

立法會 *Legislative Council*

立法會CB(1)378/02-03號文件
(此份會議紀要業經政府當局審閱)

檔 號：CB1/BC/6/01/2

《2002年公司(修訂)條例草案》委員會 第七次會議紀要

日 期：2002年11月18日(星期一)
時 間：上午8時30分
地 點：立法會大樓會議室A

出席委員：余若薇議員, SC, JP(主席)
朱幼麟議員, JP
吳亮星議員, JP
陳國強議員
陳鑑林議員, JP
劉健儀議員, JP

缺席委員：何俊仁議員
李家祥議員, JP
單仲偕議員
劉慧卿議員, JP
胡經昌議員, BBS, JP

應邀出席者：財經事務及庫務局

財經事務及庫務局首席助理秘書長(財經事務)(公司)
李忠善先生

財經事務及庫務局助理秘書長(財經事務)(公司)1
區松柏先生

公司註冊處

公司註冊處處長
鍾悟思先生

公司法改革常務委員會秘書
貝思義先生

公司註冊處律師
蕭善頌女士

律政司

高級助理法律草擬專員
簡安達先生

高級政府律師
張志偉先生

列席秘書 : 總主任(1)1
余麗琼小姐

列席職員 : 助理法律顧問7
黎順和小姐

高級主任(1)2
鄧曾藹琪女士

I. 與政府當局會商

立法會 CB(1)303/02-03(01)號文件 —— 政府當局就法律事務部於2002年10月9日及11月1日發出的函件(分別隨立法會 CB(1)42/02-03(04) 及 CB(1)212/02-03(01) 號文件發出)作出的回應

立法會 CB(1)303/02-03(02)號文件 —— 法律事務部於2002年11月14日致政府當局的函件

立法會 CB(1)303/02-03(03)號文件 —— 因應2002年11月11日會議席上所作討論而採取的跟進行動一覽表

立法會 CB(1)303/02-03(04)號文件 —— 政府當局就因應2002年11月6日會議席上所作討論而採取的跟進行動一覽表作出的回應

2. 法案委員會進行商議工作(會議過程索引載於**附件A**)。

3. 法案委員會要求政府當局 ——

- (a) 考慮清楚訂明“影子董事”定義中的“董事”一詞是指公司的全體董事；
- (b) 舉例說明“影子董事”定義下的“慣常……行事”一句應如何應用；
- (c) 將修訂建議與英國、澳洲、新加坡及馬來西亞有關管限影子董事的法例(包括影子董事的貸款詳情須提交存檔及作出披露的規定)作一比較，特別是公眾或私人公司在此方面有否訂有相同的規定；
- (d) 提供一份文件，以解答助理法律顧問7在2002年10月9日、11月1日及14日致政府當局的函件中，就草案第58、59及60條有關“信貸交易”及“類似貸款”提出的關注事項。該文件亦應解釋——
 - (i) 建議的第157HA(8)條所訂的\$500,000交易限額是否恰當，以及該項限額須否受建議的第157HA(2)條所管限；
 - (ii) 把對類似貸款及信貸交易的管制擴大至私人公司的理據(目前該等公司並不屬《1985年英國公司法》的管限範圍)。

4. 議事完畢，會議於上午10時30分結束。

立法會秘書處
議會事務部1
2002年11月26日

**《 2002年公司(修訂)條例草案 》委員會
會議過程**

日期：2002年11月18日(星期一)

時間：上午8時30分

地點：立法會大樓會議室A

時間標記	發言者	主題	需要採取行動
000000 - 000152	主席	致開會辭	
000153 - 001300	政府當局 主席	有關影子董事的政府當局文件(立法會CB(1)303/02-03(04)號文件)	
001301 - 001920	吳亮星議員 政府當局	公司顧問應否被視作影子董事	
001921- 002021	朱幼麟議員 政府當局	“影子董事”定義中的“董事”一詞是否指公司的全體董事	政府當局會考慮清楚訂明“影子董事”定義中的“董事”一詞是指公司的全體董事
002022 - 003300	劉健儀議員 主席 政府當局	實際董事及獲委任為代名董事的人士應否被視作董事／影子董事	
003301 - 003417	劉健儀議員 政府當局	“影子董事”的建議定義構成的影響	
003418 - 003508	劉健儀議員 主席 政府當局	關注到在條例草案通過後，公司成立海外公司以避免須在香港註冊的情況	
003509 - 003847	劉健儀議員 政府當局	有關外國投資者的建議定義構成的影響	

