

## 交易所規則

### 第一章

#### 釋義

101. 在本規則中，除文意另有所指外：—

「開放式網間連接器」指 由交易所參與者操作，提供系統與經紀自設系統或其它設備之通訊界面的硬件及軟件；

「私人密碼」指 交易所參與者使用莊家專用開放式網間連接器、開放式網間連接器或後備開放式網間連接器時，與保密咭並用的密碼；

「保密咭」指 使用莊家專用開放式網間連接器、開放式網間連接器或後備開放式網間連接器的保密咭；

「附加自動對盤終端機」、「自動對盤終端機/多工作站系統過渡期」、「衍生權證終端機」、「莊家專用自動對盤終端機」、「莊家終端機」、「多工作站系統」、「買賣盤傳遞系統」、「專線網絡系統」及「備用終端機」之定義已刪除。

107B. (1) [已刪除]

### 第三章

#### 交易所參與者資格

##### 後備開放式網間連接器

364A. (1) (a) 在規則第 364A(2)條的規限下，交易所參與者在其經紀自設系統根據規則第 365(1)條所享有或根據規則第 364B 條或規則第 365B 條所申請之已連接開放式網間連接器以進入系統之後，就每一份聯交所交易權或根據規則第 364B 條、規則第 365B 條或規則第 365D 條分配到開放式網間連接器的每一個標準節流率而言，除本交易所另有決定外，可向交易所申請安裝獲分配單一聯交所交易權或單一標準節流率（視屬何種情況而定）的後備開放式網間連接器而作為該開放式網間連接器的後備。交易所參與者申請後備開放式網間連接器的數目一定不可超過其開放式網間連接器連接系統的數目。而根據規則第 364B 條、規則第 365B 條及/或規則第 365D 條將多份聯交所交易權及/或多個標準節流率分配至其開放式網間連接器的交易所參與者可分配多份聯交所交易權及/或多個標準節流率至其後備開放式網間連接器，但分配至其後備開放式網間連接器的聯交所交易權及標準節流率的總數，一定不可超過根據規則第 364B 條、規則第 365B 條及規則第 365D 條分配至其開放式網間連接器的聯交所交易權及標準節流率的總數。

- (b) 在規則第 364A(2)條的規限下，交易所參與者在其經紀自設系統已連接莊家專用開放式網間連接器以進入系統之後，可向交易所申請安裝後備開放式網間連接器作為該莊家專用開放式網間連接器的後備。為免生疑問，不論分配至莊家專用開放式網間連接器的標準節流率的數目，交易所參與者只可申請安裝一部後備開放式網間連接器作為該莊家專用開放式網間連接器的後備。
- (c) [已刪除]
- (2) 已安裝後備開放式網間連接器的交易所參與者須遵從交易所不時的條款或條件，以及繳付由董事會不時訂定的費用。
- (3) 根據交易所規則第 364A(1)條，安裝的後備開放式網間連接器會處於「非交易」狀態，直至在規則第 364A(4)條的情況下，相關的交易所參與者要求交易所將其轉為「交易」狀態為止。
- (4) (a) 交易所參與者如欲在其根據規則第 365(1)條所享有或根據規則第 364B 條或規則第 365B 條（視屬何種情況而定）所申請之開放式網間連接器失靈時轉用其後備開放式網間連接器，必須以交易所不時規定的形式及方式要求交易所截斷系統與該開放式網間連接器的連接，並把相應的後備開放式網間連接器轉為「交易」狀態。  
(b) 交易所參與者如欲在其莊家專用開放式網間連接器失靈時轉用其後備開放式網間連接器，必須以交易所不時規定的形式及方式要求交易所截斷系統與其莊家專用開放式網間連接器的連接，並把相應的後備開放式網間連接器轉為「交易」狀態。  
(c) [已刪除]
- (5) [已刪除]
- (6) 交易所參與者如欲把其「交易」後備開放式網間連接器轉回「非交易」狀態，及把相應之開放式網間連接器或莊家專用開放式網間連接器（視屬何種情況而定）與系統重新連接，必須：
  - (a) 以交易所不時規定的形式及方式向交易所提出要求，把其「交易」後備開放式網間連接器轉回「非交易」狀態，及把相應之開放式網間連接器或莊家專用開放式網間連接器（視屬何種情況而定）與系統重新連接；及

#### 交易設施

- 364B. (1A) (a) [已刪除]
- (1B) (a) [已刪除]
- (1C) (b) (i) [已刪除]

(2) [已刪除]

(2A) [已刪除]

(5) [已刪除]

365. (1) (i) [已刪除]

(1A) [已刪除]

