編號 Ref. No.:	MSM/003/2017
日期 Date:	24/02/2017

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)
THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

事項： **合規評核及現場視察之年度計劃的簡介**
查詢： **電子郵箱：**surveillance@hkex.com.hk

現時，聯交所透過市場監察及監督工作，並交易所參與者自行申報的違規事項，偵測潛在的違規活動。從今年起，聯交所將會推出**合規評核及現場視察之年度計劃**，計劃包括：(1) 交易所參與者的合規評核及 (2)對被選定的交易所參與者進行現場視察。

1. 合規評核

交易所參與者每年需填寫及遞交指定的合規評核問卷，以確認其遵守交易規則或交易規則的指定條例。聯交所會根據交易所參與者填寫的問卷、其過往的合規紀錄和其他相關因素對交易所參與者作出風險評估。聯交所會根據交易所參與者的風險評估進行跟進查詢、調查或到其公司進行現場視察。

2. 現場視察

經證監會諮詢後，聯交所會就一個或多個不時選定的重點範疇，到交易所參與者工作場地進行風險性現場視察。聯交所會按照交易所參與者在重點範疇的整體交易活動決定是否需要進行現場視察。聯交所將評估被選定作現場視察之交易所參與者的合規情況，並考慮作進一步調查。

2017 年重點範疇

以下是聯交所選定為 2017 年合規評核及現場視察之年度計劃的三大重點範疇：

1. 非自動對盤交易之申報；
2. 賣空盤之標記；及
3. 中華通規則之合規。

現誠邀各交易所參與者參與 2017 年合規評核及現場視察之年度計劃的簡報會。請參閱附件之登記註冊詳情。

市場科
市場監察部
主管
張亦伶　謹啟