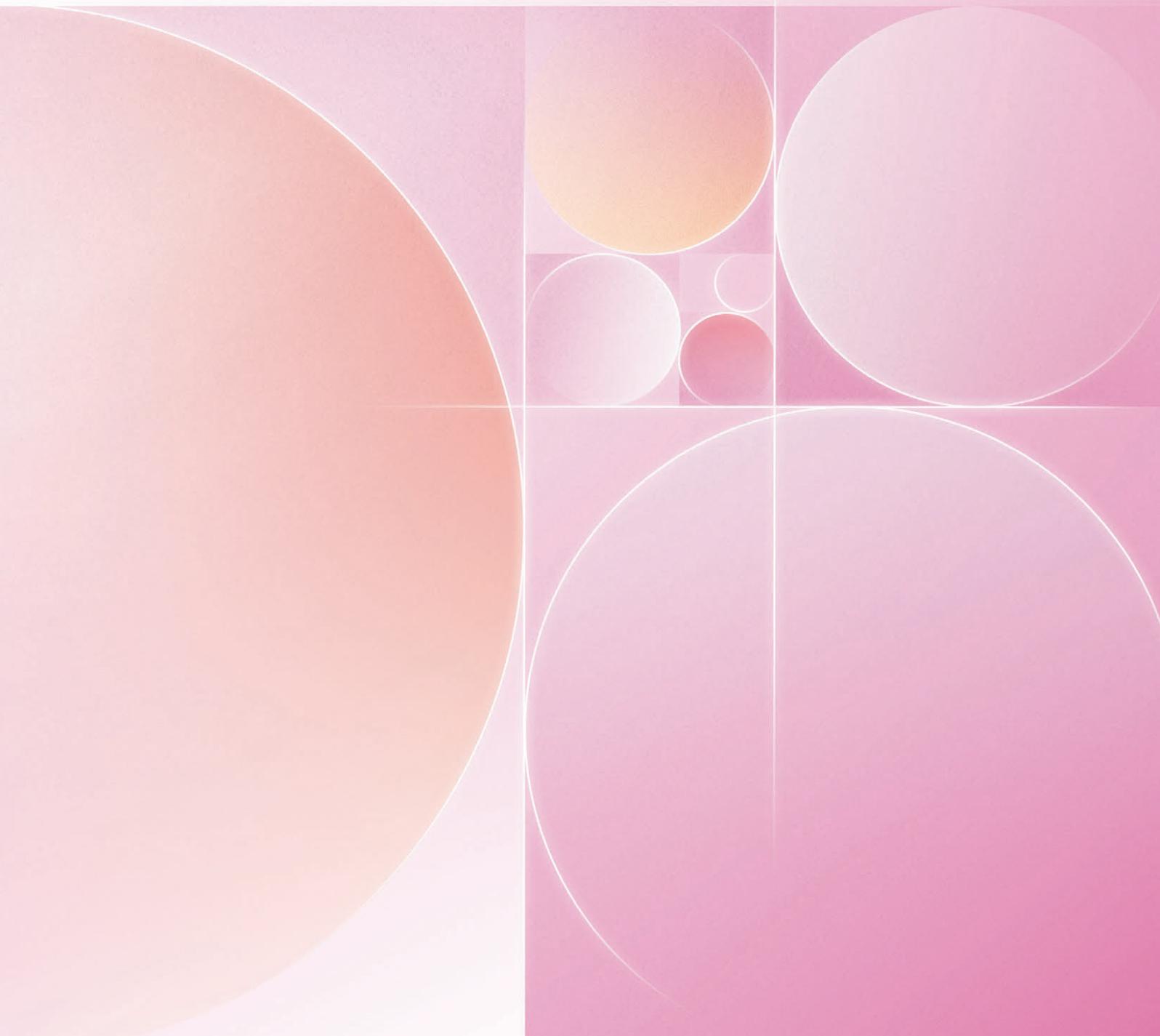


機構發展

本會明白到員工是我們最寶貴的資產，所以我們培養正面和積極的機構文化，並強調員工的福祉，讓證監會團隊在工作時更加投入和成效倍增。為了有效地監管和提高機構韌力，我們審慎地運用資源，並持續提升技術基建水平以緊貼市場發展。



機構發展

以人為本

證監會的要務是成為優質的僱主。我們承諾營造一個能吸引、保留和培育人才的工作環境。證監會連續18年獲香港社會服務聯會嘉許為“同心展關懷”機構。本會亦連續11年獲僱員再培訓局嘉許為“人才企業”，以表揚我們在推動僱員學習與發展方面的投入。