(4) (a) 交易所參與者可把一部開放式網間連接器及一部作後備用途的後備開放式網間連接器與其經紀自設系統連接。

(5) 交易所參與者申請在任何地址安裝其開放式網間連接器、後備開放式網間連接器、經紀自設系統或新證券交易設施的時候必須：

(6) 交易所參與者須為授權、監察及管理有關接觸其開放式網間連接器、後備開放式網間連接器、經紀自設系統、新證券交易設施及任何指定其中央交易網關會話或後備中央交易網關會話單獨負上責任。

(7) 交易所參與者必須確保只有交易所參與者及其授權人士（視乎情況而定）才可接觸及操作其開放式網間連接器、後備開放式網間連接器及任何指定其中央交易網關會話或後備中央交易網關會話。

(8) 交易所參與者必須確保其開放式網間連接器及後備開放式網間連接器等設施均沒有被修改或嘗試被修改。

(11) 採用新證券交易設施的交易所參與者須在其新證券交易設施連接或重新連接至系統之前，就其新證券交易設施向交易所呈交聲明，其格式由本交易所不時予以指定。

#### 保密咭

366. (1) 除董事會另有規定外，交易所參與者可就每一部莊家專用開放式網間連接器、開放式網間連接器或後備開放式網間連接器獲發兩張保密咭。

(7) (a) 當所有因作為證券莊家及結構性產品流通量提供者而享有莊家專用開放式網間連接器的權利終止，或當所有該等可透過莊家專用開放式網間連接器登入系統的身分被暫停、收回或撤銷、或在其它情況下終止，交易所參與者須即時將所有發給它的莊家專用開放式網間連接器及莊家開放式網間連接器的後備開放式網間連接器（如適用）保密咭交回本交易所。在交易所恢復它作為證券莊家或結構性產品流通量提供者而享有莊家專用開放式網間連接器的權利或恢復它所有可透過莊家專用開放式網間連接器登入系統的身分時，該交易所參與者將獲發新保密咭。

(b) [已刪除]

- (10) 交易所參與者須向本交易所報告遺失保密咭，並申請簽發補替咭。在提出有關申請時，交易所參與者須退回它就有關莊家專用開放式網間連接器、開放式網間連接器或後備開放式網間連接器所持有的所有保密咭予本交易所。在收到由董事會不時訂定的費用後，董事會將簽發補替咭予該申請人。未能全數退回它所持有的莊家專用開放式網間連接器、開放式網間連接器或後備開放式網間連接器保密咭的交易所參與者須繳付董事會不時訂定的費用。

## 第五章

### 交易

#### 交易運作規則

550. (1) 各交易所參與者必須確保其通行證持有人小心使用證券交易臺，並小心操作交易所在交易所參與者證券交易臺上裝置的任何設備。

#### 設備失靈

551. (1) 由本交易所提供及裝置於參與者之地址或任何其他地點的任何交易設備（包括但不祇限於本交易所向交易所參與者提供而裝置於交易大堂的電腦主機及通訊線路等）倘若失靈、出錯或損壞，參與者應立即向本交易所報告，本交易所可全權酌情決定在可行的情況下，向受影響的參與者分派或重新分派或分配或重新分配證券交易臺（若適用）及設備。在任何情況下，本交易所對設備失靈、出錯或損壞所引起的損失或損壞概不負責。

- (2) [已刪除]

## 第七章

### 紀律

#### 紀律處分權力

- 702 (14) 按董事會酌情認為適宜的該等條款及期間暫停、收回或撤銷證券莊家及/或結構性產品流通量提供者經莊家專用開放式網間連接器及/或莊家專用中央交易網關會話登入系統的權利；

## 第八章

### 繳付費用

802. 在不限制上述規則第 801 條的一般性的情況下，董事會可就以下事項徵收費用：—

#### 收費類別

#### 金額（港幣）

- (16) 用戶月費：  
(a) [已刪除]  
(e) [已刪除]

(16A) [已刪除]

(16B) [已刪除]

(26) 提供當日成交檔案及 / 或收市價檔案的磁碟； 20 元（按每張磁碟計）

(28) 經紀成交資料報告（於非當日成交日申請）； 100 元（按每個經紀號碼計）

(30) [已刪除]

## 附表十四

### 證券莊家規例（下稱「本規例」）

#### 附有特許證券商的證券莊家之權利及義務

(14C) 證券莊家須有適當的制度及程序，足以監控本身及其特許證券商的風險管理。

#### 莊家專用開放式網間連接器及莊家專用中央交易網關會話

(15) (a) 證券莊家在繳付董事會不時訂定的費用後，可享有連接本身經紀自設系統的莊家專用開放式網間連接器以登入系統。董事會可不時規定證券莊家在任何時候可安裝莊家專用開放式網間連接器的數目。除董事會另有規定外，否則在合適情況下，有關規則第 365(1)條所指的「開放式網間連接器」的規則將同時適用於莊家專用開放式網間連接器；

