

## 委員會及審裁處

證監會設立了多個委員會，就不同事宜向本會提供意見及履行本身職權範圍內的其他職能。本部分載列各委員會的職責及委員名單。有關董事局轄下委員會及執行委員會的資料，請參閱第14至35頁的〈機構管治〉。

### 證監會的委員會

#### 諮詢委員會

就證監會履行職能的政策事宜向證監會提供意見。

<b>主席</b>	
雷添良，SBS，JP	
<b>委員</b>	
歐達禮 (ALDER Ashley Ian)，SBS，JP	李彤 (由2021年6月1日起)
陳家樂教授	吳少梅 (由2021年6月1日起)
陳立德 (至2021年5月31日止)	潘詠年
陳旭陞	戴志堅 (由2021年6月1日起)
蔡鳳儀 (由2021年6月1日起)	譚岳衡博士，JP
丁晨 (至2021年5月31日止)	謝湧海，BBS (由2021年6月1日起)
戴林瀚 (GRAHAM David) (至2021年5月31日止)	黃慧敏
何賢通 (至2021年5月31日止)	嚴玉瑜
龔楊恩慈，JP	嚴樂居
梁仲賢 (至2021年5月31日止)	殷可 (至2021年5月31日止)
梁鳳儀，SBS，JP (由2021年6月1日起)	
<b>會議次數：4</b>	<b>平均出席率：85%</b>

#### 學術評審諮詢委員會

審批有關機構為使市場人士能符合獲發牌勝任能力的要求而舉辦的業內課程及考試；審批專業團體及大專院校成為提供持續專業培訓的認可機構的申請；就提升香港作為國際金融中心的地位而須進行研究的範疇，向證監會提供意見；以及參與業內課程和培訓計劃的制訂發展工作。

年內，委員會舉行了一次會議，以考慮多項事宜，包括就優化勝任能力框架諮詢公眾意見的進展、新的資格考試卷十七(收購和股份回購規例)的範圍以及香港證券及投資學會有關海外資格考試的安排。

<b>主席</b>	
梁鳳儀，SBS，JP	
<b>委員</b>	
陳鳳翔博士	盧偉遜
陳永豪博士	潘新江
鄭會榮教授	龐寶林
張為國	黃穎暉
梁兆輝教授	
<b>秘書</b>	
文凱兒	
<b>會議次數：1</b>	<b>平均出席率：70%</b>

## 委員會及審裁處

### 房地產投資信託基金委員會

就以下事宜向證監會提供意見：與《房地產投資信託基金守則》有關的一般政策事宜或規管事項；香港或其他地區的房地產投資信託基金、地產或證券市場或投資管理的整體市場發展；經營房地產投資信託基金所涉及的專業常規或指引；以及一般的基金投資或管理事宜。

年內，委員會並沒有舉行會議。

<b>主席</b>	
蔡鳳儀	
<b>委員</b>	
陳端	伍耀輝
陳浩華博士	鄧兆芳(由2021年8月28日起)
陳永興	王慈明
蔣瑞福	黃新明
何艾文	胡文新, JP
何賢通(至2021年8月27日止)	楊慧明
許智文教授, MH	阮家輝
劉嘉時, BBS	
<b>秘書</b>	
劉天薇	
<b>會議次數：0</b>	<b>平均出席率：不適用</b>

### 紀律研訊主席委員會

委員由提名委員會提名，均是具備適當經驗及法律專業資格的人士。委員將會視乎每宗個案的情況，在根據《公司收購、合併及股份回購守則》舉行的紀律研訊中擔任收購及合併委員會的主席，或擔任收購上訴委員會的主席。

<b>委員</b>	
杜淦堃, SC	石永泰, SC
翟紹唐, SC, JP	黃文傑, SC
藍德業, SC	

## 金融科技諮詢小組

小組的成立旨在讓證監會更深入了解金融科技的最新趨勢及發展所帶來的機遇、風險和監管影響。

年內，小組舉行了兩次會議討論多項事宜，例如數碼財富管理；環境、社會及管治 (environmental, social and governance, 簡稱ESG) 的機遇；及虛擬資產領域的國際發展。

