

# 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活動及提供委員名單。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

### 諮詢委員會

就任何關於證監會履行職能的政策事宜向證監會提出建議。

主席	委員	
方正，SBS，JP	白泰德 (BECZAK Thaddeus) (任期至2007年5月31日止)	陸恭蕙(任期至2007年5月31日止)
	陳銘潤	梅三樂 (MAISANO Jack)
	張永森(任期至2007年5月31日止)	裴布雷 (PICKERELL Blair Chilton)
	周福安(任期由2007年6月1日開始)	潘耀堅(任期至2007年5月31日止)
	周文耀(任期至2007年5月31日止)	蘇利文 (SULLIVAN Peter David) (任期至2007年12月31日止)
	余義焜(任期由2007年6月1日開始)	謝貫琦
	范佐浩(任期至2007年5月31日止)	韋奕禮 (WHEATLEY Martin)
	胡祖六博士(任期由2007年6月1日開始)	黃桂林(任期由2007年6月1日開始)
	簡俊傑 (KENNEDY Paul Michael)	王守業(任期由2008年2月1日開始)
	林張灼華	胡文新(任期由2007年6月1日開始)
	李建平(任期由2007年6月1日開始)	葉黎成
<b>會議次數：4</b>	<b>平均出席率：80%</b>	

### 收購及合併委員會

執行《公司收購、合併及股份購回守則》。

年度內，委員會舉行了三次會議，研究涉及《收購守則》的多項政策事宜，另就某項當時仍在處理中的紀律事宜舉行了六次會議，及為了就涉及《收購守則》的適用範圍事宜作出裁定而舉行了兩次會議。

主席	委員	
韋智理 (WESTLEY Kevin Anthony)	聶雅倫 (ALLEN Nicholas Charles)	麥若航 (MAGUIRE John Martin)
	詹貝德 (BAIRD Jim Wilson)	倪廣恒 (NESBITT Gavin Paul)
<b>副主席</b>	包文鑑 (BROWN Malcolm Edward Osborne)	羅理斯 (NORRIS Nicholas Andrew)
趙志鎔	陳旭陞	黃馮慧芷
祈立德 (CLARK Stephen Edward)	周怡菁 (CHARLTON Julia Frances)	沛霖 (PALIN Michael Gurdon)
范鴻齡議員，SBS，JP	陳仰宗	邵斌 (SABINE Martin Neville)
戴林瀚 (GRAHAM David)	張文	施慧明
高育賢，JP	戴凱寧 (DESAI Kalpana) (任期由2007年4月22日開始)	范浩宏 (SLEVIN Francis Joseph)
	祁以成 (KEYES Terence Francois) (任期由2007年4月22日開始)	陳秀梅
	郭志標博士	唐家成，JP
	郭敬文	WEBB David Michael
	郭淳浩(任期由2007年4月22日開始)	韋奕文 (WILLMAN Kenneth Wayne)
	李王佩玲，JP	魏永達 (WINTER Richard David) (任期由2007年4月22日開始)
	李約翰 (LEES John Robert)	黃凱明
	劉志敏	王祖興
	劉哲寧	葉維義
	劉瑞隆	余嘉寶
<b>政策會議次數：3</b>	<b>平均出席率：52%</b>	

