

《證券及期貨（合約限量及須申報的持倉量）規則》
（由證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條例》
（第 571 章）第 35(1) 條訂立，而根據該條例
第 35(1)(e) 條訂立的規則，是於
諮詢財政司司長後訂立）

1. 生效日期

本規則自《證券及期貨條例》（第 571 章）的指定生效日期起實施。

2. 釋義

(1) 在本規則中，除文意另有所指外——

"《上市規則》" (Listing Rules) 指由聯交所訂立的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》；

"申報日" (reporting day) 指不屬以下任何日子的日子——

(a) 公眾假日；

(b) 星期六；及

(c) 《釋義及通則條例》（第 1 章）第 71(2) 條界定的烈風警告日或黑色暴雨警告日；

"訂明上限" (prescribed limit) 就任何期貨合約或股票期權合約而言，指第 5 條就該合約訂明的合約數目上限；

"須申報的持倉量" (reportable position)——

(a) 就附表 1 第 2 欄指明的期貨合約而言，指數目超逾在該附表第 4 欄與該合約相對之處指明的數目的該合約的未平倉持倉量；及

(b) 就附表 2 第 2 欄指明的股票期權合約而言，指數目超逾在該附表第 4 欄與該合約相對之處指明的數目的該合約的未平倉持倉量。

(2) 為施行本規則，就任何期貨合約或股票期權合約而言，凡提述控制之處，須解釋為提述直接或間接控制該等期貨合約或股票期權合約。

3. 適用範圍

本規則適用於按照某認可交易所的規章而透過該交易所的設施買賣的期貨合約及股票期權合約。

4. 對持有或控制合約的數目限制

(1) 除第 (2) 及 (4) 款提述的人外，任何人不得持有或控制數目超逾訂明上限的期貨合約或股票期權合約。

(2) 第 (3) 款指明的人可根據有關認可交易所的規章獲授權持有或控制數目超逾訂明上限的期貨合約或股票期權合約。

(3) 可為施行第 (2) 款而獲授權的人為——

(a) 獲期交所註冊以按照該所的規章就期貨合約進行莊家活動或流通量供應活動的人；

(b) 獲聯交所註冊以按照該所的規章就股票期權合約進行莊家活動或流通量供應活動的人；

(c) 根據《上市規則》第 15A 章上市的證券的發行人，而該人在為該等證券進行流通量供應活動而對後先前取得的該等證券的持倉量的風險的過程中，持有或控制期貨合約或股票期權合約；或

(d) 根據《上市規則》第 15A 章上市的證券的發行人的有連繫法團，而該法團在為該等證券進行流通量供應活動而對後先前取得的該等證券的持倉量的風險的過程中，持有或控制期貨合約或股票期權合約。

