

立法會 *Legislative Council*

立法會 CB(2)2025/16-17 號文件
(此份會議紀要業經主席核正)

檔 號：CB2/SC/16

調查梁振英先生與澳洲企業 UGL Limited 所訂協議的事宜 專責委員會

會議紀要

日期：2017 年 6 月 21 日(星期三)
時間：上午 8 時 45 分
地點：立法會綜合大樓會議室 2A

出席委員：謝偉俊議員, JP(主席)
馬逢國議員, SBS, JP(副主席)
梁美芬議員, SBS, JP
黃國健議員, SBS, JP
何俊賢議員, BBS
梁繼昌議員
楊岳橋議員
尹兆堅議員
何君堯議員, JP
林卓廷議員
容海恩議員

列席秘書：總議會秘書(2)2
蘇淑筠小姐

列席職員：助理秘書長 2
戴燕萍小姐
高級助理法律顧問 1
曹志遠先生

助理法律顧問 1
陳以詩小姐

高級議會秘書(2)7
林培生先生

議會秘書(2)2
鄧夢思小姐

議會事務助理(2)2
黎佩玲小姐

經辦人/部門

I. 有關閉門會議內容懷疑外泄的投訴

(立法會 CB(2)1446/16-17(01) 、
CB(2)1583/16-17(01)及 CB(2)1684/16-17(01)號
文件)

專責委員會進行商議工作(會議過程索引
載於**附錄**)。

2. 梁繼昌議員申報，梁振英先生已向他提出
誹謗申索(HCA533/2017)。

3. 林卓廷議員申報，他已就梁振英先生與
UGL Limited 所訂協議向廉政公署提出投訴。

4. 委員繼續討論何君堯議員就閉門會議內容
懷疑外泄提出的投訴。

(上午 9 時 56 分，主席命令暫停會議，以便何君堯
議員以書面形式擬定其擬議議案。會議於
上午 10 時 07 分恢復。上午 10 時 31 分，主席命令
再次暫停會議，以便何議員考慮修訂其擬議議案的
措辭。會議於上午 10 時 37 分恢復。)

5. 何君堯議員及梁美芬議員聯合動議下述議案：

(議案中文措辭)

"本人動議就調查梁振英先生與澳洲企業 UGL Limited 所訂協議的事宜專責委員會 2017 年 5 月 15 日議決將閉門會議保密，其後懷疑有人泄密，本會通過議案，建議出席委員會的議員按何君堯議員草擬經梁美芬議員修正的法定聲明(見附件 I)做法定聲明書。"

(English translation of the motion)

"I move that, in relation to the suspected disclosure of closed-door deliberations subsequent to the decision of the Select Committee to Inquire into Matters about the Agreement between Mr LEUNG Chun-ying and the Australian firm UGL Limited made at the meeting on 15 May 2017 to keep such deliberations confidential, a motion be passed by this Committee to suggest that Members present at the meeting should make statutory declaration as per the statutory declaration proforma drafted by Dr Hon Junius HO Kwan-yiu and amended by Dr Hon Priscilla LEUNG Mei-fun (see Annex I)."