## 委員會及審裁處

### 收購上訴委員會

因應受屈的一方提出的要求，覆核收購及合併委員會的紀律裁決，目的只在於裁定由該委員會施加的任何制裁是否不公平或過分嚴苛。

年度內，沒有出現任何情況以致收購上訴委員會須召開會議。

主席	委員	
高育賢，JP	聶雅倫 (ALLEN Nicholas Charles)	劉瑞隆
	包文鑑 (BROWN Malcolm Edward Osborne)	麥若航 (MAGUIRE John Martin)
<b>副主席</b>	陳旭陞	倪廣恒 (NESBITT Gavin Paul)
詹貝德 (BAIRD Jim Wilson)	周怡菁 (CHARLTON Julia Frances)	羅理斯 (NORRIS Nicholas Andrew)
	陳仰宗	黃馮慧芷
	張文	沛霖 (PALIN Michael Gurdon)
	趙志鋸	邵斌 (SABINE Martin Neville)
	祈立德 (CLARK Stephen Edward)	施慧明
	戴凱寧 (DESAI Kalpana)	范浩宏 (SLEVIN Francis Joseph)
	(任期由2007年6月22日開始)	陳秀梅
	范鴻齡議員，SBS，JP	唐家成，JP
	戴林瀚 (GRAHAM David)	WEBB David Michael
	祁以成 (KEYES Terence Francois)	韋智理 (WESTLEY Kevin Anthony)
	(任期由2007年6月22日開始)	韋奕文 (WILLMAN Kenneth Wayne)
	郭志標博士	魏永達 (WINTER Richard David)
	郭敬文	(任期由2007年6月22日開始)
	郭淳浩 (任期由2007年6月22日開始)	黃凱明
	李王佩玲，JP	王祖興
	李約翰 (LEES John Robert)	葉維義
	劉志敏	余嘉寶
	劉哲寧	

會議次數：0

平均出席率：不適用

### 單位信託委員會

研究有關規管普遍稱為互惠基金及單位信託基金的集體投資計劃的新政策、研究新的管理集團應否獲得接納、認可具有新的產品特點的計劃，以及就該等計劃施加條件及/或給予寬免。

年度內，委員會舉行了三次會議，討論某項新的寬免要求及若干政策事宜，包括有關簡化認可集體投資計劃的通知及廣告的預先審閱程序的建議。

主席	正式委員	
林張灼華	區景麟博士	廖約克博士，SBS，JP
	陳家樂教授	馬誠信 (McSHANE Darren Mark)
	蔡鳳儀	莫偉賢 (MONDOVITS Andreas Georg)
	香樹輝	黃祖耀 (任期由2007年9月18日開始)
	許立慶	吳道衡
	李吉宏	薛嘉怡 (SCOTT Elisabeth)
		(任期至2007年9月18日止)
	候補委員	
	何文略 (任期至2007年5月22日止)	麥達彰
	關秀霞	裴布雷 (PICKERELL Blair Chilton)

會議次數：3

平均出席率：68%

### 與投資有關的人壽保險計劃及集資退休基金委員會

研究有關規管普遍稱為與投資有關的人壽保險計劃及集資退休基金的集體投資計劃的新政策、研究新的管理集團應否獲得接納、認可具有新的產品特點的計劃，以及就該等計劃施加條件及/或給予寬免。

年度內，委員會舉行了一次會議，討論有關建議簡化認可集體投資計劃的通知書及廣告的預先審閱程序的事宜。

主席	委員	
林張灼華	陳家樂教授	廖約克博士，SBS，JP
	蔡鳳儀	麥達彰
	韓衛明	馬誠信 (McSHANE Darren Mark)
	何達德 (HUDDART Michael Edward)	馬衛利 (MURRAY Alastair Elliot)
	(任期至2007年4月27日止)	王建國 (任期由2007年4月27日開始)
	高漢華	
	李吉宏	
<b>會議次數：1</b>	<b>平均出席率：82%</b>	

### 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、房地產基金的整體市場發展、香港或其他地區的地產或證券市場或投資管理、經營房地產基金所涉及的專業常規或指引，以及一般的基金投資或管理。

年度內，沒有出現任何情況以致委員會須召開會議。

主席	委員	
林張灼華	歐訓權	馬衛利 (MURRAY Alastair Elliot)
	蔡鳳儀	浦偉光
	霍經麟 (任期由2007年9月1日開始)	李察遜 (RICHARDSON David Alexander)
	香樹輝	施文信 (STEVENS Thomas Brian)，SBS
	許照中，JP	韋智理 (WESTLEY Kevin Anthony)
	羅盛梅	黃桂林
	梁振英，JP	胡慕芳
	莫偉龍 (MOORE Vernon Francis)	
<b>會議次數：0</b>	<b>平均出席率：不適用</b>	

## 委員會及審裁處

### 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，委員會舉行了三次會議考慮該基金的財務報表及處理其他行政事務。

<b>主席</b> 雷祺光	<b>委員</b> 葛卓豪 (GREINER Gerald Dale) 郭慶偉, BBS, SC	林張灼華 葉志衡
<b>會議次數: 3</b>	<b>平均出席率: 87%</b>	

