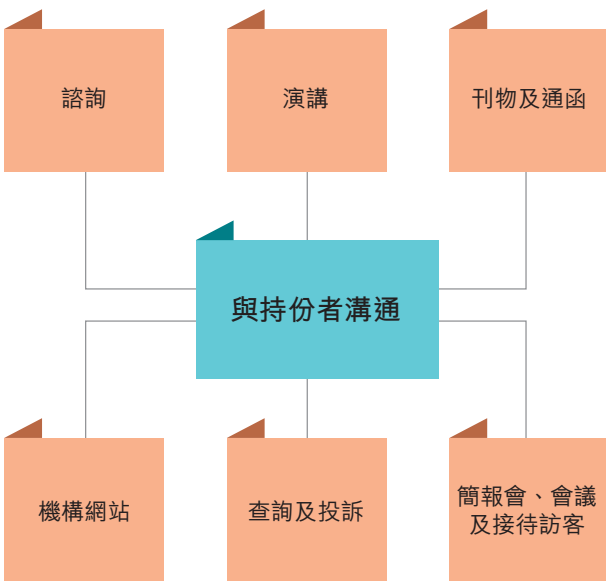


持份者

我們以適時和一致的方式進行對外溝通，致力幫助持份者了解證監會的工作及向他們提供最新的監管資訊，藉以提高透明度。我們透過多個途徑與廣大持份者保持聯繫。



業界

本會在6月舉辦了2018證監會合規論壇（見第79頁的相關資料），就當前的監管事項與業界交流意見。論壇歷時半天，有超過500名金融業界人士出席。

刊物及其他溝通途徑

	2018/19	2017/18	2016/17
新聞稿	128	138	134
諮詢文件	5	11	4
諮詢總結	11	8	2
業界相關刊物	15	15	13
守則及指引 ^a	14	10	4
致業界的通函	90	83	74
證監會網站每日平均瀏覽量 ^b	64,947	67,664	59,952
一般查詢	6,709	7,494	6,532

^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。我們不但定期舉辦會議和簡介會，還不時為業界組織的期刊撰稿，讓業界人士充分知悉監管發展。

我們在本年度就優化發牌程序及打擊洗錢分別舉行了五場工作坊及三場研討會，參與人數超過2,000人。約有200名來自業界組織及其他監管機構的人士出席了我們就《網上分銷及投資諮詢平台指引》舉辦的業界簡介會。本會在2018年9月與香港中國企業協會合作舉辦工作坊，為內地公司講解證監會對中介人及上市公司的最新監管要求。

年內，本會高層人員參與了85場有關本會職權範圍內不同主題的演講。我們亦向由業界團體舉辦的十場研討會或活動給予支持。

本會是在10月31日和11月1日舉行的香港金融科技周2018主要會議的襄助監管機構之一。本會的高層人員於會上討論與金融科技發展有關的監管事宜，我們亦在現場攤位展示關於證監會在金融科技方面的舉措的資訊。

持份者

當我們根據《證券及期貨條例》擬訂規則時，即使法例沒有規定進行公開諮詢，我們仍會徵詢公眾意見。我們在落實擬訂及修訂非法定守則及指引的建議前進行諮詢。除了發表載有詳細建議的諮詢文件外，我們還在諮詢過程中進行正式和非正式討論，以聆聽持份者的意見。

完成分析後，我們會發表一份諮詢總結，概述所接獲的主要意見並載列我們的結論。我們在年內發表了五份諮詢文件和11份諮詢總結。

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资讯。我們在本年度內發表了15份專題刊物，包括定期通訊、市場回顧和問卷調查報告。

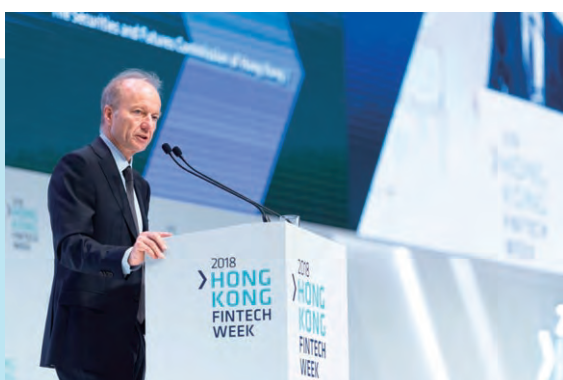
在證監會網站登載的通函和常見問題，有助業界更深入了解我們的監管規定。年內，我們發表了90份通函，內容涉及一系列範圍廣泛的事宜，包括虛擬資產、證券保證金融資、在網上與客戶建立業務關係、基金資產估值、我們對持牌機構內部監控措施的檢視以及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的最新情況。



