

委員會及審裁處

證監會設立了多個委員會，就不同事宜向本會提供意見及履行本身職權範圍內的其他職能。本章節載列各委員會的職責及委員名單。有關董事局轄下委員會及執行委員會的資料，請參閱第 77 至 90 頁的〈機構管治〉。

證監會的委員會

諮詢委員會

就證監會履行職能的政策事宜向證監會提供意見。

| | |
|--|---------------------------|
| 主席 | |
| 雷添良，SBS，JP | |
| 委員 | |
| 歐達禮 (ALDER Ashley Ian)，SBS，JP (至 2022 年 12 月 31 日止) | 吳少梅 |
| 梁鳳儀，SBS，JP (當然委員) (由 2023 年 1 月 1 日起) | 潘詠年 |
| 陳家樂教授，MH | 戴志堅 (至 2022 年 11 月 28 日止) |
| 陳旭陞 | 譚岳衡博士，JP |
| 蔡鳳儀 | 謝湧海，BBS |
| 龔楊恩慈，BBS，JP | 黃慧敏 |
| 梁仲賢 (由 2023 年 1 月 16 日起) | 嚴玉瑜 |
| 李彤 | 嚴樂居 |
| 會議次數：2 | 平均出席率：73% |

學術評審諮詢委員會

審批有關機構為使市場人士能符合獲發牌勝任能力的要求而舉辦的業內課程及考試；審批專業團體及大專院校成為提供持續專業培訓 (持續培訓) 的認可機構的申請；就提升香港作為國際金融中心的地位而須進行研究的範疇，向證監會提供意見；以及參與業內課程和培訓計劃的制訂發展工作。

年內，委員會舉行了一次會議，以考慮多項事宜，包括證監會認可集體投資計劃的存管人及虛擬資產服務提供者的發牌制度的建議，以及香港證券及投資學會所提出有關優化網上考試安排的建議。

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 主席 | |
| 蔡鍾輝 (由 2023 年 1 月 1 日起) | 梁鳳儀，SBS，JP (至 2022 年 12 月 31 日止) |
| 委員 | |
| 曹杰教授 (由 2022 年 4 月 1 日起) | 盧偉遜 |
| 陳鳳翔博士 | 龐寶林 |
| 陳永豪博士 | 黃佩玲 (由 2022 年 4 月 1 日起) |
| 張為國 | 黃穎暉 |
| 梁兆輝教授 (至 2023 年 3 月 31 日止) | |
| 秘書 | |
| 文凱兒 | |
| 會議次數：1 | 平均出席率：91% |

委員會及審裁處

房地產投資信託基金委員會

就以下事宜向證監會提供意見：與《房地產投資信託基金守則》有關的一般政策事宜或規管事項；香港或其他地區的房地產投資信託基金、地產或證券市場或投資管理的整體市場發展；經營房地產投資信託基金所涉及的專業常規或指引；以及一般的基金投資或管理事宜。

年內，委員會並沒有舉行會議。

| 主席 | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 蔡鳳儀 | |
| 委員 | |
| 陳端 | 伍耀輝 |
| 陳浩華博士 | 鄧兆芳 (至2022年10月31日止) |
| 陳永興 | 黃王慈明 |
| 蔣瑞福 | 黃新明 |
| 戴霖 (DUIGNAN Michael) (由2022年11月1日起) | 胡文新, JP |
| 何艾文 | 楊慧明 |
| 許智文教授, MH, JP | 阮家輝 |
| 劉嘉時, BBS | |
| 秘書 | |
| 劉天薇 | |
| 會議次數: 0 | 平均出席率: 不適用 |

紀律研訊主席委員會

委員由提名委員會提名，均是具備適當經驗及法律專業資格的人士。委員將會視乎每宗個案的情況，在根據《公司收購、合併及股份回購守則》舉行的紀律研訊中擔任收購及合併委員會的主席，或擔任收購上訴委員會的主席。

| 委員 | |
|------------------------|----------------------------------|
| 翟紹唐, SC, JP | 毛樂禮 (MAURELLET José-Antonio), SC |
| 藍德業, SC (至2022年7月11日止) | (由2022年7月21日起) |
| 文本立, SC (由2022年7月21日起) | 石永泰, SC |
| | 黃文傑, SC |

