

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：**香港投資者識別碼制度 (HKIDR) - 推出安排**

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

參照交易所通告 (編號：[CT/157/22](#)) 及證券及期貨事務監察委員會 (證監會) 於 2023 年 3 月 2 日的[通函](#)，相關受規管中介人 (RRI)²請留意，HKIDR 將於 2023 年 3 月 20 日 (星期一) 推出。在 HKIDR 推出後，相關受規管中介人須遵守證監會的證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則《操守準則》及《交易所規則》的所有適用規定，包括就自動對盤交易指令以及須向交易所呈報的場外交易編配及附加券商客戶編碼 (BCAN)。此外，領航星中央交易網關—證券市場 (OCG-C) 的兩項新功能 (即交易時間精確度提高至微秒及為自動對盤交易提供進取/被動標誌) 及交易所買賣產品報價規則的更新亦會於推出 HKIDR 同時實施。

相關受規管中介人務請盡快取得個人客戶就 HKIDR 及符合證監會及其他相關私隱法例包括《私隱條例》要求的書面或其他方式的明示同意，並提交券商客戶編碼及客戶識別信息配對檔案。如果相關受規管中介人在 HKIDR 推出時還未完成，其客戶可能無法在客戶有意交易當日發出買入指令。

2023 年 3 月 18 日的推出前測試

為升級後的領航星交易平台—證券市場 (OTP-C) 及 OCG-C 安排的推出前測試將於 2023 年 3 月 18 日 (星期六) 上午九時正至下午十二時十分進行，以便讓交易所參與者在隨後的星期一推出 HKIDR 前核實其系統已準備就緒。交易所強烈鼓勵所有交易所參與者參加推出前測試及毋須報名。是次推出前測試將集中於附加券商客戶編碼，因此在推出前測試期間提交券商客戶編碼及客戶識別信息配對檔案及五項報告表格的功能將不適用。交易所參與者亦可讓他們的非交易所參與者相關受規管中介人客戶參與，以便在推出前測試期間測試附有券商客戶編碼的買賣盤的傳遞。

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相關受規管中介人指根據證監會於 2021 年 8 月發出的[諮詢總結文件](#)附錄 C 所載的操守準則新修訂的第 5.6 段，受香港投資者識別碼制度規限的證監會持牌法團及證監會註冊機構。

載有推出前測試指引及日程表的[資料冊](#) (只供英文版) 可於 HKIDR 專題網頁下載。交易所參與者請於推出前測試之前及測試期間參照推出前測試指引及日程表。

於完成推出前測試後確認推出 HKIDR

在成功完成推出前測試後，交易所會於同日 (即 2023 年 3 月 18 日) 下午三時前後，在 [HKIDR 專題網頁](#) 上發布特別訊息以確認推出 HKIDR。如果發生不可預見的事故引致推出前測試未能成功完成，OTP-C 及 OCG-C 將會轉回前版本，交易所會於下午三時左右於同一專題網頁作出公佈。因此，交易所參與者務請於 2023 年 3 月 18 日下午三時左右查閱專題網頁並採取相應行動。

為期兩星期的穩定期及轉回安排

HKIDR 於 2023 年 3 月 20 日推出後，將設有兩星期的穩定期 (即由 2023 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 31 日)。期間若發生緊急事故影響 OTP-C 及 OCG-C 的正常運作，OTP-C 及 OCG-C 將會轉回前軟件版本 (即 2023 年 3 月 17 日的系統版本)，具體安排將另行通知。

在兩星期的穩定期內，若相關受規管中介人在標記券商客戶編碼遇到突發的技術事故，應盡快聯絡交易所 (電話：2840 3626) 或證監會 (電子郵箱：HKIDR_faq@sfc.hk)。

交易所謹藉此機會感謝所有相關受規管中介人對推出 HKIDR 的持續支持。

營運科

交易部

高級副總裁

陳偉雄 謹啟