

香港證券及期貨專業總會理事會 2024-2025年度會務工作報告

會員人數發展

截至2025年4月30日，本會會員總人數已超過7,386人（包括合格會員及非合格會員）。每月的人會人數持續增長，當中已續會人數達2,852人，同比增長310人或12%。

定期舉辦的「持續培訓課程」

為提升會員的專業水平及符合證監會的持續培訓要求，本會一直定期為會員舉辦「持續培訓課程」（「CPT」）。自本會成立以來，我們已成功舉辦256次CPT，其中本年度共舉辦了12場CPT，本年度總參加人數達12,483人。

在此，本會衷心感謝所有參與及支持課程的機構、講師及義工們的辛勤付出和無私貢獻。未來本會會繼續努力，為會員提供更多優質的培訓課程，以回饋大家一直以來對本會的支持和信任。

行業關注工作

本年度，本會就市場上 13 項重大議題發表了重要聲明和立場意見，積極參與政策倡議與行業發展。以下為部分重點工作概況：

1. 就港交所《建議下調香港證券市場股票最低上落價位諮詢文件》公開諮詢作出回應；
2. 回應港交所《建議優化首次公開招股市場定價及公開市場規定》公開諮詢；
3. 回應港交所風險增強措施——香港期貨結算有限公司及聯交所期權結算所的客戶保證金倍數（CMM）；
4. 回應港交所有關「打風開市」諮詢文件總結；
5. 回應港交所有關顧客保證金、抵押品政策及相關風險舉措的最新安排；
6. 就聯交所修訂股份買賣交收費結構，與港交所客服主管進行電話討論；
7. 回應港交所《企業管治守則》的諮詢文件；
8. 回應證監會《證券及期貨(在證券市場上市)規則》的諮詢文件；
9. 就證監會推行一次性手機短訊認證安排進行溝通；
10. 回應證監會恢復徵收牌照年費安排；
11. 回應證監會有關在香港實施無紙證券市場後某些費用的建議限額的諮詢文件；
12. 就家族辦公室發展接受傳媒訪問；
13. 就行政長官施政報告公開諮詢提交意見，涵蓋政策和合規制度挑戰與機遇、證券市場、股票印花稅、商品期貨、資產管理和家族辦公室、上市方面、ESG 方面、虛擬資產等多個領域；
14. 提交財政預算案建議書，內容涵蓋香港財政結構脆弱性、股票印花稅、中小企業融資、全面收購八達通卡有限公司、改善香港金融市場、私募及風投基金、期貨市場發展、投資者賠償基金、上市制度建議、政府發債、數字金融和綠色金融等；
15. 支持《職工會條例》修訂，鞏固國安根基。

對外交流工作

本年度，本會積極參與各種交流活動，推動金融專業合作與人才互動。主要活動包括：

1. 6月25日，馬來西亞伊斯蘭金融認證機構 Islamic Banking & Finance Institution Malaysia (IBFIM) 行政總裁 Mr. Yusry Yusoff 到訪本會；
2. 6月26日，應文專邀請，出席會務交流研討會；

3. 與文專、香港會計業總工會、教育工作人員總工會、香港保險業總工會進行會晤交流；
4. 訪問上海證券交易所、上海市證券同業公會、寧波市證券期貨業協會、寧波市證券投資基金業協會、廣東證券及期貨業協會、廣州期貨交易所及廣州南沙外商協會；
5. 應特區政府邀請，出席「國際金融領袖投資峰會」，與國際投資者對話；
6. 應基本法基金會邀請，出席 2024 年「國家憲法日」晚宴講座；
7. 東莞市南城街道代表團到訪本會辦公室，與本會就兩地金融人才和產業發展等方面進行交流；
8. 廣州市南沙區工商業聯合會黨組書記羅建中先生率領代表團到訪本會秘書處；
9. 感謝工聯會及文專總會支持，會長陳志華於2025年4月25-28日應邀參加「香港工會五·一代表團」，期間參觀河北省張家口市2022年冬奧會場館及工運史館，並出席於北京人民大會堂舉行的「中華全國總工會成立100週年暨全國勞動模範和先進工作者表彰大會」。

宣傳拓展工作

1. 2024 年 8 月聯同香港警務處東九龍總區防止罪案辦公室，前往長者組織「樂齡薈」舉辦防騙講座，加強長者防騙意識；另外 25 年 4 月，為「樂齡薈」舉辦「正確投資觀講座」，這次講座旨在幫助長者們更好地了解如何有效地管理和投資養老金，尤其是在當今風急浪高及地緣政策不穩定的環境中，學習如何購買股票以避免損失、保障生活。
2. 2025 年 2 月，與香港警務處聯合舉辦防騙講座，會長到樂善堂朱定昌頤養院進行防騙講座演講；
3. 2025 年 2 月，會長獲邀到香港東區扶輪社午餐會，並以「伊斯蘭金融」為主題進行分享。

會務及青年事務工作

1. 順利舉辦三場會員研討活動，促進會員專業交流；
2. 協助處理與金融騙案相關的分析；
3. 向會員發出「有關“客戶資料保密責任”事項公告一則」；
4. 處理十宗會員求助個案；
5. 總會新網頁正式啟用，提升資訊流通與會員服務效能。

財務工作

本會收入主要來自會員會費。為有效運用資源及節省開支，所有工作均由會員和理事義務承擔。目前，本會財務狀況非常穩健。財務報告將由財務主任稍後宣讀。

會員福利

1. 另外，本會亦為會員推出多項優惠，包括會員可免費參加「2024 數字經濟峰會」；
2. 會員亦可在多間餐廳享用專屬優惠，包括湊湊火鍋、呷哺呷哺、茶米茶餐廳；
3. 本會亦與為會員提供皇玥香港的月餅優惠，以及深圳鵬程醫院牙科優惠。

文康及福利活動

1. 組織義工參與「學前弱能兒童家長會」及「再生會」賣旗日活動；
2. 探訪匡智大埔松嶺孤兒院，向住院兒童派發月餅，並院童一同遊戲及聚餐；
3. 舉行會員蛇宴聚會，共設 17 圍。活動獲會員踴躍參加，開售後迅速額滿；
4. 籌辦會員惠州旅遊；
5. 舉辦「金蛇迎春盆菜盛宴」，於樂善堂朱定昌頤養院與 240 多位長者同賀新春。