HKEX
香港交易所

編號 Ref. No.:	LSD/067/2024
日期 Date:	19/09/2024

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 (「規則」) 、期權交易規則 (「交易規則」) 及期權買賣交易所參與者交易運作程序 (「程序」) 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修訂規則、交易規則及程序，以落實我們 2024 年 6 月刊發的《有關香港證券及衍生產品市場維持惡劣天氣下交易的諮詢總結》中所提出的建議，相關建議已將諮詢過程中收到的市場回應意見納入考量。惡劣天氣交易安排實施後，即使香港天文台發出八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告，又或香港的任何政府機關公布「極端情況」，香港證券及衍生產品市場仍將如常運作。

規則、交易規則及程序之修訂分別載於附件一、二、三，將由 2024 年 9 月 23 日 (星期一) 起生效。

相關規則、交易規則及程序的標明修訂本可在下列香港交易所網站中下載：

- "規則修訂 - 交易所規則"
- "規則修訂 - 期權交易規則 - 聯交所"
- "規則修訂 - 期權買賣交易所參與者交易運作程序 - 聯交所"

法律部主管
龍燦虹 謹啟

[1] 參與者一般查詢熱線電話之通話可能會被錄音。可按此參閱香港交易所的隱私聲明。

HKEX
香港交易所

附件一

交易所規則

第一章

釋義

101. 在本規則中，除文意另有所指外：－

「營業日」 指 除星期六、星期日或香港公眾假期以外的日子；

「極端情況」之定義已刪除。

第五章

交易

交易運作規則

每日覆核買入/賣出記錄

528. (2) 如果遇到規則第 572 條之緊急事故時，董事會有絕對之權力去延長或更改向本交易所報告任何差異、錯誤交易或投訴的時限。

563S. [已刪除]

571. [已刪除]

緊急情況

572. 倘行政總裁、董事會或交易結算公司董事會認為緊急情況（包括但不限於火警、疫症或其他災禍或意外、惡劣天氣情況、地震、自然災害、停電、通訊中斷、電腦失靈、戰爭、暴動、內亂、罷工、恐怖襲擊及其他類似事件）屬迫切或構成威脅或已發生或形成，因而令證券交易無法在本交易所有序進行，行政總裁（經事先向董事會提及後）及董事會（經諮詢證監會後）具有全權酌情決定暫停買賣及按行政總裁及交易結算公司董事會的指示採取其認為必要或適當的措施，以處理這些緊急情況。儘管有上述規定，倘（並僅在此情況下）在行政總裁認為不可能即時召開董事會會議，則可在未有事先向董事會提及的情況下，根據本規則暫停買賣。行政總裁不得以其他方式根據本規則暫停買賣。當行政總裁根據本規則在未有事先向董事會提及的情況下暫停買賣，其須於暫停買賣後，在實際可行情況下儘快安排舉行董事會會議。無論在何種情況下，本交易所或交易結算公司均不會對緊急情況所引致的損壞或本交易所對緊急情況所採取的措施負責。

HKEX
香港交易所

第十四章

中華通服務

中華通服務運作時間

1415. (1) 本交易所可全權酌情不時釐定中華通服務的運作時間。本交易所將透過制定規則或於香港交易所網站作出公布或按其認為適合的其他方式訂明有關中華通服務的運作時間及相關安排。不同的中華通市場或有不同的運作時間及安排。

(2) 本交易所可全權酌情隨時因應運作需要、惡劣天氣、在緊急情況下或其他因素，不論是否暫時性質，更改中華通服務的運作時間及安排而毋須事先通知。除緊急情況外，有關變更將於香港交易所網站或按本交易所認為適合的其他方式公布。

1439. 倘行政總裁、本交易所或相關聯交所子公司（經諮詢本交易所後）認為相關中華通市場的中華通服務或其任何部分的營運或運作受到、或可能受到嚴重或不利威脅或影響的緊急情況（包括但不限於火警、疫症或其他災禍或意外、惡劣天氣情況、地震、天然災害、停電、通訊中斷、系統故障、電腦失靈、戰爭、暴動、內亂、罷工、恐怖襲擊、法律或任何政府事宜或監管指令、法令或判決的重大轉變又或其他類似事件）以致對繼續運作中華通服務、CSC、中華通市場系統或中華通市場營運者構成重大影響，行政總裁（在事先向董事會提及後）、本交易所及相關聯交所子公司（經諮詢本交易所後）可全權（經諮詢證監會後）暫停中華通服務及對中華通服務、CSC 或其他方面採取其認為其他必要或適當的行動、步驟或措施，以處理這些緊急情況。為免生疑問，為處理這些緊急情況，本交易所可全權決定暫停或限制接入或使用相關中華通市場的中華通服務或其任何部分、更改相應運作時間及相關安排、又或取消或要求取消任何或所有中華通交易所參與者輸入的任何或所有中華通買賣盤，不論有關中華通買賣盤是否已傳遞至相關中華通市場系統。無論在何種情況下，本交易所或相關聯交所子公司均不會對緊急情況所引致的損壞或本交易所或相關聯交所子公司對緊急情況所採取的措施負責。

