

有关配合香港中央结算有限公司优化「多柜台合资格证券」交收安排的通知

香港中央结算有限公司(「香港结算」)将于2025年6月30日(「生效日」)优化其中央结算及交收系统(「中央结算系统」)内「多柜台合资格证券」¹(例如, 双柜台证券及多柜台ETF)的交收安排。优化生效后, 投资者在进行「跨柜台交易」²前便无须再转换柜台, 每只证券在交易层面上仍将提供不同交易货币柜台(例如, 港币柜台、人民币柜台等), 并按不同证券代号(例如, 同一「多柜台合资格证券」的港币柜台及人民币柜台的证券代号通常分别为以「0」及「8」字开始的五位数字, 两者的最后四位数字通常相同)进行交易。然而, 所有「多柜台合资格证券」的交易后业务, 均只会反映于香港结算指定的「主要交收柜台」³下。一般情况下, 「主要交收柜台」指的是港币柜台。但是, 如果有任何新的「多柜台合资格证券」出现但没有港币柜台的情况下, 则按香港结算不时指定的其他货币柜台(例如: 人民币或其他货币)为「主要交收柜台」。

因应上述香港结算的交收安排优化, 自生效日起, 中国银行(香港)有限公司(「本行」)亦会于涉及「多柜台合资格证券」的以下方面作出相应调整:

	生效日前	生效日起
「跨柜台交易」前是否需要进行跨柜台转换?	需要	不需要
持股会以哪一个交易货币柜台的证券代号显示?	会以您进行交易的 <u>交易货币柜台</u> 的证券代号显示	会以该「多柜台合资格证券」的「 <u>主要交收柜台</u> 」的证券代号显示
存入/调拨证券及提交公司行动指示会使用哪一个交易货币柜台的证券代号?	会使用您持有该证券的 <u>交易货币柜台</u> 的证券代号	会使用该「多柜台合资格证券」的「 <u>主要交收柜台</u> 」的证券代号

¹ 「多柜台合资格证券」指发行人同一类别的合资格证券, 并已根据《上市规则》获准或接纳以不同的合资格货币在联交所上市及买卖, 并按不同证券代号进行交易。证券设有不同的交易货币柜台, 分别以不同的货币进行报价、买卖及款项交收。虽然不同交易货币柜台的证券有各自的证券代号, 但均属于同一类别证券, 股东权利及可获权益亦一样, 待遇相同。

² 「跨柜台交易」是指从一个柜台买入并再于另一个柜台卖出的两笔独立交易, 即使该两笔交易涉及同一证券。

³ 优化生效后, 客户可于手机银行(按「证券」>「市场资讯」>「股票资讯」)、网上银行(按「投资」>「港股证券」>「股票资讯」)或本行网站 www.bochk.com (按「投资」>「证券」>「产品特点」>「股票 Info-rich」>「股票资讯」>「港股资讯」), 查看相关证券的「主要交收柜台」的证券代号。

「自动计算平均买入价」功能 ⁴ 计算的参考平均买入价及参考盈利/亏损会以哪一个交易货币柜台的货币反映？	您透过其持有证券的 <u>交易货币柜台</u>	该「多柜台合资格证券」的「 <u>主要交收柜台</u> 」
--	-------------------------	-------------------------------

例子说明

假设有一「多柜台合资格证券」设有港币柜台(证券简称: ABC 及证券代号: 0XXXX)及人民币柜台(证券简称: ABC - R 及证券代号: 8XXXX), 而「主要交收柜台」是港币柜台。

1. 客户落盘买入 100 股#8XXXX, 成交后的持股显示如下:

	生效日前	生效日起
证券代号	#8XXXX	#0XXXX (「主要交收柜台」)
持股	100 股	100 股

2. 客户落盘买入 500 股#0XXXX 及 300 股#8XXXX, 成交后的持股显示如下:

	生效日前		生效日起
证券代号	#0XXXX	#8XXXX	#0XXXX (「主要交收柜台」)
持股	500 股	300 股	800 股

3. 客户早前买入了 100 股#0XXXX, 现希望经人民币柜台沽出该 100 股:

	生效日前	生效日起
「跨柜台交易」	客户需把该 100 股#0XXXX 由港币柜台转换至人民币柜台后, 再以人民币柜台的证券代号(#8XXXX)沽出该 100 股	客户直接以人民币柜台的证券代号(#8XXXX)沽出该 100 股, 无须预先把该 100 股由港币柜台转换至人民币柜台

⁴ (只适用于零售客户)客户可于手机银行(按「选单」>「证券」>「我的证券账户」)或网上银行(按「投资」>「港股证券」>「账户资料」)启用「自动计算平均买入价」功能, 该功能于启用后一个工作天生效。该功能仅供参考, 或未能完全反映实际情况, 相关计算不能作为证券买卖的依据。

