

立法會 *Legislative Council*

立法會CB(1)2385/01-02號文件

檔 號：CB1/PL/FA

立法會財經事務委員會 資料摘要

香港交易及結算所有限公司公布的除牌機制建議

目的

本文件旨在向委員提供從香港交易及結算所有限公司(下稱“港交所”)網址所取得的有關資料，以便事務委員會在2002年7月31日的會議進行討論時用作參考。謹此隨本文件附上以下資料 ——

附件I 港交所董事會、各委員會及諮詢小組的成員名單

附件II 港交所的組織及職能

附件III 證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司簽訂之上市事宜諒解備忘錄(重訂版)(下稱“諒解備忘錄”)(只有英文本)

諒解備忘錄的有關部分

2. 秘書處認為諒解備忘錄的以下部分與所討論的事宜有關 ——

<u>條次</u>	<u>內容</u>
2	簽訂諒解備忘錄的原因 (第2.5款 —— 有關證券及期貨事務監察委員會(下稱“證監會”)與香港聯合交易所有限公司(下稱“聯交所”)各自擔當的監管角色； 及 第2.6款 —— 聯交所上市委員會的成員組合及職能／權力)
3	諒解備忘錄的效力 (第3.1(d)款 —— 有關聯交所未有遵守諒解備忘錄的條文的後果)

- 6 證監會的監督工作
(第6.1(e)款 —— 有關聯交所建議的應用指引／指引摘要；及
第6.2款 —— “聯交所－證監會(上市)聯絡委員會會議”)

附錄I 證監會與上市事宜有關的職能

附錄II 聯交所與上市事宜有關的職能及責任

立法會秘書處
2002年7月31日

董事會成員

李業廣 金紫荊星章 太平紳士 主席
陳祖澤 金紫荊星章 太平紳士
范佐浩 太平紳士
范華達
郭志標
鄭其志 金紫荊星章 太平紳士 當然董事
李佐雄 銅紫荊星章
李君豪
梁家齊 太平紳士
劉金寶
羅嘉瑞 太平紳士
司徒振中
施德論 金紫荊星章 太平紳士
賀利華
余維強

集團行政總裁

鄭其志 金紫荊星章 太平紳士

委員會委員及諮詢小組成員名單

常務委員會

李業廣（主席）
甘禮德
鄭其志
梁家齊
司徒振中

稽核委員會

施德論（主席）
范佐浩（副主席）
范華達
梁家齊
余維強

投資顧問委員會

范華達（主席）
司徒振中（副主席）
祈炳達
孫德基
辛定華

風險管理委員會

李業廣（主席）
陳祖澤
郭志標
林建
沈聯濤
施德論
王冬勝
任志剛

薪酬委員會

陳祖澤（主席）
李佐雄
賀利華

提名委員會

李業廣（主席）
范佐浩
羅嘉瑞

衍生工具市場諮詢小組

梁家齊（主席）
郭志標（副主席）
張英潮
程燮康
關百忠
文維真
潘鐵珊
黃紹開
黃瑞棠
葉維義

結算諮詢小組

陳祖澤（主席）
李君豪（副主席）
陳銘潤
陳慶華
樂宏業
葉鈞澤
LANCE Robert W
韋禮廉
莊偉林
黃龍和

現貨市場諮詢小組

李佐雄（主席）
范華達（副主席）
BLOT Raphael
包志雄
陳葆心
祈炳達
馮志堅
郭淳浩
雷賢達
史習平

附屬公司委員會委員名單

香港聯合交易所有限公司委員會委員名單

賠償

朱何妙馨（召集人）
曾熾暄（副召集人）
辛定華
黃紹開
葉維義

紀律

（處理於2000年3月6日前已採取行動之個案）

區宗傑
陳祖澤
鄭慕智
方俠
李如樑
羅拔萃
葉維義
余維強

紀律

（處理2000年3月6日後之個案）

陳景生（召集人）
鄭智林
方俠
李君豪
羅拔萃
葉維義
余維強

紀律上訴

鄧爾邦（召集人）
許照中
鄭志強
李業廣
麥雅倫
史習平
胡經昌

上市上訴

香港交易所主席
兩名香港交易所董事

上市提名

聯交所行政總裁
兩名香港交易所董事
證監會主席及兩名執行總監

經紀忠誠保險計劃

創業板上市

羅嘉瑞（主席）
趙志錫（副主席）
CARR Michael John
陳秀山
張亮航
簡文樂
鄭其志
林雄
李王佩玲
劉助
盧永仁
NORRIS Nicholas
SWEENEY Kirk
杜卓華
曾祥
黃啓民
黃紹開
胡展雲
翁國基

