

立法會 *Legislative Council*

立法會CB(1) 1099/01-02號文件
(此份會議紀要業經政府當局審閱)

檔號：CB1/BC/4/00/2

《證券及期貨條例草案》及 《2000年銀行業(修訂)條例草案》委員會 會議紀要

日期：2001年12月4日(星期二)
時間：上午8時30分
地點：立法會大樓會議室A

出席委員：單仲偕議員(主席)
吳靄儀議員(副主席)
李家祥議員, JP
李國寶議員, GBS, JP
吳亮星議員, JP
陳智思議員
梁劉柔芬議員, SBS, JP
曾鈺成議員, JP
劉漢銓議員, GBS, JP
石禮謙議員, JP
胡經昌議員, BBS
余若薇議員, SC, JP

缺席委員：何俊仁議員
涂謹申議員

出席公職人員：財經事務局副局長
區璟智女士

財經事務局首席助理局長
劉利群女士

財經事務局助理局長
黃國玲女士

香港金融管理局副總裁
簡達恆先生

香港金融管理局銀行監理處處長
阮國恆先生

副法律草擬專員
毛錫強先生

高級助理法律草擬專員
陳子敏女士

高級助理法律草擬專員
鄭劍峰先生

高級助理法律草擬專員
葉鳳瓊女士

高級政府律師
林少忠先生

高級政府律師
甄文蕙女士

高級政府律師
陳潔儀女士

政府律師
林思敏女士

政府律師
容立仁先生

應邀出席者 : 證券及期貨事務監察委員會
市場監察部執行董事
狄勤思先生

證券及期貨事務監察委員會
中介團體及投資產品部執行董事
林張灼華女士

證券及期貨事務監察委員會首席律師
楊以正先生

證券及期貨事務監察委員會顧問
康卓思先生

證券及期貨事務監察委員會發牌科總監
黃天樞女士

證券及期貨事務監察委員會發牌科副總監
鍾慶明先生

證券及期貨事務監察委員會投資產品科高級經理
高秉忠先生

證券及期貨事務監察委員會投資產品科助理經理
何浩明先生

列席秘書 : 總主任(1)4
司徒少華女士

列席職員 : 助理法律顧問6
顧建華先生

高級主任(1)7
曾兆祥先生

I. 考慮政府當局就《證券及期貨條例草案》及《2000年銀行業(修訂)條例草案》提出的委員會審議階段修正案

《證券及期貨條例草案》第I至VII部及附表2、3、4、6、6A及6B

- | | | |
|--------------------------|----|--|
| (立法會CB(1)277/01-02號文件 | —— | 就《證券及期貨條例草案》英文本第I及II部和附表2提出委員會審議階段修正案的標明修訂事項文本 |
| 立法會CB(1)392/01-02(01)號文件 | —— | 就《證券及期貨條例草案》中文本第I及II部和附表2提出委員會審議階段修正案的標明修訂事項文本 |
| 立法會CB(1)358/01-02(01)號文件 | —— | 就《證券及期貨條例草案》英文本第III部和附表3提出委員會審議階段修正案的標明修訂事項文本 |
| 立法會CB(1)395/01-02(01)號文件 | —— | 就《證券及期貨條例草案》中文本第III部和附表3提出委員會審議階段修正案的標明修訂事項文本 |

| | | |
|--------------------------|----|--|
| 立法會CB(1)358/01-02(02)號文件 | —— | 就《證券及期貨條例草案》英文本第IV部和附表4提出委員會審議階段修正案的標明修訂事項文本 |
| 立法會CB(1)392/01-02(02)號文件 | —— | 就《證券及期貨條例草案》中文本第IV部和附表4提出委員會審議階段修正案的標明修訂事項文本 |
| 立法會CB(1)358/01-02(03)號文件 | —— | 就《證券及期貨條例草案》英文本第V部和附表6及6A提出委員會審議階段修正案的標明修訂事項文本 |
| 立法會CB(1)392/01-02(03)號文件 | —— | 就《證券及期貨條例草案》中文本第V部和附表6及6A提出委員會審議階段修正案的標明修訂事項文本 |
| 立法會CB(1)358/01-02(04)號文件 | —— | 就《證券及期貨條例草案》英文本第VI部提出委員會審議階段修正案的標明修訂事項文本 |
| 立法會CB(1)395/01-02(02)號文件 | —— | 就《證券及期貨條例草案》中文本第VI部提出委員會審議階段修正案的標明修訂事項文本 |
| 立法會CB(1)358/01-02(05)號文件 | —— | 就《證券及期貨條例草案》英文本第VII部和附表6B提出委員會審議階段修正案的標明修訂事項文本 |
| 立法會CB(1)395/01-02(03)號文件 | —— | 就《證券及期貨條例草案》中文本第VII部和附表6B提出委員會審議階段修正案的標明修訂事項文本 |
| 立法會CB(1)410/01-02(03)號文件 | —— | 就《2000年銀行業(修訂)條例草案》英文本提出委員會審議階段修正案的標明修訂事項文本 |

