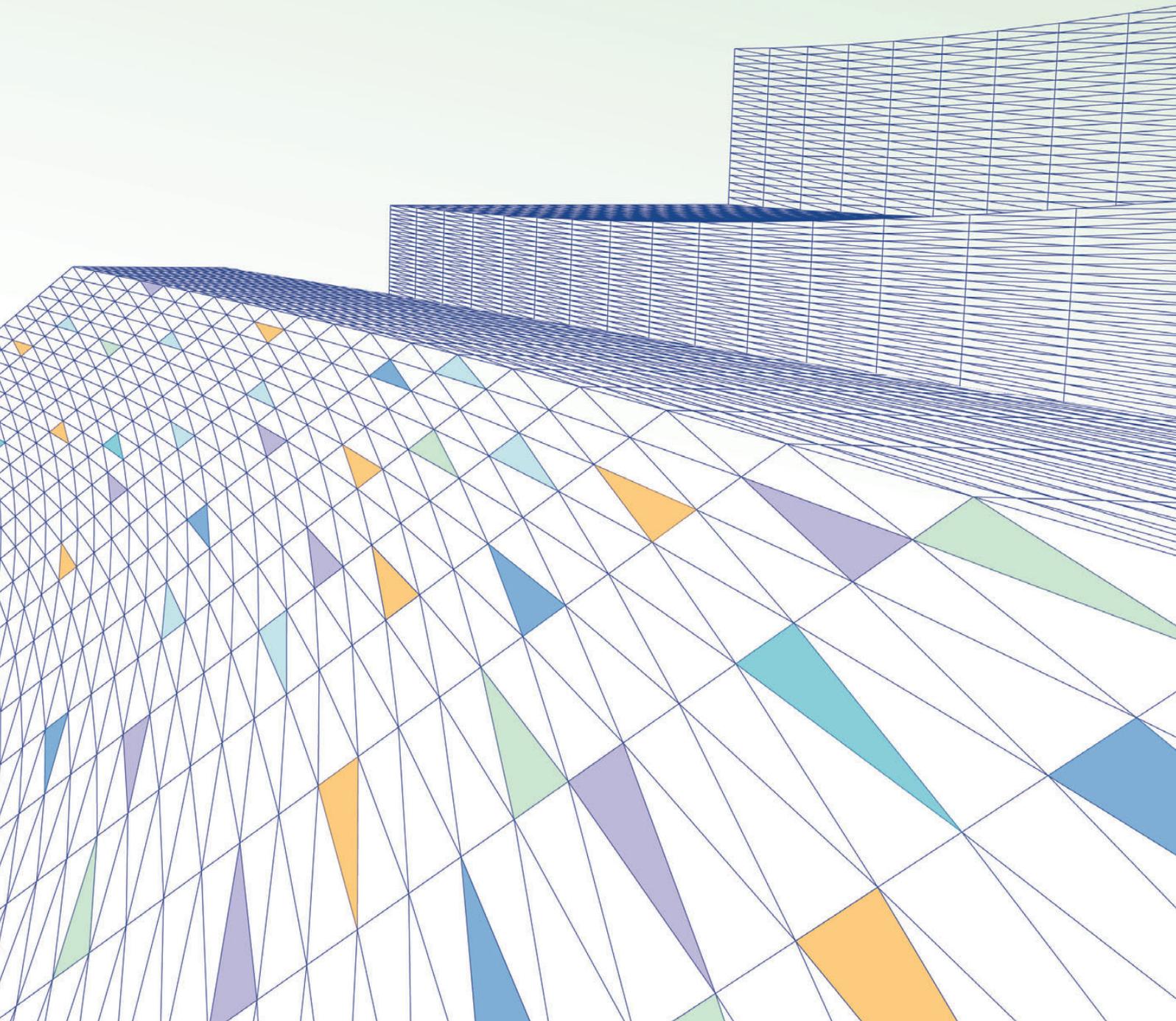


機構發展

我們培養正面和互助共勉的機構文化，重視員工的福祉，以提高工作團隊的歸屬感和工作效能。為了確保本會的監管成效，我們審慎地運用資源，並定期提升技術基建水平，以緊貼市場發展的步伐。



