

監管合作

國際證監會組織

本會積極參與國際層面的政策制訂工作。本會行政總裁歐達禮先生(Mr Ashley Alder)是國際證券事務監察委員會組織(國際證監會組織)理事會主席。11月,歐達禮先生為國際證監會組織的全體委員主持了總裁委員會(Presidents Committee)會議,並在會上就國際證監會組織的工作重點和策略分享他的看法。他亦主持了國際證監會組織理事會會議,討論設立國際可持續發展準則理事會(International Sustainability Standards Board)等可持續金融議題、公司債券市場的操守及國際證監會組織在2022年的工作重點。

季內,本會參與了國際證監會組織金融穩定參與小組(Financial Stability Engagement Group)及其督導小組的會議。金融穩定參與小組負責推動國際證監會組織就2019冠狀病毒病及金融穩定議題制訂相關對策。

本會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀女士除了擔任國際證監會組織可持續金融工作小組(Sustainable Finance Task Force)的副主席外,亦共同領導其資產管理範疇的可持續發展常規、政策、程序及披露工作分隊。可持續金融工作小組在11月發表了兩份報告,當中列出該工作小組對資產管理公司及ESG¹評級和數據提供者的預期監管標準。本會亦加入了可持續金融工作小組轄下的技術專家小組。該小組與國際財務報告準則基金會(IFRS Foundation)合作制訂了在11月公布的氣候相關披露原型(climate-related disclosures prototype),供新的國際可持續發展準則理事會考慮以此作為訂立企業可持續匯報標準所適用的全球基準。

本會是國際證監會組織轄下全部八個政策委員會以及新興風險委員會(Committee on Emerging Risks)、評估委員會(Assessment Committee)和亞太區委員會(Asia-

Pacific Regional Committee)的成員。在11月的亞太區委員會會議上,本會介紹了新公布且適用於資產管理公司的可持續金融工作小組建議。我們亦參與了12月舉行的評估委員會會議,並在會上探討了金融體系評估計劃²的狀況。

歐達禮先生擔任支付及市場基建委員會³—國際證監會組織督導小組(CPMI-IOSCO Steering Group)的聯席主席。該小組所參與的監管政策工作包括監察和監督中央對手方,以及將支付及市場基建委員會與國際證監會組織的《金融市場基建的原則》應用在全球穩定幣的安排上。

金融穩定理事會

歐達禮先生以國際證監會組織理事會主席的身分,參與了金融穩定理事會轄下組織(包括督導委員會、全體會議、監督及監管合作常設委員會和非銀行金融中介督導委員會小組)所召開的多個會議。季內,各方集中討論金融穩定性、氣候相關舉措、資產管理及2019冠狀病毒病引發的議題。

本會亦積極參與金融穩定理事會標準執行常設委員會的工作。

綠色和可持續金融

季內,本會高層人員向本地和國際人士講述有關綠色和可持續金融措施的發展。

11月,本會主席雷添良先生在世界綠色組織與聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會合辦的峰會及一個關於ESG科技和數據的業界會議上發表主題演說,探討香港成為區域綠色金融中心的獨有優勢。

1 環境、社會及管治(environmental, social and governance, 簡稱ESG)。

2 金融體系評估計劃(Financial Sector Assessment Program)由國際貨幣基金組織與世界銀行聯合進行,旨在提供一個框架以協助有關當局識別金融體系的漏洞並制訂政策應對措施。

3 支付及市場基建委員會(Committee on Payments and Market Infrastructures, 簡稱CPMI)。

監管合作

歐達禮先生在11月出席了於蘇格蘭格拉斯哥舉辦的第26屆聯合國氣候變化大會(UN Climate Change Conference of the Parties)。他在會上講述可持續性披露及設立國際可持續發展準則理事會的重要性，並在英國政府的綠色金融全球峰會(Green Horizon Summit)上就實現淨零排放目標發表主題演說。在香港，他於國際環保博覽和香港綠色金融協會年度論壇上發表主題演說，並參與香港交易所綠色峰會2021的討論。

11月，國際證監會組織可持續金融工作小組副主席梁鳳儀女士在管理基金協會(Managed Funds Association)的全球峰會上，重點講述該小組的工作對資產管理公司的影響。

由證監會與香港金融管理局共同領導的香港綠色和可持續金融跨機構督導小組⁴在12月舉行會議，期間探討了碳市場發展、氣候相關披露、分類目錄⁵、技能培訓及氣候相關數據的需求和失缺。督導小組已對香港碳市場機遇進行初步評估，並將探討香港如何發展成為區域碳交

易中心，包括促進香港成為全球優質自願性碳市場。為此，督導小組與有關當局將在粵港澳大灣區的合作框架下，共同推動碳市場發展機遇。

內地

季內，我們與內地相關部門緊密合作，深化市場互聯互通機制，並保持與中國證券監督管理委員會(中國證監會)的定期磋商，藉以加強跨境監管合作。

根據本會與中國證監會此前的聯合公告，內地及香港的交易所和結算所在12月就合資格的交易所買賣基金納入股票市場交易互聯互通機制的整體方案達成共識。

其他監管合作

12月，我們與台灣金融監督管理委員會舉辦第13屆“台灣證券監理機關加強聯繫與合作會議”，就兩地市場的監管改革、可持續金融及在打擊社交媒體平台上的投資騙局方面的執法合作交換意見。

⁴ 督導小組的其他成員包括財經事務及庫務局、環境局、香港交易及結算所有限公司、保險業監管局及強制性公積金計劃管理局。

⁵ 該分類目錄就在環境方面被視為可持續發展的投資項目的定義，提供共同參考指標。