

持份者

本會積極地與不同持份者聯繫，讓他們對證監會的工作有更廣泛的了解，及向他們提供最新的監管資訊。

業界

本會與業界組織、專業團體及其他市場參與者保持開放和建設性的溝通。我們定期舉辦會議和簡介會，並且不時為業界組織的通訊撰稿，讓市場人士充分知悉監管發展。

一年一度的證監會合規論壇¹於2020年10月舉行，吸引了1,200名業界人士出席。同月，本會為一個業界組織提供培訓，分享我們在網絡保安主題檢視中的主要觀察所得，並為證券經紀行提供額外指引。

本會於2020年11月協辦香港金融科技周。本會的高級管理人員在會上講解本會對虛擬資產的監管方針。

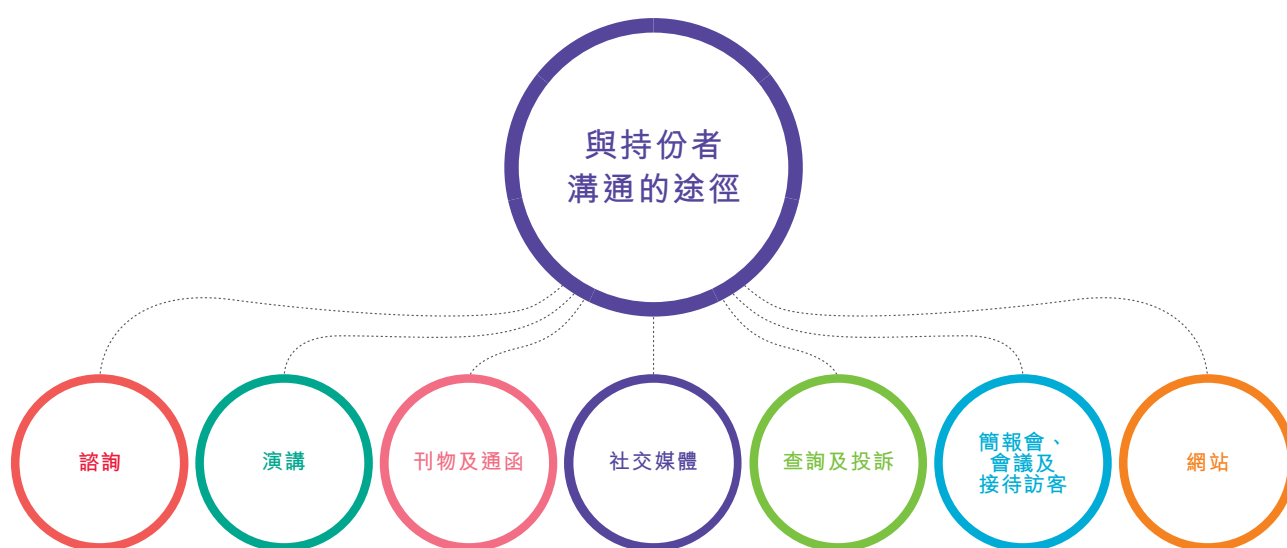
本會於2020年11月及12月舉辦三場網絡研討會，簡介本會的網上資料提交平台WINGS²新增的發牌相關功能，有超過1,000名人士參與；另外舉辦了兩場打擊洗錢網絡研討會，有1,400名來自多家持牌機構的管理及合規人員參與³。

年內，本會高層人員參與了60場涉及本會職權範圍的多個議題(包括上市規管、資產管理及氣候變化融資)的演講。本會亦向由業界團體舉辦的十場研討會或活動給予支持。

本會行政總裁歐達禮先生(Mr Ashley Alder)在2020年5月出席了亞洲證券業與金融市場協會(Asia Securities Industry & Financial Markets Association, 簡稱ASIFMA)舉辦的小組討論，探討2019新型冠狀病毒疫情的影響，並且於2021年3月在ASIFMA與其他機構共同主辦的第七屆歐盟—亞洲金融服務對話活動(EU-Asia Financial Services Dialogue event)上發表主題演說。

當本會就根據《證券及期貨條例》擬訂的規則進行公開諮詢時，所做的一直都較法定要求的為多。我們會就擬訂及修訂非法定守則及指引的建議向公眾諮詢。除了發表載有詳細建議的諮詢文件外，我們在諮詢過程中還會進行正式和非正式討論，以聆聽持份者的意見。

完成分析後，我們會發表諮詢總結，概述所接獲的主要意見並載列我們的結論。本會在年內發表了八份諮詢文件和六份諮詢總結。



1 請參閱第46至53頁的〈中介人〉。

2 WINGS是Web-based INteGrated Service的縮寫，意即網上綜合服務。

3 詳情請參閱〈中介人〉。

透過社交媒體與公眾溝通

今時今日，社交媒體是許多香港人日常生活的一個主要部分。本會於2020年9月推出Facebook官方專頁，作為與公眾溝通的另一個平台。

該專頁發布最新的法規消息和資訊，包括證監會刊物和行政人員演講辭的重點，以及關於市場風險和無牌活動的投資者警示。此外，本會亦分享來自投資者及理財教育委員會（證監會附屬機構）的各種投資者警示及其他內容。

為使本會更貼近普羅大眾，我們的Facebook專頁帖文均以中文發布，並配合引人注目的插圖。本會可透過專頁即時和更直接地與公眾溝通，例如我們於2021年3月與警方舉行聯合記者會時，便於專頁進行現場直播^a。

