

初稿

EC (2000-01) XX

財務委員會 人事編制小組委員會討論文件

2000 年 11 月 15 日

總目 92 — 律政司 分目 001 薪金

請各委員向財務委員會建議，在律政司民事法律科開設下述首長級常額職位－

- (a) 1 個副首席政府律師職位
(首長級 (律政人員) 薪級第 2 點)
(116,650 元至 123,850 元)
由建議獲財務委員會接納當日起生效；以及
- (b) 1 個副首席政府律師職位
(首長級 (律政人員) 薪級第 2 點)
(116,650 元至 123,850 元)
由 2000 年 12 月 12 日起生效

問題

民事法律科現有的首長級人員編制不足以有效應付律政司處理的複雜商業法律事宜。此外，現有的副首席政府律師 (首長級 (律政人員) 薪級第 2 點) 編外職位將於 2000 年 12 月 12 日到期撤銷，但律政司卻繼續需要首長級人員的支援，以應付有關內幕交易案件的工作。

建議

2. 律政司司長建議在民事法律科轄下商業組開設下述職位 –
 - (a) 由建議獲財務委員會接納當日起，在商業法律小組開設一個副首席政府律師常額職位，加強首長級人員的支援，以應付複雜的商業法律事宜；以及
 - (b) 由 2000 年 12 月 12 日起，在內幕交易審裁小組開設一個副首席政府律師常額職位，繼續向財經事務局就有關內幕交易案件提供首長級人員的支援。

理由

在商業法律小組開設一個副首席政府律師常額職位

3. 商業法律小組是民事法律科商業組轄下兩個小組之一，負責向政府各決策局及部門，就有關政府本身的商業活動及政府需要規管的某些商業活動，提供各方面的商業法律意見。此外，小組也負責提供洽談、草擬和解釋合約、私營化事宜、涉及公營部門的其他改革、貿易事務、廣播、電訊、公共交通工具專營權、重大的基建工程，以及商業租賃等方面的意見。小組也負責就行使法定規管權力和頒布新規管措施的過程，向政府提供意見。

4. 近年，小組的法律工作複雜程度大增，範圍也愈趨廣泛。部分原因是由於新科技面世，也有源於政府種種新措施，當中包括在為市民提供的各類服務引入更多競爭。例如在電訊及廣播方面，提供的服務多種多樣，眾多持牌人競爭激烈。政府也在公共交通服務方面引入競爭，並把以往由政府直接負責的若干工作外判。其他的主要措施有 –

- (a) 落實各項大型工程，包括東鐵和西鐵項目協議、迪士尼主題公園，以及數碼港；
- (b) 改革公營部門，包括把多類的政府工作公司化及地下鐵路公司私營化；
- (c) 改革公司及證券法例，包括改革《公司條例》及建議的《證券及期貨綜合條例草案》；

- (d) 在資訊科技方面，有《電子交易條例》及電子商貿及核證機關認可辦事處；
- (e) 在退休保障措施方面，包括《強制性公積金計劃條例》及登記職業退休計劃；以及
- (f) 聯合交易所股份化，把聯合交易所及期貨交易所上市。

5. 小組現由一名副首席政府律師、八名高級政府律師及兩名政府律師組成，在 2000-01 年度加設一個政府律師職位後，政府律師人數會增至三名，以應付組內增加的工作量。副首席政府律師的職責繁重，負責監督組內十名律師(將增至 11 名)處理商法事宜，並親自處理複雜敏感的案件，提供法律意見。此外，他也代表律政司參與各個高層工作小組和督導委員會，以及就商業事宜參加行政會議及立法會的事務委員會及委員會會議。隨着小組的工作量日益增加，範圍日趨廣泛，現有的副首席政府律師實在無法在應付本身工作之餘，對組內律師提供足夠的監督。

6. 因此，需要增加組內首長級人員的編制。律政司司長考慮到民事法律科其他小組的工作量，認為不能採用重行調配該科或司內其他各科資源的做法，而必需在該組開設一個副首席政府律師常額職位，分擔向政府各決策局及部門就複雜商業法律案件提供意見，以及監督組內高級政府律師／政府律師就各項新措施進行的工作。商業法律小組現有副首席政府律師的職責，以及在增設一個副首席政府律師職位後，兩名副首席政府律師的建議職責，羅列於附件 1 至附件 3。

