

# 傳訊及教育

本會透過多種傳訊途徑及教育活動，積極與業界及公眾聯繫，讓他們對證監會的工作有更深入的了解，及確保能以有效的方式及時向他們提供最新的監管資訊。

## 積極主動地向公眾發放資訊

我們以多種形式積極推出教育及外展活動，以提高公眾對政策工作的認知。本會舉辦具有針對性的宣傳活動，以助提醒廣大投資者慎防騙局等投資風險。我們亦聯同旗下全資附屬機構投資者及理財教育委員會(投委會)合辦活動，推動公眾認識各類金融產品的特點及風險。

## 講解金融科技的規管

虛擬資產交易平台的新發牌制度已在2023年6月1日生效，我們透過各種渠道向不同持份者講解新制度下的監管規定，並提醒公眾注意在不受規管的平台上進行交易的風險。

本會的行政人員在由政府部門、國際監管機構、業界組織、專業機構、新聞媒體、智庫及大學主辦的逾50場訪問、研討會、小組討論和活動中演說和發言，以講解我們的規定。我們亦與業界組織、本地及國際業界人士會晤。

為了加強本會在虛擬資產交易平台方面的投資者教育工作，本會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣女士在2023年6月及同年8月分別接受香港電台和鳳凰衛視的電視訪問。黃女士亦在2023年10月應邀接受投委會的網上專訪，講解新制度下的投資者保障措施。

我們在2023年9月召開傳媒簡報會，公布一系列加強信息發布的措施，從而進一步提高公眾對不受規管的虛擬資產交易平台所涉風險的認知。我們在本會網站專頁上刊載多份虛擬資產交易平台名單，以便公眾查核平台的監管狀態。

## 擴展網上渠道以提高傳訊成效

我們在2023年10月推出了證監會的官方YouTube頻道，以擴展我們的網上傳訊渠道及觸達更多公眾人士。我們的影片題材廣泛，內容涵蓋本會的政策措施，行政人員在業界活動上發表的演說，以及向投資者發出的警示等等。本會在Facebook、微信及LinkedIn上亦設有官方專頁。

我們運用多個社交媒體平台，以發布詐騙警示及有關規則改動和為發展香港金融市場而採取的主要措施，例如可持續金融和市場互聯互通機制的消息，藉此讓公眾認識和留意這些事宜。我們在年內發布了接近350篇帖子。



### 加強力度 提高對騙局的認知

加強投資者教育工作以打擊投資騙案，是本會的重點工作之一。我們已投放額外資源舉辦宣傳活動，並聯同投委會及不同的團體，合力向廣大公眾傳達明確而有效的訊息。

### 投資者警示

為了以清晰、透明和及時的方式發放資訊，我們優化了證監會網站以整合所有投資者警示，更方便公眾查閱有關內容。此外，我們發布新聞稿及社交媒體帖子，以便更有效地提醒公眾留意這些最新消息，並提高他們的意識。

年內，本會將19個可疑虛擬資產交易平台及28項可疑投資產品列入警示名單。

我們聯同投委會，告誡投資者提防騙徒常用的詐騙手法，例如假冒他人身分，製作欺詐交易應用程式和平台，進行“唱高散貨”計劃，以及作出與虛擬資產和其他投資產品相關的欺詐行為。投委會在2024年2月發布了一連串短片，深入剖析與網上投資有關的騙局，並提醒投資者查核中介人和虛擬資產交易平台的持牌及註冊狀況。



短片提醒投資者慎防網上金融騙局

### 電視劇集

我們夥拍香港電台製作新一輯以執法為題的電視劇集《證義搜查線》，藉此向公眾展示常見的投資騙案及其他市場失當行為，幫助他們避免墮入詐騙陷阱。劇集分為四集，內容取材自證監會近年執法行動中的大案，主題包括社交媒體投資騙局、“唱高散貨”計劃、內幕交易及市場操縱行為。

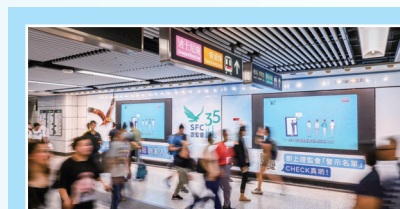
劇集於2024年1月在港台電視31頻道首播，並可在證監會YouTube頻道上重溫。



