



# 香港證券及期貨業職工會

## Hong Kong Securities & Futures Industry Staff Union

Ref. SC20030226/1038

致：三方專責小組

據 1 月 24 日三方專責小組與本會會談及 1 月 21 日來信有關如何改善證券業營商環境芻議一事：

本會原則上鼎力支持三方專責小組所建議之四項綱領。中長線來說，對證券業界發展有正面作用，但對目前業界急切的援助及需要，可說是未能對症下藥，治標不治本。會上三方專責小組亦承認上述四項綱領，於過去 1 至 2 年亦已持續實施及推行。故本會對三方專責小組建議之意圖和目的，實在為淡化取消最低佣金制的反對聲音，而三方小組提出多種方案，以改善營商環境，目的也為平息業界的怨氣。撤銷最低佣金制，最終令從業員生計無望，退出業界，將來又如何受惠於三方專責小組的方案呢？

查營商環境被破壞致須三方專責小組共謀獻計以改善之，而營商環境之被破壞，本會認為原因有：

- (1) 投資者信心被毀，投資意欲減，如
  - (a) 仙股事件；
  - (b) 公司管治質素惡化。
- (2) 業界前景信心被毀致結業，失業問題
  - (a) 撤銷最低佣金 0.25% 制，對中小型證券行及大多數經紀從業員的影響極大；
  - (b) 財政資源申報規例；
  - (c) 政府縱容銀行證券業不公平競爭；
  - (d) 證券從業員發牌及註冊費用高昂；
  - (e) 證券公司經營成本上漲。

(3)

三層監管架構的政策急進

- (a) 國際接軌；
  - (b) 與現時香港經濟脫節。
- (4) 本港經濟環境下滑

本會認為目前急須要：

- (1) 挽回業界及從業員之信心為首，維持最低佣金 0.25% 制度，以穩定證券商和從業員對行業的前景信心。
- (2) 改善三層監管架構方專責小組的溝通方式及真正諮詢業界的建議，循序漸進改善投資者的信心，投資意欲自然漸增。

會址 Address: 香港九龍尖沙咀漆咸道南 111 號美華閣 2 字樓 (科學館對面) 1  
2nd Floor, May Wah Court, 111 Chatham Road South, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.

電話 Tel: (852) 2384 2026

傳真 Fax: (852) 2385 3344

電郵地址 E-mail: hksfisuf@yahoo.com.hk

網頁 Website: <http://hk.geocities.com/hksfisuf/>

**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

(3) 三方專責小組證券業政策配合香港本土經濟為主導，切忌盲目接軌。  
經濟環境有上有落，只要各方面共扶持，大家有工開，共渡時艱，黎明最終會出現。

再者，特別行政區政府成立三方專責小組，研究如何改善經紀經營環境，以及加強中小企的競爭力。然而特區政府一直沒有設立措施防止證券買賣的佣金出現惡性競爭及市場不被大行及銀行壟斷，本會要求當局加入此兩項工作領域。

本會深信外圍及本土經濟環境好壞，你我也未能即時解決，但業內前景信心問題，有賴貴小組重新考慮實事求是地向特別行政區首長，財政司司長，財經事務局局长反映現實環境，有撥亂扶正之精神，定當改善目前急切的營商環境問題。

專此函達，敬請 察照是荷！

香港證券及期貨業職工會謹啓

會長 王國安 謹啓

Website 網址：<http://hk.geocities.com/hksfis/>

2003年2月26日

會址 Address: 香港九龍尖沙咀漆咸道南 111 號美華閣 2 字樓 (科學館對面) 2  
2nd Floor, May Wah Court, 111 Chatham Road South, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.

電話 Tel: (852) 2384 2026

傳真 Fax: (852) 2385 3344

電郵地址 E-mail: [hksfis@yahoo.com.hk](mailto:hksfis@yahoo.com.hk)

網頁 Website: <http://hk.geocities.com/hksfis/>

**明天的飯碗，繫於今天的團結。業界的興旺，有賴您們的參與！**