編號 Ref. No.:	CT/093/18
日期 Date:	03/08/2018

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第二次市場演習
查詢： 參與者一般查詢熱線[1] (電話：2840 3626 電子郵箱：trd@hkex.com.hk)

繼 2018 年 7 月 28 日舉行的市場演習後，交易所將於 2018 年 **8 月 11 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）舉行另一次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. 載有已更新指引及日程表的第二次市場演習資料冊（資料冊）（只供英文版）現可於互聯互通網頁內專設的「北向交易投資者識別碼模式」部分下載。如 CCEP 及 TTEP 為第二次市場演習所提供的聯絡人資料有任何更改，CCEP 及 TTEP 須於 **2018 年 8 月 8 日（星期三）或之前**填妥及交回載於資料冊附錄 A 內的通知表格。有意參與市場演習後進行的試後核實環節的 CCEP 亦須填寫通知表格的第二部份以確認參與。

2. **所有** CCEP 及 TTEP 都必須參加此強制性第二次市場演習。第二次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。

3. 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。

4. 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 8 月 11 日的第二次市場演習繼續有效。請注意於 2018 年 7 月 28 日遞交的

[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。

BCAN-CID 配對文件將視為無效。惟 CCEP 及 TTEP 仍然必須在第二次市場演習中透過遞交 BCAN-CID 配對文件註冊新的 BCAN。

5. SFTP 服務器將於第二次市場演習當天早上八時開始開放連接。

6. CCEP 及 TTEP 應向交易所匯報在第二次市場演習期間遇到的任何問題。第二次市場演習完成後，所有 CCEP 及 TTEP 均須填寫載於資料冊附錄 C 內的回應表格，並於 **2018 年 8 月 13 日（星期一）**或之前交回交易所。

待順利完成第二次市場演習，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第二次市場演習。

市場科
現貨交易
高級副總裁
郭含笑 謹啟