

中央結算系統運作程序規則

定義

(b) 除非內文另有所指，否則下列詞語運用於本運作程序規則時具有下列含義：

「預先繳付現金指示」 指 為了能夠使用繳付予結算公司的同日可用資金，以發放第10.8.8節所述的於補購下待收取合資格證券~~又~~或第10.12.4節~~或第10A.14.5節~~所述的凍結證券，結算參與者按結算公司不時指定的指示詳情透過其中央結算系統終端機~~或參與者網間連接器~~的「預先繳付現金指示」修訂功能輸入的指示或結算公司按預先繳付現金預設指示發出的預先繳付現金指示；

「晚間交收」 指 下午約9時30分起經銀行公會票據交換所以人民幣對中華通證券中的交收指示交易進行的款項交收；

第六節

運作及服務時間表

6.1 處理及服務

一般而言，中央結算系統於下列時間向非投資者戶口持有人的參與者提供服務設施：星期一至星期五（公眾假期除外）上午七時十五分至下午~~八~~九時三十分，亦會於星期六（公眾假期除外）上午八時至下午一時提供查詢及檢索報告的服務，以及結算公司指定的其他服務及功能。一般而言，投資者戶口持有人及股份獨立戶口結單收件人通常可以全日接近 24 小時透過「結算通」及中央結算系統互聯網系統使用及進入有關的服務及設施。

6.2.1 有關非中華通證券的合資格證券的每日處理及服務時間表

時間	中央結算系統事項
下午七時十五分	停止交收指示整批傳送功能
下午七時三十分	停止戶口轉移指示／股份獨立戶口轉移指示的修訂活動及 交收指示整批傳送 夫批戶口轉移指示／股份獨立戶口轉移指示 功能

時間	中央結算系統事項
<u>下午七時四十五分</u>	<u>停止大批戶口轉移指示／股份獨立戶口轉移指示修訂功能</u>
下午八時（以後）	結算公司發出於下一個辦公日交收的直接記除指示、直接記存指示及電子收付款指示
下午八時三十分	電子認購新股指示的修訂活動、 <u>及共同抵押品管理系統查詢服務、報告檢索及查詢螢光屏廣播訊息服務停止</u>
<u>下午八時三十分（大約）</u>	<u>結算公司發出於下一個辦公日交收的直接記除指示、直接記存指示及電子收付款指示</u>
<u>下午九時三十分</u>	<u>報告檢索及查詢螢光屏廣播訊息服務停止</u>

6.2.2 有關中華通證券的每日處理及服務時間表

時間	中央結算系統事項
下午四時（以後）	開始提供預先繳付現金 <u>指示修訂服務</u> 及輸入交付指示功能（僅供持續淨額交收股份數額的交收）
<u>下午四時零五分（大約）</u>	<u>結算公司發出於同日交收的電子收付款指示</u>
下午六時	停止 <u>提供輸入預先繳付現金服務指示</u>
下午八時	停止所有透過中央結算系統終端機及參與者網間連接器提供的查詢服務（ <u>共同抵押品管理系統查詢服務、查詢可沽出餘額調整要求及查詢螢光屏廣播訊息服務</u> 除外）
<u>下午八時（以後）</u>	<u>結算公司發出於下一個辦公日交收的直接記除指示、直接記存指示及電子收付款指示</u>

時間	中央結算系統事項
<u>下午八時零五分（大約）</u>	<u>結算公司發出於同日晚間交收的電子收付款指示</u>
下午八時三十分	<u>停止共同抵押品管理系統查詢服務、報告檢索及查詢螢光屏廣播訊息服務停止</u>
<u>下午八時三十分（大約）</u>	<u>結算公司發出下一個辦公日交收的直接記除指示、直接記存指示及電子收付款指示</u>
<u>下午九時</u>	<u>停止查詢可沽出餘額調整要求功能</u>
<u>下午九時（以後）</u>	<u>攝取中華通結算參與者及其非結算參與者的中華通證券的可沽出餘額總額作前端監控</u>
<u>下午九時三十分</u>	<u>報告檢索及查詢螢光屏廣播訊息服務停止</u>
<u>下午九時三十分（以後）</u>	<u>攝取中華通結算參與者及其非結算參與者的中華通證券的可沽出餘額總額作前端監控</u>

6.3 適用於指定銀行的每日服務時間表

時間	中央結算系統事項
<u>上午七時十五分</u>	<u>開始提供報告檢索及查詢螢光屏廣播訊息等功能</u>
上午八時三十分	開始提供查詢及報告檢索功能
	開始輸入 <u>刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內有關上一日發出並於當日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的付款確認（請參閱下述附註（i））</u>
上午九時三十分	<u>停止輸入刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接</u>

時間

中央結算系統事項

記存指示／電子收付款指示報告內有關上一日發出並於當日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的付款確認的最後時限（請參閱下述附註(ii)）

