

機構發展

我們致力發展一支表現卓越、具效率和積極投入的工作團隊，同時確保本會的資源用得其所。本會借助不斷提升的系統和科技基礎設施，令監管工作及市場數據分析更具針對性，並且發揮更大成效。

新的機構形象

隨著證監會邁向30周年，我們於2018年10月推出新的機構形象，務求與時並進。新形象旨在反映證監會現行的監管方針（見第93頁的相關資料）。

溝通

我們透過高層人員演講、公眾諮詢、業界簡介會、通函、刊物、年報、季報及新聞稿等多種途徑，定期與業界及公眾溝通。本會的機構網站(www.sfc.hk)為業界及公眾提供一個方便快捷的溝通途徑，而我們亦不時更新網站內容，並於年內作出了多項完善工作¹，以便公眾可輕易查閱網站上的資料。

本會新聞組制定並執行媒體策略，以加深公眾對本會工作的了解。新聞組積極統籌整個機構的媒體聯繫工作，並解釋本會的政策、措施及監管行動。



本會主席雷添良先生回應傳媒提問

¹ 請參閱第77至81頁的〈持份者〉。

人才

我們致力讓證監會成為首選僱主。本會連續 13 年獲選為“同心展關懷”機構²，並連續六年獲僱員再培訓局嘉許為“人才企業”，以表揚我們在推動僱員學習與發展方面的努力。

我們積極為員工提供事業發展機會。年內，為了更緊密配合本會現行的監管方針，我們優化內部政策，在表現評核、事業發展及獎勵方面採取一套以才能為本的方針。我們舉辦簡介會，向員工介紹他們可運用的事業發展資源。

專業發展

本會行政總裁在定期分享會上，講述重要機構事務及監管發展情況，並且回答員工提問。員工可透過跨部門人員交流計劃的短期內部借調，吸取更多工作經驗。我們亦舉辦跨部門內部講座，與員工分享最新的政策措施。

行政人員每年均有機會獲借調至財經事務及庫務局、香港金融發展局和中國證券監督管理委員會（中國證監會）。我們亦組織員工到訪深圳及上海的監管機構，並與相關部門合辦工作坊。本會今年有 22 名員工獲借調至中國證監會，並有兩名中國證監會人員獲調派到本會工作。

年內，本會員工參與系統化學習課程的時數平均為 31 小時。這些課程包括工作坊、研討會和培訓課程。

我們邀請本地和海外監管機構及業界專才就不同議題與本會員工分享見解，當中涉及的題材廣泛，包括金融產品、交易策略及海外市場的最新發展情況。我們亦推出一系列關於無意識偏見及反歧視的培訓課程。

新形象

證監會於 2018 年 10 月推出新的機構形象。這個新形象的靈感來自經常盤旋在香港上空的飛鷹，顯示我們識別潛在威脅、打擊違規者及確保市場公平廉潔的決心。

我們製作了一輯短片，在證監會為主要持份者及昔日同僚而舉辦的年度聚會上播放，向各界公布新的機構形象。公眾亦可在本會網站上觀看該短片。



² 請參閱第 84 至 91 頁的〈機構社會責任〉。

機構發展

本會內部圖書館提供額外資源，支持員工的專業發展。年內，圖書館增加了有關金融科技、綠色金融、風險及市場情報範疇的資料庫藏量。

畢業實習生計劃是本會人才培育策略的重要部分。我們第十年推行此計劃，並招聘了六名畢業實習生。另外，本會各部門亦於冬夏兩季聘用了43名短期實習生。

為表揚及獎勵表現傑出的員工，並鼓勵他們持續發展，我們在2018年向一名員工及11個團隊頒發年度傑出貢獻獎。



表達藝術治療

培訓課程及網上學習

	2018/19	2017/18	2016/17
參與內部培訓的員工百分率 [^]	99%	89%	95%
每名員工接受內部培訓的平均時數 [^]	30.6	31	31
曾使用網上學習的員工人數	195	185	198

[^] 包括講座、工作坊及研討會。

員工統計數據

	截至31.3.2019		截至31.3.2018		截至31.3.2017	
	實際人數	預算	實際人數	預算	實際人數	預算
專業人員	727	779	701	759	677	729
支援人員	183	186	186	185	190	188
總計	910	965	887	944	867	917

	截至31.3.2019	截至31.3.2018	截至31.3.2017
男性	303	289	283
女性	607	598	584
員工平均服務年期	8.3	8	7.7
高級經理或以上職級的女性員工	60%	61%	59%



籃球同樂日

積極投入的工作團隊

作為首選僱主，本會推行良好的僱傭措施和致力提高員工的歸屬感。我們積極參與跨機構的員工活動，例如龍舟競賽和與其他金融監管機構合辦的足球及籃球錦標賽，藉此提高團隊精神。

為提倡工作與生活的平衡，我們鼓勵及支持員工參與義務工作，並提供家庭友善的工作安排和舉辦各式員工活動，例如在年內為員工及其家人舉辦籃球同樂日。為了讓員工更關注身心健康，我們亦開辦了表達藝術治療班及瑜珈班。