附件1至3

在內幕交易審裁小組開設一個副首席政府律師職位

7. 民事法律科的另一個組別是內幕交易審裁小組，該組於 1997 年 12 月成立，有一名副首席政府律師及兩名高級政府律師，開設至今已有一年，工作是審視證券及期貨事務監察委員會（證監會）轉介財政司司長的調查，再通過財經事務局，向財政司司長轉達該否成立審裁處研訊的法律意見，而成立審裁處之後，則在研訊期間，委派律師及大律師協助工作。

8. 審裁處在 1994 年根據《證券（內幕交易）條例》（第 395 章）成立，負責研訊內部交易這種欺詐市場的行為。在香港及其他

發展成熟的司法區，向來都是揭發內幕交易容易，檢控和懲處困難，但是上述條例則有效打擊這種行為。條例規定由一位高等法院原訟法庭法官會同兩位非法律界的專家審裁員，按民事法全權決定審裁程序，揭發和懲處證券市場這種卑劣的不當行為，使香港成為國際間打擊內幕交易卓有成績的少數司法區之一。

9. 審裁處的角色愈來愈重要。《基本法》第一百零九條規定：香港特別行政區政府提供適當的經濟和法律環境，以保持香港的國際金融中心地位。要貫徹上述規定，香港要有能力為本地及國際投資者及市場人士維持一個開放公平的市場。隨着香港證券市場急速擴展，業界及投資者都期望政府能夠維持市場的運作標準，尤其是為每個人提供公平的競爭環境。因此，監管機構及政府有必要迅速、果斷地處理好懷疑內幕交易的案件，稍有鬆懈，則不單香港作為國際金融中心的聲譽受損，而且也嚴重影響本港證券市場將來的發展。

10. 1994年至1997年11月期間，審裁處完成五項內幕交易研訊。自內幕交易審裁小組於1997年12月成立以來，審裁處完成另外七項研訊，最近的一項是關於錦興磁訊的，牽涉之廣需時超過一年才完成。目前審裁處剛開始中國太陽神集團有限公司的研訊。內幕交易審裁小組另外正審視五宗由證監會轉介的案件，向財經事務局提供法律意見，部分可能最終成立審裁處研訊。預期證監會轉介審裁處的工作將陸續有來。

11. 《證券（內幕交易）條例》的規定容許審裁處在同一時間有一個以上的公部召開研訊。由於轉介個案積壓，同時證監會的調查要相當時間才完成，而且涉及以前的事件，就算審裁處的兩個分部同時工作，也需時兩年多才能完成手頭案件。由於香港證券市場交投量及市值續有增加，未來工作量難以估計，預期轉介處理的個案數量及複雜程度也相應增加。

12. 律政司內幕交易審裁小組的工作涉及審閱大量文件及證據、細列研訊的內容、訊問和盤問證人、陳述法律觀點並提示審裁處有關程序，以及在研訊開始及結案時陳詞。案件往往涉及複雜的商業法律和實務，以至多方人士的無數迂迴交易。一名副首席政府律師及兩名高級政府律師的編制僅堪應付目前的工作量及工作的複雜程度。我們會於2000年12月12日在內幕交易審裁小組開設兩個高級政府律師常額職位。此外，律政司司長又建議在該組現有的副首席政府律師編外職位到期撤銷時，由2000年12月12日起開設一個副首席政府律師常額職位，建議的職責載列於附件4。設立專責

小組，既可以積累案例，又能保留並培養足以應付這樣艱巨的法律工作的專才，有效地繼續打擊證券市場的內幕交易及違規行為。

13. 內幕交易審裁小組目前的資源預期快將不敷應用。小組同時還要就建議的《證券及期貨條例草案》的第 XI 部、第 XIII 部及第 XIV 部定期提供法律意見；這是政府已公布的白紙條例草案，三個月的諮詢期在 2000 年 6 月屆滿。條例草案很大機會在今個立法會會期通過，一旦條例草案成為法律，預期內幕交易審裁小組的工作量會大增。政府視條例草案為改革證券及期貨市場監管架構的重要一步。該條例草案提出成立一個市場失當行為審裁處代替內幕交易審裁處，擴大其工作範圍，除查處內幕交易外，也調查操縱市場及其他不當行為。在建議的條例草案頒布為法例之後，我們會檢討是否需要再增加內幕交易審裁小組的人手。

