

# 摘要

## 維持市場韌力，減輕損害



### 提醒投資者慎防可疑活動

季內，我們將九個實體列入可疑虛擬資產交易平台警示名單，以告誡公眾提防虛擬資產相關的涉嫌欺詐及無牌活動。

我們亦告誡公眾提防四項可疑投資產品。

### 加強投資者的防騙意識

為配合本會的防詐騙宣傳活動，我們推出電視廣告和展開電台廣告宣傳，以告誡公眾提防投資騙局及無牌虛擬資產交易平台。我們亦透過參與社區外展活動及為外籍家庭傭工提供貼士，推廣反詐騙訊息。

### 支持《保障消費者防詐騙約章2.0》

本會於4月聯同本港其他金融監管機構支持《保障消費者防詐騙約章2.0》。我們亦發出新聞稿以提高公眾對保護個人資料的意識，並發出聯合通函邀請受規管金融機構參與該約章。

### 新警示針對：



**9**個  
可疑虛擬資產交易平台

**4**項  
可疑投資產品

### 打擊失當行為

季內，本會對五名人士作出了紀律處分，他們分別被暫時吊銷牌照及／或禁止重投業界七個月至四年不等。

在經過具標誌性意義的高等法院陪審團審訊後，我們獲得法院裁定三名涉及組織極為嚴密的操縱市場計劃的人士罪名成立。

## 摘要

繼證監會與警方於早前進行聯合調查後，涉及18名被告的三宗大型和組織嚴密的“唱高散貨”案件將移交區域法院審理。

為了進一步深化跨境執法合作，本會與中國證券監督管理委員會（中國證監會）在雲南省昆明市進行了第十六次定期高層會議。

### 監察中介人

本會對65家持牌機構進行現場視察，以查核它們遵守監管規定的情況。

### 管控市場風險

本會持續對香港交易及結算所有限公司（香港交易所）的市場互聯互通機制的項目管理及運作監控措施進行現場視察。因應本會要求，香港交易所正著手優化其現貨市場的儲備基金。在3月至5月期間，本會與香港金融管理局就優化場外衍生工具匯報制度聯合諮詢公眾意見。

### 國際標準釐定工作

5月，本會行政總裁梁鳳儀女士與證監會高層人員出席在希臘雅典舉行的國際證監會組織1年會，就金融穩定、可持續金融、金融科技及執法合作方面進行討論。梁女士作為國際證監會組織亞太區委員會2024-2026年度的新任主席，將致力加強區內的監管合作。



65次  
現場視察

## 提升香港市場的競爭力



### 為上市申請把關

季內，我們處理了53宗新的上市申請，包括一宗來自特專科技公司的申請，以及五宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請。

在截至6月30日的三年內，我們完成審閱365宗上市申請，其中94%申請的審閱時間少於60個營業日。

### 強化上市市場

本會參與擬定方案以在惡劣天氣下維持市場的正常運作。香港交易所在6月發表有關的諮詢總結，並將在9月底實施惡劣天氣下維持交易的安排。

此外，在證監會的批准下，香港聯合交易所有限公司（聯交所）於6月引入一套允許發行人以庫存方式持有購回股份的機制。本會亦與聯交所合作檢討上市公司的企業管治框架，而聯交所已於6月展開相關諮詢。



53宗  
新上市申請

<sup>1</sup> 國際證券事務監察委員會組織。



根據《證券及期貨條例》  
提出的牌照申請

按年 ▲ 8%

### 牌照申請增加

季內，我們收到1,931宗根據《證券及期貨條例》提出的牌照申請，分別較上季及去年同期增加3%及8%。新的持牌機構及人士和註冊機構的總數為2,593。

### ETF通優化措施推出<sup>2</sup>

隨著ETF通優化措施於2024年7月22日生效，分別有85隻內地合資格ETF及六隻香港合資格ETF獲納入該機制。於2024年7月22至31日期間，香港合資格ETF的南向交易平均每日成交額為31.5億元，較2024年7月2至19日增加204%。

### 本會高層首次訪問中東地區

本會行政總裁梁鳳儀女士及投資產品部執行董事蔡鳳儀女士到訪沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國，與當地的金融監管機構、證券交易所及大型資產管理公司和金融機構的代表會面。



在香港註冊成立的  
基金的管理資產

按年 ▲ 11.9%

### 在香港註冊成立的基金的淨資金流入增加

截至6月30日，在香港註冊成立的基金的管理資產為14,924億元(1,911億美元)，較上季增加7.2%。季內錄得的淨資金流入約為591億元(76億美元)，較上季增加80.2%。

