年度回顧：
工作成果與新計劃

香港交易及結算所有限公司
集團行政總裁
周文耀

2009年1月13日

大綱

- 2008年市場創新紀錄
- 在市況不定情況下香港交易所的原則
- 2008年主要工作成果
- 2009年主要工作計劃
- 答問

2008年市場創新紀錄

證券市場

百萬股	2008年	2008年之前最高紀錄
總成交股數	**27,104,291**	23,163,365 (2007年)

港元	2008年	2008年之前最高紀錄
牛熊證成交金額	**10,396億元**	714億元 (2007年)
交易所買賣基金成交金額*	**4,411億元**	1,606億元 (2007年)
新上市牛熊證數目	**4,231**	391 (2007年)

* 不包括外幣交易

2008年市場創新紀錄

衍生產品市場

	成交量(合約張數)		
	2008年	2008年之前最高紀錄	
所有期貨及期權	105,006,736	87,985,686	(2007年)
所有期貨	44,721,743	32,723,598	(2007年)
所有期權	60,284,993	55,262,088	(2007年)
恒生指數期貨	21,716,508	17,160,964	(2007年)
小型恒生指數期貨	7,961,028	4,325,977	(2007年)
H股指數期貨	14,440,965	10,846,277	(2007年)
股票期權	54,692,865	45,982,968	(2007年)

大綱

- 2008年市場創新紀錄
- 在市況不定情況下香港交易所的原則
- 2008年主要工作成果
- 2009年主要工作計劃
- 答問

在市況不定情況下香港交易所的原則

「回歸基本——專注市場質素」

「充分發揮本身優勢，專注核心業務」

「加強系統可靠度、可用度及服務效能」

大綱

- 2008年市場創新紀錄
- 在市況不定情況下香港交易所的原則
- 2008年主要工作成果
- 2009年主要工作計劃
- 答問

2008年主要工作成果

集資市場的發展

- 推出在香港交易所網站登載網上預覽資料集的試驗計劃 (1月)
- 與證監會發表有關刊發電子版本招股章程及發出紙張形式申請表格的聯合諮詢文件 (4月)
- 推出預託證券上市架構 (7月)
- 創業板重新定位爲第二板 (7月)
- 就上市機制展開獨立的策略性檢討 (進行中)
- 檢討適用於礦務及資源公司的《上市規則》 (進行中)
- 繼續在內地及海外積極推廣香港市場，包括遠赴澳洲、加拿大、印度、日本、哈薩克斯坦、澳門、馬來西亞、中東、外蒙古、俄羅斯、新加坡、南韓、台灣、美國、英國、烏克蘭及越南進行推廣

2008年主要工作成果

交易市場的發展

- 向交易所參與者實施靈活的持倉限額 (1月)
- 加強執行大手交易安排 (4月)
- 推出收市競價交易時段 (5月)、刊發有關在收市競價交易時段引入價格管制機制的諮詢文件 (11月)
- 推出五位數字證券代號 (5月)
- 修訂股票期權市場莊家責任 (7月)
- 與上海證券交易所簽訂市場行情合作協議(10月)
- 招納新交易所參與者 (進行中)
- 與證監會檢討賣空限制 (進行中)
- 與更多的內地實時資訊供應商合作，增加向內地提供的市場行情服務 (持續進行)

2008年主要工作成果

產品發展

- 利便發行市場延拓產品 (1月)
- 推出小型H股指數期貨 (3月)
- 推出新股票期權類別 (6月)
- 7隻新交易所買賣基金上市，包括首隻黃金交易所買賣基金 (5月至7月)
- 重新推出黃金期貨 (10月)

2008年主要工作成果

提升市場質素

- 刊發《綜合諮詢文件》，就18項有關上市事宜的具體政策事項諮詢市場意見 (1月)；並就18項事宜中的15項刊發諮詢總結及規則修訂 (11月)
- 推出「披露易」網站 —— 一個專爲登載發行人訊息及按監管規則存檔而設的網站 (2月)
- 執行經修訂的停牌政策 (3月)
- 完成「披露易」計劃的最後階段 (6月)
- 刊發有關創業板的諮詢總結，將創業板重新定位爲第二板 (7月生效)
- 刊發有關縮短主板發行人半年度及年度匯報期限的諮詢總結 (2010年生效)
- 開始刊發上市規則執行指引信及要求協助公告 (11月)