中午十二時

開始輸入刊載於「投資者戶口持有人交易的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」有關投資者戶口持有人的直接記除指示／電子付款指示的付款確認（請參閱下述附註(iii)）

就結算公司與參與者之間的中華通證券交易款項交收，確認票據交換所自動轉賬系統指示的最後時限，及以可動用資金向結算公司支付於上午九時三十分（以後）發出的「電子票據交換所自動轉賬系統付款指示報告」所載的票據交換所自動轉賬系統指示的有關金額的最後時限（請參閱下述附註(ix)），及就每個尚未或不能付款的票據交換所自動轉賬系統指示以傳真或電話向結算公司發出確認的最後時限

下午二時三十分

停止輸入刊載於「投資者戶口持有人交易的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內有關投資者戶口持有人的直接記除指示／電子付款指示的付款確認的最後時限（請參閱下述附註(iv)）

下午四時二十分（以後）

開始輸入刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內有關當日發出並於同日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的首輪付款確認，但不包括刊載於「剔除直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示（請參閱下述附註(v)）

下午五時四十五分

停止輸入刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內有關當日發出並於

時間	中央結算系統事項
	<u>同日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的首輪付款確認的最後時限</u> （請參閱下述附註（vi））
<u>下午五時四十五分（大約）</u>	<u>提供指定銀行適用的中央結算系統資金預計報告（晚間交收）（資金預計數據截至中華通證券第二次多批交收處理程序完成後）</u>
下午六時（以後）	開始輸入 <u>刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內有關當日發出並於同日交收的直接記除指示的第二輪付款確認，但不包括刊載於「剔除直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內的直接記除指示及已於首輪輸入付款確認時段內輸入的付款確認</u> （請參閱下述附註（vii））
<u>下午七時十五分（大約）</u>	<u>提供指定銀行適用的中央結算系統資金預計報告（晚間交收）（資金預計數據截至中華通證券第三次多批交收處理程序完成後）</u>
下午八時	<u>停止輸入刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內有關當日發出並於同日交收的直接記除指示的第二輪付款確認的最後時限，但不包括刊載於「剔除直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內的直接記除指示及已於首輪輸入付款確認時段內輸入的直接記除指示付款確認</u> （請參閱下述附註（viii））
	停止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服務
<u>下午八時（大約）</u>	<u>提供指定銀行適用的中央結算系統資金預計報告（晚間交收）（資金預計數據截至中華通證券最後一次多批交收處理程序完成後）</u>

時間	中央結算系統事項
<u>下午八時零五分（以後）</u>	<u>提供「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」（晚間交收）」</u>
<u>下午八時三十分</u>	<u>停止報告檢索及查詢螢光屏廣播訊息功能服務</u>
<u>下午八時二十分（以後）</u>	<u>提供「剔除直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」</u> <u>開始輸入刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內有關當日發出並於同日晚間交收的電子收付款指示的付款確認，但不包括刊載於「剔除直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內的電子收付款指示</u>
<u>下午九時二十分</u>	<u>輸入刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內有關當日發出並於同日晚間交收的電子收付款指示的付款確認的最後時限</u>
<u>下午九時二十分（以後）</u>	<u>提供「已拒付的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」（該時段輸入的電子收付款指示）」</u> <u>停止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服務</u>
<u>下午九時三十分</u>	<u>停止報告檢索及查詢螢光屏廣播訊息服務</u>

附註：

- ~~(i) 此為刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內（有關上一日發出並於當日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示）的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的輸入付款確認時段。~~

- ~~(ii) 此為刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內(有關上一日發出並於當日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示)的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的輸入付款確認的最後時限。~~
- ~~(iii) 此為刊載於「投資者戶口持有人交易的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內有關投資者戶口持有人的直接記除指示／電子付款指示的輸入付款確認時段。~~
- ~~(iv) 此為刊載於「投資者戶口持有人交易的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內有關投資者戶口持有人的直接記除指示／電子付款指示的輸入付款確認的最後時限。~~
- ~~(v) 此為刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內(有關當日發出並於同日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示)的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的首輪輸入付款確認時段,但不包括刊載於「剔除直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示。~~
- ~~(vi)(i) 根據上述附註(v),此為刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內(有關當日發出並於同日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示)的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的首輪輸入付款確認時段的最後時限。儘管指定銀行應該於首輪輸入付款確認時段內輸入任何刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內的直接記除指示付款確認,如指定銀行未能在此時限前確認付款,可根據下述附註(vii)於下午六時(以後)開始的第二輪輸入付款確認時段內確認付款。~~
- ~~(vii) 此為刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內(有關當日發出並於同日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示)的直接記除指示的第二輪輸入付款確認時段,但不包括刊載於「剔除直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內的直接記除指示及已於首輪輸入付款確認時段內輸入的付款確認(請參考上述附註(v))。~~
- ~~(viii) 此為刊載於「指定銀行適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內(有關當日發出並於同日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示)的直接記除指示的第二輪輸入付款確認時段的最後時限,但不包括刊載於「剔除直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示報告」內的直接記除指示及已於首輪輸入付款確認時段內已輸入的直接記除指示付款確認(請參考上述附註(vii))。~~

