「查詢投資者交收指示」功能：查詢投資者交收指示的詳情及狀況；
- (w) 「查詢付款指示」功能：查詢就中華通證券的持續淨額交收款項責任、以即時貨銀對付方式交收的交易等在中央結算系統所發出的票據交換所自動轉賬系統付款指示的詳情；付款方參與者欲指示非其指定銀行的銀行依照票據交換所自動轉賬系統付款指示付款時，此功能可讓付款方參與者取得付方參與者的銀行戶口號碼；
- (x) 「查詢付款指示」功能：查詢中央結算系統就款項交收所發出的票據交換所自動轉賬系統付款指示的詳情(如以即時貨銀對付方式結算交收指示/ 投資者交收指示)。付款方參與者如欲要求其他非指定銀行的銀行依照票據交換所自動轉賬系統付款指示付款時，可透過此功能取得收款方參與者(取得交收指示/ 投資者交收指示的交付方參與者的銀行戶口詳情；
- (y) 「查詢貸出數額」功能：查詢有關未結清的強制借入證券交易的詳情；
- (z) 「查詢證券借貸資料」功能：查詢在中央結算系統內新的及未結清的證券借貸活動的概要，以及在中央結算系統內可供借用的合資格證券總額；
- (aa) 「查詢已認可電子認購首次公開招股公佈」功能：查詢關於可發出電子認購新股指示認購的新發行股份的詳情；
- (ab) 「查詢電子認購新股指示」功能：查詢參與者就其申請所輸入的認可及尚待處理的電子認購新股指示的詳情；
- (ac) 「查詢新股分配結果」功能：查詢自有關過戶登記處所收到的新發行股份分配結果及退款資料的詳情；
- (ad) 「查詢已認可投標公布」功能：查詢關於可發出投標指示競投的外匯基金債券、政府債券、指定債務工具或債務工具中央結算系統債務工具的詳情；
- (ae) 「查詢投標指示」功能：查詢參與者所輸入的投標指示的詳情；

- (af) 「查詢投標結果」功能：查詢外匯基金債券或指定債務工具的投標結果或政府債券或債務工具中央結算系統債務工具的申購結果及退款詳情；
- (ag) 「查詢公司代表 / 委託人」功能：查詢參與者所輸入的公司代表 / 委託人指示的詳情及狀況；
- (ah) 「查詢預先繳付現金／交易通付款預設指示」功能：查詢參與者所輸入的預先繳付現金預設指示及／或交易通付款預設指示預設指示的狀況和詳情；
- (ai) 「查詢預先繳付現金指示」功能：查詢結算參與者或結算機構參與者所輸入或結算公司代表結算參與者或結算機構參與者發出的預先繳付現金指示的詳情；
- (aj) 「查詢補購確認」功能：查詢由結算公司代表進行的補購詳情；
- (ak) 「查詢使用者的使用組別」功能：查詢參與者於中央結算系統各認可使用者的使用權利及各管理人士的管理權利；
- (al) 「索取認可功能密碼」功能：查詢參與者的管理人士作為核對者的指定認可功能密碼；
- (am) 「查詢投資者交收指示(須確認)交收對手名單」功能：參與者可查詢投資者交收指示 (須確認)交收對手名單上的交收對手紀錄；
- (an) 「查詢投資者交收指示(毋須確認)交收對手名單」功能：參與者可查詢投資者交收指示 (毋須確認)交收對手名單上的交收對手紀錄；
- (ao) 「查詢隱藏未配對交收指示內容對手名單」功能：透過「隱藏未配對交收指示內容對手名單」功能查詢紀錄中的交收指示對手狀況及詳情；
- (ap) 「查詢電子認購新股指示的申請股數及金額」功能：查詢參與者所輸入的已認可及尚待處理的電子認購新股指示的數目，及其累積申請股數及累積款項金額；
- (aq) 「查詢股份獨立戶口」功能：查詢有關附寄結單服務的股份獨立戶口或特別獨立戶口的戶口資料；

