

# 怎樣證實我的股票真的存放於中央結算?

在經紀行買賣股票，當問及經紀他們怎樣替你存管股票時，十居其九都會說股票存放於經紀行在中央結算系統的戶口內。然而，口講無憑，作為精明的投資者，又如何知道自已的股票是否真的存放在中央結算系統？

的確，現時絕大部分經紀行都把客戶所託管的股票，以經紀行的名義，存放於中央結算系統（由香港中央結算有限公司運作，下稱「香港結算」）的戶口內。但是，縱使經紀行將你的股票存放於中央結算系統內，香港結算只會視你的經紀行而不是你本人為股票的持有人，經紀行仍有全權處理有關股份。

要保障自己的權益，清楚自己在中央結算系統的持股及股份調撥的情況，以下提供兩種方法：

## 方法一：採用附寄結單服務的 股份獨立戶口

這種方法能讓你由香港結算直接寄發的結單，核對你存放於經紀行的持股及成交紀錄。

透過經紀行在香港結算開立股份獨立戶口後，每次你的戶口有任何股份轉移活動，香港結算均會寄發股份轉移日結單給你，以作為當日的股份轉移證明。此外，不論你的戶口是否存有股票，香港結算亦會在每個月月底向你寄發月結單，顯示戶口內所有股票的結餘，為你託管於經紀行的股票提供獨立的股份轉移紀錄，從而讓你核對經紀行印發的結單資料。

除此之外，股份獨立戶口能讓經紀行把你的股票與它本身及其他客戶的股票分開。在買賣成功執行後，你亦毋須自

HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED 香港中央結算有限公司  
Incorporated in Hong Kong (Incorporated in Hong Kong)

CSSEIS82 B09991 HKSCC - CCASS  
STOCK SEGREGATED ACCOUNT MONTHLY BALANCE STATEMENT

PARTICIPANT NAME : XTS SECURITIES CO LTD  
STOCK SEGREGATED ACCOUNT NO. : 28  
CHAN SAI HAN  
FLAT A, BLOCK X  
BEAVER HILL  
HONG KONG

AS OF DATE : 31MAY02

RUN DATE : 31MAY02  
RUN TIME : 22:50:55  
PAGE : 1

| STOCK               | OPENING BALANCE | STOCK DATE/TIME            | MOVEMENT QUANTITY  | DESCRIPTION | CLOSING BALANCE |
|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 2 CLP HOLDINGS      | 5,000           |                            | 0                  |             | 5,000           |
| 8 PCCM              | 84,232          |                            | 0                  |             | 84,232          |
| 13 HUTCHISON        | 3,000           |                            | 0                  |             | 3,000           |
| 883 CNOOC           | 20,000          |                            | 0                  |             | 20,000          |
| 982 HUANENG POWER   | 30,000          | 29MAY/19:53<br>31MAY/19:28 | 10,000-<br>10,000- | ATI<br>ATI  | 10,000          |
| 1070 TCL INT'L HOLD | 40,000          |                            | 0                  |             | 40,000          |

\*\*\* END \*\*\*

股份獨立戶口的結單樣本

行處理股份轉移，經紀行將代你從你的股份獨立戶口中存入或提取股份。同時，你將直接從股份過戶處收取上市公司通訊，如年報及股東通告等。

不過，你需要注意開立股份獨立戶口後，戶口的全盤控制權依然由經紀行擁有。香港結算並不會視你為戶口的直接持有人或戶口名下股票的登記持有人。

## 方法二：開立投資者戶口

這種方法則為你提供法律上較佳的保障，讓你直接控制戶口內的股份調撥。

有別於股份獨立戶口，你可自行到香港結算以個人名義開立投資者戶口。這種戶口最大的特點是戶口內一切股份的調撥，不論是提取或存入股份，香港結算均只會在收到你作為戶口持有人確認由經紀行發出的交收指示後方會執行，從而讓你全權控制戶口內的股份進出。

投資者戶口實際上是存管股票的

個人戶口。開立投資者戶口後，你仍需如常地透過經紀行落盤買賣股票。此外，你需要向香港結算確認經紀行發出的交收指示，以調撥股份作買賣之用。一些經紀行會在買賣成功執行後方向你提取股票作交收，但亦有部分經紀行基於風險管理方面的考慮，或會要求你在落盤沽出股票前預先調撥股份至它的戶口。現時，投資者戶口持有人可以經由互聯網和電話來發出及確認指示。

除了全權控制戶口內的股票進出外，你將直接從香港結算收取戶口的活動結單，不但能從中掌握戶口的最新情況，結單更可作為你的持股證明。你還可以獲得全面的代理人服務，包括代收股息、參與供股等。此外，你亦可由香港結算直接收取上市公司通訊。

大家如想進一步瞭解股份獨立戶口和投資者戶口的服務，可致電香港結算熱線：2979 7000或2979 7111。

附寄結單服務的  
股份獨立戶口

為投資者提供股份轉移另一紀錄



HKE  
香港交易所