| | | |
|--------------------------|----|--|
| 立法會CB(1)478/01-02(01)號文件 | —— | 就《2000年銀行業(修訂)條例草案》中文本提出委員會審議階段修正案的標明修訂事項文本 |
| 立法會CB(1)425/01-02(01)號文件 | —— | 委員在討論《證券及期貨條例草案》及《2000年銀行業(修訂)條例草案》時提出的關注事項的最新修訂本及政府當局須採取的跟進行動(《證券及期貨條例草案》第I至VII部及附表2、3、4、6、6A及6B) |
| 立法會CB(1)423/01-02(01)號文件 | —— | 與《證券及期貨條例草案》第II部有關的資料文件，關於“證券及期貨事務監察委員會在保障投資者利益方面的工作” |
| 立法會CB(1)423/01-02(02)號文件 | —— | 有關根據《證券及期貨條例草案》第III部提出上訴的資料文件) |

經辦人／部門

委員同意，法案委員會將審議政府當局提出的委員會審議階段修正案的英文本。委員會請立法會法律事務部研究該等委員會審議階段修正案的中文本，並與法律草擬專員跟進有關草擬及其他技術問題。倘若有任何問題未能解決，法律事務部可在會議席上提出該等問題。

2. 法案委員會進行商議工作(會議過程索引載於**附件**)。

政府當局

3. 政府當局答應就《證券及期貨條例草案》採取以下的跟進行動：

- (a) 關於第 5(1)條在開首部分採用“to”一字，考慮委員就草擬方式提出的意見；
- (b) 考慮是否適宜把第 34(1)條所列的稱銜，另行載於《證券及期貨條例草案》的一個附表內，以方便日後作出修訂；
- (c) 檢討“issue”一字的用法，並考慮是否適宜以“issuing”取代第 IV 部多項條文中的“issue”一字；
- (d) 考慮在適當地方以“purpose”一字取代第 IV 部多項條文中的“purposes”；

- (e) 檢討第 106(1)(a)條的草擬方式，並考慮刪除第 106(1)(b)條；
- (f) 檢討在第 106 及 107 條中，採用“not capable of being fulfilled”(不能夠履行)及“not capable of being justified”(不能夠被證明)兩句；
- (g) 檢討第 106 及 107 條中的“with the result that”(以致……)一句；
- (h) 考慮刪除第 107(1)(b)條；
- (i) 徵詢持牌法團對持牌人投保範圍規則擬本的意見，並在切實可行的範圍內盡早通知他們有關的新安排；
- (j) 在第 120(2)(d)條中，考慮以“his”取代“him”一字；
- (k) 關於根據第 133 條備存的持牌人及註冊機構紀錄冊，徵詢市場人士對在該紀錄冊內加入其他詳情(例如所施加的紀律制裁)的意見；
- (l) 檢討第 161A 條有關“notification”(通知)一字的草擬方式；及
- (m) 檢討第 167 條中“lawful excuse”(合法辯解)一詞的用法及有關的草擬方式。

4. 由於法案委員會已完成審議第I至VII部及有關附表的委員會審議階段修正案，委員同意取消原定於2001年12月6日(星期四)舉行的會議。下次會議將於2001年12月10日(星期一)上午8時30分舉行。

II. 其他事項

5. 議事完畢，會議於下午12時45分結束。

立法會秘書處
2002年2月19日

**《證券及期貨條例草案》及
《2000年銀行業(修訂)條例草案》委員會
會議過程**

日期：2001年12月4日(星期二)