本會秘書長兼首席管治總監楊國樑先生（右）及廣播處長張國財先生主持《證義搜查線》的啟播儀式

### 多媒體宣傳活動

為了提醒公眾注意金融騙局及在不受規管的虛擬資產交易平台上進行買賣的風險，我們通過電台、巴士、網上橫幅及港鐵站內燈箱等多個渠道，展開廣告宣傳。我們藉著這些廣告，向不同受眾群體發出投資者警示，提醒他們慎防受騙。





### 社區活動

我們參與支持香港警務處反詐騙協調中心於2023年12月舉辦的反詐嘉年華活動。當日一整天的遊樂節目包括互動遊戲及教育活動，吸引超過3,000名公眾人士到場參加。

由多名立法會議員和前執法部門高級官員牽頭成立的反詐騙大聯盟於2024年3月舉辦一項社區活動，本會機構秘書及對外事務高級經理李程亮先生在活動上分享了騙徒慣用的伎倆和避免上當受騙的貼士。



### 訪問及講座

為了提醒公眾警惕投資騙局，本會的行政人員積極在網上研討會及電台和電視台訪問等多個場合中發言。

2024年1月，法規執行部總監湯漢輝先生在兩個香港電台的訪問中，講解“唱高散貨”計劃和其他網上投資騙局的操作方式，及分享防騙貼士。發牌科總監兼金融科技組主管黃女士和法規執行部總監鄭德嘉先生在2024年2月出席投委會主辦的網上講座，探討與虛擬資產有關的常見行騙手法和買賣這些資產的合適途徑。黃女士在2024年3月接受香港電台訪問，闡釋在無牌虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產的風險，並促請投資者應只在獲證監會發牌的平台上進行交易。



### 推進監管溝通的業界交流活動

#### 活動

本會與業界人士保持開放和具建設性的溝通。我們定期舉辦會議、簡報會及工作坊，並且為業界團體的通訊刊物撰稿，讓業界人士充分知悉監管發展。

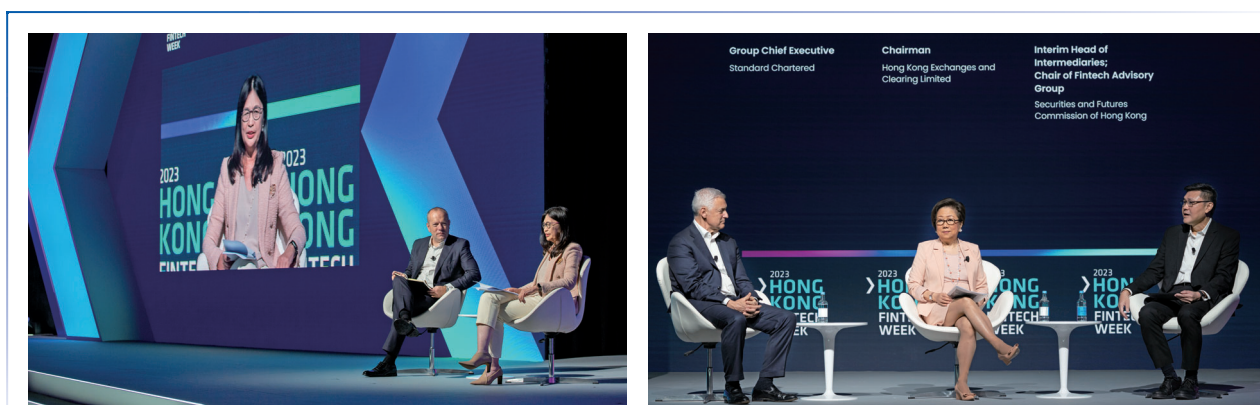
我們在2024年2月舉辦證監會亞太證券監管高峰論壇，這是本會成立35周年的其中一項慶祝活動。超過300名高級政府官員、金融監管機構人員和商界領袖在活動上就亞太區資本市場的發展交換了意見（請參閱第94頁的相關資料）。