~~(ix) 這個時間（即中午十二時）即就電子票據交換所自動轉賬系統付款指示報告所載中華通證券交易款項交收每個尚未或不能付款的票據交換所自動轉賬系統指示，以傳真及電話向結算公司發出確認（「票據交換所自動轉賬系統指示確認」）的最後時限。~~

第八節 代理人服務

8.6 表決

8.6.3 列明截止過戶期間或記錄日期的公司行動

- (i) 為方便行政工作起見，參與者的表決權一般將由結算公司參照其於有關截止過戶或記錄日期（結算公司保留就此採用另一日期的權利）前的最後一個登記日記存在其股份戶口的有關合資格證券數量而決定。如結算參與者或託管商參與者已授權其股份獨立戶口結單收件人以參與者的名義就參與者於附寄結單服務的股份獨立戶口內持有的合資格證券發出投票指示，則參與者本身不得就該等合資格證券行使表決權或發出投票指示。非投資者戶口持有人的參與者可透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器的「查詢公佈資料」功能查閱有關的日期；
- (ii) 結算公司將於有關公司行動或活動的公佈作出後的短期內，或於有關的截止過戶日期或記錄日期起，透過中央結算系統終端機、參與者網間連接器、「結算通」及中央結算系統互聯網系統，向有關參與者發出投票指示通知書。結算公司亦會透過「結算通」及中央結算系統互聯網系統，向有關的股份獨立戶口結單收件人發出投票指示建議；
- (iii) 擬發出投票指示的投資者戶口持有人必須透過「結算通」或中央結算系統互聯網系統又或前往客戶服務中心發出指示，而非投資者戶口持有人的參與者則必須把指示輸入中央結算系統終端機或參與者網間連接器。在各情況下，參與者必須於列明的限期（按上文第 8.6.2 節的規定）前提供或輸入有關合資格證券的數量及其對列明表決贊成或反對所列的事項及或決議案等資料的投票指示。股份獨立戶口結單收件人如以結算或託管商參與者的名義就附寄結單服務的股份獨立戶口發出投票指示，亦必須於列明的限期（按上文第 8.6.2 節的規定）前透過「結算通」或中央結算系統互聯網系統發出指示，並可於該指定限期前隨時更改其投票指示。參與者可於該列明限期前隨時更改其投票指示；
- (iv) 根據參與者的指示，結算公司將彙集所有投票指示（由參與者提名出席會議並在會上表決的人士直接執行的投票指示除外）及在有關會議上表決。如參與者向結算公司發出的任何投票指示涉及的合資格證券總數超過參與者於有關截止過戶或記錄日期前的最後一個登記日持有的數量，則以下的情況將一般適用：

- (a) 如有關截止過戶或記錄日期前的最後一個登記日較指定限期（按第 8.6.2 節所指定）為早，有關投票指示將不獲接納根據參與者在有關截止過戶或記錄日期前的最後一個登記日的持股量作出調整。非投資者戶口持有人的參與者應參閱在有關截止過戶或記錄日期前的最後一個登記日與指定期限前一日（首尾兩日包括在內）期間提供的「參與者超額投票數量報告 — 截至投票期限日前」，及（如適用）應參考在指定限期或以前確認任何經調整的投票指示，以確保向結算公司發出的投票指示涉及的合資格證券總數不會超過參與者於有關截止過戶或記錄日期前的最後一個登記日所持有的合資格證券數目，在指定限期或以前重新輸入任何投票指示。股份獨立戶口結單收件人以參與者的名義就附寄結單服務的股份獨立戶口輸入超額投票指示的詳情，亦會載於「參與者超額投票數量報告 — 截至投票期限日前」；
- (b) 如有關截止過戶或記錄日期前的最後一個登記日與指定限期（按第 8.6.2 節所指定）為同一天，對列明事項或決議案有關建議所投票的贊成或反對票總數將根據參與者在有關截止過戶或記錄日期前的最後一個登記日於中央結算系統所持有的有關合資格證券數量而按比例計算縮減。非投資者戶口持有人的參與者應參閱在指定限期日（按上文第 8.6.2 節所指定）提供的「參與者超額投票數量報告 — 截至投票期限當日」，以查閱有關按比例計算縮減的資料。股份獨立戶口結單收件人以參與者的名義就附寄結單服務的股份獨立戶口輸入超額投票指示的詳情，亦會載於「參與者超額投票數量報告 — 截至投票期限當日」。
- (v) 擬提名他人出席會議的非投資者戶口持有人的參與者，須於列明的限期前（按上文第 8.6.2 節的規定）透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器將指示輸入中央結算系統。參與者可透過「公司代表／委託人資料整批檔案傳送」功能輸入該等指示。參與者輸入該等指示後，已行使表決權發出該等指示的合資格證券數額，便會自有關參與者於截止過戶或記錄日期前的最後一個登記日所持有可向結算公司發出投票指示（見上文第(iii)項）的合資格證券數額中扣除。假如參與者於列明限期前更改該等指示，則自參與者於截止過戶或記錄日期前的最後一個登記日所持有的合資格證券扣減的數目亦會相應調整；
- (vii) 結算公司收到參與者的適當指示後，若並無於列明限期（按上文第 8.6.2 節的規定）前接獲參與者進一步發出以更改原有指示的指示，即會填妥並遞交委託人委任表格或公司代表委任書，以委任參與者或參與者提名的人士（視情況而定）出席會議並在會上表決，而該人士有權在會議進行表決時自行對決議案作出決定；除非參與者將指定表格交回客戶服務中心或透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器發出指示（視乎情況而定），特地就與委託人委任表格相關的合資格證券數量向結算公司發出投票指示，委託人在此情況下便已表明其表決選擇。就無證書合資格證券，（如適用或當適用法律、規則或章程容許或要求），結算公司將從參與者收到的任何投票