專業發展

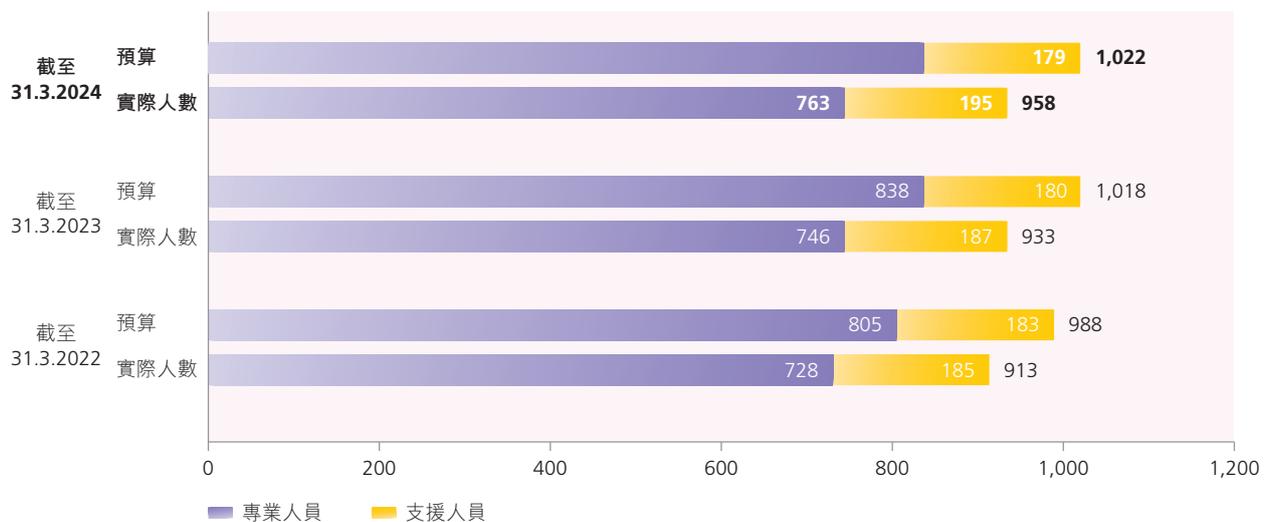
本會行政總裁不時舉辦行政總裁分享會，講述重大的機構事務，說明監管發展情況，並回答員工提問。在2023年底的一次分享會上，本會行政總裁向員工講解證監會2024至2026年的主要策略重點。我們亦舉辦跨部門講座，向員工闡述最新的政策措施。此外，我



培養人才發展

們還提供與全球宏觀經濟環境，以及內地政府和經濟政策有關的培訓。本會主席及部分非執行董事就相關議題舉辦分享會。

員工統計數據



	截至 31.3.2024	截至 31.3.2023	截至 31.3.2022
男性	341	328	310
女性	617	605	603
員工平均服務年期	9.8	9.6	9.5
高級經理或以上職級的女性員工	58%	60%	59%

機構發展



團隊建設



我們為員工提供事業發展機會，並不斷優化本會的擇優人力資源政策，使我們的員工和文化更能符合本會的監管目標。

本會深明拓闊專業視野的好處，因此透過跨部門人員交流計劃為員工安排短期內部借調。本會亦為員工提供外部借調機會，例如借調至財經事務及庫務局和中國證券監督管理委員會（中國證監會）等機構。年內，我們接待了分別由香港警務處和中國證監會調派至本會工作的一名及四名人員。

年內，我們邀請了本地和海外監管機構及業界專才討論廣泛議題，當中包括金融產品，交易策略，以及本地和海外市場的最新趨勢，從而協助本會員工掌握有關發展。

本會員工於年內參與系統化學習課程的平均時數為39小時，包括工作坊、研討會和培訓課程。這些課程有助員工獲得工作所需的技能及知識。本會今年亦透過為期兩年的全新行政見習生計劃聘用了八名行政見習生，該計劃是先前的畢業實習生計劃的改良版。

本會各部門於年內合共聘用了80名實習生（包括夏冬兩季及全年），其中25名實習生參加了“可持續金融實習計劃”。

積極投入的工作團隊

我們培養積極的文化和營造正面的工作氛圍，而這正是本會的核心價值。

年內，本會為員工復辦面對面的團隊建設活動。除了透過為證監會各部門舉辦活動來提升團隊凝聚力外，我們還首度為管理層及以下職級的員工舉行多項跨部門的團隊建設活動，以建立本會內部的融洽關係。

