

香港中央結算有限公司  
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)  
**Hong Kong Securities Clearing Company Limited**  
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

---

**通告 CIRCULAR**

---

致

To: 中央結算系統參與者

事項

Subject: 「雙幣雙股」模式下有關跨櫃台股份轉換的中央結算及交收系統服務提升

查詢

Enquiry: 熱線 2979 7111

---

本通告所述事項與香港結算於 2011 年 9 月 28 日發出在「雙幣雙股」模式下的交易和結算安排及其他相關事宜的通告 (Ref. No. [CD/DNS/CCASS/243/2011](#)) 有關。

在上述通告內指定，參與者如欲在「雙幣雙股」模式下進行跨櫃台股份轉換 (按中央結算系統規則，此稱為「多櫃檯合資格證券轉換指示」)，須到中央結算存管處提交一份已填妥及簽署的「多櫃檯轉換指示表格」或傳真該指示表格，並須在下一個辦公日將正本送達至中央結算存管處。

香港結算計劃於2011年11月28日實施有關跨櫃台股份轉換的中央結算及交收系統服務提升，並容許參與者透過中央結算系統終端機提交電子化的多櫃檯合資格證券轉換指示。當此中央結算及交收系統服務提升實施後，香港結算將停止處理任何由參與者傳真或送達至中央結算存管處的「多櫃檯轉換指示表格」，惟香港結算不時定明的情況下除外。

「雙幣雙股」模式下的中央結算及交收系統服務提升

**1. 多櫃檯合資格證券轉換指示修訂功能**

向參與者提供一系列新增「多櫃檯合資格證券轉換指示修訂」功能，以供參與者經中央結算系統終端輸入、取消或查詢多櫃檯合資格證券轉換指示。

## **2. 完成多櫃檯合資格證券轉換指示**

當參與者輸入多櫃檯合資格證券轉換指示後，如參與者在中央結算系統的交付股份戶口內有足夠的相關股數，該指示會由系統即時處理，而該指示的狀況亦會更新為「已轉換」。否則，該指示的狀況將更新為「待轉換」及將經下一次多櫃檯合資格證券轉換指示的多批轉換程序（「多批轉換程序」）內處理。多批轉換程序為每日兩次，並分別於下午 12 時 30 分及下午 3 時 30 分執行。若其後在多批轉換程序開始或以前，交付股份戶口內有足夠的相關轉換股數，該指示將在多批轉換程序內處理，而其狀況亦會由「待轉換」改為「已轉換」。

任何於下午 3 時 30 分的第二次多批轉換程序後仍未完成的「待轉換」指示，將由系統自動取消。參與者亦可經「取消」功能取消「待轉換」指示。

## **3. 指示的輸入截止時間**

於任何辦公日由上午 8 時至下午 3 時 45 分，參與者可經中央結算系統終端機輸入或取消多櫃檯合資格證券轉換指示。

若多櫃檯合資格證券已公布其截止過戶日期，則相關的多櫃檯合資格證券轉換指示於截止過戶日期前一個辦公日的輸入截止時間將由下午 3 時 45 分提早至下午 2 時。而有關該多櫃檯合資格證券於截止過戶日期前一個辦公日的任何仍未完成的「待轉換」指示將於下午 12 時 30 分的第一次多批轉換程序後由系統自動取消。

## **4. 報告及查詢功能**

所有與多櫃檯合資格證券轉換指示相關的活動，包括由參與者（經多櫃檯合資格證券轉換指示修訂功能）或由系統（自動取消的指示或經多批轉換程序轉換股份）進行的活動，將載於一份新增的中央結算系統報告「每日多櫃檯合資格證券轉換報告 (CCVTF01)」內，以供參與者核對。

此外，股份轉換記錄可經「查詢股份戶口轉移」功能、「股份轉移結存單（股份）報告 (CSESM01)」或「股份轉移結存單（戶口）報告 (CSESM02)」查閱，其股份轉移類別為「TR」。

## **5. 費用**

香港結算會向參與者就每一宗已完成之多櫃檯合資格證券轉換指示，收取港幣 5 元作為服務費用。參與者可參考「款項記賬結存單 (CSEMS08)」內款項類別為「TR」的款項記賬。

