

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97至111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，GBS，JP (至2024年10月19日止)

黃天祐博士，SBS，JP (由2024年10月20日起)

當然委員

梁鳳儀，SBS，JP

委員

蔡洪濱教授

梁仲賢

謝湧海，BBS

陳旭陞 (至2024年5月14日止)

李彤

王祖興，JP

戴霖 (DUIGNAN Michael)

馬飛列 (MEYER Phillip Michael)

黃慧敏

賈紅睿博士

吳少梅

姚嘉仁

會議次數：2

平均出席率：81%

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，以討論多項事宜，包括第13類受規管活動及場外衍生工具發牌制度的資格考試和培訓計劃，香港證券及投資學會提供的新考試服務和培訓計劃，以及業界遵守持續培訓的要求的情況。

主席

葉志衡博士

委員

曹杰教授

李穎妤 (由2024年4月1日起)

陳鳳翔博士 (至2025年3月31日止)

梁美儀 (由2024年4月1日起)

陳永豪教授 (至2025年3月31日止)

王迎曦 (由2024年4月1日起)

蔡達銘教授

黃佩玲

高諾維 (GELLNER Noah John) (由2024年4月1日起)

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专业常規或指引；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

鄒廣榮教授

張寶強

朱皓琨

秘書

劉天薇

戴霖 (DUIGNAN Michael)

劉嘉時，BBS

劉伯偉

路明

黃新明

楊慧明

阮家輝

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

林欣琪，SC

文本立，SC

毛樂禮 (MAURELLET, José-Antonio)，SC

石永泰，SC

黃文傑，SC，JP

委員會及審裁處

金融科技諮詢小組

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，小組舉行了一次會議討論多項事宜，例如代幣經濟學及區塊鏈技術在傳統金融中的應用。

主席兼當然委員

葉志衡博士

當然委員

黃樂欣

委員

區偉志

CRAWFORD Andrew

林晨教授

歐陽杞浚

GAZMARARIAN Lucy

OBRADOVIC Bojan

趙嘉麗

江廣明

袁啟堯

會議次數：1

平均出席率：100%

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

郭含笑

溫志遙

林振宇博士(至2024年7月31日止)

葉禮德，JP(由2024年8月1日起)

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。

年內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

主席

林振宇博士 (至2024年7月31日止)

葉禮德，JP (由2024年8月19日起)

委員

陳磊

徐明慧

龔臻虹 (由2025年3月5日起)

郭含笑

李佐雄

梁仲賢

穆嘉琳 (MUKADAM Thrity Homi)

蘇耿煌 (至2025年2月23日止)

徐金葉

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。

主席兼當然委員

梁鳳儀，SBS，JP

當然委員

陳旭陞

戴霖 (DUIGNAN Michael)

委員

杜淦堃，SC，BBS

雷添良，GBS，JP (至2024年10月19日止)

黃天祐博士，SBS，JP (由2024年11月22日起)

陳旭陞的候補委員

高育賢，BBS，JP

林楚麗

麥若航 (MAGUIRE John Martin)

SCHWILLE Mark Andrew

WEBB David Michael

余嘉寶

會議次數：1

平均出席率：100%

委員會及審裁處

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》所涉及的各類事宜，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，討論有關(i)為散戶投資者引入長期資產基金及(ii)加強規管證監會認可貨幣市場基金的建議。

主席

蔡鳳儀

委員

陳端

陳志陽

鄭兆勛

鄒建雄

馮嘉承

馮偉昌 (至2024年5月30日止)

林嘉言 (由2024年5月30日起)

羅禮華

秘書

潘穎儀

李子麒

李佩珊

連少冬, MH

林小芳

呂愈國

吳家俐 (至2024年9月26日止)

駱嵐 (NOYES Keith Samuel)

彭慧修

沈華

SMITH Paul Henry

蘇偉文教授, BBS, JP

譚秀娥

徐惠如

楊慧明

余振聲 (由2024年9月26日起)

會議次數: 1

平均出席率: 95%

公眾股東權益小組

就有關股東的權利及權益事宜提供意見。

年內，小組舉行了兩次會議討論多項政策事宜，包括檢討《企業管治守則》及對現行上市規則的改善建議。

主席

戴霖 (DUIGNAN Michael)

委員

陳國勁

陳惠仁

馮良怡

干路 (由2024年11月7日起)

喬昇安 (GILL Amar Singh)

李琳

MEYER Phillip Michael

巫婉雯

王芳

魏震

黃王慈明

會議次數: 2

平均出席率: 61%

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
賴俊薇

林振宇博士(至2024年7月31日止)
溫志遙

葉禮德，JP(由2024年8月1日起)

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

陳惠仁
程焯
蔡鳳儀
艾邁修(EMSLEY Matthew Calvert)
李婉雯

梁仲賢
梁鳳儀，SBS，JP
梁寶華
魏弘福(WILSON Christopher)

黃嘉信
葉志衡博士(由2024年5月2日起)

會議次數：0

平均出席率：不適用

委員會及審裁處

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覆核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，BBS(至2024年10月19日止)

陳鎮洪(由2024年8月1日起)

周福安

杜淦堃，SC，BBS

江智蛟

林振宇博士(至2024年7月31日止)

羅家駿，SBS，JP

雷添良，GBS，JP(至2024年10月19日止)

包凱(POGSON, Keith)(由2024年10月20日起)

黃天祐博士，SBS，JP(由2024年10月20日起)

