

委員會及審裁處

證監會設立了多個委員會，就不同事宜向本會提供意見及履行本身職權範圍內的其他職能。本部分載列各委員會的職責及委員名單。有關董事局轄下委員會及執行委員會的資料，請參閱第13至33頁的〈機構管治〉。

證監會的委員會

諮詢委員會

就證監會履行職能的政策事宜向證監會提供意見。

主席	
雷添良，SBS，JP	
委員	
歐達禮 (ALDER Ashley Ian)，SBS，JP	梁仲賢
陳家樂教授	潘詠年
陳立德	譚岳衡博士，JP
陳旭陞	黃慧敏
丁晨	嚴玉瑜
戴林瀚 (GRAHAM David)	嚴樂居
何賢通	殷可
龔楊恩慈	
會議次數：3	平均出席率：89%

學術評審諮詢委員會

審批有關機構為使市場人士能符合獲發牌勝任能力的要求而舉辦的業內課程及考試；審批專業團體及大專院校成為提供持續專業培訓(持續培訓)的認可機構的申請；就提升香港作為國際金融中心的地位而須進行研究的範疇，向證監會提供意見；以及參與業內課程和培訓計劃的制訂發展工作。

年內，委員會舉行了一次會議以考慮多項事宜，包括建議優化適用於中介人及個人從業員的勝任能力框架、因應2019新型冠狀病毒疫情就有關考試及遵守持續培訓規定的事宜而推行的務實措施、香港證券及投資學會提供考試和培訓服務的最新情況，以及批核兩家機構為成為提供持續培訓課程的認可機構而提出的申請。

主席	
梁鳳儀，SBS	
委員	
陳鳳翔博士	盧偉遜
陳永豪博士	潘新江
鄭會榮教授	龐寶林
張為國	黃穎暉
梁兆輝教授	
秘書	
文凱兒	
會議次數：1	平均出席率：100%

委員會及審裁處

房地產投資信託基金委員會

就以下事宜向證監會提供意見：與《房地產投資信託基金守則》有關的一般政策事宜或規管事項；香港或其他地區的房地產投資信託基金、地產或證券市場或投資管理的整體市場發展；經營房地產投資信託基金所涉及的专业常規或指引；以及一般的基金投資或管理事宜。

年內，委員會舉行了一次會議，討論有關房地產投資信託基金的政策事宜。

主席

蔡鳳儀

委員

陳端

郭琳廣，SBS，JP

陳浩華博士

劉振江，JP

陳永興

劉嘉時，BBS

蔣瑞福

伍耀輝

何艾文

王慈明

何賢通

胡文新，JP

許智文教授，MH

楊慧明

秘書

劉天薇

會議次數：1

平均出席率：93%

紀律研訊主席委員會

委員由提名委員會提名，均是具備適當經驗及法律專業資格的人士。委員將會視乎每宗個案的情況，在根據《公司收購、合併及股份回購守則》舉行的紀律研訊中擔任收購及合併委員會的主席，或擔任收購上訴委員會的主席。

委員

杜淦堃，SC

石永泰，SC

翟紹唐，SC，JP

黃文傑，SC

藍德業，SC

金融科技諮詢小組

旨在讓證監會更深入了解金融科技的最新趨勢及發展所帶來的機遇、風險和監管影響。

年內，小組舉行了兩次會議討論多項事宜，例如近期的數碼化發展趨勢、區塊鏈技術於金融業的應用及針對虛擬資產的監管工作。

主席

梁鳳儀，SBS

當然成員

趙嘉麗

成員

獅恒利 (ARSLANIAN Henri)	李樹培 (由2021年3月1日起)
鄭俊聰 (至2021年2月28日止)	馬智濤
莊世初 (JOHNSTONE Syren) (至2021年2月28日止)	鄔素嵐 (MCCORMACK Urszula) (至2021年2月28日止)
KIEW Kim Chan (由2021年3月1日起)	潘釋正教授 (由2021年3月1日起)
雷春然 (由2021年3月1日起)	SPIEGL Florian Matthaeus 博士
LEWIS Antony	陳心穎
林晨教授 (由2021年3月1日起)	