時間：上午8時30分

地點：立法會大樓會議室A

| 時間 | 發言者 | 主題 | 需要採取行動 |
|-----------|-------|---|--------|
| 0000-0408 | 主席 | 致開會辭及條例草案第1至5條 | |
| 0409-0444 | 胡經昌議員 | 條例草案第5條——有關“獲豁免人士”一詞 | |
| 0445-0450 | 主席 | 同上 | |
| 0451-0510 | 政府當局 | 同上 | |
| 0511-0528 | 吳靄儀議員 | 研究就《2000年銀行業(修訂)條例草案》提出的委員會審議階段修正案的時間 | |
| 0529-0532 | 主席 | 同上 | |
| 0533-0634 | 余若薇議員 | 條例草案第4及5(1)條——有關該兩項條文在開首部分採用“to”一字的草擬問題 | 政府當局 |
| 0635-0641 | 主席 | 同上 | |
| 0642-0715 | 政府當局 | 同上 | |
| 0716-0839 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 0840-0855 | 余若薇議員 | 同上 | |
| 0856-0925 | 主席 | 同上 | |
| 0926-1001 | 胡經昌議員 | 條例草案第6(2)(c)條——有需要營造公平的競爭環境 | |
| 1002-1044 | 政府當局 | 同上 | |
| 1045-1103 | 胡經昌議員 | 同上 | |
| 1104-1119 | 主席 | 條例草案第7條 | |
| 1120-1122 | 胡經昌議員 | 同上 | |
| 1123-1144 | 政府當局 | 同上 | |
| 1145-1202 | 主席 | 條例草案第8條——有關設立法定的消費者委員會的建議 | |
| 1203-1302 | 政府當局 | 同上 | |
| 1303-1327 | 主席 | 同上 | |

| 時間 | 發言者 | 主題 | 需要採取行動 |
|-----------|-------|---|--------|
| 1328-1357 | 政府當局 | 同上 | |
| 1358-1427 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 1428-1432 | 政府當局 | 同上 | |
| 1433-1446 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 1447-1530 | 政府當局 | 同上 | |
| 1531-1743 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 1744-2008 | 主席 | 同上 | |
| 2009-2032 | 余若薇議員 | 同上 | |
| 2033-2046 | 主席 | 同上 | |
| 2047-2231 | 政府當局 | 同上 | |
| 2232-2233 | 主席 | 同上 | |
| 2234-2443 | 陳智思議員 | 條例草案第8條——證券及期貨事務監察委員會(下稱“證監會”)轄下的委員會的代表性 | |
| 2444-2522 | 政府當局 | 同上 | |
| 2523-2530 | 主席 | 條例草案第9至10條 | |
| 2531-2544 | 吳靄儀議員 | 條例草案第11條——對於行政長官有權向證監會發出書面指示的做法表示有所保留 | |
| 2545-2628 | 主席 | 條例草案第12至17條及附表2 | |
| 2629-2709 | 胡經昌議員 | 附表2——證監會主席將可投決定票 | |
| 2710-2725 | 政府當局 | 同上 | |
| 2726-2858 | 胡經昌議員 | 同上 | |
| 2859-2929 | 政府當局 | 同上 | |
| 2930-2945 | 主席 | 同上 | |
| 2946-3001 | 政府當局 | 同上 | |
| 3002-3019 | 主席 | 同上 | |
| 3020-3051 | 政府當局 | 同上 | |
| 3052-3337 | 主席 | 條例草案第18至22條 | |
| 3338-3417 | 吳靄儀議員 | 條例草案第23(2)(da)條——認可交易所所有權就在海外上市的證券在本地股票市場進行的交易，訂立規章 | |
| 3418-3537 | 政府當局 | 同上 | |
| 3538-3550 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 3551-3715 | 主席 | 條例草案第34條——建議把該條文所列的稱銜另行載於附表 | 政府當局 |

