編號 Ref. No.:	CT/072/18
日期 Date:	05/07/2018

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 - 連接測試環節及市場演習
查詢： 參與者一般查詢熱線[1] (電話：2840 3626 電子郵箱：trd@hkex.com.hk)

參照交易所於 2018 年 6 月 8 日發出的通告（編號：CT/064/18），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，繼成功完成 2018 年 6 月 29 日的端對端測試後，交易所將於 **2018 年 7 月 28 日（星期六）**舉行強制性參與的市場演習，以便最後驗證市場就推出北向交易投資者識別碼模式的技術層面準備情況。在市場演習前，交易所會於 **2018 年 7 月 21 日（星期六）**舉行非強制性參與的連接測試環節，以便讓 CCEP 及 TTEP 驗證其系統與全新的安全文件傳輸協議（SFTP）伺服器的連接，因此，交易所強烈建議 CCEP 及 TTEP 參與此次連接測試環節。有關連接測試環節和市場演習之詳情（例如日程表及市場演習的回應表格）將另行再通知 CCEP 及 TTEP。

在此提醒 CCEP 和 TTEP，如果未能通過端對端測試及市場演習，**將無法在實施北向交易投資者識別碼模式後按照交易所規則適當地進行北向交易活動**。詳情請查閱交易所於 2018 年 6 月 8 日發出的通告（編號：CT/064/18）。

在連接測試環節與市場演習前，CCEP 及 TTEP 須填妥附件一的**登記使用 SFTP 服務表格**（表格），並根據表格內的指引於 **2018 年 7 月 13 日（星期五）**或之前透過電子通訊平台「e 通訊」向交易所遞交表格及其他相關檔案，以便開設 SFTP 帳戶作遞交券商客戶編碼相關檔案之用。該表格亦已上載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。

[1]所有參與者一般查詢熱線之通話均會被錄音。請按此參閱香港交易所的私隱政策聲明。

另外，應有關監管機構要求，CCEP 及 TTEP 須就其編派券商客戶編碼和收集個人客戶同意書的準備狀況進行評估。**所有 CCEP 和 TTEP 必須於 2018 年 7 月 20 日（星期五）或之前，填妥附件二的準備狀況評估表並透過傳真（2521-7899）或電郵（OTPC@hkex.com.hk）交回交易所。**

各項詳情及重要日期總結如下:

日期	詳情
即日起至 2018 年 7 月 13 日（星期五）	透過「e 通訊」遞交登記使用 SFTP 服務表格連同公開密碼匙及相應的指紋檔案
即日起至 2018 年 7 月 20 日（星期五）	遞交編派券商客戶編碼和收集客戶同意書的準備狀況評估表
2018 年 7 月 21 日（星期六）（半日）	SFTP 連接測試環節，包括： • 提交券商客戶編碼與客戶識別信息配對文件及 Authorised TTEP Firm List
2018 年 7 月 28 日（星期六）（全日）	市場演習，包括： • 提交券商客戶編碼與客戶識別信息配對文件及 Authorised TTEP Firm List • 於北向買賣盤附加券商客戶編碼
2018 年 7 月 30 日（星期一）或之前	遞交市場演習的回應表格

待市場演習順利完成以及取得必要的監管機構批准後，香港交易所將另行公布北向交易投資者識別碼模式之推出日期。

市場科
現貨交易
高級副總裁
郭含笑 謹啟