



## 2018 證監會論壇

### 講者簡歷

---

#### 開幕致辭

---

#### 唐家成先生，SBS，JP

證券及期貨事務監察委員會主席

唐家成先生於 2012 年獲香港特區行政長官委任為證券及期貨事務監察委員會（證監會）主席，並於 2015 年獲再度委任，任期三年。唐先生在接掌主席一職前，由 2011 年開始已出任證監會非執行董事。



唐先生是英國特許會計師及香港註冊會計師。他於 1979 年加入畢馬威英國，至 1985 年返回香港。2007 年，他出掌畢馬威在中國及香港的主席，並於 2009 年成為畢馬威亞太區主席兼畢馬威國際管理委員會委員。他在 2011 年退休離開畢馬威。

唐先生自退休後，一直活躍於公共及社會服務。他現時擔任大學教育資助委員會主席，香港金融管理局外匯基金諮詢委員會和銀行業務諮詢委員會委員，香港特別行政區行政會議成員、立法會議員及政治委任制度官員薪津獨立委員會委員，以及香港機場管理局董事會成員。他亦為香港交易及結算所有限公司上市提名委員會委員。

在成為證監會董事局成員前，唐先生一直積極參與證券期貨市場的監管工作。他在 2002 年至 2006 年期間出任香港聯合交易所有限公司主板及創業板上市委員會成員，並在 2004 年至 2006 年期間擔任該委員會的主席。在 2001 年至 2009 年期間，他曾出任證監會收購及合併委員會委員，並在 2002 年至 2008 年期間兼任雙重存檔事宜顧問小組委員。他在 2001 年至 2008 年擔任香港會計師公會理事會成員，並在 2006 年成為該公會的副會長。

---



---

## 主題演說

---

### 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

陳先生是會計師。他是香港會計師公會前任會長和英國特許公認會計師公會香港分會前任主席。

在加入政府前，陳先生曾擔任多項公職，包括立法會議員、法律援助服務局主席、西九文化區管理局董事局成員、策略發展委員會非官方委員和香港中文大學校董會成員。



陳先生於 2012 年 7 月至 2017 年 1 月出任香港特別行政區政府發展局局長，並於 2017 年 1 月 16 日獲任命為財政司司長。

---



---

## 專題討論一：檢視香港的證券監管

---

主持人：

梁定邦博士，QC，SC，JP

梁定邦博士在 1995 年至 1998 年期間擔任證監會主席，並且是國際證券事務監察委員會組織技術委員會主席。在 1998 年底至 2004 年 6 月期間，梁博士擔任中國證券監督管理委員會首席顧問。他亦曾是香港聯合交易所有限公司董事會及上市委員會成員，負責設計 H 股上市的法律框架。



梁博士現為新加坡國立大學客席教授，過往曾經在北京大學、清華大學、國家行政學院、哈佛法學院及其他多家大學擔任客席教授、兼任教授及榮譽教授。梁博士也曾擔任深圳市、天津市及福建省政府的顧問。

梁博士自 2004 年重返私人執業的大律師崗位以來，一直活躍於公民法民事訴訟及國際仲裁的工作。他亦是中國工商銀行、中國中信股份有限公司及新華人壽保險股份有限公司的獨立非執行董事。

---

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

賀啟新先生是高盛集團亞太區 (除日本外) 董事長兼行政總裁，亦是高盛集團管理委員會委員及亞太區管理委員會聯席主席。



賀啟新先生曾於 2013 年至 2017 年任職高盛集團亞太區 (除日本外) 總裁。賀啟新先生在調任香港前，曾先後擔任醫療保健投資銀行業務部環球主管，以及科技、媒體及電訊部環球聯席主管。賀啟新先生最初在 1991 年加入高盛，出任暑期實習經理，至 2000 年成為高盛的董事總經理，後來在 2002 年成為合夥人。賀啟新先生在加入高盛前是美國海軍少校及海軍飛行員。

賀啟新先生是哥倫比亞大學商學院客座教授，並為科羅拉多大學生物尖端科學研究所顧問委員會的成員。他亦是香港大學經濟及工商管理學院國際諮詢理事會及大自然保護協會亞太區理事會的成員。