6. 主席將該議案付諸表決。6 位委員表決贊成該議案，4 位委員表決反對該議案。主席宣布該議案獲得通過。

7. 議事完畢，會議於上午 10 時 42 分結束。

立法會秘書處
議會事務部 2
2017 年 8 月 18 日

**調查梁振英先生與澳洲企業 UGL Limited 所訂協議的事宜
專責委員會**

會議過程

日期：2017年6月21日(星期三)
時間：上午8時45分
地點：立法會綜合大樓會議室 2A

時間標記	發言者	主題/討論	需要採取的行動
000533 - 000538	主席	<p>主席表示：</p> <p>(a) 由於專責委員會未獲立法會授權行使《立法會(權力及特權)條例》(第382章)第9(1)條的權力，《議事規則》第80及81條並不適用；</p> <p>(b) 《議事規則》或《專責委員會的工作方式及程序》均無明確條文，就這次事件中違反保密原則的行為或未經授權而披露閉門會議內容訂立懲處；</p> <p>(c) 專責委員會的職權範圍並不涵蓋就未經授權而披露閉門會議內容的情況進行調查及作出懲處；及</p> <p>(d) 一個因應立法會把根據《議事規則》第20(6)條提交的呈請書交付予專責委員會處理而成立、且不獲立法會授權行使第382章第9(1)條的權力的前專責委員會，曾在發生懷疑泄密事件後發出新聞稿，對泄密事件表示遺憾。</p>	
000539 - 001120	主席 秘書	<p>秘書表示，過往並無專責委員會要求委員作出法定聲明的先例。以往的專責委員會就泄密事件採取的措施包括：</p> <p>(a) 發出新聞稿，對泄密事件表示遺憾；</p> <p>(b) 與委員及秘書處職員逐一會面，詢問他們有否泄密；</p> <p>(c) 要求委員簽署保密承諾書；及</p> <p>(d) 要求委員及秘書處職員簽署聲明，以申明他們並無泄密。</p>	

時間標記	發言者	主題/討論	需要採取的行動
001121 - 001145	主席 梁繼昌議員	梁繼昌議員申報，梁振英先生已向他提出誹謗申索(HCA533/2017)。	
001146 - 001209	主席 林卓廷議員	林卓廷議員申報，他已就梁振英先生與UGL Limited 所訂協議向廉政公署提出投訴。	
001210 - 002256	主席 黃國健議員 副主席 梁美芬議員 何俊賢議員 林卓廷議員 秘書	委員就專責委員會應如何編定會議日期發表意見。	
002257 - 002432	梁美芬議員 主席	何君堯議員及梁繼昌議員分別提供的法定聲明書擬稿(立法會及CB(2)1583/16-17(01)及CB(2)1684/16-17(01)號文件)。	
002433 - 011629	何君堯議員 梁美芬議員 尹兆堅議員 黃國健議員 梁繼昌議員 何俊賢議員 楊岳橋議員 林卓廷議員 副主席 主席 高級助理法律顧問 1 秘書	<p>何君堯議員表示：</p> <p>(a) 儘管委員商定，2017年5月15日閉門會議的討論內容應予保密，但討論內容外泄；</p> <p>(b) 每位曾出席2017年5月15日閉門會議的委員均應作出法定聲明；及</p> <p>(c) 他已在其2017年6月6日的函件中夾附一份法定聲明書擬稿(立法會CB(2)1583/16-17(01)號文件)。</p> <p>何君堯議員及副主席表示，《議事規則》或《專責委員會的工作方式及程序》均無條文，禁止委員作出法定聲明。</p> <p>梁美芬議員認為：</p> <p>(a) 每名委員應各自作出法定聲明，確認他們並無披露2017年5月15日專責委員會閉門會議的討論內容；及</p> <p>(b) 在何君堯議員提供的法定聲明書擬稿第5段，"without any reasonable cause"(中譯：在沒有合理理由的情況下)可修訂為"without the consent of the Select Committee"(中譯：未經專責委員會同意)。</p>	

時間標記	發言者	主題/討論	需要採取的行動
		<p>尹兆堅議員及林卓廷議員關注到，委員作出法定聲明，是否偏離了過往跟進閉門會議內容懷疑外泄事件的做法。《議事規則》並無任何關乎委員為此目的或為任何其他目的作出法定聲明的條文。</p> <p>黃國健議員及副主席認為，應由專責委員會決定，應否要求委員作出法定聲明。</p> <p>梁繼昌議員表示，政府帳目委員會是唯一一個立法會常設委員會，規定每名委員須在任期開始時簽署保密承諾書。他認為，專責委員會在考慮要求委員作出法定聲明的建議時，應參考政府帳目委員會的做法；以及任何就此提出的議案，即使獲得通過，對委員亦無約束力。</p> <p>高級助理法律顧問 1 給予下述意見：</p> <p>(a) 由於專責委員會未獲立法會授權行使第 382 章第 9(1)條的權力，《議事規則》第 80 及 81 條並不適用；</p> <p>(b) 《議事規則》或《專責委員會的工作方式及程序》均無明確條文，就這次事件中違反保密原則的行為或未經授權而披露閉門會議內容訂立懲處；</p> <p>(c) 專責委員會的職權範圍並不涵蓋就未經授權而披露閉門會議內容的情況進行調查及作出懲處；</p> <p>(d) 立法會轄下委員會奉行自覺信守制度(honour system)，過往並無要求委員作出法定聲明的先例；及</p> <p>(e) 要求委員作出某些法定聲明的議案即使獲專責委員會通過，對委員亦無約束力。</p> <p>主席決定暫停會議 5 分鐘，以便何君堯議員以書面形式擬定其擬議議案。</p>	
會議暫停			

