

諮詢委員會

外匯基金諮詢委員會

主席



曾俊華先生, JP
財政司司長

委員



任志剛先生, GBS, JP
金融管理專員



范鴻齡先生, SBS, JP
中信泰富有限公司
董事總經理



鄭維志先生, GBS, JP
富聯國際集團有限公司
主席



葉錫安先生, JP



和廣北先生
中國銀行(香港)有限公司
副董事長兼總裁



郭炳江先生, SBS, JP
新鴻基地產發展有限公司
副主席兼董事總經理



鄭海泉先生, GBS, JP
香港上海滙豐銀行有限公司
主席



陳祖澤先生, GBS, JP
香港賽馬會
主席
(任期由2008年11月1日起)



馮鈺斌博士
永亨銀行有限公司
董事長兼行政總裁



洪丕正先生
渣打銀行(香港)有限公司
執行董事及行政總裁
(任期由2009年1月1日起)



劉遵義教授, JP
香港中文大學
校長



張建東博士, DBA Hon., GBS, JP
(任期至2008年9月30日止)



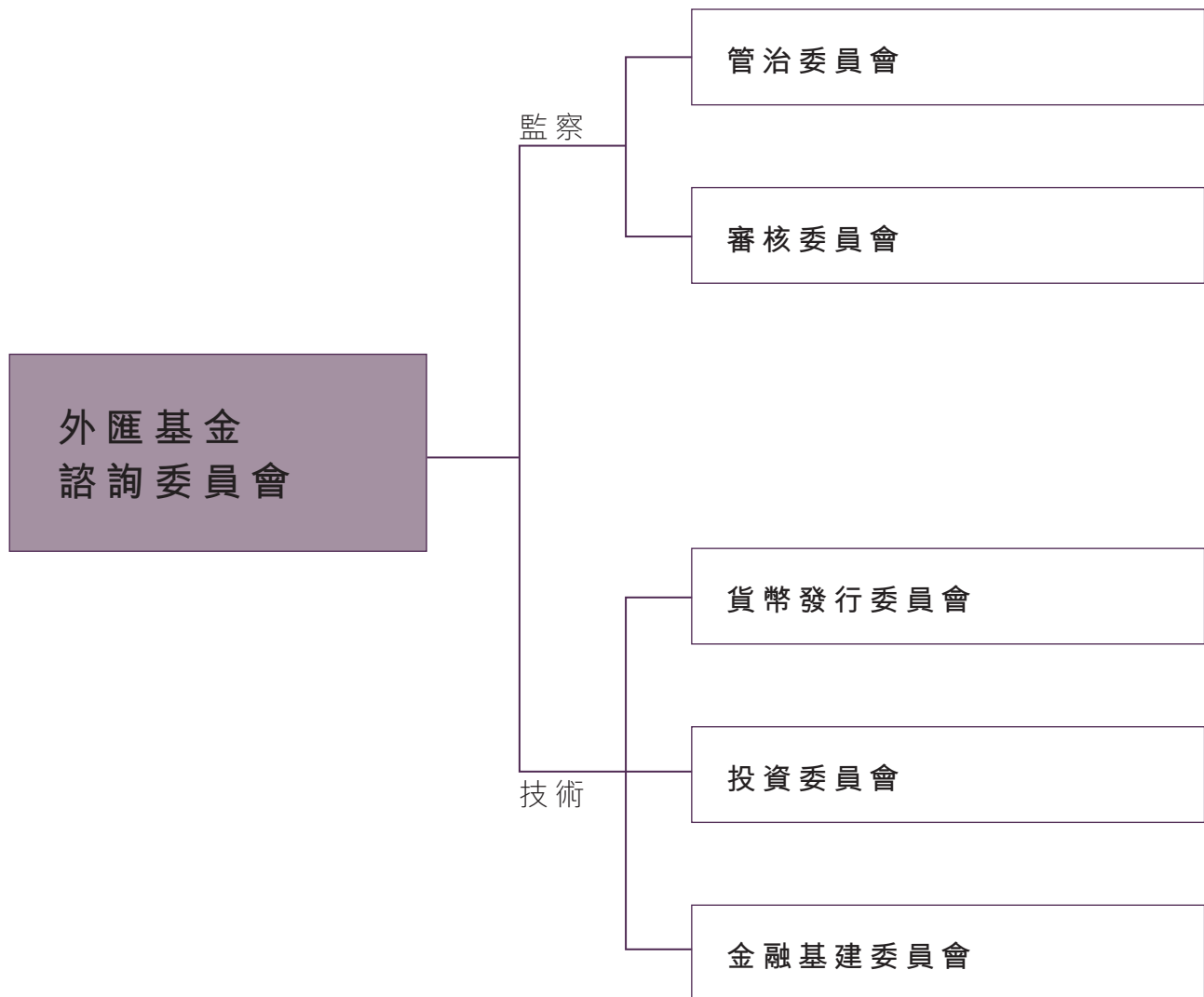
孫德基先生, BBS, JP
安永會計師事務所
遠東區主席及首席合夥人

蘇兆明先生
渣打銀行(香港)有限公司
東北亞區行政總裁
(任期由2008年1月1日起至2008年12月31日止)

秘書
祁能賢先生

諮詢委員會

外匯基金諮詢委員會 轄下的委員會架構



外匯基金諮詢委員會 轄下的管治委員會

主席

鄭維志先生，GBS, JP
富聯國際集團有限公司
主席

委員

范鴻齡先生，SBS, JP
中信泰富有限公司
董事總經理

葉錫安先生，JP

郭炳江先生，SBS, JP
新鴻基地產發展有限公司
副主席兼董事總經理

劉遵義教授，JP
香港中文大學
校長
(任期由2008年5月1日起)

孫德基先生，BBS, JP
安永會計師事務所
遠東區主席及首席合伙人
(任期由2008年5月1日起)