| 時間 | 發言者 | 主題 | 需要採取行動 |
|-----------|---------|------------------------------|--------|
| 3716-3719 | 政府當局 | 同上 | |
| 3720-3731 | 主席 | 同上 | |
| 3732-3747 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 3748-3753 | 政府當局 | 同上 | |
| 3754-3802 | 主席 | 條例草案第35至76條 | |
| 3803-3807 | 政府當局 | 同上 | |
| 3808-3816 | 主席 | 同上 | |
| 3817-3903 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 3904-3919 | 主席 | 同上 | |
| 3920-3922 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 3923-4348 | 主席 | 條例草案第77條——香港交易及結算所有限公司董事局的架構 | |
| 4349-4437 | 政府當局 | 同上 | |
| 4438-4452 | 主席 | 同上 | |
| 4453-4512 | 政府當局 | 同上 | |
| 4513-4518 | 主席 | 同上 | |
| 4519-4529 | 政府當局 | 同上 | |
| 4530-4557 | 胡經昌議員 | 同上 | |
| 4558-4613 | 政府當局 | 同上 | |
| 4614-4623 | 胡經昌議員 | 同上 | |
| 4624-4631 | 政府當局 | 同上 | |
| 4632-4638 | 主席 | 同上 | |
| 4639-4706 | 余若薇議員 | 條例草案第61(9)條——草擬方面的問題 | |
| 4707-4714 | 政府當局 | 同上 | |
| 4715-4800 | 政府當局 | 同上 | |
| 4801-4818 | 主席 | 同上 | |
| 4819-4946 | 助理法律顧問6 | 同上 | |
| 4947-5020 | 主席 | 條例草案第78至79條 | |
| 5021-5221 | 助理法律顧問6 | 條例草案第80條——證監會職能的轉移及收回 | |
| 5222-5225 | 主席 | 同上 | |
| 5226-5313 | 政府當局 | 同上 | |
| 5314-5619 | 主席 | 條例草案第81至98條 | |

| 時間 | 發言者 | 主題 | 需要採取行動 |
|-------------|---------|---|--------|
| 5620-5630 | 吳靄儀議員 | 條例草案第98A條——認可自動化交易服務的紀錄冊 | |
| 5631-5653 | 政府當局 | 同上 | |
| 5654-5731 | 政府當局 | 同上 | |
| 5732-5756 | 主席 | 同上 | |
| 5757-5825 | 政府當局 | 同上 | |
| 5826-5830 | 主席 | 同上 | |
| 5831-5843 | 政府當局 | 同上 | |
| 5844-5946 | 主席 | 條例草案第99至100條 | |
| 5947-10027 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 10028-10041 | 主席 | 同上 | |
| 10042-10121 | 助理法律顧問6 | 條例草案第101條——“公眾”的定義 | |
| 10122-10130 | 主席 | 同上 | |
| 10131-10132 | 胡經昌議員 | 條例草案第101(1)條——以“聘用”一詞取代“僱用” | |
| 10133-10139 | 主席 | 同上 | |
| 10140-10813 | 吳靄儀議員 | 條例草案第102條及第IV部的有關條文——“issue”一字的用法是否恰當；建議以“issuing”一字取代“issue” | 政府當局 |
| 10814-10952 | 政府當局 | 同上 | |
| 10953-11209 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 11210-11219 | 主席 | 同上 | |
| 11220-11242 | 余若薇議員 | 同上 | |
| 11243-11248 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 11249-11251 | 余若薇議員 | 同上 | |
| 11252-11349 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 11350-11353 | 主席 | 同上 | |
| 11354-11404 | 政府當局 | 同上 | |
| 11405-11409 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 11410-11419 | 主席 | 同上 | |
| 11420-11440 | 吳靄儀議員 | 條例草案第102(3)條——以“法團”一詞取代“公司” | |
| 11441-11451 | 政府當局 | 同上 | |
| 11452-11514 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 11515-11605 | 政府當局 | 同上 | |