2023年11月，本會與香港金融管理局（金管局）及金融學院合辦“與國際投資者對話”研討會。會議以“駕馭複雜的環境”為主題，邀得20名全球頂尖投資者分享他們對投資的洞見，以及應對重重挑戰的最新策略。研討會屬為期三天的國際金融領袖投資峰會的壓軸活動，吸引了逾300名來自海外及本地的商界領袖出席。

推廣金融科技是本會外展工作的核心目標之一。我們於11月協辦了香港金融科技周2023。會上，本會行政總裁梁鳳儀女士重點講述代幣化，闡釋證監會為香港金融科技行業的蓬勃發展制訂路徑的願景。本會中介機構部臨時主管蔡鍾輝先生亦主持了一場小組討論，由業界權威人士分享經驗和對金融科技未來的見解。

可持續金融是本會致力推動的另一重點政策範疇。本會高層人員經常於本地及國際活動上發表演說，分享證監會如何透過可持續發展相關的舉措引領金融市場進行轉型。2023年11月，證監會舉辦了首屆可持續披露論壇，以收集市場對香港發展可持續披露生態圈的意見<sup>1</sup>。2024年首季，本會在政府策劃的香港綠色周期間舉辦一項關於綠色金融科技的活動<sup>2</sup>，並擔任在香港金融盛事周期間舉行的首屆世界合一論壇的戰略夥伴。

為了提高發牌程序的透明度，本會持續進行了多項外展工作，包括在年內一系列的活動上與業界交流溝通。例如，本會在2024年3月為法律及合規顧問機構



行政總裁梁鳳儀女士（左二）和中介機構部臨時主管蔡鍾輝先生（右一）在香港金融科技周2023上發言

<sup>1</sup> 請參閱第115至124頁的〈可持續發展〉。

<sup>2</sup> 活動由綠色和可持續金融跨機構督導小組與數碼港及投資推廣署合辦。綠色和可持續金融跨機構督導小組是由證監會與金管局共同領導的。

舉辦了一場研討會，提供對最新行業分布統計資料及發牌活動的見解，同時亦分享了我們在發牌工作中的主要觀察所得，並講解我們近期為支持業界發展而推行的措施。

此外，本會在2023年11月為近1,800名來自持牌機構的管理及合規人員舉辦了兩場網絡研討會，以分享有關香港主要監管發展的最新資訊，及近期就打擊洗錢和恐怖分子資金籌集進行視察的觀察所得。

為了加強與中東地區的聯繫，我們在2024年4月聯同迪拜金融服務管理局(迪拜金管局)，為香港資產管理業界人士舉行高層圓桌會議和研討會。活動為香港資產管理公司探討來自迪拜及整個阿拉伯聯合酋長國的機遇，並講解於迪拜發售在香港註冊成立的基金的制度(請參閱第61頁的相關資料)。

## 演講活動

年內，本會高層人員在超過100場本地和國際活動上，就廣泛的議題演說和發言，並講解包括資產管理、金融科技及氣候融資在內的證監會主要政策措施。本會亦是由業界團體舉辦的15場研討會及活動的支持機構。



為法律及合規顧問機構舉辦關於發牌規定的研討會



主席雷添良先生在香港律師會的一個論壇上，談及靈活的監管方針對支持市場發展的重要性

本會主席雷添良先生在多個大型活動及研討會上，探討了最新的監管資訊和市場發展。他亦在多個業界會議上就可持續金融發表主題演說。

本會行政總裁梁女士在多個大型活動上向區內和國際人士發表演說，並在不同的業界通訊刊物中分享其觀點。

本會其他高層人員亦在多個業界會議上發言，並與業界組織會面，就熱門議題交流意見。



與迪拜金管局合辦活動，促進與中東的聯繫

## 在證監會論壇上共謀亞洲市場新路向



為期半天的證監會亞太證券監管高峰論壇在2024年2月28日舉行，為慶祝證監會成立35周年的連串活動揭開序幕。

20名來自亞太區及歐洲的重量級講者在四場討論中探討了一系列議題，包括亞洲資本市場的挑戰及機遇，投資基金在區內的市場格局，監管在推動可持續金融方面的角色，及科技在財富管理中的應用。

活動有幸邀得香港特別行政區財政司司長陳茂波先生及中國證券監督管理委員會（中國證監會）副主席

方星海博士發表主題演說。本會主席雷先生在活動上致開幕辭，強調亞洲金融市場之間互相協作的的重要性。本會行政總裁梁女士在閉幕致辭中提到，證監會銳意把握新興科技與趨勢，以確保亞洲的發展道路能夠走得更遠。