證姿會舉辦兒童精神健康講座

本會證姿會³成員與金融機構的代表會面，探討促進女性專業發展和鼓勵女性擔當領導角色的最佳方法。於2019年2月，本會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀女士在國際資本市場協會女性網絡(International Capital Market Association Women's Network)舉辦的香港首個活動上發表演說。證姿會亦為員工舉辦了有關精神健康和在互聯網時代下如何教養子女的講座。

優質的工作環境

年內，我們在深入評估各選址方案後，制定了辦事處搬遷計劃，以滿足預計的營運需要。辦事處搬遷後，將可大幅降低本會的租金開支。

經過重新裝修後，我們將部分辦公室地方改為開放式設計以增加可用面積，從而進一步善用每寸空間。我們亦提升了電話系統，確保工作環境的設備完善。我們的辦公室設有出入保安系統，防止外人擅自闖入。我們對辦公室的進出權限進行適當分配及嚴密管理。

我們亦制定了業務修復計劃，以處理一些容易辨識的風險，包括技術問題、火災、天災及其他緊急事故。

³ 證姿會是本會於2015年創立的女性工作小組，主要的宗旨是為有意擔任領導職位的女性員工探索路向。

機構發展

科技

本會的資訊科技策略聚焦於數碼化、資料共享及風險偵測能力。本會在今年推出了新的綜合網上服務網站 WINGS⁴，並計劃於2021年或之前把包括牌照申請表格、財務申報表及其他監管存檔等資料提交程序分階段轉移至此數碼化平台。我們亦已把一些工作程序自動化，以支援這項舉措。

為了促進內部資訊分享，本會在今年更新了兩套用於監察失當行為、收購及上市相關活動的個案管理系統，這兩套系統是在同一個流程管理科技平台上開發的。在這個統一的平台，我們另有四套管理系統已經運作。

新的系統提升了本會的監察能力，以便我們加強監管經紀行的速動資金盈餘、市場壓力及場外衍生工具。此外，本會的財務及人力資源程序亦已經轉移至無紙化的雲端系統，令部門之間的協同工作更見精簡。

我們在今年強化了資訊科技的管治架構，以配合本會的整體策略，使創新科技在本會得以安全地採用。我們同時組成數個不同科技策略評估小組來評估各類創新科技及其潛在用途，並衡量是否切合本會的需要。



員工與家人在籃球同樂日參與集體遊戲



龍舟競賽

法律支援

本會的法律服務部負責處理刑事個案，管理由證監會提起的民事訴訟及市場失當行為審裁處的個案，並就針對證監會的司法覆核及其他案件作出抗辯。

年內，本會發出了一份內部指引，說明就涉及證監會的未了結法律程序發表公開聲明時應注意的事宜。

法律服務部亦為本會的日常工作提供支援，當中包括就法例草擬工作，及發牌、監察高風險經紀行、就上市事宜進行前置式監管、收購活動、投資者賠償及執法調查等監管事宜，以及就僱傭、資料私隱和採購合約等行政事務，提供建議和指引。

⁴ WINGS是Web-based INteGrated Service的縮寫，意即網上綜合服務。

財政 經費

本會獨立於政府運作，我們的經費主要來自交易徵費及向市場參與者收取的費用。現時的證券交易徵費率為0.0027%，遠低於交易徵費機制在1989年設立時的0.0125%。自1994年以來，我們一直沒有調高其他收費。此外，本會自2009年以來已五度寬免牌照年費。本會於2019-20及2020-21年度透過提供50%的折扣，分階段恢復徵收牌照年費。

作為公營機構，我們在編製財政預算時，採取嚴守紀律的方針。我們委任外間資產管理公司，按照財政司司長核准的投資指引管理本會的儲備。年內，我們為加強內部審核檢視，外聘了另外一家獨立公司對本會

的內部監控措施進行嚴格的風險評估，藉以評定其成效和識別本會所有業務程序(包括銀行帳戶管理和投資、財務、採購、人力資源及資訊科技⁵)中的主要風險。

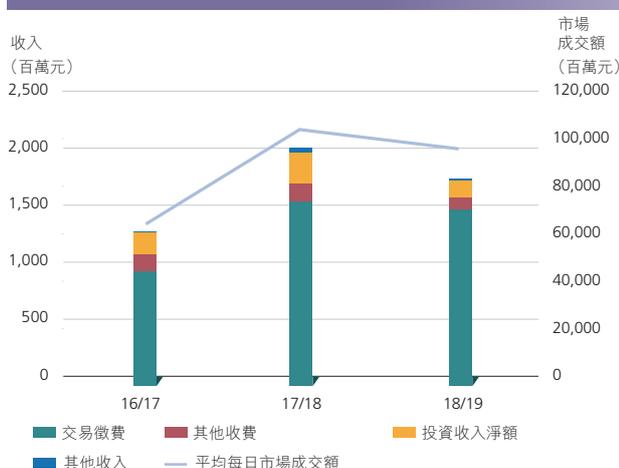
收入

本年度總收入為17.59億元，較上年度的20.15億元下跌13%。由於證券市場成交額減少，本年度的徵費收入較上年度下跌4%至14.84億元。本會來自其他收費的收入由去年的1.54億元減至本年的1.27億元，跌幅為17%。受股票基金投資表現的影響，我們的投資收入淨額有所減少。