機構發展

人才

我們致力讓證監會成為首選僱主。本會連續17年獲香港社會服務聯會嘉許為“同心展關懷”機構。本會亦連續十年獲僱員再培訓局嘉許為“人才企業”，以表揚我們在推動僱員學習與發展方面的努力。

專業發展

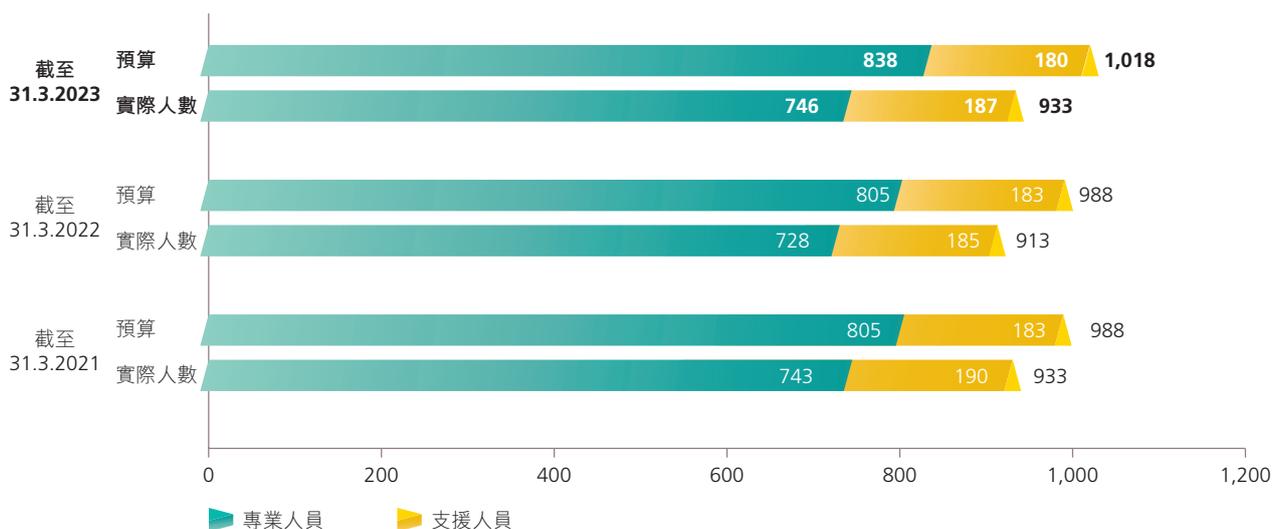
本會行政總裁在分享會上講述重要的機構事務和監管發展情況，並回答員工提問。我們亦舉辦跨部門內部講座，向員工闡述最新的政策措施。

我們致力為員工提供事業發展機會，並定期對本會的擇優人力資源政策作出微調，使我們的人員和文化更能符合本會的監管目標。

本會深明拓闊專業視野的裨益，故透過跨部門人員交流計劃為員工安排短期內部借調。本會亦為員工提供外部借調機會，例如借調至財經事務及庫務局和中國證券監督管理委員會（中國證監會）等機構。年內，按照本會與中國證監會的諒解備忘錄下的安排，兩名中國證監會人員被調派至本會工作。

我們邀請了本地和海外監管機構及業界專才就不同議題與本會員工分享見解，當中涉及的題材廣泛，包括金融產品、交易策略及海外市場的最新發展。

員工統計數據



	截至 31.3.2023	截至 31.3.2022	截至 31.3.2021
男性	328	310	315
女性	605	603	618
員工平均服務年期	9.6	9.5	9.3
高級經理或以上職級的女性員工	60%	59%	60%

培訓課程

	2022/23	2021/22	2020/21
參與內部培訓的員工百分率 [^]	98%	99%	94%
每名員工接受內部培訓的平均時數 [^]	30.7	29	18.8