或其他指示、提名委託人或委任人或所有其他授權、聲明、要求或資料傳遞或轉交至海外發行人或其授權代理或代表包括發行人的主要或分支股份過戶登記處。

8.6.4 沒有列明截止過戶期間或記錄日期的公司行動

- (i) 如須就該等沒有列明截止過戶期限或記錄日期以決定權益的公司行動或活動作出投票表決，一般將沿用第 8.6.3 節所載的類似手續，惟為方便行政工作起見，參與者的表決權將按彼等於列明的限期（按上文第 8.6.2 節的規定）在其股份戶口內記存的合資格證券數量而決定。非投資者戶口持有人的參與者可透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器提供的「查詢公佈資料」功能，查閱最後限期及其他有關日期。如結算參與者或託管商參與者已授權其股份獨立戶口結單收件人以參與者的名義就參與者於附寄結單服務的股份獨立戶口內所持有的合資格證券發出投票指示，參與者本身不得就該等合資格證券行使投票權或發出投票指示。
- (iii) 結算公司將向參與者彙集所有投票指示（由參與者提名出席會議並在會上表決的人士直接執行的投票指示除外）。如參與者發出的任何投票指示涉及的合資格證券總數超過該名參與者其後於指定限期（按第 8.6.2 節所指定）所持有的數量，除非參與者另有指示，有關列明事項或決議案建議所投的贊成或反對票將根據參與者其後於指定限期所持有的合資格證券數量而按比例計算縮減，及依據該等按比例計算縮減的股份數量在有關會議上表決。同樣，對於獲參與者提名出席會議的人士所代表的合資格證券數量，結算公司會根據參與者於指定限期所持有的合資格證券數量而縮減。非投資者戶口持有人的參與者應參與在指定限期後提供的「參與者超額投票數量報告 — 截至投票期限當日」，以查閱有關按比例計算縮減的資料。此報告將列載股份獨立戶口結單收件人輸入超額投票指示的詳情。

8.6.5 要求提出投票方式表決

對於參與者就表決贊成或反對任何列明事項或決議案所發出的投票指示（由參與者提名出席會議並在會上表決的人士直接執行的表決指示除外），結算公司可不時接納參與者發出的要求，由結算公司在有關會議上要求就所列明須予表決的事項或決議案以投票方式表決。於決定是否接納參與者要求代為提出投票表決要求時，結算公司可能會考慮合資格證券發行人的組成文件、有關會議的程序、適用法例及結算公司認為有關的其他事宜。為免產生疑問，結算公司不會接納參與者要求在香港以外地區或結算公司認為不易到達的地方所舉行的有關會議上提出以投票方式表決的要求。假如結算公司同意就須於有關會議上表決的任何列明事項或決議案，接納向結算公司發出投票指示的參與者提出要求投票表決的要求，則下列程序一般適用：

- (i) 就參與者根據第 8.6.3 節或第 8.6.4 節對發出表決贊成或反對所列明事項或決議案所發出的每項投票指示（由參與者提名出席會議並在會上表決的人士直接執行的投票指示除外）而言，參與者如擬在有關會議上對須表決的列明事項或決議案以

投票方式表決，可要求結算公司就須在有關會議上由與會人士表決的列明事項或決議案提出以投票方式表決的要求。每項以投票方式表決的要求必須連同其所涉及的有關投票指示同時發出，若其後有關參與者更改該投票指示，相關的投票表決要求亦必須同時修訂（如需要）。參與者可在列明的期限前隨時修改其有關投票表決的要求，股份獨立戶口結單收件人亦可於指定限期前隨時以參與者的名義更改其投票表決要求；

