

## 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12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)，JP 區景麟博士，MH (至2019年5月31日止) BENNETT Prudence Ann (至2019年5月31日止) 陳家樂教授 陳立德 陳旭陞 (由2019年6月1日起) 蔡鳳儀 (至2019年5月31日止) 孫璋 (至2019年5月31日止) 丁晨 戴林瀚 (GRAHAM David) 何賢通 (由2019年6月1日起) 龔楊恩慈	梁仲賢 (由2019年9月20日起) 梁鳳儀，SBS (至2019年5月31日止) 雷祺光 (由2019年6月1日起至2019年8月27日止) 潘詠年 (由2019年6月1日起) 馬雪文 (SHIPMAN Mark Graham) (至2019年5月31日止) 譚岳衡博士 魏永達 (WINTER Richard David) (至2019年5月31日止) 黃慧敏 (由2019年6月1日起) 嚴玉瑜 (由2019年6月1日起) 嚴樂居 (由2019年6月1日起) 殷可
會議次數：2	平均出席率：84%

#### 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，包括審批一宗成為提供持續專業培訓的認可機構的申請，及檢討證監會的持續專業培訓制度和勝任能力規定。

主席	
梁鳳儀，SBS	
委員	
陳鳳翔博士 陳永豪博士 (由2019年9月12日起) 鄭會榮教授 張為國 梁兆輝教授 秘書 文凱兒 (由2019年12月2日起)	盧偉遜 潘新江 龐寶林 黃穎暉
會議次數：1	平均出席率：70%

## 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；房地產投資信託基金的整體市場發展、香港或其他地區的地產或證券市場或投資管理；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

由提名委員會提名的委員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 (DAWES Victor)，SC	李志喜，SC
翟紹唐，SC，JP	石永泰，SC
藍德業，SC	黃文傑，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，例如雲端運算、大數據、區塊鏈技術、虛擬資產、人工智能及機器學習。

主席	
梁鳳儀，SBS	
成員	
獅恒利 (ARSLANIAN Henri-Kevork)	馬智濤
鄭俊聰	鄔素嵐 (MCCORMACK Urszula)
莊世初 (JOHNSTONE Syren)	SPIEGL Florian Matthaues 博士
LEWIS Antony	陳心穎
當然成員	
趙嘉麗	
會議次數：2	平均出席率：94%

## 委員會及審裁處

### 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	
雷祺光 (至2019年8月27日止)	梁仲賢 (由2019年8月30日起)
委員	
魏建新 (ATKINSON Thomas Allan) 戴志堅	王鳴峰博士，SC，JP
會議次數：1	平均出席率：100%

### 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。

主席	
王鳴峰博士，SC，JP	
委員	
陳磊 馮煒能 (至2019年8月7日止) 李佐雄 (由2019年8月8日起) 梁仲賢 (由2019年9月6日起) 羅德慧，JP 雷祺光 (至2019年8月27日止)	麥寶璇 蒙綺慧 穆嘉琳 (MUKADAM Thrity Homi) 涂珮施 溫志遙
會議次數：0	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)，JP	
委員	
雷添良，SBS，JP <b>當然委員</b> 祈立德 (CLARK Stephen Edward) <b>祈立德 (CLARK Stephen Edward) 的候補委員</b> 陳旭陞 高育賢，JP 劉志敏	王鳴峰博士，SC，JP  何賢通  麥若航 (MAGUIRE John Martin) 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，討論對《集資退休基金守則》的檢討及有關發售上市私募股本基金的建議規例。

主席	
蔡鳳儀	
委員	
ABRAT Katherine Anna 歐之珊 (至2019年4月29日止) 陳端 陳少平 謝鈺琰 (由2020年2月21日起至2020年3月25日止) 丁晨 馮嘉承 許美瑩 熊天佑博士 (至2019年4月7日止) 劉家欣 羅盛梅 LECKIE Stuart Hamilton, OBE, JP 李子麒 李錦榮 (由2019年9月20日起) 廖潤邦 <b>秘書</b> 潘穎儀	呂紅 麥萃才博士 馬浩德博士 (Dr MALDONADO-CODINA Guillermo Eduardo) 萬士家 (MILLS Guy Raymond Adam) (由2019年6月14日起) 駱嵐 (NOYES Keith Samuel) (至2019年5月22日止) 潘新江 彭慧修 SHIPMAN Mark Graham 譚秀娥 (由2020年2月21日起) 杜國汶 (TURL Graham Douglas) (至2019年9月10日止) TZATZAKIS Costa (Con TZATZAKIS) 黃晚儀 黃佩玲 楊慧明
<b>會議次數：1</b>	<b>平均出席率：85%</b>

