編號 Ref. No.:	MSM/002/2018
日期 Date:	27/02/2018

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： **2017 年合規評核及現場視察之年度計劃總結**

查詢： surveillance@hkex.com.hk

參照 2017 年 2 月 24 日的交易所通告（參考編號：MSM/003/2017），交易所公布 2017 年合規評核及現場視察之年度計劃（「2017 年度計劃」）已順利完成。

按照 2017 年度計劃，交易所已就交易所參與者有否遵守非自動對盤交易、賣空盤及中華通交易活動（統稱「重點範疇」）的相關《交易所規則》，向 20 名交易所參與者進行現場視察，並收到 375 名交易所參與者的合規評核問卷。

整體而言，交易所注意到，大部分交易所參與者已採用系統及監控措施，以確保其合符重點範疇的相關規則及規定。然而，我們亦發現一些常見的缺失及漏洞。我們已向 46 名交易所參與者發出合規建議函，就下列方面作出改善，包括：

- 缺乏足夠的監控及監管，以確保：
  - 準確並及時申報非自動對盤交易；
  - 準確地標示賣空盤並及時申報賣空盤標記的錯誤；及
  - 遵守中華通規則
- 缺乏對負責重點範疇業務活動的員工之培訓

為了提高交易所參與者在重點範疇的合規意識，交易所在附錄中列出了主要調查結果和展述了相關的合規提示(「合規提示」)。合規提示並未列出所有的條例，有關要求亦可能隨時變更，交易所參與者須掌握所有相關規則。

交易所參與者應參照「合規提示」以審視其做法和程序，採取適當措施加強監控，如有任何類似的違規或缺失應立即糾正。

聯交所將繼續透過發佈合規提示、指引及常問問題，以提高業界對《交易所規則》的理解及遵行。

如交易所參與者對本通告有任何回應或問題，歡迎聯絡市場監察部（電子郵件：surveillance@hkex.com.hk）。

市場科
市場監察部
主管
張亦伶 謹啟

本通告以英文及另以中文譯本刊發。如本通告中文本與英文本有所出入，概以英文本為準。