本會女性員工佔全體員工近三分之二，而我們的證姿薈有助推進女性的專業發展及建立包容的工作文化。我們是香港首家為員工成立女性小組的法定機構。年內，證姿薈推出“英姿綻放(Women in action)”系列活動，加強了解和支援女員工，並鼓勵她們發揮領導潛能（請參閱第139頁的相關資料）。為了慶祝以“投資於婦女：加速進步”為主題的2024年國際婦女節，並同時提高員工在這方面的認知，本會邀請了六名男高層，分享男性領導層和管理層能如何幫助投資於女性並促進她們的發展。

培訓課程

	2023/24	2022/23	2021/22
參與內部培訓的員工百分率 [^]	99%	98%	99%
每名員工接受內部培訓的平均時數 [^]	39	30.7	29

[^] 包括講座、工作坊、線上和線下研討會及網上學習。

“英姿綻放”深深啟發員工

年內，證監會舉辦了一系列啟發員工且資訊豐富的“英姿綻放”活動，邀請了知名的業界專家、領袖及先驅分享個人和事業歷程，並為同事提供真知灼見。

在首次舉辦的“行政人員影子計劃”中，兩名同事有機會走近行政總裁，體驗最高行政人員一天的生活。二人跟隨行政總裁出席高層會議及討論，度過了獨一無二的一天。他們不但了解到行政總裁如何管理日常工作的緩急先後，還近距離目睹領導層的決策過程，同時獲得了促進個人成長及發展的提示。

這個計劃讓我大開眼界！本會行政總裁富有幽默感，令會議氣氛變得輕鬆。她在面對難題時仍能從容不迫，有助在會議中營造正面的氣氛。

法規執行部經理周靜妍

本會行政總裁在扮演不同工作中所需的角色時都游刃有餘，可見她機智過人。

企業融資部助理經理冼詠煥



兩名同事在“行政人員影子計劃”中緊隨行政總裁



“韌力、抉擇與影響：法律界的女性之路”講座的小組討論

在另一場“韌力、抉擇與影響：法律界的女性之路”講座中，傑出法律執業者高育賢女士、譚允芝女士、唐思佩女士及余嘉寶女士透過生動的軼事和對事業與人生歷程的深刻反思，分享了她們寶貴的經驗及智慧。由本會秘書長兼首席管治總監楊國樑先生主持的小組討論，激勵了80名出席員工立志要堅韌不屈，作出自主的抉擇，以及在法律乃至其他領域發揮深遠的影響力。

無障咖啡創辦人Whitney Tang女士在“社企中的女性”工作坊中，分享她在創業之路上如何為不同能力人士提供有意義的就業機會。無障咖啡的咖啡師培訓為員工締造積極和包容的環境，讓他們茁壯成長並展現獨特才能。透過分享，本會同事從咖啡師身上獲益良多，同時亦能品嚐新鮮、芳香的咖啡，展開新的一天。

機構發展

此外，我們亦參與新成立的國際證監會組織¹多元化網絡，該網絡旨在透過全球平台促進監管機構之間在性別、文化及社會背景等方面的多元性。

營造優質的工作環境

本會位於港島東中心的辦事處提供了一個環保的工作環境，有助促進工作效率和員工福祉。2023年底，我們購置位於港島東中心的辦公樓層，作為永久辦事處（請參閱以下相關資料）。

在日光充沛或房間閒置的情況下，辦事處內的感應器會自動把燈關掉或將燈光調暗。辦事處多個地方亦放置了紙張、塑膠、金屬和玻璃的回收箱，方便員工使用。年內，我們將所有樓層走廊的約360支光管更換為LED燈帶，從而大大節省能源，長遠有助減少溫室氣體排放。有關本會可持續發展工作的詳情，請參閱第115至124頁的〈可持續發展〉。

證監會的永久辦事處

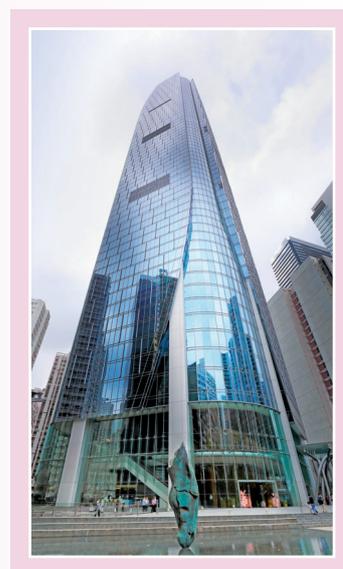
自1989年成立以來，證監會的辦事處曾四度遷址。我們於2023年底自置辦公室，此舉是本會的一個里程碑，使30多年來租用辦公室的模式成為歷史。