(4) 除根據第 (3) 款獲授權的人外，如——

(a) 某人能夠令證監會信納有特殊情況存在，而該情況是支持該人持有或控制數目超逾訂明上限的期貨合約或股票期權合約的充分理由；

(b) 證監會在顧及有關期貨合約或股票期權合約的訂明上限及流通量後，信納超逾該上限不會損害投資大眾的利益；及

(c) 證監會已向該人發出該會信納 (a) 及 (b) 段提述的事宜的書面通知，則該人可持有或控制數目超逾訂明上限的期貨合約或股票期權合約。

5. 訂明上限

為施行第 4(1) 條——

(a) 就附表 1 第 2 欄指明的期貨合約而言，可持有或控制的合約數目上限是該附表第 3 欄與該合約相對之處指明的上限；及

(b) 就附表 2 第 2 欄指明的股票期權合約而言，可持有或控制的合約數目上限是該附表第 3 欄與該合約相對之處指明的上限。

6. 關於須申報的持倉量的通知

(1) 持有或控制須申報的持倉量的人——

(a) 須在該人開始持有或控制該須申報的持倉量的日期後的一個申報日內；及

(b) 如該人繼續持有或控制該須申報的持倉量，則須在如此持有或控制該持倉量的每一日後的一個申報日內，

向有關認可交易所提交關於該須申報的持倉量的書面通知。

(2) 第 (1) 款提述的通知須附有以下資料——

(a) 有關的人在每一個有關合約月就須申報的持倉量而持有或控制的期貨合約或股票期權合約的數目；及

(b) (如須申報的持倉量是為某客戶持有或控制的) 該客戶的身分。

7. 交易所參與者須遵守規定

訂明上限及須申報的持倉量在應用於認可交易所的交易所參與者時——

(a) 適用於該交易所參與者為自己持有或控制的期貨合約或股票期權合約；及

(b) 分別適用於該交易所參與者為其每名客戶持有或控制的期貨合約或股票期權合約。

8. 罰則

任何人無合理辯解而沒有遵守第 4(1) 或 6 條，即屬犯罪——

(a) 一經循公訴程序定罪，可處第 6 級罰款及監禁 2 年；或

(b) 一經循簡易程序定罪，可處第 3 級罰款及監禁 6 個月。

附表 1 [第 2(1) 及 5(a) 條]

期貨合約的訂明上限及須申報水平

項 期貨合約 訂明上限 須申報水平

1. 滙豐控股有限公司股票期貨 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1

000 份未平

合約 平倉合約 倉合約

2. 中信泰富有限公司股票期貨 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1

000 份未平

合約 平倉合約 倉合約

3. 長江實業（集團）有限公司 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1

000 份未平

股票期貨合約 平倉合約 倉合約

4. 太古洋行有限公司 'A' 股 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1 000

份未平

票期貨合約 平倉合約 倉合約

5. 中電控股有限公司股票期 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1 000

份未平

貨合約 平倉合約 倉合約

6. 華潤創業有限公司股票期貨 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1

000 份未平

合約 平倉合約 倉合約

7. 滙生銀行有限公司股票期貨 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1

000 份未平

合約 平倉合約 倉合約

8. 滙基兆業地產有限公司股 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1 000

份未平

票期貨合約 平倉合約 倉合約

9. 合和實業有限公司股票期貨 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1

000 份未平

合約 平倉合約 倉合約

10. 和記黃埔有限公司股票期貨 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1

000 份未平

合約 平倉合約 倉合約

11. 新世界發展有限公司股票期 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1

000 份未平

貨合約 平倉合約 倉合約

12. 上海實業控股有限公司股 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1 000

份未平

票期貨合約 平倉合約 倉合約

13. 新鴻基地產發展有限公司股 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1

000 份未平

票期貨合約 平倉合約 倉合約

14. 九龍倉集團有限公司股票期貨合約	任何一個合約月 5 000 份未平倉合約	任何一個合約月 1 000 份未平倉合約
15. 滙生香港中資企業指數期貨合約	任何一個合約月 10 000 份未平倉合約	任何一個合約月 500 份未平倉合約
16. 滙生香港中資企業指數期權合約	任何一個合約月 10 000 份未平倉合約	任何一個合約月 500 份未平倉合約
17. 三個月港元利率期貨合約	無	任何一個合約月 1 000 份未平倉合約；所有合約月 4 000 份未平倉合約
18. 中遠太平洋有限公司股票期貨合約	任何一個合約月 5 000 份未平倉合約	任何一個合約月 1 000 份未平倉合約
19. 香港中華煤氣有限公司股票期貨合約	任何一個合約月 5 000 份未平倉合約	任何一個合約月 1 000 份未平倉合約
20. 香港電燈集團有限公司股票期貨合約	任何一個合約月 5 000 份未平倉合約	任何一個合約月 1 000 份未平倉合約
21. 中國移動（香港）有限公司股票期貨合約	任何一個合約月 5 000 份未平倉合約	任何一個合約月 1 000 份未平倉合約
22. 期交所台灣指數期貨合約	無	任何一個合約月 500 份未平倉合約
23. 期交所台灣指數期權合約	無	任何一個系列 500 份未平倉合約
24. 滙生 100 期貨合約	無	任何一個合約月 500 份未平倉合約
25. 滙生 100 期權合約	無	任何一個系列 500 份未平倉合約
26. 一個月港元利率期貨合約	無	任何一個合約月 1 000 份未平倉合約；所有合約月 4 000 份未平倉合約
27. 滙生指數期貨及期權合約，以及小型滙生指數期貨合約及期權合約	對後指定資產價格轉變風險的持倉在任何時間均不得超逾 2 000 份好倉或淡倉	任何一個合約月 500 份未平倉滙生指數期貨合約；任何一個系列 500 份未平倉滙生指數期權合約；任何一個合約月 2 500 份未平倉小型滙生指數期貨合約；及任何一個系列 2 500 份未平倉小型滙生指數期權合約