[^] 包括講座、工作坊、線上和線下研討會及網上學習。

年內，本會員工參與系統化學習課程的平均時數為30.7小時，當中包括工作坊、研討會和培訓課程。

本會各部門於年內夏冬兩季及全年合共聘用了56名實習生。其中九名實習生參加本會於綠色及可持續金融議程下新引入的“可持續金融實習計劃”，這項計劃透過提供相關領域的工作經驗及培訓來打造大學生的人才庫。

積極投入的工作團隊

我們致力培養積極的文化和營造正面的工作氛圍，從中體現本會的核心價值。

隨著香港分階段取消新冠疫情限制措施，本會逐步恢復辦事處的正常運作，並復辦面對面的培訓活動及工作坊。

本會在本年度內向員工進行投入程度問卷調查，以更深入地了解員工的需要和期望，以及他們目前對工作的積極性。這有助我們改善證監會的工作環境。

本會的證姿蒼協助推進女性的專業發展及建立包容的工作文化。我們是香港首家為員工成立女性小組的法定機構。年內，證姿蒼舉辦了多場講座，加強了解和支援女員工，並鼓勵她們發揮領導潛能。為慶祝國際婦女節，證姿蒼向本會員工派發了一項非同質化代幣（non-fungible token，簡稱NFT）藝術作品。

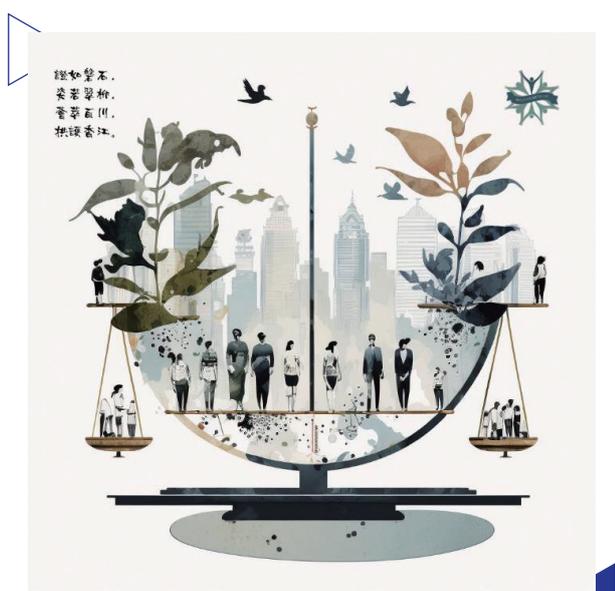
優質的工作環境

本會位於鰂魚涌的辦事處提供了一個環保的工作環境，有助促進工作效率和員工福祉。在陽光充沛或房間閒置的情況下，感應器便會自動把燈關掉或將燈光調暗。辦事處多個地方亦放置了紙張、塑膠、金屬和玻璃的回收箱，方便員工使用。

為保障員工健康及改善工作成效，所有工作間均配備可調校高度的辦公桌。保健室及公用空間設有多種設施，可滿足員工的不同需要。辦事處亦安裝了空氣質素管理系統，確保員工有健康的工作環境。寬敞的多用途房間可用作舉辦較大型的員工培訓和康樂活動。

法律支援

本會的法律服務部負責處理刑事個案，管理由證監會提出的民事訴訟及市場失當行為審裁處個案，並就針對證監會的司法覆核及其他案件作出抗辯。



證姿蒼為慶祝國際婦女節而創作的NFT藝術作品

法律服務部亦為本會的日常工作提供支援，包括就法例草擬工作及監管事宜（例如發牌、監察高風險經紀行、就上市事宜進行前置式監管、收購活動、投資者賠償及執法調查），以及行政事務（包括僱傭、資料私隱和採購合約），提供建議和指引。

