編號 Ref. No.:	CT/097/17
日期 Date:	30/11/2017

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： **就滬深港通北向交易引入投資者識別碼模式**

查詢： **參與者一般查詢熱線（電話：2840 3626　電子郵箱：trd@hkex.com.hk）**

中華通交易所參與者（CCEP）及透過中華通交易所參與者買賣之交易所參與者（TTEP）請留意，證券及期貨事務監察委員會已於今日公布就滬深港通北向交易引入投資者識別碼制度。香港交易所今日亦就此發布新聞稿。

新安排旨在便利依據主場原則進行市場監察及監控。此安排下，CCEP 及 TTEP 須為其每一北向交易客戶編派一個唯一的數字編碼（即「券商客戶編碼」），在遞交客戶北向買賣盤前向聯交所提供相關投資者的身份識別資料（即「客戶識別信息」），並在進行北向交易時為每個北向買賣盤實時附加券商客戶編碼。

香港交易所已於互聯互通網頁內專設的「北向交易投資者識別碼模式」部分中發布資料文件（包括北向交易投資者識別碼模式之概覽、所需準備工作、技術設置和實施時間表）及常問問題，以便市場參與者就實行北向交易投資者識別碼模式做好業務及技術準備。

北向交易投資者識別碼模式暫定於 **2018 年第三季度**實施。另外，CCEP 請留意，向聯交所遞交券商客戶編碼須透過新引入的中華通中央交易網關（CCCG）進行而非現有的中華通中央開放式網間連接器（CCOG）。因此，尚未遷移使用 CCCG 的 CCEP 須盡快完成遷移工作。

為協助 CCEP 及 TTEP 進一步了解北向交易投資者識別碼模式及其技術設置，香港交易所將舉辦一系列簡報會（詳情如下），有意參與的 CCEP 及 TTEP 可透過本連結填妥網上表格登記。

日期:	廣東話簡報會：2017 年 12 月 4、6 及 7 日 英語簡報會：2017 年 12 月 5 日
時間:	下午 5 時至 6 時（4 時 30 分開始登記）
地點:	香港中環交易廣場 1 座及 2 座 1 樓交易所展覽館交易所會議廳

市場科
現貨交易主管
郭家強　謹啟