

## 持份者

我們以適時和一致的方式與不同持份者聯繫，讓他們對證監會的工作有更廣泛的了解，及向他們提供最新的監管資訊。

### 業界

我們與業界組織、專業團體及其他市場參與者保持開放和建設性的溝通。本會定期舉辦會議和簡介會，並且不時為業界組織的通訊撰稿，讓市場人士充分知悉監管發展。

6月舉行的2019證監會合規論壇<sup>1</sup>有700多名業界人士出席。年內，我們亦為來自持牌機構的800多名管理及合規人員舉辦了三場每場為時半天的講座，介紹財務行動特別組織的《香港的相互評估報告》(Mutual Evaluation Report of Hong Kong)的結果，提供有關監管發展的最新資訊，以及分享與打擊洗錢及恐怖分子資金籌集有關的視察結果和監管方面的其他觀察所得。

為介紹有關證券保證金融資活動的新指引，我們為100多名業界人士舉行了簡介會，並在本會網站上發布了一輯電子學習短片。約有1,000名業界人士參加了有關實施複雜產品銷售新規定的研討會。



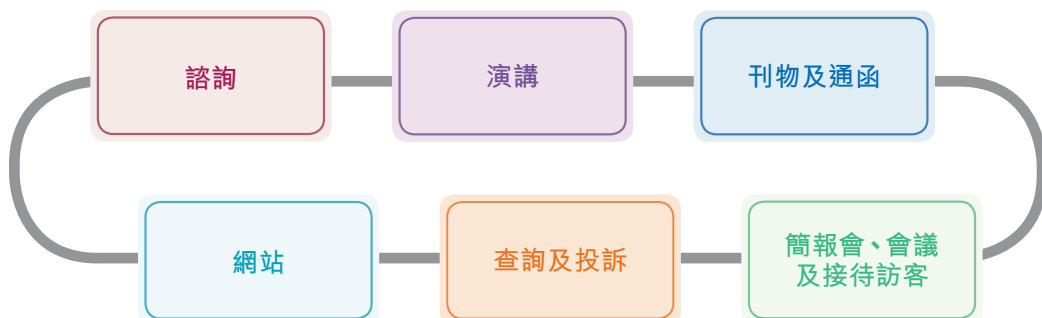
主席雷添良先生出席金融發展局就業資訊日2019

我們為兩家業界組織、內地基金管理公司及在2020亞洲金融論壇上，講解與私募股本公司和家族辦公室相關的議題。

年內，我們的高層人員參與了103場涉及本會職權範圍的多個課題（包括上市規管、資產管理及金融科技）的演講。我們亦向由業界團體舉辦的11場研討會或活動給予支持。

證監會以監管機構合作夥伴的身分，出席了11月舉行的2019香港金融科技周主要會議。本會的高層人員在會上討論了虛擬資產交易平台的監管事宜。

### 與持份者溝通的途徑



<sup>1</sup> 請參閱第46至52頁的〈中介人〉。



行政總裁歐達禮先生出席2019香港金融科技周

當我們就根據《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。我們會就擬訂及修訂非法定守則及指引的建議向公眾諮詢。除了發表載有詳細建議的諮詢文件外，我們在諮詢過程中還會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我們的結論。我們在年內發表了四份諮詢文件和四份諮詢總結。

## 刊物及其他溝通途徑

	2019/20	2018/19	2017/18
新聞稿	123	128	138
政策聲明及公告	8	3	3
諮詢文件	4	5	11
諮詢總結	4	11	8
業界相關刊物	15	15	15
守則及指引 <sup>a</sup>	5	14	10
致業界的通函	73	90	83
證監會網站每日平均瀏覽 <sup>b</sup>	42,816	64,947	67,664
一般查詢	6,037	6,709	7,494

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。

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。我們在本年度內發表了15份專題刊物，包括通訊、市場回顧和問卷調查報告。我們亦出版了一本介紹開放式基金（香港一種新的公司型投資基金工具）的小冊子。

在本會網站上發布的通函和常見問題，有助業界更深入地了解我們的監管規定。我們在本年度內發表了73份涵蓋多個議題的通函，包括保障客戶資產、利便客戶服務、第三者存款及付款、複雜的融資安排、基金互認和有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的最新動態。

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，涵蓋的範圍由發牌、上市及收購事宜、產品認可至淡倉申報。

