

中央結算系統運作程序規則

第二節

參與者

2.2 參與費

2.2.4 結算公司可退回參與費或按金

結算公司可將結算參與者已付的參與費退回，其計算方法為結算參與者每放棄一個聯交所交易權可獲退回港幣五萬元。

第三節

**中央結算系統終端機 / 「結算通」 / 中央結算系統互聯網系統 /
參與者網間連接器**

3.3 管理人仕

3.3.1 委任及撤銷管理人仕

無論委任或撤銷使用人仕，參與者均須以指定方式向結算公司提出申請。

當收到參與者申請委任管理人仕時，結算公司會提供一獨有的使用者編號及聰明咭予管理人仕以作為控制使用組別之用。參與者應確保其管理人仕在收到聰明咭後立刻建立或更改聰明咭密碼（如適用）。若管理人仕忘記其聰明咭密碼，參與者須以指定方式向結算公司提出建立一新的聰明咭密碼。

3.5 使用管制

3.5.1 與中央結算系統聯繫

在管理人仕經過三次嘗試後仍不能透過中央結算系統終端機啓用中央結算系統的情形下，有關的參與者將須以指定的方式向結算公司申請重新確立該人士為該參與者的管理人仕。

3.5.2 管理人仕的管理權利

委任管理人仕時，參與者可決定該管理人仕的有關管理權利，參與者可以指定方式向結算公司提出更改管理人仕的管理權利。

3.10 「結算通」及中央結算系統互聯網系統

3.10.3 公司投資者戶口持有人的認可使用者的輸入交易限額

公司投資者戶口持有人的認可使用者可在中央結算系統輸入或確認投資者交收指示的程度，將視乎公司投資者戶口持有人就該認可使用者所指定的輸入交易限額而定。公司投資者戶口持有人的認可使用者輸入或確認中央結算系統的投資者交收指示如超出其輸入交易限額，該項投資者交收指示將維持至有待該公司投資者參與者另一位擁有所需輸入交易限額的認可使用者的批核。一般而言，認可使用者輸入中央結算系統的指示所涉及的合資格證券的價值，將與其適用的輸入交易限額比較。公司投資者戶口持有人可隨時以指定的方式，向結算公司申請更改其認可使用者的輸入交易限額。

第十五節

查詢服務

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：
 - (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：查詢非結算參與者所指定的全面結算參與者的詳情(按中央結算系統內根據雙方之間的結算協議所設定)；及
 - (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。

第十六節

報表及報告

16.6 為參與者提供的報告及報表

16.6.1 為非投資者戶口持有人的參與者提供的報告及報表

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
CSESP01	已交收數額報告	每日	下午六時後（當日的累積交收結果）
CSEAT02	STI活動報告	每日五次	每次STI整批轉移處理程序完成後，約上午十時、中午十二時四十五分、下午三時三十分、下午五時正及下午八時正（截至報告產生時的即日STI指示而言）

第十八節

保證基金

18.2 供款的計算

18.2.3 購得額外聯交所交易權及/或增加非結算參與者的數目

結算參與者因上述原因所須繳納作為供款的任何額外之數(由於其購得額外的聯交所交易權及/或與其他非結算參與者訂立結算協議)，須於聯交所發出批准通知(就有關將該聯交所交易權發給該交易所參與者)的日期起七個辦公日內與其他非結算參與者訂立結算協議而言，則於簽訂各有關結算協議的通知送呈結算公司的日期起計七個辦公日內以現金支付。

DIVIDEND / BONUS CLAIM LETTER
股息 / 紅股申請書

Date :
 日期
 Claims ref :
 申索編號

HKSCC NOMINEES LIMITED
 2/F VICWOOD PLAZA
 199 DES VOEUX ROAD CENTRAL
 HONG KONG
 香港中環德輔道中 199 號
 維德廣場 2 樓
 香港中央結算（代理人）有限公司

Dear Sir :
 執事先生

In respect of the Dividend / Bonus Claim on _____ shares of _____ under certificate Nos. _____ registered in your name,
 就以 貴公司名義登記的 _____ 股 _____ (股份號碼： _____)，本人特此來函申索有關的股息 / 紅股。
 (股份名稱)

I / We write on behalf of our client, _____, who through an oversight, neglected to have the above shares transferred before the closing of the Company's book on _____.
 本人代表客戶 _____ 來函提出申索。由於該客戶一時疏忽，沒有在截止過戶日期（即 年 月 日）之前辦妥股份過戶手續，因此未能獲派有關的股息 / 紅股。

For your easy reference, we enclose herewith the under-mentioned documents (Items 1-2 in original and Items 3-6 in certified true copies) in respect of the said for your perusal:-
 隨函附上下列有關該等股份的文件（第 1、2 項為正本，第 3 至 6 項為認證副本），以供 貴公司參考：-

1. Letter of Indemnity
 保證書
2. Original Claim Letter from beneficiary with the participant's endorsement
 連同參與者簽署的受益人申索書正本
3. Purchase Contract Note
 買賣合約
4. Stock Withdrawal Receipt
 股份提取收據
5. Share Certificates and Transfer Deeds
 股票及過戶契據
6. Transfer Receipt
 過戶收據

As the shares were registered in your Nominee's name, we should be grateful if you would arrange for refund of the followings:-
 由於該等股份是以 貴公司名義登記，懇請 貴公司安排發還：

Interim/Final Dividend of _____ per share totalling _____
 每股獲派的中期/年終股息 \$ _____，合共 \$ _____
 (年度)

Bonus Issue of _____ totalling _____ share of _____
 的紅股 (每 _____ 股送 _____ 股)，合共 _____ 股
 (年度) (股份名稱)

Kindly contact our _____ on Tel: _____ if you have any queries on this matter.
 如有任何疑問，請電 _____ 與 _____ 聯絡。

 Authorised Signature of CCASS Participant
 (With Company Chop)
 中央結算系統參與者之認可簽署
 (連同公司印章)
 Participant ID : _____
 參與者編號
 Name (in block letter): _____
 參與者名稱

Note : Activities under CCASS are subject to the General Rules of CCASS and Operational Procedures in effect.
註： 所有在中央結算系統內進行的活動均受現行的香港中央結算有限公司不時發出的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》所約束。