金融科技諮詢小組

小組的成立旨在讓證監會更深入了解金融科技的最新趨勢及發展所帶來的機遇、風險和監管影響。

年內，小組舉行了兩次會議討論多項事宜，例如虛擬資產的國際監管格局、去中心化金融和區塊鏈的應用。

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 主席 | |
| 梁鳳儀，SBS，JP (至2022年12月31日止) | 蔡鍾輝 (由2023年1月1日起) |
| 當然委員 | |
| 黃樂欣 | |
| 委員 | |
| 獅恒利 (ARSLANIAN Henri) (至2023年2月28日止) | LEWIS Antony (至2023年2月28日止) |
| 區偉志 (由2023年3月1日起) | 李樹培 |
| 歐陽杞浚 (由2023年3月1日起) | 林晨教授 |
| 趙嘉麗 (由2023年3月1日起) | 馬智濤 |
| 霍炳光 (由2023年3月1日起) | 潘釋正教授 (至2023年2月28日止) |
| GAZMARARIAN Lucy (由2023年3月1日起) | SPIEGL Florian 博士 (至2023年2月28日止) |
| KIEW-SMITH Christopher (至2023年2月28日止) | 陳心穎 |
| 雷春然 (至2023年2月28日止) | |
| 會議次數：2 | 平均出席率：75% |

投資者賠償基金委員會

根據《證券及期貨條例》第XII部管理投資者賠償基金及規管有關程序。

年內，委員會舉行了一次會議，審議該基金的財務報表及處理其他行政事務。

| | |
|---------------|-------------------|
| 主席 | |
| 梁仲賢 | |
| 委員 | |
| 林振宇博士 | 溫志遙 |
| 郭含笑 | |
| 會議次數：1 | 平均出席率：100% |

委員會及審裁處

投資者賠償有限公司申索委員會

檢視及裁定投資者向投資者賠償基金提出的賠償申索。

| 主席 | |
|--------|---------------------------|
| 林振宇博士 | |
| 委員 | |
| 陳磊 | 蒙綺慧 (至 2023 年 2 月 23 日止) |
| 徐明慧 | 穆嘉琳 (MUKADAM Thrity Homi) |
| 郭含笑 | 蘇耿煌 (由 2023 年 2 月 24 日起) |
| 李佐雄 | 徐金葉 |
| 梁仲賢 | 溫志遙 |
| 會議次數：0 | 平均出席率：不適用 |

提名委員會

提名收購及合併委員會、收購上訴委員會及紀律研訊主席委員會的委員。

年內，委員會舉行了一次會議，審議上述委員會委員的任命和再度任命。

| 主席 (當然委員) | |
|--------------------------------|--|
| 梁鳳儀，SBS，JP (由 2023 年 1 月 1 日起) | 歐達禮 (ALDER Ashley Ian)，SBS，JP (至 2022 年 12 月 31 日止) |
| 委員 | |
| 雷添良，SBS，JP | 戴霖 (DUIGNAN Michael) (由 2022 年 11 月 1 日起) |
| 杜淦堃，SC | 鄧兆芳 (至 2022 年 10 月 31 日止) |
| 當然委員 | |
| 陳旭陞 | |
| 陳旭陞的候補委員 | |
| 祈立德 (CLARK Stephen Edward) | SCHWILLE Mark Andrew |
| 高育賢，JP | WEBB David Michael |
| 林楚麗 | 余嘉寶 |
| 麥若航 (MAGUIRE John Martin) | |
| 會議次數：1 | 平均出席率：80% |

產品諮詢委員會

證監會可就《證監會有關單位信託及互惠基金、與投資有關的人壽保險計劃及非上市結構性投資產品的手冊》、《證監會強積金產品守則》及《集資退休基金守則》所涉及各類事宜，以及整體市場環境、行業常規及創新產品的特點，徵詢產品諮詢委員會的意見。

