

附錄1(d)
(第1.29段)

研訊時間表及出席證人

第二階段第I期 —— 向政府當局及監管機構取證的研訊		
研訊	日期	證人
1	2009年2月20日	財經事務及庫務局局長 陳家強教授
2	2009年2月24日	
3	2009年2月27日	
4	2009年3月20日	
5	2009年4月14日	金融管理專員 任志剛先生
6	2009年4月17日	
7	2009年4月28日	
8	2009年5月8日	
9	2009年5月15日	
10	2009年5月22日	
11	2009年5月26日	香港金融管理局副總裁 蔡耀君先生
12	2009年6月2日	
13	2009年6月5日	
14	2009年6月12日	
15	2009年6月23日	證券及期貨事務監察委員會 行政總裁 韋奕禮先生
16	2009年6月26日	
17	2009年7月3日	
18	2009年7月7日	
19	2009年7月17日	證券及期貨事務監察委員會 企業融資部執行董事 何賢通先生
20	2009年7月21日	

研訊	日期	證人
21	2009年8月3日	證券及期貨事務監察委員會 行政總裁 韋奕禮先生
22	2009年11月10日	香港金融管理局副總裁 蔡耀君先生
23	2009年11月17日	
24	2009年12月11日	財政司司長 曾俊華先生
25	2009年12月18日	
26	2010年1月8日	證券及期貨事務監察委員會 行政總裁 韋奕禮先生
27	2010年1月19日*	證券及期貨事務監察委員會 前僱員 高秉忠先生
28	2010年1月26日	
29	2010年1月29日	
30	2010年2月9日	證券及期貨事務監察委員會 行政總裁 韋奕禮先生
31	2010年3月26日	

(* 代表閉門研訊)

第二階段第II期 —— 向6家選定銀行的最高管理層／高級管理層取證的研訊

研訊	日期	證人
32	2010年4月16日	星展銀行(香港)有限公司 行政總裁 葉約德女士
33	2010年4月20日	
34	2010年4月23日	
35	2010年4月30日	星展銀行(香港)有限公司 董事總經理兼香港及中國內地 零售銀行業務總監 王潔鳳女士 星展銀行(香港)有限公司 零售銀行業務零售投資及保險 產品高級副總裁 莊希女士
36	2010年5月7日	渣打銀行(香港)有限公司 執行董事及行政總裁 洪丕正先生
37	2010年5月11日	
38	2010年5月14日	
		渣打銀行(香港)有限公司 個人銀行業務主管 禰惠儀女士
39	2010年5月25日	花旗銀行(香港)有限公司 行政總裁及總經理 盧韋柏先生
40	2010年5月28日	
41	2010年6月1日	
		花旗銀行(香港)有限公司 財富管理業務總監 林素芬女士

研訊	日期	證人
42	2010年6月4日	渣打銀行(香港)有限公司 執行董事及行政總裁 洪丕正先生 渣打銀行(香港)有限公司 個人銀行業務主管 禰惠儀女士
43	2010年6月29日	星展銀行(香港)有限公司 行政總裁 葉約德女士 星展銀行(香港)有限公司 董事總經理兼香港及中國內地 零售銀行業務總監 王潔鳳女士 星展銀行(香港)有限公司 零售銀行業務零售投資及保險 產品高級副總裁 莊希女士
44	2010年7月6日	蘇格蘭皇家銀行 香港區執行總裁 朱仁毅先生 蘇格蘭皇家銀行 亞洲零售及商業市場 首席營運總監 邵理尊先生
45	2010年7月9日	
46	2010年7月13日*	證券及期貨事務監察委員會 行政總裁 韋奕禮先生#

研訊	日期	證人
47	2010年7月13日	蘇格蘭皇家銀行 香港區執行總裁
48	2010年9月21日	朱仁毅先生 蘇格蘭皇家銀行 亞洲零售及商業市場 首席營運總監 邵理尊先生
49	2010年9月28日*	星展銀行(香港)有限公司 董事總經理兼香港及中國內地 零售銀行業務總監 王潔鳳女士
50	2010年9月28日*	中國銀行(香港)有限公司 副總裁 林炎南先生
51	2010年9月28日*	花旗銀行(香港)有限公司 財富管理業務總監 林素芬女士
52	2010年9月28日*	大新銀行有限公司 副行政總裁兼執行董事 藍章華先生
53	2010年10月5日	中國銀行(香港)有限公司 副董事長兼總裁
54	2010年10月8日	和廣北先生 中國銀行(香港)有限公司 副總裁 林炎南先生
55	2010年10月8日*	中國銀行(香港)有限公司 副總裁 林炎南先生

研訊	日期	證人
56	2010年10月19日*	蘇格蘭皇家銀行 香港區執行總裁 朱仁毅先生
57	2010年10月19日*	渣打銀行(香港)有限公司 個人銀行業務主管 禰惠儀女士
58	2010年10月19日*	花旗銀行(香港)有限公司 財富管理業務總監 林素芬女士
59	2010年10月19日	中國銀行(香港)有限公司 副董事長兼總裁 和廣北先生
60	2010年10月23日(上午)	
61	2010年10月23日(下午)	
62	2010年11月2日	大新銀行有限公司 董事總經理兼行政總裁 黃漢興先生
63	2010年11月5日	
64	2010年11月9日	
(以上列於證人姓名前面的為各證人在出席有關研訊時的職銜／職位)		

(* 代表閉門研訊)

(# 從該名證人獲取的證據與第I期工作有關)

第二階段第III期 —— 向6家銀行的前線員工取證的研訊

研訊	日期	證人
65至90	2010年12月至 2011年1月*	來自6家銀行的26名前線員工

第二階段第IV期 —— 向透過6家銀行購買雷曼結構性產品的若干投資者取證的研訊

研訊	日期	證人
91	2011年2月25日	葉珍女士
92	2011年2月25日	吳中兒先生
93	2011年2月25日	何麗月女士
94	2011年3月18日	譚瑞蓮女士
95	2011年3月18日	高玉霞女士
96	2011年3月22日	鍾潔珠女士
97	2011年3月22日	簡炳光先生
98	2011年3月25日	謝展圖先生
99	2011年3月25日	馮潔妹女士
100	2011年4月12日	馮瓊章女士
101	2011年4月12日	陳敬卿女士
102	2011年4月12日	葉啟超先生
103	2011年4月19日	李玉梅女士
104	2011年4月19日	羅少聯女士

研訊	日期	證人
105	2011年4月19日	郭明森先生
106	2011年5月31日	余向明先生

(* 代表閉門研訊)