

通告第 LSD/54/2014

中央結算系統運作程序

定義

(a) 為便利讀者，規則內的定義茲重覆載列如下：

「中華通市場營運者」 指 與聯交所規則中所指的含義相同；

「非交易過戶」 指 就中華通證券而言，非透過相關中華交易通及非經相關中華通市場進行的過戶，但涉及中華通證券實益擁有權變動的轉讓；

第六節

運作及服務時間表

6.2 有關非投資者戶口持有人的參與者的每日處理及服務時間表

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
下午六時（大約）	開始第二節戶口轉移指示／股份獨立戶口轉移指示的修訂活動／整批傳送服務（ 當服務可供使用時，結算公司便會透過螢光屏廣播訊息通知參與者 ）

第八節

代理人服務

8.10 中華通證券及其他無實物證券以外的合資格證券發行人進行供股

8.10.1 緒言

合資格證券的發行人如進行供股，可涉及若干不同的步驟，包括初步公佈及合資格證券持有人的批准（若有需要的話）等。本節僅與下列有關中華通證券及其他無實物證券以外的合資格證券發行人進行供股的事項有關：

8.10A 有關中華通證券、其他無實物證券及非合資格證券的供股

8.10A.1 緒言

中華通證券、其他無實物證券及非合資格證券的發行人或會不時進行供股，讓有

關證券的持有人認購新股。第 8.10A.2 及 8.10A.3 節的內容關乎中華通證券發行人向透過結算公司持有有關證券的參與者進行供股，第 8.10A.4 節則涉及其他無實物證券或非合資格證券發行人進行供股。

8.10A.2 決定權益

中華通證券發行人進行供股時，參與者所享有認購新股的權益一般將按其於結算公司的權益決定當日記存在其股份戶口的有關中華通證券數目而決定。

8.10A.3 手續

有關中華通證券的供股通常會辦理以下手續：

- (i) 於結算公司決定參與者權益的當日，相關參與者可享有認購供股股份的權利將在其「權益報表」的「權益」一節內列入應收項目；
- (ii) 供股股份權利於內地辦公日下午六時或以前無條件記存入結算公司於相關中華通結算所開設的股份戶口後，結算公司通常會於同日按第 6.2.2 節所述分批將該等權益記存入有關參與者的股份戶口；否則，結算公司會於隨後的內地辦公日記存該等權益；
- (iii) 有意透過結算公司認購供股項下新股的非投資者戶口持有人的參與者，須透過中央結算系統終端機或參與者網間連接器向結算公司輸入認購指示。一般而言，不會設有超額認購申請。向結算公司發出認購指示的時限一般為緊接發行人所訂定截止日期前一個辦公日下午七時。結算公司接獲及處理非投資者戶口持有人的參與者輸入的相關指示後，有關的認購供款便會記錄在參與者款項記賬的記除項目中，而參與者的指定銀行戶口也會於同一個辦公日透過直接記除指示自動扣除該項認購供款。參與者可在上述時限前任何時間取消其認購指示；
- (iv) 收到有關參與者認購供股項下新股的認購指示後，結算公司將於同日自參與者的股份戶口記除有關權利，而申請認購的供股項下新股，將於該等參與者的權益報表的「認購供股股份」一節內列為獨立應收項目；
- (v) 結算公司將根據參與者的指示，認購供股項下的新股；
- (vi) 於內地辦公日下午六時或以前收到中華通結算所確認供股股份已無條件記存入結算公司在中華通結算所開設的股份戶口後，結算公司通常會於同日按第 6.2.2 節所述分批將該等供股股份記存入有關參與者的股份戶口；否則，結算公司會於隨後的內地辦公日記存該等權益；
- (vii) 結算公司向有關參與者的股份戶口記存供股股份時，有關參與者的權益報表亦會同時加入最新資料。

8.10A.4 其他無實物證券及非合資格證券

如供股項下的任何認購涉及無實物證券（非中華通證券）或非合資格證券，結算公司將按第 8.8.5 節所述有關無實物證券權益及其他非合資格證券權益（視情況而定）的處理方式處理有關供股。

8.11 中華通證券以外的合資格證券的公開配售

8.11.1 緒言

公開配售有多項變數，亦可涉及不同的步驟，包括初步公佈及經證券的現有持有人批准（若有需要的話）。本節僅陳述參與者根據有關中華通證券以外的合資格證券的公開配售認購「新股」及向參與者根據有關公開配售分派新股等事宜。

8.11A 有關中華通證券的公開配售

8.11A.1 緒言

中華通證券發行人或會不時進行公開配售，讓有關證券的持有人認購新股。認購期一般相對較短，僅為一個內地辦公日，認購日通常是緊隨發行人訂定釐定現有股東（包括結算公司）權益的記錄日期的後一日。

