

## 溝通及教育

本會透過多種溝通途徑及教育活動，積極與業界及公眾聯繫，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。

### 與業界聯繫

#### 活動

本會與業界人士保持開放和具建設性的溝通。我們定期舉辦會議、簡報會及工作坊，並且為業界團體的通訊刊物撰稿，讓業界人士充分知悉監管發展。

2022年10月，我們舉辦了以《國際金融中心 — 新時代》為主題的2022證監會合規論壇。一眾資深業界人士探討了香港作為國際金融中心的發展方向，香港這個亞洲證券樞紐的機遇和挑戰，其作為可持續金融中心的角色，網上平台的營運挑戰與風險問題，虛擬資產的發展和監管環境，以及洗錢風險等議題。是次論壇有超過2,500名業界人士出席。

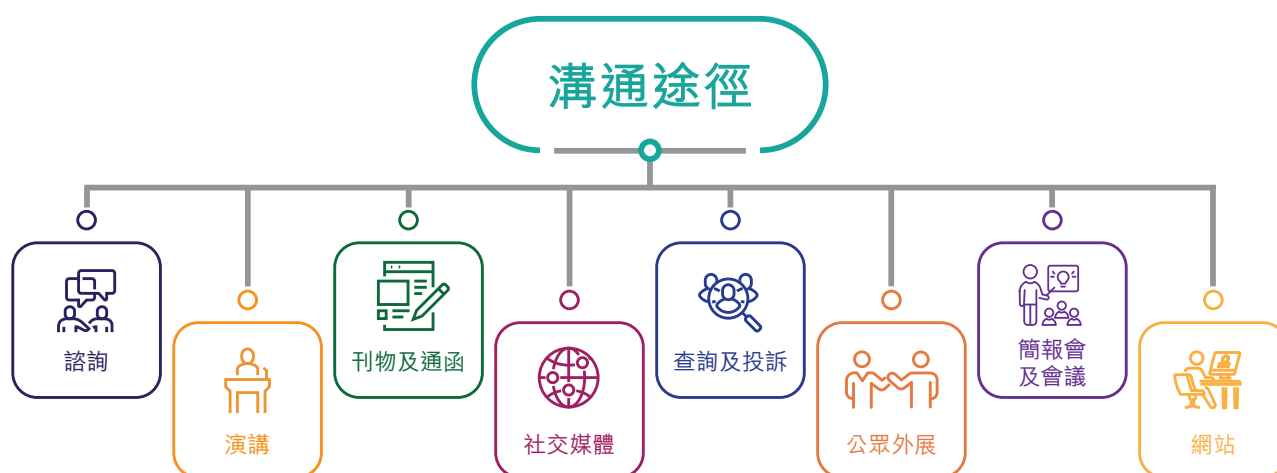
我們協辦於10月31日至11月4日期間舉行的香港金融科技周2022。本會行政總裁梁鳳儀女士<sup>1</sup>發表了主

題演說，就證監會有關虛擬資產的政策提供最新資訊，當中包括證券型代幣發行，及認可以虛擬資產期貨作為相關資產的交易所買賣基金的新制度。

年內，我們亦為業界組織及其他市場人士舉辦多場研討會和簡報會，涵蓋的熱門議題包括針對虛擬資產服務提供者的新發牌制度、打擊洗錢，以及本會經提升的數碼化發牌與財務申報表提交功能等<sup>2</sup>。



主席雷添良先生出席香港中華總商會的活動



<sup>1</sup> 梁鳳儀女士於2018年3月至2022年12月期間擔任證監會的副行政總裁。她由2023年1月1日起獲委任為行政總裁。

<sup>2</sup> 請參閱第37至44頁的〈中介人〉。



行政總裁梁鳳儀女士出席博鰲亞洲論壇年會

## 演講活動

年內，本會高層人員在超過100場本地和國際活動上，就涉及本會監管職權範圍的多項議題(包括資產管理、金融科技及氣候變化融資)發表演講。本會亦向由業界團體舉辦的15場研討會及活動給予支持。