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。

透過定期會議和報告，我們與財經事務及庫務局保持密切聯繫，及向其提供我們的監管措施的最新資料。我們亦就不同議題向其他政府決策局和部門提供協助和資料。



本會行政總裁歐達禮先生在香港金融科技周2018發表演說



資訊展板

監管同業

本會參與國際證券事務監察委員會組織和金融穩定委員會的工作，以便在國際監管合作過程中發揮積極作用¹。

為了加強監管合作，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簽署了六份諒解備忘錄，並就有關備忘錄舉行超過30次會議。此外，我們接待了來自內地和海外監管機構的訪客和代表。

2018證監會合規論壇

本會在6月21日舉辦2018證監會合規論壇，就當前的監管事項與業界交流意見。我們的高層人員在這個歷時半天的活動中，與超過500名監管機構、金融業及學術界的代表討論了一系列議題。

本會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀女士在發表開幕致辭時提醒金融業界，儘管運用科技和大數據可帶來機遇及有助提高效率，但相關風險亦不容忽視。她補充說，證監會正研究如何運用科技來識別和評估各類風險，以便進行監管工作。

論壇的全體討論環節由梁女士擔任主持，探討了業界對創新科技，如人工智能、機器學習、區塊鏈技術、雲端服務和大數據的運用和相關的風險，以及這些科技與證監會的監管框架之間的相互影響。



本會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀女士

分組環節中的其中一節圍繞著本會風險為本的主題檢視，就最佳條件執行交易指示、利便客戶服務及另類交易平台進行討論，而另一節則重點討論本會對首次公開招股保薦人工作的主題視察及他們所面對的挑戰。



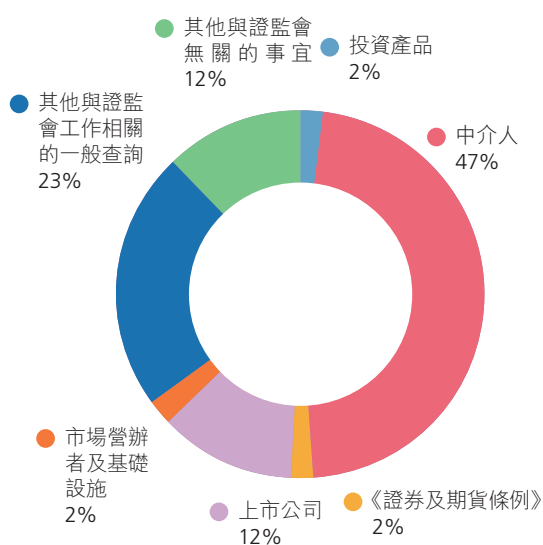
¹ 請參閱第73至76頁的〈監管合作〉。

持份者

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6,709項一般查詢。

一般查詢



我們在年內處理了6,034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。



本會主席雷添良先生（左二）出席香港交易所農曆新年首個交易日的開市儀式

合共1,596宗個案²已獲分派作進一步審核，及624宗個案已轉介香港交易所³或其他金融監管機構及執法機關跟進。

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，本會的高層人員亦在傳媒訪問中傳達重要訊息。本會發布了128則新聞稿，告知公眾最新的監管行動及證監會其他消息。

我們發表了《2017-18年報》和三份季度報告，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2018年度最佳年報金獎及香港會計師公會頒發的2018年度“最佳企業管治大獎”公營機構組別金獎，足見我們的匯報工作獲得認可。

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，本會網站更新了主頁的版面設計，讓普羅大眾以至視障人士都能夠更容易地透過手機和電子裝置取覽部分欄目。

² 一宗個案可能涉及多宗投訴。

³ 香港交易及結算所有限公司。

對中介人及市場活動的投訴

	2018/19	2017/18	2016/17
持牌機構及人士的操守	453	357	411
註冊機構的操守	16	22	39
與上市有關的事宜及權益披露	3,485	779	739
市場失當行為 ^a	364	322	221
產品披露	8	12	8
無牌活動	164	141	116
違反投資產品銷售規定	30	48	141
鍋爐室及可疑網站	378	319	330
騙案及詐騙 ^b	285	186	132
其他不受證監會規管的金融活動 ^c	851	503	185
總計	6,034	2,689	2,322

^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。

