

工作數據

表 1 收購活動

| | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 《公司收購、合併及股份回購守則》 | | | |
| 根據《公司收購及合併守則》作出的全面要約及部分要約 | 33 | 45 | 38 |
| 私有化 | 11 | 21 | 31 |
| 清洗交易寬免申請 | 22 | 22 | 33 |
| 根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 ¹ | 231 | 291 | 361 |
| 場外股份回購及透過全面要約進行的股份回購 | 7 | 5 | 5 |
| 根據《公司股份回購守則》提出的其他申請 ¹ | 1 | 1 | 1 |
| 總計 | 305 | 385 | 469 |
| 執行人員聲明 | | | |
| 根據各方協議施加的制裁 ² | 3 | 3 | 4 |
| 收購及合併委員會 | | | |
| 為檢討《公司收購、合併及股份回購守則》而舉行的會議 | 1 | 1 | 0 |
| 委員會席前的聆訊（紀律聆訊及非紀律聆訊） | 2 | 0 | 0 |
| 委員會發表的聲明 ³ | 2 | 0 | 0 |

1 包括獨立申請及於進行受有關守則規管的交易過程中提出的申請。

2 根據《公司收購、合併及股份回購守則》〈引言〉部分第 12.3 項作出的制裁。

3 根據《公司收購、合併及股份回購守則》〈引言〉部分第 16.1 項發表的聲明。

表2 在現場視察中發現違規的個案

| | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 未有遵從《證券及期貨(財政資源)規則》 | 8 | 10 | 4 |
| 未有妥善保管客戶證券 | 27 | 23 | 28 |
| 未有妥善備存簿冊及紀錄 | 20 | 20 | 20 |
| 未有妥善保管客戶款項 | 26 | 35 | 35 |
| 無牌交易及其他註冊事宜 | 10 | 12 | 9 |
| 違反發牌條件 | 6 | 0 | 1 |
| 違反有關成交單據/戶口結單/收據的規定 | 46 | 53 | 28 |
| 未有遵守申報/通知規定 | 3 | 1 | 3 |
| 違反保證金規定 | 3 | 6 | 3 |
| 不當推銷行為 | 0 | 3 | 0 |
| 不當交易行為 | 0 | 3 | 4 |
| 違反《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》 ¹ | 243 | 265 | 262 |
| 違反《企業融資顧問操守準則》 | 16 | 11 | 6 |
| 違反《基金經理操守準則》 | 88 | 135 | 142 |
| 違反有關網上交易的規例 | 7 | 12 | 3 |
| 未有遵守打擊洗錢指引 | 214 | 301 | 208 |
| 違反兩家交易所 ² 的其他規章及規例 | 2 | 9 | 3 |
| 內部監控不足 ³ | 430 | 427 | 515 |
| 其他 | 81 | 90 | 76 |
| 總計 | 1,230 | 1,416 | 1,350 |

1 一般涉及風險管理、客戶協議、保障客戶資產、為客戶提供資料或與其有關的資料。

2 香港聯合交易所有限公司及香港期貨交易所有限公司。

3 有關數字包括在以下方面的缺失：管理層審查及監督、就處理客戶帳戶實施運作監控措施、責任區分、資料管理、以及為實施內部監控而備存的審計線索的充足性等。

表3 在香港註冊成立的認可基金

| 按種類劃分 | 截至 31.3.2023 | | 截至 31.3.2022 | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| | 數目 | 總資產淨值 (百萬美元) | 數目 | 總資產淨值 (百萬美元) |
| 債券基金 | 173 (22.7%) | 26,396 (15.1%) | 174 (24.1%) | 30,925 (17.3%) |
| 股票基金 | 206 (27.1%) | 50,530 (29%) | 199 (27.5%) | 55,601 (31.1%) |
| 混合基金 | 112 (14.7%) | 28,384 (16.3%) | 110 (15.2%) | 33,402 (18.7%) |
| 貨幣市場基金 | 49 (6.4%) | 16,542 (9.5%) | 37 (5.1%) | 9,548 (5.3%) |
| 聯接基金 ¹ | 48 (6.3%) | 20 (0%) | 41 (5.7%) | 23 (0%) |
| 指數基金 ² | 169 (22.2%) | 52,578 (30.1%) | 161 (22.3%) | 49,102 (27.5%) |
| 保證基金 | 1 (0.1%) | 34 (0%) | 1 (0.1%) | 41 (0%) |
| 其他專門性基金 ³ | 3 (0.4%) | 44 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 小計 | 761 (100%) ⁴ | 174,527 ⁴ (100%) | 723 (100%) | 178,642 (100%) ⁴ |
| 傘子結構基金 | 152 | | 143 | |
| 總計 | 913 | | 866 | |