本會主席雷添良先生在多個大型活動及研討會上，探討了最新的監管資訊和市場發展。他亦在多個業界會議上就可持續金融發表主題演說。

本會行政總裁梁鳳儀女士在多個大型活動上向區內和國際人士發表演說。她亦在不同的業界通訊刊物中就虛擬資產的監管和企業可持續發展匯報分享了她的觀點。

本會高層人員於2022年11月出席了國際金融領袖投資峰會。我們亦定期與業界組織會面，就熱門議題交流意見。

## 就規則改動進行諮詢

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。我們亦會就擬訂及修訂非法定守則及指引的建議進行諮詢。

在諮詢過程中，我們將建議詳載於諮詢文件，並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本會的結論。本會在年內發表了八份諮詢文件和四份諮詢總結。



## 刊物及查詢

我們發表多份刊物，向業界提供關於本會的監管工作及其他值得注意的發展的最新資訊。本會在年內發表了九份專題刊物，包括通訊、市場回顧和問卷調查報告。我們在本會網站上發布通函和常見問題，有助業界更深入地了解我們的監管規定。年內發表的67份通函就多個議題提供指引，包括就實施投資者識別碼制度的準備工作，場外衍生工具交易的匯報，及有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的最新資訊。

我們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。我們提供特定的電郵地址，藉此更高效地處理有關特定議題的查詢，當中包括為解答家族辦公室及私募股本公司相關查詢而於年內特意設立的郵箱。

本會的金融科技聯絡辦事處致力促進我們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的溝通。我們在年內接獲151宗金融科技相關查詢。

## 溝通及教育

### 政府及立法會

本會出席立法會會議，包括財經事務委員會及有關法案委員會的會議，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。我們亦就立法會議員及其他政府機構所轉介或提出的查詢和投訴作出回應。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。此外，我們就多項事宜向其他政府決策局和部門提供協助和資料。

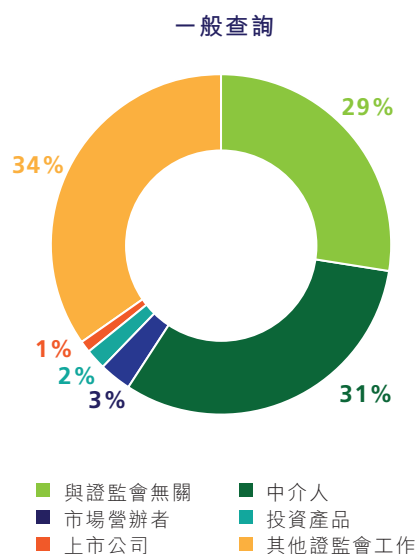
### 監管同業

本會與本地、內地及海外監管機構<sup>3</sup>緊密合作，特別是中國證券監督管理委員會。我們在年內與其他監管機構就多份諒解備忘錄舉行了約50次會議。本會積極參與國際監管合作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，從而在可能影響本港市場的全球政策的制訂過程中作出貢獻。

### 透過教育及外展活動連繫公眾

我們推出多項教育及外展活動，提高公眾對直接影響他們自身的政策措施的意識。本會舉辦具有針對性的宣傳活動，以助呼籲廣大投資者提防騙局及金融風險。

為提醒公眾慎防網上“唱高散貨”騙局，本會於2022年12月聯同香港警務處轄下的反詐騙協調中心舉辦了社區外展活動。我們向公眾派發單張和紀念品，藉以提供有關這些騙局的資料。此外，證監會的全資附屬機構投資者及理財教育委員會（投委會）為公眾推出了網上金融防騙遊戲及新一輪長者教育計劃，以加強本會打擊金融騙案的工作。



我們推出了一項投資者教育活動，透過多個途徑提升公眾對投資者識別碼制度的意識。此外，本會透過通函、常見問題及網上研討會，就實施新制度向中介人提供指引（請參閱第74頁的相關資料）。

年內，我們與投委會緊密合作，讓公眾得以緊貼有關虛擬資產、可持續金融、ETF通的最新監管發展及其他與投資者特別相關的議題（如使用網上投資平台時的主要考慮因素）。本會行政人員亦在多個網上研討會、訪問及以零售投資者為對象的小組討論上，為這些投資者教育活動貢獻自身的專業知識。