張建東博士，DBA Hon., GBS, JP
(任期至2008年9月30日止)

秘書

祁能賢先生

職權範圍

- (1) 監察金管局在履行職能與職責，以及使用資源方面的表現，並透過外匯基金諮詢委員會就以下各項向財政司司長提出建議：
 - (a) 金管局的薪酬福利及人力資源政策；
 - (b) 金管局員工的薪酬福利條件，與此同時考慮管治委員會對金管局工作質量與成效的評估；以及
 - (c) 金管局的資源運用，包括年度行政預算。
- (2) 審議有關委任與解僱助理總裁及以上職級人員的建議，並就此向財政司司長提供意見。
- (3) 持續檢討金管局的管治安排，並按適當情況透過外匯基金諮詢委員會向財政司司長提出建議。

諮詢委員會

外匯基金諮詢委員會 轄下的審核委員會

主席

孫德基先生，BBS, JP

安永會計師事務所

遠東區主席及首席合伙人

(任期由2008年10月1日起)

張建東博士，DBA Hon., GBS, JP

(任期至2008年9月30日止)

委員

和廣北先生

中國銀行(香港)有限公司

副董事長兼總裁

葉錫安先生，JP

鄭海泉先生，GBS, JP

香港上海滙豐銀行有限公司

主席

洪丕正先生

渣打銀行(香港)有限公司

執行董事及行政總裁

(任期由2009年1月1日起)

蘇兆明先生

渣打銀行(香港)有限公司

東北亞區行政總裁

(任期由2008年1月1日起至2008年12月31日止)

秘書

祁能賢先生

職權範圍

(1) 審核委員會的目標如下：

- (a) 協助外匯基金諮詢委員會成員履行職責，以確保金管局運作及外匯基金的管理工作妥善暢順；
- (b) 按照審核委員會認為必要或適當者審議涉及金管局財務，以及金管局財務報表的內部與外部審計的任何事項；
- (c) 鼓勵提高金管局會計及審計工作的質素，並提供更具公信力與客觀的財務匯報；以及
- (d) 審議外匯基金諮詢委員會轉交審核委員會處理的任何其他事項，並就該等事項進行匯報。