賀啟新先生持有科羅拉多大學文學士學位，並以優異成績獲頒授哥倫比亞大學商學院工商管理碩士學位。

---



---

## 專題討論一：檢視香港的證券監管

---

### 杜國汶先生 (Mr Graham Turl)

貝萊德資產管理北亞有限公司董事總經理兼亞太區總法律顧問  
香港投資基金公會主席



杜國汶先生是貝萊德資產管理北亞有限公司的董事總經理兼亞太區總法律顧問，以及貝萊德亞太區執行委員會的成員。他現時亦是香港投資基金公會的主席。

杜國汶先生在 2007 年 4 月加入貝萊德，在此之前，他是年利達律師事務所 (Linklaters) 的香港投資管理部主管，負責就各種在岸與離岸、國內與國際、公眾與私人、零售與機構的投資基金，為客戶提供在企業、監管與稅務方面的意見。

杜國汶先生持有英國及香港執業律師資格。他在 1990 年畢業於英國諾丁漢大學 (Nottingham University)，取得歷史文學士學位。

---

### 韋安祖先生 (Mr Andrew Weir)

畢馬威香港地區主管合夥人  
香港聯合交易所有限公司上市委員會主席



韋安祖先生為畢馬威香港地區主管合夥人，具有逾 25 年國際經驗，曾為香港、亞洲及多個國家的上市公司、公營機構、投資基金及跨國公司服務。現時，他分別是畢馬威的房地產及建築行業全球主管，以及基建、政府及保健行業（涵蓋房地產、旅遊服務及交通行業）的亞太區主管。

韋安祖先生現任香港聯合交易所上市委員會主席，並為香港證券及投資學會、香港投資者關係協會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會的顧問小組成員。

韋安祖先生曾獲香港特區政府任命為香港貿易發展局理事會成員，以及香港金融發展局及其轄下政策研究小組的成員。

韋安祖先生現為太平洋地區經濟議會主席及世界經濟論壇 B20 貿易及投資工作小組 (B20 Trade and Investment Taskforce) 成員。他亦為亞太房地產協會及亞洲非上市房地產投資協會董事會成員。

韋安祖先生在 2017 年的英女皇壽辰授勳名單中獲頒授員佐勳章 (MBE)，以表揚他在英國與香港之間的貿易及投資聯繫所作出的貢獻。

---



---

## 專題討論一：檢視香港的證券監管

### 殷可先生

中信証券國際有限公司行政總裁

殷可先生在2007年獲委任為中信証券國際有限公司行政總裁，並在2009年至2017年期間出任中信証券股份有限公司董事會執行董事。

殷先生是中國內地資本市場最早的參與者之一，職業生涯始於1990年深圳證券交易所的創立。在2002年加入中信資本控股公司擔任副行政總裁之前，殷先生曾經先後於君安證券有限公司、國泰君安證券有限公司和聯合證券有限責任公司擔任高級管理職位。

殷先生在2011年至2017年期間擔任中國證券業協會國際合作委員會主任，為監管機構及業界提供有關國際交流合作的意見。他現為證監會諮詢委員會委員。

殷先生於中國浙江大學獲電子工程學士學位和經濟學碩士學位。



---

### 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

歐達禮先生於2011年獲任命為證監會行政總裁，並於2017年獲再度委任，任期三年。

歐達禮先生曾在2001年至2004年期間效力證監會，出任企業融資部執行董事，期間負責落實重點加強上市公司監管的工作，同時積極參與制訂多項重要的政策措施，包括釐定首次公開發售保薦人及獨立財務顧問的監管準則、修訂《上市規則》及提升企業管治標準。

在重返證監會前，歐達禮先生任職於國際律師事務所——史密夫律師事務所 (Herbert Smith LLP)，在香港出任亞洲區事務部主管，專責股本市場、收購合併、私募基金及創業投資的工作，同時處理監管與合規事務。

歐達禮先生於1984年投身法律事業，在倫敦取得執業資格，其後在香港執業逾20年。他擁有英國倫敦大學 (University of London) 法律學士學位及英國劍橋大學 (University of Cambridge) 法律碩士學位。





---

## 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

主持人：

**裴布雷先生 (Mr Blair Pickerell)**

資產管理業資深從業員



裴布雷先生在過去 30 年來，積極參與亞洲的資產管理業的發展。他曾任怡富基金（現為摩根基金）主席、匯豐資產管理的亞太區行政總裁、摩根士丹利投資管理的亞洲區行政總裁，及日興資產管理的亞洲區主席。在這些崗位中，他主要負責監督亞太區的投資業務。

裴布雷先生曾積極參與亞洲基金界的多項創新舉措，包括促使首隻離岸互惠基金在台灣推出，首隻開放式互惠基金在中國推出，以及首隻債券基金及首隻中國 A 股基金在香港上市。

裴布雷先生正處於半退休階段，現時是多家公司的董事會成員，包括 Principal Financial Group、領展房地產投資信託基金及大新金融集團。他同時擔任印度證券交易委員會（Securities and Exchange Board of India）國際諮詢委員會、香港盈富基金監督委員會、宜信財富管理策略性顧問團隊以及香港大學經濟及工商管理學院國際諮詢委員會的成員。