| 時間 | 發言者 | 主題 | 需要採取行動 |
|-------------|-------|--|--------|
| 11606-11624 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 11625-11800 | 政府當局 | 同上 | |
| 11801-11804 | 主席 | 同上 | |
| 11805-11810 | 余若薇議員 | 條例草案第102條——使用“for the purposes of”一句是否恰當 | 政府當局 |
| 11811-11818 | 政府當局 | 同上 | |
| 11819-11824 | 余若薇議員 | 同上 | |
| 11825-11900 | 政府當局 | 同上 | |
| 11901-11949 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 11950-12106 | 主席 | 同上 | |
| 12107-12130 | 胡經昌議員 | 條例草案第102(8)條——為廣播業者提供的“純粹提供渠道”的豁除條文 | |
| 12150-12220 | 政府當局 | 同上 | |
| 12221-12249 | 主席 | 同上 | |
| 12250-12516 | 吳靄儀議員 | 條例草案第106(1)(a)及(b)條——有關檢討草擬方式的建議 | 政府當局 |
| 12517-12629 | 政府當局 | 同上 | |
| 12630-12921 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 12922-12926 | 主席 | 同上 | |
| 12927-12956 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 12957-13005 | 主席 | 同上 | |
| 13006-13008 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 13009-13022 | 主席 | 同上 | |
| 13023-13115 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 13116-13127 | 政府當局 | 同上 | |
| 13128-13146 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 13147-13149 | 主席 | 同上 | |
| 13150-13221 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 13222-13235 | 政府當局 | 同上 | |
| 13236-13303 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 13304-13328 | 主席 | 同上 | |
| 13329-13345 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 13346-13399 | 主席 | 同上 | |
| 13400-13419 | 政府當局 | 同上 | |
| 13420-13426 | 吳靄儀議員 | 同上 | |

| 時間 | 發言者 | 主題 | 需要採取行動 |
|-------------|-------|--|--------|
| 13427-13443 | 政府當局 | 同上 | |
| 13444-13501 | 主席 | 同上 | |
| 13502-13522 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 13523-13524 | 主席 | 同上 | |
| 13525-13529 | 吳靄儀議員 | 條例草案第 106 及 107 條 ——“not capable of being fulfilled”(不能夠履行)及 “not being capable of being justified”(不能夠被證明)的語句是否恰當 | 政府當局 |
| 13630-13637 | 主席 | 同上 | |
| 13638-13821 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 13822-13830 | 主席 | 同上 | |
| 13831-13840 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 13841-13930 | 胡經昌議員 | 同上 | |
| 13931-14009 | 政府當局 | 同上 | |
| 14010-14012 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 14013-14023 | 政府當局 | 同上 | |
| 14024-14154 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 14155-14302 | 余若薇議員 | 同上 | |
| 14303-14310 | 政府當局 | 同上 | |
| 14311-14314 | 主席 | 同上 | |
| 14315-14352 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 14353-14404 | 主席 | 同上 | |
| 14405-14429 | 胡經昌議員 | 同上 | |
| 14430-14443 | 主席 | 同上 | |
| 14444-14450 | 吳靄儀議員 | 條例草案第 106 及 107 條 ——“with the result that”(以致……)一句是否恰當 | 政府當局 |
| 14501-14515 | 主席 | 同上 | |
| 14516-14615 | 吳靄儀議員 | 《證券及期貨條例草案》第 107(1)(b)條 ——有關刪除該條文的建議 | 政府當局 |
| 14616-14649 | 胡經昌議員 | 同上 | |
| 14650-14656 | 政府當局 | 同上 | |
| 14657-14659 | 主席 | 同上 | |
| 14700-14845 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 14846-14849 | 政府當局 | 同上 | |
| 14850-14913 | 吳靄儀議員 | 同上 | |

