

證監會傳媒聚會

唐家成先生
主席

2017年4月27日

首先，歡迎各位傳媒朋友，平常與大家見面多是在較為嚴肅的環境，今天希望大家可以較為輕鬆地交流。

其實，今天安排的午餐聚會，是希望和各位簡單介紹證監會最新的工作情況，並沒有特定的主題。

時間過得很快，轉眼又是一年，回顧過去一年，我的感覺是2016年的工作好像特別繁忙，挑戰也特別多。

我們與香港交易及結算所有限公司（香港交易所）就上市架構的聯合諮詢便是一個例子，這是我們去年最受市場關注、也是曝光率最高的一項工作，大家都知道我們兩家機構仍在分析諮詢期間收到的大量意見，下一步便會作出總結。另外就是市場質素的問題，為我們增添不少煩惱和工作，譬如涉及創業板及“殼股”、老千股等工作。

有些人會問，證監會與市場和香港交易所最近的關係如何？我可以說，我們與香港交易所的關係十分良好！你只需看看在上星期（4月18日）的立法會財經事務委員會會議，便知道何賢通和戴林瀚（David Graham）大家怎樣合作無間。其實我們與香港交易所，經常在不同議題、在工作或領導層面都保持緊密的溝通。因為我們兩家機構在維持香港市場質素這個大前提下，是目標一致的。另外，我亦想強調，證監會十分支持香港金融市場的未來發展，所以李小加最近提出了關於第三板的建議，我們完全支持聯交所就此諮詢市場。

此外，我們與市場參與者在各項監管和市場發展方面的議題都一直保持溝通，確保互相了解。最近的一些行動，包括關於股價波動、供股、以及關於「一帶一路」基建工程項目公司申請上市的聲明，都是我們加強公開及透明度的好例子。

上述提及的舉措，主要是在現有法例賦予的權力下，優化了證監會的處事方針。我們在六位執行董事和他們的團隊，互相合作無間。而我們亦採納了「跨部門團隊協作」，即是“**One SFC**”這個理念。

例如大家之前可能都曾聽聞“**ICE**”這個內部工作小組，即是由中介機構部、企業融資部和法規執行部組成的小組：當出現任何個案或事件，這三個部門就會即時溝通、討論和協調；而不會各自處理，在一個部門完成自己範疇的工作後，才轉介至另一個部門跟進。現在這個做法，不單有助情報和訊息流通，可以更有效率地處理目前的問題或個案，更可以集中資源盡快處理一些在市場上不斷重覆出現的不當行為，及早阻止更多投資者受到損害。



再者，我們在發現市場出現值得關注的情況時，會適時以不同方式向市場及業界發出訊息，讓大家提高警惕，同時加強證監會的工作透明度，讓大家更清楚證監會的監管要求。大家最近所見到的情況，很大部分是這個新方針所帶來的成果，讓證監會能夠達至「實時監管」－即是“real time regulation”－這個理念。

我們的行政總裁歐達禮先生（Ashley Alder）會與大家分享上述工作方針和理念的實施情況，以及初步成效。謝謝各位。