為紀念成立十周年，投委會於2022年11月推出一項多媒體活體，協助香港公眾人士培養良好的投資及理財習慣。在投委會十周年教育講座暨“投資者及理財教育獎”頒獎典禮上，雷添良先生分享了個人的投資及理財經驗。出席活動的人士包括得獎者、持份者代表及青少年。

<sup>3</sup> 請參閱第64至69頁的〈監管合作〉。



與反詐騙協調中心合辦的社區外展活動

社交媒體是本會用作與公眾溝通的另一個平台。2022年8月，本會開通了微信公眾號，為面向內地的投資者和行內專業人士提供與他們相關的議題的最新資訊，如市場互聯互通和可持續金融，以及無牌公司及可疑網站名單和其他監管消息。本會亦設有Facebook專頁及LinkedIn專頁。

年內，本會發布了177篇社交媒體帖子，為公眾及業界帶來各項最新的監管消息。

### 我們積極的溝通方針

本會制定並執行傳媒策略，透過與傳媒聯繫以及解釋本會的政策、措施及監管行動，加深公眾對本會工作的了解。本會回應公眾就證券及期貨市場提出的關注及查詢。

我們在年內收到2,947項一般查詢及2,998宗投訴。本會的高層人員接受傳媒訪問，以加深公眾對香港金融監管框架及證監會的角色的了解。

本會發布了114則新聞稿，向公眾提供最新的監管行動及其他證監會消息。本會亦發布了七份政策聲明和公布，解釋本會就特定事宜的監管方針。

本會所發表的《2021-22年報》和多份季度報告，有助持份者及公眾了解我們的主要監管工作及機構發展。本會榮獲香港管理專業協會頒發的2022年度最佳年報銅獎和環境、社會及管治資料報告卓越獎，以及香港會計師公會頒發的2022最佳企業管治及ESG大獎中的企業管治獎，足見我們的匯報工作獲得肯定。公眾可在本會網站輕易取得有關本會工作及監管規例的最新資料。



投委會十周年教育講座暨“投資者及理財教育獎”頒獎典禮的主禮嘉賓



證監會行政人員出席投委會網上研討會

## 宣傳投資者識別碼制度

為籌備實施投資者識別碼制度，本會推出了一項宣傳計劃，運用多項活動提升公眾意識，包括透過本地電台以公共服務公告形式作出宣傳。我們為零售投資者製作了演繹生活化實例和擷取重點的短片，這些短片可在本會網站內載有與該制度相關的所有通訊的同一專頁上閱覽。

在2022年12月的一項公眾外展活動上，本會向零售投資者派發單張和紀念品，提醒他們有關制度即將實施。銀行及經紀行亦獲派發海報和單張，以使用來通知客戶。我們亦發出新聞稿闡述有關制度，並於本會的網站及社交媒體平台上發布這些資源。



向公眾派發單張和紀念品



投資者教育短片



闡述新制度的海報

## 刊物及其他溝通途徑

	2022/23	2021/22	2020/21
新聞稿	114	111	132
政策聲明及公布	7	3	8
諮詢文件	8	3	8
諮詢總結	4	8	6
業界相關刊物	9	13	12
守則及指引 <sup>a</sup>	4	5	6
致業界的通函	67	85	65
證監會網站每日平均瀏覽量 <sup>b</sup>	62,191	35,415	33,834
一般查詢	2,947	4,207	6,969

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。

## 對中介人及市場活動的投訴

	2022/23	2021/22	2020/21
持牌機構及人士的操守	712	725	802
註冊機構的操守	36	27	20
與上市有關的事宜及權益披露	669	1,761	2,856
市場失當行為 <sup>a</sup>	344	512	922
產品披露	12	17	85
無牌活動	339	96	108
違反投資產品銷售規定	34	50	142
鍋爐室及可疑網站	258	374	600
騙案及詐騙 <sup>b</sup>	341	270	554
其他不受證監會規管的金融活動 <sup>c</sup>	253	209	295
<b>總計</b>	<b>2,998</b>	<b>4,041</b>	<b>6,384</b>

a 主要包括涉嫌操縱市場和內幕交易。

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。