裴布雷先生在美國史丹福大學（Stanford University）取得學士及碩士學位，及在美國哈佛商學院（Harvard Business School）取得工商管理碩士學位。

---

討論小組成員：

**區景麟博士，MH，Ph.D**

惠理集團有限公司行政總裁



作為惠理集團有限公司行政總裁，區景麟博士負責管理該集團的業務及企業事務。

區博士現時擔任上海證券交易所及中證指數有限公司的指數專家委員會成員，同時亦為證監會諮詢委員會委員及金融發展局市場推廣小組成員。

區博士在 2008 年獲香港特區政府頒授榮譽勳章，表揚他對證券及資產管理業的寶貴貢獻。

區博士持有英國牛津大學（University of Oxford）物理學學士學位及英國杜倫大學（Durham University）粒子理論物理學博士學位。

---



---

## 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

---

### 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

布萊恩·德羅薩里奧先生是摩根士丹利亞太區董事總經理及首席風險官，並為亞洲執行委員會和風險部管理委員會的成員，長駐香港工作。德羅薩里奧先生在2004年加入摩根士丹利，擔任亞太區信用管理部主管，並於2015年4月出任亞太區首席風險官。



德羅薩里奧先生在1990年加入德意志銀行時是一名管理培訓生，從事投資銀行公司業務。1996年，他轉至新加坡分行的區域辦事處信用管理部工作，並於往後八年間在印尼、泰國、印度及香港等多個國家和地區擔任不同的信用風險管理職位；之後，加入了摩根士丹利。

德羅薩里奧先生畢業於印度孟買大學（University of Bombay），持有管理學碩士學位及數學與經濟學學士學位。

---

### 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

劉明康教授目前擔任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、香港大學 Asia Global Institute 傑出研究員以及廣州中山大學嶺南學院名譽院長。



劉教授在 2003 年 3 月至 2011 年 10 月期間擔任中國銀行業監督管理委員會（中國銀監會）首任主席，亦是中國共產黨第十七屆中央委員會委員。劉教授現時是中國人民政治協商會議經濟委員會副主任。

在加入中國銀監會之前，劉教授歷任多家銀行機構及政府部門要職，包括中國銀行董事長及行長、中國光大集團董事長、中國人民銀行副行長、國家開發銀行副行長、福建省副省長兼省政府秘書長等。

劉教授是香港銀行學會資深會士。他也是北京大學光華管理學院國際諮詢委員會委員和清華大學經管學院國際諮詢委員會委員。

2009 年，中國銀監會及劉教授本人同獲全球風險管理學會頒授全球風險管理大獎。2012 年，劉教授獲頒《亞洲銀行家》雜誌終身成就獎。他還是美國 Aspen Institute 和 G30 集團的特邀嘉賓。

劉教授持有英國倫敦城市大學卡斯商學院（Cass Business School, City University of London）工商管理碩士學位，並獲英國倫敦城市大學、香港嶺南大學及香港中文大學頒授名譽博士學位。



---

## 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

---

### 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

梁鳳儀女士是掌管投資產品部的執行董事。該部門負責認可和監管集體投資計劃和其他投資產品，以及制訂和落實證監會的資產管理策略和政策。

蔡女士已服務證監會超過十年，她在香港及國際的投資產品監管政策和規定方面擁有豐富知識和經驗，並曾在香港與其他司法管轄區訂立的多項基金互認安排（尤其是與中國內地訂立的開創性基金互認安排）的設計及推出過程中，擔當主要角色。

在加入證監會前，蔡女士為香港執業律師，並曾擔任國際律師事務所高偉紳律師行（Clifford Chance）企業部門的合夥人。



---

### 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

雷祺光先生是掌管市場監察部的執行董事。該部門負責監督香港交易及結算所有限公司的交易及結算活動、自動交易系統的授權、管理投資者賠償基金，以及促進證券及期貨市場的發展。

雷先生服務證監會已超過 20 年，他在監督證券及期貨市場方面擁有豐富經驗。在加入證監會前，他曾在美國任職於金融機構。







---

## 專題討論三：企業操守：監管在改變行為方面所發揮的作用

主持人：

**高育賢女士，JP**

富而德律師事務所 (Freshfields Bruckhaus Deringer) 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



