

主席及行政總裁的話



主席
雷添良

“鞏固香港作為國際金融中心的地位，同時確保市場公平有序地運作，令投資者對本港市場抱持十足信心，便是本會的核心使命。”

我們現正面對前所未見的挑戰。新冠疫情及氣候變化等全球危機會繼續對金融體系造成重大影響，而處理這些問題現已成為本會的恆常工作之一。

我們亦需要保持警惕，並專注履行本會的核心使命：在鞏固香港作為國際金融中心的地位方面擔當領導角色，同時確保市場公平有序地運作，令投資者對本港市場抱持十足信心。

我們近年採取以介入行動為主導的前置式監管方針，並重新調整本會定位。這些工作有助我們迅即作出應變，及早管控各種新冒起的風險，從而確保本會在充斥不明朗因素的環境下，依然能夠以連貫且有效的方式運作。

儘管市況更趨波動且地緣政治環境不斷演變，但香港市場的運作保持暢順，交投亦一直十分活躍。

從根本而言，香港監管體系的基本特質始終如一，正如我們一貫秉持的核心價值——獨立性、廉潔穩健及接受公眾問責一樣從未改變。我們必須時刻以無懼、無私的精神，以不偏不倚、開誠布公的態度運作，並同時對外樹立專業形象。

恪守基本原則

即使疫情有所減退，但為了使本港企業及市場基建在運作上保持穩健和彈性，我們仍須繼續採取迅速且具針對性的監管行動。同樣重要的是，我們必須保持靈活應變，在不會放寬審慎和操守標準或危及市場的廉潔穩健的前提下，協助一眾企業及持牌人士適應營商環境的變化。

我們現已加強對企業及基金的監督工作，並將焦點放在新的營運風險類別和潛在隱憂之上。我們除了對經紀行進行壓力測試以及追蹤投資基金的流動性和贖回情況外，同時亦密切監察制裁措施對企業營運和整體市場穩定性的潛在影響。

過去一年，鑑於香港以至全球政局和市場發展經歷了重大的變化，本會與業界和公眾保持有效溝通尤其重要。我們仍有必要定期與在香港營運的國際企業進行交流，以便了解它們首要關注的事項。為了確保企業能夠妥善管理業務及操守風險，我們將繼續與持牌機構及業界組織保持密切溝通，務求清楚傳達本會在監管方面的期望。

“香港監管體系的基本特質始終如一，正如我們一貫秉持的核心價值——獨立性、廉潔穩健及接受公眾問責一樣從未改變。”

行政總裁
歐達禮



我們更著重於及早採取較直接的介入行動，並配合果斷的執法行動以打擊市場失當行為及為投資者尋求補救方法，使香港市場的投資者得到更完善的保障。舉例來說，我們與香港警務處緊密合作，攜手打擊網上“唱高散貨”騙局以及其他詐騙活動和騙案，並協力提高公眾意識，以免投資者淪為詐騙案或市場失當行為的受害者。

香港的獨特地位

我們銳意加強本港市場的競爭力，包括推動香港肩負起主要企業集資中心的角色，以及發展成為資產及財富管理樞紐，務求從多方面鞏固香港作為國際金融中心的地位。

我們的重點工作之一是將香港發展成為海外投資者進入內地市場及對沖相關風險的首要平台。股票市場交易互聯互通機制及其他市場聯通計劃的成功，凸顯了香港在促進全球資金在急速發展的中國與全球其他地區之間的流通，扮演著獨特的角色。

香港在這方面的角色只會愈加重要。雖然存在經濟脫勾的隱憂，但環球市場比以往更趨複雜，而且更為緊密相連。相較以往，香港現時更具優勢，不僅能夠吸引更多希望拓闊集資渠道的內地企業來港上市，同時亦可望成為中國與海外市場之間各類型投資資金的樞紐。

本會與內地監管機構——尤其是中國證券監督管理委員會——的緊密合作關係乃建基於我們的共同目標，也就是應對兩地市場的跨境風險，保障投資者的利益，以及維護市場的廉潔穩健。這為擴展市場聯通計劃至全國層面，以及推進粵港澳大灣區內的市場融合，奠下穩實的基礎。

放眼全球，我們將會延續長期以來參與國際標準釐定機關的工作，尤其是透過擔任國際證券事務監察委員會組織理事會的主席，以及參與金融穩定委員會的工作，讓香港在制訂國際監管政策方面扮演更重要的角色。

主席及行政總裁的話

我們十分積極推進全球重點工作，包括處理當今至關重要的議題之一——急需調適金融體系以便有效地應對氣候變化的威脅。香港具備獨特優勢，有利於推動全球可持續和綠色金融的發展，而我們透過綠色和可持續金融跨機構督導小組，積極聯同香港政府及其他金融監管機構參與這方面的工作。

我們將會加強本會與本地監管機構和執法機關之間的合作，尤其是在打擊罪行及失當行為時更必著力採取聯合行動。

迎難而上

一如既往，我們會繼續將工作重心放在優化監管制度之上，從而促進市場穩健發展，並使本港與國際的標準看齊。我們竭力維護香港深具公信力的世界級監管制度，並確保我們具備作為享譽全球的金融監管機構應有的工作效率和成效。

科技現正徹底改變業界的營運模式，而我們一直積極處理伴隨而來的各種問題，包括引入監管虛擬資產交易平台的新安排。與此同時，監管機構可以借助新科技加強對風險的偵測，並且提升工作流程的效率，而我們現正推行這些範疇內的多個項目。

我們感謝本會員工在面對疫情帶來的嚴峻挑戰時，依然展現出堅毅的決心、專業的精神和強勁的適應力，並能在“一個證監會”的方針下團結合作。我們亦希望藉此感謝董事局成員在此艱難時刻為本會提供意見和支持。

主席
雷添良

行政總裁
歐達禮