

與持份者溝通

我們以積極及適時的方式與持份者保持聯繫，向他們闡釋本會的工作，及協助他們掌握最新的監管資訊。

我們在11月展開諮詢，建議加強規管香港的資產管理業¹。本會亦在11月聯同財經事務及庫務局、香港金融管理局及保險業監督，就有關香港金融機構新處置機制的附屬法例下的規例發出諮詢文件。

本會的高層人員在12月出席了立法會財經事務委員會的會議，闡釋本會在有關擴大持倉限額制度涵蓋範圍的諮詢文件中的建議。

季內，本會的高層人員參與了51場本地及國際會議，並就多個議題發表演說，分享本會的監管方針。此外，我們亦為八項業界活動的支持機構。

為令業界加深對新興監管與金融科技的認識，並了解這些科技與證券監管制度的互動關係，我們在11月7日舉辦證監會監管與金融科技日²，獲超過150名金融機構高層代表出席。



證監會監管與金融科技日

我們舉行了多場簡報會，說明業界應如何就在網上提交上市公司權益披露資料及牌照申請和通知³的強制性規定作好準備。

本會刊發了多份業界相關刊物，包括：

- 新系列《執法通訊》第一期，向市場提供有關證監會執法方針及重點的最新資訊；
- 《企業規管通訊》，提醒業界須適時及準確地披露內幕消息；
- 《收購通訊》，解釋我們的個案管理程序及在收購合併事宜方面的服務承諾；及
- 兩年一度的《有關銷售非交易所買賣投資產品的調查》，當中涵蓋由持牌機構銷售的投資產品的種類及金額。

我們發出了29份通函，知會業界一系列範圍廣泛的舉措，包括高級管理層問責性、持牌人就銷售金融產品提供合理適當建議的責任、深港股票市場交易互聯互通機制、場外衍生工具制度及打擊洗錢。

我們與大學生團體會面，包括香港特許秘書公會學生大使計劃的參與者及來自新加坡管理大學的訪客，向他們介紹證監會的監管工作。

¹ 詳情請參閱第7頁的〈投資產品〉。

² 這是首屆香港金融科技周的其中一項活動，由投資推廣署贊助，並獲亞洲證券業與金融市場協會及香港投資基金公會支持。

³ 詳情請參閱第3頁的〈中介人〉。

與持份者溝通

刊物及其他溝通途徑

	截至 31.12.2016 止季度	截至 31.12.2016 止九個月	截至 31.12.2015 止九個月	按年 變動 (%)
新聞稿	42	98	85	15.3
諮詢文件	2	4	4	0
諮詢總結	0	1	5	-80
業界相關刊物	4	9	7	28.6
守則及指引	0	2	2	0
致業界的通函	29	55	50	10
證監會網站每日平均瀏覽量 ¹	57,465	57,455	50,746	13.2
一般查詢	1,372	4,671	5,165	-9.6

¹ 本會網站於報告期內的每日平均瀏覽頁數。