## 公眾股東權益小組

就有關股東權益的事宜提供意見。

年內，小組舉行了兩次會議討論多項政策事宜，包括香港實施無紙證券市場的經修改運作模式。

主席	
何賢通	
委員	
BENNETT Prudence Ann 謝征儂 (至2019年5月16日止) 何志安 黃志鴻 巫婉雯 (由2019年10月28日起) PARK Yoo Kyung SCHLABBERS Manuel	TYE Philip Andrew 王芳 魏震 (由2019年8月13日起) 王耀維 黃王慈明 黃宇錚 胡家驊
<b>會議次數：2</b>	<b>平均出席率：66%</b>

## 委員會及審裁處

### 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	
雷祺光 (至2019年8月27日止)	梁仲賢 (由2019年8月30日起)
委員	
魏建新 (ATKINSON Thomas Allan) 麥寶璇	戴志堅 王鳴峰博士，SC，JP
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 (簡稱香港交易所，作為香港聯合交易所有限公司 (簡稱聯交所) 的控股公司) 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的主板及GEM上市委員會的權力及職能。在上述情況下，聯交所的有關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	
歐達禮 (ALDER Ashley Ian)，JP 魏建新 (ATKINSON Thomas Allan) 陳旭陞 蔡鳳儀 EMSLEY Matthew Calvert 梁仲賢 (由2019年8月28日起)	梁鳳儀，SBS 雷祺光 (至2019年8月27日止) 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。在上述情況下，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。

<b>主席</b>	
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。	
<b>委員</b>	
區嘯翔，BBS (至2019年5月25日止) 陳錦榮，MH (由2019年5月26日起) 陳瑞娟 鄭維新，GBS，JP 黃嘉純，SBS，JP	林振宇博士 羅家駿，SBS，JP (由2019年4月24日起) 雷添良，SBS，JP 馬雪征 (至2019年4月23日止) 王鳴峰博士，SC，JP
<b>會議次數：0</b>	<b>平均出席率：不適用</b>

## 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。

<b>主席</b>	
羅偉文 (NORMAN David Michael)	
<b>副主席</b>	
陳銘潤	
<b>委員</b>	
徐明慧 霍建華 (FOOTMAN Michael Henry Charles) 林照業 李婉雯	羅德慧，JP 蔡永忠，BBS，JP 黃晚儀
<b>會議次數：0</b>	<b>平均出席率：不適用</b>

## 股份登記機構紀律上訴委員會

就所有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。

## 委員會及審裁處

### 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<sup>1</sup>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，審核《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，並向證監會建議對兩份守則及程序規則作出適當的修訂。

年內，委員會舉行了兩次會議，討論非紀律事宜。

主席	
祈立德 (CLARK Stephen Edward)	
副主席	
陳旭陞 高育賢，JP 劉志敏	麥若航 (MAGUIRE John Martin) 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 傅溢鴻 (至2020年1月14日止) 葉冠榮 林楚麗 李金鴻，BBS，JP 廖潤邦 NORMAN David Michael 羅理斯 (NORRIS Nicholas Andrew) PARK Yoo Kyung	邵斌 (SABINE Martin Nevil) SCHWILLE Mark Andrew SHAH Asit Sudhir 蘇德城 (SOUTAR James Alexander) 周勵勤 魏永達 (WINTER Richard David) 華裕能 (WOLHARDT Julian Juul) 黃偉明 黃宇鏗 胡家驊 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：2	平均出席率：不適用 <sup>2</sup>
紀律聆訊次數：0	平均出席率：不適用

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 主席將委任不少於四名委員會委員參與聆訊，而其餘委員均無須出席。

## 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	蘇德城 (SOUTAR James Alexander)
祈立德 (CLARK Stephen Edward)	周勵勤
傅溢鴻 (至2020年1月14日止)	WEBB David Michael
葉冠榮	魏永達 (WINTER Richard David)
高育賢，JP	華裕能 (WOLHARDT Julian Juul)
林楚麗	黃偉明
李金鴻，BBS，JP	黃宇鏘
劉志敏	胡家驊
廖潤邦	余嘉寶
麥若航 (MAGUIRE John Martin)	阮家輝
NORMAN David Michael	
<b>會議次數：0</b>	<b>平均出席率：不適用</b>

## 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	
副主席	
李佩珊	
委員	
陳少平	梁德立
張泰強	

## 委員會及審裁處

### 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
蔡淑蓮	麥萃才博士
徐亦釗	曾瑞昌
丁晨	袁淑琴
<b>當然委員</b>	
張錦慧，JP	雷添良，SBS，JP

### 證券及期貨事務上訴審裁處

覆核由證監會、金融管理專員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，以及就任何上訴所引起或與任何上訴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	宓光輝
陳冠雄教授	麥萃才博士
陳立德	沐義榮
陳美寶	黃祖耀
鄭蕙心	施熙德
程劍慧	曾志偉
高朗 (DATWANI Mohan)	曾錦燕
許明明	黃顯榮
江智蛟	黃國正
賴顯榮	尤好心
林智遠	袁妙齡
梁銘謙	徐閔
梁兆輝教授	