- (ii) 非投資者戶口持有人的參與者如有意按上述方式要求結算公司提出投票表決要求，應透過其中央結算系統終端機或參與者網間連接器輸入該等要求。股份獨立戶口結單收件人如有意按上文所述以參與者的名義提出投票表決要求，應透過「結算通」或中央結算系統互聯網系統提出有關要求。投資者參與者如有意按上述方式要求結算公司提出投票表決要求，則應透過「結算通」或中央結算系統互聯網系統又或前往客戶服務中心發出該等要求；
- (ix) 非投資者戶口持有人的參與者可透過中央結算系統終端機及參與者網間連接器提供的「查詢決議案詳情」功能，查詢其是否可就大會通告列明的某事項或決議案輸入要求投票表決的要求，而投資者戶口持有人及有關的股份獨立戶口結單收件人則可透過中央結算系統互聯網系統查詢同一事宜。

8.6.6 以舉手或投票方式表決

- (ii) 如在會議上以投票方式表決，結算公司一般會根據參與者的指示（由參與者提名出席會議並在會上表決的人士直接執行的投票指示除外）將有關數目的合資格證券表決贊成及／或反對建議及／或表決棄權或保留（如適用）。

第九節

中央結算系統結算及交收運作概覽

9.8 款項交收

一般而言，以貨銀對付方式在中央結算系統內進行交收的**非中華通證券的**合資格證券交易，須於在中央結算系統內交付**非中華通證券的**合資格證券後付款；就以即時貨銀對付方式在中央結算系統內進行交收的交易而言，結算公司收到銀行公會票據交換所有關該等交易的付款確認後，便會交付非中華通證券的合資格證券。

第十節
聯交所買賣 — 持續淨額交收制度

10.8.9 程序

以下簡述有關每一交收日預先繳付現金的程序：

- (a) 選擇以票據交換所自動結算轉賬系統（CHATS）作為付款方法的預先繳付現金指示
 - (i) 有意透過票據交換所自動轉賬系統付款指示預先付款的參與者，必須於上午八時至下午二時或結算公司不時指定的有效時間內，透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器設定預先繳付現金指示時，或於上午八時至下午七時或結算公司不時指定的有效時間內，透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器設定預先繳付現金預設指示時，選擇票據交換所自動結算轉賬系統（CHATS）作為付款方法；

- (b) 選擇以「其他」作為付款方法的預先繳付現金指示
 - (i) 有意以其他方式預繳款項的參與者，必須於上午八時至下午二時三十分或按結算公司不時指定的有效時間內，透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器設定預先繳付現金指示時，或於上午八時至下午七時或結算公司不時指定的有效時間內，透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器設定預先繳付現金預設指示時，選擇「其他」作為付款方法；

10.12.5 程序

以下簡述有關每一交收日預先繳付現金的程序：

- (a) 選擇以「票據交換所自動結算轉賬系統（CHATS）」作為付款方法的預先繳付現金指示
 - (i) 有意透過票據交換所自動轉賬系統付款指示預先付款的參與者，必須於上午八時至下午二時或結算公司不時指定的有效時間內，透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器設定預先繳付現金指示時，或於上午八時至下午七時或結算公司不時指定的有效時間內，透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器設定預先繳付現金預設指示時，選擇「票據交換所自動結算轉賬系統」（CHATS）作為付款方法；

- (b) 選擇以「其他」作為付款方法的預先繳付現金指示

- (i) 有意以其他方式預繳款項的參與者，必須於上午八時至下午二時三十分或按結算公司不時指定的有效時間內，透過其中央結算系統終端機或參與者網間連接器設定預先繳付現金指示時，或於上午八時至下午七時或結算公司不時指定的有效時間內，透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器設定預先繳付現金預設指示時，選擇「其他」作為付款方法；

第十 A 節

中華通證券交易—持續淨額交收制度

10A.14 風險管理：中華通證券的凍結證券

10A.14.5 程序

以下簡述有關每一交收日預先繳付現金的程序：

- (i) 有意預先繳付的中華通結算參與者須在下午四時至六時之間透過中央結算系統終端機設定其電話或電子傳訊方式，向結算公司提出預先繳付現金指示，選擇「其他」作為付款方法的要求，並提供有關付款詳情；
- (ii) 結算公司為了避免因處理預先繳付現金款項時過度集中於某一間獲委任收款銀行所帶來的風險，各獲委任為預先繳付現金的收款銀行均會被結算公司設定其集中限額。結算公司只會接受或發出不超逾該獲委任收款銀行的集中限額的預先繳付現金指示中華通結算參與者須與其銀行緊密聯絡，確保同日可用的資金會於下午六時或結算公司不時指定的時間之前轉往結算公司指定的銀行戶口內；
- (iii) 中華通結算參與者須確保同日可用的資金會於下午六時或結算公司不時指定的時間之前轉往結算公司指定的銀行戶口內。若中華通結算參與者採用的銀行與結算公司所採用者相同時，中華通結算參與者則可透過銀行內部戶口轉賬服務或電子銀行服務，把可用的資金轉往結算公司的戶口。其他的中華通結算參與者則可指示其銀行透過票據交換所自動結算轉賬系統（CHATS）進行付款銀行間轉賬的方式向結算公司付款（詳見《參與者適用的中央結算系統終端機使用者指引》）；
- (iii) 在下午五時四十五分或結算公司不時決定的其他時間前，中華通結算參與者須透過傳真或電子傳訊向結算公司提交證明文件（詳見《參與者適用的中央結算

