

## 2016 證監會論壇

### 講者簡歷

---

#### 開幕致辭

---

唐家成先生，SBS，JP  
證券及期貨事務監察委員會主席

唐家成先生由 2012 年起獲香港特區行政長官委任為證券及期貨事務監察委員會（證監會）主席，並於 2015 年獲再度委任，任期三年。唐先生在接掌主席一職前，已由 2011 年開始出任證監會非執行董事。



唐先生是英國特許會計師及香港註冊會計師。他於 1979 年加入畢馬威英國，至 1985 年返回香港。2007 年，他出掌畢馬威在中國及香港的主席，並於 2009 年成為畢馬威亞太區主席兼畢馬威國際管理委員會委員。他在 2011 年離開畢馬威。

唐先生自退休後，一直活躍於公共及社會服務。他現時擔任大學教育資助委員會主席、香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員、香港體育學院有限公司主席、大學教育資助委員會主席及馬來西亞金融服務專業委員會委員。

在成為證監會董事局成員前，唐先生一直積極參與證券期貨市場的監管工作。他由 2002 至 2006 年出任香港聯合交易所有限公司主板及創業板上市委員會成員，並於 2004 至 2006 年擔任該委員會的主席。2001 至 2009 年期間，他曾出任證監會收購及合併委員會委員，並在 2002 至 2008 年兼任雙重存檔事宜顧問小組委員。他於 2001 至 2008 年擔任香港會計師公會理事會成員，並在 2006 年成為該公會的副會長。

---



---

## 專題討論一：從業界、交易所和監管機構的角度看香港、中國內地及環球市場

---

主持人：

**歐達禮先生 (Mr Ashley Alder), JP**  
證券及期貨事務監察委員會行政總裁



歐達禮先生於 2011 年獲任命為證監會行政總裁。

歐達禮先生曾於 2001 至 2004 年效力證監會，出任企業融資部執行董事，期間負責落實重點加強上市公司監管的工作，同時積極參與制訂多項重要的政策措施，包括釐定首次公開發售保薦人及獨立財務顧問的監管準則、修訂《上市規則》及提升企業管治標準。

在重返證監會前，歐達禮先生任職於國際律師事務所——史密夫律師事務所 (Herbert Smith LLP)，在香港出任亞洲區事務部主管，專責股本市場及收購合併的工作，同時處理監管與合規事務。

歐達禮先生於 1984 年投身法律事業，在倫敦取得執業資格，其後在香港執業逾 20 年。他擁有倫敦大學法律學士學位及劍橋大學法律碩士學位。

---

討論小組成員：

**李小加先生**

香港交易及結算所集團行政總裁



李小加先生自 2010 年起出任香港交易及結算所(香港交易所)集團行政總裁。自其擔任此職以來，李先生成功推動了香港交易所歷史上至關重要的多項戰略舉措，包括將香港交易所業務擴充至定息產品、貨幣及商品業務領域，以及通過「滬港通」等方式大大加強了與中國內地市場的互聯互通。

李先生在金融服務業擁有逾 20 年經驗。加盟香港交易所前，李先生為摩根大通中國區主席；此前為美林證券中國區總裁；而在 1994 年加入美林證券之前，李先生曾在紐約的達維 (Davis Polk & Wardwell) 與布朗伍德 (Brown & Wood) 律師事務所執業。

李先生赴美深造前曾是渤海油田石油工人，1984 至 1986 年間曾任英文《中國日報》的編輯記者。

李先生 1984 年畢業於廈門大學，取得文學士學位 (英國文學)；1988 年獲得美國阿拉巴馬大學新聞系碩士學位；1991 年取得紐約哥倫比亞大學法學博士學位。

---





---

## 專題討論一：從業界、交易所和監管機構的角度看香港、中國內地及環球市場

---

### 沈聯濤先生

香港大學亞洲國際研究院特聘傑出研究員

沈聯濤先生是香港大學亞洲國際研究院特聘傑出研究員、中國銀行業監督管理委員會首席顧問，以及馬來西亞國庫控股公司的董事會成員。

他也是聯合國環境規劃署可持續金融系統設計顧問、中國投資有限責任公司國際諮詢委員會委員、國家開發銀行國際諮詢委員會委員、中國證券監督管理委員會國際諮詢委員會委員以及印度證券交易委員會國際諮詢委員會委員。