2008年主要工作成果

系統發展

- 繼續維持系統100%正常運行比率
- 提升AMS/3、CCASS/3及 MDF處理量及技術 (3月)
- HKATS及DCASS提升至OMX 19.1版軟件 (3月)
- 提升證券市場監察系統 (SMARTS) (3月)
- 提升SDNet頻寬 (5月)
- 提升DCASS及報價系統 (7月)
- 完成CCASS/3中層副系統的技術提升 (8月)
- 完成對資訊科技規管及電子披露系統的獨立檢討 (9月)

2008年主要工作成果

服務提升

- 推出CCASS持股紀錄披露服務 (4月)
- 與證監會一同精簡接納新交易所參與者及相關登記程序 (6月)
- 就透過網站免費發布基本的香港交易所市場數據邀請有意人士提交意向書 (9月)
- CCASS參與者可選擇在T+2交收日即日收取持續淨額交收交易的交收款項 (10月)

2008年主要工作成果

公司整體

- 舉行國際證券交易所聯會的非正式公開會議 (3月)、亞太區財經資訊研討會 (10月)及國際編碼機構協會的會員特別大會 (11月)
- 委聘商界環保協會檢討企業社會責任政策和常規，以及對香港交易所的業務進行綠色審計 (4月)
- 獲GovernanceMetrics International評分，在最高10分中，在全球獲評7.5分及本地市場獲評10分 (8月)
- 榮獲香港管理專業協會頒發2008年「最佳年報比賽」大獎：金獎(普通類) (11月)
- 榮獲香港會計師公會頒發「2008年度最佳企業管治資料披露大獎」：金獎 (恒生指數成分股組別) (11月)
- 簽署企業社會責任及減碳約章 (12月)

議程

- 2008年市場創新紀錄
- 在市況不定情況下香港交易所的原則
- 2008年主要工作成果
- **2009年主要工作計劃**
- 問答

2009年主要工作計劃

市場發展

- 刊發《收市競價時段引入價格管制機制的諮詢總結》
- 與內地交易所設立工作小組，處理培訓及信息共享事宜
- 積極向內地企業及有內地業務聯繫的外國公司進行推廣

2009年主要工作計劃

產品發展

- 減排認證期貨及排放權交易平台 (2009年中)
- A股相關交易所買賣基金的衍生產品
- 在合約條款上具靈活性的期權
- 非上市股票掛鈎票據的代理人/託管服務
- 貴金屬期貨
- 不同相關資產的交易所買賣基金上市
- 與市場參與者合作，推廣投資者教育及提升對香港交易所產品的風險意識

2009年主要工作計劃

服務提升

- 接受遙距參與者加入
- 革新香港交易所公司網站 (2009年第三季)
- 經網站免費提供實時基本市場價格 (2009年下半年)
- 印花稅繳收程序自動化 (2009年下半年)

2009年主要工作計劃

市場質素

- 就上市機制進行獨立的策略性檢討後實施有關的行動計劃
- 完成檢討《上市規則》中有關礦務公司的上市規定及披露責任 (第十八章)
- 公布網上預覽資料集試驗計劃的檢討結果
- 刊發有關定期財務匯報(季度匯報)的諮詢總結
- 刊發《上市規則》修訂建議 (有關公眾持股量、一般授權及自行建造的固定資產)的綜合諮詢總結
- 檢討《企業管治常規守則》
- 配合證監會推行以電子方式呈報「披露權益」
- 與證監會一同發表關於刊發電子版本招股章程及發出紙張形式申請表格的諮詢總結

2009年主要工作計劃

系統發展

- 遷移HKATS/DCASS的主要數據中心及整合資訊技術辦公室 (2009年中)
- 研究整合三個作業數據中心
- 進一步提升衍生產品交易及資訊發布系統的處理量 (2009年第三季)
- 以三年爲期，研究改革AMS/3及發展新一代具增強功能及更高處理量的交易系統 (2012年)

2009年主要工作計劃

公司整體

- 實施上市資訊支援應用系統「LISA」項目第二階段工作開始
- 繼續配合於工作間、市場、社會及環保方面各項履行企業社會責任的做法
- 推行繼任培育計劃

問 答