黃奕鑑，SBS，MH，JP

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

徐金葉

委員

陳柏楠

霍建華(FOOTMAN Michael Henry Charles)

林煦業

李婉雯

林小芳

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，並沒有舉行任何會議討論非紀律事宜。

主席

陳旭陞

副主席

高育賢，BBS，JP

林楚麗

麥若航 (MAGUIRE John Martin)

SCHWILLE Mark Andrew

WEBB David Michael

余嘉寶

委員

畢麗琪 (BIDLAKE Alexandra)

陳智聰

周怡菁 (CHARLTON Julia Frances)

周荔爾

郭言信 (CLARK Stephen John)

葉冠榮

李心雯

梁寶華 (至2024年12月4日止)

盧穗誠

NORMAN David Michael

羅理斯 (NORRIS Nicholas Andrew)

PARK Yoo Kyung

邵斌 (SABINE Martin Nevil)

SHAH Asit Sudhir

TYE Philip Andrew

魏永達 (WINTER Richard David)

華裕能 (WOLHARDT Julian Juul)

黃志遠

黃偉明

黃宇錚

胡家驊

葉禮德，JP

阮家輝

政策會議次數：1

平均出席率：80%

非紀律聆訊：0

平均出席率：不適用

紀律聆訊：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。

委員會及審裁處

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)	梁寶華 (至2024年12月4日止)	WEBB David Michael
陳智聰	盧穗誠	魏永達 (WINTER Richard David)
陳旭陞	麥若航 (MAGUIRE John Martin)	華裕能 (WOLHARDT Julian Juul)
周怡菁 (CHARLTON Julia Frances)	NORMAN David Michael	黃志遠
周荔爾	羅理斯 (NORRIS Nicholas Andrew)	黃偉明
郭言信 (CLARK Stephen John)	PARK Yoo Kyung	黃宇錚
葉冠榮	邵斌 (SABINE Martin Nevil)	胡家驃
高育賢 · BBS · JP	SCHWILLE Mark Andrew	葉禮德 · JP
林楚麗	SHAH Asit Sudhir	余嘉寶
李心雯	TYE Philip Andrew	阮家輝

會議次數：0

平均出席率：不適用

獨立委員會及審裁處

槓桿式外匯交易仲裁委員會

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

梁邦媛

王磊博士 · JP

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

郭珮芳，JP（由2024年11月1日起）

李金鴻，BBS，JP（至2024年10月31日止）

當然成員

雷添良，GBS，JP（至2024年10月19日止）

翁建松博士（由2025年2月3日起）

黃天祐博士，SBS，JP（由2024年10月20日起）

容立仁（至2025年2月2日止）

委員

陳家樂教授，MH

關穎嫻（至2024年10月31日止）

陳立德（至2024年10月31日止）

賴顯榮（至2024年10月31日止）

陳少平（由2024年11月1日起）

劉伯偉（由2024年11月1日起）

周雪鳳，JP（至2024年10月31日止）

李舜兒（由2024年11月1日起）

陳新（由2024年11月1日起）

連少冬，MH（由2024年11月1日起）

陳弘毅（由2024年11月1日起）

李民斌，BBS，JP（至2024年10月31日止）

蔡淑蓮（至2024年10月31日止）

林曉東，MH

徐亦釗（至2024年10月31日止）

蘇國欣（由2024年11月1日起）

程劍慧

王磊博士，JP

關百豪博士，BBS，JP（由2024年11月1日起）

虛擬資產諮詢小組

成立虛擬資產諮詢小組是證監會為了積極與證監會持牌虛擬資產交易平台互動的舉措之一。小組亦協助證監會制訂監管政策，以進一步促進可持續和具韌性的虛擬資產生態系統的發展。

只有正式獲發牌的虛擬資產交易平台才符合資格成為小組成員。

年內，小組舉行了一次會議討論多項事宜，包括為市場提供監管清晰度和優化虛擬資產交易平台的監管框架。

主席，當然成員

葉志衡博士

當然成員

黃樂欣

成員（代表）

雲賬戶大灣區科技（香港）有限公司（何凱棟）

香港虛擬資產交易所有限公司（吳煒樑）

Bullish HK Markets Limited (GAFFNEY George Nathanael)

OSL數字證券有限公司（刁家駿）

DFX Labs Company Limited（黃海洲）

獵豹交易（香港）有限公司（陳志湖）

Hash Blockchain Limited（浦萌）

Thousand Whales Technology (BVI) Limited（吳晨）

香港數字資產交易集團有限公司（高寒）

YAX (Hong Kong) Limited（柳鐸）

會議次數：1

平均出席率：100%

委員會及審裁處

證券及期貨事務上訴審裁處

覆核由證監會、香港金融管理局或獲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 倫明高 (LUNN Michael Victor) · GBS 麥偉德 (MCWALTERS Ian Charles) · GBS

成員

陳鎮洪 (至2024年7月31日止)	何正德 (至2025年3月31日止)	唐維鐘 (至2025年3月31日止)
陳冠雄教授 (至2025年3月31日止)	熊運信 · MH	鄧希煒教授
陳家樂教授 · MH (至2025年3月31日止)	顧智心	陶榮博士
陳少平	關百豪博士 · BBS · JP	尤好·心 (至2025年3月31日止)
陳宛珊	劉伯偉	葉采得
周雪鳳 · JP (至2025年3月31日止)	梁銘謙 (至2025年3月31日止)	阮肇斌
陳新	呂潔芳	
張為國	吳錦華 · JP	
蔡淑蓮	沈施加美	