<b>主席</b>	
梁鳳儀, SBS, JP	
<b>當然委員</b>	
趙嘉麗 (至2021年10月31日止)	黃樂欣 (由2021年10月18日起)
<b>委員</b>	
獅恒利 (ARSLANIAN Henri)	林晨教授
KIEW Kim Chan	馬智濤
雷春然	潘釋正教授
LEWIS Antony	SPIEGL Florian 博士
李樹培	陳心穎
<b>會議次數：2</b>	<b>平均出席率：100%</b>

## 投資者賠償基金委員會

根據《證券及期貨條例》第XII部管理投資者賠償基金及規管有關程序。

年內，委員會舉行了一次會議，審議該基金的財務報表及處理其他行政事務。

<b>主席</b>	
梁仲賢	
<b>委員</b>	
魏建新 (ATKINSON Thomas Allan)	郭家強 (至2021年12月31日止)
林振宇博士	
<b>會議次數：1</b>	<b>平均出席率：100%</b>

## 委員會及審裁處

### 投資者賠償有限公司申索委員會

檢視及裁定投資者向投資者賠償基金提出的賠償申索。

<b>主席</b>	
林振宇博士	
<b>委員</b>	
陳磊	蒙綺慧
徐明慧(由2021年8月8日起)	穆嘉琳(MUKADAM Thrity Homi)
郭含笑	涂珮施(至2021年8月7日止)
李佐雄	徐金葉
梁仲賢	溫志遙
<b>會議次數：0</b>	<b>平均出席率：不適用</b>

### 提名委員會

提名收購及合併委員會、收購上訴委員會及紀律研訊主席委員會的委員。

年內，委員會舉行了一次會議，審議上述委員會委員的任命和再度任命。

<b>主席(當然委員)</b>	
歐達禮(ALDER Ashley Ian) · SBS · JP	
<b>委員</b>	
雷添良 · SBS · JP	杜淦堃 · SC
<b>當然委員</b>	
陳旭陞	鄧兆芳(由2021年8月28日起)
何賢通(至2021年8月27日止)	
<b>陳旭陞的候補委員</b>	
祈立德(CLARK Stephen Edward)	SCHWILLE Mark Andrew
高育賢 · JP	WEBB David Michael
林楚麗	余嘉寶
麥若航(MAGUIRE John Martin)	
<b>會議次數：1</b>	<b>平均出席率：100%</b>

## 產品諮詢委員會

證監會可就《證監會有關單位信託及互惠基金、與投資有關的人壽保險計劃及非上市結構性投資產品的手冊》、《證監會強積金產品守則》及《集資退休基金守則》所涉及各類事宜，以及整體市場環境、行業常規及創新產品的特點，徵詢產品諮詢委員會的意見。

年內，委員會舉行了一次會議，討論關於ESG基金的產品發展和事項、實施與投資有關的人壽保險計劃(投資相連壽險計劃)產品設計的加強指引以及開放式基金的流動性風險管理。

### 主席

蔡鳳儀

### 委員

ABRAT Katherine Anna 陳端	文德華 (MONCREIFFE Edward Charles Lawrence) (至2021年6月18日止)
陳少平	駱嵐 (NOYES Keith Samuel)
鄒建雄	潘新江
馮嘉承	彭慧修
許美瑩	沈華
KENNEDY Glenn Ronald	SHIPMAN Mark Graham
金秀呷	SMITH Paul Henry
李子麒	譚秀娥
李紫蘭 (由2021年6月18日起)	徐惠如
廖潤邦	TZATZAKIS Costa (Con TZATZAKIS)
呂紅	黃佩玲
麥萃才博士	余家寶
<b>秘書</b>	楊慧明

會議次數：1

平均出席率：81%

## 公眾股東權益小組

就有關股東權益的事宜提供意見。

年內，小組舉行了三次會議討論多項政策事宜，包括特殊目的收購公司、氣候相關議題以及香港上市市場。

### 主席

何賢通 (至2021年8月27日止)

鄧兆芳 (由2021年8月28日起)

### 委員

陳國勁	TYE Philip Andrew
GILL Amar Singh	王芳
李琳	魏震
馬自銘	黃王慈明
巫婉雯	王耀維
SCHLABBERS Manuel	黃宇錚

會議次數：3

平均出席率：86%

## 委員會及審裁處

### 證券賠償基金委員會

根據已廢除的《證券條例》第X部管理聯合交易所賠償基金及規管其有關程序。根據《證券及期貨條例》附表10第74條，該部條文繼續適用於及關乎在2003年4月1日之前向該基金提出的賠償申索。