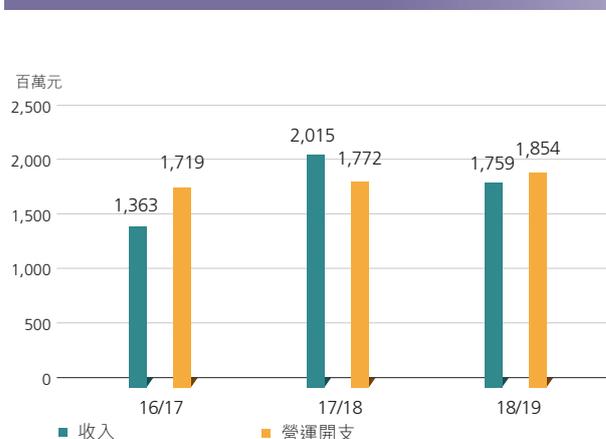
收入分項

	2018/19	2017/18	2016/17
交易徵費	84.3%	76.9%	74.6%
其他收費	7.2%	7.6%	10.5%
投資收入淨額	7.4%	13.5%	14.4%
其他收入	1.1%	2%	0.5%

收入與市場成交額比照
(2016/17-2018/19)



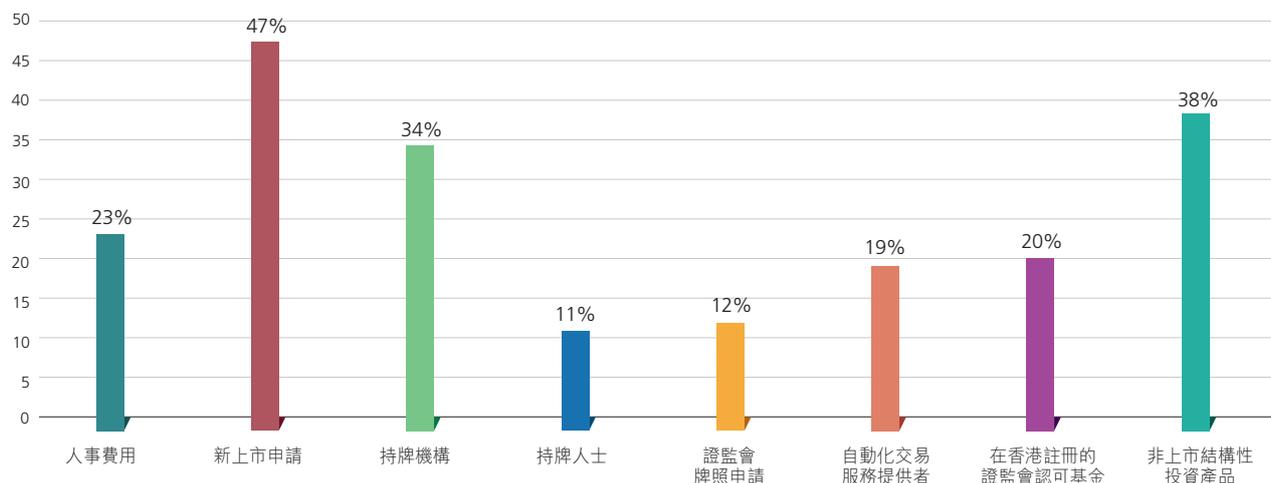
收入與營運開支
(2016/17-2018/19)



⁵ 請參閱第14至35頁的〈機構管治〉

機構發展

人事費用及市場數據的三年變動(2015/16-2018/19)



支出

我們的營運支出為18.54億元，較原來預算的19.98億元少1.44億元。

過去三年，本會的人事費用增加了23%，而我們的監管工作不但在數量上有所增加，而且變得更複雜（見上

圖）。過去三年，平均支出對收入比率為104%，而同期的支出及收入的平均增幅分別為5%及6%。

由於收入減少，本會於本年度錄得9,500萬元的赤字，而去年度則錄得2.43億元的盈餘。截至2019年3月31日，本會的儲備維持在71億元，其中30億元已預留作日後可能購置辦公室物業之用。

支出分項

	2018/19	2017/18	2016/17
人事費用	73.1%	72.4%	69.9%
辦公室地方及相關支出	13.3%	14.2%	15.1%
其他支出	11.7%	11.7%	12.3%
折舊	1.9%	1.7%	2.7%

財務

(百萬元)	2018/19	2017/18	2016/17
收入	1,759	2,015	1,363
計入折舊後的開支	1,854	1,772	1,719
(赤字)/盈餘	(95)	243	(356)