編號 Ref. No.:	CT/101/19
日期 Date:	11/10/2019

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： **第三者結算服務提升**

查詢： **參與者一般查詢熱線[1] (電話：2840 3626　電子郵箱：trd@hkex.com.hk)**

參閱香港中央結算有限公司（「香港結算」）發出有關於 2019 年 11 月 11 日生效的第三者結算服務提升的通告(CD/CDCO/CCASS/023/2019)，在是次第三者結算服務的提升下，非香港結算的結算參與者之交易所參與者可以委任不同的全面結算參與者就其交易所買賣及中華通證券交易進行結算。交易所參與者請注意以下在相關服務提升後的安排。

如非結算參與者的交易所參與者並沒有與全面結算參與者（任何與非結算參與者訂立結算協議之全面結算參與者在下文稱為「現存全面結算參與者」）就其交易所買賣及中華通證券交易（如適用）的結算簽訂有具效力、具約束力及有效的結算協議，不得進行交易。

要登記成為中華通交易參與者的其中一個條件，交易所參與者必須為香港結算的結算參與者或已有現存全面結算參與者替其中華通證券交易進行結算。本身是香港結算的結算參與者之交易所參與者，須為其中華通證券交易進行結算，不可以委任全面結算參與者為其中華通證券交易進行結算。

當交易所參與者就其交易所買賣及中華通證券交易的結算委任兩名不同的全面結算參與者時，若後來出現以下情況：

(1) 交易所參與者再沒有現存全面結算參與者就其交易所買賣進行結算（包括已委任的全面結算參與者按照中央結算系統一般規則被禁止在中央結算系統運作的情況），即使其中華通證券交易仍有現存全面結算參與者替其進行結算，交易所參與者也不可以進行中華通證券交易。

[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。

(2) 交易所參與者再沒有現存全面結算參與者就其中華通證券交易進行結算（包括已委任的全面結算參與者按照中央結算系統一般規則被禁止在中央結算系統運作的情況），而交易所參與者仍有另一名現存全面結算參與者替其交易所買賣進行結算以及繼續符合其他作為交易所參與者的條件，交易所參與者可繼續進行交易所買賣。

相關表格、文件及常見問題已於第三者結算服務網頁更新以便交易所參與者了解第三者結算服務提升。交易所亦會透過另一份通告通知有關交易所規則就上述安排的相應修訂。

市場科
現貨交易
高級副總裁
麥寶璇 謹啟