



## 香港證券及期貨業職工會在 9 月 20 日出 席立法會財經事務委員會會議之發言

劉主席，首先多謝立法會給機會予我代表香港證券及期貨業職工會在此發言。不過，在高興之餘卻有點擔憂，因為我代表業界在此發言，卻又不受 Ordinance Cap 382 保護。這實在令人遺憾。所以，倘若我未能暢所欲言，懇請各位議員體諒。

對於細價股事件調查小組報告改革內容，本會認同當中部分改革建議。本會一直要求增加港交所和證監會運作的透明度，清楚地劃分兩者的權限。證監會專責監管，港交所負責運作及推廣。上市科保持獨立性，以免利益衝突。本會建議成立一個諮詢小組以徵

會址 Address: 九龍尖沙咀漆咸道 111 號美華閣 2 字樓 (科學館對面)

2nd Floor, May Wah Court, 111 Chatham Road South, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.

電話 Tel: (852) 2384 2026

傳真 Fax: (852) 2385 3344

電郵地址 E-mail: hksfisu@yahoo.com.hk

網頁 Website: <http://hk.geocities.com/hksfisu>

明天的飯碗，繫於今天的團結。業界的興旺，有賴您們的參與！



# 香港證券及期貨業職工會

Hong Kong Securities & Futures Industry Staff Union

集廣泛意見，定時召開會議，成員應包括業內具有經驗和廣泛代表性各層面人士，包括交易商董事、東主、前線從業員，公司內部監察人員、上市公司代表及小股東組織等。以此來平衡多方面利益，達至公平公正及公開的目標。爲了全面了解情況，財經事務局也應該派員入局，由此達至問責效果。至於加強對上市公司管治質素，訂立條例防止大股東濫用財技損害小股東利益，加強教育投資者、前線從業員和後勤人員也是必要的。

當然各方面溝通是非常重要的，因爲可以減少不必要的誤會和錯誤的信息傳達。希望港交所和證監會不要只用一些長篇大論和複雜的諮詢文件。也應在發出諮詢文件前，先估量對公眾的影響和反應，也希望有一些簡單的文件讓公眾了解。

提到三層監管架構，本會希望政府要真正落實檢

會址 Address: 九龍尖沙咀漆咸道 111 號美華閣 2 字樓 (科學館對面)

2nd Floor, May Wah Court, 111 Chatham Road South, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.

電話 Tel: (852) 2384 2026

傳真 Fax: (852) 2385 3344

電郵地址 E-mail: hksfisu@yahoo.com.hk

網頁 Website: <http://hk.geocities.com/hksfisu>

2

明天的飯碗，繫於今天的團結。業界的興旺，有賴您們的參與！



# 香港證券及期貨業職工會

Hong Kong Securities & Futures Industry Staff Union

討，不要只談不做。本會覺得現在三層架構本身也非常混亂，試問現在銀行經營證券業務是由哪一個架構監管？本會曾問詢一批投資者這個問題，不少人也搞混。大會一直認為證券及期貨業務由兩個機構分開監管極為不公平和浪費資源，也令投資者感到混亂。曾經有投資者在銀行買賣股票出現問題卻投訴無門。本會曾早前已向立法會提交了一份申訴書，希望以正視聽。本會一直懷疑銀行職員一人考取多種牌照的做法，能否真正具有真正的專業知識及是否有足夠經驗處理突發事件。本會也不同意銀行濫用所掌握的客戶資料作跨行業傳銷。此舉已違反了保護私隱條例，這種貿然推銷亦有違反守則。我們又認為，證券業務併在銀行裏運作容易產生混亂和誤會。本會並非反對銀行從事證券業，只希望大家在同一公平制度下競爭。濫做生意只會拖低行業質素和有損香港作為國際金融

會址 Address: 九龍尖沙咀漆咸道 111 號美華閣 2 字樓 (科學館對面)

2nd Floor, May Wah Court, 111 Chatham Road South, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.

電話 Tel: (852) 2384 2026

傳真 Fax: (852) 2385 3344

電郵地址 E-mail: hksfisu@yahoo.com.hk

網頁 Website: <http://hk.geocities.com/hksfisu>

3

明天的飯碗，繫於今天的團結。業界的興旺，有賴您們的參與！



# 香港證券及期貨業職工會

Hong Kong Securities & Futures Industry Staff Union

中心的聲譽。

近期證監會和港交所推行一系列新措施以及銀行加強證券業的推廣加上經濟低迷，成交縮減，仙股事件發生等等不利事件令很多中小型證券行結業。本會擔心本行業將有一天會由銀行及少數大證券行壟斷。屆時對廣大投資者甚為不利。一旦如此，倘遇上旺市及波動市況，則市場會因此陷於混亂。這並非本會危言聳聽，以本月十一日掛八號風球為例，當時的全港電話網絡即出現塞車，而本周三匯豐網上買賣也曾因故停頓了五十分鐘。其實，九三及九七年港股暢旺時也曾有投資者投訴買賣出現混亂。本會擔心假如證券行不斷減少，買賣的渠道不斷減少，市場一旦出現危機的可能性便會增加。本港國際金融中心的地位會因此動搖。

本會一直希望證監會、港交所重視我們這一群有

會址 Address: 九龍尖沙咀漆咸道 111 號美華閣 2 字樓 (科學館對面)

4

2nd Floor, May Wah Court, 111 Chatham Road South, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.

電話 Tel: (852) 2384 2026

傳真 Fax: (852) 2385 3344

電郵地址 E-mail: hksfisu@yahoo.com.hk

網頁 Website: <http://hk.geocities.com/hksfisu>

明天的飯碗，繫於今天的團結。業界的興旺，有賴您們的參與！



# 香港證券及期貨業職工會

Hong Kong Securities & Futures Industry Staff Union

實際經驗的從業員。近年市況低迷已令很多同業每月收入只有數千元，已不夠糊口。為穩定整個行業的穩定，避免更多證券行倒閉同業陷困境，我們呼籲有關當局維持最低佣金制度，從另外的途徑吸引投資者入市。本會相信收入不足問題已令不少從業員已到了走頭無路。本行業惡化會為政府帶來額外的財政負擔。本會希望有關當局每推行一項政策，不要只片面追求國際化，開放等理念，也應考慮社會責任及民生影響。最後本會希望政府真真正正落實到去做好金融業的建設，為業界帶來希望和信心。多謝各位！

備註：如有任何垂詢，請聯絡以下人士：

王國安會長	9121-3994
鄭禮鴻副會長	9022-8262
梁崇讓副會長	7779-6246

會址 Address: 九龍尖沙咀漆咸道 111 號美華閣 2 字樓 (科學館對面)

2nd Floor, May Wah Court, 111 Chatham Road South, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.

電話 Tel: (852) 2384 2026

傳真 Fax: (852) 2385 3344

電郵地址 E-mail: [hksfisu@yahoo.com.hk](mailto:hksfisu@yahoo.com.hk)

網頁 Website: <http://hk.geocities.com/hksfisu>

5

明天的飯碗，繫於今天的團結。業界的興旺，有賴您們的參與！