年內，委員會舉行了一次會議，討論於香港推出虛擬資產交易所買賣基金的建議。

| 主席 | |
|--|---|
| 蔡鳳儀 | |
| 委員 | |
| ABRAT Katherine Anna 陳端 曹綺琪(由2022年10月7日起) 鄒建雄(至2022年10月7日止) 馮嘉承 戴明鈞(GREEN Damien Allen) (由2022年5月30日起至2022年10月7日止) 許美瑩 KENNEDY Glenn Ronald 羅禮華 李子麒 李佩珊 李紫蘭(至2022年5月30日止) 連少冬 | 林小芳 麥萃才博士 駱嵐(NOYES Keith Samuel) 潘新江 彭慧修 沈華 SMITH Paul Henry 譚秀娥 徐志堅(由2022年10月7日起) 徐惠如 余家寶 楊慧明 |
| 秘書 潘穎儀 | |
| 會議次數：1 | 平均出席率：87% |

公眾股東權益小組

就有關股東權益的事宜提供意見。

年內，小組舉行了兩次會議討論上市政策，包括氣候相關議題以及建議的特專科技公司上市制度。

| 主席 | |
|--|--|
| 鄧兆芳(至2022年10月31日止) | 戴霖(DUIGNAN Michael)(由2022年11月1日起) |
| 委員 | |
| 陳國勁 陳惠仁(由2023年2月14日起) 馮良怡(由2022年7月21日起) GILL Amar Singh 李琳 馬自銘(至2022年7月4日止) MEYER Phillip Michael(由2023年2月14日起) 巫婉雯 | SCHLABBERS Manuel TYE Philip Andrew 王芳 魏震 黃王慈明 王耀維 黃宇鏗 |
| 會議次數：2 | 平均出席率：73% |

委員會及審裁處

證券賠償基金委員會

根據已廢除的《證券條例》第X部管理聯合交易所賠償基金及規管其有關程序。根據《證券及期貨條例》附表10第74條，該部條文繼續適用於及關乎在2003年4月1日之前向該基金提出的賠償申索。

年內，委員會舉行了一次會議，審議該基金的財務報表及處理其他行政事務。

| | |
|---------------|-------------------|
| 主席 | |
| 梁仲賢 | |
| 委員 | |
| 郭含笑 | 溫志遙 |
| 林振宇博士 | 姚嘉仁 |
| 會議次數：1 | 平均出席率：100% |

證監會(香港交易所上市)委員會

在香港交易及結算所有限公司(香港交易所)與香港聯合交易所有限公司(聯交所)妥善履行上市職能之間有實質或潛在利益衝突時，負責行使相當於聯交所的主板及GEM上市委員會的權力及職能。在該等情況下，聯交所的有關職能可由證監會履行。

年內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

| | |
|--|---|
| 主席 | |
| 委員會每次召開會議時，出席的委員將在會議開始時推選其中一位擔任該次會議的主席。 | |
| 委員 | |
| 歐達禮 (ALDER Ashley Ian) · SBS · JP (至2022年12月31日止) | 梁仲賢 |
| 魏建新 (ATKINSON Thomas Allan) (至2022年5月2日止) | 梁鳳儀 · SBS · JP |
| 陳旭陞 | 梁寶華 |
| 蔡鳳儀 | PHADNIS Dhananjay Shrikrishna |
| 蔡鍾輝 (由2023年1月1日起) | 魏弘福 (WILSON Christopher) (由2022年11月1日起) |
| 艾邁修 (EMSLEY Matthew Calvert) | 楊以正 (YOUNG Andrew John) (至2022年9月30日止) |
| 李婉雯 | |
| 會議次數：0 | 平均出席率：不適用 |

