

## 持份者

本會與各方持份者聯繫，向他們提供最新的監管資訊，及協助他們了解證監會的工作。

在11月舉行的第四屆證監會論壇上，監管機構的高層人員及業界翹楚就香港作為中國的國際金融中心的未來發展以及其他監管及熱門議題交流意見。超過1,100名來自金融業界、上市公司、專業服務機構及業界組織的高層代表親身或透過網上平台參與了這項為期一天的活動。

我們協辦了在11月舉行的香港金融科技周2021，而本會的副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀女士在該活動上就監管和金融科技的發展發表演說。

季內，本會的高層人員在40場本地及國際活動上發表演說，包括第26屆聯合國氣候變化大會、聯合國氣候變化融資及可持續投資會議、綠色金融全球峰會、國際環保博覽2021、香港綠色金融協會年度論壇，以及由投資公司協會、香港證券及投資學會、國際金融協會、美國財政部及聯合國負責任投資原則組織(UN Principles for Responsible Investment)所舉辦的多項活動。我們亦支持了11項業界活動。本會行政總裁歐達禮先生(Mr Ashley Alder)在彭博和CNBC的訪問中，討論到綠色及可持續金融，包括制訂公司就可持續發展作出匯報時應符合的全球標準的重要性。

我們為業界舉辦了多場網上研討會，就關於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的重大監管發展提供最新資訊，介紹香港投資者識別碼制度和場外證券交易匯報制度，及就與基金經理管理和披露氣候相關風險有關的監管規定的實施提供指引。

本會在季內發表了以下刊物：

- 《證監會與金管局<sup>1</sup>關於銷售非交易所買賣投資產品的聯合調查2020》，報告這兩家監管機構就持牌法團和註冊機構的這些銷售活動所進行的首次聯合調查的結果<sup>2</sup>。
- 《有關運作上的抵禦能力及遙距工作安排的報告》，載列旨在提升中介人在運作上的抵禦能力的監管標準，及探討多項管理遙距工作安排(例如在家工作)涉及的主要風險的措施<sup>2</sup>。
- 《證券及期貨事務監察委員會就交易所規管上市事宜的表現而作出的檢討報告》，撮述證監會對香港聯合交易所有限公司進行最近一次檢討的結果及建議<sup>3</sup>。



2021證監會論壇

<sup>1</sup> 香港金融管理局。  
<sup>2</sup> 見第7頁的〈中介人〉。  
<sup>3</sup> 見第5頁的〈企業活動〉。

## 持份者

- 12月刊發的《收購通訊》，探討就協議安排而言如何詮釋《收購守則》，及《公司收購、合併及股份回購守則》對獲豁免的大中華發行人的適用範圍。

本會發表了29份通函，就多項事宜提供指引，包括分銷保險相連證券及相關產品，實施適用於持牌人的經優化勝任能力框架，證監會與金管局就利潤幅度及其他作業手法進行共同主題檢視的結果，以及關於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的最新資訊。

## 刊物及其他溝通途徑

|                           | 截至<br>31.12.2021<br>止季度 | 截至<br>31.12.2021<br>止九個月 | 截至<br>31.12.2020<br>止九個月 | 按年變動<br>(%) |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 新聞稿                       | 36                      | 89                       | 99                       | -10.1       |
| 政策聲明及公布                   | 0                       | 3                        | 8                        | -62.5       |
| 諮詢文件                      | 1                       | 2                        | 7                        | -71.4       |
| 諮詢總結                      | 2                       | 6                        | 6                        | 0           |
| 業界相關刊物                    | 4                       | 9                        | 8                        | 12.5        |
| 守則及指引 <sup>a</sup>        | 1                       | 1                        | 6                        | -83.3       |
| 致業界的通函                    | 29                      | 54                       | 53                       | 1.9         |
| 證監會網站每日平均瀏覽量 <sup>b</sup> | 28,231                  | 27,870                   | 36,298                   | -23.2       |
| 一般查詢                      | 644                     | 3,678                    | 5,334                    | -31         |

a 包括對過往版本的更新。

b 本會網站於報告期內的每日平均瀏覽頁數。