- (ar) 「查詢即日付款預設指示」功能：查詢參與者的即日付款預設指示的狀況及詳情；
- (as) 「查詢即日付款摘要」功能：查詢結算公司於當日發出的即日付款指示的詳情；
- (at) 「查詢股份獨立戶口轉移指示」功能：查詢有關股份獨立戶口轉移指示的詳情及狀況；
- (au) 「查詢發行人公告」功能：查詢在香港交易所網站上登載的上市發行人公告的有關資料；
- (av) 「查詢全面結算參與者／非結算參與者配對」功能：查詢非中華通結算參與者所指定的全面結算參與者的詳情(根據有關的中央結算系統規則，及非中華通結算參與者及全面結算參與者雙方之間的結算協議所設定)；
- (aw) 「查詢已取消的交收指示」功能：查詢即日取消的交收指示資料；
- (ax) 「查詢代理人款項(傍晚)預設指示」功能：查詢參與者的代理人款項(傍晚)預設指示任何狀況及詳情；
- (ay) 「查詢跨櫃台轉換指示」功能：查詢任何多櫃台合資格證券轉換／並行買賣轉換指示當日的狀況和詳情；
- (az) 「查詢已確認電子認購新股指示」功能：查詢參與者就確認其申請所輸入的確認電子認購新股指示的狀態及詳情；
- (ba) 「查詢可沽出餘額調整要求」功能：查詢中華通結算參與者因特別獨立戶口未能交付而在當日輸入的任何可沽出餘額調整要求的詳情；
- (bb) 「查詢持股類別披露」功能：查詢就中華通證券而言作出的持股披露詳情；
- (bc) 「查詢常行即日雙櫃台交收轉換指示」功能：查詢常行即日雙櫃台交收轉換指示的詳情及狀況；及

(bd) 「查詢即日雙櫃台交收轉換指示」功能：查詢即日雙櫃台交收轉換指示的詳情及狀況。

(ia) 為交易通中央結算系統參與者提供的查詢功能：

(a) 「查詢股份轉出要求」功能：查詢關於當辦公日和前一辦公日的股份轉出要求的詳情（包括相應的股份轉出外匯交易的資料）；及

(b) 「查詢交易通付款指示」功能：查詢交易通中央結算系統參與者，根據第12A4.1節所指的交易通付款指示的詳情；

(ii) 透過「結算通」為投資者戶口持有人提供的查詢功能：

(a) 「查詢股份結餘」：查詢往來賬目及可使用的股份餘額；

(b) 「查詢即日投資者交收指示活動」：查詢即日投資者交收指示及交收活動的詳情；

(c) 「查詢即日發出的代理人指示」：查詢即日認購指示、股息權益選擇指示及投票指示的詳情；

(d) 「查詢公司行動截止日期」：查詢截止認購、股息權益選擇及投票的日期；

(e) 「查詢投資者交收指示付款責任」：就以貨銀對付方式在中央結算系統交收的投資者交收指示而言，查詢已交收及未交收的投資者交收指示的付款責任；

(f) 「查詢電子認購首次公開招股公佈」：查詢關於可發出電子認購新股指示認購的新發行股份的詳情；

(g) 「查詢已發出的電子認購新股指示」：查詢所輸入的認可及尚待處理的電子認購新股指示的詳情；

(h) 「查詢電子認購首次公開招股分配結果」：查詢自有關過戶登記處所收到的新發行股份分配結果及退款資料的詳情；

- (i) 「查詢投標公布」：查詢關於可發出投標指示競投的外匯基金債券、政府債券、指定債務工具或債務工具中央結算系統債務工具的詳情；
- (j) 「查詢已發出的債券投標指示」：查詢投資者戶口持有人所輸入的投標指示的詳情；
- (k) 「查詢投標結果」：查詢外匯基金債券、指定債務工具的投標結果或政府債券或債務工具中央結算系統債務工具的申購結果及退款詳情；及
- (l) 「查詢已完成的確認電子認購新股指示」功能：查詢投資者戶口持有人就確認其申請所輸入的確認電子認購新股指示的詳情。