證監會(香港交易所上市)上訴委員會

在香港交易所與聯交所妥善履行上市職能之間有實質或潛在利益衝突時，負責行使相當於聯交所上市上訴委員會的權力及職能。在該等情況下，有關權力及職能可由證監會行使。

年內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

| | |
|---|------------------|
| 主席 | |
| 委員會每次召開會議時，出席的委員將在會議開始時推選其中一位擔任該次會議的主席。 | |
| 委員 | |
| 陳瑞娟 | 林振宇博士 |
| 鄭維新，GBS，JP(至2022年12月31日止) | 羅家駿，SBS，JP |
| 周福安(由2023年1月1日起) | 雷添良，SBS，JP |
| 杜淦堃，SC | 黃奕鑑，SBS，MH，JP |
| 江智蛟 | 葉禮德，JP |
| 會議次數：0 | 平均出席率：不適用 |

股份登記機構紀律委員會

就涉及股份登記機構的紀律事宜進行初步聆訊和裁決。

年內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 主席 | |
| 招仲濠 | |
| 副主席 | |
| 陳銘潤 | |
| 委員 | |
| 徐明慧 | 李婉雯 |
| 霍建華(FOOTMAN Michael Henry Charles) | 徐金葉 |
| 林煦業 | 黃晚儀 |
| 會議次數：0 | 平均出席率：不適用 |

股份登記機構紀律上訴委員會

就所有涉及股份登記機構紀律委員會的上訴進行聆訊和裁決。負責聆訊股份登記機構紀律上訴委員會每宗上訴個案的委員，都是股份登記機構紀律委員會內不曾主持或參與有關個案的紀律聆訊的委員。

年內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

委員會及審裁處

收購及合併委員會

對紀律事宜作初步聆訊，並會應不滿收購執行人員¹所作裁定的當事人的要求，審核有關裁定；處理由收購執行人員轉介的特別罕見、事關重大或難於處理的個案；應證監會的要求，審核《公司收購、合併及股份回購守則》及根據兩份守則進行聆訊的程序規則的條文，並向證監會建議對該兩份守則及程序規則作出適當的修訂。

年內，委員會舉行了一次會議，討論關於收購政策事宜，並舉行了兩次會議，討論非紀律事宜。

| 主席 | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 陳旭陞 | |
| 副主席 | |
| 祈立德 (CLARK Stephen Edward) | SCHWILLE Mark Andrew |
| 高育賢，JP | WEBB David Michael |
| 林楚麗 | 余嘉寶 |
| 麥若航 (MAGUIRE John Martin) | |
| 委員 | |
| 畢麗琪 (BIDLAKE Alexandra) | 邵斌 (SABINE Martin Nevil) |
| 布朗 (BROWN Melissa) (至2022年7月7日止) | SHAH Asit Sudhir |
| 陳智聰 | TYE Philip Andrew |
| 周怡菁 (CHARLTON Julia Frances) | 周勵勤 |
| 鄭維新，GBS，JP (至2022年12月31日止) | 魏永達 (WINTER Richard David) |
| 郭言信 (CLARK Stephen John) | 華裕能 (WOLHARDT Julian Juul) |
| 葉冠榮 | 黃志遠 |
| 李金鴻，BBS，JP | 黃偉明 |
| 梁寶華 | 黃宇錚 |
| 廖潤邦 | 胡家驊 |
| NORMAN David Michael | 葉禮德，JP (由2023年1月1日起) |
| 羅理斯 (NORRIS Nicholas Andrew) | 阮家輝 |
| PARK Yoo Kyung | |
| 政策會議次數：1 | 平均出席率：68% |
| 非紀律聆訊次數：2 | 平均出席率：不適用 ² |
| 紀律聆訊次數：0 | 平均出席率：不適用 |