合約 (所有合約月合計)

28. 滬生金融分類指數期貨合約 未平倉 平倉合約 合約	任何一個合約月 300 份未	任何一個合約月 50 份
29. 滬生公用事業分類指數期貨合約 未平倉 平倉合約 合約	任何一個合約月 300 份未	任何一個合約月 50 份未
30. 滬生工商分類指數期貨合約 未平倉 平倉合約 合約	任何一個合約月 300 份未	任何一個合約月 50 份
31. 滬生地產分類指數期貨合約 未平倉 平倉合約 合約	任何一個合約月 250 份未	任何一個合約月 50 份
32. 滬生地產分類指數期權合約 未平倉 倉合約 約	任何一個系列 250 份未平	任何一個系列 50 份未
33. 滬生中國企業指數期貨合約 250 份未平 平倉合約 倉合約	任何一個合約月 6 000 份未	任何一個合約月
34. 滬生中國企業指數期權合約 份未平倉 倉合約 合約	任何一個系列 6 000 份未平	任何一個系列 250
35. 電訊盈科有限公司股票期貨 000 份未平 合約 平倉合約 倉合約	任何一個合約月 5 000 份未	任何一個合約月 1
36. 東亞銀行有限公司股票期貨 000 份未平 合約 平倉合約 倉合約	任何一個合約月 5 000 份未	任何一個合約月 1
37. 聯想集團有限公司股票期貨 000 份未平 合約 平倉合約 倉合約	任何一個合約月 5 000 份未	任何一個合約月 1
38. MSCI 中國流通股份指數期貨合約 未平 貨合約 平倉合約 倉合約	任何一個合約月 10 000 份未	任何一個合約月 500 份
39. MSCI 中國流通股份指數期權合約 未平 權合約 平倉合約 倉合約	任何一個合約月 10 000 份未	任何一個合約月 500 份
40. 淘大置業有限公司股票期貨	任何一個合約月 5 000 份未	任何一個合約月 1

000 份未平			
合約	平倉合約	倉合約	
41. 國泰航空有限公司股票期貨			任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1
000 份未平			
合約	平倉合約	倉合約	
42. 長江基建集團有限公司股票			任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1
000 份未平			
期貨合約	平倉合約	倉合約	
43. 招商局國際有限公司股票期			任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1
000 份未平			
貨合約	平倉合約	倉合約	
44. 中國石油化工股份有限公司			任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1
000 份未平			
股票期貨合約	平倉合約	倉合約	
45. 中國聯通股份有限公司股票			任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1
000 份未平			
期貨合約	平倉合約	倉合約	
46. 大新金融集團有限公司股票			任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1
000 份未平			
期貨合約	平倉合約	倉合約	
47. 國浩集團有限公司股票期			任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1 000
份未平			
貨合約	平倉合約	倉合約	
48. 囟隆有限公司股票期貨合約			任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1
000 份未平			
平倉合約	倉合約		
49. 囟基兆業發展有限公司股票			任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1
000 份未平			
期貨合約	平倉合約	倉合約	
50. 香港交易及結算所有限公司			任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1
000 份未平			
股票期貨合約	平倉合約	倉合約	
51. 希慎興業有限公司股票期			任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1 000
份未平			
貨合約	平倉合約	倉合約	
52. 德昌電機控股有限公司股票			任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1
000 份未平			
期貨合約	平倉合約	倉合約	

