

持份者

本會透過多種途徑，積極地與不同持份者聯繫，讓他們對證監會的工作有更廣泛的了解，及向他們提供易於取覽的最新監管資訊。

業界

本會與業界組織、專業團體及其他市場參與者保持開放和具建設性的溝通。我們定期舉辦會議、簡介會及工作坊，並且為業界組織的通訊刊物撰稿，讓市場人士充分知悉監管發展。

在2021年11月舉行的第四屆證監會論壇吸引了超過1,100名業界人士參與(見第97至98頁的相關資料)。我們在同月協辦香港金融科技周2021，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證監會對金融科技的監管方針及最新發展發表演說。

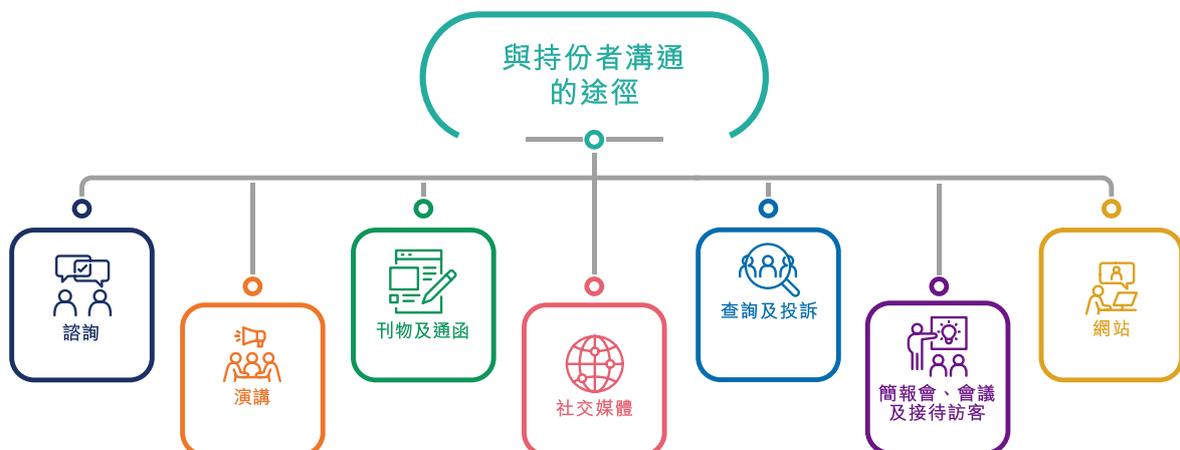
2021年10月，我們以直播方式在Facebook上舉辦了兩場培訓課程，介紹《基金經理操守準則》下新的氣候相關風險管理及披露規定，約有1,000名人士參與有關培訓。12月，本會與聯合財富情報組合辦了一場有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的網絡研討會，有1,600名來自多家持牌機構的管理及合規人員參與。



主席雷添良先生出席澳洲會計師公會(CPA Australia)的活動

年內，本會高層人員在98場本地和國際活動上，就涉及本會職權範圍的多項議題(包括金融業的規管、資產管理及氣候變化融資)發表演講。本會亦向由業界團體舉辦的22場研討會及活動給予支持。

2021年11月，本會主席雷添良先生在世界綠色組織與聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會合辦的峰會，以及一個關於ESG¹科技和數據的業界會議上，發表主題演說，探討香港發展成為區域綠色金融中心的獨有優勢。



1 環境、社會及管治 (environmental, social and governance, 簡稱ESG)。



行政總裁歐達禮先生(Mr Ashley Alder)出席香港交易所亞洲綠色峰會2021(圖：香港交易所)

同月，本會行政總裁歐達禮先生出席了在蘇格蘭格拉斯哥舉辦的第26屆聯合國氣候變化大會(26th United Nations Climate Change Conference of the Parties)²，並在會上講述可持續性披露及成立國際可持續發展準則理事會(International Sustainability Standards Board)的重要性。他亦在綠色金融全球峰會(Green Horizon Summit)上就實現淨零排放目標發表主題演說。

當本會就根據《證券及期貨條例》擬訂的規則進行公開諮詢時，所做的一直都較法定要求的為多。我們亦會就擬訂及修訂非法定守則及指引的建議諮詢公眾意見。我們在諮詢過程中發表載有詳細建議的諮詢文件，並進行正式和非正式討論，以聆聽持份者的意見。完成分析後，我們會發表諮詢總結，概述所接獲的主要意見並載列本會的結論。本會在年內發表了三份諮詢文件和八份諮詢總結。

