

2022年3月18日

致中介人的通函
關於香港投資者識別碼制度相關系統的端對端測試

本通函跟 [2021年9月13日的通函](#) 有關香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度實施的說明大綱是相關的。

為使相關受規管中介人¹就香港投資者識別碼制度的實施作好準備，香港投資者識別碼制度的端對端測試將於 **2022年5月中旬至6月**期間開展。所有相關受規管中介人必須參與此測試。

此端對端測試包括: (i) 向聯交所的數據資料庫提交配對檔案及報告表格（適用於所有相關受規管中介人），以及 (ii) 附加券商客戶編碼及傳遞交易指令至聯交所的交易系統（只適用於作為交易所參與者的相關受規管中介人）。

下列兩份文件將於 **2022年3月下旬**由聯交所發布：

1. 端對端測試資料冊（包含測試指引和其他相關資料）（只備有英文版）；及
2. 香港投資者識別碼制度檔案傳送接駁指南（透過聯交所的電子通訊平台（e通訊）的網頁介面及安全文件傳輸協議-SFTP 介面，傳送香港投資者識別碼制度相關檔案的技術參考指南）（只備有英文版）。

端對端測試的確實開始日期將在 **2022年4月中旬**進一步公布。

證券及期貨事務監察委員會

¹ 相關受規管中介人指根據證監會《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》建議的第 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註冊機構。