系統終端機使用者指引》。按優先次序，結算公司接納中華通結算參與者向其銀行發出的付款指示、電子銀行付款授權等；

- (iv) 根據預先繳付現金指示的詳情詳盡的付款資料，結算公司便與其獲委任收款銀行及相關中華通結算參與者跟進有關的資金。當可用有關可用的資金被確認後，結算公司才會在相關中華通結算參與者的款項記賬的交收戶口中加入最更新的資料，以減少其對結算公司所負的相應款項責任，並把相等價值的已作市值折扣的凍結證券發放給中華通參與者（見第 10A.14.3 節）。中華通結算參與者的款項記賬結存單會顯示有關的項目。中華通結算參與者亦可透過中央結算系統的「查詢預先繳付現金指示」功能查詢預先繳付現金指示的狀況；
- (vii) 結算公司可全權決定是否接納預繳現金的申請。倘若中華通結算參與者未能依照程序進行辦理，及 / 或結算公司由於其他原因而最終不接納其申請，有關該等已付的資金（不包括利息）會於隨後的交收日退回中華通結算參與者；及
- (viii) 倘若中華通結算參與者出現未能付款的情況（例如銀行公會票據交換所最終取消該等轉賬交易），結算公司會追討有關的中華通結算參與者；—
- (ix) 倘若中華通結算參與者並非根據預先繳付現金指示匯入現金款項予結算公司作為預先繳付現金，結算公司有權不在當日為該中華通結算參與者的款項記賬。該等繳付現金金額（不包括利息）將會在下一個交收日以記存的款項記賬方式退還給中華通結算參與者；及
- (x) 若結算公司並沒有收到在交收日輸入或發出的預先繳付現金指示的相關現金款項，此等預先繳付現金指示將會在該交收日結束後自中央結算系統中剔除。

第十二節

非聯交所買賣 — 交收指示的交易、結算機構的交易、
投資者交收指示的交易、轉移指示及中華通證券的非交易過戶

12.1.6 交收指示的交易的交收

(vi) 中華通證券

- (d) 交收有關中華通證券的交收指示的交付指示，只可於最後一次持續淨額交收的多批交收處理程序完成後（下午七時許）至下午七時三十四五分之間進行；及

12.1.7 「交收指示的交易」的款項交收

就有關非中華通證券的合資格證券以貨銀對付方式在中央結算系統進行交收的「交收指示的交易」而言，在中央結算系統交收後，結算公司將以正常方式發出電子收付款指示予有關參與者的指定銀行，以進行參與者之間的付款程序。結算公司只擔當促成者的角色。參與者的「交收報告」將顯示有關電子收付款指示的有關賬目記錄及資料。

就中華通證券以貨銀對付方式在中央結算系統進行交收的「交收指示的交易」而言，在中央結算系統交收後，結算公司將以正常方式發出電子收付款指示予有關參與者的指定銀行，以進行參與者之間即日付款的付款程序。就於首輪交收指示多批交收處理程序進行交收的交收指示而言，指定銀行須於同日下午五點四十五分或之前就合資格貨幣電子收付款指示發出付款確認。至於在第二、三或最後一輪交收指示多批交收處理程序進行交收的交收指示，(i)就人民幣的電子收付款指示而言，提供晚間交收服務的指定銀行須於同日下午九點二十分或之前就每項其收付款銀行提供晚間交收服務的電子收付款指示發出付款確認；(ii)就以其他合資格貨幣發出或以人民幣發出但不包括在同日晚間交收的電子收付款指示而言，指定銀行須於下一個營業日上午九點三十分或之前發出付款確認。結算公司只擔當促成者的角色。參與者的「交收報告」會顯示有關電子收付款指示的記錄及資料。

12.1.9 交收指示整批傳送服務

(iii) 服務時間

交收指示整批傳送服務於每一辦公日上午七時十五分至下午七時三十五分提供。

第十四節 款項交收

14.5.3 指定銀行作出的付款確認

(iii) 下文概述有關指定銀行就電子收付款指示作出付款確認的關鍵責任以供參與者參考。在下文 (a) 及 (b)，「電子收付款指示」只適用於結算公司發出就有關以貨銀對付方式交收的「已劃分的買賣」及／或「交收指示的交易」履行款項交收的電子收付款指示。