本會亦設有證監會官方LinkedIn專頁，定期以英文發布最新資訊，讓金融業界及其他專業人士能更掌握有關本會的動態。



^a 請參閱第67至77頁〈執法〉中有關“唱高散貨”騙局的相關資料。

本會發表多份刊物，向業界提供關於本會的監管工作、熱門議題及其他發展的最新資訊。本會在年內發表了12份專題刊物，包括通訊、市場回顧和問卷調查報告。

在本會網站上發布的通函和常見問題，有助業界更深入地了解我們的監管規定。本會在年內發表了65份涵蓋多個議題的通函，包括證監會認可的房地產投資信託基金、場外衍生工具匯報，以及就公司打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的措施進行視察的結果。

本會以口頭或書面形式回應業界就本會的規則和規例相關的議題而作出的查詢，涵蓋的範圍包括發牌、上市及收購事宜、產品認可及淡倉申報。本會提供指定的電郵地址，藉此更高效地處理有關特定議題的查詢。本會的金融科技聯絡辦事處致力加強與在香港進

行受規管活動期間從事金融科技開發和應用的公司和人士之間的溝通。本會在年內接獲77宗金融科技相關查詢。

政府機構

透過出席立法會會議，包括財經事務委員會及有關法案委員會的會議，我們的人員向議員提供關於本會政策措施的詳細資料，解釋本會工作背後的理據，以及回應提問。本會亦就立法會議員及其他政府機構所轉介或所提出的查詢和投訴作出回應。

此外，本會與財經事務及庫務局保持密切聯繫，並透過定期會議和報告向其提供關於本會監管工作的最新資訊。本會亦就多項事宜向其他政府決策局和部門提供協助和資料。

持份者

監管同業

本會與本地、內地及海外監管機構密切聯繫。我們在年內與其他監管機構簽署了五份諒解備忘錄，並就有關備忘錄舉行49次會議。

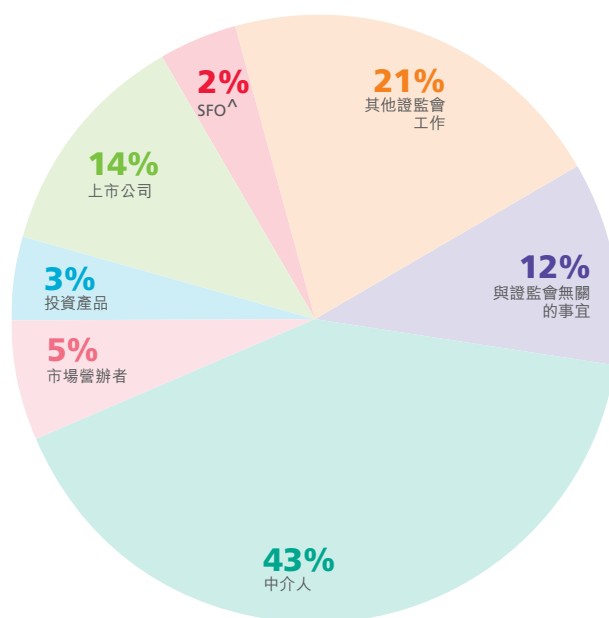
本會積極參與國際監管合作以及國際證券事務監察委員會組織和金融穩定理事會的工作⁴。

普羅大眾

本會回應公眾就證券及期貨市場提出的關注及查詢。我們在年內透過電話或書面方式合共收到6,969項一般查詢，並處理了6,384宗投訴。

由本會高層人員組成的投訴監控委員會負責就針對中介人和市場活動的投訴作初步審核，然後視乎情況將有關投訴分派予負責部門進行評估。

一般查詢



[^] SFO是《證券及期貨條例》的英文簡稱。

刊物及其他溝通途徑

	2020/21	2019/20	2018/19
新聞稿	132	123	128
政策聲明及公布	8	8	3
諮詢文件	8	4	5
諮詢總結	6	4	11
業界相關刊物	12	15	15
守則及指引 ^a	6	5	14
致業界的通函	65	73	90
證監會網站每日平均瀏覽量 ^b	33,834	42,816	64,947
一般查詢	6,969	6,037	6,709

^a 包括對過往版本的更新。

^b 本會網站於報告期內的每日平均瀏覽頁數。

⁴ 請參閱第78至81頁的〈監管合作〉。

本會的高層人員曾接受傳媒訪問，以加深公眾對香港金融監管框架及本會在當中所扮演的角色的了解。歐達禮先生於2020年6月參與了彭博網上對話，分享他對在新冠疫情下的監管對策的看法。本會發布了132則新聞稿，告知公眾最新的監管行動及其他證監會消息。

本會亦發布了八則政策聲明及公布，解釋本會就特定事宜的監管方針。

本會所發表的《2019-20年報》和季度報告，有助持份者了解本會工作。本會榮獲香港管理專業協會頒發的2020年度最佳年報金獎，以及香港會計師公會頒發的2020年度“最佳企業管治大獎”公營機構組別金獎，足見我們的匯報工作獲得肯定。



法規執行部總監湯漢輝先生於香港電台接受訪問

本會網站於年內曾重新設計。公眾可在網站輕易取得有關本會工作及規例的最新資料。

對中介人及市場活動的投訴

	2020/21	2019/20	2018/19
持牌機構及人士的操守	802	583	453
註冊機構的操守	20	27	16
與上市有關的事宜及權益披露	2,856	2,065	3,485
市場失當行為 ^a	922	478	364
產品披露	85	14	8
無牌活動	108	176	164
違反投資產品銷售規定	142	98	30
鍋爐室及可疑網站	600	486	378
騙案及詐騙 ^b	554	276	285
其他不受證監會規管的金融活動 ^c	295	288	851
總計	6,384	4,491	6,034

a 主要包括涉嫌市場操縱及內幕交易。

b 例如盜用及假冒他人身分。

c 例如貴金屬買賣及銀行服務。