

新聞公報

立法會十九題：恒生指數有限公司指數系統中斷發放

2010年2月24日（星期三）

以下為今日（二月二十四日）在立法會會議上葉劉淑儀議員的提問和財經事務及庫務局局長陳家強的書面答覆：

問題：

恒生指數有限公司（恒指公司）的指數系統於本年一月二十二日早上約十時至十時三十二分期間未能透過香港交易所的交易及資訊系統發布各項恒生指數。有評論指出，事件除影響港股市場當天的運作外，亦使香港作為國際金融中心的美譽留下污點。此外，在事件發生後，恒指公司公開指出事件是因為數據排序出錯造成，實屬罕見，並表示就問題進行了所有必須的調整及全面的測試，認為再沒有出現任何問題。評論亦指出，恒指公司的交代欠缺說服力，令人憂慮恒指系統的可靠性。就此，政府可否告知本會：

（一）有否向恒指公司了解：

（i）在分析及設計指數系統的階段時為何忽略發生上述事故的可能性；軟件工程師是否在指數系統的研發階段已進行徹底的系統測試；若否，原因為何；如何確保為指數系統所進行的上述全面性測試不會遺漏系統內的任何部分；及

（ii）公司內的分析及設計員是否有足夠的領域知識以履行職責；及

（二）是否知悉，發生上述事件是否因為交易市場不斷擴展，令指數系統產生在設計時沒料到的資訊傳送情況，以致系統不勝負荷；若然，有否要求恒指公司進行定期資訊科技審計，以找出系統的弱點，並進行適時的系統更新？

答覆：

主席：

恒生指數有限公司（恒指公司）已徹查及檢討事件，恒指公司和香港交易及結算所有限公司（港交所）分別制備了事故報告。政府當局已將有關報告轉呈立法會財經事務委員會參閱。

現就各分題，回應如下：

(一) 恒指公司就每個系統研發項目均會進行全面的系統測試及用戶驗收測試。根據恒指公司的事故報告，事故是由一項罕見的信息次序引發。由於實時指數系統採用「並行數據處理」方法，於事故當日在開市前競價時段完結後隨即發生的「非順序程序」是一個罕見情況，在此事件前從未出現，亦屬未可預見之列。恒指公司並不認為事故顯示有關人員欠缺所需知識以履行其職責。

(二) 據恒指公司透露，事故與交易市場擴展或系統負荷無關，而是由上述的罕見信息次序引起。根據恒指公司的事故報告，恒指公司正對其系統進行全面檢討，以找出任何其他潛在問題，如發現問題便會作出修正。

雖然此事故無疑影響了市場的正常運作，但恒指公司及港交所於二〇一〇年一月二十二日啓動的緊急應變措施有助防止市場受到重大干擾。我們相信，港交所及恒指公司建議推行的改善及優化措施均有助進一步完善緊急應變安排。證監會將與恒指公司及港交所緊密合作，跟進其改善建議。

完