(b) 就結算公司向非投資者戶口持有人的參與者發出指示並於同一個辦公日交收的電子收付款指示而言，倘若指定銀行尚未或未能於參與者的指定銀行戶口內履行任何付款或收款，指定銀行在任何情況下必須根據第6.3節所規

定的時間及其他條件，於當日辦公日下午五時四十五分或之前或（如晚間交收適用）下午九時二十分或之前向結算公司作出付款確認。倘指定銀行按本段落 (b) 所述向結算公司作出付款確認，結算公司與銀行公會票據交換所已同意，票據交換所將不會就電子付款指示扣除有關款項，或就電子收款指示收取有關款項。倘指定銀行並未於同一當日辦公日下午五時四十五分或之前或（如晚間交收適用）下午九時二十分或之前向結算公司就電子付款指示及電子收款指示作出付款確認，則參與者的指定銀行必須就電子付款指示繳付有關款項；及就電子收款指示收取有關款項。

第十五節 查詢服務

15.2 多種查詢功能的運用

(i) 為非投資者戶口持有人的參與者提供的查詢功能：

- (ay) 「查詢跨櫃檯轉換指示」功能：查詢任何多櫃檯合資格證券轉換／並行買賣轉換指示當且天的狀況和詳情；~~及一~~
- (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；~~及一~~
- (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。

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服務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通知服務會維持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）。

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。

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
CSEMS08/ CSEMA08	款項記賬結存單	每日兩次	CSEMS08 : 由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日的款項記賬變動）；及 CSEMA08 : 約下午四時三十分（當日的款項記賬變動）
CSEMS28/ CSEMA28/ CSEMN28	參與者適用的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示摘要	每日兩次	CSEMS28 : 由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日發出的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示）；及 CSEMA28 : 約下午四時五分（當日就同日交收發出的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示）；及 CSEMN28 : 約下午八時十五分（當日發出及同日晚間交收的電子收付款指示）
CSEMS29/ CSEMA29/ CSEMN29	與交收有關的電子收付款指示報告	每日兩次	CSEMS29 : 由報告檢索功能可供使用的時間起（上一日發出及當日交收，並與以貨銀對付方式交收的「已劃分的買賣」、「交收指示的交易」及「投資者交收指示的交易」有關的款項責任的電子收付款指示）；及 CSEMA29 : 約下午四時五分（當日發出及同日交收，並與以貨銀對付方式交收的「已劃分的買賣」及「交收指

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
			示的交易」有關的款項責任的電子收付款指示) ;及 <u>CSEMN29: 約下午八時十五分(當日發出及同日晚間交收的電子收付款指示)</u>
CCNPT03	參與者超額投票數量報告 – 截至投票期限當日	截止投票當日約下午四時十五分 每日	約下午四時十五分於投票確認處理程序後(按比例計算 非中華通證券的合資格證券 縮減或取消的投票指示) 由報告檢索功能可供使用的時間起(按比例計算中華通證券縮減的投票指示)
<u>CSEMP04</u>	<u>參與者中央結算系統資金預計報告(晚間交收)</u>	每日三次	<u>約下午五時四十五分、下午七時十五分及下午八時(對中華通證券在第二、三及最後一輪交收指示多批交收處理程序完成時的資金預計)</u>

16.7 為指定銀行提供的報告及報表

報告編號	報告名稱	發出頻次	提供時間
CSEMS03	指定銀行適用的直接記除指示/直接記存指示/電子收付款指示報告	每日 <u>兩</u> 三次	由報告檢索功能可供使用的時間起(上一日發出及當日交收的直接記除指示/直接記存指示/電子收付款指示) 、及 約下午四時五分之後(當日發出及同日交收的直接記除指示/直接記存指示/電子收付款指示) <u>及約下午八時五分之後(當日發出及同日晚間交收的電子收付款指示)</u>
CSEMS05	已拒付的直接記除指示/直接記存指示/電子收付款指示報告	每日 <u>三</u> 四次	上午九時三十分之後 (上一日的直接記除指示/直接記存指示/電子收付款指示的付款確認);

下午五時四十五分之後

(當日就同日交收的直接記除指示／直接記存指示／電子收付款指示的首輪付款確認，見第6.3節)；及

下午八時之後

(當日的直接記除指示的第二輪付款確認，見第6.3節)；及

下午九時二十分之後

(當日就同日晚間交收的電子收付款指示的付款確認，見第6.3節)

CSEMX01

剔除直接記除指示 每日兩次
／直接記存指示／
電子收付款指示報
告

下午四時二十分之後(已被有關合資格貨幣的銀行公會票據交換所從同日款項交收剔除的直接記除指示、直接記存指示及電子收付款指示) 及下午八時二十分之後(已從同日晚間交收中剔除的電子收付款指示)