為了更高效地處理有關專題方面的查詢，我們提供了指定的電郵地址。本會的金融科技聯絡辦事處致力加強與在香港進行受規管活動並從事金融科技發展和應用的公司和人士的溝通。

## 持份者

### 政府機構

本會的人員出席立法會會議，包括財經事務委員會及有關法案委員會的會議，向議員提供我們的政策措施的詳細資料，解釋我們的工作背後的理據，以及回應提問。我們亦就立法會議員及其他政府機構轉介予本會或所提出的查詢和投訴作出回應。

此外，我們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。我們亦就多項事宜向其他政府決策局和部門提供協助和資料。



副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀女士出席2020亞洲金融論壇

### 監管同業

本會積極參與國際監管合作以及國際證券事務監察委員會組織和金融穩定委員會的工作<sup>2</sup>。

本會與本地、內地及海外監管機構密切聯繫。我們在年內與其他監管機構和交易所簽署了四份諒解備忘錄，並就有關備忘錄舉行83次會議。我們還接待了來自內地和海外監管機構的訪客和代表。

<sup>2</sup> 請參閱第73至75頁的〈監管合作〉。

<sup>3</sup> 一宗個案可能涉及多宗投訴。

<sup>4</sup> 香港交易及結算所有限公司。

我們於2019年5月在香港主辦了高層監管會議，邀請來自內地、香港及歐洲聯盟的高級官員共同探討如何協調綠色金融工作及標準。

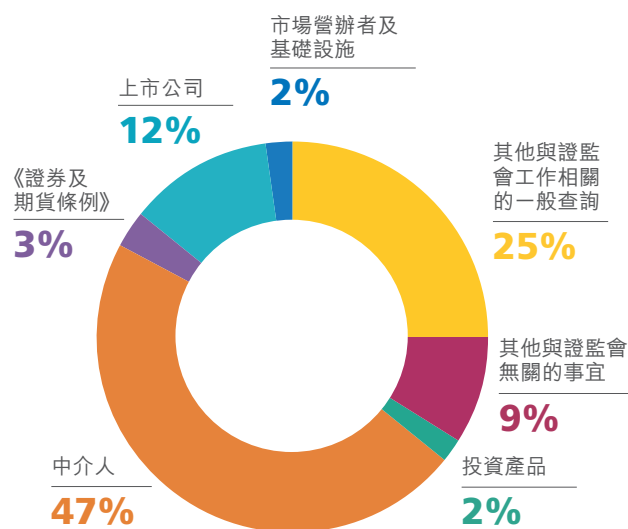
### 普羅大眾

本會回應公眾對有關證券及期貨市場的關注及查詢。我們在年內透過電話或書面方式合共收到6,037項一般查詢。

我們在年內處理了4,491宗投訴。由本會高層人員組成的投訴監控委員會負責就針對中介人和市場活動的投訴作初步審核，然後視乎情況將有關投訴分派予負責部門進行評估。

合共1,419宗個案<sup>3</sup>已獲分派作進一步審核，及509宗個案已轉介香港交易所<sup>4</sup>、其他金融監管機構或執法機關跟進。

### 一般查詢



為加深公眾對香港金融監管框架及本會工作的認識，我們除了接待來自本地及海外機構的訪客外，本會的高層人員亦接受傳媒訪問。本會發布了123則新聞稿，告知公眾最新的監管行動及證監會其他消息。我們亦發布了八則政策聲明和公告，解釋本會針對特定議題（例如借殼上市及虛擬資產交易平台）的監管方針，並就備受關注的事宜提供了指引。

我們發表了《2018-19年報》和季度報告，以協助持份者了解我們的工作。本會榮獲香港管理專業協會頒發的2019年度最佳年報金獎和“可持續發展報告獎”，以及香港會計師公會頒發的2019年度“最佳企業管治大獎”公營機構組別“特別嘉許獎”，足見我們的匯報工作獲得肯定。



本會行政人員出席香港特許秘書公會舉辦的規管研討會

公眾可在證監會網站輕易取得有關本會工作及規例的最新資料。年內，本會網站進行了更新和優化，以便使用者能更容易地取覽相關資訊。

## 對中介人及市場活動的投訴

	2019/20	2018/19	2017/18
持牌機構及人士的操守	583	453	357
註冊機構的操守	27	16	22
與上市有關的事宜及權益披露	2,065	3,485	779
市場失當行為 <sup>a</sup>	478	364	322
產品披露	14	8	12
無牌活動	176	164	141
違反投資產品銷售規定	98	30	48
鍋爐室及可疑網站	486	378	319
騙案及詐騙 <sup>b</sup>	276	285	186
其他不受證監會規管的金融活動 <sup>c</sup>	288	851	503
<b>總計</b>	<b>4,491</b>	<b>6,034</b>	<b>2,689</b>

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投訴。