### 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其有關程序。

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。

<b>主席</b> 雷祺光	<b>委員</b> 葛卓豪 (GREINER Gerald Dale) 郭慶偉, BBS, SC	林張灼華
<b>會議次數: 1</b>	<b>平均出席率: 75%</b>	

### 投資者教育諮詢委員會

就證監會制定投資者教育工作的目標方面，向證監會提供意見。

年度內，委員會就股票和認股證投資者的教育工作、投資者問卷調查的範圍及設計、成立新組織以提供涵蓋整個金融界的投資者教育等事宜，向證監會提供意見。

<b>主席</b> 簡俊傑 (KENNEDY Paul Michael)	<b>正式委員</b> 趙應春 蔡素玉議員 艾秉禮 (ESPINA Anthony) 傅鄭穎婷 傅偉民 (任期至 2007 年 10 月 21 日止) 何順文教授 黎何蘊瑩	林炎南 廖達賢 冼德華 蘇偉生 戴志堅 溫婉容 (任期由 2007 年 10 月 22 日開始)
	<b>候補委員</b> 譚秀娥 黃王慈明	葉志衡
<b>會議次數: 3</b>	<b>平均出席率: 82%</b>	

### 學術評審諮詢委員會

審批有關機構為使市場人士能符合有關發牌勝任能力的要求而舉辦的業內課程及考試；審批專業團體及高等教育學院成為提供持續專業培訓的認可機構的申請；就提升香港作為國際金融中心的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制訂工作。

年度內，委員會舉行了兩次會議討論市場就香港證券專業學會的從業員資格考試所提出的事宜，並作出決議要求該會全面檢討各份發牌試卷。

#### 主席

林張灼華

#### 委員

陳家樂教授

陳文敏教授，SC

鄭宇碩教授

羅凱栢 (DA ROSA Albert Thomas, Junior)

艾秉禮 (ESPINA Anthony)

莫偉賢 (MONDOVITS Andreas Georg)

石志輝

蘇偉文教授

周勵勤 (VAS Judy)

會議次數：2

平均出席率：60%

### 公眾股東權益小組

就有關股東權益的事宜提出建議。

年度內，該小組舉行了四次會議討論多項事宜，包括季度匯報機制、創業板上市準則、董事交易禁制期、公眾持股量及在上市公司會議上以投票方式表決。

#### 主席

何賢通

#### 委員

艾哲明 (ALLEN Arthur James Blair)

(任期至2007年6月30日止)

歐陽伯權 (任期至2007年6月30日止)

白朗瑩 (BROWN Melissa)

(任期由2007年7月1日開始)

陳鎮洪

陳家強教授 (任期至2007年6月30日止)

陳永陸 (任期至2007年6月30日止)

張正樑

張仁良教授

GOYAL Ashish Chandrakumar

(任期由2007年7月1日開始)

嘉偉年 (KERR William Walter Raleigh)

郭琳廣，JP (任期由2007年7月1日開始)

李仕達 (LECKIE Stuart Hamilton)，OBE，JP

龍克裘

沐義棠 (任期由2007年7月1日開始)

顏偉華 (任期由2007年7月1日開始)

薛嘉怡 (SCOTT Elisabeth)

(任期由2007年7月1日至2008年2月12日)

WEBB David Michael

(任期至2007年6月30日止)

會議次數：4

平均出席率：50%

## 委員會及審裁處

### 證監會雙重存檔事宜顧問小組

就有關在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，顧問小組舉行了一次會議，就改善現行雙重存檔安排下審閱上市申請的程序提供意見。

#### 委員

歐達禮 (ALDER Ashley Ian)	吳士元
張正樑	蕭啟鏗
方志偉	范浩宏 (SLEVIN Francis Joseph)
侯傑仕 (HOWE Christopher John)	唐家成, JP
李禮文	葉維義
倪廣恒 (NESBITT Gavin Paul)	楊逸芝

會議次數：1

平均出席率：83%

### 證監會(香港交易所上市)委員會

在香港交易所的利益與妥善履行聯交所的上市職能的利益之間存在實質或潛在的利益衝突時，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，有關的聯交所職能可由證監會來行使。

