

# 提高本會的 機構韌力及效率

證監會力求提高自身的機構韌力及營運效率，以在發展香港資本市場方面擔當關鍵角色。除了實行嚴格的預算編製和內部監控措施外，我們亦致力維持機構管治，完善工作流程和程序，並加強傳訊工作。

## 穩健的財務及資源管理

本會季內錄得5.22億元的收入，按季上升8.8%，按年增加26.4%。本港證券市場的平均每日成交額為1,160億元，較上季的960億元增加20.8%。本會今季開支為5.59億元，按季減少3.1%，按年則上升8.8%。本會今季錄得3,700萬元的虧損。

## 財務數據

(百萬元)	截至 30.6.2024 止季度	截至 31.3.2024 止季度	截至 30.6.2023 止季度	按年變動 (%)
收入	522	480	413	26.4
計入折舊後的開支	559	577	514	8.8
虧損	(37)	(97)	(101)	63.4

截至6月30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辦公樓層及在日後償還銀行本金貸款。

截至6月30日，本會的員工人數由一年前的934名增加至958名。

## 員工的專業水平備受認可

我們以專業和公正的態度履行職務，這份堅持備受肯定。三名員工(分別來自機構秘書及對外事務、投訴科及法規執行部)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。這獎項表彰他們在處理投訴時所展現的專業精神，還推動了公營界別的積極服務文化。

## 提高本會的機構韌力及效率

### 員工齊聚家庭同樂日 共慶本會35周年

為了促進員工的身心健康，並慶祝本會成立35周年，我們在5月舉辦家庭同樂日，讓員工與摯親好友歡渡一個愉快的上午。他們在本會永久辦事處所在的鰂魚涌社區內遊覽，探索附近的歷史文物和背後鮮為人知的故事。本會主席雷添良先生及行政



行政總裁梁鳳儀女士(前排右)與多位長者、本會同事和他們的家人一起漫步鄰近社區

總裁梁鳳儀女士等大約250位參加者參與了城市漫步、山徑遠足和太古歷史檔案中心的導賞遊活動，並樂在其中。東區兩家長者服務中心的長者亦有參與漫步遊活動。



活動參加者齊集本會在港島東中心的辦事處，同慶證監會成立35周年

## 維持有效的機構管治

各監管事務委員會由多名證監會以外的人士組成，各成員提供多維度的視野及豐富的專業經驗，在本會的管治方面扮演著重要角色。以下各監管事務委員會的新任命及再度委任由4月1日起生效：

- 學術評審諮詢委員會
- 紀律研訊主席委員會
- 投資者賠償基金委員會
- 提名委員會
- 產品諮詢委員會
- 公眾股東權益小組
- 證券賠償基金委員會
- 證監會(香港交易所上市)委員會
- 收購及合併委員會
- 收購上訴委員會

此外，葉志衡博士獲委任為中介機構部執行董事，任期三年，由5月2日起生效。葉博士是資深金融專業人員，於加入證監會前曾在銀行及資產管理業任職高層，為我們帶來豐富的領導、管治及市場運作的經驗。

4月，我們亦修訂及更新了員工操守準則和本會的財務監控政策及程序，以確保它們維持有效和穩健。

## 提高本會的機構韌力及效率

### 提高監管及營運效率

季內，我們為虛擬資產交易平台營運者提升了數碼化平台WINGS<sup>1</sup>的數碼呈交功能，利便他們遵守相關存檔規定。虛擬資產交易平台營運者須定期提交業務及風險管理問卷和財政資源申報表，而有關問卷和申報表由6月1日起上載至WINGS。所收集的資料有助本會監督和監察中介人。

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，以推動數碼化流程和提升效率。業界可透過新系統提交新產品認可申請和認可或註冊之後的申請或呈交資料和文件，追蹤申請進度，以及結付相關費用。

此外，我們完善了市場監察系統，有助本會監察交易所參與者在遵守自行成交防範規則方面的情況，及取覽更多關於交易指令流量、取消政策和刪除原因的資料及報告。系統的基建亦進行了升級，從而加強保安及改善表現。

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。這些措施旨在將現行程序數碼化及自動化，將各項規程標準化，集中進行知識管理，及精簡跨部門合作流程。例如，我們理順了部門間案件轉介的程序，並正就調查及執法程序展開跨部門覆檢。



財庫局及香港電台聯合製作的短片系列

及早調查和迅速行動能有效減低投資者的潛在損失，故我們亦致力精簡處理性質嚴重的投訴(例如涉及欺詐行為或挪用客戶資產的投訴)的流程。

### 積極傳訊以提高監管透明度和效率

本會透過業界活動、刊物和其他傳訊途徑及渠道，向持份者提供最新的監管資訊及講解我們的工作。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。證監會亦擔任七項業界活動的支持機構。

本會行政總裁梁鳳儀女士在一套短片系列中，分享內地五項支持措施和其他市場互聯互通舉措為香港市場帶來的裨益。該短片系列由財經事務及庫務局(財庫局)和香港電台聯合製作，並於6月播出。

6月，我們發表了《證監會2023-24年報》，重點講述多項提升香港資本市場韌力和可持續發展的措施，及載述證監會為迎接未來機遇及應對挑戰而制訂的路線圖。我們同月亦發布了最新一期的《收購通訊》，當中載有關於庫存股份及惡劣天氣安排的新應用指引，就香港的收購活動提供指導。

 **53** 份  
新聞稿  
**100** 篇  
社交媒體帖文

<sup>1</sup> WINGS是Web-based INteGrated Service的縮寫，意即網上綜合服務。

## 提高本會的機構韌力及效率

我們在季內發出了13份通函，就交易所買賣基金、惡劣天氣交易安排、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等多個議題，向業界提供指引。本會在社交媒體平台上發布了合共100篇帖文，藉此加深公眾對多項事宜的認知，例如詐騙及可疑投資產品警示，以及內地與香港市場互聯互通機制的最新發展。

## 防範網絡威脅

我們已加強與其他執法部門合作，促進分享網絡保安情報，改善事故應對的處理及培訓。為進一步提高員工對網絡保安的認知，我們採用了先進的培訓平台，提供有關網絡保安威脅的最新資訊及行業專家的洞見。

## 刊物及其他傳訊途徑

	截至 30.6.2024 止季度
新聞稿	53
政策聲明及公布	1
諮詢文件	1
諮詢總結	1
業界相關刊物	1
守則及指引 <sup>a</sup>	1
致業界的通函	13
社交媒體帖文 <sup>b</sup>	100
證監會網站每日平均瀏覽量 <sup>c</sup>	67,120
一般查詢	985

<sup>a</sup> 包括對過往版本的更新。

<sup>b</sup> 包括在證監會Facebook、LinkedIn及微信專頁上的帖文。

<sup>c</sup> 本會網站於報告期內的每日平均瀏覽頁數。