53. 利豐有限公司股票期貨合約 000 份未平 平倉合約 倉合約	任何一個合約月 5 000 份未	任何一個合約月 1
54. 地鐵有限公司股票期貨合約 000 份未平 平倉合約 倉合約	任何一個合約月 5 000 份未	任何一個合約月 1
55. 中國石油天然氣股份有限公 000 份未平 司股票期貨合約 平倉合約 倉合約	任何一個合約月 5 000 份未	任何一個合約月 1
56. 香格里拉 (亞洲) 有限公司股 000 份未平 票期貨合約 平倉合約 倉合約	任何一個合約月 5 000 份未	任何一個合約月 1
57. 信和置業有限公司股票期貨 000 份未平 合約 平倉合約 倉合約	任何一個合約月 5 000 份未	任何一個合約月 1
58. 南華早報 (集團) 有限公司 000 份未平 股票期貨合約 平倉合約 倉合約	任何一個合約月 5 000 份未	任何一個合約月 1
59. 電視廣播有限公司股票期貨 000 份未平 合約 平倉合約 倉合約	任何一個合約月 5 000 份未	任何一個合約月 1
60. 會德豐有限公司股票期貨 份未平 合約 平倉合約 倉合約	任何一個合約月 5 000 份未	任何一個合約月 1 000
61. 永亨銀行有限公司股票期貨 000 份未平 合約 平倉合約 倉合約	任何一個合約月 5 000 份未	任何一個合約月 1
62. 裕元工業 (集團) 有限公司 000 份未平 股票期貨合約 平倉合約 倉合約	任何一個合約月 5 000 份未	任何一個合約月 1
63. Cisco System Incorporated 10 000 份未 股票期貨合約 平倉合約 平倉合約	任何一個合約月 50 000 份未	任何一個合約月
64. IBM Corporation 股票期貨 10 000 份未 合約 平倉合約 平倉合約	任何一個合約月 50 000 份未	任何一個合約月
65. Intel Corporation 股票期貨 10 000 份未	任何一個合約月 50 000 份未	任何一個合約月

- 合約 平倉合約 平倉合約
66. Microsoft Corporation 股 任何一個合約月 50 000 份未 任何一個合約月 10 000 份未
- 票期貨合約 平倉合約 平倉合約
67. Oracle Corporation 股票期 任何一個合約月 50 000 份未 任何一個合約月 10 000 份未
- 貨合約 平倉合約 平倉合約
68. NTT DoCoMo 任何一個合約月 50 000 份未 任何一個合約月 10 000 份未
- Incorporated 股票期貨合約 平倉合約 平倉合約
69. Sony Corporation 股票期 任何一個合約月 50 000 份未 任何一個合約月 10 000 份未
- 貨合約 平倉合約 平倉合約
70. Nippon Telegraph & 任何一個合約月 50 000 份未 任何一個合約月 10 000 份未
Telephone Corporation 平倉合約 平倉合約
- 股票期貨合約
71. Fujitsu Limited 股票期貨 任何一個合約月 50 000 份未 任何一個合約月 10 000 份未
- 合約 平倉合約 平倉合約
72. Toyota Motor Corporation 任何一個合約月 50 000 份未 任何一個合約月 10 000 份未
- 股票期貨合約 平倉合約 平倉合約
73. Korea Electric Power 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1 000 份未平
- Corporation 股票期貨合約 平倉合約 倉合約
74. KT Corporation 股票期貨 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1 000 份未平
- 合約 平倉合約 倉合約
75. Samsung Electronics 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1 000 份未平
- Company Limited 股票期 平倉合約 倉合約
貨合約
76. 思勤行電訊有限公司股票期 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1 000 份未平
- 貨合約 平倉合約 倉合約
77. Kookmin Bank 股票期貨 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1 000 份未平
- 合約 平倉合約 倉合約
78. 台灣茂矽電子股份有限公司 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1