(2) 審核委員會的職能包括但不限於以下各項：

- (a) 檢討金管局的財務報表及編製該等報表所用的組成項目與會計原則，不論該等報表是否擬被查核或公布；
- (b) 就金管局財務報表的形式及內容提出意見；
- (c) 聯同外部及內部審計師查核其所進行的審計範圍與結果；
- (d) 檢討審計師的審計結果、建議或批評，其中包括其每年致管理層的審計情況說明文件及管理層的回應；
- (e) 檢討金管局的管理程序，以確保內部會計與管控制度具成效，另並檢討管理層在改善審計指出的不足之處的工作；以及
- (f) 就可能引起審核委員會關注或興趣的金管局的任何活動展開調查或查核。

(3) 職權

審核委員會有權向金管局任何成員或員工獲取任何其所需的資料，所有該等成員及員工則須盡可能協助審核委員會。審核委員會認為有必要時亦可尋求獨立的法律或其他專業意見。審核委員會就其調查結果及建議均不具任何執行權力。

(4) 會議

審核委員會每年至少開會兩次。外匯基金諮詢委員會秘書須出席該等會議，並記載會議紀錄及向外匯基金諮詢委員會傳閱。金管局總裁有權出席審核委員會會議。在所有其他事項上，審核委員會須自行決定本身的程序。

諮詢委員會

外匯基金諮詢委員會 轄下的貨幣發行委員會

主席

任志剛先生，GBS, JP
金融管理專員

委員

彭醒棠先生，JP
香港金融管理局
副總裁

蔡耀君先生，JP
香港金融管理局
副總裁

余偉文先生，JP
香港金融管理局
副總裁

祈連活先生
景順投資管理有限公司
集團首席經濟師

曾澍基教授
香港浸會大學經濟系

劉遵義教授，JP
香港中文大學
校長

和廣北先生
香港銀行公會
主席

秘書
祁能賢先生

職權範圍

- (1) 確保香港貨幣發行局制度按照財政司司長經諮詢外匯基金諮詢委員會後所定的政策運作。
- (2) 透過外匯基金諮詢委員會就香港貨幣發行局制度的運作向財政司司長匯報。
- (3) 按適當情況透過外匯基金諮詢委員會就提高香港貨幣發行局制度的穩健與成效向財政司司長提出建議。
- (4) 透過公布有關香港貨幣發行局制度運作的資料，確保該制度的運作維持高透明度。
- (5) 促進對香港貨幣發行局制度的了解。

外匯基金諮詢委員會 轄下的投資委員會

主席

任志剛先生，GBS, JP
金融管理專員

委員

余偉文先生，JP
香港金融管理局
副總裁

鄭維志先生，GBS, JP
富聯國際集團有限公司
主席

和廣北先生
中國銀行(香港)有限公司
副董事長兼總裁

范鴻齡先生，SBS, JP
中信泰富有限公司
董事總經理

鄭海泉先生，GBS, JP
香港上海滙豐銀行有限公司
主席

洪丕正先生
渣打銀行(香港)有限公司
執行董事及行政總裁
(任期由2009年1月1日起)

蘇兆明先生
渣打銀行(香港)有限公司
東北亞區行政總裁
(任期由2008年1月1日起至2008年12月31日止)

秘書

祁能賢先生

職權範圍

- (1) 監察金管局的投資管理工作。
- (2) 透過外匯基金諮詢委員會就以下各項向財政司司長提出建議：
 - (a) 外匯基金的投資基準；
 - (b) 外匯基金的投資政策及風險管理；
 - (c) 外匯基金的投資策略；以及
 - (d) 與外匯基金投資管理有關而轉交投資委員會處理的任何其他事項。

