| | |
|---|---|
| 編號<br>Ref. No.: | LSD/035/2023 |
| 日期<br>Date: | 29/05/2023 |

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： 交易所規則之修訂

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

請各位聯交所交易權持有人及交易所參與者注意，證券及期貨事務監察委員會已批准交易所規則之修訂，有關刪除新證券交易設施（NSTD）安排（已於2022年12月31日終止）的規定。

載於附件之修訂由 2023 年 6 月 1 日(星期四)起生效。

有關規則的標明修訂本可在香港交易所網站之"規則修訂 - 交易所規則"中下載。

法律部主管
梁志珩 謹啟

[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。

附件

交易所規則

# 第一章

# 釋 義

101. 在本規則中，除文意另有所指外：－

| | | |
|---|---|---|
| 「中央交易網關」 | 指 | 由交易所操作，提供系統與經紀自設系統或任何其它設備之通訊界面的硬件及軟件； |
| 「中央交易網關訊息」 | 指 | 經紀自設系統及中央交易網關之間買賣盤或交易相關通訊的單一事例； |
| 「中央交易網關會話」 | 指 | 一個中央交易網關的連接以作經紀自設系統和中央交易網關之間的通訊聯繫； |

「新證券交易設施」之定義已刪除。

# 第三章

# 交易所參與者資格

**後備中央交易網關會話**

364AA. (1) (a) 除交易所另行決定外，在規則第 364AA(2)條的規限下，交易所參與者在其經紀自設系統根據規則第 365(1)條所享有或根據規則第 364B 條或規則第 365C 條所申請之已連接中央交易網關會話以進入系統之後可向交易所申請後備中央交易網關會話作為該中央交易網關會話的後備，分配至其後備中央交易網關會話的聯交所交易權及標準中央交易網關節流率的數目必須等同分配至相關中央交易網關會話的數目。交易所參與者只可就每一個中央交易網關會話申請一個後備中央網關會話，不論分配至該中央交易網關會話的聯交所交易權及標準中央交易網關節流率的數目。

(b) 在規則第 364AA(2)條的規限下，交易所參與者在其經紀自設系統已連接莊家專用中央交易網關會話以進入系統之後，交易所參與者可根據規則第 364AA(2)條，向交易所申請後備中央交易網關會話作為該莊家專用中央交易網關會話的後備。分配至其後備莊家專用中央交易網關會話的標準中央交易網關節流率的數目必須等

同分配至相關莊家專用中央交易網關會話的數目。不論分配至莊家專用中央交易網關會話的標準中央交易網關節流率的數目，交易所參與者只可申請一個後備中央交易網關會話作為該莊家專用中央交易網關會話的後備。

**交易設施**

365. (4) (b) 交易所參與者可把一個指定其中央交易網關會話與其經紀自設系統連接及連接後備中央交易網關會話用作後備之用。

(5) 交易所參與者申請在任何地址安裝其經紀自設系統的時候必須：

(a) 事先以書面通知交易所；

(b) 確保無論何時其操作環境均適合安裝有關設備；及

(c) 無論何時均遵守本交易所就安裝及操作該交易設施而不時作出的其它規定。

(6) 交易所參與者須為授權、監察及管理有關接觸其經紀自設系統及任何指定其中央交易網關會話或後備中央交易網關會話單獨負上責任。

(9) 交易所參與者須確保其經紀自設系統之運作不會影響系統的正常運作。

(11) [已刪除]

**總停按鈕會話及後備總停按鈕會話**

365F. (1) 交易所參與者在其經紀自設系統已連接至中央交易網關會話以進入系統後，可向交易所申請總停按鈕會話或後備總停按鈕會話作為該總停按鈕會話的後備。

# 附表十四

## 證券莊家規例（下稱「本規例」）

**莊家專用中央交易網關會話**

(15) (b) 證券莊家在繳付董事會不時訂定的費用後，可享有連接本身經紀自設系統的莊家專用中央交易網關會話以登入系統。董事會可不時規定證券莊家在任何時候指定的莊家專用中央交易網關會話的數目。除董事會另有規定外，否則在合適情況下，有關規則第 365(1)條所指的「中央交易網關會話」的規則將同時適用於莊家專用中央交易網關會話。

# 附表十八

## 結構性產品流通量提供者規例（下稱「本規例」）

**結構性產品流通量提供者的交易設施**

(5) (b) 結構性產品流通量提供者在繳付董事會不時訂定的費用後，可享有連接本身經紀自設系統的莊家專用中央交易網關會話以登入系統。董事會可不時規定結構性產品流通量提供者在任何時候指定的莊家專用中央交易網關會話的數目。除董事會另有規定外，否則在合適情況下，有關規則第 365(1)條所指的「中央交易網關會話」的規則將同時適用於莊家專用中央交易網關會話。