年度內，沒有出現任何情況以致委員會須召開會議。

#### 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

郭言信 (CLARK Stephen John)	雷祺光
簡俊傑 (KENNEDY Paul Michael)	施衛民 (STEWART Mark Robert)
高育賢, JP	唐家成, JP
林張灼華	蔡東豪
利子厚	韋奕禮 (WHEATLEY Martin)

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的上市職能的利益之間存在實質或潛在的利益衝突時，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，有關的權力及職能可由證監會來行使。

年度內，沒有出現任何情況以致委員會須召開會議。

主席	委員	
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。	陳鑑林議員，SBS，JP (任期由2007年11月15日開始) 鄭維志，GBS，OBE，JP 方正，SBS，JP 郭慶偉，BBS，SC 李王佩玲，JP	廖約克博士，SBS，JP 廖柏偉教授，SBS，JP 曾鈺成議員，GBS，JP (任期至2007年11月14日止) 章晟曼
<b>會議次數：0</b>	<b>平均出席率：不適用</b>	

### 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，沒有出現任何情況以致委員會須召開會議。

主席	委員	
劉瑞隆* (任期由2007年7月1日開始) 羅嘉誠 (ROGERS Martin David) (任期至2007年6月30日止)	聶雅倫 (ALLEN Nicholas Charles) (任期至2007年6月30日止) 路沛翹 (BEST Roger Thomas)，JP (任期至2007年6月30日止) 蔣宗森 周宇 (任期至2007年6月30日止) 馮隆春 戴林瀚 (GRAHAM David) (任期至2007年6月30日止) 李惠雄 (任期至2007年6月30日止) 馬嘉明 (任期至2007年6月30日止) 倪廣恒 (NESBITT Gavin Paul)	伍志強 吳偉森 羅理斯 (NORRIS Nicholas Andrew) 李察遜 (RICHARDSON David Alexander) 石鈞年 (SHAFTESLEY Colin) 施慧明 魏伯 (WEBBER Jason Haim) (任期至2007年6月30日止) 黃紹開 葉維義 (任期至2007年6月30日止)
<b>會議次數：0</b>	<b>平均出席率：不適用</b>	

\* 劉瑞隆先生及周怡菁女士在2007年4月1日獲委任為委員，並在2007年7月1日分別成為委員會的主席及副主席。

### 股份登記機構紀律上訴委員會

就針對股份登記機構紀律委員會而提出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，包括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委員。

年度內，沒有出現任何情況以致委員會須召開會議。

## 委員會及審裁處

### 獨立委員會及審裁處

#### 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，以及採取紀律處分行動等。

主席	委員	
周永健，SBS，JP	陳玉樹教授，BBS，JP	賴應彪，JP
	趙志鎔	李佐雄，BBS
	方正，SBS，JP	劉哲寧
	馮孝忠	孫德基，BBS
	甘博文	

#### 《證券及期貨（槓桿式外匯交易）（仲裁）規則》仲裁委員會

負責根據《證券及期貨（槓桿式外匯交易）（仲裁）規則》解決爭議。

年度內，委員會沒有接獲新的個案。在年度終結時沒有任何未完成的個案。

主席	副主席	委員
彭智樂 (GILLOT, Patrick) (任期至2008年2月17日止)	陳清賜*	陳紹宗
		馮孝忠

\* 陳清賜先生由2008年2月18日起出任署理主席。

#### 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，以及就源自任何上訴或與任何上訴有關連的問題或事項作出決定。

主席	委員	
石仲廉法官 (The Hon Mr Justice Stone)， 高等法院原訟法庭法官	區景麟博士	莫偉龍 (MOORE Vernon Francis)
	詹貝德 (BAIRD Jim Wilson)	彭玉榮，JP
	路沛翹 (BEST Roger Thomas)，JP	孫德基，BBS
	戴林瀚 (GRAHAM David)	鄧柱能，BBS，JP
	何順文教授	THORNHIL Richard John
	何忻基教授	蔡永忠
	許照中，JP	謝錦強
	高育賢，JP	錢乃驥
	郭志標博士	徐福樂醫生
	郭敬文	黃偉深
	郭琳廣，JP	黃遠輝
	龔耀輝	胡經昌，BBS，JP
	李君豪	