

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。

我們在季內展開三項諮詢。5月，我們分別就新的網上分銷及投資諮詢平台指引以及建議降低和紓減與互聯網交易相關的黑客入侵風險進行諮詢。6月，我們就適用於新的開放式基金型公司結構的詳細法律和監管規定展開諮詢。

此外，本會與香港金融管理局為實施場外衍生工具監管制度，在4月就新增的市場及結算所的訂明，以及得爾塔為1的權證的訂明，展開聯合諮詢。

季內，本會的高層人員參與了34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，我們亦是兩項業界活動的支持機構，及曾與約20個業界組織會面。

我們亦就適用於新的開放式基金型公司結構的建議附屬法例及規管守則，為業界舉行了兩場簡介會，以及主辦了一場傳媒簡介會；議題涵蓋基本網絡保安規定、開戶程序、中介人的視察及核心職能主管制度。

為加強本會現有的網上訂閱系統，我們在網站新增了簡易資訊整合 (Really Simple Syndication, 簡稱RSS) 訂閱服務，方便公眾取覽由本會發出的最新資訊。

本會在季內刊發了多份刊物，包括：

- 內容詳盡的《發牌手冊》，整合了我們過往在《發牌資料冊》、常見問題及通函內刊載的資料；



- 5月刊發的《執法通訊》，重點講述上市公司董事及高層人員的法律責任，並闡釋高級管理層的問題性及企業交易中的估值；
- 6月刊發的《2016-17年報》，總結證監會在過去一年的工作成果及工作策略重點；
- 6月刊發的《收購通訊》，講述收購委員會就電視廣播有限公司的決定及對《公司收購、合併及股份回購守則》的修訂；及
- 《有關零售期貨經紀行的實況調查報告》，而調查的目的是要了解十家本地期貨經紀行的業務概況及其風險管理監控措施和常規。

我們發出了21份通函，知會業界一系列範圍廣泛的事宜，包括董事在企業交易估值方面的責任、與尋求獲發牌從事資產管理服務的公司和人士有關的勝任能力規定以及打擊洗錢。

與持份者溝通

刊物及其他溝通途徑

	截至 30.6.2017 止季度	截至 31.3.2017 止季度	截至 30.6.2016 止季度
新聞稿	45	36	28
諮詢文件	4	1	1
諮詢總結	2	1	0
業界相關刊物	4	4	1
守則及指引	4	2	1
致業界的通函	21	19	11
證監會網站每日平均瀏覽量 ¹	68,825	67,584	57,265
一般查詢	1,722	1,861	1,728

¹ 本會網站於報告期內的每日平均瀏覽頁數。