會議次數：2

平均出席率：93.8%

投資者賠償基金委員會

根據《證券及期貨條例》第XII部管理投資者賠償基金及規管有關程序。

年內，委員會舉行了一次會議，審議該基金的財務報表及處理其他行政事務。

主席

梁仲賢

委員

魏建新 (ATKINSON Thomas Allan)	林振宇博士 (由2020年8月1日起)
王鳴峰博士，SC，JP (至2020年7月31日止)	郭家強

會議次數：1

平均出席率：100%

委員會及審裁處

投資者賠償有限公司申索委員會

檢視及裁定投資者向投資者賠償基金提出的賠償申索。年內，申索委員會沒有召開會議，改以書面決議案的方式就各項事宜(包括申索)作出裁定。

主席	
王鳴峰博士，SC，JP(至2020年7月31日止) 林振宇博士(由2020年8月1日起)	
委員	
陳磊	蒙綺慧
郭含笑	穆嘉琳(MUKADAM Thrity Homi)
李佐雄	涂珮施
梁仲賢	徐金葉(由2021年2月1日起)
羅德慧，JP(至2021年1月31日止)	溫志遙
會議次數：不適用	平均出席率：不適用

提名委員會

提名收購及合併委員會、收購上訴委員會及紀律研訊主席委員會的委員。

年內，委員會舉行了一次會議，審議上述委員會委員的任命和再度任命。

主席(當然委員)	
歐達禮(ALDER Ashley Ian)，SBS，JP	
委員	
雷添良，SBS，JP	杜淦堃，SC(由2020年8月11日起)
當然委員	
祈立德(CLARK Stephen Edward)	何賢通
祈立德(CLARK Stephen Edward)的候補委員	
陳旭陞	麥若航(MAGUIRE John Martin)
高育賢，JP	SCHWILLE Mark Andrew
林楚麗	WEBB David Michael
會議次數：1	平均出席率：100%

產品諮詢委員會

證監會可就《證監會有關單位信託及互惠基金、與投資有關的人壽保險計劃及非上市結構性投資產品的手冊》、《證監會強積金產品守則》及《集資退休基金守則》所涉及各類事宜，以及整體市場環境、行業常規及創新產品的特點，徵詢產品諮詢委員會的意見。

年內，委員會舉行了一次會議，討論有關環境、社會及管治基金以及開放式基金型公司制度的最新優化措施和發展。

主席

蔡鳳儀

委員

ABRAT Katherine Anna	萬士家 (MILLS Guy Raymond Adam) (至2020年4月28日止)
陳端	文德華 (MONCREIFFE Edward Charles Lawrence) (由2020年5月22日起)
陳少平	駱嵐 (NOYES Keith Samuel)
鄒建雄 (由2020年9月30日起)	潘新江
馮嘉承	彭慧修
許美瑩	沈華
KENNEDY Glenn Ronald	SHIPMAN Mark Graham
金秀啱	SMITH Paul Henry
劉家欣 (至2020年12月23日止)	譚秀娥
李子麒	徐惠如 (由2021年3月19日起)
李錦榮 (至2020年9月14日止)	TZATZAKIS Costa (Con TZATZAKIS)
廖潤邦	黃佩玲
呂紅	余家寶
麥萃才博士	楊慧明
馬浩德博士 (Dr MALDONADO-CODINA Guillermo Eduardo) (至2021年3月19日止)	

秘書

潘穎儀

會議次數：1

平均出席率：92%

委員會及審裁處

公眾股東權益小組

就有關股東權益的事宜提供意見。

年內，小組舉行了四次會議討論多項政策議題，例如在新冠疫情下刊發財務報告的要求及舉行股東大會的安排，在美上市的大中華發行人回歸香港市場的概況，以及就簿記建檔及配售活動而制訂的建議操守準則及“兼任保薦人”的建議。

主席	
何賢通	
委員	
BENNETT Prudence Ann	TYE Philip Andrew
GILL Amar Singh	王芳
何志安	魏震
巫婉雯	黃王慈明
PARK Yoo Kyung	王耀維
SCHLABBERS Manuel	黃宇錚
會議次數：4	平均出席率：90.5%

證券賠償基金委員會

根據已廢除的《證券條例》第X部管理聯合交易所賠償基金及規管其程序。根據《證券及期貨條例》附表10第74條，該部條文繼續適用於在2003年4月1日之前向該基金提出的賠償申索，並就這些賠償申索而適用。