論壇摘要的全文、活動相片及錄影片段可在證監會網站上取覽。



## 就規則改動進行諮詢

當本會就根據《證券及期貨條例》擬訂的規則進行公開諮詢時，所做的一直都較法定要求的為多。我們亦會就擬訂及修訂非法定守則及指引的建議進行諮詢。

在諮詢過程中，我們將建議詳載於諮詢文件，並進行正式和非正式討論，以聆聽持份者的意見。完成分析後，我們會發表諮詢總結，概述所接獲的主要意見並載列本會的結論。本會在年內發表了六份諮詢文件和七份諮詢總結。

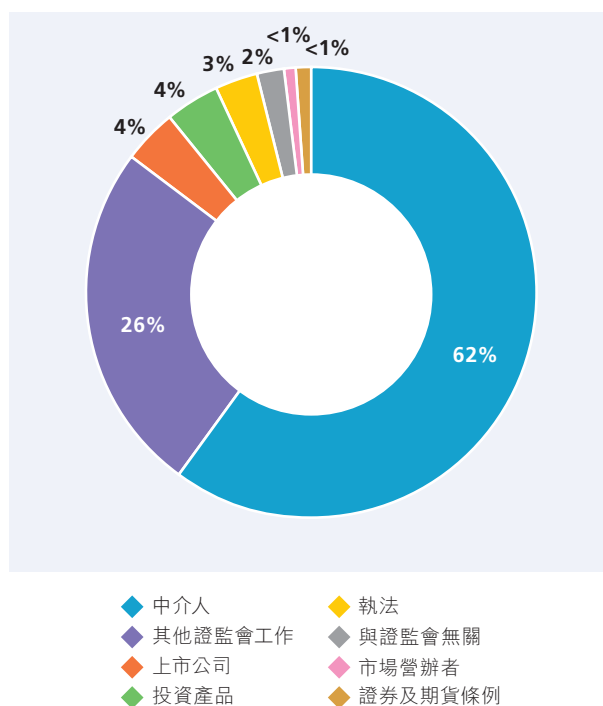
## 刊物及查詢

我們發表多份刊物，向業界提供關於本會的監管工作及其他重要發展的最新資訊。本會在年內發表了九份專題刊物，包括通訊、市場回顧和問卷調查報告。我們在本會網站上發布通函和常見問題，有助業界更深入地了解我們的監管規定。年內發表的63份通函就多個議題提供指引，包括基金代幣化，投資虛擬資產的基金，參與理財通的資格，及有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的最新資訊。

我們以口頭或書面形式回應業界就本會的規則和規例相關的議題而作出的查詢，涵蓋的範圍包括發牌、上市及收購事宜、產品認可及淡倉申報。我們提供特定的電郵地址，藉此更高效地處理有關特定議題的查詢。

本會的金融科技聯絡辦事處，致力促進我們與在香港從事金融科技發展和應用並有意進行受規管活動及虛擬資產相關活動的公司的溝通。我們專門就虛擬資產交易平台的發牌相關事宜另設郵箱，利便與虛擬資產交易平台的潛在申請人的溝通。我們在年內合共接獲391宗金融科技相關查詢。

## 一般查詢



## 政府及立法會

本會出席立法會會議，包括財經事務委員會及有關法案委員會的會議，向議員提供關於本會政策措施的詳細資料，解釋本會工作背後的理據，以及回應提問。我們亦就立法會議員及其他政府機構所轉介或提出的查詢和投訴作出回應。本會與財經事務及庫務局保持密切聯繫，並透過定期會議和報告向其提供關於本會監管工作的最新資訊。此外，我們就多項事宜向其他政府決策局和部門提供協助和資料。

## 監管同業

本會與本地、內地及海外監管機構緊密合作<sup>3</sup>，特別是中國證監會。本會積極參與國際監管合作及國際證券事務監察委員會組織和金融穩定理事會的工作，從而在可能影響本港市場的全球政策的制訂過程中作出貢獻。

