



方正先生向地產代理介紹證監會工作

(2007年6月6日)證券及期貨事務監察委員會(證監會)主席方正先生，SBS，JP，今天擔任地產代理監管局(監管局)持續專業進修計劃「專業領袖講座系列」的主講嘉賓。逾300名地產代理從業員及商會代表出席是次講座，反應熱烈。

方正先生的講題是「證監會作為市場監管機構的角色」。出席人士包括監管局副主席廖譚婉瓊女士、專業發展委員會主席曾煥平先生，以及監管局成員施永青先生和尹志強先生。

廖譚婉瓊女士代表監管局致歡迎辭時表示，方先生和他所領導的證監會，在維持和促進證券期貨業的公平性、效率、競爭力、透明度及秩序方面的經驗，都十分值得地產代理行業借鏡。

在講座中，方正先生表示，雖然監管局和證監會監管的市場各有不同，但兩者的工作目標有許多相同的地方，兩者都是致力維持市場秩序及保障投資者或消費者利益等。同時，兩間機構同樣為其監管的行業制訂了發牌制度，規定新入行人士必須在資格考試取得合格成績，並符合適當人選的標準。兩間機構亦制訂了一套中介人須遵守的操守準則或守則，並且有權力對違規的從業員施行紀律制裁。

方先生表示，根據證監會的經驗，大部分市場人士是守法的。然而，部分人士為機會主義者，往往為了尋求一己利益而利用規管上的灰色地帶達到目的。證監會一方面提供誘因鼓勵牌照者守法，另一方面確保規例具阻嚇作用。證監管局亦嚴打違法行爲。

最後，方先生總結時說，金融及地產業都是香港主要經濟活動，證監會與監管局均肩負重任，維持市場質素，鞏



固香港國際金融中心的美譽。

演講後，方正先生就如何監管在本港上市的內地公司，及如何在市場監管和保持競爭力兩方面取得平衡等課題，與從業員交流意見。

方先生自 2005 年 1 月起擔任證監會非執行董事，並於 2006 年 10 月獲委任為證監會主席。方先生是執業會計師，從事審計及上市業務三十多年。方先生亦積極參與公共及社會事務，除了擔任證監會主席外，他目前亦是香港按揭證券有限公司非執行董事及香港公開大學司庫及校董，並且曾任強制性公積金計劃管理局和外匯基金投資有限公司的非執行董事。

「專業領袖講座系列」為監管局持續專業進修計劃的一項重要活動。是次講座為該系列的第六場講座。過往的嘉賓講者分別有行政會議非官守議員召集人梁振英先生、政府經濟顧問郭國全先生、全國人大常委會副委員長許嘉璐教授、香港貿易發展局總裁林天福先生和香港按揭證券有限公司總裁劉怡翔先生。



監管局成員及委任成員與證券及期貨事務監察委員會主席方正先生合照。（左起）黃燦光先生、尹志強先生、顏金施女士、專業發展委員會主席曾煥平先生、副主席廖譚婉瓊女士、方正先生、行政總裁陳佩珊女士、施永青先生、馬少雄先生。



證券及期貨事務監察委員會主席方正先生擔任地產代理監管局持續專業進修計劃「專業領袖講座系列」的主講嘉賓。