編號 Ref. No.:	CT/064/18
日期 Date:	08/06/2018

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： 北向交易投資者識別碼模式 - 端對端測試更新及準備情況問卷
查詢： 參與者一般查詢熱線（電話：2840 3626 電子郵箱：trd@hkex.com.hk）

請參照交易所於 2018 年 4 月 18 日發出有關北向交易投資者識別碼模式之端對端測試安排的通告（編號：CT/042/18）。關於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）遞交配對文件的端對端測試，遞交正面測試結果的截止日期現由 2018 年 6 月 15 日延長至 **2018 年 6 月 29 日**。特此提醒尚未完成相應端對端測試的 CCEP 和 TTEP 盡早完成測試，以成功完成端對端測試後參與市場演習。

CCEP 和 TTEP 必須通過端對端測試及市場演習以顯示其能夠遵守交易所規則下有關北向交易投資者識別碼模式的新安排。否則，在實施北向交易投資者識別碼模式後其將無法按照交易所規則適當地進行北向交易活動。未能在實施北向交易投資者識別碼模式前通過端對端測試及市場演習的 CCEP 和 TTEP 應盡早向其客戶作出充分披露及向客戶作出必要的安排，確保以誠實、公平和維護客戶最佳利益的態度行事及確保市場廉潔穩健。

另外，為進一步瞭解 CCEP 和 TTEP 編派券商客戶編碼（BCAN）和向個人客戶取得必要的同意的準備情況，CCEP 和 TTEP 需填妥附件中的調查問卷，並於 **2018 年 6 月 15 日**或之前透過傳真（2521-7899）或電郵（OTPC@hkex.com.hk）交回交易所。

市場科
現貨交易
高級副總裁
郭含笑　謹啟