註： 依據《單位信託及互惠基金守則》獲認可的單位信託及互惠基金。

- 1 主基金獲證監會認可的聯接基金的資產淨值並不會計入“聯接基金”分類的總資產淨值，以更妥善地反映管理資產總值。
- 2 包括交易所買賣基金和槓桿及反向產品。
- 3 包括虛擬資產期貨交易所買賣基金。
- 4 由於以四捨五入的方法計算，總計或不等於上列數字的總和。

表4 非香港註冊成立的認可基金

| | 截至31.3.2023 | | | | | | 截至31.3.2022 | | | | |
|-----------|-------------|--------------|------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| | 傘子基金 數目 | 成分基金 數目 | 單一基金 數目 | 總資產淨值 (百萬美元) | | 總計 (百萬美元) | 總資產淨值 (百萬美元) | | 總計 (百萬美元) | | |
| a) 按來源地劃分 | | | | | | | | | | | |
| 盧森堡 | 55 | 1,007 | 1 | 1,063 | (75%) | 1,119,869 | (74.9%) | 1,033 | (74.8%) | 1,319,312 | (75.5%) |
| 愛爾蘭 | 25 | 223 | 2 | 250 | (17.6%) | 222,462 | (14.9%) | 242 | (17.5%) | 249,259 | (14.3%) |
| 英國 | 3 | 8 | 18 | 29 | (2%) | 65,319 | (4.4%) | 29 | (2.1%) | 75,548 | (4.3%) |
| 中國內地 | 2 | 2 | 45 | 49 | (3.5%) | 22,786 | (1.5%) | 49 | (3.5%) | 27,853 | (1.6%) |
| 百慕達 | 0 | 0 | 1 | 1 | (0.1%) | 116 | (0%) | 1 | (0.1%) | 135 | (0%) |
| 開曼群島 | 3 | 13 | 4 | 20 | (1.4%) | 1,446 | (0.1%) | 22 | (1.6%) | 2,048 | (0.1%) |
| 其他 | 0 | 0 | 5 | 5 | (0.4%) | 63,634 | (4.3%) | 5 | (0.4%) | 73,155 | (4.2%) |
| 總計 | 88 | 1,253 | 76 | 1,417 | (100%) | 1,495,633¹ | (100%)¹ | 1,381 | (100%) | 1,747,310 | (100%) |

1 由於以四捨五入的方法計算，總計或不等於上列數字的總和。

| | 截至31.3.2023 | | | | 截至31.3.2022 | | | |
|-------------------|--------------|---------|-----------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------|
| | 數目 | | 總資產淨值 (百萬美元) | | 數目 | | 總資產淨值 (百萬美元) | |
| b) 按種類劃分 | | | | | | | | |
| 債券基金 | 358 | (26.9%) | 432,041 | (28.9%) | 358 | (27.5%) | 523,431 | (30%) |
| 股票基金 | 774 | (58.2%) | 791,354 | (52.9%) | 757 | (58.2%) | 918,428 | (52.6%) |
| 混合基金 | 155 | (11.7%) | 156,729 | (10.5%) | 142 | (10.9%) | 182,033 | (10.4%) |
| 貨幣市場基金 | 12 | (0.9%) | 9,724 | (0.7%) | 14 | (1.1%) | 9,039 | (0.5%) |
| 聯接基金 ¹ | 3 | (0.2%) | 0 | (0%) | 3 | (0.2%) | 0 | (0%) |
| 指數基金 ² | 26 | (2%) | 105,669 | (7.1%) | 25 | (1.9%) | 114,244 | (6.5%) |
| 對沖基金 | 1 | (0.1%) | 116 | (0%) | 1 | (0.1%) | 135 | (0%) |
| 小計 | 1,329 | (100%) | 1,495,633 | (100%) ³ | 1,300 | (100%) ³ | 1,747,310 | (100%) |
| 傘子結構基金 | 88 | | | | 81 | | | |
| 總計 | 1,417 | | | | 1,381 | | | |

註： 依據《單位信託及互惠基金守則》獲認可的單位信託及互惠基金。

- 1 主基金獲證監會認可的聯接基金的資產淨值並不會計入“聯接基金”分類的總資產淨值，以更妥善地反映管理資產總值。
- 2 包括交易所買賣基金。
- 3 由於以四捨五入的方法計算，總計或不等於上列數字的總和。