上市

白泰德（主席）
辛定華（副主席）
陳尙偉
陳銘潤
鄭慕智
鄭育彥
張英潮
方俠
郭慶偉
鄭其志
林耀堅
李嘉士
梁國權
李鴻鈞
羅啓耀
羅友禮
雷賢達
MARGOLIS Richard
MOORE Vernon
羅拔萃
史習平
唐家成
黃紹開
黃偉明
葉維義

黃紹開
李耀新

香港期貨交易所有限公司委員會委員名單

紀律

陳志勳
何偉雄
戴志堅

紀律上訴

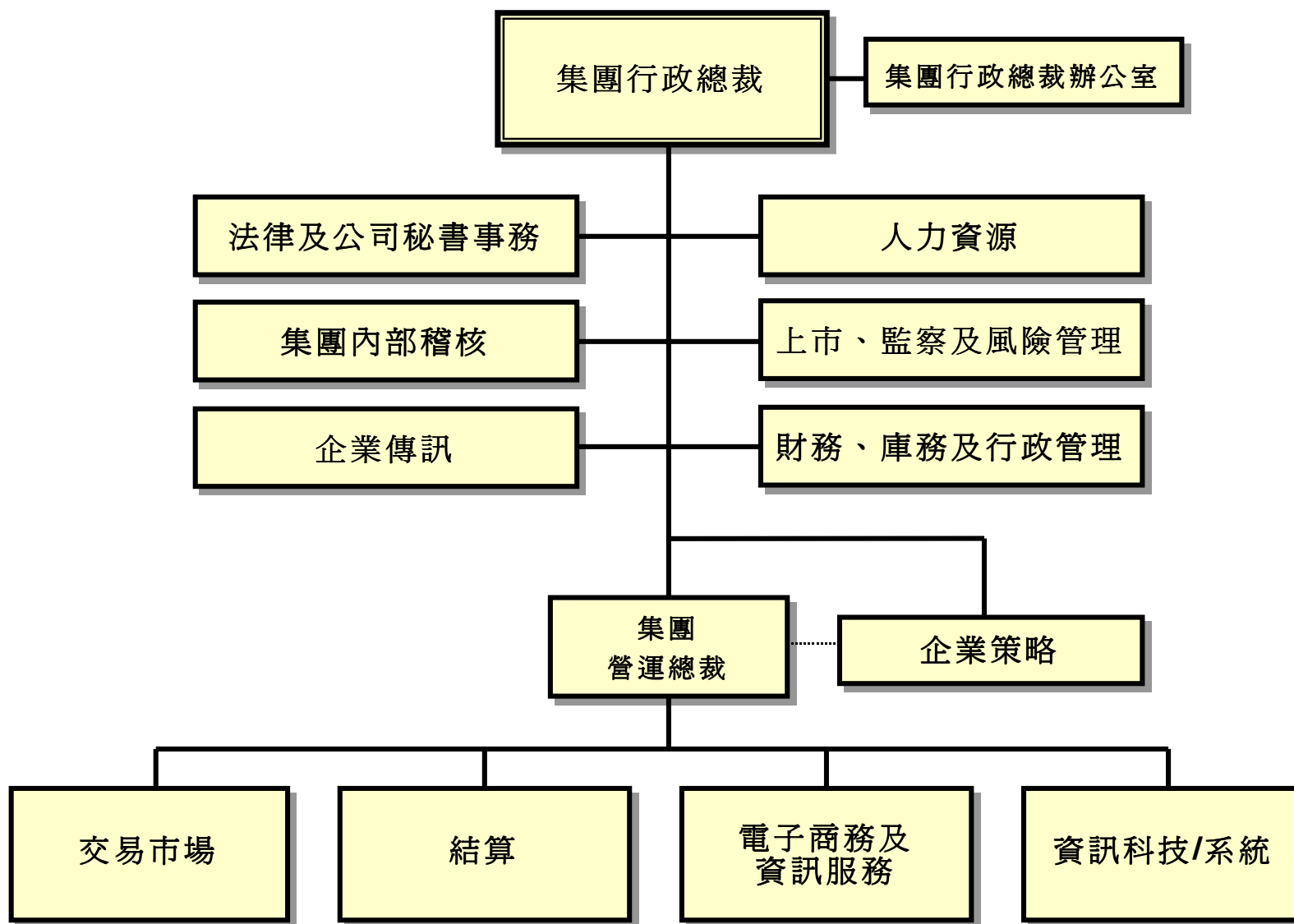
陳家強
張英潮
馮國礎
關百忠
郭志標
李國寧

香港聯合交易所期權結算有限公司委員會委員名單

調整委員會

蔣焯平
林建
呂汝漢
韋華德
夏理遜

組織架構圖



更新日期：二零零二年二月一日

香港交易所的組織及職能

香港交易所的業務組織架構圍繞三方面進行，即整合而平衡的管理層；以業務為重點的業務單位，並受本集團管理層與董事局的直接監督及監管；集中的職員及行政功能。

交易所的業務分為下面各個業務單位：

- 交易市場
- 結算
- 電子商務及資訊服務
- 資訊科技/系統

交易所的業務亦由以下各個功能單位支援：

- 上市、監察及風險管理
- 企業傳訊
- 企業策略
- 財務、庫務及行政管理
- 集團內部稽核
- 人力資源
- 法律及公司秘書事務

集團行政總裁：鄭其志

集團營運總裁：甘禮德

有關業務及功能單位的職能，總結如下：

交易市場

主管：霍廣文

交易市場業務單位的產品包括現貨市場及衍生產品市場平台進行交易的所有產品（現貨市場產品包括股票、認股權證、債務證券、單位信託及互惠基金，衍生產品市場產品包括期權合約及期貨合約）。單位架構按職能分為以下各部門：

中國發展及上市推廣

負責發展集團的內地業務，並負責管理新上市事宜以及致力吸

納各地區（包括內地、香港及其他地方）的發行人來港上市、制定市場推廣策略、維繫及促進交易所與上市公司之關係、與中介機構合作進行上市推廣項目以及推介香港股票市場的高質素及高效率。

投資者推廣

負責向散戶及機構投資者推廣現有及新推出的現貨產品及衍生產品，維繫及促進交易所參與者關係，增加香港交易所銷售管道以及吸引新投資者。此外，部門亦會向金融機構推介成為交易所參與者，拓闊本地及國際投資者的投資渠道。

產品發展

負責與客戶討論和收集意見，定出新推出上市及/或交易的現貨產品及衍生產品，制定業務策略支援推出新產品以及統籌新產品的推出。

交易及市場運作