<sup>3</sup> 請參閱第83至88頁的〈監管合作〉。

### 透過刊物及其他傳訊途徑提供最新監管資訊

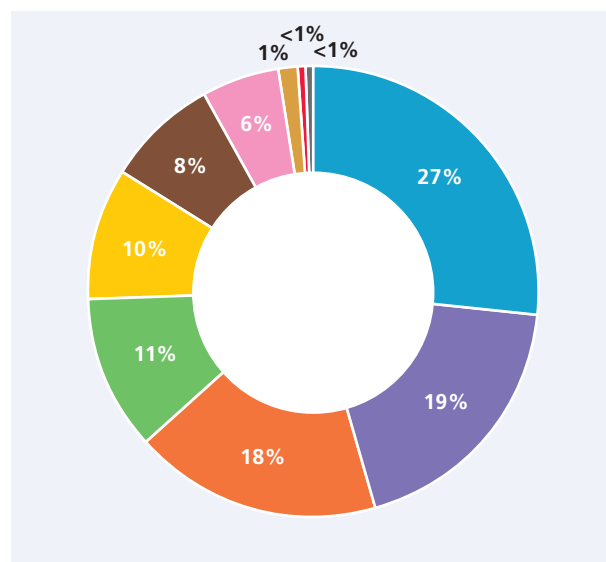
本會制定並執行傳媒策略，透過與傳媒聯繫以及解釋本會的政策、措施及監管行動，加深公眾對本會工作的了解。本會回應公眾就證券及期貨市場提出的關注及查詢。

我們在年內收到3,637項一般查詢及3,206宗針對中介人和市場活動提出的投訴。本會的高層人員接受傳媒訪問，以加深公眾對香港金融監管框架及證監會的角色了解。

本會發布了186則新聞稿，讓公眾得知最新的監管行動及其他證監會消息。本會亦發布了六份政策聲明和公布，解釋本會就特定事宜的監管方針。

本會所發表的《2022-23年報》和多份季度報告，有助持份者及公眾了解我們的主要監管工作及機構發展。本會榮獲香港管理專業協會頒發的2023年度最佳年報銀獎，以及香港會計師公會頒發的2023最佳企業管治及ESG大獎中的企業管治獎，足見我們的匯報工作獲得肯定。有關本會工作及監管規例的最新資料載列於本會網站，方便公眾閱覽。

### 對中介人及市場活動的投訴



- ◆ 與上市有關的事宜及權益披露
- ◆ 騙案及詐騙
- ◆ 持牌機構及人士的操守
- ◆ 市場失當行為
- ◆ 無牌活動
- ◆ 其他不受證監會規管的金融活動
- ◆ 鍋爐室及可疑網站
- ◆ 違反投資產品銷售規定
- ◆ 註冊機構的操守
- ◆ 產品披露



## 刊物及其他傳訊途徑

	2023/24	2022/23	2021/22
新聞稿	186	114	111
政策聲明及公布	6	7	3
諮詢文件	6	8	3
諮詢總結	7	4	8
業界相關刊物	16	9	13
守則及指引 <sup>a</sup>	12	4	5
致業界的通函	63	67	85
證監會網站每日平均瀏覽量 <sup>b</sup>	64,941	62,191	35,415
一般查詢	3,637	2,947	4,207

<sup>a</sup> 包括對過往版本的更新。

<sup>b</sup> 本會網站於報告期內的每日平均瀏覽頁數。

## 對中介人及市場活動的投訴

	2023/24	2022/23	2021/22
持牌機構及人士的操守	569	712	725
註冊機構的操守	7	36	27
與上市有關的事宜及權益披露	863	669	1,761
市場失當行為 <sup>a</sup>	360	344	512
產品披露	3	12	17
無牌活動	310	339	96
違反投資產品銷售規定	46	34	50
鍋爐室及可疑網站	178	258	374
騙案及詐騙 <sup>b</sup>	612	341	270
其他不受證監會規管的金融活動 <sup>c</sup>	258	253	209
<b>總計</b>	<b>3,206</b>	<b>2,998</b>	<b>4,041</b>

<sup>a</sup> 主要包括涉嫌市場操縱和內幕交易。

<sup>b</sup> 例如盜用及假冒他人身分。

<sup>c</sup> 例如貴金屬買賣及銀行服務。