本會經過廣泛磋商後，斥資54億元購置港島東中心12個辦公樓層，這全是我們多年的財務策劃和儲備累積的成果，讓本會得以把握市場機遇。辦事處的購置可免卻未來遷址的需要及對營運的干擾。擁有永久辦事處後，我們能夠更好地分配資源和規劃未來。由於自置辦公室符合本會注重環保的最佳作業方式，故購置永久辦事處的決定亦貫徹了我們

對可持續發展的承諾。此外，與作為租戶相比，成為業主可減少營運開支，並避免潛在的租金上漲，從而增強本會的財務狀況。節省的成本可用作其他用途，以推動本會的工作。

購置現有的港島東中心辦公室這個策略性決定，亦確保本會員工及營運活動的順利過渡。本會對現時佔用九個樓層的購置已由2023年12月生效，而其餘三個樓層的購置將於2028年或之前分階段完成。

年表



¹ 國際證券事務監察委員會組織。

為保障員工健康及改善工作成效，所有工作間均配備可調校高度的辦公桌。辦事處安裝了空氣質素管理系統，確保員工有健康的工作環境。我們設有保健室及公用空間，可滿足員工需要。寬敞的多用途房間可用作舉辦較大型的員工培訓和康樂活動。

助力於法律支援

本會的法律服務部負責處理各種法律個案，包括刑事個案，以及由證監會提出的民事訴訟及市場失當行為審裁處個案，還會就針對證監會的司法覆核及其他案件作出抗辯。

為了支援本會的日常工作，法律服務部就法例草擬工作及各種監管事宜（例如發牌、監察高風險經紀行、就上市事宜進行前置式監管、收購活動、投資者賠償及執法調查），以及行政事務（包括僱傭、資料私隱和採購合約），提供指引和建議。此外，法律服務部亦與其他部門合作並向它們提供指導，以便它們實現證監會的策略重點。

提升科技基建

強化 WINGS 的功能

年內，本會多次強化數碼化呈交平台 WINGS²，以支援新制度和收集市場情報。為了推出《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的中央虛擬資產交易平台的新發牌制度，我們在 WINGS 新增 11 份表格，以供虛擬資產交易平台營運者自 2023 年 6 月 1 日起申請證監會牌照時使用。

年內，我們在 WINGS 設立了場外證券交易匯報制度下的匯報渠道，相關受規管中介人須利用該等渠道匯報與場外證券交易有關的股份轉讓。此外，本會亦更改了 WINGS 及內部系統，以支援將於 2024 年 10 月推出的第 13 類受規管活動³制度的發牌及註冊程序，並配合公司註冊處和稅務局的措施，以採用標準化的唯一業務識別碼來識別各種交易及監管互動中的相關實體。

隨著 WINGS 的功能及用戶帳戶持續增長，本會於 2023 年 4 月提升了 WINGS 的支援服務，截至 2024 年 3 月底，我們為超過 70,000 個用戶帳戶提供技術熱線支援，跟進逾 9,000 個查詢。於 2023 年底進行的一項用戶滿意度調查顯示，大多數用戶對我們提供的技術熱線支援持正面態度。

人工智能及網絡防衛能力

除了透過數碼化提升效率外，本會亦進一步利用人工智能的優點，以自動化方式處理大量資訊和提高內部各個流程的準確度。此舉讓我們能夠在面對瞬息萬變的市場時利用先進的工具及技術來提升監管效率。

我們亦與內部持份者及時分享網絡保安風險監察的摘要，然後向執行委員會匯報，藉以完善本會的資訊保安作業手法，目的是令溝通和風險管理更加有效。本會諮詢外聘網絡保安專家，並聯同其他執法機關評估和加強我們的保安措施，以保護本會的系統及數據。

² WINGS 是 Web-based INteGrated Service 的縮寫，意即網上綜合服務。

³ 為證監會認可集體投資計劃提供存管服務。

機構發展

嚴守財政紀律

作為公營機構，本會遵循嚴守紀律及審慎的方針編製年度財政預算。我們聘請獨立的外聘公司進行內部審計，以評定本會監控措施的效用，並識別本會所有業務流程的主要風險。我們委任外間資產管理公司，按照財政司司長核准的投資指引管理本會的盈餘儲備。

