

委員會及審裁處

證監會設立了多個委員會，就不同事宜向本會提供意見及履行本身職權範圍內的其他職能。本部分概述各委員會的工作及載列委員名單(按英文姓氏順序排列)。有關**稽核委員會**、**薪酬委員會**、**財政預算委員會**及**執行委員會**的資料，請參閱〈機構管治〉一章。

證監會的委員會

學術評審諮詢委員會

審批有關機構為使市場人士符合發牌勝任能力的要求而舉辦的業內課程及考試；審批專業團體及大專院校成為提供持續專業培訓的認可機構的申請；就提升香港的國際金融中心地位而須進行研究的範疇，向證監會提供意見；以及參與業內課程和培訓計劃的發展工作。

年度內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

主席

TISDALL Stephen Clifford

委員

陳志輝教授 SBS • JP	裴布雷
艾秉禮	石志輝
劉盧希齡教授	蘇鈺成
雷鼎鳴教授	周勵勤
麥萃才博士	

秘書

袁可端

會議次數：0

平均出席率：不適用

諮詢委員會

就證監會履行職能的政策事宜向證監會提供意見。

主席

方正博士 GBS • JP

委員

歐達禮 (ALDER Ashley Ian) (由2011年10月1日起)	梁高美懿 JP
陳銘潤 (至2011年5月31日止)	李民斌 (由2011年6月1日起)
張英潮	林涌博士
章曼琪 (由2011年6月1日起)	羅志偉 (由2011年6月1日起)
周福安	曾瑞昌 (由2011年6月1日起)
狄勤思 (DICKENS Mark Francis) JP	韋奕禮 (WHEATLEY Martin) JP (至2011年6月8日止)
余義焜	黃慧群 (由2011年6月1日起)
傅育寧 (至2011年5月31日止)	黃桂林 (至2011年5月31日止)
胡祖六博士 (至2011年5月31日止)	王守業 (至2011年5月31日止)
林張灼華 JP	胡文新

會議次數：4

平均出席率：81.4%

房地產投資信託基金委員會

就以下事宜向證監會提供意見：與《房地產投資信託基金守則》有關的一般政策事宜或規管事項；香港或其他地區的房地產基金、地產或證券市場或投資管理的整體市場發展；經營房地產基金所涉及的专业常規或指引；以及一般的基金投資或管理事宜。

年度內，委員會舉行了一次會議討論有關房地產基金的政策事宜。

主席

林張灼華 JP

委員

鄭維明	羅盛梅
鄭宇碩教授 JP	梁嘉彰
錢果豐博士	林彩玉
蔡鳳儀	雷賢達
霍經麟	林燧源
何賢通	麥若航 (MAGUIRE John Martin)
江秀雲	黎定基 (NIGHTINGALE Anthony John Liddell)
郭志標博士	彭贊榮教授 SBS

秘書

陳端

會議次數：1

平均出席率：76.9%

紀律研訊主席委員會

委員均是具備適當經驗及法律專業資格的人士，委員人選由提名委員會提名。委員將會視乎每宗個案的情況，在根據《公司收購、合併及股份購回守則》舉行的紀律研訊中擔任收購及合併委員會的主席，或擔任收購上訴委員會的主席。

年度內，沒有任何根據《收購守則》舉行的紀律研訊或收購上訴委員會會議需要本委員會委員參與。

委員

陳健強 SC	李志喜 SC
陳景生 SC	吳嘉輝 SC
何沛謙 SC	黃旭倫 SC

會議次數：0

平均出席率：不適用

投資者賠償基金委員會

根據《證券及期貨條例》第XII部管理投資者賠償基金及規管有關程序。

年度內，委員會舉行了一次會議，考慮該基金的財務報表及處理其他行政事務。

主席

雷祺光

委員

周家明 SC

林張灼華 JP

戴志堅(由2011年4月1日起)

會議次數：1

平均出席率：100%

投資者教育諮詢委員會

協助證監會制訂投資者教育工作目標並提供意見。

委員會在過去一年舉行了一次會議，檢討2011年財政年度首六個月的投資者教育工作，以及就證監會的工作重點提供意見。

主席

溫志遙

委員

陳景祥

麥萃才博士

趙麗娟

潘新江

周嘉亮

冼德華

李仕達 (LECKIE Stuart Hamilton) OBE • JP

戴志堅

李錦榮

黃蘊明

李耀榮

候補委員

章曼琪(至2011年10月11日止)

勞偉強

林寶儀(由2011年10月27日起)

譚秀娥

秘書及當然委員

何蘊瑩

會議次數：1

平均出席率：85%

提名委員會

提名收購及合併委員會、收購上訴委員會及紀律研訊主席委員會的委員。

年度內，提名委員會舉行了一次會議，審議收購及合併委員會，收購上訴委員會及紀律研訊主席委員會委員的任命和再度任命。

當然委員

歐達禮 (ALDER Ashley Ian) (主席) (由2011年10月1日起)	何賢通
祈立德 (CLARK Stephen Edward)	韋奕禮 (WHEATLEY Martin) JP (主席) (至2011年6月8日止)