000 份未平

股票期貨合約 平倉合約 倉合約

79. 鍊德科技股份有限公司股 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1 000 份未平

票期貨合約 平倉合約 倉合約

80. 台灣積體電路製造股份有限 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1 000 份未平

公司股票期貨合約 平倉合約 倉合約

81. 聯華電子股份有限公司股 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1 000 份未平

票期貨合約 平倉合約 倉合約

82. 華邦電子股份有限公司股 任何一個合約月 5 000 份未 任何一個合約月 1 000 份未平

票期貨合約 平倉合約 倉合約

83. Cisco System Incorporated 任何一個合約月 50 000 份 任何一個合約月 10 000 份未

股票期貨合約的期權 未平倉合約 平倉合約

84. IBM Corporation 股票期貨 任何一個合約月 50 000 份 任何一個合約月 10 000 份未

合約的期權 未平倉合約 平倉合約

85. Intel Corporation 股票期貨 任何一個合約月 50 000 份 任何一個合約月 10 000 份未

合約的期權 未平倉合約 平倉合約

86. Microsoft Corporation 股 任何一個合約月 50 000 份 任何一個合約月 10 000 份未

票期貨合約的期權 未平倉合約 平倉合約

87. Oracle Corporation 股票期 任何一個合約月 50 000 份 任何一個合約月 10 000 份未

貨合約的期權 未平倉合約 平倉合約

88. NTT DoCoMo 任何一個合約月 50 000 份 任何一個合約月 10 000 份未

Incorporated 股票期貨合約 未平倉合約 平倉合約 的期權

89. Sony Corporation 股票期貨 任何一個合約月 50 000 份 任何一個合約月 10 000 份未

合約的期權 未平倉合約 平倉合約

90. Nippon Telegraph & 任何一個合約月 50 000 份 任何一個合約月 10 000 份未

Telephone Corporation 未平倉合約 平倉合約

股票期貨合約的期權

91. Fujitsu Limited 股票期貨 任何一個合約月 50 000 份 任何一個合約月 10 000 份未
合約的期權 未平倉合約 平倉合約
92. Toyota Motor Corporation 任何一個合約月 50 000 份 任何一個合約月 10 000 份未
股票期貨合約的期權 未平倉合約 平倉合約
93. Korea Electric Power 任何一個合約月 5 000 份 任何一個合約月 1 000 份未
平
Corporation 股票期貨合 未平倉合約 倉合約
約的期權
94. KT Corporation 股票期貨 任何一個合約月 5 000 份 任何一個合約月 1 000 份未
平
合約的期權 未平倉合約 倉合約
95. Samsung Electronics 任何一個合約月 5 000 份 任何一個合約月 1 000 份未
平
Company Limited 股票期 未平倉合約 倉合約
貨合約的期權
96. 思勤行電訊有限公司股票期 任何一個合約月 5 000 份 任何一個合約月 1 000
份未平
貨合約的期權 未平倉合約 倉合約
97. Kookmin Bank 股票期貨合 任何一個合約月 5 000 份 任何一個合約月 1 000 份未
平
約的期權 未平倉合約 倉合約
98. 台灣茂矽電子股份有限公司 任何一個合約月 5 000 份 任何一個合約月 1 000
份未平
股票期貨合約的期權 未平倉合約 倉合約
99. 鍊德科技股份有限公司股票 任何一個合約月 5 000 份 任何一個合約月 1 000
份未平
期貨合約的期權 未平倉合約 倉合約
100. 台灣積體電路製造股份有限 任何一個合約月 5 000 份 任何一個合約月 1
000 份未平
公司股票期貨合約的期權 未平倉合約 倉合約
101. 聯華電子股份有限公司股 任何一個合約月 5 000 份 任何一個合約月 1 000
份未平
票期貨合約的期權 未平倉合約 倉合約
102. 華邦電子股份有限公司股票 任何一個合約月 5 000 份 任何一個合約月 1
000 份未平
期貨合約的期權 未平倉合約 倉合約

103. 道瓊斯工業平均指數期貨 任何一個合約月 20 000 份 任何一個合約月 1 000 份未平
 合約 未平倉合約 倉合約

104. 道瓊斯工業平均指數期權 任何一個合約月 20 000 份 任何一個合約月 1 000 份未平
 合約 未平倉合約 倉合約

105. 三年期外匯基金債券期貨 任何一個合約月 5 000 份 任何一個合約月 1 000 份未平
 合約 未平倉合約，但就現貨月合約而言，在最後 6 個交易日的限額是 1 000 份未平倉
 倉合約，但就現貨月合約而言，在最後 6 個交易日的須申報的持倉量是 200 份未平
 合約 倉合約

