

**立法會**  
**Legislative Council**

LC Paper No. CB(3) 68/13-14

Ref : CB(3)/M/MM

Tel : 3919 3300

Date : 21 October 2013

From : Clerk to the Legislative Council

To : All Members of the Legislative Council

---

**Council meeting of 23 October 2013**

**Amendments to Hon Tommy CHEUNG's motion on  
"Reviewing the functions of the Securities and Futures Commission"**

Further to LC Paper No. CB(3) 63/13-14 issued on 18 October 2013, Members are invited to note that the President has given permission for Hon Kenneth LEUNG and Hon Dennis KWOK to move **revised amendments**. For Members' reference, the terms of the original motion and of the motion, if amended in various scenarios, are set out in the **Appendix** (Chinese version only).

2. Details of the revised amendments proposed by the two Members and the various scenarios under which movers of amendments will withdraw their amendments are provided in the table below:

	<b>Mover of amendment</b>	<b>Wording of revised amendment set out in</b>	<b>Scenario(s) under which amendment will be <u>withdrawn</u></b>
(a)	2 <sup>nd</sup> amendment moved by <b>Hon Christopher CHEUNG</b>	--	If Hon Albert HO's amendment has been passed
(b)	3 <sup>rd</sup> amendment moved by <b>Hon Kenneth LEUNG</b>	Item 5 of the Appendix	If Hon Christopher CHEUNG's amendment has been passed

	<b>Mover of amendment</b>	<b>Wording of revised amendment set out in</b>	<b>Scenario(s) under which amendment will be <u>withdrawn</u></b>
(c)	4 <sup>th</sup> amendment moved by <b>Hon Dennis KWOK</b>	Items 7 and 8 of the Appendix	If Hon Kenneth LEUNG's amendment has been passed

3. If any Member wishes to refer to the English translation of any of the wording in the Appendix, please contact Ms Jessica CHAN, Senior Council Secretary (3)3, at 3919 3307. The Secretariat will prepare the English translation of the required wording for reference by the Member concerned.

4. To save paper, the Appendix which contains eight scenarios will be **issued by e-mail** only. However, separate copies of the Appendix together with the relevant circular will be placed on the long wooden table facing the main entrance of the Ante Chamber, as well as the desks behind Hon LEUNG Yiu-chung's and Hon CHAN Han-pan's seats in the Chamber throughout the relevant Council meeting. If any Member wishes to obtain a personal copy, please contact Council Business Division 3 at 3919 3311.

5. In addition, the circulars issued on this motion (including this circular and its Appendix) are uploaded onto the Legislative Council website to facilitate Members' reference.

(Odelia LEUNG)  
for Clerk to the Legislative Council

Encl. (Appendix issued by e-mail only)

2013年10月23日的立法會會議  
“檢討證券及期貨事務監察委員會的職能”議案辯論

1. 張宇人議員的原議案

本會促請政府盡快檢討證券及期貨事務監察委員會(‘證監會’)的職能和運作機制，包括研究修改法例，將證監會的刑事檢控工作，交由律政司全權負責，從而達致分權及制衡的作用，以確保證監會的公正及獨立，並使其工作更符合公眾利益。

2. 經何俊仁議員修正的議案

*近年金融業發生一連串事故，包括‘雷曼事件’及‘中信泰富事件’等，均反映出需要進一步改革香港金融體系的監管制度及加強對銀行客戶和投資者的保障；就此，本會促請政府盡快檢討證券及期貨事務監察委員會(‘證監會’)的職能和運作機制，包括研究修改法例，將證監會的：*

- (一) *由證監會負責*刑事檢控工作，交由律政司全權負責，從而達致分權及制衡的作用，以確保證監會的公正及獨立，並使其工作更符合公眾利益*在適當和有需要的情況下，律政司可介入並履行有關案件的檢控責任；*
- (二) *容許市民以公眾利益為理由，向證監會查閱檢控的文件，以提高資料透明度及保障投資者的利益；及*
- (三) *在證監會轄下成立類似廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會的部門，審核所有執法機構決定不起訴及不調查的個案，以提升證監會的監管機制。*

註：何俊仁議員的修正案以**粗斜字體**或刪除線標示。

3. 經張華峰議員修正的議案

本會促請政府盡快檢討**鑒於社會對**證券及期貨事務監察委員會(‘證監會’)的職能和運作機制**出現了意見分歧，本會促請政府盡快就此作出檢討**，包括研究修改法例，~~將證監會的刑事及非刑事的調查、執法及檢控工作，交由律政司全權負責安排，以至前線人員的調查~~

手法等，從而達致分權及制衡的作用，以保障證券業界從業員的合理權益和確保證監會的公正及獨立，並使其工作證監會的工作更具透明度和更符合公眾利益。

註：張華峰議員的修正案以**粗斜字體**或刪除線標示。

#### 4. 經梁繼昌議員修正的議案

本會促請政府盡快檢討證券及期貨事務監察委員會（‘證監會’）的職能和運作機制，包括研究修改法例，將證監會的刑事檢控工作，交由律政司全權負責，從而達致分權及制衡的作用，以確保證監會的公正及獨立，並使其工作更符合公眾利益；**政府並應考慮在兩年內對證監會展開全面的策略性檢討，檢討範圍包括證監會在本港金融監管架構中的角色及它與其他金融監管機構的分工和合作關係，以確保香港的金融監管架構切合國際金融業的發展及本地的需要。**