(iii) 透過中央結算系統互聯網系統為投資者戶口持有人提供的查詢功能：

- (a) 「查詢股份結餘」：查詢往來賬目及可使用的股份餘額；
- (b) 「查詢投資者交收指示」：查詢即日及過去十個交收日的投資者交收指示及交收活動的詳情；
- (c) 「查詢認購指示」：查詢即日及過去三十一個曆日的認購指示的詳情；
- (d) 「查詢股息權益選擇指示」：查詢即日及過去三十一個曆日的股息權益選擇指示的詳情；
- (e) 「查詢投票指示」：查詢即日及過去三十一個曆日的投票指示的詳情；
- (f) 「查詢公司活動」：查詢多種公司活動的詳情，如認購、股息權益選擇、投票等；
- (g) 「查詢投資者交收指示付款責任」：就以貨銀對付方式或即時貨銀對付方式在中央結算系統交收的投資者交收指示而言，查詢已交收及未交收的投資者交收指示的付款責任；
- (h) 「查詢電子認購首次公開招股公佈」：查詢關於可發出電子認購新股指示認購的新發行股份的詳情；
- (i) 「查詢電子認購新股指示」：就其申請查詢即日及過去三十一個曆日所

輸入的認可及尚待處理的電子認購新股指示的詳情。從有關的過戶登記處收到資料後，便會透過此項功能提供新發行股份分配結果及任何退款資料；

- (j) 「查詢投標公佈」：查詢關於外匯基金債券、政府債券、指定債務工具或債務工具中央結算系統債務工具的投標指示詳情；
- (k) 「查詢投標指示」功能：查詢投資者戶口持有人即日及在過去三十一個曆日所輸入的投標指示的詳情。從發行人收到資料後，便會透過此項功能提供外匯基金債券或指定債務工具的投標結果或政府債券或債務工具中央結算系統債務工具的申購結果及任何退款資料；
- (l) 「查詢投資者戶口持有人結單資料」功能：查詢過去三十一個曆日所發出的活動結單及過去兩個月所發出的月結單的詳情；及
- (m) 「查詢投資者交收指示交收對手名單」功能：查詢投資者戶口持有人儲存於中央結算系統的投資者交收指示(毋須確認)交收對手名單及投資者交收指示 (須確認)交收對手名單的詳情(如適用)。
- (n) 「查詢發行人公告」功能：查詢在香港交易所網站上登載的上市發行人公告的有關資料；
- (o) 「查詢互聯網戶口資料」功能：查詢投資者戶口持有人的互聯網戶口詳情；及
- (p) 「查詢已確認電子認購新股指示」功能：查詢即日及過去三十一個曆日投資者戶口持有人就其已確認的申請所輸入的確認電子認購新股指示的狀態及詳情。

(iv) 指定銀行提供的查詢功能：

- (a) 「查詢付款指示」功能：查詢中央結算系統就款項交收所發出的票據交換所自動轉賬系統付款指示的詳情。指定銀行可透過此功能查詢其客戶(付款方參與者)之付款詳情(如票據交換所自動轉賬系統指示的最新狀況及有關資料)；
- (b) 「查詢使用者的使用組別」功能：查詢指定銀行於中央結算系統各認