此前，他曾出任證券及期貨事務監察委員會主席，亦於香港金融管理局以及馬來西亞國家銀行擔任要職。

沈先生也是北京清華大學經濟管理學院及吉隆坡馬來亞大學的兼職教授。



---

### 李晶女士

摩根大通董事總經理及亞太區副主席

李晶女士任摩根大通董事總經理及亞太區副主席。她為摩根大通全球所有業務的最高層客戶提供戰略性諮詢建議，並代表該公司建立及維持與亞洲地區領先企業的高級人員的關係。

李女士畢業於哈佛大學和史丹福大學，是世界最大資產管理公司、主權財富基金及跨國公司的最傑出顧問之一。

李女士在過去四年均獲《財富》雜誌評選為全球 50 名最具影響力商界女強人之一。在《福布斯》雜誌的評選中，她榮列亞洲 50 名商界女強人之一，並兩次獲選為全球 100 名最具影響力女性。李女士曾獲《南華早報》選為香港 25 名最具影響力的女性之一。

在加盟摩根大通之前，李女士曾出任德意志銀行董事總經理。在移居亞洲之前，李女士在華盛頓擔任過大中華區基金經理，是首批專門投資中國市場的基金經理之一。



---

### 雷祺光先生

證券及期貨事務監察委員會市場監察部執行董事

雷祺光先生是掌管市場監察部的執行董事。該部門負責監督香港交易及結算所有限公司的交易及結算活動、自動交易系統的授權、管理投資者賠償基金，以及促進證券及期貨市場的發展。

雷先生服務證監會已超過 20 年，他在監督證券及期貨市場方面擁有豐富知識及經驗。在加入證監會前，他曾在美國任職於金融機構。





---

## 專題討論二：上市公司的企業行為

---

主持人：

唐家成先生，SBS，JP

證券及期貨事務監察委員會主席

唐家成先生的簡歷請見第 1 頁。

---

討論小組成員：

(只備有英文版)

**Ms Pru Bennett**

*Director, Head of Corporate Governance and Responsible Investment for Asia Pacific, BlackRock*



Ms Pru Bennett is Head of BlackRock's Corporate Governance and Responsible Investment (CGRI) team for the Asia Pacific Region based in Hong Kong. She is responsible for leading BlackRock's CGRI efforts covering engagement and voting in Asia, Japan, Australia and New Zealand on behalf of BlackRock's clients globally and the integration of extra-financial issues in the investment process.

Ms Bennett represents BlackRock on a number of industry and regulatory bodies including the Australian Financial Services Council's ESG<sup>1</sup> Working Group and the Securities and Futures Commission's Public Shareholders Group. In 2013, she was named as one of Australia's top 10 Women of Influence in Corporate Governance.

Prior to joining BlackRock in August 2010, Ms Bennett was head of Corporate Governance at institutional advisor Regnan Governance and Research. From 1998, Ms Bennett was a director of Australian proxy advisor Corporate Governance International, which is now known as CGI Glass Lewis.

Ms Bennett has a BCom degree from the University of New South Wales and is a member of the Australian Institute of Chartered Accountants.

---

**羅嘉瑞醫生，GBS，JP**

鷹君集團有限公司主席及董事總經理

羅嘉瑞醫生，GBS，JP，為鷹君集團有限公司之主席及董事總經理，並為上市買賣的信託——冠君產業信託及朗廷酒店投資的管理人之主席。

羅醫生為香港地產建設商會副主席、香港經濟研究中心董事、香港上市公司商會副主席及香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員。羅醫生亦為多間香港上市公司之獨立非執行董事。