年內，委員會舉行了一次會議，審議該基金的財務報表及處理其他行政事務。

<b>主席</b>	
梁仲賢	
<b>委員</b>	
魏建新 (ATKINSON Thomas Allan)	林振宇博士
郭含笑	姚嘉仁
<b>會議次數：1</b>	<b>平均出席率：100%</b>

### 證監會(香港交易所上市)委員會

在香港交易及結算所有限公司(香港交易所)與香港聯合交易所有限公司(聯交所)妥善履行上市職能之間有實質或潛在利益衝突時，負責行使相當於聯交所的主板及GEM上市委員會的權力及職能。在該等情況下，聯交所的有關職能可由證監會履行。

年內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

<b>主席</b>	
委員會每次召開會議時，出席的委員將在會議開始時推選其中一位擔任該次會議的主席。	
<b>委員</b>	
歐達禮 (ALDER Ashley Ian) · SBS · JP	梁鳳儀 · SBS · JP
魏建新 (ATKINSON Thomas Allan)	梁寶華
陳旭陞	PHADNIS Dhananjay Shrikrishna
蔡鳳儀	王耀維
EMSLEY Matthew Calvert	楊以正 (YOUNG Andrew John)
梁仲賢	
<b>會議次數：0</b>	<b>平均出席率：不適用</b>

### 證監會(香港交易所上市)上訴委員會

在香港交易所與聯交所妥善履行上市職能之間有實質或潛在利益衝突時，負責行使相當於聯交所上市上訴委員會的權力及職能。在該等情況下，有關權力及職能可由證監會行使。

年內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

<b>主席</b>	
委員會每次召開會議時，出席的委員將在會議開始時推選其中一位擔任該次會議的主席。	
<b>委員</b>	
陳錦榮，MH，JP(至2021年7月27日止)	林振宇博士
陳瑞娟	羅家駿，SBS，JP
鄭維新，GBS，JP	雷添良，SBS，JP
杜淦堃，SC	黃奕鑑，MH，JP
黃嘉純，SBS，JP(至2021年11月14日止)	葉禮德，JP(由2021年11月15日起)
江智蛟(由2021年11月15日起)	
<b>會議次數：0</b>	<b>平均出席率：不適用</b>

### 股份登記機構紀律委員會

就涉及股份登記機構的紀律事宜進行初步聆訊和裁決。

年內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

<b>主席</b>	
招仲濠	
<b>副主席</b>	
陳銘潤	
<b>委員</b>	
徐明慧	李婉雯
霍建華 (FOOTMAN Michael Henry Charles)	徐金葉
林熙業	黃晚儀
<b>會議次數：0</b>	<b>平均出席率：不適用</b>

### 股份登記機構紀律上訴委員會

就涉及股份登記機構紀律委員會的上訴進行聆訊和裁決。負責聆訊股份登記機構紀律上訴委員會每宗上訴個案的委員，都不曾在股份登記機構紀律委員會內主持或參與有關個案的紀律聆訊。

年內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

## 委員會及審裁處

### 收購及合併委員會

對紀律事宜作初步聆訊，並會應不滿收購執行人員<sup>1</sup>所作裁定的當事人的要求，審核有關裁定；處理由收購執行人員轉介的特別罕見、事關重大或難於處理的個案；應證監會的要求，檢視《公司收購、合併及股份回購守則》及根據兩份守則進行聆訊的程序規則的條文，並向證監會建議對該兩份守則及程序規則作出適當的修訂。

年內，委員會舉行了一次會議，討論關於收購政策事宜。

主席	
陳旭陞	
副主席	
祈立德 (CLARK Stephen Edward)	SCHWILLE Mark Andrew
高育賢，JP	WEBB David Michael
林楚麗	余嘉寶
麥若航 (MAGUIRE John Martin)	
委員	
畢麗琪 (BIDLAKE Alexandra)	PARK Yoo Kyung
布朗 (BROWN Melissa)	邵斌 (SABINE Martin Nevil)
陳智聰	SHAH Asit Sudhir
周怡菁 (CHARLTON Julia Frances)	石義德 (STEINERT Timothy A.) (至2021年8月3日止)
鄭維新，GBS，JP	TYE Philip Andrew
郭言信 (CLARK Stephen John)	周勵勤
葉冠榮	魏永達 (WINTER Richard David)
李金鴻，BBS，JP	華裕能 (WOLHARDT Julian Juul)
梁寶華	黃志遠
廖潤邦	黃偉明
羅愛琪 (LLOYD Victoria Sally Tina) (至2021年8月3日止)	黃宇錚
NORMAN David Michael	胡家驊
羅理斯 (NORRIS Nicholas Andrew)	阮家輝
<b>政策會議次數：1</b>	<b>平均出席率：88%</b>
<b>非紀律聆訊次數：0</b>	<b>平均出席率：不適用</b>
<b>紀律聆訊次數：0</b>	<b>平均出席率：不適用</b>