可使用者的使用權利及各管理人士的管理權利；

- (c) 「索取認可功能密碼」功能：查詢指定銀行的管理人士作為核對者的指定認可功能密碼；
 - (d) 「查詢螢光屏廣播訊息」功能：查詢中央結算系統向所有參與者及指定銀行發佈的通訊資料；
 - (e) 「查詢股份獨立戶口銀行戶口」功能：查詢有關股份獨立戶口結單收件人的銀行戶口詳情；
 - (f) 「查詢預期付款」功能：查詢有關結算參與者或結算機構參與者非中華通證券的合資格證券的持續淨額交收持倉在T+2該日的預期付款責任；及
 - (g) 「查詢拒付直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示」功能：查詢 (i) 指定銀行認可前及認可後的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的狀況及詳情； (ii) 對手方指定銀行認可後的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的狀況及詳情；
- (v) 透過「結算通」為股份獨立戶口結單收件人提供附寄結單服務的股份獨立戶口的查詢功能：
- (a) 「查詢股份結餘」：查詢即日的往來賬目及可使用的股份餘額；
 - (b) 「查詢股份戶口轉移」：查詢任何合資格證券在即日的轉移情況；
 - (c) 「查詢即日完成的股份獨立戶口轉移指示活動」：查詢即日完成的股份獨立戶口轉移指示活動的有關詳情；
 - (d) 「查詢即日完成的投票指示」：查詢即日完成的投票指示的有關詳情；及
 - (e) 「查詢公司行動限期」：查詢仍然生效的投票限期的有關詳情。
- (vi) 透過中央結算系統互聯網系統為股份獨立戶口結單收件人提供附寄結單服務的股份獨立戶口的查詢功能：

- (a) 「查詢股份結餘」功能：查詢即日的往來賬目及可使用的股份餘額；
- (b) 「查詢股份戶口轉移」功能：查詢任何合資格證券在即日及過往十四個曆日的轉移；
- (c) 「查詢股份獨立戶口結單」功能：查詢在過去三十一個曆日發出的活動結單及過去兩個月發出的月結單的詳情；
- (d) 「查詢股份獨立戶口轉移指示」功能：查詢即日及過去三十一個曆日完成的股份獨立戶口轉移指示的有關詳情；
- (e) 「查詢投票指示」功能：查詢即日及過去三十一個曆日完成的投票指示的有關詳情；及
- (f) 「查詢公司活動」功能：查詢各項公司投票活動的有關詳情。
- (g) 「查詢股份獨立戶口資料」功能：查詢附寄結單服務的股份獨立戶口的詳細資料；及
- (h) 「查詢發行人公告」功能：查詢在香港交易所網站登載的上市發行人公告的有關資料。

15.3 提供服務的時間

中央結算系統提供的查詢服務一般可供非投資者戶口持有人的參與者逢星期一至星期五上午七時十五分至下午八時使用（公眾假期除外）。而共同抵押品管理系統查詢功能會維持至下午八時三十分左右、查詢可沽出餘額調整要求功能至下午九時左右以及報告檢索及查詢熒光屏廣播訊息功能至下午九時三十分左右。至於星期六（公眾假期除外）提供服務的時間為上午八時至下午一時。結算公司可不時修訂服務時間。結算公司進行多批交收處理程序時，可能只會提供有限度的查詢服務（見載於第 6.2 節的中央結算系統的每日運作及服務時間表）。

客戶服務中心為投資者戶口持有人提供中央結算系統查詢服務的時間，一般為星期一至星期五（公眾假期除外）上午九時至下午六時。結算公司可不時修訂服務時間。

中央結算系統透過「結算通」和中央結算系統互聯網系統通常會為投資者戶口持有人及股份獨立戶口結單收件人提供二十四小時的查詢服務。結算公司可不時修訂服

務時間。結算公司進行多批交收處理程序時，可能只會提供有限度的查詢服務及查詢功能（見載於第 6.2 節的中央結算系統的每日運作及服務時間表）。

中央結算系統提供予指定銀行的查詢服務的時間一般為星期一至星期五(公眾假期除外)上午八時三十分至下午八時。報告檢索及查詢廣播訊息功能的服務時間為星期一至星期五(公眾假期除外)上午八時三十分至下午九時三十分左右及星期六(公眾假期除外)上午八時三十分至下午一時。結算公司可不時更改有關服務的提供時間。

15.4 使用查詢服務的權利

有關參與者的認可使用者使用特定查詢服務的權利在第 3.5 節加以列出。