第十四A章

中華通服務——上海

上交所的中華通服務運作時間

14A03. (4) [已刪除]

HKEX
香港交易所

第十四 B 章

中華通服務——深圳

深交所的中華通服務運作時間

14B03. (5) [已刪除]

第十五章

特別參與者

交易

1528. (1) 除非本交易所另有決定，否則第五章以下的規則適用於特別參與者、其落盤及其執行的交易：

501（交易時間）
501G、501H及501I（開市前時段）
501L 及 501M（收市競價交易時段）
502A（取消買賣盤）
502D（開市前時段及收市競價交易時段自動對盤股份的交易）
503及504（開市報價）
505、505A、506A、507A、508、511及512（報價）及附表二（價位表）
513A、513B 及 513C（市場波動調節機制）
514、516及516A（碎股及特別買賣單位報價）
517(1)、517(4)、517(6)、518、519、522（交易）
528（每日覆核買入/賣出記錄）
544(1)、544(3)、544(4)（不獲承認的交易）
545（市場失當行為等）
551（設備失靈）
564、566及567（糾紛）
569（董事會的調查及索取文件權力）
569A、569B（資料披露）
572 及573（緊急情況）
574（經持續淨額交收系統交收）

HKEX
香港交易所

附件二

期權交易規則

第一章

定義及釋義

定義

101. 除文意另有所指外，在期權交易規則中，

「極端情況」之定義已刪除。

第九章

應急程序

暫停期權交易

903. 倘行政總裁、董事會或交易結算公司董事會認為緊急情況（包括但不限於火警、疫症或其他災禍或意外、惡劣天氣情況、地震、自然災害、停電、通訊中斷、電腦失靈、戰爭、暴動、內亂、罷工、恐怖襲擊及其他類似事件）屬迫切或構成威脅或已發生或形成，因而令期權合約交易無法在本交易所有序進行，行政總裁（經事先向董事會提及後）及董事會（經諮詢證監會後）可全權決定暫停買賣及採取其認為必要或適當的其他措施或按交易結算公司董事會的指示採取其他措施，以處理這些緊急情況。儘管有上述規定，倘（並僅在此情況下）在行政總裁認為不可能即時召開董事會會議，則可在未有事先向董事會提及的情況下，根據本規則暫停買賣。行政總裁不得以其他方式根據本規則暫停任何市場的買賣。當行政總裁根據本規則在未有事先向董事會提及的情況下暫停買賣，其須於暫停買賣後，在實際可行情況下儘快安排舉行董事會會議。無論在何種情況下，本交易所或交易結算公司均不會對緊急情況所引致的損壞或本交易所對緊急情況所採取的措施負責。

特別事項

904. [已刪除]

HKEX
香港交易所

附件三

期權買賣交易所參與者交易運作程序

第一章 期權系統: 運作及服務時間表

1.8 [已刪除]

1.9 [已刪除]

1.12 [已刪除]

附錄I: 標準廣播訊息

本附錄列示本交易所可能使用及期權買賣交易所參與者可能會看到的標準廣播訊息。

於HKATS電子交易系統的市場信息視窗

每日訊息

yyyy-mm-dd hh:mm:ss 10 minutes until the STOCK OPTIONS Open
yyyy-mm-dd hh:mm:ss 5 minutes until the STOCK OPTIONS Open
yyyy-mm-dd hh:mm:ss Status for market STOCK OPTIONS changed to open.
yyyy-mm-dd hh:mm:ss 10 minutes until the STOCK OPTIONS Pause
yyyy-mm-dd hh:mm:ss 5 minutes until the STOCK OPTIONS Pause
yyyy-mm-dd hh:mm:ss Status for market STOCK OPTIONS changed to paused.
yyyy-mm-dd hh:mm:ss 10 minutes until the STOCK OPTIONS Close
yyyy-mm-dd hh:mm:ss 5 minutes until the STOCK OPTIONS Close
yyyy-mm-dd hh:mm:ss Status for market STOCK OPTIONS changed to close

特別訊息

yyyy-mm-dd hh:mm:ss xxx UNUSUAL MKT COND:NO QUO OBLIGAT
yyyy-mm-dd hh:mm:ss xxx UNUSUAL MKT COND OFF:QUO RESUME