

2016證監會論壇

2016年2月23日
香港會議展覽中心





開幕致辭

09:00 – 09:15

唐家成先生，SBS，JP
證券及期貨事務監察委員會主席

專題討論一：從業界、交易所和監管機構的角度看香港、中國內地及環球市場
討論小組各成員將就中國繼續開放的前景分享意見：其機遇與風險，以及有關業界、市場和監管機構應如何應對香港正發展成為環球資本市場與中國內地之間雙向資金流動樞紐角色的意見。

主持人：

- 歐達禮先生 (Mr Ashley Alder)，JP
證券及期貨事務監察委員會行政總裁

09:15 – 10:30

討論小組成員：

- 李小加先生
香港交易及結算所集團行政總裁
 - 沈聯濤先生
香港大學亞洲國際研究院特聘傑出研究員
 - 李晶女士
摩根大通董事總經理及亞太區副主席
 - 雷祺光先生
證券及期貨事務監察委員會市場監察部執行董事
-

10:30 – 10:50

茶歇

專題討論二：上市公司的企業行為

近來多宗事件令上市公司的企業行為成為關注焦點，引起對上市規則、反向收購、審計的作用和專業顧問的角色等一系列事宜的熱烈討論。討論小組成員將就公司、投資者、顧問和監管機構面對的挑戰分享意見，亦會探討內地股市開放對香港的企業環境有何影響。

主持人：

- 唐家成先生，SBS，JP
證券及期貨事務監察委員會主席

討論小組成員：

10:50 – 11:55

- **Ms Pru Bennett**
Director, Head of Corporate Governance and Responsible Investment for Asia Pacific, BlackRock
 - 羅嘉瑞醫生，GBS，JP
鷹君集團有限公司主席及董事總經理
 - **Mr Stephen Taylor**
德勤·關黃陳方會計師行合夥人
 - 蔡東豪先生
立場新聞創辦人
 - 何賢通先生
證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事
-



專題討論三：與時並進的中介機構：未來的規管及風險挑戰

亞洲區金融業界未來將要面對甚麼主要規管及風險問題？從風險角度來看，中介機構需要採取甚麼行動才能令其業務“與時並進”？監管機構和行內專家將就業界面臨的主要風險（例如在網絡、科技及打擊洗錢方面的挑戰）及國際監管合作與協調如何解決跨境風險提出意見。

主持人：

- **施哲宏先生 (Mr James Shipton)**
證券及期貨事務監察委員會中介機構部執行董事

11:55 – 13:00

討論小組成員：

- **陳景宏先生**
香港金融管理局候任助理總裁（銀行監理）
- **梁亦玠女士**
摩根大通亞太區首席信息官、全球技術部董事總經理
- **Mr Andrew Procter**
Partner, Financial Services Regulation, Herbert Smith Freehills LLP
- **浦偉光先生**
證券及期貨事務監察委員會中介機構部中介機構監察科高級總監

13:00 – 14:30 午膳

專題討論四：市場聯通與互認：跨境金融產品

過去兩年所公布的跨境金融合作措施，例如中港股票市場交易互聯互通機制、基金互認及亞洲區基金護照（Asia Region Funds Passport），為投資者、業界及監管機構帶來了新的機遇和挑戰。討論小組成員將探討跨境金融產品、市場對這些產品的需求、操守監管及將來投資產品環境的演變。

主持人：

- **梁鳳儀女士，SBS**
證券及期貨事務監察委員會投資產品部執行董事

14:30 – 15:30 討論小組成員：

- **Mr Mark McCombe**
Global Head of Institutional Client Business, Chairman & Co-Head BlackRock Alternative Investors, BlackRock
- **丁晨女士**
南方東英資產管理有限公司總裁
- **李定邦先生 (Mr Lieven Debruyne)**
施羅德投資管理（香港）有限公司香港及中國行政總裁兼亞洲區零售業務拓展主管
- **李錦榮先生**
宏利資產管理高級執行總監兼亞洲區財富及資產管理經銷夥伴、產品與平台開發業務主管

15:30 – 15:50 茶歇





專題討論五：區內執法趨勢

執法行動能否影響金融業的合規文化？市場參與者應如何自處以減低因違規而被控的風險？嚴厲執法方式會否窒礙市場競爭力？討論小組成員將環繞這些問題討論亞太區的主要執法趨勢。

主持人：

- **王鳴峰博士**，資深大律師
證券及期貨事務監察委員會非執行董事

15:50 – 16:50

討論小組成員：

- **戴敏娜女士 (Ms Meena Datwani)**，JP
香港金融管理局法規部執行總監
- **Mr Peter Kell**
Deputy Chairman, Australian Securities and Investments Commission
- **Mr Joseph Longo**
Managing Director, General Counsel, Asia Pacific – Legal, Deutsche Bank
- **Mr Matthew Newick**
高偉紳律師行亞太區訴訟與爭議解決部主管

閉幕致辭

16:50 – 17:00

歐達禮先生 (Mr Ashley Alder)，JP
證券及期貨事務監察委員會行政總裁

