



香港證券及期貨業職工會

Hong Kong Securities & Futures Industry Staff Union

主席、各位議員、各位同業、各位朋友：

就證監會主席職位分拆的建議，職工會曾先後發過表意見，表明支持職位分拆。據職工會了解，大部份提交意見書人士對主席職位分拆都表示支持，既然已知道大多數人士的意見，職工會希望盡快實行，千祈不要「議而不決，決而不行」。

職工會認為諮詢的目的為實際所用，而非作為一種掩飾用來向公眾交待。一直以來，職工會覺得證券及期貨業界的聲音和專業知識並不受重視，例如：「撤銷最低佣金制」、監管過嚴的「證券大法」、「一業兩管」等不公平政策，也都是在業界的反對聲下實施，對此職工會感到無奈，希望今次有所不同，能尊重諮詢結果，給業界帶來一個驚喜。

對於證監會主席職位分拆的建議，職工會了解到大家對很多細節和疑問感到憂慮，例如：薪酬、執行或非執行、全職或非全職、職權分配、人選等等，恐怕急急上馬會做成更多爭拗和反效果。但從立法會 CB(1)880/04-05(8)號文件和檔案編號：SUB12/2/1(2005)Pt.5 文件中，政府對關注事項的回應，已解除了大部份人士的疑慮。至於第一份文件中附件 A 和 C 已對證監會主席和行政總裁的角色和責能已作出詳細的劃分，令兩者不存在工作重疊。職工會相信一個適當的非執行主席，可幫助減少證監會一直被批評權力過大、權力過於集中和執行過於死板的詬病，也減少證監會和業界的衝突，這對香港證券及期貨業的發展必有幫助。同時也希望在新機制下，新主席能為證券及期貨業消除「一業兩管」的不公平制度，使香港證券及期貨業得到真正的公平競爭。

因此，職工會覺得擔任主席職位的人選非常重要，除了要對香港和國際證券及期貨業有一定認識外，更要有大公無私的精神，對社會有承擔，並能虛心和誠心接納各方意見。新主席最好是一個土生土長的香港人，並擁有中國國籍，這才不容易偏幫外資。在定立和監察制度時不會要只側重大企業、基金及外資機構的利益，而忽畧了華資中小型證券及期貨公司和從業員的生存空間，令業界的華資公司和從業員走向結業和失業之路。在保障小投資者利益方面，要盡快設立簡單和收費合理的中央結算戶口，令現金客戶感到安心，實行無紙交易，這才能真正有效地保障小投資者利益。

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

通訊郵箱：香港海港大廈郵政局 25047 信箱

電話 Tel: (852) 3110 1985, 2384 2026

電郵地址 E-mail: directors@hksfu.org

P. O. Box : HAR. P. O. Box 25047 H.K.

傳真 Fax: (852) 81002810

網頁 Website: <http://www.hksfu.org>

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

雖然尋找主席合適人選並不容易，但並不代表合理的制度便要放棄。至於有人質疑為何其他規管機構沒有作出類似的職位分拆，職工會覺得每個行業都有它的獨特性，不易作出比較。如果證監會分拆成功，相信其他規管機構也會朝着這個方向走。

最後，職工會對證監會主席職位分拆的建議再次表示支持。

多謝大家。

香港證券及期貨業職工會

2005.5.6

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

通訊郵箱: 香港海港大廈郵政局 25047 信箱

電話 Tel: (852) 3110 1985, 2384 2026

電郵地址 E-mail: directors@hksfu.org

P. O. Box : HAR. P. O. Box 25047 H.K.

傳真 Fax: (852) 81002810

網頁 Website: <http://www.hksfu.org>

明天的飯碗，繫於今天的團結。業界的興旺，有賴您們的參與！