高育賢女士是富而德律師事務所的中國區主席，同時也是該所享有盛譽的亞洲股權資本市場業務的創始合夥人。高女士在擔任合夥人的 25 年中，曾協助大量中國國企和民企及國際公司完成備受矚目或“開創先河”的證券交易，包括“四大”中國商業銀行的首次公開招股項目。她在眾多行業和板塊的上市公司及私營企業併購交易、收購和反向收購以及中資企業境外交易方面，亦同樣取得驕人成績。

高女士現為香港證券及期貨事務監察委員會非執行董事，亦是收購及合併委員會副主席。她還擔任投資者賠償有限公司主席。

在 2006 年至 2012 年期間，高女士曾擔任香港聯合交易所有限公司上市委員會委員。

高女士持有英國劍橋大學耶穌學院 (Jesus College, University of Cambridge) 一級法學碩士學位。

---

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



戴林瀚先生現為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，在法律及金融服務方面具有超過 30 年豐富經驗。他於 1982 年入職英國富而德律師事務所 (Freshfields)，並於 1991 年晉升為合夥人，其後於 1999 年移居香港。自 2001 年離開富而德律師事務所後，戴林瀚先生曾分別出任摩根士丹利、瑞銀及野村的亞洲區及歐洲區高級法律顧問。

戴林瀚先生是證監會多個委員會的成員，並在 2001 年至 2012 年期間先後擔任收購及合併委員會委員及副主席。

戴林瀚先生在 1981 年畢業於英國牛津大學 (Oxford University)，並持有英格蘭及威爾斯以及香港的律師資格。

---



---

## 專題討論三：企業操守：監管在改變行為方面所發揮的作用

---

### Manuel Schlabbers 先生 (Mr Manuel Schlabbers)

Accudo Capital Limited 行政總裁

Manuel Schlabbers 先生是 Accudo Capital Limited 的創辦人及行政總裁，亦是 Accudo Asian Value Arbitrage Fund 的基金經理。他在倫敦的摩根士丹利展開其交易事業，當時他負責歐洲交易所買賣基金（exchange-traded fund，簡稱 ETF）的交易。2009 年，他離開摩根士丹利轉投瑞信，並為瑞信在歐洲建立 ETF 及指數交易業務。其後，他獲委任為香港瑞信的 APAC D1 Index 及 ETF 交易部主管。



Schlabbers 先生是特許金融分析師，持有英國倫敦城市大學卡斯商學院（City University Cass Business School）投資、金融及風險管理一級理學士學位。他是恒睿國際商學院（Henley Business School）對沖基金課程的其中一位導師，也是英國城市大學學士學位課程財務諮詢委員會的前任成員。Schlabbers 先生現為證監會公眾股東權益小組成員。

---

### David Webb 先生 (Mr David Webb)

Webb-site.com 創辦人

David Webb 先生是一名前投資銀行家，自 1991 年起成為香港居民。他在 1998 年退休後，專注於個人投資，並設立了非牟利網站 Webb-site.com，以改善香港的企業及經濟管治。該網站的通訊有超過 23,000 名訂戶，而其他免費內容包括 Webb-site Reports（提供有關本地時事的新聞、分析及意見）及 Webb-site Who's Who（有關香港的機構和人物的資料庫，當中包括記錄了自 1994 年起所有香港上市股票及自 1990 年起所有香港上市公司的董事和顧問的資料的 Webb-site Total Returns）。



David Webb 先生自 2001 年起獲委任為證監會收購及合併委員會的委員，並自 2013 年起出任副主席，以及於 2003 年獲選為香港交易及結算所有限公司的獨立董事，直至在 2008 年因企業管治問題而辭任為止。他在 80 年代是第一代家用電腦的遊戲及書籍暢銷作者。他畢業於英國牛津大學（University of Oxford）數學系，是世界經濟論壇全球青年領袖（Young Global Leaders）的成員（2005 年至 2011 年），以及 Hong Kong Mensa 的前主席。

David Webb 先生是一名私人投資者，在香港上市的小型股方面已有超過 22 年的投資經驗。他目前在 19 家公司的持股量已超逾 5% 的披露門檻。

---

### 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

何賢通先生是掌管企業融資部的執行董事。該部門負責監管收購及合併活動、在上市公司操守方面執行《證券及期貨(在證券市場上市)規則》的監管工作，以及監察上市的政策事宜。

何先生已服務證監會超過 20 年。在加入證監會前，他曾在香港執業為律師。





---

## 專題討論四：證券監管的兩大支柱——監察及執法

主持人：

石軒宇先生 (Mr Peter Stein)