時間標記	發言者	主題/討論	需要採取的行動
012751 - 015035	主席 何君堯議員 林卓廷議員 梁美芬議員 梁繼昌議員 容海恩議員 何俊賢議員 尹兆堅議員 高級助理法律 顧問 1 助理秘書長 2 秘書	就何君堯議員所提議案的措辭提出意見及建議。 主席決定再次暫停會議，以便何議員考慮修訂其擬議議案的措辭。	
會議暫停			
015640 - 015913	主席 梁美芬議員 高級助理法律 顧問 1	就何君堯議員及梁美芬議員動議的議案進行表決。	
015914 - 020155	主席	編定專責委員會 2017 年 7 月份的會議日期。	

立法會秘書處
議會事務部 2
2017 年 8 月 18 日

IN THE MATTER of the Oaths and
Declarations Ordinance, Chapter 11.

STATUTORY DECLARATION OF [NAME]

I, [NAME], (holder of Hong Kong Identity Card No.[•] of Room [•],
Legislative Council Complex, 1 Legislative Council Road, Central, Hong Kong, do
solemnly and sincerely and declare and say as follows :-

1. I am one of the members of the Select Committee to Inquire into Matters about the Agreement between Mr LEUNG Chun-ying and the Australian firm UGL Limited ("the Select Committee").
2. My duties as a member of the Select Committee are to inquire into the following matters regarding Mr LEUNG Chun ying's signing of an agreement with the Australian firm UGL Limited in 2011 ("UGL Agreement") and his receipt of payments amounting to £4 million from UGL Limited ("Payments") in connection with the UGL Agreement after assuming the office of Chief Executive: (i) whether Mr LEUNG had complied with the declaration requirements under Article 47 of the Basic Law and the system of declaration of interests by Members of the Executive Council, (ii) whether the UGL Agreement had given rise to any conflict of interests on the part of Mr LEUNG as the Chief Executive, and (iii) whether the Payments were taxable under the laws of Hong Kong.
3. I hereby confirm that since the resolution of the Select Committee made on 15th May 2017 that all matters, e.g., the liaison between Mr LEUNG Chun-ying and Mr. Holden Chow Ho-ding over the draft scope of

investigation of the Select Committee under discussion, at the closed door meeting on that day should be kept in strict confidence and not to be disclosed or divulged without any prior consent of the Select Committee.

4. Subsequent to the said meeting of the Select Committee, somehow information as referred to in the foregoing paragraph subject to confidentiality were fully blown out in the public.
5. In compliance of the resolution of the Select Committee for investigating the likely source of leakage of the confidential information as aforesaid, each member of the Select Committee is to make a Statutory Declaration to confirm that he or she did not disclose the said confidential information to others without the approval of the Committee.
6. In the circumstances, I hereby confirm that I did not disclose or divulge any confidential information to the press or any other person between the date of the meeting of the Select Committee held on 15th May 2017 and up to and inclusive of 1st June 2017.

AND I make this declaration conscientiously believing the same to be true and by virtue of the Oaths and Declaration Ordinance, Chapter 11.

DECLARED at the office of)
)
)
)
)
)
)

Before me,

Dated the _____ day of _____ 2017

IN THE MATTER of the Oaths and
Declarations Ordinance, Chapter 11.

**STATUTORY DECLARATION
OF
[NAME]**
