編號 Ref. No.:	MSM/002/2019
日期 Date:	26/02/2019

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： 2019 年合規評核及現場視察之年度計劃

查詢： surveillance@hkex.com.hk

自 2017 年起，香港交易所推出合規評核及現場視察之年度計劃（「計劃」），以加強監察各參與者就相關規則及條例的合規情況。該計劃包括：(1) 參與者的合規評核問卷及 (2) 對被選定的參與者進行現場視察。計劃詳情請參閱港交所規則執行網頁。

2019 年重點範疇

以下列出 2019 年的三大重點範疇：

（一）**持倉限額及大額未平倉合約之申報**：遵守就持倉限額及大額未平倉合約之申報相關的規則及條例（適用於期交所參與者及聯交所的期權交易所參與者）；

（二）**風險管理**：涉及信用風險，市場風險和流動性風險的風險管理（適用於結算參與者[1]）;及

（三）**中華通規則**：遵守北向交易相關的中華通規則（適用於中華通交易所參與者及透過中華通交易所參與者買賣之交易所參與者）。

[1] (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

本所將邀請各參與者出席 2019 年度計劃的簡報會。登記詳情將適時公布。

市場科
市場監察部
主管
張亦伶 謹啟