1 收購執行人員指證監會企業融資部執行董事或獲其轉授權力的人士。

## 收購上訴委員會

因應受屈的一方提出的要求，覆核收購及合併委員會的紀律裁決，目的在於裁定該委員會施加的制裁是否不公平或過分嚴苛。

年內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

委員	
畢麗琪 (BIDLAKE Alexandra)	羅理斯 (NORRIS Nicholas Andrew)
布朗 (BROWN Melissa)	PARK Yoo Kyung
陳智聰	邵斌 (SABINE Martin Nevil)
陳旭陞	SCHWILLE Mark Andrew
周怡菁 (CHARLTON Julia Frances)	SHAH Asit Sudhir
鄭維新，GBS，JP	石義德 (STEINERT Timothy A.) (至2021年8月3日止)
祈立德 (CLARK Stephen Edward)	TYE Philip Andrew
郭言信 (CLARK Stephen John)	周勵勤
葉冠榮	WEBB David Michael
高育賢，JP	魏永達 (WINTER Richard David)
林楚麗	華裕能 (WOLHARDT Julian Juul)
李金鴻，BBS，JP	黃志遠
梁寶華	黃偉明
廖潤邦	黃宇鏗
羅愛琪 (LLOYD Victoria Sally Tina) (至2021年8月3日止)	胡家驊
麥若航 (MAGUIRE John Martin)	余嘉寶
NORMAN David Michael	阮家輝
<b>會議次數：0</b>	<b>平均出席率：不適用</b>

## 獨立委員會及審裁處

### 槓桿式外匯買賣仲裁委員會

負責根據《證券及期貨(槓桿式外匯交易)(仲裁)規則》解決爭議。

年內，委員會沒有接獲新的個案，亦沒有承接自上年度的個案。

主席	
李佩珊	
副主席	
陳少平	
委員	
馮潔鳴	梁德立
梁邦媛	

## 委員會及審裁處

### 證券及期貨事務監察委員會程序覆檢委員會

檢討證監會的內部程序和運作指引是否妥善並提供意見，有關程序和指引規管著證監會及其職員在執行監管職能時所採取的行動及作出的決定，包括處理投訴、牌照申請、對中介機構進行視察、認可投資產品、採取調查及紀律行動，以及企業融資交易(包括執行上市規則)。

#### 主席

李金鴻，BBS，JP

#### 委員

陳立德	關穎嫻
陳玲娜	郭淳浩
周雪鳳	賴顯榮
程劍慧	麥萃才博士
蔡淑蓮	曾瑞昌
徐亦釗	徐閔
<b>當然成員</b>	
雷添良，SBS，JP	容立仁

### 證券及期貨事務上訴審裁處

覆核由證監會、金融管理專員或認可的投資者賠償公司根據《證券及期貨條例》作出的各項指明決定，以及就任何覆核所引起或與任何覆核相關的問題或事項進行聆訊及裁決。

#### 主席

夏正民(HARTMANN Michael John)，GBS

郭慶偉，SBS，SC，JP

倫明高(LUNN Michael Victor)，GBS

麥偉德(MCWALTERS Ian Charles)，GBS，JP  
(由2021年10月1日起)

#### 成員

陳鎮洪	梁銘謙
陳家樂教授	梁兆輝教授
陳冠雄教授	宓光輝
陳美寶	施熙德
陳少平	唐維鐘
鄭蕙心(至2022年1月止)	陶榮博士
陳宛珊	黃顯榮
陳新	黃國正
張為國	尤好心
程劍慧	葉采得
許明明	袁妙齡
江智蛟(至2021年11月止)	阮肇斌
林智遠	