4. 客户从其他银行把 100 股#8XXXX 转入至本行：

	生效日前	生效日起
存入证券	客户需以#8XXXX 的证券代号存入该 100 股	客户需以「主要交收柜台」的证券代号(#0XXXX)存入该 100 股

5. 客户提交公司行动指示：

	生效日前	生效日起
提交公司行动指示	客户如持有#8XXXX，便需以#8XXXX 的证券代号提交指示	客户需以「主要交收柜台」的证券代号(#0XXXX)提交指示

6. 客户已经启用了手机/网上银行的「自动计算平均买入价」功能，其后经人民币柜台买入 100 股#8XXXX。该功能所显示的参考平均买入价及参考盈利/亏损在生效日前会以买入#8XXXX 的交易货币柜台的货币(人民币)显示，生效日起则会改为以「主要交收柜台」的货币等值(港币)反映。

	生效日前	生效日起
证券代号	#8XXXX	#0XXXX (「主要交收柜台」)
持股	100 股	100 股
参考平均买入价及参考盈利/亏损	以人民币反映	以港币反映 (「主要交收柜台」的货币)

有关详情，请参阅附件一的《多柜台合资格证券的注意事项》。

证券孖展服务的相关注意事项

请注意生效日后证券孖展服务将作以下相应调整：

	生效日前	生效日起
持股及其作押价值	按不同货币柜台的作押比率及市场价格分别计算其作押价值	不论买入的途径，证券孖展账户内所有「多柜台合资格证券」持股及其作押价值将改以「主要交收柜台」的货币及市场价格计算及显示

「多柜台合资格证券」可支援的交易	只支援以持货相同的柜台进行交易，不支援跨柜台转换/交易 [^] 。	只支援经「主要交收柜台」买卖「多柜台合资格证券」。
------------------	--	---------------------------

[^]请留意若发出跨越转换日的预放盘指示，则只支援经「主要交收柜台」买卖「多柜台合资格证券」。

谨提示生效日前已持有的持股将按下文『「多柜台合资格证券」的现有持股转换安排』进行转换，届时完成转换后证券孖展账户的按金比率及相关证券的作押价值可能会出现变化。

「财富组合融资」服务的客户之重要事项

	生效日前	生效日起
认可作押股票名单	只接受指定之合资格港币证券作为抵押品	安排维持不变 如您持有的非港币柜台的持股为「多柜台合资格证券」，同时为认可作押股票名单内的证券并以港币柜台为「主要交收柜台」，相关股票将按认可作押股票名单内之作押比率抵押予「财富组合融资」服务并可获得信贷额度。
港币柜台的沽出证券交易	可经任何交易渠道沽出港币柜台的证券	安排维持不变
非港币柜台的沽出证券交易	可经任何交易渠道沽出非港币柜台的证券	如您的证券账户已作押，不可经手机/网上银行沽出非港币柜台证券。您只可以经手机/网上银行于港币柜台沽出证券。 如您想以非港币柜台沽出证券，请致电投资服务热线(852) 3988 2688，以即时进行沽出交易或将相关证券调拨至其他非作押证券账户内，随后便可透过手机/网上银行沽出非港币柜台证券。

谨提示生效日前已持有的持股将按下文『「多柜台合资格证券」的现有持股转换安排』进行转换，届时「财富组合融资」的信贷额度可能会出现变化。

「多柜台合格证券」的现有持股转换安排

因应香港结算将于 2025 年 6 月 28 日(「转换日」)进行所有「多柜台合格证券」的持股转换,将其他货币柜台的持股转换为「主要交收柜台」的持股,故本行亦会于当天把您在「多柜台合格证券」的其他货币柜台的持股转换为「主要交收柜台」的持股。于持股转换完成后约一天,您可透过手机银行(按「选单」>「证券」>「我的证券账户」)或网上银行(按「投资」>「港股证券」>「账户资料」>「客户持仓」)查看转换后的持股。本行其后发出的日结单及月结单亦会显示相关记录。为配合上述股份转换安排,由转换日至生效日上午 8:30 期间,本行将会暂停接受非「主要交收柜台」的落盘指示。如您在转换日前提提交的非「主要交收柜台」的预放盘的有效期限跨越了转换日,本行亦将不接受该预放盘指示。

例子说明

假设有一「多柜台合格证券」设有港币柜台(证券简称: ABC 及证券代号 :0XXXX)及人民币柜台(证券简称: ABC - R 及证券代号 :8XXXX),而「主要交收柜台」是港币柜台。