負責監察持續進行的證券、期貨及股票期權交易，確保交易環境具透明度、公平和有效率，符合香港交易所的規則和規定，以及確保能為交易所參與者提供充份的交易及支援服務。

結算

主管：韋華德

結算業務單位負責結算、交收、提存、代理人 and 股份登記等業務，及相關的風險管理。其架構按職能分為以下各部門：

現貨市場結算

負責處理在現貨市場交易的證券的結算及交收，提供證券提存及託管服務，處理香港證券登記有限公司的股份過戶/首次公開招股服務，提供共用代理人服務，以及負責股份納入系統的管理。

結算支援服務

負責結算單位的業務發展，提供投資者戶口服務以及向上市發行人的股東（香港證券登記有限公司的客戶）提供服務。

衍生產品結算

負責處理在衍生產品市場交易之結算及交收。

結算風險管理

負責制定及實行有關所有結算業務的風險管理策略。

電子商務及資訊服務

主管：李國強

電子商務及資訊服務業務單位主要推動交易所內的電子商務發展及推廣。它亦負責有關市場數據的銷售及業務發展，收集及發佈發行人的資訊，以及編製與整理有關指數和統計的數據。

資訊科技/系統

主管：羅葉明

資訊科技業務單位專責所有資訊科技方面事宜，包括採購、外判及合作項目。單位按職能分為以下各組：

現貨市場

負責提供持續、有效可靠及優質的股票市場交易系統及設施(自動對盤系統)，以及發展、維持及支援市場參與者使用的相關應用系統。

結算

為結算業務單位提供持續、有效可靠及優質的現貨及衍生產品市場結算系統及設施，以及加強和提升 CCASS(中央結算及交收系統)及 DCASS(衍生產品結算及交收系統)。

衍生產品市場

負責提供持續、有效可靠及優質的衍生產品市場交易系統及設施(HKATS 電子交易系統)，以及發展、維持及支援衍生產品報價和成交資料發布及其他市場資訊服務所需的應用系統。

電子商務及辦公室自動化

負責發展及支援電子商務應用系統及互聯網網站技術基礎設施，支援香港交易所各項業務舉措。

負責提供有效及可靠的桌面運算及辦公室自動化技術，支援香港交易所的業務運作。

資訊科技基建及系統操作

確保香港交易所的資訊科技基本建設及系統能持續、可靠及高效率地執行及運作；為現貨及衍生產品市場提供及運作包括至為重要的交易系統、結算及交收系統、市場數據發布系統、互聯網及電郵技術的應用系統。為提供有效及優質的資訊科技服務，架構上劃分為 5 個營運部門：(1)電腦運作；(2)數據傳遞及網絡工程；(3)技術支援服務；(4)基建及設備管理；以及(5)系統提昇/更新管理及系統安全管理。

