

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。6月，他主持了國際證監會組織理事會會議，期間討論了可持續金融、金融科技及金融穩定等議題。此外，他擔任支付及市場基建委員會¹—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。

歐達禮先生參與了City Week 2022的一個專題討論，探討國際準則制定機構不斷演變的工作議程。他強調，面對金融服務領域的創新發展及跨境活動的遞增，國際合作至關重要。同時，他亦分享了對可持續金融及商品市場的看法。

本會是國際證監會組織轄下全部八個政策委員會及亞太區委員會(Asia-Pacific Regional Committee)的成員。季內，我們參與了新興風險委員會(Committee on Emerging Risks)、評估委員會(Assessment Committee)、金融科技工作小組(Fintech Task Force)及國際證監會組織金融穩定參與小組(Financial Stability Engagement Group)的會議。金融穩定參與小組負責推動國際證監會組織就2019冠狀病毒病及其他金融穩定議題制訂相關對策。

本會高層人員在國際證監會組織的多個政策委員會和工作小組擔任領導角色，包括可持續金融工作小組(Sustainable Finance Task Force)、投資管理委員會(Committee on Investment Management)及執法與資訊交換委員會(Committee on Enforcement and the Exchange of Information)。

金融穩定理事會

季內，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(包括全體會議、督導委員會、監督及監管合作常設委員會和非銀行金融機

構的中介活動督導委員會小組)所召開的會議。這些會議聚焦於金融穩定性、可持續金融、加密資產及2019冠狀病毒病所引起的問題。同時，我們積極參與標準執行常設委員會及金融穩定理事會與國際證監會組織有關運用交易資料儲存庫的數據分析系統風險的聯合工作分隊的工作。

綠色和可持續金融

季內，我們參與了國際證監會組織可持續金融工作小組轄下多個工作分隊，評估國際可持續準則理事會(International Sustainability Standards Board，簡稱ISSB)在3月發出的可持續相關財務信息披露一般要求及氣候相關披露的徵求意見稿，並研究可持續資訊的鑑證及數碼化匯報。我們正與香港聯合交易所有限公司緊密合作，制訂一套適用於香港上市發行人及旨在遵照ISSB所訂的全球基準性準則的氣候匯報框架，同時會考慮發行人的能力和準備情況。

6月，由證監會與香港金融管理局(金管局)共同領導的綠色和可持續金融跨機構督導小組²討論了有關可能實施ISSB氣候相關披露準則、碳市場機遇及綠色分類目錄等方面的進展。督導小組亦宣布推出三個公共信息庫，當中包含有關綠色和可持續金融培訓、實習機會和數據資源的信息，以支持技能培訓及氣候變化的數據分析。

本會正聯同金管局建立一個可免費使用和分析方法透明的溫室氣體排放估算工具，為企業提供多一個可供選擇的信息來源。此外，我們亦參與了綠色及可持續金融領域的其他舉措，以提升香港這方面的技能及充實相關的人才資源。

在5月的PRI中國會議及6月的國際財務報告準則基金會會議上，歐達禮先生重點指出，ISSB在制訂企業可持續披露的全球基準性準則方面，擔當了舉足輕重的角色。他亦強調司法管轄區之間的互通性及鑑證乃十分重要，以確保投資者能夠獲得可比較、可靠及有助作出決定的資訊。

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

2 督導小組在2020年5月成立，成員包括環境及生態局、財經事務及庫務局、香港交易及結算所有限公司、保險業監管局和強制性公積金計劃管理局。

監管合作

內地

本會與中國證券監督管理委員會(中國證監會)在6月舉行兩地監管機構高層會晤第11次會議，就跨境監管合作及市場發展舉措進行磋商，內容涉及香港資本市場所面臨的主要風險及挑戰、優化互聯互通機制，及兩會執法部門跨境執法合作、兩地中介機構監管合作及兩地資管業合作所取得的進展。

季內，本會與中國證監會、內地和香港證券交易所及結算公司緊密合作，就合資格交易所買賣基金(exchange-traded fund，簡稱ETF)納入股票市場交易互聯互通機制作好準備。本會已與中國證監會在跨境監管合作及投資者教育方面相關安排達成共識，並將加強執法合作，以打擊各類跨境違法違規及市場失當行為。本會與中國證監會在6月聯合宣布批准啟動ETF通，其交易已於7月4日開始進行。

季內，我們亦與中國證監會舉行定期會議，包括在5月與中國證監會李超副主席會面，及在6月與中國證監會證券基金機構監管部召開定期會議。雙方在會上討論了內地證券公司香港子公司的財務狀況、風險管理及合規問題，亦探討了兩地中介機構監管合作及即將為業界人士舉行的聯合網上培訓。

我們與內地相關部門在季內緊密合作，討論了粵港澳大灣區發展規劃綱要中所載列的多項措施，包括優化跨境理財通業務試點計劃。

其他監管合作

6月，本會與馬來西亞證券事務監察委員會合辦了2022年亞太區收購事宜監管機構會議，自疫情爆發以來首次以視像形式舉行，有超過50位來自澳洲、孟加拉、柬埔寨、香港、老撾、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、南非和泰國的證券監管機構的代表出席，討論了亞太區監管收購活動的近期發展。

為了對全球及內地金融機構進行監督，我們與內地及海外監管同業保持密切的合作關係，以分享資訊及進行監督合作。鑑於全球具系統重要性金融機構面臨愈趨嚴峻的財務風險和挑戰，本會與各地的監管機構進行了一系列的對話。舉例來說，我們參與了瑞士金融市場監管局(Swiss Financial Market Supervisory Authority)在6月召開的監管聯席會，並與中國證監會舉行了雙邊會議，就其母公司受中國證監會規管的持牌公司的業績和操守分享監管資訊。