科技

本會於年內根據科技策略的三個主題：數碼化、流程自動化，以及透過信息智能化加強風險偵測能力，實施了多項新的資訊科技舉措。

我們聯同香港交易及結算所有限公司（香港交易所）開發多個系統，為2023年第一季引入的香港投資者識別

碼制度提供支援。我們亦推出了可擴展和安全的獲授權認證基礎設施，讓受規管的中介人可以使用它們的WINGS¹帳戶登入香港交易所的電子通訊平台。

其他舉措包括運用人工智能來提升營運效率。以人工智能輔助的新應用程式把流程自動化，有助簡化案件證據的審閱過程。我們已實現了讓業界透過WINGS平台上的轉換功能安全地向證監會提交銀行結單，這項功能也會自動將資料擷取及標準化，然後把資料交到可識別及顯示可疑資金流向模式的新智能平台處理。此外，我們亦運用人工智能將錄音證據自動轉成文字，顯著減少人手處理工序並提升效率。

站在解決投訴的最前線

機構事務部投訴科兩名員工在處理公眾投訴方面表現出色，榮獲2022年申訴專員嘉許獎——公職人員獎，而經理黃凱嘉是其中一名獲獎員工。

14年前，黃女士於全球金融危機剛爆發後不久便加入證監會。她表示，處理雷曼迷你債券相關投訴的經驗有助她迅速掌握工作要訣。在黃女士的事業初期，她在銀行的職務要求她接觸客戶，有關經驗令她獲得通用的人際技能，但她認為處理投訴是另一回事。她強調正面的態度、耐性與同理心十分重要，對於可能損失大部分積蓄的投訴人，她必須保持冷靜和展現同理心，才能為他們提供適切的幫助。

如發生備受關注的市場事件，大量投訴電郵或會湧入，這對黃女士來說是一大挑戰，而她經常在前線偵測資本市場的失當行為，一旦察覺可疑的市場違

規活動，便會立即上報至本會相關的營運部門。在證監會任職期間，最令黃女士難忘的是一宗與“唱高散貨”騙局有關的投訴，因為除了金錢以外，該個案還涉及人命的損失。

黃女士形容，協助投訴人及提升公眾對證監會工作的理解為她帶來很大的滿足感，這個獎項將推動她繼續努力。



機構事務部投訴科經理黃凱嘉

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

財政

作為公營機構，我們遵循嚴守紀律的方針編製年度財政預算。本會每年均由獨立的專業服務公司進行內部審核，藉以評估及提升本會的監控措施、風險管理及管治流程的成效。我們委任外間資產管理公司，按照財政司司長核准的投資指引管理本會的盈餘儲備。

經費

本會的運作獨立於政府，我們的經費主要來自交易徵費及向市場參與者收取的費用。現時的證券交易徵費率為0.0027%，遠低於1989年設定的原先徵費率0.0125%。自1994年以來，我們一直沒有調高其他收費，並自2009年以來十度寬免牌照年費²。本會於2022-23年度全面寬免牌照年費，而此項寬免由2023年4月1日起再延長一年。

收入

本年度總收入為19.42億元，較上年度的22.47億元下跌14%。由於本年度證券市場平均成交額減少，本會的徵費收入較上年度下跌19%至17.25億元，而來自其他收費的收入亦由1.51億元降至1.06億元，跌幅為30%。我們的投資在本年度錄得1.03億元淨收益，而上年度則錄得5,200萬元淨損失，有關差異主要源自匯集基金的投資表現及定期存款產生的較高利息收入。

