編號 Ref. No.:	MSM/006/2018
日期 Date:	23/04/2018

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：　　備忘 - 2018 年合規評核及現場視察之年度計劃 – 合規評核問卷

查詢：　　電子郵箱：surveillance@hkex.com.hk

根據 2018 年 2 月 28 日通告 (參考編號：MSM/003/2018) 的「2018 年合規評核及現場視察之年度計劃」("計劃")，交易所參與者[1] 及結算所參與者[2] 須在 2018 年 4 月 30 日前透過「e 通訊」https://www.ecp.hkex.com.hk/ 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

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。

[1] 香港聯合交易所有限公司及香港期貨交易所有限公司之交易所參與者

[2] (i)香港期貨結算有限公司之結算參與者及全面結算參與者，及(ii)香港中央結算有限公司及香港聯合交易所期 權結算所有限公司之直接結算參與者及全面結算參與者