附件 5 14. 民事法律科的建議組織圖載於附件 5。

對財政的影響

15. 設立兩個副首席政府律師常額職位建議所需增加的年薪開支為 2,886,000 元，而每年平均員工開支總額（包括薪金和員工附帶福利開支）為 5,166,000 元。

16. 此外，由於工作需求繼續，內幕交易審裁小組有需要長期保留兩個高級政府律師職位（總薪級表第 45 至 49 點），有關的按薪級中點估計的年薪開支為 1,970,520 元，而每年平均員工開支總額為 3,531,624 元。

17. 我們已在 2000-01 年度預算內預留足夠撥款，應付有關建議的開支。

背景資料

18. 1997 年 12 月 12 日，財務委員會接納委員提出的建議（見文件 EC (97-98) 37 號），批准在民事法律科設立一個副首席政府律師編外職位，掌管商業組的內幕交易審裁小組，為期三年。律政司最近檢討過商業組的工作情況，發現由於政府商業活動增加，對公用事業、牌照和某些商業活動加強規管，加上香港證券市場的迅速發展，導致內幕交易調查需求增加，商業法律事務和內幕交易調查

工作的數量和複雜程度，都急劇上升。確實需要有兩名常額首長級人員，專注這方面工作，分別執掌內幕交易審裁小組和加強監督商業法律小組。

公務員事務局的意見

19. （由公務員事務局提供。）

首長級薪俸及服務條件常務委員會的意見

20. （由公務員事務局提供。）

律政司

2000年9月

**副首席政府律師（首長級（律政人員）薪級第 2 點）
高級助理民事法律專員（商業法律）
目前的主要職務**

就下述職務向副民事法律專員（商業法律）（首長級（律政人員）薪級第 3 點）負責－

- (1) 全面執掌商業法律小組在下述事務提供法律意見的工作：商業合約、公司法事宜、保險、退休保障、公共交通工具專營權、電訊及廣播、推行大型計劃、公營部門改革、私營化、資訊科技、證券及期貨買賣；
- (2) 對這類比較複雜敏感的商業法律事宜提供法律意見；
- (3) 草擬或審核承諾書、協議、商業合約、專營權及牌照；
- (4) 於高層工作小組及督導委員會代表律政司，包括香港迪士尼樂園計劃督導委員會；
- (5) 審核行政會議備忘錄擬稿及重要法例的草擬委託書，並提供意見；
- (6) 出席行政會議和立法會事務委員會和委員會會議，解釋與職務有關的事宜；
- (7) 監督高級政府律師／律師，並指導他們處理法律工作；以及
- (8) 處理民事法律專員及副民事法律專員（商業法律）不時委派的其他職務。

**副首席政府律師（首長級（律政人員）薪級第 2 點）
高級助理民事法律專員（商業法律）1
建議的主要職務**

就下述職務向副民事法律專員（商業法律）（首長級（律政人員）薪級第 3 點）負責－

- (1) 全面執掌商業法律小組在下述事務提供法律意見的工作：商業合約、公司法事宜、保險、退休保障、公共交通工具專營權、電訊及廣播；
- (2) 對這類比較複雜敏感的商業法律事宜提供法律意見；
- (3) 草擬或審核承諾書、協議、商業合約、專營權及牌照；
- (4) 於高層工作小組及督導委員會代表律政司；
- (5) 審核行政會議備忘錄擬稿及重要法例的草擬委託書，並提供意見；
- (6) 出席行政會議和立法會事務委員會和委員會會議，解釋與職務有關的事宜；
- (7) 監督並指導組內的高級政府律師／律師；以及
- (8) 處理副民事法律專員（商業法律）不時委派的其他職務。