結算公司在相關中華通結算所的戶口中代參與者持有的中華通證券如進行公開配售，結算公司會盡力為參與者採取行動，但概不就不採取任何行動負責。

8.11A.2 決定權益

參與者根據中華通證券發行人的公開配售可認購新股的權益，一般將按其於結算公司的權益決定當日所持有關中華通證券數目而決定。

8.11A.3 手續

為便利非投資者戶口持有人的參與者在非常倉促的時限內根據公開配售認購新股，除結算公司另有指明外，結算公司將接納參與者的書面認購指示。通常會辦理以下手續：

- (i) 發行人發出相關公佈時，結算公司將於切實可行的情況下儘快透過螢光屏廣播訊息服務通知參與者有關安排；
- (ii) 非投資者戶口持有人的參與者須在不遲於發行人訂定的認購日內結算公司所指定時限向結算公司遞交已填妥的公開配售認購表格（載於附錄3.4a）連同付款證明（例如銀行存款收據，另加有關參與者的資料，包括參與者編號、相關股份代號及已付認購供款）；
- (iii) 於指定時限前接獲參與者的公開配售認購表格及付款證明後，結算公司將根據參與者的指示認購配售股份；
- (iv) 倘於內地辦公日下午六時或以前收到中華通結算所確認配售股份已無條件記存入結算公司在中華通結算所開設的股份戶口後，結算公司通常會於同日按第6.2.2節所述分批將該等配售股份記存入有關參與者的股份戶口；否則，結算公司會於隨後的內地辦公日記存該等權益；

- (v) 結算公司向參與者的股份戶口記存新股後，將於同日透過螢光屏廣播訊息服務通知參與者。獨立通知書將於隨後的辦公日供相關參與者領取，以便對照。

第十節

聯交所買賣 — 持續淨額交收制度

10.9 延誤交付：權益的調整

10.9.8 供股

若屬供股（有關中華通證券的供股除外），通常會按照以下程序：

10.9.9 公開配售

若屬公開配售（有關中華通證券的公開配售除外），通常會按照以下程序：

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」、及「轉移指示」及 中華通證券的非交易過戶

12.6 中華通證券的非交易過戶

12.6.1 緒言

根據相關政府、監管機關或主管當局的規定，參與者不得進行中華通證券的非交易過戶。該等規定的例外情況已載於規則第 4110(iii)條。如根據中國內地法律須就該等非交易過戶支付印花稅，結算公司將根據本節所載程序或向參與者通知並於香港交易所網站刊載的其他程序協助收取。

12.6.2 手續

有意經結算公司代本身或其客戶向相關中華通結算所遞交非交易過戶應付的相關印花稅以轉交予中國內地相關稅務機關的參與者，須填妥並向結算公司提交滬股通投資者非交易過戶滬股通股票印花稅申報表（表格樣式見《參與者適用的中央結算系統終端機使用者指引》）連同結算公司指定的證明文件。如結算公司於辦公日下午三時四十五分（或結算公司指定的其他時間）前接獲經填妥及簽署的表格連同所需證明文件（如有），結算公司便會於同日就表格所示印花稅金額（以人民幣計價）向參與者款項記賬中的雜項記賬發出記除指示，並在其指定銀行戶口進行交收。參與者因而須就此開設人民幣的指定銀行戶口。結算公司一經確認收到參與者所需的付款金額後，即向相關中華通結算所發送有關表格連同任何所需證明文件及相關印花稅款項。結算公司收到相關中華通結算所的確認及印花稅收據後，將通知參與者取回印花稅收據。

12.6.3 結算公司不須承擔責任

對於結算公司或相關中華通結算所在有關中華通證券非交易過戶的印花稅款項收

取、處理或其他程序方面的任何行動、遺漏或未能行事，結算公司概不就此對參與者、其客戶或任何其他人士負責或承擔責任，不論是合約責任、民事侵權行為責任或其他責任。參與者、其客戶或相關投資者（視情況而定）須負責確保有關非交易過戶的印花稅（包括任何罰款或罰金）及時妥為支付予中國內地相關稅務機關。

Subscription of Open Offers Form
(For China Connect Securities only)

Nominees Section _____ Date : _____
Hong Kong Securities Clearing Company Limited (“HKSCC”)
Units 2505-6, 25/F, Infinitus Plaza
199 Des Voeux Road Central
Hong Kong
Fax no.: 2815 2728

Dear Sirs,

Re: Open Offer for new shares of _____ (Company Name)
(Stock Code : _____) at _____ / _____ (currency / subscription price) per share

Please act on our behalf in respect of our holding as follows:-

Open Offer

Take up _____ new shares in respect of our entitlement under the Open Offer by reference to our holding as at _____ (record date). We will credit good funds of _____ / _____ (currency / amount) into the bank account of HKSCC Nominees Limited in accordance with HKSCC’s instructions.

We understand and acknowledge that:

- (1) this form should reach HKSCC no later than the close of the subscription period as specified by HKSCC;
- (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 entitlement as it may consider fit;
- (3) the new shares being taken up does not exceed our entitlement under the open offer; and
- (4) 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.

Authorized Signature of CCASS Participant
(with Company Chop)



Participant ID _____ :

Name (in block letter) _____ :

CCASS Stock A/C# _____ :

Contact Tel No _____ :

Contact Person _____ :