市場數據及管理資訊系統

負責發展、維持及支援下列各方面的應用系統：

- 市場數據、發行人及指數方面的資訊系統
- 工作流程及文件管理系統
- 風險管理及監察系統
- 財務系統
- 管理資訊系統
- 各功能單位使用的系統

質量保證及系統安全管理

按照清晰界定的質量管理架構，改進資訊科技/系統業務單位的程序；提出並促進制定集團的資訊科技/系統政策及標準；訂定改進目標；監察資訊科技/系統活動，確保依循有關政策、標準及程序和達到定下的改進目標；以及設定檢討程序，確保資訊科技/系統方面所有政策、標準及程序不斷改進。

上市、監察及風險管理

主管：李潔英

負責執行香港交易所的監管職能，包括：

- 監管上市程序及確保發行人持續履行他們根據《上市規則》及《創業板證券上市規則》的責任；
- 監察市場，其中包括查出不當交易行爲及維持市場透明度；
- 確保交易規則獲得遵守；
- 監察交易所參與者的財政狀況及未平倉合約；
- 處理申請成爲交易所參與者事宜；及
- 確保市場審慎管理有關風險。

其架構按職能分爲以下各部門：

上市

負責管理在主板及創業板上市的事宜。它屬下的**會計及招股章程審核部**負責詮釋及檢討公司新上市時及其後在規則遵守方面所涉及的會計事宜，制定及草擬會計政策及上市規則，根據《公司條例》審核及批准招股章程的文件登記及處理公司管治事宜。而**公司財務部**負責處理公司新上市的申請及上市公司其後的發行，監察公司上市後持續遵守有關上市規則，詮釋及檢討上市規則，審閱上市公司的招股章程、通函及消息公布，及處理紀律個案。

監察

負責進行市場監察、調查有關違反交易規則/結算所規則的情況、查核交易所參與者的財政及經營能力，以及處理申請成爲交易所參與者事宜。

風險管理

負責管理集團風險(業務、法律及運作)及進行市場系統風險分析。

企業傳訊

主管：羅文慧

企業傳訊單位是交易所與公眾之間的一道雙向溝通橋樑，負責對外發布有關交易所及證券和衍生產品市場的新政策及發展的消息，並推廣交易所的形象和服務。它負責統籌所有關於傳媒關係的事宜，宣傳推廣以及刊物出版；並統籌企業活動，處理公眾查詢及投訴，以及有關投資者關係和教育計劃。企業傳訊部亦負責拓展香港交易所的國際關係。

企業策略

主管：何振民

負責籌劃香港交易所的企業策略和發展，專責新業務、組織聯盟以及建立長遠業務發展方略，並促進、統籌及/或主導策略性項目的推行，和檢討企業策略計劃的執行；研究分析影響交易所的本港及/或內地政策，主導企業政策發展項目；並對香港、內地及海外的證券及衍生產品市場進行研究及調查，以支援交易所的業務發展及運作。透過營運圖書館，部門亦管理和發展企業資訊資源，為交易所員工及交易所參與者提供圖書館服務，貯藏管理有關香港、內地及海外證券及衍生產品市場的文件及資料（包括印刷本和電子版本）。部門藉提供這些服務促進交易所內的知識互享與內部發展。

財務、庫務及行政管理

主管：張國偉

財務、庫務及行政管理單位的架構按職能分為以下各部門：

財務

財務部的職能包括業務表現分析，財務監控及執行及維持財務、庫務及行政管理系統。

庫務

負責提供投資組合及基金管理，和投資及風險對沖。

行政

負責執行辦公室行政、物業管理及供應商管理。

集團內部稽核

主管：許伯賢

集團內部稽核單位主要協助管理層透過對交易所的業務及運作，進行獨立之評核，以達致最佳的公司管治模式。而稽核及

評估的範圍包括財務、運作、規則的遵守及資訊系統。

人力資源

主管：嚴大玫

負責釐定並推行人力資源的宗旨、政策、程序、指引及制度，以配合交易所及市場的不斷轉變情況。它致力確保交易所的人力資源維持在生產力強及效率高的水平，以達致交易所的目標，希望透過確認及獎賞，激勵員工，以及負責通過培訓及發展計劃，協助員工發揮潛能及改善表現。

法律及公司秘書事務

主管：高美萊

負責規則修訂及更新，處理聯合交易所交易權的轉讓及發出事宜，提供法律諮詢和公司秘書服務，以及管理投資者及交易所參與者的賠償計劃。