

## 重要往績

證監會於2010-11年度的年報中訂立多項策略性目標，為我們所面對的主要監管風險及挑戰作好準備。以下列表簡述我們已達致的重要里程碑，而詳情將見於後部的文字敘述，包括背景資料、目前進度及未來工作等。

法規發展		詳情見於
<b>信貸評級機構的監管</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 2011年6月1日：信貸評級機構的監管制度開始生效，本會發牌予：               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 五家於香港營運的信貸評級機構</li> <li>- 於該等機構任職的156名評級分析員</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 2012年3月：與“歐洲證券及市場管理局”就信貸評級機構的監管及訊息交流，簽署諒解備忘錄</li> </ul>	第32頁
<b>場外衍生工具的監管</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 2011年10月：就場外衍生工具市場監管制度的建議諮詢公眾</li> </ul>	第24、34頁
<b>淡倉申報的監管</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 2012年3月23日：刊憲《證券及期貨(淡倉申報)規則》</li> </ul>	第24、35頁
<b>跨境合作</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 2011-12年度：總共出席了“金融穩定委員會”及“國際證券事務監察委員會組織(國際證監會組織)”的27個會議，以支持環球金融改革工作</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 2011年9月：本會副行政總裁及政策、中國事務及投資產品部執行董事張灼華女士，獲委以聯席主席的身分，領導專責非中央結算衍生工具保證金要求的工作小組</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 2011-12年度：本會中介團體監察科高級總監浦偉光先生，繼續擔任“國際證監會組織監管市場中介人常設委員會”的主席</li> </ul>	第23-26、45-46頁

註解： 完成  進行中/持續工作

重要往績(續)

上市事宜		詳情見於
新增獲准來港上市的司法區	☑ 2011-12年度：香港聯合交易所有限公司(聯交所)新接納三個司法區 <sup>1</sup> ，來自這些司法區的公司將獲准來港上市	不適用
物業估值規定	☑ 2012年1月：立法會就附屬法例進行了辯論，而有關的上市申請人招股章程的物業估值規定已於2012年1月1日生效	第36頁
股價敏感資料的披露	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ 2011年6月：《2011年證券及期貨(修訂)條例草案》列入立法會議程，該條例訂明上市法團在披露股價敏感資料方面的法定責任</li> <li>⊗ 2012年5月4日：《2012年證券及期貨(修訂)條例》已刊憲，有關披露股價敏感資料的條文將於2013年1月生效</li> </ul>	第25頁
預防系統入侵	☑ 2011年8月：《披露易》網站在2011年8月10日被惡意入侵後，本會已監察聯交所加強發行人資料的發布系統及有關的停牌安排	不適用

<sup>1</sup> 有關司法區包括：加拿大(亞伯達)、根西島、美國德拉威州。

中介人操守		詳情見於
證監會/金管局的喬裝客戶計劃	☑ 2011年5月：公布有關證券業的檢查結果，顯示銷售手法方面的不足之處	第33頁
金融糾紛調解中心	⊗ 2011年11月：就建議修訂《操守準則》 <sup>2</sup> 諮詢公眾，有關修訂將用以支持金融糾紛調解中心有限公司的成立，以及加強現有的監管制度	第25頁

<sup>2</sup> 《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》

註解： ☑ 完成 ⊗ 進行中/持續工作

## 重要往績(續)

人民幣產品的發展		詳情見於
<b>RQFII基金</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ 2011年底：為人民幣合格境外機構投資者(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor，簡稱RQFII)計劃的推出作好準備</li> <li>☑ 截至2012年3月31日：認可了19隻RQFII基金</li> </ul>	第38頁
<b>新增人民幣產品</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ 2011年4月：認可全球首隻人民幣房地產投資信託基金</li> <li>☑ 2012年1月：認可全球首隻以人民幣計價的黃金交易所買賣基金</li> </ul>	第35頁
<b>上市人民幣證券的 二手市場</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ 2011年9月：批准香港交易及結算所有限公司建議引進“雙幣雙股”模式和“人證港幣交易通”兩項新措施</li> </ul>	第35頁

市場基礎設施		詳情見於
<b>證券市場無紙化</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ 2011-12年度：繼2010年9月公眾諮詢達成總結後，正繼續完成關於無紙化證券市場營運模式的技術細節</li> </ul>	第10、26頁
<b>證券在黑池內交易後的 透明度</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ 2011年2月：引進一項匯報交易時的申報要求，以便識別聯交所上市證券在黑池內的交易</li> </ul>	第34頁

營運效率		詳情見於
<b>證監會電子服務網站</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ 2011年11月：進一步加強網站功能，令申請人可在網上遞交所有類別的牌照申請，並可在網上繳付有關的牌照費用</li> </ul>	第32頁
<b>市場監察能力</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☑ 2011年第四季：提升了實時證券交易監察系統的功能</li> </ul>	第44頁
<b>本會架構</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ 2012年3月：成立了一個中央風險及策略組</li> <li>⊗ 2011-12年度：設立了多個跨部門工作小組以管理各個主要工作的實施</li> <li>☑ 2011-12年度：加強了雙重存檔團隊，以處理首次公開發售的監管</li> </ul>	第15、23-26頁

註解： ☑ 完成 ⊗ 進行中/持續工作