編號 Ref. No.:	CT/087/18
日期 Date:	24/07/2018

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： 提醒：北向交易投資者識別碼模式市場演習
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 7 月 11 日發出的通告（編號：CT/077/18），交易所將於 2018 年 **7 月 28 日（星期六）**為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）舉行強制性參與的市場演習，以在推出北向交易投資者識別碼模式前對其技術準備情況進行驗證。CCEP 及 TTEP 須留意以下市場演習安排：

1. **所有** CCEP 及 TTEP 都必須參加此強制性市場演習。市場演習會分爲兩部分：（i）通過安全文件傳輸（SFTP）伺服器提交券商客戶編碼與客戶識別信息的配對文件（BCAN-CID 配對文件），以及（ii）通過 CCCG 提交已輸入券商客戶編碼（BCAN）的買賣盤。CCEP 必須完成這兩個部分，而 TTEP 則須完成第（i）部分。

2. 每名 CCEP 及 TTEP 提交的 BCAN-CID 配對文件中的記錄總數必須少於 **200** 條。

3. 在 2018 年 7 月 21 日舉行的連接測試環節（CS）期間成功註冊的所有 BCAN 會在 2018 年 7 月 28 日的市場演習繼續有效。惟 CCEP 及 TTEP 仍然必須在市場演習中透過遞交 BCAN-CID 配對文件註冊新的 BCAN。

4. 於互聯互通網頁內專設的「北向交易投資者識別碼模式」發布的「現貨市場安全文件傳輸技術指南」（技術指南）（僅供英文版），當中的第六節「網絡配置」已經更新，以便提供連接 SFTP 更詳盡的信息。 CCEP 及 TTEP 必須根據更新文件提供的詳盡信息設定其網絡。SFTP 服務器將於市場演習當天早上八時開始開放連接。

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

5. 市場演習試後的核實環節的詳細交易時間表，已經在市場演習資料冊內更新。

6. CCEP 及 TTEP 應向交易所匯報在市場演習期間遇到的任何問題。市場演習完成後，所有 CCEP 及 TTEP 均須填寫載於資料冊附錄D內的回應表格，並於 **2018 年 7 月 30 日 (星期一)** 或之前交回交易所。

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

謹此預先多謝各交易所參與者參與市場演習。

市場科
現貨交易
高級副總裁
郭含笑 謹啟