

## 以人為本

證監會踏入30周年，多名於本會創立當年便已入職的員工，闡述證監會如何與時並進，在增長迅速且愈趨複雜的香港金融市場中保持優勢。

### 風雨同路

證監會在1989年成立為法定監管機構。當年加入本會的同事當中，有14人在30年後仍然在本會任職，其中九人更親述證監會這些年來的變遷。

初期，本會的工作流程主要以紙張為本，並非所有員工都獲分配個人電腦。何忠瑞和劉彩碧憶述，當時在香港上市的公司不足300家，把報章上的報道剪下存檔是本會市場監察工作的一部分，連持牌人的紀錄亦是以人手處理的。

此後，科技發展一日千里。對陳惠笑<sup>1</sup>等文書人員來說，由紙張過渡至電腦系統，意味著生產力的大幅提升。正如黃旭偉所言：“現時的工作環境與30年前相比變化很大，而我們多年來都逐步建立了不少電腦系統。”

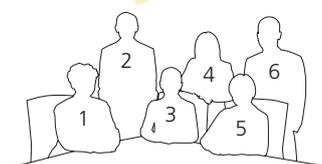
### 適應變化

與此同時，香港市場亦更為成熟，與世界各地的聯繫也更趨緊密；與證監會剛成立時比較，上市公司的數目現已增加了接近700%。麥珍表示：“為了緊貼市場發展，證監會現時的規模大了許多，工作量亦大增。”

舉例來說，法規執行部由約30名員工增加至超過200人，並分為多個專責小組；調查個案的數量亦顯著上升。現時，每名個案主任通常同時處理約十宗個案。

莫張懿芳解釋：“現在的問題複雜了很多，工作的範圍也擴闊了。我們現時需要以法證會計師的思維，及早識別出監管漏洞。”

同事們憶起，隨著《證券及期貨條例》在2003年獲得通過，令本會的監管權力得以擴大，以及近期為了打擊市場及企業失當行而採取的前置式監管方針，都使本會經歷了有史以來最重大的變化。李偉明<sup>2</sup>表示：“要在專業上有所成長，便必須適應變化。”



1. 發牌科主任劉彩碧
2. 法規執行部經理何忠瑞
3. 中介機構監察科總監莫張懿芳

4. 規劃及行政科經理謝惠嫦
5. 中介機構監察科主任麥珍
6. 資訊科技科高級經理黃旭偉

<sup>1</sup> 中介機構監察科文員。  
<sup>2</sup> 法規執行部總監。

## 國際認同

本會不時收到公司及投資者的感謝信，表揚我們的執法工作。但是，李偉明指出：“曾幾何時，有些公司甚至不會回覆我們的信函，因為它們從未聽聞過證監會，而且對監管機構的工作一知半解。”

隨著年月過去，一系列具代表性的案件使證監會贏得更多認同，當中某些案件為金融市場的規管確立先例，並協助本會奠定了世界級監管機構的地位。劉美華表示：“公眾以前經常誤把證監會與其他本地監管機構混淆，現在他們知道我們在監管香港證券市場方面的獨特角色。”

同事們注意到，自滬港通、深港通及基金互認安排等市場互聯互通計劃推出後，本會與內地監管機構的合作愈加緊密。我們亦加強了與海外監管同業的聯繫，並更加積極地參與國際間的政策制訂工作，包括自2016年起擔任國際證券事務監察委員會組織理事會的主席。

## 有志之士

以上各位資深員工均對於身為證監會一員引以自豪，並因自己的工作能為社會帶來改變而感到欣慰。李偉明表示：“我們每天都在學習新事物及面對新挑戰。”因此，同事們都有強烈的使命感。莫張懿芳認為，若她投身商界，便可能需根據狹隘的商業利益行事，但在監管機構工作，便可以按照自己的價值觀，為社會的共同利益做正確的事。



麥珍與證監會秘書處經理劉美華

九位同事一致認同，他們能夠堅持為證監會服務30年，關鍵在於身邊有志同道合的夥伴。他們早年在空間緊密的辦公室環境中工作，彼此互相認識。儘管現時辦公室面積變大了，各人分散在不同樓層，但仍然不時藉著員工活動和跨部門合作項目而再次走在一起。

多年來始終不變的，是他們與同事之間的融洽關係。謝惠嫦總結：“我很享受與同事們作伴。我們在‘一個證監會’的方針下一起工作。”

