

持份者

本會與持份者保持聯繫，協助他們了解證監會的工作及向他們提供最新的監管資訊。

季內，本會是三項業界活動的支持機構，而本會的高層人員在 11 場本地及國際會議上發表了演說。我們亦與業界組織會面，了解他們對相關監管問題的看法。香港交易及結算有限公司於 9 月 18 日舉辦合規圓桌會議，有超過 150 名業界人士參與。我們在會上探討本會對保薦人進行主題檢視時識別到的主要問題，以及對保薦人工作的預期標準。

本會以監管機構合作夥伴的身分，支持 2019 金融科技周於 11 月 6 及 7 日舉行的主會議，而本會的行政總裁歐達禮先生 (Mr Ashley Alder) 更在會議上就有關金融科技發展的監管問題發表主題演說。

本會在季內發表了以下刊物：

- 《2018 年資產及財富管理活動調查》，綜合概述香港的資產及財富管理業。

- 《環球及香港證券市場半年回顧》，重點講述各主要股票市場的表現，及香港與國際市場面對的各種風險與不明朗因素。
- 《證券業財務回顧》，呈列在 2019 年上半年證券交易商和證券保證金融資人的財務狀況統計數字，及聯交所¹參與者的財務表現。
- 9 月刊發的《收購通訊》，探討收購委員會最近有關強制全面收購建議責任的決定，並提醒上市公司《應用指引 19》²已作出修訂。

本會發表了 14 份通函，知會業界廣泛系列的事宜，包括保障客戶資產、新的《證券保證金融資活動指引》及推出關鍵風險指標平台³。

刊物及其他溝通途徑

	截至 30.9.2019 止季度	截至 30.9.2019 止六個月	截至 30.9.2018 止六個月	按年變動 (%)
新聞稿	30	64	66	-3
諮詢文件	1	2	4	-50
諮詢總結	0	2	5	-60
業界相關刊物	5	7	8	-12.5
守則及指引 ^a	3	5	5	0
致業界的通函	14	40	44	-9.1
證監會網站每日平均瀏覽量 ^b	38,780	53,945	58,263	-7.4
一般查詢	1,750	3,298	3,539	-6.8

^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。

¹ 香港聯合交易所有限公司。

² 《應用指引 19》就如何釐定連鎖關係原則收購建議的價格提供指引。

³ 該平台讓證監會收集和分析某些持牌機構的關鍵風險指標數據。