CSEMP03

指定銀行中央結算 每日三次
系統資金預計報告
(晚間交收)

約下午五時四十五分、下午七時十五分及下午八時(對中華通證券在第二、三及最後一輪多批交收處理程序完成時的資金預計)

第十七節 暫停服務

17.2.1 一般原則

一般而言，倘在任何辦公日上午九時或以後懸掛八號或以上颱風訊號，除卻以下所述結算公司會在十五分鐘內停止一切中央結算系統向參與者提供有關中華通證券的服務及設施：

- (ii) 有關交收指示、戶口轉移指示、及股份獨立戶口轉移指示以及、交付指示、預先繳付現金指示及特別獨立戶口未能交付的修訂功能按其正常服務時間提供服務；
- (iii) 交收指示、戶口轉移指示、股份獨立戶口轉移指示、預先繳付現金指示、可沽出餘額調整要求及即日付款摘要的查詢功能、查詢廣播訊息功能及由結算公司不時訂明的其他查詢功能按其正常服務時間提供服務；及

17.2.10 款項交收服務

對於非中華通證券的合資格證券的預先繳付現金，倘若八號或以上颱風訊號於辦公日上午八時至上午九時期間懸掛，並在中午十二時仍未卸下，則結算公司不會處理結算參與者或結算機構參與者在該日上午八時至上午九時期間輸入非中華通證券的合資格證券的預先繳付現金指示或預先繳付現金預設指示，結算參與者或結算機構參與者須在「預先繳付現金指示」及「預先繳付現金／交易通付款預設指示」修訂功能恢復後重新輸入其預先繳付現金指示及預先繳付現金預設指示。倘若結算參與者或結算機構參與者並沒有重新輸入其預先繳付現金指示或預先繳付現金預設指示，結算公司在收到結算參與者或結算機構參與者附有付款證明的書面退款要求後，將退還該等已收到的預先繳付現金（不包括利息）予結算參與者或結算機構參與者。

對於中華通證券的預先繳付現金，倘若八號或以上颱風訊號於辦公日上午九時十五分或之後懸掛，中華通結算參與者在該日下午四時至下午六時期間輸入的任何預先繳付現金指示，結算公司將如常處理。

We understand and acknowledge that:

- (1) this form should reach HKSCC no later than the close of the voting period as specified by HKSCC in the relevant CCASS corporate announcement;
- (2) if HKSCC does not receive this form by the stated deadline, HKSCC is entitled (but not bound) to take such actions with respect to our securities as it may consider fit; and
- (3) our request and instructions will only be effected or accepted by HKSCC subject to the General Rules of CCASS and the CCASS Operational Procedures as are in force from time to time.

Participant ID : _____

Name : _____

Contact Tel No. : _____

Contact Person : _____

Authorized Signature of CCASS Participant
(with Company Chop)

Notes:

(1) Please tick the appropriate box(es).

(2) Please insert the relevant number of shares/warrants held under the applicable voting instructions. Please check the relevant proxy form of the meeting to ensure that voting instructions in respect of “For”, “Against” or “Abstain/Withhold” are applicable to the relevant resolution (e.g. some resolutions may not have “Abstain/Withhold”). Any number of shares/warrants inserted under an inapplicable voting instruction will be considered as invalid and HKSCC will not take any action to vote on your behalf in respect of such voting instruction, and insert the number of shares/warrants. If no number of shares/warrants is inserted, your instruction to vote shall be deemed to be on your total shares eligible for voting based on the records of HKSCC as at the record date/relevant date.

We understand and acknowledge that:

- (1) this form should reach HKSCC no later than the close of the voting period as specified by HKSCC in the relevant CCASS corporate announcement;
- (2) if HKSCC does not receive this form by the stated deadline, HKSCC is entitled (but not bound) to take such actions with respect to our securities as it may consider fit; and
- (3) our request and instructions will only be effected or accepted by HKSCC subject to the General Rules of CCASS and the CCASS Operational Procedures as are in force from time to time.

Participant ID : _____
Name : _____
Contact Tel No. : _____
Contact Person : _____

Authorized Signature of CCASS Participant
(with Company Chop)

Notes:

- (1) Please tick the appropriate box(es).
- (2) Please insert the relevant number of shares/warrants held under the applicable voting instructions. Please check the relevant proxy form of the meeting to ensure that voting instructions in respect of “For”, “Against” or “Abstain/Withhold” are applicable to the relevant resolution (e.g. some resolutions may not have “Abstain/Withhold”). Any number of shares/warrants inserted under an inapplicable voting instruction will be considered as invalid and HKSCC will not take any action to vote on your behalf in respect of such voting instruction, and insert the number of shares/warrants. If no number of shares/warrants is inserted, your instruction to vote shall be deemed to be on your total shares eligible for voting based on the records of HKSCC as at the record/relevant date.