表 5 成功檢控個案

| 被告 | 定罪日期 | 罰款／刑罰 | 須繳付的調查費 |
|-------------|------------|----------|----------|
| 操縱市場 | | | |
| 馮廣成 | 27.10.2022 | 監禁兩個半月 | - |
| 賣空 | | | |
| 劉智浩 | 27.10.2022 | 20,000 元 | 36,056 元 |
| 陳小娣 | 18.8.2022 | 48,000 元 | 36,056 元 |
| 陳昉好 | 18.8.2022 | 66,000 元 | 36,056 元 |
| 妨礙 | | | |
| 黃敬凱 | 27.10.2022 | 監禁兩個星期 | 38,809 元 |

註： 此表並無列出罰款額少於 10,000 元的個案。

表 6 其他公開紀律行動

| 姓名 | 日期 | 違規行為 | 紀律行動 |
|-----|------------|--|-----------------------|
| 孫一丁 | 19.12.2022 | 違反前僱主的僱員交易政策 | 禁止重投業界八個月 |
| 鍾桐琇 | 15.12.2022 | 在買賣股份時沒有避免與客戶之間的利益衝突 | 暫時吊銷牌照七個月及罰款 60,000 元 |
| 王蓓儀 | 5.12.2022 | 在三名公司客戶的開戶表格上作出虛假聲明 | 暫時吊銷牌照十個月 |
| 唐詩怡 | 31.10.2022 | 違反前僱主的僱員交易政策 | 禁止重投業界十個月 |
| 黃巖賜 | 12.10.2022 | 沒有履行其作為 Asia Research & Capital Management Limited 的核心職能主管(合規)及高級管理人員的職責 | 禁止重投業界兩個月 |
| 陳嘉熹 | 28.7.2022 | 在銀行文件上偽造客戶簽名 | 禁止重投業界六個月 |

表7 其他執法行動

| | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 根據第179條 ¹ 展開查訊 | 31 | 57 | 42 |
| 根據第181條 ² 展開查訊(已寄出函件數目) | 191 (5,851) | 203 (7,308) | 246 (8,748) |
| 根據第182條 ³ 發出的指示 | 130 | 214 | 189 |
| 根據第8條發出的指示 ⁴ | 0 | 0 | 0 |
| 已發出要求提出因由的函件 ⁴ | 0 | 0 | 0 |
| 已執行搜查令的個案 | 35 | 37 | 28 |
| 已發出的合規意見函 | 113 | 162 | 231 |
| 刑事及民事訴訟，以及市場失當行為審裁處研訊程序 | | | |
| (a) 內幕交易 | | | |
| 被票控的個人／公司(傳票數目) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) |
| 進行中的民事訴訟涉及的個人／公司 | 8 | 8 | 11 |
| 進行中的市場失當行為審裁處研訊程序涉及的個人／公司 | 2 | 2 | 3 |
| (b) 操縱市場 | | | |
| 被票控的個人／公司(傳票數目) | 1 (25) | 0 (0) | 6 (6) |
| 進行中的民事訴訟涉及的個人／公司 | 18 | 18 | 18 |
| 進行中的市場失當行為審裁處研訊程序涉及的個人／公司 | 1 | 0 | 0 |
| (c) 其他 | | | |
| 被票控的個人／公司(傳票數目) | 10 (73) | 4 (28) | 3 (21) |
| 進行中的民事訴訟涉及的個人／公司 | 154 | 142 | 150 |
| 進行中的市場失當行為審裁處研訊程序涉及的個人／公司 | 11 | 11 | 20 |
| 因涉嫌觸犯市場失當行為及洗錢罪而遭循公訴程序提出檢控的個人 ⁵ | 14 | 0 | 0 |
| 紀律查訊 | | | |
| 已發出的建議紀律行動通知書 ⁶ | 26 | 37 | 27 |
| 已發出的決定通知書 ⁷ (包括根據第201條 ⁸ 達成的協議) | 29 | 43 | 35 |
| 上訴審裁處的聆訊 | | | |
| 向上訴審裁處申請上訴的個案 | 1 | 8 | 6 |
| 已完成／撤回／放棄的申請／聆訊 | 9 | 2 | 4 |

1 《證券及期貨條例》第179條賦權證監會，就欺詐或其他失當行為強制任何人交出與某上市公司有關的紀錄及文件。

2 《證券及期貨條例》第181條賦權證監會，要求中介人提供交易資料，包括最終客戶身分的資料、交易詳情及指示。

3 《證券及期貨條例》第182條賦權證監會，調查該條例所訂的罪行、市場失當行為、欺詐、不當行為及違反紀律的失當行為。

4 證監會根據《證券及期貨(在證券市場上市)規則》第8條發出指示，以市場受不實信息誤導、陷於混亂或不公平為理由，指示香港聯合交易所有限公司(聯交所)暫停上市公司的股份買賣。要求提出因由的函件由證監會發出，通知上市公司如未能給予令人滿意的解釋，則證監會擬根據上述規則行使權力，指示聯交所暫停該公司的股份買賣。