---

<sup>1</sup> Environmental, Social and Governance





---

## 專題討論二：上市公司的企業行為

---

### Stephen Taylor 先生

德勤·關黃陳方會計師行合夥人



Stephen Taylor 先生同時兼任德勤中國全國審計和鑒證業務專業技術部資深合夥人以及香港德勤亞太區國際財務報告準則卓越中心領導人。

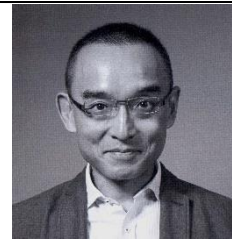
Taylor 先生現時擔任香港聯合交易所有限公司上市委員會主席。他是香港會計師公會資深會員，並且是香港會計師公會職業準則監督專家小組和可持續發展及綜合報告諮詢小組的成員。Taylor 先生同時是國際財務報告準則基金會受託人的正式諮詢機構——國際財務報告準則諮詢委員會成員，香港財務匯報局的名譽顧問及該局運作監察委員會成員。他同時是英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及澳洲註冊會計師公會資深會員。

Taylor 先生畢業於蘭卡斯特大學，主修會計和金融。

---

### 蔡東豪先生

立場新聞創辦人



蔡東豪先生為香港新聞網站《主場新聞》及《立場新聞》（[www.thestandnews.com](http://www.thestandnews.com)）的創辦人。2014 年他獲香港互動市務商會頒發“2013 數碼營銷傳奇大獎”。

蔡先生曾任精電國際有限公司行政總裁，現為瑞東集團有限公司之執行董事及大快活集團有限公司之獨立非執行董事，該等公司均在香港聯合交易所有限公司上市。於 2010 年，蔡先生榮獲香港工業總會頒發「香港青年工業家獎」。

蔡先生於加拿大西安大略大學畢業，獲頒工商管理榮譽學位，亦曾服務於投資銀行界、傳媒及製造業。

蔡先生是專欄作家，至今出版超過二十本書。

---

### 何賢通先生

證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事



何賢通先生是掌管企業融資部的執行董事。該部門負責監管收購及合併活動、執行雙重存檔制度、企業披露，以及監察上市的政策事宜。

何先生已服務證監會超過 20 年。在加入證監會前，他曾在香港執業為律師。

---



## 專題討論三：與時並進的中介機構：未來的規管及風險挑戰

主持人：

**施哲宏先生 (Mr James Shipton)**

證券及期貨事務監察委員會中介機構部執行董事



施哲宏先生是中介機構部的執行董事。該部門由中介機構監察科及發牌科組成，主要負責制訂和執行發牌規定，並對持牌公司進行持續監管，重點監察其業務操守和財政健全狀況。

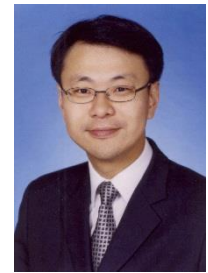
在加入證監會前，施哲宏先生曾經在高盛亞洲的行政辦事處及證券部出掌多項要職，而他最後擔任的職位是高盛亞洲區行政辦事處董事總經理、高盛亞太區政府及監管事務主管。在此之前，施哲宏先生是多家專業顧問公司的合夥人，向國際及亞洲資產管理公司提供關於監管事宜的意見。此前他曾加入一家具領導地位的歐洲投資銀行，在其香港及倫敦的企業融資、法律和合規等多個部門工作，亦曾效力一家首要的國際律師事務所，在香港和泰國擁有關於基金和證券法律的執業經驗。

施哲宏先生於墨爾本大學 (University of Melbourne) 取得亞洲政治、歷史和經濟文學士學位，在莫納什大學 (Monash University) 取得法律 (榮譽) 學士學位及曾修讀香港大學的亞洲法律課程。他已在香港、英格蘭及威爾斯、澳洲維多利亞州獲取執業事務律師資格，現時是哈佛大學法學院國際金融體系課程的學者。他大部分時間都在亞洲生活，已有二十年。

討論小組成員：

**陳景宏先生**

香港金融管理局候任助理總裁 (銀行監理)



陳景宏先生於 1994 年加入香港金融管理局 (金管局) 為銀行監理部助理經理，並先後任職銀行政策部及銀行業拓展部。他於 2004 年升任主管級，任職於總裁辦公室，其後轉任機構拓展及營運部主管財務職能。陳先生現時為銀行監理部轄下分處主管。他將於 2016 年 2 月 26 日接任助理總裁 (銀行監理) 一職。