### 延長開放式基金型公司及房地產基金資助計劃

證監會與政府合作，將為鼓勵開放式基金型公司及房地產投資信託基金(房地產基金)分別在香港設立和上市而提供補貼的資助計劃，自5月起額外延長三年。

### 產品認可及註冊

季內，我們認可了56隻單位信託及互惠基金(包括23隻在香港註冊成立的基金)、四隻強制性公積金匯集投資基金和38項非上市結構性投資產品，以供在香港公開發售。截至6月30日，371家開放式基金型公司已獲本會註冊，按年增加144%。

<sup>2</sup> 報告期後的事項。

## 以科技和ESG引領市場轉型



### 有關虛擬資產活動、虛擬資產產品及代幣化的指引

本會優化了虛擬資產監管制度，讓散戶能使用受證監會規管的中介人所提供的虛擬資產交易服務和諮詢服務。我們亦進一步列明適用於參與分銷虛擬資產相關投資產品的中介人的規定。

### 認可亞洲首批虛擬資產現貨ETF

我們認可了亞洲首批虛擬資產現貨ETF，當中包括比特幣(Bitcoin)及以太幣(Ether)現貨ETF各三隻。這批ETF已於4月在聯交所上市。



### 虛擬資產交易平台制度的最新發展

適用於根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(《打擊洗錢條例》)在香港營運的虛擬資產交易平台的不違反期間，已於6月1日結束。此前，我們於5月發表一份聲明，強調被當作獲發牌的虛擬資產交易平台申請者並未獲證監會正式發牌，並促請投資者只在獲證監會發牌的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產，同時提醒被當作獲發牌的虛擬資產交易平台申請者須全面遵守本會的規定。

我們亦於6月舉行簡報會，向被當作獲發牌的虛擬資產交易平台申請者說明本會的監管要求，及介紹本會的現場視察計劃。截至6月30日，我們接獲152宗根據《打擊洗錢條例》提出的牌照申請，當中包括17家虛擬資產交易平台及135名個人的申請。目前已有兩家虛擬資產交易平台及31名個人獲本會根據《打擊洗錢條例》發牌。

### 可持續披露標準

4月，聯交所就優化適用於香港上市公司的氣候相關信息披露規定，發表諮詢總結，我們對此表示歡迎。經本會批准後，聯交所的新規定將由2025年1月起分階段實施。

### 發展香港成為可持續金融樞紐

4月，我們舉辦了一場以轉型規劃為主題的圓桌會議，藉以了解在香港、內地以至亞太區營運的公司和金融機構在制訂可信的轉型規劃時的主要考慮因素及挑戰。

### 支持制訂適用於ESG數據產品供應商的自願操守準則

證監會歡迎由業界牽頭的工作小組就適用於ESG評級和數據產品供應商的自願操守準則草擬本，展開為期一個月的公眾諮詢。本會支持和提倡這項自願操守準則的舉措，務求向香港的相關產品供應商推廣國際證監會組織的建議<sup>3</sup>。



<sup>3</sup> 國際證監會組織發表的題為“環境、社會及管治評級和數據產品供應商”的最終報告(2021年11月)。

### 提高本會的韌力及效率



#### 員工的專業水平備受認可

三名員工在“2024年申訴專員嘉許獎”中榮獲“公職人員獎”，表揚他們在投訴處理方面表現卓越和專業，並推動了積極的公共服務文化。

#### 提高監管及營運效率

我們為虛擬資產交易平台營運者提升了WINGS<sup>4</sup>平台的數碼呈交功能，利便他們遵守相關存檔規定。我們為於2024年7月推出名為e-IP的一站式網上申請及呈交系統進行準備工作，該系統專為投資產品部所管理的投資產品而設。本會亦完善了市場監察系統，有助我們監察交易所參與者的合規情況。

內部方面，我們開展了一系列措施，以精簡營運流程並提高執法工作的效率。我們理順了部門間案件轉介的程序，並正精簡處理性質嚴重的投訴的流程。



**3**名  
員工榮獲“申訴專員  
嘉許獎”

#### 積極進行公共傳訊工作

季內，本會的高層人員在逾十項本地和國際活動上，就金融科技、虛擬資產及可持續發展發表演說。本會行政總裁梁鳳儀女士在一套短片系列中，分享內地支持措施和其他市場互聯互通舉措所帶來的裨益。

<sup>4</sup> WINGS 是 Web-based INteGrated Service 的縮寫，意即網上綜合服務。