

日期：二零一零年四月二十九日

莊希女士就立法會小組委員會於二零一零年
四月二十六日的來函的回應文件
(中文譯本)

致立法會研究雷曼兄弟相關迷你債券及
結構性金融產品所引起的事宜小組委員會

在本回應文件內所使用以粗體表示的字詞，除另加註明外，在本文內應具一如星展銀行(香港)有限公司行政總裁葉約德女士於 2010 年 3 月 26 日的書面陳詞(“該陳詞”)中所給予的涵義。

1 Regarding the interactive briefings conducted regularly by ISMs (paragraph 17.6 of W26(C)) from September 2003 to September 2008, please provide more information on these briefings including:

(a) whether the attendance of the sales staff at these interactive briefings was compulsory;

1.1 零售銀行業務部為不同部門及按不同目的舉行了多個互動會議及簡報會。下表是所舉行的互動會議的摘要，包括會議的頻密度、出席者及內容：

會議	舉行頻密度	出席者	內容
分行早晨簡報會	通常為每日	分行經理、銷售員。	分行日常銷售事宜。
分行日終簡報會	通常為每日	分行經理、銷售員。	分行日常銷售事宜。
分行經理及地區主管會議	每週	地區主管、分行經理、 投資服務經理 。 如有需要：由 投資產品部 的代表提供產品的最新資料。	銷售管理、銷售及營運事宜。
投資服務經理 會議	每週	投資服務經理 。 如有需要：由 投資產品部 及 環球金融市場部 的代表提供產品的最新資料。	討論未來一週的投資產品的推出計劃；群集式銷售程序、銷售及營運事宜。
分銷業務部 會議	每週	分銷業務部 總監及地區主管。 如有需要：由 投資產品部 的代表提供產品的最新資料。	銷售及業務計劃與策略、銷售及營運事宜。
群集式簡報會	每週或每兩週 (視乎地區而定)	投資服務經理 及銷售員。 如有需要：由 投資產品部 及 環球金融市場部 的代表提供產品的最新資料。	市場最新消息及產品資料。
客戶服務經理會議	每月	零售銀行分行營運部 所有客戶服務經理及代表。	營運事宜。
員工大會	每季	零售銀行業務部 所有員工，包括銷售員。	管理層的信息、監控及合規事宜、客戶服務。
銷售及服務會議	每季	分銷業務部 總監、 投資服務經理 、地區主管、分行經理及銷售員。 如有需要： 投資產品部 及 環球金融市場部 的代表。	銷售相關事宜，包括新產品資料及合規事宜。

- 1.2 銷售員必須出席分行早晨簡報會、分行日終簡報會、群集式簡報會、員工大會及銷售及服務會議。當然，由於分行早晨簡報會及分行日終簡報會均於分行舉行，因此所有銷售員倘若上班必然會出席該等簡報會。
- (b) the average attendance rate of these interactive briefings; and
- 1.3 我們沒有確切數字。然而，互動簡報會的出席率均非常高。
- (c) on average, the number of sales staff who attended at each of these interactive briefings.
- 1.4 我們沒有確切數字。然而，互動簡報會的出席率均非常高。
- 2 Please advise on the number of LB-related CLN Notes sold to customers over 65 years of age; and as a percentage of the LB-related CLN Notes sold.
- 2.1 雷曼相關信貸相聯債券合共售予 303 個客戶戶口（其中最少一名戶口持有人是超過 65 歲的客戶）。這佔所有購買了雷曼相關信貸相聯債券的客戶約 9%。