106. 中國海洋石油有限公司股票 任何一個合約月 5 000 份 任何一個合約月 1 000 份未平
 期貨合約 未平倉合約 倉合約

107. 華能國際電力股份有限公司 任何一個合約月 5 000 份 任何一個合約月 1 000 份未平
 股票期貨合約 未平倉合約 倉合約

附表 2 [第 2(1)及 5(b)條]

股票期權合約的訂明上限及須申報水平

項 股票期權合約 訂明上限 須申報水平

1. 濶豐控股有限公司股票期權 任何一個到期月內 5 000 份 任何一個到期月內 1 000 份合
 合約 合約 約

2. 長江實業(集團)有限公司 任何一個到期月內 5 000 份 任何一個到期月內 1 000 份合
 股票期權合約 合約 約

3. 中信泰富有限公司股票期權 任何一個到期月內 5 000 份 任何一個到期月內 1 000 份合
 合約 合約 約

4. 太古洋行有限公司 'A' 股票 任何一個到期月內 5 000 份 任何一個到期月內 1 000 份合
 期權合約 合約 約

5. 中電控股有限公司股票期權 任何一個到期月內 5 000 份 任何一個到期月內 1 000 份合
 合約 合約 約

6. 茵基兆業地產有限公司股票 任何一個到期月內 5 000 份 任何一個到期月內 1 000 份合

期權合約	合約	約		
7. 和記黃埔有限公司股票期權	任何一個到期月內	5 000 份	任何一個到期月內	
1 000 份合				
合約	合約	約		
8. 新鴻基地產發展有限公司股	任何一個到期月內	5 000 份	任何一個到期月內	
1 000 份合				
票期權合約	合約	約		
9. 合和實業有限公司股票期權	任何一個到期月內	25 000 份	任何一個到期月內	
5 000 份合				
合約	合約	約		
10. 淘大置業有限公司股票期權	任何一個到期月內	25 000 份	任何一個到期月內	
5 000 份合				
合約	合約	約		
11. 東亞銀行有限公司股票期權	任何一個到期月內	25 000 份	任何一個到期月內	
5 000 份合				
合約	合約	約		
12. 滙生銀行有限公司股票期權	任何一個到期月內	25 000 份	任何一個到期月內	
5 000 份合				
合約	合約	約		
13. 香港電燈集團有限公司股票	任何一個到期月內	25 000 份	任何一個到期月內	
5 000 份合				
期權合約	合約	約		
14. 香港中華煤氣有限公司股票	任何一個到期月內	25 000 份	任何一個到期月內	
5 000 份合				
期權合約	合約	約		
15. 希慎興業有限公司股票期權	任何一個到期月內	5 000 份	任何一個到期月內	
1 000 份合				
合約	合約	約		
16. 新世界發展有限公司股票期	任何一個到期月內	5 000 份	任何一個到期月內	
1 000 份合				
權合約	合約	約		
17. 九龍倉集團有限公司股票期	任何一個到期月內	5 000 份	任何一個到期月內	
1 000 份合				
權合約	合約	約		
18. 會德豐有限公司股票期權	任何一個到期月內	5 000 份	任何一個到期月內	1 000 份合
000 份合				
合約	合約	約		
19. 國泰航空有限公司股票期權	任何一個到期月內	5 000 份	任何一個到期月內	