| 時間 | 發言者 | 主題 | 需要採取行動 |
|-------------|---------|---|--------|
| 14914-14922 | 主席 | 同上 | |
| 14923-14927 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 14928-14932 | 主席 | 同上 | |
| 14933-14943 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 14944-15000 | 主席 | 條例草案第108條 | |
| 15001-15019 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 15020-15055 | 主席 | 同上 | |
| 15056-15109 | 吳靄儀議員 | 條例草案第109條——使用“issue”的字眼是否恰當；建議以“issuing”一字取代“issue” | |
| 15110-15111 | 主席 | 同上 | |
| 15112-15150 | 胡經昌議員 | 條例草案第107條——就任何失實的廣告提出訴訟的時間 | |
| 15151-15159 | 政府當局 | 同上 | |
| 15200-15228 | 胡經昌議員 | 同上 | |
| 15229-15235 | 主席 | 同上 | |
| 15236-15256 | 胡經昌議員 | 同上 | |
| 15257-15346 | 政府當局 | 同上 | |
| 15347-15622 | 主席 | 條例草案第110至112條 | |
| 15623-21130 | 休息 | - | |
| 21131-21312 | 主席 | 條例草案第113條及附表6和6A | |
| 21313-21536 | 助理法律顧問6 | 條例草案第114A(2)條——對在香港以外地方經營受規管活動的業務的限制 | |
| 21537-21659 | 政府當局 | 同上 | |
| 21660-21752 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 21753-21833 | 政府當局 | 同上 | |
| 21834-21900 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 21901-21944 | 政府當局 | 同上 | |
| 21945-22038 | 助理法律顧問6 | 同上 | |
| 22039-22046 | 主席 | 同上 | |
| 22047-22122 | 助理法律顧問6 | 同上 | |
| 22123-22147 | 政府當局 | 同上 | |
| 22148-22205 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 22206-22418 | 政府當局 | 同上 | |

| 時間 | 發言者 | 主題 | 需要採取行動 |
|-------------|---------|---|--------|
| 22419-22432 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 22433-22526 | 政府當局 | 同上 | |
| 22527-22617 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 22618-22654 | 政府當局 | 同上 | |
| 22655-22717 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 22718-22730 | 政府當局 | 同上 | |
| 22731-22736 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 22737-22746 | 政府當局 | 同上 | |
| 22747-22819 | 主席 | 條例草案第115(2)(a)(iii)條——“法團”的定義 | |
| 22820-22935 | 政府當局 | 同上 | |
| 22936-23007 | 主席 | 同上 | |
| 23008-23118 | 政府當局 | 同上 | |
| 23119-23158 | 政府當局 | 同上 | |
| 23159-23215 | 主席 | 同上 | |
| 23216-23324 | 胡經昌議員 | 條例草案第115(4)條——持牌法團須投保的範圍 | 政府當局 |
| 23325-23346 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 23347-23433 | 政府當局 | 同上 | |
| 23434-23508 | 胡經昌議員 | 同上 | |
| 23509-23517 | 主席 | 同上 | |
| 23518-23705 | 助理法律顧問6 | 條例草案第115(2)(a)(iii)(C)條——法團須獲發牌以進行受規管活動 | |
| 23706-23745 | 政府當局 | 同上 | |
| 23746-23828 | 主席 | 條例草案第116至117條 | |
| 23829-24010 | 胡經昌議員 | 條例草案第118條——就當局採取由兩個規管機構監管證券及期貨業務的做法所提出的關注事項 | |
| 24011-24045 | 主席 | 同上 | |
| 24046-24150 | 吳靄儀議員 | 條例草案第120(2)(d)條——以“his”取代“him”一字 | 政府當局 |
| 24151-24232 | 主席 | 同上 | |
| 24233-24317 | 政府當局 | 同上 | |
| 24318-24346 | 主席 | 條例草案第121至126條 | |

| 時間 | 發言者 | 主題 | 需要採取行動 |
|-------------|---------|--|--------|
| 24347-24453 | 胡經昌議員 | 條例草案第127(2)條——有關循非法途徑取得資料的關注 | |
| 24454-24605 | 政府當局 | 同上 | |
| 24606-24657 | 主席 | 條例草案第127至129條 | |
| 24658-24800 | 主席 | 條例草案第130及130A條——成為大股東的程序 | |
| 24801-24943 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 24944-25107 | 政府當局 | 同上 | |
| 25108-25226 | 主席 | 條例草案第131至132條 | |
| 25227-25348 | 胡經昌議員 | 條例草案第133(7)條——證監會須備存持牌人及註冊機構的網上紀錄冊 | |
| 25349-25417 | 政府當局 | 同上 | |
| 25418-25614 | 主席 | 同上 | |
| 25615-25657 | 政府當局 | 同上 | |
| 25658-25752 | 主席 | 條例草案第133條——把其他詳情(如紀律制裁等)列入持牌人及註冊機構的紀錄冊 | 政府當局 |
| 25753-25822 | 政府當局 | 同上 | |
| 25823-25911 | 主席 | 同上 | |
| 25912-25958 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 25959-30010 | 主席 | 條例草案第134至135條 | |
| 30011-30145 | 助理法律顧問6 | 條例草案第136條——禁止使用若干稱銜 | |
| 30146-30319 | 政府當局 | 同上 | |
| 30320-30414 | 胡經昌議員 | 同上 | |
| 30415-30446 | 主席 | 同上 | |
| 30447-30503 | 政府當局 | 同上 | |
| 30504-30614 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 30615-31013 | 主席 | 條例草案第137至141條 | |
| 31014-31127 | 胡經昌議員 | 條例草案第142條——就遵守《財政資源規則》的規定所提出的關注事項 | |
| 31128-31205 | 政府當局 | 同上 | |
| 31206-31213 | 主席 | 同上 | |
| 31214-31238 | 胡經昌議員 | 同上 | |
| 31239-31354 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 31355-31419 | 主席 | 同上 | |

