

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。季內，歐達禮先生主持了國際證監會組織理事會的定期會議。鑑於2019新型冠狀病毒疫情持續，有關會議以視像形式舉行。會議集中討論因是次危機而引起的資本市場問題，以及在監管方面新冒起的發展趨勢。

本會是國際證監會組織金融穩定參與小組(Financial Stability Engagement Group)及其督導小組的成員。該督導小組透過與金融穩定委員會保持緊密聯繫，負責協調國際證監會組織在確保金融穩定方面所扮演的角色。

本會不但是國際證監會組織轄下全部八個政策委員會、新興風險委員會、評估委員會及亞太區委員會的成員，並且加入了零售市場行為工作小組(Retail Market Conduct Task Force)，參與相關的跟進工作，藉以加深在監管和監督方面的合作。本會亦參與金融科技網絡、網絡工作小組及數據分析小組的工作。

本會領導亞太區委員會的可持續金融工作小組。該小組聚焦於加強各方在貫徹可持續金融方面的能力，並加強規管區內與環境、社會及管治以至氣候相關的信息披露的工作。本會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀女士是可持續金融工作小組有關可持續發展及資產管理的工作的領導之一。

另外，本會高層人員獲委任為2021至22年度的投資管理委員會(Committee on Investment Management)及執法與資訊交換委員會(Committee on Enforcement and the Exchange of Information)的副主席。

金融穩定委員會

歐達禮先生以國際證監會組織理事會主席的身份，參與了金融穩定委員會督導委員會、全體會議、監督及監管合作常設委員會(Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation)及非銀行金融中介督導委員會小組(Steering Committee Group on Non-bank Financial Intermediation)的視像會議。在金融穩定委員會於9月舉行持份者聯繫活動期間，歐達禮先生亦主持了業界就疫情對全球金融體系的影響的討論。

內地

季內，本會與中國證券監督管理委員會(中國證監會)及其他內地當局，就跨境監管合作保持緊密溝通，其中包括A+H股公司的財務匯報，針對兩地跨境營運的金融機構的監管，以及各項市場互聯互通計劃的拓展措施，例如香港與內地交易所買賣基金互掛¹。

監管合作

繼引入直接規管保險中介人的制度後，證監會與保險業監管局在9月簽訂新的諒解備忘錄，內容涵蓋資訊分享、個案轉介及聯合視察和調查。

綠色和可持續金融

季內，由梁鳳儀女士擔任主席的氣候變化技術專家小組提供了意見及支援，協助本會制訂監管對策以管理氣候變化風險，及向資產管理業提供實務指引。

10月，本會就有關基金經理須考慮氣候相關風險的規定，展開公眾諮詢²。

¹ 請參閱第8至10頁的〈產品〉。
² 請參閱第6至7頁的〈中介人〉。

監管合作

本會繼續落實在策略性框架³內所設下的其他目標，包括加強相關監管機構之間的合作。11月，歐達禮先生在綠色和可持續金融跨機構督導小組的第二次會議中擔任聯席主席，參與者包括政府和其他金融監管機構。該督導小組由證監會發起，旨在為香港作為全球其中一個領先國際金融中心，協調全面的綠色和可持續金融策略。

歐達禮先生在9月出席粵港澳大灣區綠色金融聯盟的成立大會。該聯盟旨在推動研究工作及孕育區內的綠色投資項目。

在國際方面，本會積極參與央行與監管機構綠色金融網絡(Central Banks and Supervisors' Network for Greening the Financial System)及聯合國可持續交易所舉措顧問小組(United Nations Sustainable Stock Exchanges Initiative Advisory Group)的工作。歐達禮先生在9月舉行的聯合國負責任投資原則活動上，發表主題演說。

其他監管合作

為及時掌握監管動向，本會在季內與澳大利亞證券及投資事務監察委員會、英國金融市場行為監管局、美國商品期貨交易委員會、美國證券交易委員會和多家海外監管機構召開了視像及電話會議。

3 證監會在2018年公佈《綠色金融策略框架》。