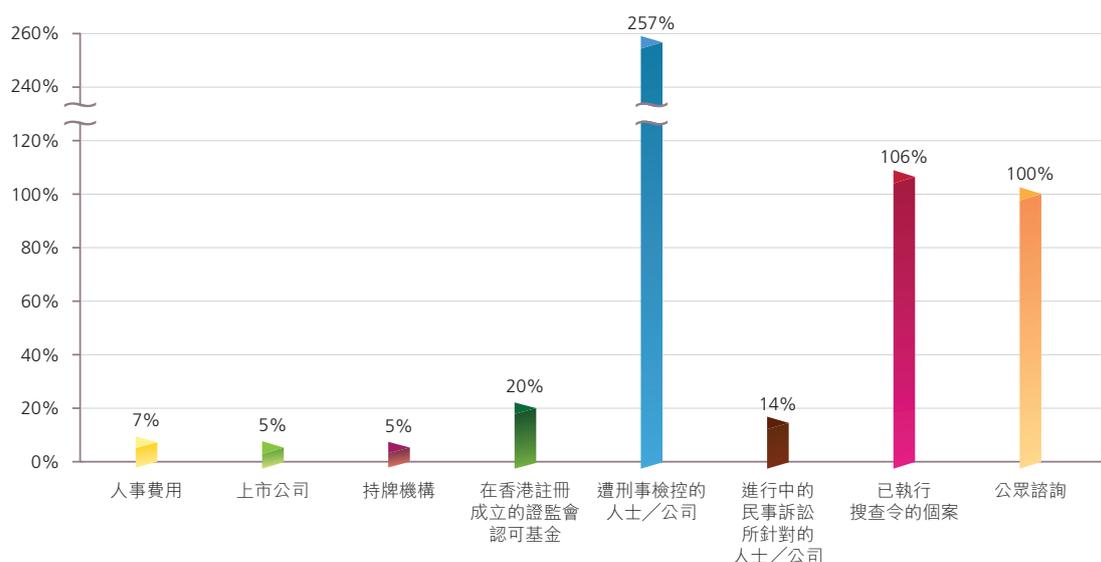
支出

我們的營運總支出為20.43億元，較預算的23.59億元少3.16億元。

過去三年，本會的人事費用及總支出分別增加了7%及4%，而我們的監管工作不但增加，還愈趨複雜。過去三年，平均支出對收入的比率為83%。

我們於本年度錄得1.01億元的虧損，而去年度則錄得3.41億元的盈餘。截至2023年3月31日，本會的儲備維持在79億元，其中34億元已預留作日後可能購置辦公室物業之用。

人事費用及市場數據的三年變動(2019/20-2022/23)



² 本會於2009-10年度、2012-19年度及2020-23年度(延長至2023-24年度)全面寬免牌照年費，並為2019-20年度的牌照年費提供50%的減免。

收入分項

	2022/23	2021/22	2020/21
交易徵費	88.8%	95.3%	75.7%
其他收費	5.5%	6.7%	6%
投資收入／(損失)淨額及其他收入 [^]	5.7%	(2%)	18.3%

[^] 投資收入／(損失)淨額及其他收入包括匯兌損益。

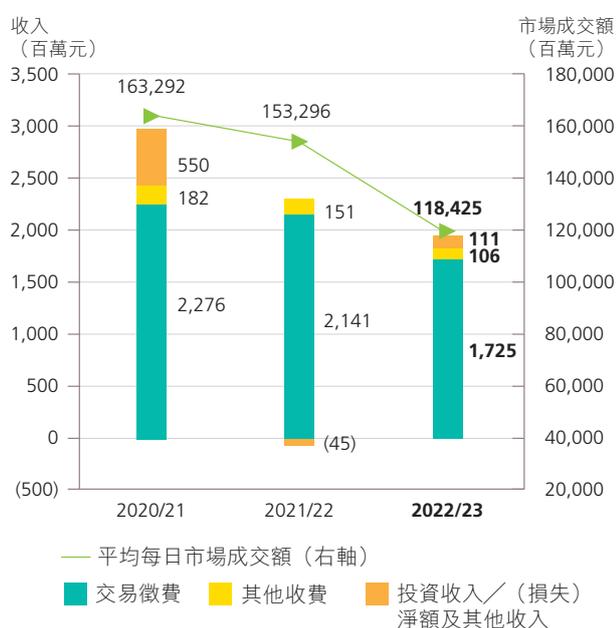
支出分項

	2022/23	2021/22	2020/21
人事費用	74.5%	75.7%	73.2%
辦公室地方及相關支出	1.7%	1.8%	2.5%
其他支出	11.3%	9.9%	8.7%
折舊	12.5%	12.6%	15.6%

財務

(百萬元)	2022/23	2021/22	2020/21
收入	1,942	2,247	3,008
計入折舊後的開支	2,043	1,906	2,029
(虧損)／盈餘	(101)	341	979

收入與市場成交額比照
(2020/21-2022/23)



收入與營運開支
(2020/21-2022/23)