(15A) 證券莊家申請在任何地址安裝其莊家專用開放式網間連接器時必須：

(16) [已刪除]

(16A) 證券莊家須為授權、監察及管理有關接觸其莊家專用開放式網間連接器及任何指定其莊家專用中央交易網關會話之事宜負上責任。

(17) 證券莊家或任何其僱員或其代表人士均不可修改或嘗試修改任何莊家專用開放式網間連接器。

(17B) 證券莊家須按董事會不時訂定的方式透過莊家專用開放式網間連接器或莊家專用中央交易網關會話把莊家盤輸入系統。董事會可不時規定證券莊家按照董事會不時指明的條件及方式，透過莊家專用網間連接器或莊家專用中央交易網關會話可輸入的買賣盤或進行的活動。

#### 暫停、撤銷及交回執照

(19A) 當證券莊家的證券莊家執照被暫停、收回、撤銷或交回，交易所須終止它經其莊家專用網間連接器及任何指定其莊家專用中央交易網關會話登入系統。

(19B) 交易所所有絕對酌情權按董事會認為適宜的條款及期間隨時暫停、收回或撤銷證券莊家透過

任何莊家專用開放式網間連接器或莊家專用中央交易網關會話與系統聯通，而毋須給予任何理由或通知。董事會作出的決定為最終及具決定性的決定。在不影響此一般性權力下，倘證券莊家未能遵守本規例或它被暫停、開除，或由於任何其它原因，不再是交易所參與者，交易所有權按董事會認為適宜的條款及期間暫停、收回或撤銷它以證券莊家透過任何莊家專用開放式網間連接器或莊家專用中央交易網關會話與系統聯通。董事會作出的決定為最終及具決定性的決定。為免生疑問，交易所參與者仍須為未能遵守本規則負責，及仍須如其作為證券莊家的登入權並未被暫停、收回或撤銷般而根據本規則繳交到期應付的款項。

## 附表十八

### 結構性產品流通量提供者規例（下稱「本規例」）

#### 結構性產品流通量提供者的交易設施

- (5) (a) 結構性產品流通量提供者在繳付董事會不時訂定的費用後，可享有一部連接本身經紀自設系統的莊家專用開放式網間連接器以登入系統。董事會可不時規定結構性產品流通量提供者在任何時候可安裝莊家專用開放式網間連接器的數目。除董事會另有規定外，否則在合適情況下，有關規則第 365(1)條所指的「開放式網間連接器」的規則將同時適用於莊家專用開放式網間連接器；
- (6) 結構性產品流通量提供者應使用莊家專用開放式網間連接器或莊家專用中央交易網關會話，按發行人在相關結構性產品的上市文件所述輸入結構性產品流通量買賣盤，及按董事會不時指定之方式申報所有以結構性產品流通量提供者身份為發行人的帳戶或它的聯號的帳戶達成的非自動對盤交易。董事會可不時規定結構性產品流通量提供者按照董事會不時指明的條件及方式，透過莊家專用開放式網間連接器或莊家專用中央交易網關會話可輸入的買賣盤及/或進行的活動。
- (7) 結構性產品流通量提供者申請在任何地址安裝其莊家專用開放式網間連接器的時候必須：
- (8) 結構性產品流通量提供者須為授權、監察及管理有關接觸其莊家專用開放式網間連接器及任何指定其莊家專用中央交易網關會話之事宜負上責任。
- (10) [已刪除]
- (11) 結構性產品流通量提供者或其任何僱員或其代表人士均不可修改或嘗試修改莊家專用開放式網間連接器。

#### 暫停及終止

- (12) 交易所有絕對酌情權按董事會認為適宜的條款及期間隨時禁止任何交易所參與者被委聘為或擔任結構性產品流通量提供者及/或暫停、收回或撤銷結構性產品流通量提供者透過任何莊家專用開放式網間連接器或莊家專用中央交易網關會話與系統聯通，而毋須給予任何理由或通知。董事會作出的決定為最終及具決定性的決定。在不影響此一般性的權力下，倘交易所參與者未能遵守本規例或它被暫停、開除，或由於任何其他原因，不再是交易所參與者，交易所有權禁止它被委聘為或擔任結構性產品流通量提供者及有權按董事會認為適宜的條款及期間暫停、收回或撤銷它以結構性產品流通量提供者身份透過莊家專用開放式網間連接器或莊家專用中央交易網關會話與系統聯通。董事會作出的決定為最終及具決定性的決定。為免生疑問，交易所參與者仍須為未能遵守本規則負責，及仍須如並未暫停、收回或撤銷其作為結

構性產品流通量提供者的登入權般根據本規則繳交到期應付的款項。

- (13) 當結構性產品流通量提供者的委聘終止，交易所將終止其所有莊家專用開放式網間連接器及指定其莊家專用中央交易網關會話與系統的聯通。