諮詢委員會

外匯基金諮詢委員會 轄下的金融基建委員會

主席

任志剛先生，GBS, JP
金融管理專員

委員

余偉文先生，JP
香港金融管理局
副總裁

鄭維志先生，GBS, JP
富聯國際集團有限公司
主席

和廣北先生
中國銀行（香港）有限公司
副董事長兼總裁

鄭海泉先生，GBS, JP
香港上海滙豐銀行有限公司
主席

馮鈺斌博士
永亨銀行有限公司
董事長兼行政總裁

秘書

祁能賢先生

職權範圍

- (1) 監察金管局在發展與操作香港金融基建方面的工作。
- (2) 透過外匯基金諮詢委員會就以下各項向財政司司長提出建議：
 - (a) 有關促進香港金融基建，尤其支付與結算安排的安全及效率的措施；以及
 - (b) 有關金管局為履行維持香港貨幣及金融體系穩定與健全，以促進香港金融基建的發展，從而維持香港的國際金融中心地位及有助鞏固香港金融服務的國際競爭力而採取的措施。

銀行業務諮詢委員會

主席

曾俊華先生, JP
財政司司長

當然委員

任志剛先生, GBS, JP
金融管理專員

委員

陳家強教授, SBS, JP
財經事務及庫務局局長

和廣北先生

中國銀行(香港)有限公司副董事長兼總裁
中國銀行(香港)有限公司代表

王冬勝先生, JP

香港上海滙豐銀行有限公司執行董事
香港上海滙豐銀行有限公司代表

洪丕正先生

渣打銀行(香港)有限公司執行董事及行政總裁
渣打銀行(香港)有限公司代表
(任期由2008年1月1日起)

鄭陶美蓉女士

法國巴黎銀行
東北亞洲區域總裁

李國寶博士, LLD, GBM, GBS, JP
東亞銀行主席兼行政總裁

王建國先生

大新人壽保險有限公司
行政總裁

黃遠輝先生, JP

中國工商銀行(亞洲)有限公司
董事暨副總經理

吉川英一先生

三菱東京UFJ銀行
執行役員
香港總支配人
兼香港支店長
(任期由2008年5月5日起)

加藤孝明先生

瑞穗實業銀行
香港分行行長
(任期至2008年3月31日止)

林森成先生

花旗銀行
花旗集團香港區行長暨
香港及台灣區資本市場及企業銀行業務總裁
(任期至2008年6月30日止)

陳許多琳女士

中信嘉華銀行有限公司
總裁兼行政總裁
(任期至2008年11月30日止)

施瑪麗女士

德勤•關黃陳方會計師行
金融服務業合夥人
(任期至2008年11月30日止)

秘書

關潤儀女士

諮詢委員會

接受存款公司諮詢委員會

主席

曾俊華先生, JP
財政司司長

當然委員

任志剛先生, GBS, JP
金融管理專員

委員

陳家強教授, SBS, JP
財經事務及庫務局局長

韋奕禮先生

證券及期貨事務監察委員會行政總裁
證券及期貨事務監察委員會代表

萬志輝先生

香港有限牌照銀行及接受存款公司公會主席
香港有限牌照銀行及接受存款公司公會代表

劉燕卿女士

消費者委員會總幹事
消費者委員會代表

陳鑑林先生, SBS, JP

立法會議員

張明遠先生

富邦財務(香港)有限公司主席

陳文發先生

美國銀行證券亞洲有限公司
行政總裁

姚佩佩女士

加拿大豐業銀行(香港)有限公司
董事總經理

卓茂文先生

羅兵咸永道會計師事務所合夥人
審計 — 金融服務業

王家華先生

永亨財務有限公司
執行董事及副行政總裁

沖本一德先生

歐力士(亞洲)有限公司
主席兼行政總裁
(任期由2008年4月17日起)

崔鍾夏先生

產銀亞洲金融有限公司
董事長兼首席代表
(任期至2008年2月18日止)

韋德熙先生

摩根大通證券(亞太)有限公司
主席及行政總裁
(任期至2008年4月7日止)

秘書

關潤儀女士