經費

本會的運作獨立於政府，經費主要來自交易徵費及向市場參與者收取的費用。現時的證券交易徵費率為0.0027%，遠低於1989年設定的原先徵費率0.0125%。自1994年以來，我們一直沒有調整各項收費，並自2009年以來11度寬免牌照年費⁴。本會於2023-24年度寬免牌照年費，而此項寬免由2024年4月1日起再延長一年。

收入

本年度總收入為18.35億元，較上年度的19.42億元下跌6%。由於本年度證券市場平均成交額減少，本會的徵費收入較上年度下跌19%至13.90億元。我們的投資在本

年度錄得2.08億元淨收益，而上年度則錄得1.03億元淨收益，主要源自匯集基金的投資表現及定期存款產生的較高利息收入。

支出

我們的營運總支出為21.33億元，較預算的24.74億元少3.41億元。

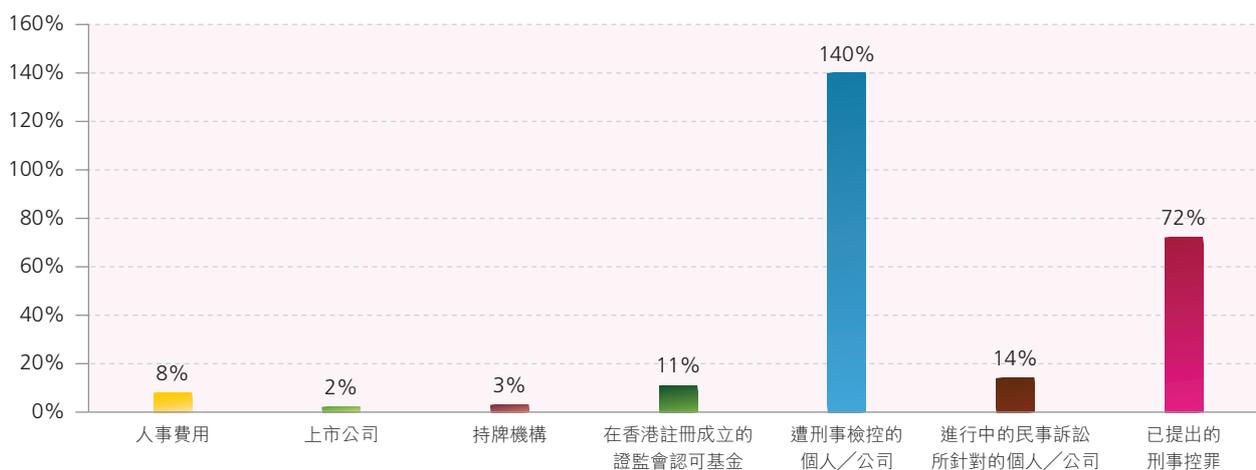
過去三年，本會的人事費用及總支出分別增加了8%及5%，而我們的監管工作不但增加，還愈趨複雜。過去三年，平均支出對收入的比率為101%。

考慮到為購買物業而將租賃相關的1.12億元撥備一次性回撥，我們於本年度錄得2.98億元的虧損。

儲備

為完成購置九個辦公樓層作為永久辦事處的交易，本會已動用購置物業儲備中的23億元。截至2024年3月31日，本會的儲備維持在76億元，其中12億元已預留用作購置另外三個樓層及在日後償還銀行本金貸款。

人事費用及市場數據的三年變動(2020/21-2023/24)



⁴ 本會於2009-10年度、2012-19年度及2020-24年度(延長至2024-25年度)全面寬免牌照年費，於2019-20年度則提供牌照年費50%的減免。

收入分項

	2023/24	2022/23	2021/22
交易徵費	75.8%	88.8%	95.3%
各項收費	6.2%	5.5%	6.7%
投資收入／(損失)淨額及其他收入 [^]	18.0%	5.7%	(2.0%)

[^] 投資收入／(損失)淨額及其他收入包括匯兌損益。

支出分項

	2023/24	2022/23	2021/22
人事費用	75.1%	74.5%	75.7%
辦公室地方及相關支出	1.7%	1.7%	1.8%
其他支出	12.0%	11.3%	9.9%
折舊	11.2%	12.5%	12.6%

財務

(百萬元)	2023/24	2022/23	2021/22
收入	1,835	1,942	2,247
計入折舊後的開支	2,133	2,043	1,906
(虧損)／盈餘	(298)	(101)	341

收入與市場成交額比照
(2021/22-2023/24)



收入與營運開支
(2021/22-2023/24)