陳先生是香港大學經濟學社會科學學士及香港城市大學銀行學理學碩士。

**梁亦玠女士**

摩根大通亞太區首席信息官、全球技術部董事總經理



梁亦玠女士現任摩根大通亞太區首席信息官，負責該公司的亞太區技術系統和基礎設施。

梁女士於 2011 年加盟摩根大通，此前曾在摩根士丹利任職超過 19 年。梁女士最初是該行的一名資訊科技培訓生，曾先後任職於該行的紐約、倫敦和香港分行，擔任過包括技術基礎設施、資訊科技風險和安全管理等多項職務。

梁女士畢業於哥倫比亞大學巴納德學院，取得生物化學學士學位。此外，她還擁有工商管理碩士學位。





---

## 專題討論三：與時並進的中介機構：未來的規管及風險挑戰

---

(只備有英文版)

### **Mr Andrew Procter**

*Partner, Financial Services Regulation, Herbert Smith Freehills LLP*



Mr Andrew Procter is a Partner in the Financial Services and Regulatory practice of Herbert Smith Freehills.

Mr Procter has held a number of high profile positions, most recently Global Head of Compliance, Government and Regulatory Affairs at Deutsche Bank, which he joined in 2005. Prior to that he was head of the Enforcement Division at the UK Financial Services Authority (from 2001 to 2005). He held senior positions at the Securities and Futures Commission from 1996 to 2001, including as Executive Director of the Intermediaries and Investment Products Division, and before that, was head of enforcement at the Australian Securities Commission.

---

### **浦偉光先生**

*證券及期貨事務監察委員會中介機構部中介機構監察科高級總監*



浦先生為證監會中介機構監察科高級總監兼主管。

浦先生督導對金融機構所進行的重點監管工作，包括對它們進行現場視察，從而識別和監管較高風險的公司和偵測失當行為。浦先生亦積極參與為證券及期貨行業制訂和落實防止清洗黑錢措施的工作。

浦先生擔任國際證券事務監察委員會組織（國際證監會組織）轄下監管市場中介機構委員會的主席。該委員會是國際證監會組織轄下制訂標準的機構之一，負責對市場中介機構的跨境監管標準進行檢討並提出建議。目前，該委員會的成員來自全球30個監管機構。

浦先生是一位專業會計師，並擁有工商管理碩士和工商管理學士學位。

---



---

## 專題討論四：市場聯通與互認：跨境金融產品

---

主持人：

梁鳳儀女士，SBS

證券及期貨事務監察委員會投資產品部執行董事



梁鳳儀女士是掌管投資產品部的執行董事。該部門負責監管香港零售投資產品市場。

在加入證監會前，梁女士於 2008 至 2013 年期間出任財經事務及庫務局副局長。在此之前，她服務香港金融管理局（金管局）14 年，並在最後八年出任助理總裁，負責與內地及其他國際監管機構的金融合作事宜。她曾任國際結算銀行轄下全球金融體系委員會的金管局代表。

在 20 多年的公職生涯中，梁女士一直負責金融市場發展、監察及國際合作事務，對此經驗豐富。她曾籌組各亞洲中央銀行推出亞洲債券基金；協助香港發展人民幣業務；促成中國財政部在離岸人民幣市場發行以人民幣計價的國債及其他投資產品。

梁女士在香港中文大學畢業，並持有紐約哥倫比亞大學碩士學位。2014 年，梁女士就亞洲如何抵禦金融危機進行研究，並撰寫了一本相關書籍。

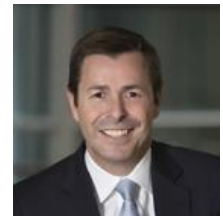
---

討論小組成員：

（只備有英文版）

**Mr Mark McCombe**

*Senior Managing Director, Global Head of Institutional Client Business  
Chairman & Co-Head of BlackRock Alternative Investors, BlackRock*



Mr Mark McCombe, Senior Managing Director, is Global Head of BlackRock's Institutional Client Business and Chairman and Co-Head of BlackRock Alternative Investors. Mr McCombe is responsible for driving the growth of the firm's institutional business and alternatives presence globally. Prior to his current role, Mr McCombe served as Chairman of BlackRock's Asia Pacific region.