1. 客户在转换前已经持有 100 股的#8XXXX,在转换日当天,该 100 股的#8XXXX 将会被转换为 100 股的#0XXXX。

	转换前	转换后
证券代号	#8XXXX	#0XXXX (「主要交收柜台」)
持股	100 股	100 股

2. 客户在持股转换前持有 100 股的#0XXXX,因#0XXXX 为「主要交收柜台」,故持股显示在转换后维持不变。

	转换前	转换后
证券代号	#0XXXX	#0XXXX (「主要交收柜台」)
持股	100 股	100 股



3. 客户在转换前分别持有 200 股的#0XXXX 及 100 股的#8XXXX，在转换日当天，其持有的 100 股的#8XXXX 将会被转换为 100 股的#0XXXX，而其持有的 200 股的#0XXXX 的持股显示则维持不变。

	转换前		转换后
证券代 号	#0XXXX	#8XXXX	#0XXXX (「主要交收柜台」)
持股	200 股	100 股	300 股

若您已经启用⁵了手机/网上银行的「自动计算平均买入价」功能⁶，而您于「多柜台合资格证券」的其他交易货币柜台持有证券，该功能所显示的参考平均买入价及参考盈利/亏损在转换后亦会更改为以「主要交收柜台」的货币等值反映。若您没有启用手机/网上银行的「自动计算平均买入价」功能，而您的参考平均买入价为自行输入的自订平均买入价，该自订平均买入价亦会更改为以「主要交收柜台」的货币等值反映⁷。如您有需要记录转换前的参考平均买入价及参考盈利/亏损，请预先自行记录。

如有任何查询，请致电本行投资服务热线(852) 3988 2688 或通过手机银行在线客服查询。

如中英版本有任何歧异，概以中文版本为准。

中国银行（香港）有限公司谨启
2025 年 6 月

⁵ 启用「自动计算平均买入价」功能需一个工作天才可生效。

⁶ 该功能仅供参考，或未能完全反映实际情况，相关计算不能作为证券买卖的依据。

⁷ (只适用于零售客户)若您同时持有同一「多柜台合资格证券」的「主要交收柜台」及其他交易货币柜台的证券，而您只为「主要交收柜台」的证券输入自订平均买入价，转换后便会直接以该自订平均买入价作为该「多柜台合资格证券」的自订平均买入价。

附件一、多柜台合资格证券的注意事项

「多柜台合资格证券」指发行人同一类别的合资格证券，并已根据《上市规则》获准或接纳以不同的合资格货币在联交所上市及买卖，并按不同证券代号进行交易。证券设有不同的交易货币柜台，分别以不同的合资格货币进行报价、买卖及款项交收。虽然不同交易货币柜台的证券有各自的证券代号，但均属于同一类别证券，股东权利及可获权益亦一样，待遇相同。不同交易货币柜台的股价受不同因素影响，包括但不限于市场供应及需求。经汇率调整后，不同交易货币柜台之间仍可能存在价格差异。

投资者可通过证券代号及证券简称识别「多柜台合资格证券」。不同的证券代号会被分别分配予不同的「多柜台合资格证券」的不同交易货币柜台。对于「多柜台合资格证券」，人民币柜台的证券代号通常为以「8」字开始的五位数字，港币柜台的证券代号则通常为以「0」字开始的五位数字，而港币柜台及人民币柜台的证券代号的最后四位数字通常相同。

港币柜台 - 0XXXX

人民币柜台 - 8XXXX

您亦可以证券简称来分辨不同的交易货币柜台。人民币柜台的证券简称后缀「-R」以表示该证券以人民币交易，港币柜台则不会有特殊的证券简称标记。

港币柜台 - 「XYZ」

人民币柜台 - 「XYZ - R」

一般情况下，「多柜台合资格证券」的「主要交收柜台」指的是港币柜台。但是，如果有任何新的「多柜台合资格证券」出现但没有港币柜台的情况下，则按香港中央结算不时指定的其他货币柜台（例如：人民币或其他货币）为「主要交收柜台」。

您可于手机银行（按「证券」 > 「市场资讯」 > 「股票资讯」）、网上银行（按「投资」 > 「港股证券」 > 「股票资讯」）或本行网站 www.bochk.com（按「投资」 > 「证券」 > 「产品特点」 > 「股票 Info-rich」 > 「股票资讯」 > 「港股资讯」），查看相关证券的「主要交收柜台」的证券代号。

为易于明白，以下注意事项的例子都以港币柜台作为「主要交收柜台」。



注意事项

1. 本行交易记录会以您用于落盘/交易该证券的交易货币柜台的证券代号及证券名称反映。而同一证券的不同交易货币柜台的证券持股量只会以该证券的「主要交收柜台」的证券代号及证券名称显示。

