編號 Ref. No.:	MSM/004/2017
日期 Date:	31/03/2017

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 2017 年度計劃 – 合規評核問卷**

查詢： **電子郵箱：surveillance@hkex.com.hk**

根據2017年2月24日通告 (參考編號：MSM/003/2017) 的「合規評核及現場視察之年度計劃」（“計劃”），交易所參與者如在2016年度內曾經進行非自動對盤交易，賣空盤或中華通交易活動，必須在2017年4月28日前透過「e通訊」https://www.ecp.hkex.com.hk/ 向交易所提交已完整填寫的合規評核問卷（“問卷”）。

該問卷及「e通訊」用戶指南可在香港交易所網站下載。
http://www.hkex.com.hk/eng/rulesreg/tradingruleenforcement/ruleenforcement.htm

市場科
市場監察部
主管
張亦伶　謹啟