Mr McCombe has had an international career in finance spanning more than 20 years. Before joining BlackRock, he served as Chief Executive Officer in Hong Kong for HSBC. Prior to that, he was based in London where he was Chief Executive of HSBC Global Asset Management.

Mr McCombe served on a number of finance industry bodies. He was a member of the Risk Management Committee of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and the Banking Advisory Committee for the Hong Kong Monetary Authority, a committee member of the Hong Kong Association of Banks, and a council member of the Financial Services Development Council.

Mr McCombe earned an MA degree from Aberdeen University and completed the Advanced Management Program at Wharton Business School. He was conferred an OBE in 2006.

---





## 專題討論四：市場聯通與互認：跨境金融產品

### 丁晨女士

南方東英資產管理有限公司總裁

丁晨女士現時擔任南方東英資產管理有限公司總裁一職。丁女士於 2010 年加入南方東英，領導該公司成為香港最大的人民幣合格境外機構投資者（Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor，簡稱 RQFII）基金管理公司。丁女士自 2003 年至 2013 年，任南方基金管理有限公司助理總裁兼社保及國際業務部總監，負責管理公司合格境內機構投資者（Qualified Domestic Institutional Investor，簡稱 QDII）業務，並領導發行中國境內的第一隻 QDII 基金。丁女士亦獲《亞洲資產管理》評選為 2013 年亞洲最佳 CEO。



丁女士為香港中資基金業協會會長及香港中資證券業協會副會長。

### 李定邦先生 (Mr Lieven Debruyne)

施羅德投資管理（香港）有限公司香港及中國行政總裁兼亞洲區零售業務拓展主管

李定邦先生現職施羅德投資管理香港及中國區行政總裁兼亞洲區零售業務拓展主管。他亦身兼施羅德投資管理（台灣）主席及施羅德投資管理（香港）的董事會成員。



李定邦先生於 2000 年加入施羅德，在倫敦辦事處任職亞洲投資產品銷售總監，並在 2005 年被派駐香港。加入施羅德前，李定邦先生於 1994 至 1998 年期間在 Mees Pierson Capital Management 的香港辦事處任職，並於 1999 至 2000 年期間在富通投資（Fortis Investments）的巴黎辦事處任職。他於 1993 年展開他的投資事業，在美國擔任金融分析師。

李定邦先生於 2012 至 2014 年出任香港投資基金公會主席。他在 2015 年被任命為亞洲證券和金融市場協會的董事會成員，以及其資產管理集團的執行委員會成員。

李定邦先生持有荷蘭鹿特丹伊拉斯謨斯大學（Erasmus University）頒發的經濟學碩士學位。李定邦先生為香港中文大學工商管理學院的兼職教授。

### 李錦榮先生

宏利資產管理高級執行總監兼亞洲區財富及資產管理經銷夥伴、產品與平台開發業務主管

李錦榮先生負責拓展宏利資產管理的中介分銷渠道、物色新合作夥伴、發展公司的批發分銷業務實力，以及為亞洲所有渠道的客戶開發不同的產品以切合其所需。他亦主管亞洲投資管理服務團隊，監督在亞洲區平台的經理甄選、表現監察和經理評估的工作。



李先生是資深的投資專才，有 25 年的行業經驗。加入宏利資產管理前，他在香港和台灣富達國際投資、滙豐零售銀行及財富管理部及景順擔任高管層職位。

李先生為投資者教育中心“香港金融理財知識和能力策略”指導委員會之成員。





---

## 專題討論五：區內執法趨勢

---

主持人：

王鳴峰博士，資深大律師

證券及期貨事務監察委員會非執行董事



王鳴峰資深大律師於 1998 年開始在香港執業，並於 2013 獲委任為資深大律師。王資深大律師亦獲得了英屬處女羣島的大律師執業資格。他亦經常代表客戶在海外，如百慕達進行訴訟。王資深大律師在 2014 年獲委任為證券及期貨事務監察委員會非執行董事。王資深大律師亦是香港大律師公會執行委員會的委員及香港保險業聯會上訴委員會的委員。