註：梁繼昌議員的修正案以**粗斜字體**或刪除線標示。

#### 5. 經何俊仁議員及梁繼昌議員修正的議案

**近年金融業發生一連串事故，包括‘雷曼事件’及‘中信泰富事件’等，均反映出需要進一步改革香港金融體系的監管制度及加強對銀行客戶和投資者的保障；就此，本會促請政府盡快檢討證券及期貨事務監察委員會（‘證監會’）的職能和運作機制，包括研究修改法例，將證監會的：**

- (一) 由證監會負責刑事檢控工作，交由律政司全權負責，從而達致分權及制衡的作用，以確保證監會的公正及獨立，並使其工作更符合公眾利益在適當和有需要的情況下，律政司可介入並履行有關案件的檢控責任；**
- (二) 容許市民以公眾利益為理由，向證監會查閱檢控的文件，以提高資料透明度及保障投資者的利益；及**
- (三) 在證監會轄下成立類似廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會的部門，審核所有執法機構決定不起訴及不調查的個案，以提升證監會的監管機制；**

**政府並應考慮在兩年內對證監會展開全面的策略性檢討，檢討範圍包括證監會在本港金融監管架構中的角色及它與其他金融監管機構的分工和合作關係，以確保香港的金融監管架構切合國際金融業的發展及本地的需要。**

註：何俊仁議員的修正案以**粗斜字體**或刪除線標示。

梁繼昌議員的修正案以下加單橫線標示。

## 6. 經郭榮鏗議員修正的議案

本會促請政府盡快檢討證券及期貨事務監察委員會（‘證監會’）的職能和運作機制，包括**要求證監會在處理刑事檢控工作時必須遵守《檢控守則》**，~~並~~研究修改法例，將證監會的刑事檢控工作，交由律政司全權負責，~~讓律政司對證監會的刑事檢控工作有足夠的監督，保留律政司對本港所有刑事檢控擁有最終控制權，以符合《基本法》第六十三條的憲法規定~~，從而達致分權及制衡的作用，以確保證監會的公正及獨立，並使其工作更符合公眾利益。

註：郭榮鏗議員的修正案以**粗斜字體**或刪除線標示。

## 7. 經何俊仁議員及郭榮鏗議員修正的議案

**近年金融業發生一連串事故，包括‘雷曼事件’及‘中信泰富事件’等，均反映出需要進一步改革香港金融體系的監管制度及加強對銀行客戶和投資者的保障；就此**，本會促請政府盡快檢討證券及期貨事務監察委員會（‘證監會’）的職能和運作機制，包括研究修改法例，將證監會的：

- (一) **由證監會負責**刑事檢控工作，交由律政司全權負責，從而達致分權及制衡的作用，~~以確保證監會的公正及獨立，並使其工作更符合公眾利益~~**在適當和有需要的情況下，律政司可介入並履行有關案件的檢控責任；**
- (二) **容許市民以公眾利益為理由，向證監會查閱檢控的文件，以提高資料透明度及保障投資者的利益；及**
- (三) **在證監會轄下成立類似廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會的部門，審核所有執法機構決定不起訴及不調查的個案，以提升證監會的監管機制；**

本會亦促請政府**要求證監會在處理刑事檢控工作時必須遵守《檢控守則》**，~~並讓律政司對證監會的刑事檢控工作有足夠的監督，保留律政司對本港所有刑事檢控擁有最終控制權，以符合《基本法》第六十三條的憲法規定~~。

註：何俊仁議員的修正案以**粗斜字體**或刪除線標示。

郭榮鏗議員的修正案以下加單橫線標示。

## 8. 經張華峰議員及郭榮鏗議員修正的議案

本會促請政府盡快檢討**鑒於社會對**證券及期貨事務監察委員會（‘證監會’）的職能和運作機制**出現了意見分歧，本會促請政府盡快就此作出檢討**，包括研究修改法例，將證監會的**刑事及非刑事的調查、執法及檢控工作**，交由律政司全權負責**安排，以至前線人員的調查手法等**，從而達致分權及制衡的作用，以**保障證券業界從業員的合理權益和**確保證監會的公正及獨立，並使其工作**證監會的工作更具透明度和**更符合公眾利益；**本會亦促請政府要求證監會在處理刑事檢控工作時必須遵守《檢控守則》，並讓律政司對證監會的刑事檢控工作有足夠的監督，保留律政司對本港所有刑事檢控擁有最終控制權，以符合《基本法》第六十三條的憲法規定。**

註：張華峰議員的修正案以**粗斜字體**或刪除線標示。

郭榮鏗議員的修正案以下加單橫線標示。