1 000 份合 約 份合約 約		
20. 函隆有限公司股票期權合約 000 份合 份合約 約	任何一個到期月內 5 000	任何一個到期月內 1
21. 函基兆業發展有限公司股票 000 份合 期權合約 份合約 約	任何一個到期月內 25 000	任何一個到期月內 5
22. 德昌電機控股有限公司股 合 票期權合約 份合約 約	任何一個到期月內 25 000	任何一個到期月內 5 000 份
23. 香格里拉（亞洲）有限公司 000 份合 股票期權合約 份合約 約	任何一個到期月內 5 000	任何一個到期月內 1
24. 信和置業有限公司股票期權 000 份合 合約 份合約 約	任何一個到期月內 5 000	任何一個到期月內 1
25. 南華早報（集團）有限公司 000 份合 股票期權合約 份合約 約	任何一個到期月內 25 000	任何一個到期月內 5
26. 電視廣播有限公司股票期權 000 份合 合約 份合約 約	任何一個到期月內 5 000	任何一個到期月內 1
27. 長江基建集團有限公司股票 000 份合 期權合約 份合約 約	任何一個到期月內 5 000	任何一個到期月內 1
28. 華潤創業有限公司股票期權 000 份合 合約 份合約 約	任何一個到期月內 5 000	任何一個到期月內 1
29. 中遠太平洋有限公司股票期 000 份合 權合約 份合約 約	任何一個到期月內 5 000	任何一個到期月內 1
30. 上海實業控股有限公司股票 000 份合 期權合約 份合約 約	任何一個到期月內 5 000	任何一個到期月內 1
31. 招商局國際有限公司股票期 000 份合 權合約 份合約 約	任何一個到期月內 25 000	任何一個到期月內 5

32. 中國移動（香港）有限公司 000 份合 股票期權合約 份合約 約	任何一個到期月內 5 000	任何一個到期月內 1
33. 盈富基金股票期權合約 合 份合約 約	任何一個到期月內 25 000	任何一個到期月內 5 000 份
34. 聯想集團有限公司股票期權 000 份合 合約 份合約 約	任何一個到期月內 5 000	任何一個到期月內 1
35. 電訊盈科有限公司股票期權 000 份合 合約 份合約 約	任何一個到期月內 25 000	任何一個到期月內 5
36. 中國石油化工股份有限公司 000 份合 股票期權合約 份合約 約	任何一個到期月內 25 000	任何一個到期月內 5
37. 中國聯通股份有限公司股票 000 份合 期權合約 份合約 約	任何一個到期月內 25 000	任何一個到期月內 5
38. 大新金融集團有限公司股票 000 份合 期權合約 份合約 約	任何一個到期月內 25 000	任何一個到期月內 5
39. 國浩集團有限公司股票期權 000 份合 合約 份合約 約	任何一個到期月內 5 000	任何一個到期月內 1
40. 香港交易及結算所有限公司 000 份合 股票期權合約 份合約 約	任何一個到期月內 5 000	任何一個到期月內 1
41. 利豐有限公司股票期權合約 000 份合 份合約 約	任何一個到期月內 5 000	任何一個到期月內 1
42. 地鐵有限公司股票期權合約 000 份合 份合約 約	任何一個到期月內 25 000	任何一個到期月內 5
43. 中國石油天然氣股份有限公 000 份合 司股票期權合約 份合約 約	任何一個到期月內 25 000	任何一個到期月內 5
44. 永亨銀行有限公司股票期權 000 份合	任何一個到期月內 25 000	任何一個到期月內 5

合約 份合約 約

45. 裕元工業（集團）有限公司 任何一個到期月內 5 000 任何一個到期月內 1 000 份合

股票期權合約 份合約 約

46. 中國海洋石油有限公司股票 任何一個到期月內 25 000 任何一個到期月內 5 000 份合

期權合約 份合約 約

47. 華能國際電力股份有限公司 任何一個到期月內 25 000 任何一個到期月內 5 000 份合

股票期權合約 份合約 約

證券及期貨事務監察委員會

主席

沈聯濤

2002 年 12 月 9 日

註 釋

本規則由證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條例》(第 571 章) 第 35(1)條訂立。本規則——

- (a) 禁止任何人持有或控制數目超逾訂明上限的期貨合約及股票期權合約，但如該人已獲授權，則屬例外；
- (b) 規定持有或控制該等期貨合約或股票期權合約的數量達到須申報的持倉量的人，須通知有關認可交易所；及
- (c) 為違反該項禁止或規定訂定罰則。