委員

周家明 SC	方正博士 GBS • JP
--------	---------------

祈立德 (CLARK Stephen Edward) 的候補委員

戴林瀚 (GRAHAM David)	劉志敏
高育賢 JP	麥若航 (MAGUIRE John Martin)

會議次數：1

平均出席率：80%

產品諮詢委員會

證監會可就《證監會有關單位信託及互惠基金、與投資有關的人壽保險計劃及非上市結構性投資產品的手冊》、《證監會強積金產品守則》及《集資退休基金守則》所涉及各類事宜，以及整體市場環境、行業常規及新的產品特點，徵詢產品諮詢委員會的意見。各委員的任期由委員會成立日2010年8月10日起至2012年3月31日止。

年度內，委員會舉行了一次小組會議，討論在香港新的人民幣產品的事宜。

主席

林張灼華 JP

委員

區景麟博士 MH	李滿能 (由2011年4月29日至2012年3月31日止)
陳家樂教授	廖柏偉教授 SBS • JP
陳景祥 BBS	陸健瑜
程劍慧 (由2011年11月28日至2012年3月31日止)	MAHOMED Ferheen
蔡鳳儀	麥達彰
周嘉亮	李弘
馮孝忠	馬誠信 (McSHANE Darren Mark)
馮嘉承	馬衛利 (MURRAY Alastair Elliot)
GOOD Nicholas Michael Whateley	NORONHA Virginia
香樹輝	駱嵐 (NOYES Keith Samuel)
韓衛明	裴布雷 (PICKERELL Blair Chilton)
許立慶	RICHARDSON David Alexander
關秀霞	邵蓓蘭
劉嘉時	曾翀
羅盛梅	黃蘊明
李子麒 (由2011年11月28日至2012年3月31日止)	葉志良
李吉宏	

秘書

潘穎儀

會議次數：1

平均出席率：80%

公眾股東權益小組

就有關股東權益的事宜提供意見。

年度內，小組舉行了四次會議討論多項事宜，包括海外公司上市、《2011年證券及期貨(修訂)條例草案》內《有關擬將上市法團披露股價敏感資料的若干規定納入法例的諮詢文件》、香港會計師公會就有關申報會計師報告的新架構之建議、停版制度，以及新股配售。

主席

何賢通

委員

白朗瑩 (BROWN Melissa)

陳致強

郭琳廣 BBS • JP

沐義棠

顏偉華

PHADNIS Dhananjay

貝偉德 (PULLING Edward)

SHAH Asit Sudhir

蘇偉文教授

葉翔

會議次數：4

平均出席率：59%

證券賠償基金委員會

根據已廢除的《證券條例》第X部管理聯合交易所賠償基金及規管其有關程序。根據《證券及期貨條例》附表10第74條，該部條文繼續適用於及關乎在2003年4月1日之前向該基金提出的賠償申索。

年度內，委員會舉行了一次會議，審議該基金的財務報表及處理其他行政事務。

主席

雷祺光

委員

周家明 SC

林張灼華 JP

勞偉強 (由2011年4月1日起)

戴志堅 (由2011年4月1日起)

會議次數：1

平均出席率：100%

證監會雙重存檔事宜顧問小組

就雙重存檔制度下如何處理個案及相關政策事宜提供意見。

年度內，沒有出現顧問小組須召開會議的情況。

委員

鵬誠峰 (BROWN Stephen James)

陳旭陞

鄒小磊

郭言信 (CLARK Stephen John)

方志偉

侯傑仕 (HOWE Christopher John)

葉冠榮

嘉偉年 (KERR William Walter Raleigh)

李嘉士

李禮文

倪廣恒 (NESBITT Gavin Paul)

楊逸芝

會議次數：0

平均出席率：不適用

證監會(香港交易所上市)委員會

在香港交易及結算所有限公司(香港交易所)的利益與妥善履行香港聯合交易所有限公司(聯交所)上市職能的利益之間有實質或潛在衝突時，負責行使相當於聯交所的主板及創業板上市委員會的權力及職能。在該等情況下，聯交所的有關職能可由證監會行使。

年度內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

主席

委員會每次召開會議時，出席的委員將在會議開始時推選其中一位擔任該次會議的主席。

委員

歐達禮 (ALDER Ashley Ian)

祁以成 (KEYES Terence Francois)

高育賢 JP (至2012年3月31日止)

林張灼華 JP

雷祺光

馮保羅 (PHENIX Paul Anthony) (由2011年4月1日起)

施衛民 (STEWARD Mark Robert)

TISDALL Stephen Clifford

蔡東豪

黃天祐 DBA • FHKIoD

楊以正 (YOUNG Andrew John) (由2011年4月1日起)

會議次數：0

平均出席率：不適用

證監會(香港交易所上市)上訴委員會

在香港交易所的利益與妥善履行聯交所上市職能的利益之間有實質或潛在衝突時，負責行使相當於聯交所的上市上訴委員會的權力及職能。在該等情況下，聯交所的有關職能可由證監會行使。

