

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 有關合和公路基建有限公司人民幣櫃台的交易和結算安排
Subject:

查詢 參與者一般查詢熱線〔電話：2840 3626 電子郵箱：trd@hkex.com.hk〕
Enquiry:

請參照 2012 年 10 月 24 日合和公路基建有限公司（「公司」）發出的公告（http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2012/1024/LTN20121024619_C.pdf），建議根據一般授權配售新股，以及就其股份設立新的人民幣櫃台交易之事宜。

配售完成後，公司將實施雙櫃台的模式，以不同的交易貨幣（即港幣和人民幣）在香港聯合交易所（「交易所」）買賣其股份。除了現有的港幣櫃台外，交易所亦會新設人民幣櫃台，以買賣公司之股份。

配售完成後，公司的人民幣櫃台股份預計於 2012 年 10 月 29 日上午 9 時開始買賣。然而，交易所參與者及中央結算系統參與者（「結算參與者」）應留意完成配售事項須符合若干條件，其中包括交易所批准其配售股份上市，此外配售亦可能繼續或不繼續進行。請繼續留意公司的進一步公告有關於配售建議之狀況。按照交易所的上市規則的要求，公司的公告將刊登於公司本身的網站（<http://www.hopewellhighway.com/>）及香港交易所披露易網站（http://www.hkexnews.hk/index_c.htm）。

為公司於交易所設立人民幣櫃台作好準備，務請注意以下交易和結算安排及其他相關事宜：

股份代號及股份簡稱

由公司之人民幣股份於交易所開始買賣日起計，新設以人民幣交易的股份與現有以港幣交易的股份將於交易所的交易系統上以兩個獨立的櫃台交易（港幣交易的股份代號為 737，人民幣交易的股份代號為 80737）。交易所參與者及結算參與者還需注意港幣櫃台的英文股份簡稱將從 HOPEWELL INFRA 改變為 HOPEWELL INFR，而中文股份簡稱則維持不變為合和公路基建。人民幣櫃台的英文股份簡稱則為 HOPEWELL INFR-R，而中文股份簡稱則為合和公路基建-R。

...../2

香港交易及結算所有限公司
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

香港中環港景街一號國際金融中心一期12樓
12/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong

電話 Tel: +852 2522 1122 傳真 Fax: +852 2295 3106 網址 Website: www.hkex.com.hk 電郵 E-mail: info@hkex.com.hk

人民幣股份代號分配計劃及股份簡稱載於交易所網站 (http://www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfo/stockcode/documents/scap_c.pdf 及 http://www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfo/secname_c.htm)。

交易相關事宜

跨櫃台交易

根據公司發出的公告及現行安排，交易所參與者需留意有關港幣及人民幣櫃台股份屬相同類別及可在櫃台之間轉換。因此，若投資者買入或持有公司的港幣櫃台 (即股份代號 737)，其後從人民幣櫃台 (即股份代號 80737) 出售有關股份 (或相反)，一般會被視為持貨沽售。

交易所參與者應提醒其客戶把股票由一個交易櫃台轉到另一個櫃台所需的時間及費用。交易所參與者也需留意兩個櫃台的買賣交易不會在中央結算系統內跨櫃台互相抵銷，故必須要求及協助其客戶轉換交易櫃台，以便按時於 T+2 交收。

這兩個港幣及人民幣櫃台均為可進行賣空的指定證券。由此，借入港幣櫃台 (即股份代號 737) 再在人民幣櫃台 (即股份代號 80737) 出售 (或相反)，一般會被視為有擔保的賣空交易，而須遵守《交易所規則》附表十一及證券及期貨條例所載的相關賣空規例。

結算相關事宜

中央結算系統內人民幣櫃台及港幣櫃台股份的跨櫃台轉換

結算參與者可透過中央結算系統終端機於下午 3 時 45 分之前直接輸入「多櫃檯合資格證券轉換指示」或於下午 2 時 30 分之前以檔案上載該等轉換指示，把人民幣櫃台股份按一對一方式轉換至港幣櫃台股份，反之亦然。如果結算參與者的交付股份戶口有足夠股份，中央結算系統將即時執行該指示。否則該指示將於下次多批轉換程序處理 (每辦公日共有五次多批轉換程序，分別約在上午 9 時 15 分、10 時 15 分、下午 12 時 30 分、2 時 30 分及 3 時 30 分進行)。假若在多批轉換程序開始時或之前已有足夠股份可供轉換，該指示將於這多批轉換程序執行。任何未完成的指示將於當日下午 3 時 30 分的最後多批轉換程序後由系統自動取消。在此情況下，假若在下午 3 時 30 分至 3 時 45 分期間，結算參與者才有足夠相關股份在其交付股份戶口，結算參與者必須重新再輸入「多櫃檯合資格證券轉換指示」才可轉換股份往另一櫃台。