我們發表多份刊物，向業界提供關於本會的監管工作、熱門議題及其他發展的最新資訊。本會在年內發表了13份專題刊物，包括通訊、市場回顧和問卷調查報告。

我們在本會網站上發布通函和常見問題，有助業界更深入地了解我們的監管規定。年內發表的85份通函就多個

議題提供指引，包括基金的ESG相關特點的披露，場外衍生工具交易的匯報，在2019冠狀病毒病疫情下的業務延續計劃，及有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的最新資訊。

我們以口頭或書面形式回應業界就本會的規則和規例相關的議題而作出的查詢，涵蓋的範圍包括發牌、上市及收購事宜、產品認可及淡倉申報。我們提供指定的電郵地址，藉此更高效地處理有關特定議題的查詢。

本會的金融科技聯絡辦事處致力促進我們與在香港進行受規管活動期間從事金融科技開發和應用的公司和人士的溝通。我們在年內接獲67宗金融科技相關查詢。

政府機構

本會出席立法會會議，包括財經事務委員會及有關法案委員會的會議，向議員提供關於本會政策措施的詳細資料，解釋本會工作背後的理據，以及回應提問。我們亦就立法會議員及其他政府機構所轉介或提出的查詢和投訴作出回應。

本會與財經事務及庫務局保持密切聯繫，並透過定期會議和報告向其提供關於本會監管工作的最新資訊。此外，我們就多項事宜向其他政府決策局和部門提供協助和資料。

監管同業

本會與本地、內地及海外監管機構³緊密合作，特別是中國證券監督管理委員會。我們在年內與其他監管機構就多份諒解備忘錄舉行了超過60次會議。

本會積極參與國際監管合作及國際證券事務監察委員會組織和金融穩定理事會的工作，從而在可能影響本港市場的全球政策的制訂過程中作出貢獻。

² 見第37頁的〈綠色和可持續金融〉。

³ 見第89至93頁的〈監管合作〉。

持份者



副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀女士出席香港金融科技周2021

普羅大眾

本會制定並執行傳媒策略，透過積極地與傳媒聯繫，以及解釋本會的政策、措施及監管行動，加深公眾對本會工作的了解。

本會回應公眾就證券及期貨市場提出的關注及查詢。我們在年內收到4,207項一般查詢及4,041宗投訴。

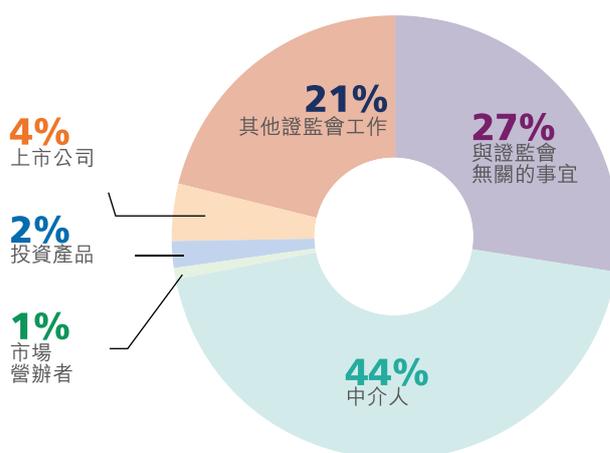
對中介人及市場活動的投訴

	2021/22	2020/21	2019/20
持牌機構及人士的操守	725	802	583
註冊機構的操守	27	20	27
與上市有關的事宜及權益披露	1,761	2,856	2,065
市場失當行為 ^a	512	922	478
產品披露	17	85	14
無牌活動	96	108	176
違反投資產品銷售規定	50	142	98
鍋爐室及可疑網站	374	600	486
騙案及詐騙 ^b	270	554	276
其他不受證監會規管的金融活動 ^c	209	295	288
總計	4,041	6,384	4,491

- a 主要包括涉嫌市場操縱和內幕交易。
 b 例如盜用及假冒他人身分。
 c 例如貴金屬買賣及銀行服務。

本會的高層人員曾接受傳媒訪問，以加深公眾對香港金融監管框架及證監會的角色的了解。本會行政總裁歐達禮先生在彭博和CNBC的訪問中談論到綠色和可持續金融，包括就公司的可持續發展匯報制訂全球標準的重要性。

