編號 Ref. No.:	MSM/004/2018
日期 Date:	01/03/2018

香港交易及結算所有限公司是《證券及期貨條例》所述的認可控制人，亦為香港聯合交易所有限公司、香港期貨交易所有限公司、 香港中央結算有限公司、香港聯合交易所期權結算所有限公司、香港期貨結算有限公司及香港場外結算有限公司的控制人。

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited is a recognized exchange controller under the Securities and Futures Ordinance which is the controller of The Stock Exchange of Hong Kong Limited, Hong Kong Futures Exchange Limited, Hong Kong Securities Clearing Comp any Limited, The SEHK Options Clearing House Limited, HKFE Clearing Corporation Limited and OTC Clearing Hong Kong Limited.

通告 CIRCULAR

事項： 資料簡報會

（一）2018 年合規評核及現場視察之年度計劃， 及

（二）北向投資者識別碼及市場失當行爲的北向交易規則

查詢： surveillance@hkex.com.hk

為加強交易所及結算所參與者對交易所規則的了解和遵守，交易所將就以下的議題舉行資料簡報會:

（一）2018 年合規評核及現場視察之年度計劃，請參照交易所通告 (編號: MSM/002/2018), 包括:

a. 客戶按金要求
b. 風險管理
c. 中華通規則

（二）北向投資者識別碼制度及市場失當行爲的北向交易規則的簡單概要，有關的資料集已以通告形式發布 (編號: MSM/001/2018)

出席資料簡報會的參與者將可獲發 1.5 小時的持續培訓時數。登記詳情請參照附件或交易所網站 www.hkex.com.hk 內的交易所規則執行。

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。