| 時間 | 發言者 | 主題 | 需要採取行動 |
|-------------|-------|------------------------------|--------|
| 31420-31506 | 胡經昌議員 | 同上 | |
| 31507-31539 | 政府當局 | 同上 | |
| 31540-31548 | 主席 | 同上 | |
| 31549-31603 | 胡經昌議員 | 同上 | |
| 31604-32000 | 主席 | 同上 | |
| 32001-32055 | 胡經昌議員 | 同上 | |
| 32056-32118 | 吳靄儀議員 | 條例草案第156(8)條——為持牌法團進行審計工作的費用 | |
| 32119-32229 | 政府當局 | 同上 | |
| 32230-32322 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 32323-32410 | 主席 | 條例草案第143至161條 | |
| 32411-32429 | 胡經昌議員 | 同上 | |
| 32430-32523 | 政府當局 | 同上 | |
| 32524-32535 | 主席 | 同上 | |
| 32536-32620 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 32621-32817 | 政府當局 | 同上 | |
| 32818-32924 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 32925-33012 | 政府當局 | 同上 | |
| 33013-33053 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 33054-33204 | 余若薇議員 | 條例草案第161A條——有關檢討“通知”一詞的建議 | 政府當局 |
| 33205-33222 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 33223-33251 | 主席 | 同上 | |
| 33252-33316 | 余若薇議員 | 同上 | |
| 33317-33329 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 33330-33350 | 政府當局 | 同上 | |
| 33351-33510 | 主席 | 條例草案第162至166條 | |
| 33511-33623 | 吳靄儀議員 | 條例草案第167條——檢討“合法辯解”一詞 | 政府當局 |
| 33624-33658 | 主席 | 同上 | |
| 33659-33722 | 余若薇議員 | 同上 | |
| 33723-33807 | 政府當局 | 同上 | |
| 33808-33824 | 主席 | 同上 | |
| 33825-33855 | 政府當局 | 同上 | |
| 33856-33910 | 政府當局 | 同上 | |

| 時間 | 發言者 | 主題 | 需要採取行動 |
|-------------|---------|----------------------------|--------|
| 33911-33955 | 主席 | 條例草案第168條 | |
| 33956-34038 | 胡經昌議員 | 條例草案第169條——“中介人的代表”的定義 | |
| 34039-34055 | 政府當局 | 同上 | |
| 34056-34142 | 胡經昌議員 | 同上 | |
| 34143-34152 | 政府當局 | 同上 | |
| 34153-34340 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 34341-34401 | 政府當局 | 同上 | |
| 34402-34450 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 34451-34540 | 政府當局 | 同上 | |
| 34541-34554 | 主席 | 同上 | |
| 34555-34605 | 政府當局 | 同上 | |
| 34606-34626 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 34627-34652 | 助理法律顧問6 | 同上 | |
| 34653-34709 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 34710-35113 | 主席 | 條例草案第170條及附表6B | |
| 35114-35218 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 35218-35353 | 主席 | 取消2001年12月6日舉行的會議；日後會議的時間表 | |
| 35353-35400 | 吳靄儀議員 | 同上 | |
| 35400-35428 | 主席 | 立法時間表 | |

備註：上述會議過程的錄音帶存放在立法會圖書館

立法會秘書處
2002年2月19日