例子说明：

假设有一「多柜台合资格证券」设有港币柜台(证券简称: ABC 及证券代号: 0XXXX)及人民币柜台(证券简称: ABC - R 及证券代号: 8XXXX)，当您买入 ABC - R (#8XXXX) 之 100 股后，交易记录会显示您买入 ABC - R (#8XXXX) 之 100 股；而您的持仓记录则会显示您持有 ABC (#0XXXX) 之 100 股。

2. 一般来说，只要您的持仓记录显示您在某只证券的「主要交收柜台」下持有证券，您便可以直接沽出该证券在其他交易货币柜台的持股。

例子说明

假设有一「多柜台合资格证券」设有港币柜台(证券简称: ABC 及证券代号: 0XXXX)及人民币柜台(证券简称: ABC-R 及证券代号: 8XXXX)，持仓记录显示您持有 500 股的#0XXXX，您可以直接以#8XXXX 经人民币柜台沽出最多 500 股证券。假设您沽出 300 股#8XXXX，当交易完成后，您的持仓记录便会显示结余为 200 股#0XXXX。

3. 日/月结单上的证券交易记录会以您用于落盘/交易该证券的交易货币柜台的证券代号及证券名称反映，而同一证券的不同交易货币柜台的证券持股量只会以该证券的「主要交收柜台」的证券代号及证券名称显示。

4. 买卖交易(包括正股、碎股及月供股票计划)

您应以代表该交易货币柜台的证券代号进行「多柜台合资格证券」的买卖。

例如，有一「多柜台合资格证券」设有港币柜台(证券代号: 0XXXX)及人民币柜台(证券代号: 8XXXX)，您便需以#0XXXX 买卖港币柜台证券及#8XXXX 买卖人民币柜台证券。

5. 存入/调拨/提交公司行动指示

如证券属「多柜台合资格证券」，您应以代表「主要交收柜台」的证券代号存入/调拨证券及提交公司行动的指示。例如，有一「多柜台合资格证券」设有港币柜台(证券代号: 0XXXX)及人民币柜台(证券代号: 8XXXX)，您便需以#0XXXX 存入/调拨证券及提交公司行动的指示。



6. 证券在手机/网上银行显示的「平均买入价」*及「参考盈利/亏损」*会以该证券的「主要交收柜台」的货币等值反映。如「主要交收柜台」为港币柜台，「平均买入价」*及「参考盈利/亏损」*便会以港币等值反映。*仅供参考，或未能完全反映实际情况，相关计算不能作为证券买卖的依据。

例子说明

	买入股数	买入价	买入成本 ^a	买入成本 (港币等值) ^a
港币柜台	1,000	HKD 2	HKD 2,000	HKD 2,000
人民币柜台	4,000	RMB 1.8	RMB 7,200	HKD 7,632 ^b

^a为易于明白，例子中的买入成本只包括证券的买入价。实际情况下，买入成本包括但不限于买入费用，如交易佣金、印花税、其他征费及税项等。

^b买入成本会先被换算为「主要交收柜台」的货币等值，再被用作计算「平均买入价」。

「平均买入价」

$$\begin{aligned}
 &= \text{总买入成本} / \text{总买入股数} \\
 &= (\text{HKD } 2,000 + \text{HKD } 7,632) / (1,000 + 4,000) \\
 &= \text{HKD } 1.926
 \end{aligned}$$

持有股数	平均买入价	市场价
5,000 股	HKD 1.926	港币柜台：HKD 2.1

「参考盈利/亏损」

$$\begin{aligned}
 &= (\text{HKD } 2.1 \times 5,000) - (\text{HKD } 1.926 \times 5,000) \\
 &= \text{HKD } 870
 \end{aligned}$$

7. 如您自行输入「多柜台合资格证券」的「平均买入价」，请您以该证券的「主要交收柜台」的货币等值输入。
8. 一般情况下，买卖「多柜台合资格证券」与买卖一般港股的交易相关费用和收费相同。有关费用和收费详情请浏览本行网站 www.bochk.com (按「投资」>「证券」>「服务收费」)或亲临分行。
9. 如您持有「财富组合融资」服务且证券账户已作押，请留意，证券于手机/网上银行只支援经港币柜台沽出。如您想以非港币柜台沽出证券，请致电投资服务热线(852) 3988 2688，以即时进行沽出交易或将相关证券调拨至其

他非作押证券账户内，随后便可透过手机/网上银行沽出非港币柜台证券。

10. 证券孖展账户只接受经「主要交收柜台」交易的证券买卖指示。

如中英版本有任何歧异，概以中文版本为准。