年度內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

主席

委員會每次召開會議時，出席的委員將在會議開始時推選其中一位擔任該次會議的主席。

委員

陳鑑林議員 SBS • JP	李王佩玲 SBS • JP
鄭國漢教授 JP	李金鴻 JP
周家明 SC	唐家成 JP
方正博士 GBS • JP	黃啟民 BBS • JP

會議次數：0

平均出席率：不適用

股份登記機構紀律委員會

就涉及股份登記機構的紀律事宜進行初步聆訊和裁決。

年度內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

主席

劉瑞隆

副主席

周怡菁 (CHARLTON Julia Frances)

委員

蔣宗森	羅理斯 (NORRIS Nicholas Andrew)
馮隆春	李察遜 (RICHARDSON David Alexander)
廖潤邦 (由2011年4月1日起)	石鈞年 (SHAFTESLEY Colin)
倪廣恆 (NESBITT Gavin Paul)	鄧宛舜
吳偉森	黃紹開

會議次數：0

平均出席率：不適用

股份登記機構紀律上訴委員會

就所有涉及股份登記機構紀律委員會的上訴進行聆訊和裁決。股份登記機構紀律上訴委員會負責聆訊每宗被帶到上訴委員會席前的上訴個案的委員，均是不曾主持或參與有關個案的紀律聆訊的股份登記機構紀律委員會的委員。

年度內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

收購及合併委員會

對紀律事宜作第一聆訊，並會應不滿執行人員所作裁定的當事人的要求，審核有關裁定；處理由執行人員轉介的特別罕見、事關重大或難於處理的個案；應證監會的要求，審核《公司收購、合併及股份購回守則》(兩份守則)及根據兩份守則進行聆訊的程序規則(程序規則)的條文，並向證監會建議對兩份守則及程序規則作出適當的修訂。

年度內，委員會舉行了三次會議研究涉及《收購守則》的政策事宜，以及為了就該守則適用範圍的相關事宜作出裁定而舉行了兩次會議。

主席

祈立德 (CLARK Stephen Edward)

副主席

戴林瀚 (GRAHAM David)
高育賢 JP

劉志敏
麥若航 (MAGUIRE John Martin)

委員

陳旭陞
周怡菁 (CHARLTON Julia Frances)
鄧羅傑 (DENNY Roger Michael)
戴凱寧 (DESAI Kalpana)
葉冠榮
郭淳浩
林崇禮
李王佩玲 SBS • JP
劉哲寧
劉瑞隆
廖潤邦
勞建青
龍克裘

馬嘉明
倪廣恒 (NESBITT Gavin Paul)
羅理斯 (NORRIS Nicholas Andrew)
RODGERS Daniel James
邵斌 (SABINE Martin Nevil)
司偉治 (SWIFT, Christopher Lee)
陳秀梅
鄧達信 (TORTOISHELL Andrew)
周勵勤
WEBB David Michael
魏永達 (WINTER Richard David)
葉維義
余嘉寶

政策會議次數：3

平均出席率：56%

交易相關會議次數：2

平均出席率：不適用

證券及期貨事務監察委員會程序覆檢委員會

負責就證監會的內部程序及運作指引是否充足進行覆檢並提供意見，有關的程序和指引規管著證監會及其職員在執行監管職能時所採取的行動及作出的營運決定，包括接收及處理投訴、發牌予中介人及對中介人的視察審查，以及採取紀律處分等。

主席

周永健 SBS • JP

委員

趙志鎬

周婉儀

方正博士 GBS • JP

馮孝忠 JP

何焯基教授

賴應虎 SBS • JP

林潔蘭博士

李佐雄 BBS

梁美芬議員 JP

劉哲寧

孫德基 BBS • JP

證券及期貨事務上訴審裁處

負責聆訊就證監會根據《證券及期貨條例》作出的監管決定而提出的上訴，以及就任何上訴所引起或與任何上訴相關的問題或事項作出裁定。

主席

高等法院上訴法庭夏正民法官 (The Hon Mr Justice HARTMANN Michael John) (由2012年1月1日起)

高等法院原訟法庭辛達誠法官 (The Hon Mr Justice SAUNDERS John Lonsdale) SBS (至2011年12月31日止)

司徒冕 (STUART-MOORE Michael) GBS (由2012年1月1日起)

高等法院原訟法庭韋毅志法官 (The Hon Mr Justice WRIGHT Alan Raymond) (由2012年1月1日起)

委員

陳錦榮

陳苑芬

張介教授

張英潮

錢榮澤

趙麗娟

朱國安

徐亦釗

胡章宏博士

關百忠

郭琳廣 BBS • JP

郭珮芳

林潔蘭博士

林詩棋

林慧鈿

林振宇

劉瑞隆

劉殖強教授

馬衛利

鄧宛舜

蔡永忠

曾瑞昌

黃慧群

黃遠輝 JP

容韻儀