年內，委員會舉行了一次會議，審議該基金的財務報表及處理其他行政事務。

主席	
梁仲賢	
委員	
魏建新 (ATKINSON Thomas Allan)	姚嘉仁
林振宇博士 (由2020年8月1日起)	郭含笑
王鳴峰博士，SC，JP (至2020年7月31日止)	
會議次數：1	平均出席率：100%

證監會(香港交易所上市)委員會

在香港交易及結算所有限公司(香港交易所)與香港聯合交易所有限公司(聯交所)妥善履行上市職能之間有實質或潛在利益衝突時，負責行使相當於聯交所的主板及GEM上市委員會的權力及職能。在該等情況下，聯交所的有關職能可由證監會履行。

年內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

主席

委員會每次召開會議時，出席的委員將在會議開始時推選其中一位擔任該次會議的主席。

委員

歐達禮 (ALDER Ashley Ian) , SBS , JP
魏建新 (ATKINSON Thomas Allan)
陳旭陞
蔡鳳儀
EMSLEY Matthew Calvert
梁仲賢

梁鳳儀, SBS
PHADNIS Dhananjay Shrikrishna
TYE Philip Andrew
王耀維
楊以正 (YOUNG Andrew John)

會議次數：0

平均出席率：不適用

證監會(香港交易所上市)上訴委員會

在香港交易所與聯交所妥善履行上市職能之間有實質或潛在利益衝突時，負責行使相當於聯交所上市上訴委員會的權力及職能。在該等情況下，有關權力及職能可由證監會行使。

年內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

主席

委員會每次召開會議時，出席的委員將在會議開始時推選其中一位擔任該次會議的主席。

委員

陳錦榮, MH, JP
陳瑞娟
鄭維新, GBS, JP
杜淦瑩, SC (由2020年8月1日起)
黃嘉純, SBS, JP

林振宇博士
羅家駿, SBS, JP
雷添良, SBS, JP
王鳴峰博士, SC, JP (至2020年7月31日止)

會議次數：0

平均出席率：不適用

委員會及審裁處

股份登記機構紀律委員會

就涉及股份登記機構的紀律事宜進行初步聆訊和裁決。

年內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

主席	
羅偉文 (NORMAN David Michael)	
副主席	
陳銘潤	
委員	
徐明慧	羅德慧，JP (至2021年1月31日)
霍建華 (FOOTMAN Michael Henry Charles)	蔡永忠，BBS，JP
林煦業	黃晚儀
李婉雯	
會議次數：0	平均出席率：不適用

股份登記機構紀律上訴委員會

就涉及股份登記機構紀律委員會的上訴進行聆訊和裁決。每宗上訴個案都是由不曾在股份登記機構紀律委員會內主持或參與有關個案的紀律聆訊的委員負責聆訊。

年內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

收購及合併委員會

對紀律事宜作初步聆訊，並會應不滿收購執行人員¹所作裁定的當事人的要求，審核有關裁定；處理由收購執行人員轉介的特別罕見、事關重大或難於處理的個案；應證監會的要求，檢視《公司收購、合併及股份回購守則》及根據兩份守則進行聆訊的程序規則的條文，並向證監會建議對該兩份守則及程序規則作出適當的修訂。

年內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

主席	
祈立德 (CLARK Stephen Edward)	
副主席	
陳旭陞 高育賢，JP 林楚麗	麥若航 (MAGUIRE John Martin) SCHWILLE Mark Andrew WEBB David Michael
委員	
畢麗琪 (BIDLAKE Alexandra) 布朗 (BROWN Melissa) 陳智聰 周怡菁 (CHARLTON Julia Frances) 鄭維新，GBS，JP 周冠英 (至2021年2月22日止) 葉冠榮 李金鴻，BBS，JP 梁寶華 廖潤邦 羅愛琪 (LLOYD Victoria Sally Tina) 羅偉文 (NORMAN David Michael) 羅理斯 (NORRIS Nicholas Andrew) PARK Yoo Kyung	邵斌 (SABINE Martin Nevil) SHAH Asit Sudhir 石義德 (STEINERT Timothy A.) TYE Philip Andrew 周勵勤 魏永達 (WINTER Richard David) 華裕能 (WOLHARDT Julian Juul) 黃志遠 (WONG Richard) 黃偉明 黃宇錚 胡家驃 余嘉寶 阮家輝
政策會議次數：0	平均出席率：不適用
非紀律聆訊次數：0	平均出席率：不適用
紀律聆訊次數：0	平均出席率：不適用