王資深大律師在具爭議性的商事訴訟方面具有廣泛的執業經驗，在公司法、破產法和證券法領域的經驗尤為豐富。他與羅修章先生合著的《公司法－權力與責任》(Company Law: Powers and Accountability (2003) Lexis-Nexis) 一書是香港公司法領域的權威性著作。

學術上，王資深大律師於 1994 年自香港中文大學工商管理學院畢業，並被選為當年的羅德學者。其後，他赴英國牛津大學瓦德漢學院進修法學，並於 1996 年畢業。他於 2004 年獲得了北京大學法學碩士學位，並於 2012 年獲得了北京大學經濟法方向的哲學博士學位。

---

討論小組成員：

戴敏娜女士 (Ms Meena Datwani)，JP

香港金融管理局法規部執行總監



戴敏娜女士於 2014 年 9 月獲委任現職，負責香港金融管理局（金管局）的執法職能，包括處理金管局收到對認可機構的投訴。戴敏娜女士為存款保障委員會總裁及金融糾紛調解中心董事。戴敏娜女士於 2010 年獲委任為金管局銀行操守部助理總裁，此前於首席法律顧問辦事處任職副首席法律顧問。

戴敏娜女士擁有在香港、英格蘭及威爾斯及澳洲首都直轄區執業的律師資格。她在 1995 年加入金管局前，於香港政府任職高級律師，專門處理司法覆核。

---



---

## 專題討論五：區內執法趨勢

(只備有英文版)

### **Mr Peter Kell**

*Deputy Chairman, Australian Securities and Investments Commission*

Mr Peter Kell commenced as Deputy Chairman of the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) in 2013. Prior to this appointment, he was Commissioner from 2011.



From 2008 Mr Kell was Deputy Chair of the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). He was President of the International Consumer Protection Enforcement Network in 2009-2010, and also served on the Consumer Policy Committee of the Organisation for Economic Cooperation and Development. Mr Kell has been on the Australian Government Financial Literacy Board since its establishment, and is a member of the Commonwealth Consumer Affairs Advisory Committee.

Before joining the ACCC, Mr Kell was Chief Executive of CHOICE (the Australian Consumers' Association) and a board member of the global consumer organisation Consumers International.

Between 1998 and 2004 Mr Kell was ASIC's Executive Director of Consumer Protection and its New South Wales Regional Commissioner.

---

(只備有英文版)

### **Mr Joseph Longo**

*Managing Director, General Counsel, Asia Pacific – Legal, Deutsche Bank*

Mr Joseph Longo is General Counsel, Asia Pacific, Deutsche Bank AG, based in Hong Kong, and since June 2002 has been responsible for the direction and coordination of legal support for the Bank's businesses throughout Asia Pacific. His responsibilities include sitting on the Bank's regional governance board that has oversight for governance issues, and reputational and regulatory risk matters, in particular.



Between 2006 and 2010, Mr Longo served on The Stock Exchange of Hong Kong Limited's Listing Committees of the Main Board and the Growth Enterprise Market.

---

### **Matthew Newick 先生**

*高偉紳律師行亞太區訴訟與爭議解決部主管*

Matthew Newick 先生自 2013 年起常駐香港，擔任高偉紳律師行亞太區訴訟與爭議解決部的主管。他擅長關於監管調查和執法行動的法律工作。

20 多年以來，Newick 先生曾協助眾多的金融界客戶處理複雜的監管事務，當中涉及多類金融產品和業務（包括現金債務、股權、衍生工具、結構性產品，以及私人銀行、投資銀行、資產管理等業務），而且往往牽涉到全球多個地區的監管機構和刑事檢控部門的工作。他還為客戶處理過多宗涉及證券及期貨事務監察委員會、香港金融管理局和廉政公署的調查和執法行動。

