



SECURITIES AND FUTURES COMMISSION
證券及期貨事務監察委員會

2018 證監會論壇

2018年3月14日
香港會議展覽中心

日程

開幕致辭

09:00 – 09:15 唐家成先生 **SBS, JP**
證券及期貨事務監察委員會主席

主題演說

09:15 – 09:35 陳茂波先生 大紫荊勳賢, **GBS, MH, JP**
香港特別行政區政府財政司司長

專題討論一：檢視香港的證券監管

鑑於本港金融市場的科技創新急速發展，以及與內地以至全球各地的聯繫愈趨緊密，討論小組將檢視香港證券監管的現況，以及證監會面對各種新挑戰的應對策略。

主持人：

- 梁定邦博士 **QC, SC, JP**

討論小組成員：

- 賀啟新先生 (**Mr Ken Hitchner**)
高盛集團 亞太區 (除日本外) 董事長兼行政總裁

09:35 – 10:50

- **Mr Graham Turl**
*Managing Director and General Counsel for Asia Pacific Region,
BlackRock Asset Management North Asia Limited
Chairman, Hong Kong Investment Funds Association*
- 韋安祖先生 (**Mr Andrew Weir**)
畢馬威香港辦事處首席合夥人
香港聯合交易所有限公司上市委員會主席
- 殷可先生
中信証券國際有限公司行政總裁
- 歐達禮先生 (**Mr Ashley Alder**) **JP**
證券及期貨事務監察委員會行政總裁

10:50 – 11:15 茶歇

專題討論二：香港作為國際資產管理及風險管理中心： 機遇與挑戰

討論小組將探討資產管理及風險管理業界的種種機遇與挑戰。主題包括近期行業趨勢，如何使香港處於有利位置以把握新機遇，香港在管理跨境投資資金流方面所面對的主要風險和相關發展。

主持人：

- **裴布雷先生 (Mr Blair Pickerell)**
資產管理業資深從業員

討論小組成員：

11:15 – 12:30

- **區景麟博士 MH, Ph.D**
惠理集團有限公司行政總裁
- **布萊恩·德羅薩里奧先生 (Mr Brian D'Rozario)**
摩根士丹利亞洲有限公司亞太區 (日本除外) 首席風險總監
- **劉明康教授**
香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所 BCT 銀聯集團傑出研究員
及商學院榮譽教授
- **蔡鳳儀女士**
證券及期貨事務監察委員會投資產品部執行董事
- **雷祺光先生**
證券及期貨事務監察委員會市場監察部執行董事

12:30 – 14:00 午膳

專題討論三：企業操守：監管在改變行為方面所發揮的作用

討論小組成員將就監管可如何改變企業行為，及在進行實時監管時應注意的事項分享意見，包括公司如何適應及對小股東的影響。討論小組亦會就造殼活動、借殼上市及代持股份進行探討。

主持人：

- **高育賢女士 JP**
富而德律師事務所中國區主席兼合夥人
證券及期貨事務監察委員會非執行董事

14:00 – 15:15

討論小組成員：

- **戴林瀚先生 (Mr David Graham)**
香港交易及結算所有限公司集團監管事務總監兼上市主管
- **Mr Manuel Schlabbers**
Accudo Capital Limited 行政總裁
- **Mr David Webb**
Webb-site.com 創辦人
- **何賢通先生**
證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事

15:15 – 15:30

茶歇

專題討論四：證券監管的兩大支柱——監察及執法

討論小組將研究證監會的近期工作，包括透過推廣高級管理層問責性並鼓勵公司在調查及執法程序中與本會合作，以確保金融機構遵守法規及遏止市場失當行為。小組亦會探討如何使用創新科技來提供金融服務。

主持人：

- **石軒宇先生 (Mr Peter Stein)**
私人財富管理公會董事總經理

討論小組成員：

15:30 – 16:45

- **楚鋼博士**
中國國際金融股份有限公司首席運營官和資本市場業務委員會主席
- **博學德先生 (Mr Andrew Procter)**
史密夫斐爾律師事務所金融服務監管部合夥人
- **魏建新先生 (Mr Thomas Atkinson)**
證券及期貨事務監察委員會法規執行部執行董事
- **梁鳳儀女士 SBS**
證券及期貨事務監察委員會副行政總裁兼中介機構部執行董事