¹ 收購執行人員指證監會企業融資部執行董事或獲其轉授權力的人士。

委員會及審裁處

收購上訴委員會

因應受屈的一方提出的要求，覆核收購及合併委員會的紀律裁決，目的在於裁定該委員會施加的制裁是否不公平或過分嚴苛。

年內，沒有出現委員會須召開會議的情況。

委員

畢麗琪 (BIDLAKE Alexandra)	羅理斯 (NORRIS Nicholas Andrew)
布朗 (BROWN Melissa)	PARK Yoo Kyung
陳智聰	邵斌 (SABINE Martin Nevil)
陳旭陞	SCHWILLE Mark Andrew
周怡菁 (CHARLTON Julia Frances)	SHAH Asit Sudhir
鄭維新，GBS，JP	石義德 (STEINERT Timothy A.)
周冠英 (至2021年2月22日止)	TYE Philip Andrew
祈立德 (CLARK Stephen Edward)	周勵勤
葉冠榮	WEBB David Michael
高育賢，JP	魏永達 (WINTER Richard David)
林楚麗	華裕能 (WOLHARDT Julian Juul)
李金鴻，BBS，JP	黃志遠 (WONG Richard)
梁寶華	黃偉明
廖潤邦	黃宇錚
羅愛琪 (LLOYD Victoria Sally Tina)	胡家驃
麥若航 (MAGUIRE John Martin)	余嘉寶
羅偉文 (NORMAN David Michael)	阮家輝

會議次數：0

平均出席率：不適用

獨立委員會及審裁處

槓桿式外匯買賣仲裁委員會

負責根據《證券及期貨(槓桿式外匯交易)(仲裁)規則》解決爭議。

年內，委員會沒有接獲新的個案，亦沒有承接自上年度的個案。

主席

藍玉權(至2020年7月16日止)
李佩珊(由2020年7月17日起)

副主席

陳少平(由2020年7月17日起)

委員

張泰強(至2020年7月16日止)	梁邦媛(由2020年7月17日起)
馮潔鳴(由2020年7月17日起)	梁德立

證券及期貨事務監察委員會程序覆檢委員會

檢討證監會的內部程序和運作指引是否妥善並提供意見，有關程序和指引規管著證監會及其職員在執行監管職能時所採取的行動及作出的決定，包括處理投訴、牌照申請、對中介機構進行視察、認可投資產品、採取調查及紀律行動，以及企業融資交易(包括執行上市規則)。

主席

李金鴻，BBS，JP

委員

陳立德	關穎嫻
陳玲娜	郭淳浩
周雪鳳	賴顯榮
程劍慧(由2020年11月1日起)	麥萃才博士
蔡淑蓮	曾瑞昌
徐亦釗	袁淑琴(至2020年10月31日止)
丁晨(至2020年10月31日止)	徐閔(由2020年11月1日起)

當然成員

張錦慧，JP(至2021年2月28日止)	雷添良，SBS，JP
容立仁(由2021年3月1日起)	

委員會及審裁處

證券及期貨事務上訴審裁處

覆核由證監會、金融管理局或認可的投資者賠償公司根據《證券及期貨條例》作出的各項指明決定，以及就任何覆核所引起或與任何覆核相關的問題或事項進行聆訊及裁決。

主席

夏正民 (HARTMANN Michael John) , GBS
郭慶偉 , SBS , SC , JP

鄧立泰 (TALLENTIRE Garry)
倫明高 (LUNN Michael Victor) , GBS

成員

陳鎮洪
陳冠雄教授
陳立德
陳美寶
鄭蕙心
程劍慧
高朗 (DATWANI Mohan)
許明明
江智蛟
賴顯榮
林智遠
梁銘謙
梁兆輝教授

宓光輝
麥萃才博士
沐義棠
黃祖耀
施熙德
曾志偉
曾錦燕
黃顯榮
黃國正
尤好心
袁妙齡
徐閔