

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。國際證監會組織於11月在網上召開周年大會，集中討論可持續金融、2019新型冠狀病毒所引起的問題，以及正在出現且與國際證監會組織年內工作重點相關的監管發展趨勢。

本會參與國際證監會組織金融穩定參與小組(Financial Stability Engagement Group)的工作，負責協調國際證監會組織與金融穩定委員會在應對新冠疫情所產生的金融市場隱憂方面的合作。

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、評估委員會和亞太區委員會的成員，並且領導亞太區委員會在可持續金融方面的工作小組。該小組負責提升各方在貫徹可持續金融方面的能力，以及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。證監會主席雷添良先生及副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀女士出席了11月舉行的亞太區委員會會議。

梁女士是國際證監會組織可持續金融工作小組(Task Force on Sustainable Finance)以及與可持續發展和資產管理有關的工作分隊的領導之一。本會亦是零售市場行為工作小組(Retail Market Conduct Task Force)及市場分割跟進小組(Follow-Up Group on market fragmentation)的成員，後者的當前工作重點是深化監管及監督方面的合作。

歐達禮先生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，扶助小組協調與監督中央對手方及其他金融市場基礎設施有關的政策工作。

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分，參與了金融穩定委員會轄下組織(包括督導委員會、全體會議、監督及監管合作常設委員會(Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation)和非銀行金融中介督導委員會小組(Steering Committee Group on Non-bank Financial Intermediation))所召開的虛擬會議。

本會亦積極參與金融穩定委員會轄下標準執行常設委員會的工作。

內地

本會與中國證券監督管理委員會在12月以網絡視像方式舉行了兩地監管機構高層會晤第八次會議，就跨境監管合作和市場發展措施(包括擴大股票市場交易互聯互通機制下合資格證券²範圍，優化交易所買賣基金互掛計劃及內地與香港基金互認安排)進行磋商。

季內，本會與內地監管機構緊密合作，以落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中所列的多項舉措，包括為啟動“跨境理財通”計劃及便利香港金融機構在大灣區開展業務而進行的準備工作。

綠色和可持續金融

10月，本會就建議對基金經理施加的規定發表諮詢文件³。有關建議要求基金經理在投資及風險管理流程中考慮氣候相關風險，並須作出適當的披露。

1 支付及市場基建委員會(Committee on Payments and Market Infrastructures，簡稱CPMI)。
2 這些證券包括在上海證券交易所科創板上市的股票，以及尚未有收入的香港上市生物科技股。
3 請參閱第6至7頁的〈中介人〉。

監管合作

本會與綠色和可持續金融跨機構督導小組的其他成員⁴及持份者合作，致力推動香港綠色和可持續金融的發展。我們於11月主辦了督導小組會議，由歐達禮先生與香港金融管理局(金管局)的余偉文先生擔任聯席主席。督導小組在12月聯合發佈一項包含多個短期行動綱領的策略計劃，旨在鞏固香港金融生態系統。

梁鳳儀女士是氣候變化技術專家小組的主席。該小組負責為管理氣候風險提供技術意見及協助本會制訂監管政策，並向資產管理業提供實務指引。

12月，金管局與證監會成為歐洲委員會的可持續金融國際平台(European Commission's International Platform on Sustainable Finance)的成員。該平台鼓勵私人資金進行在環境方面可持續發展的投資項目。本會積極參與央行與監管機構綠色金融網絡(Network of Central Banks and Supervisors 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。

其他監管合作

季內，歐達禮先生與業界組織⁵進行交流，以探討針對新冠疫情及市場壓力的監管應對措施。本會與歐洲委員會、澳大利亞證券及投資事務監察委員會、新西蘭金融市場管理局、新加坡金融管理局、美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會、法國金融市場管理局、英國金融市場行為監管局和日本金融廳召開了視像及電話會議，探討正在出現的監管發展趨勢。

11月，我們與台灣金融監督管理委員會以視像方式舉行了第12屆“台港證券監理機關加強聯繫與合作會議”，就監管科技應用，以及新冠疫情所帶來的挑戰和監管對策交換意見。

⁴ 這些機構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、保險業監管局以及強制性公積金計劃管理局。

⁵ 包括證券業和金融市場協會(Securities Industry and Financial Markets Association)、投資公司協會(Investment Company Institute)、國際貨幣金融機構官方論壇(Official Monetary and Financial Institutions Forum)及亞洲公司治理協會(Asian Corporate Governance Association)。