時間標記	發言者	主題	需要採取行動
003848 - 004027	主席 劉健儀議員	外國在管限影子董事方面的經驗	助理法律顧問7會進行一項研究，就外國在管限影子董事方面的經驗與香港的情況作一比較。政府當局會提供更多資料，說明對影子董事的管限在海外司法管轄區的應用情況
004028 - 004218	主席 政府當局	家族公司的實際董事是否屬《公司條例》(第32章)第2條下“董事”的定義範圍	
004219 - 004939	劉健儀議員 主席 政府當局	設有代名董事的公司的統計數字	
004940 - 005041	劉健儀議員 政府當局	關注到“影子董事”的建議定義對香港多間公司所造成的影響，因為有關公司將須就欲留在幕後的影子董事作出披露	
005042 - 005313	劉健儀議員 政府當局 主席	遵守及執行第158條的情況，特別是私人公司的情況	
005314 - 005707	主席	可影響半數董事的人士會否被視作影子董事	

時間標記	發言者	主題	需要採取行動
005708 - 010325	劉健儀議員 政府當局 助理法律顧問7	“影子董事”定義下的“該公司過半數董事慣常……行事”一句應如何應用	政府當局會舉例說明“影子董事”定義下的“該公司過半數董事慣常……行事”一句應如何應用
010326 - 010508	主席 政府當局	政府當局於立法會CB(1)251/02-03 (02)號文件中就代表團體的意見作出的回應——草案第56條——秘書	
010509 - 010609	主席 政府當局	草案第57條——董事的免任	
010610 - 010944	主席 政府當局	草案第58條——禁止向董事及其他人士作出貸款等及例外的交易	
010945 - 012707	主席 政府當局	類似貸款及信貸交易	
012708 - 012924	助理法律顧問7 主席 政府當局	禁止作出貸款在第157H條下的適用範圍	
012925 - 013151	助理法律顧問7 政府當局 主席	需否在第157H(7)條的信貸交易定義下就“有條件售賣協議”作出界定	
013152 - 013610	助理法律顧問7 政府當局	“有條件售賣協議”及“租購協議”	

時間標記	發言者	主題	需要採取行動
013611 - 014020	主席 政府當局 助理法律顧問7	政府的政策是否禁止公司以分期付款支付部分樓價，並在成交時付清樓價餘額的方式把物業售賣予其董事，以及有關係文是否已準確地反映有關的立法原意	
014021 - 014233	政府當局	建議的第157H條的立法原意	
014234 - 014457	劉健儀議員 助理法律顧問7 政府當局	關注到將第157H條所訂的禁止擴大至包括類似貸款及信貸交易而引起的混亂情況，以及把該項禁止擴大至私人公司的理據(目前該等公司並不屬《1985年英國公司法》的管限範圍)	
014458 - 014621	助理法律顧問7 政府當局	政府當局計劃禁止的財政資助水平	
014622 - 014807	劉健儀議員 主席 政府當局	建議的禁止是否較英國更為嚴緊	
014808 - 015108	主席 劉健儀議員	違反第157H條的交易是否有效的交易	

時間標記	發言者	主題	需要採取行動
015109 - 020449	助理法律顧問7 政府當局 主席	助理法律顧問7在2002年10月9日、11月1日及14日致政府當局的函件中就草案第58、59及60條有關“信貸交易”及“類似貸款”提出的關注事項	<p>政府當局會提供一份文件，以解答助理法律顧問7在2002年10月9日、11月1日及14日致政府當局的函件中，就草案第58、59及60條有關“信貸交易”及“類似貸款”提出的關注事項。該文件亦應解釋——</p> <p>(a) 建議的第157HA(8)條所訂的\$500,000交易限額是否恰當，以及該項限額須否受建議的第157HA(2)條所管限；</p> <p>(b) 把對類似貸款及信貸交易的管制擴大至私人公司的理據（目前該等公司並不屬《1985年英國公司法》的管限範圍）</p>
020450 - 020610	劉健儀議員 主席	關注到第157J條所訂的刑事法律責任是否適用於私人公司	

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
議會事務部1
2002年11月26日