私人財富管理公會董事總經理



石軒宇先生自2016年起擔任私人財富管理公會的董事總經理。

石軒宇先生曾任職於UBS AG，掌管該公司亞太區的集團政府事務 (Group Governmental Affairs)，其後出任亞太區規管諮詢及關係部 (Regulatory Advisory & Relations) 主管一職。在加入UBS AG前，他曾任職於《華爾街日報》超過20年，是該報的駐香港高級編輯及記者，而最後擔任的職位是香港分社社長及亞洲版副主編。

石軒宇先生原籍紐約，畢業於美國耶魯大學 (Yale University)，並取得文學士學位。

---

討論小組成員：

楚鋼博士

中國國際金融股份有限公司首席運營官及資本市場業務委員會主席



楚鋼博士是中國國際金融股份有限公司 (中金公司) 首席運營官及資本市場業務委員會主席。此前，他曾經擔任中金公司資本市場部主管及策略研究部主管。楚博士在 2009 年加入北京的中金公司。

在加入中金公司之前，楚博士在紐約擔任花旗集團另類投資部董事總經理和高級基金經理，負責管理 20 億美元的定息基金及 100 億美元的資產。此前，他負責管理花旗集團 60 億美元的定息自營買賣投資組合，並為拉丁美洲股票衍生產品業務的首席交易員。楚博士在 1993 年加入花旗銀行風險管理部。

楚博士畢業於中國科技大學，獲頒理學士學位，並獲得美國波士頓的東北大學 (Northeastern University) 理論物理學博士學位，亦為 Phi Kappa Phi 榮譽學社會員。他曾修讀紐約大學 (New York University) 工商管理碩士課程，並擁有特許金融分析師資格。

---



---

## 專題討論四：證券監管的兩大支柱——監察及執法

---

### 博學德先生（Mr Andrew Procter）

史密夫斐爾律師事務所（Herbert Smith Freehills LLP）金融服務監管部合夥人

博學德先生是史密夫斐爾律師事務所金融服務及監管業務的合夥人。

博學德先生曾經擔任多項要職，對上一項職位是在他於 2005 年加入的德意志銀行任職合規、政府及監管事務部環球主管。此前，他在 2001 年至 2005 年期間擔任英國金融服務管理局（UK Financial Services Authority）執法部主管。在 1996 年至 2001 年期間，博學德先生在證券及期貨事務監察委員會擔任多項高層職位，包括中介團體及投資產品部執行董事；此前，他是澳洲證券事務監察委員會（Australian Securities Commission）執法部主管。



---

### 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

魏建新先生是掌管法規執行部的執行董事。該部門負責監察證券及期貨市場以識辨不當行為、就法定罪行及違反證監會所執行的法例的事宜進行調查，以及在適當情況下對持牌人採取紀律處分行動及對違規者提出檢控。

在加入證監會前，魏建新先生曾經擔任加拿大安大略省證券事務監察委員會（Ontario Securities Commission）法規執行部總監。在此之前，他是加拿大原證券交易國家監管機構市場規管服務有限公司（Market Regulation Services Inc.）的總裁及首席執行官，並在 1996 年至 2001 年任職多倫多證券交易所（Toronto Stock Exchange）期間，持續晉升至較高職位，包括出任規管服務部副總裁。他早年曾在安大略省法院（Ontario Court of Justice）擔任助理檢控官。

魏建新先生持有加拿大溫莎大學（University of Windsor）法律學士學位，及加拿大麥馬士打大學（McMaster University）公共政策與公共行政碩士學位。





---

## 專題討論四：證券監管的兩大支柱——監察及執法

### 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

梁鳳儀女士是掌管中介機構部的執行董事。該部門由中介機構監察科及發牌科組成，主要負責制訂和執行發牌規定，並對持牌公司進行持續監管，重點監察其業務操守和財政健全狀況。梁女士於 2015 年加入證監會出任投資產品部的執行董事，其後於 2016 年起擔任現職。



在加入證監會前，梁女士在 2008 年至 2013 年期間出任財經事務及庫務局副局長。在此之前，她服務香港金融管理局（金管局）14 年，並在最後八年出任助理總裁，負責與內地及其他國際監管機構的金融合作事宜。她曾任國際結算銀行轄下全球金融體系委員會的金管局代表。

在 20 多年的公職生涯中，梁女士一直負責金融市場發展、監察及國際合作事務，對此經驗豐富。她曾籌組各亞洲中央銀行推出亞洲債券基金；協助香港發展人民幣業務；促成中國財政部在離岸人民幣市場發行以人民幣計價的國債及其他投資產品。

梁女士在香港中文大學畢業，並持有美國紐約哥倫比亞大學（Columbia University）碩士學位。2014 年，梁女士就亞洲如何抵禦金融危機撰寫了一本相關書籍。

---

2018.3.5