¹ 收購執行人員指證監會企業融資部執行董事或獲其轉授權力的人士。

² 主席將委任不少於四名委員會委員參與聆訊，而其餘委員均無須出席。

收購上訴委員會

因應受屈的一方提出的要求，覆核收購及合併委員會的紀律裁決，目的在於裁定該委員會施加的制裁是否不公平或過分嚴苛。

年內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

| 委員 | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 畢麗琪 (BIDLAKE Alexandra) | PARK Yoo Kyung |
| 布朗 (BROWN Melissa) (至2022年7月7日止) | 邵斌 (SABINE Martin Nevil) |
| 陳智聰 | SCHWILLE Mark Andrew |
| 陳旭陞 | SHAH Asit Sudhir |
| 周怡菁 (CHARLTON Julia Frances) | TYE Philip Andrew |
| 鄭維新 · GBS · JP (至2022年12月31日止) | 周勵勤 |
| 祈立德 (CLARK Stephen Edward) | WEBB David Michael |
| 郭言信 (CLARK Stephen John) | 魏永達 (WINTER Richard David) |
| 葉冠榮 | 華裕能 (WOLHARDT Julian Juul) |
| 高育賢 · JP | 黃志遠 |
| 林楚麗 | 黃偉明 |
| 李金鴻 · BBS · JP | 黃宇錚 |
| 梁寶華 | 胡家驊 |
| 廖潤邦 | 葉禮德 · JP (由2023年1月1日起) |
| 麥若航 (MAGUIRE John Martin) | 余嘉寶 |
| NORMAN David Michael | 阮家輝 |
| 羅理斯 (NORRIS Nicholas Andrew) | |
| 會議次數：0 | 平均出席率：不適用 |

獨立委員會及審裁處

槓桿式外匯買賣仲裁委員會

負責根據《證券及期貨(槓桿式外匯交易)(仲裁)規則》解決爭議。

年內，委員會沒有接獲新的個案，亦沒有承接自上一年度的個案。

| 主席 | |
|-----|-----|
| 李佩珊 | |
| 副主席 | |
| 陳少平 | |
| 委員 | |
| 馮潔鳴 | 梁德立 |
| 梁邦媛 | |

委員會及審裁處

證券及期貨事務監察委員會程序覆檢委員會

檢討證監會的內部程序和運作指引是否妥善並提供意見，有關程序和指引規管著證監會及其職員在執行監管職能時所採取的行動及作出的決定，包括處理投訴、牌照申請、對中介機構進行視察、認可投資產品、採取調查及紀律行動，以及企業融資交易(包括執行《上市規則》)。

| 主席 | |
|------------------------|----------------------|
| 李金鴻，BBS，JP | |
| 委員 | |
| 陳家樂教授，MH(由2022年11月1日起) | 郭淳浩(至2022年10月31日止) |
| 陳立德 | 賴顯榮 |
| 陳玲娜(至2022年10月31日止) | 李民斌，JP(由2022年11月1日起) |
| 周雪鳳 | 林曉東(由2022年11月1日起) |
| 程劍慧 | 麥萃才博士(至2022年10月31日止) |
| 蔡淑蓮 | 曾瑞昌(至2022年10月31日止) |
| 徐亦釗 | 王磊博士(由2022年11月1日起) |
| 關穎嫻 | 徐閔(至2022年10月31日止) |
| 郭珮芳，JP(由2022年11月1日起) | |
| 當然成員 | |
| 雷添良，SBS，JP | 容立仁 |

證券及期貨事務上訴審裁處

覆核由證監會、金融管理專員或認可的投資者賠償公司根據《證券及期貨條例》作出的各項指明決定，以及就任何覆核所引起或與任何覆核相關的問題或事項進行聆訊及裁決。

| 主席 | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 夏正民(HARTMANN Michael John)，GBS | 麥偉德(MCWALTERS Ian Charles)，GBS，JP |
| 倫明高(LUNN Michael Victor)，GBS | |
| 成員 | |
| 陳鎮洪 | 梁兆輝教授 |
| 陳家樂教授 | 宓光輝 |
| 陳冠雄教授 | 施熙德 |
| 陳美寶 | 唐維鐘 |
| 陳少平 | 陶榮博士 |
| 陳宛珊 | 黃顯榮 |
| 陳新 | 黃國正 |
| 張為國 | 尤好心 |
| 程劍慧 | 葉采得 |
| 許明明 | 袁妙齡 |
| 林智遠(至2022年6月30日止) | 阮肇斌 |
| 梁銘謙 | |