5 六名人士被控串謀詐騙及串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，違反普通法、《證券及期貨條例》第300條以及《刑事罪行條例》第159A及159C條。當中三人與另外八名人士被加控《有組織及嚴重罪行條例》第25條所指的罪行，即處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。

6 由證監會向受規管人士及機構發出的通知書，當中述明證監會基於該人士及機構似乎犯有失當行為或並非持有牌照的適當人選的理由，建議對其行使本會的紀律處分權力。

7 由證監會發出的通知書，當中述明其對受規管人士及機構採取紀律行動的決定及理由。

8 《證券及期貨條例》第201條賦權證監會，可在其認為就維護廣大投資者的利益或公眾利益而言是適當的情況下，與有關人士達成協議，以解決紀律處分程序。

表 8 香港證券業的統計資料及財務狀況¹

| | 截至 31.12.2022 | 截至 31.12.2021 | 截至 31.12.2020 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 證券交易商及證券保證金融資人 | 1,439 | 1,433 | 1,391 |
| 活躍現金客戶 ² | 2,203,172 | 1,939,379 | 1,737,281 |
| 活躍保證金客戶 ² | 2,446,852 | 2,219,721 | 1,470,396 |
| 活躍客戶 | 4,650,024 | 4,159,100 | 3,207,677 |
| 資產負債表 | (百萬元) | (百萬元) | (百萬元) |
| 庫存現金及銀行現金 ³ | 678,480 | 694,492 | 640,379 |
| 來自保證金客戶的應收款項 ⁴ | 152,062 | 218,436 | 201,916 |
| 因證券交易而來自客戶及其他交易商的應收款項 | 179,132 | 211,398 | 333,878 |
| 自營交易持倉 | 70,834 | 148,661 | 212,763 |
| 其他資產 | 371,941 | 385,566 | 423,539 |
| 資產總值 | 1,452,449 | 1,658,553 | 1,812,475 |
| 因證券交易而應向客戶及其他交易商支付的款項 | 697,055 | 770,952 | 877,314 |
| 來自財務機構的貸款總額 | 72,890 | 98,429 | 156,267 |
| 公司本身持有的淡倉 | 7,183 | 16,718 | 78,572 |
| 其他負債 | 191,923 | 244,242 | 234,265 |
| 股東資金總額 | 483,398 | 528,212 | 466,057 |
| 負債及股東資金總額 | 1,452,449 | 1,658,553 | 1,812,475 |

| | 截至 31.12.2022 止 12 個月 (百萬元) | 截至 31.12.2021 止 12 個月 (百萬元) | 截至 31.12.2020 止 12 個月 (百萬元) |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 盈利及虧損 | | | |
| 交易總金額 ⁵ | 126,014,719 | 160,931,088 | 129,651,195 |
| 來自證券交易的淨佣金收入 | 20,210 | 31,329 | 28,374 |
| 利息收入總額 | 23,044 | 19,394 | 19,493 |
| 其他收入 ⁶ | 144,131 | 166,746 | 150,159 |
| 總營運收入 | 187,385 | 217,469 | 198,026 |
| 開支及利息總額 | 170,730 | 173,978 | 167,122 |
| 總營運盈利 | 16,655 | 43,491 | 30,904 |
| 自營交易淨盈利 | 6,211 | 21,397 | 16,649 |
| 期內淨盈利 | 22,866 | 64,888 | 47,553 |

1 數據摘錄自獲發牌從事證券交易或提供證券保證金融資的持牌機構根據《證券及期貨(財政資源)規則》提交的每月財務申報表。

2 活躍客戶指持牌機構須根據《證券及期貨(成交單據、戶口結單及收據)規則》的規定，就相關申報月份製備並向其交付戶口月結單的客戶。

3 庫存現金及銀行現金包括代客戶持有的信託款項，總額為 3,999.88 億元(2021 年 12 月 31 日：4,524.07 億元)。

4 截至 2022 年 12 月 31 日，平均證券融資抵押品比率為 4.2 倍(截至 2021 年 12 月 31 日：4.2 倍)。平均證券融資抵押品比率代表以整個行業計算，在某指定日期保證金客戶存放的證券抵押品的總市值相對於來自這些客戶的應收保證金貸款總額的倍數。

5 交易總金額包括在香港及海外進行的股票、債券及其他證券交易的金額。

6 包括資產管理費用、企業融資、同集團公司之間的管理費用及其他方面的收入。