**副首席政府律師（首長級（律政人員）薪級第 2 點）
高級助理民事法律專員（商業法律）2
建議的主要職務**

就下述職務向副民事法律專員（商業法律）（首長級（律政人員）薪級第 3 點）負責－

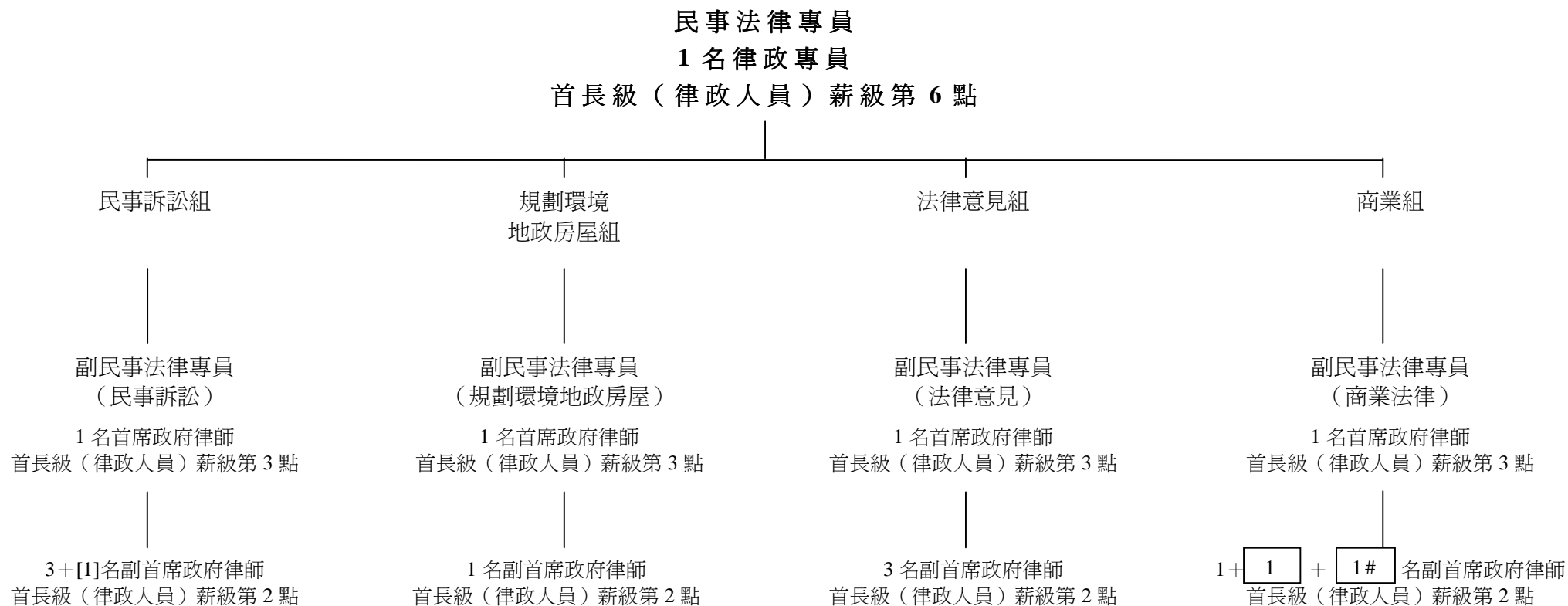
- (1) 全面執掌商業法律小組在下述事務提供法律意見的工作：推行大型計劃、公營部門改革、私營化、資訊科技、證券及期貨買賣；
- (2) 對這類比較複雜敏感的商業法律事宜提供法律意見；
- (3) 草擬或審核承諾書及協議；
- (4) 於高層工作小組及督導委員會代表律政司，包括香港迪士尼樂園計劃督導委員會；
- (5) 審核行政會議備忘錄擬稿及重要法例的草擬委託書，並提供意見；
- (6) 出席行政會議和立法會事務委員會和委員會會議，解釋與職務有關的事宜；
- (7) 監督並指導組內的高級政府律師／律師；以及
- (8) 處理副民事法律專員（商業法律）不時委派的其他職務。

**副首席政府律師（首長級（律政人員）薪級第 2 點）
高級助理民事法律專員（內幕交易審裁處）
建議的主要職務**

就下述事項向副民事法律專員（商業法律）（首長級（律政人員）薪級第 3 點）負責－

- (1) 就證券及期貨事務監察委員會向財政司司長轉介的懷疑內幕交易案件，或財政司司長指出的任何這類案件，作出法律分析和提供意見；
- (2) 就召開內幕交易審裁處的適當程序提供意見，並擬備所需文件；
- (3) 在內幕交易研訊中出庭擔任審裁處代表律師，並在這類研訊中為其他審裁處代表律師提供協助；
- (4) 就內幕交易及操縱市場問題，向政府提供法律意見；
- (5) 監督和報告內幕交易審裁小組其他律師的工作；以及
- (6) 執行副民事法律專員（商業法律）不時委派的其他工作。

民事法律科目前及建議組織圖



說明： [] 編外職位以暫時填補其他懸空職位
現行編外職位
□ 建議增設的副首席政府律師常額職位