結算參與者應注意於下午 3 時 30 分至 3 時 45 分期間所輸入的指示，其交付股份戶口必須已有足夠的股份可供轉換，否則該指示不被接納。

香港結算就每項已執行的多櫃檯合資格證券轉換指示收取港幣 5 元。惟於 2012 年 10 月 29 日至 2012 年 11 月 23 日期間，由港幣櫃台轉至人民幣櫃台之跨櫃台轉換，香港結算將不會於該段期間就這項跨櫃台轉換收取費用。

結算參與者可參閱「參與者適用的中央結算系統終端機使用者指引」的第 5.17 及 8.2.13 節 (<http://www.hkex.com.hk/eng/market/clr/secclr/ccass3/parttug/parttugii.htm>) (只供英文版本) 了解運作程序。

託管服務

紅色股票代表的港幣股份及藍色股票代表的人民幣股份只可被分別存入港幣櫃台及人民幣櫃台。結算參與者如欲轉移其已存入的股份由一櫃台至另一櫃台，請輸入上述的「多櫃檯合資格證券轉換指示」。

同樣，紅色股票代表的港幣股份及藍色股票代表的人民幣股份祇可經港幣櫃台及人民幣櫃台分別提取。

中央結算系統內結算及交收

不同櫃台的聯交所買賣將以兩隻個別股份形式結算及交收，買賣在持續淨額交收制度計算後將於人民幣櫃台得出一個持續淨額交收股份數額及於港幣櫃台得出一個持續淨額交收股份數額，此等股份數額不會以跨櫃台計算。結算參與者必須確保每一櫃台的股份戶口內有足夠的股份在 T+2 日交收其待交付持續淨額交收股份數額。

人民幣股份將由開始交易日起被納入人證港幣交易通(「交易通」)，成為交易通股票，並於香港交易所網站 (http://www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfra/tsf/tsf_c.htm) 的交易通股票名單更新。

豁免補購

在中央結算系統內，人民幣股份及港幣股份會分別以不同的股份代號在相關的櫃台進行結算及交收。結算參與者如在其中一櫃台持有股份但在另一櫃台有待交付股份，應進行多櫃檯合資格證券轉換指示，以確保待交付股份可準時交收。

在若干情況下結算參與者如就某一個櫃台有逾期待交付股份，惟在另一相關櫃台持有待收取股份及／或足夠的股份寄存，可在 T+2 交收日晚上 8:00 前提交一份「豁免補購申請表格」〔Application Form for Exemption of Buy-in〕〔附於中央結算系統運作程序規則內〕以申請有關豁免補購。結算參與者需向香港結算提交以下證明文件：

- i) 豁免補購申請的理據在於結算參與者在其另一櫃台內存有足夠的待收取股份或凍結證券：參與者須提交 a) 一份已透過中央結算系統終端機輸入「多櫃檯合資格證券轉換指示」的畫面報表；b) 一份有關中央結算系統報表證明在 T+2 交收日有足夠的待收取股份或凍結證券去補給有關待交付的股份數額及 c) 如參與者須預先繳付現金方可將獲派發的凍結證券轉至另一櫃台，參與者須提供證明其已繳付相關現金。
- ii) 豁免補購申請的理據在於結算參與者在其另一櫃台內有足夠的有關合資格證券：參與者須提交 a) 一份已透過中央結算系統終端機輸入「多櫃檯合資格證券轉換指示」的畫面報表及 b) 一份有關中央結算系統報表證明在 T+2 交收日有足夠的合資格證券股份去補給相關待交付股份數額。

HKE_x 香港交易所

結算參與者務必於 T+3 日結束前交付所有獲豁免補購的待交付股份數額。

公司行動

香港結算會將納入中央結算系統內的雙櫃台股份 (港幣及人民幣櫃台) 分別提供如常代理人服務。

中央結算系統費用及開支

香港結算將依照中央結算系統一般規則及系統運作程序規則，向結算參與者收取雙櫃台股份的相關費用及開支。為免產生疑問，代收股息每次最高收費港幣 10,000 元 (或相等價值的人民幣) 將適用於該雙櫃台股份於同日所分派的現金利息總數額，以每一種貨幣計；而登記及過戶費 (如適用) 將根據合併雙櫃台股份，以自香港結算上次收款日之後參與者股份戶口內股份結餘的買賣單位淨增數量計算。

熱線查詢安排

若交易所參與者及結算參與者有任何查詢，請聯絡以下熱線：

有關交易方面問題: 2840 3626 (供交易所參與者查詢)

有關結算方面問題: 2979 7111 (供結算參與者查詢)

交易所參與者及結算參與者也可以參考載於香港交易所網站 (www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfra/rmbequity/rmbequity_c.htm) 有關雙櫃台模式的常見問題和其他進一步細節。

交易科
現貨市場總監
勞偉強 謹啟