一般查詢



本會發布了111則新聞稿，告知公眾最新的監管行動及其他證監會消息。本會亦發布了三份政策聲明及公布，解釋本會就特定事宜的監管方針，包括聯同香港聯合交易所有限公司於2021年5月就合作打擊涉及新股上市的失當和不當行為發出聲明。

刊物及其他溝通途徑

	2021/22	2020/21	2019/20
新聞稿	111	132	123
政策聲明及公布	3	8	8
諮詢文件	3	8	4
諮詢總結	8	6	4
業界相關刊物	13	12	15
守則及指引 ^a	5	6	5
致業界的通函	85	65	73
證監會網站每日平均瀏覽量 ^b	35,415	33,834	42,816
一般查詢	4,207	6,969	6,037

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。

本會所發表的《2020-21年報》和多份季度報告，有助持份者及公眾了解我們的主要監管工作及機構發展。本會榮獲香港管理專業協會頒發的2021年度最佳年報金獎和優秀環境、社會及管治資料報告獎，以及香港會計師

公會頒發的2021最佳企業管治及ESG大獎中的企業管治獎，足見我們的匯報工作獲得肯定。

公眾可在本會網站輕易取得有關本會工作及監管規例的最新資料。

2021證監會論壇

第四屆證監會論壇在2021年11月25日舉行，重點探討香港作為中國的國際金融中心的獨特角色及前景。主席雷添良先生致開幕辭，為論壇揭開序幕。他在致辭時強調，現時香港較以往更具優勢，可成為內地與全球其他地區之間各類型投資資金的樞紐。

香港特別行政區財政司司長陳茂波先生在發表主題演說時表示，本港金融體系依然保持穩健，並展現出優秀的抗禦能力。陳司長強調，我們必須檢討現行的監管機制，從而確保本港金融體系暢順運作和香港整體穩定。

在首場專題討論中，國際企業的領袖與內地和香港監管機構人員一同探討在環球金融業界進一步拓展內地市場，資金流保持強勁及地緣政局持續緊張的形勢下，香港的角色如何不斷演變。行政總裁歐達禮先生指出，香港的獨特角色讓它能夠為本地市場上的所有國際和內地金融活動奠定監管基礎，這是其他地方無法仿效的。

“內地與香港資本市場的關係唇齒相依，因為香港為內地提供所需的國際機構資本。”

高浩澧先生 (Mr Gokul Laroia)
摩根士丹利全球股票聯席主管及亞太區首席執行官



“作為國際金融中心，香港擁有獨特的生態系統，提供了法律保障、經驗豐富的專業人士、可供內地投資者買賣的產品，而最重要的，是穩健的監管框架。”

郭利博先生 (Mr Filippo Gori)
摩根大通亞太區主席及首席執行官

當天的第二場專題討論聚焦於香港資產及財富管理業在市場互聯互通計劃以及ESG、新的基金結構和數碼化等新冒起的行業趨勢下所面對的機遇和挑戰。小組成員指出，人才是重中之重，而資產管理公司在支持內地金融市場發展方面可發揮重要作用。

在另一場專題討論中，小組成員因應內地與香港市場互聯互通計劃的擴展及大灣區市場融合所帶來的機遇，探討了行業前景及企業應如何管控漸增的監管、營運和地緣政治風險。第四場專題討論則以涉及上市公司及首次公開招股的失當行為等問題為主

“可持續投資將在根本上帶來策略性影響，令資產管理業的各方面都產生變化。”

吳擎天先生 (Mr Dan Watkins)
摩根資產管理亞太區首席執行官



“香港需要不斷提高管治標準，以保持對國際資本的吸引力。”

王耀維先生
聯博香港資深投資策略師、亞洲業務發展股票部主管
及亞太區責任投資指導委員會聯席主席

題，小組成員除了探討可如何改善上市制度外，亦談及一個高質素的集資平台的要素。

在最後一場專題討論中，多名本地執法機構代表及專家探討了科技與金融服務的互動日增如何造成新類型的詐騙及失當行為，因而令調查及執法工作越趨複雜及更具挑戰。

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。論壇錄影片段及討論摘要(只備有英文版)載於證監會網站。

“執法機構和監管機構之間的資訊交流及聯合行動至關重要，因為高度複雜的執法個案不能僅靠單一機構來處理。”

黃志光先生
香港警務處商業罪案調查科總警司