「雙幣雙股」模式下豁免補購

有關「雙幣雙股」模式下豁免補購事項，參與者亦可參考香港結算於 2011 年 9 月 28 日發出的同一份通告 (Ref. No. [CD/DNS/CCASS/243/2011](http://www.hkex.com.hk/eng/market/ccr/ccass/243/2011))。現時參與者須提供「多櫃檯轉換指示表格」作為豁免補購的證明文件，屆時參與者須傳真相關的多櫃檯合資格證券轉換指示的中央結算系統終端機螢幕列印本取代該表格。

參與者可參閱附件一（只供英文版本），檢視有關以上服務提升的詳細資料。「參與者適用的中央結算系統終端機使用者指引」（只供英文版本）中的相關部份已作出相應修改，參與者現可從以下香港交易所網址：

<http://www.hkex.com.hk/eng/market/clr/secclr/ccass3/parttug/parttugii.htm> 下載上述指引。

如對上述資料有任何疑問，參與者可致電 CCASS 熱線 2979 7111 查詢。

存管及代理人服務

總監

王妙心謹啟

| Enhancement Description |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CCASS Terminal User Guide Section |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                       | <p><b>Multi-counter Transfer Instruction Maintenance functions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A set of new maintenance functions for Participants to input, cancel or enquire Multi-counter Transfer Instructions</li> <li>The maintenance functions are assigned to the existing user access levels “G”. Authorised users of Participants currently assigned with the required user access level will be able to use the new maintenance functions</li> <li>Input and Cancel functions will be available from 8:00 a.m. to 3:45 p.m. while Enquiry function will be available from 8:00 a.m. to 7:00 p.m. on each business day</li> <li>Transaction Limit of ATI (if set up by a Participant), or otherwise the default transaction limit of a user, will be applied to the transaction limit of Input Multi-counter Transfer Instruction function and Cancel Multi-counter Transfer Instruction function.</li> </ul> | 2 / 3.1 / 7.2 / 8.2.13            |
| 2                       | <p><b>Multi-counter Transfer Instruction Batch Transfer Run</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The batch transfer run will be available twice daily at 12:30 p.m. and 3:30 p.m. from Monday to Friday to process the “Pending for Transfer” Multi-counter Transfer Instructions</li> <li>Any outstanding “Pending for Transfer” Multi-counter Transfer Instruction will normally be automatically cancelled by the system after the 2<sup>nd</sup> batch transfer run</li> <li>Any outstanding “Pending for Transfer” Multi-counter Transfer Instruction in relation to a Multi-counter Eligible Security which is subject to a book closing date will be automatically cancelled by the system after the 1<sup>st</sup> batch transfer run on the day immediately preceding the book closing date.</li> </ul>                                                                                                             | 2 / 7.2                           |
| 3                       | <p><b>Daily Multi-counter Eligible Securities Transfer Report (CCVTF01)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>This new report lists the Multi-counter Transfer Instructions: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. inputted by Participant;</li> <li>b. cancelled by Participant or by the system;</li> <li>c. effected in the Multi-counter Transfer Instruction Batch Transfer Run; and</li> <li>d. transfer fee</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 / 4.2 / 4.3 / 6                 |
| 4                       | <p><b>Money Ledger Transaction Type “TR”</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Each Multi-counter Transfer Instruction effected will be referred by a new transaction type “TR”</li> <li>The money ledger details are listed in “Statement of Money Ledger (CSEMS08)”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.3                               |

| Enhancement Description |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CCASS<br>Terminal<br>User Guide<br>Section |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5                       | <p><b><i>Stock Movement Type “TR”</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Any share transfer effected by Multi-counter Transfer Instruction will be referred by a new stock movement type “TR”</li> <li>The stock movement details can be enquired via “Enquire Stock Account Movement” function. Such details are also listed in “Statement of Stock Movement (by Stock) Report (CSESM01)” or “Statement of Stock Movement (by Account) Report (CSESM02)”</li> </ul> | 4.3 / 9.1.2                                |