

諮詢委員會

外匯基金諮詢委員會

主席

2019年3月1日



陳茂波先生，大紫荊勳賢，GBS, MH, JP
財政司司長

委員



陳德霖先生，GBS, JP
金融管理專員



劉遵義教授，GBS, JP
香港中文大學
藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授



洪丕正先生，BBS, JP
渣打銀行
零售銀行及財富管理業務行政總裁
大中華及北亞地區行政總裁



王冬勝先生，JP
香港上海滙豐銀行有限公司
副主席兼行政總裁



唐家成先生，SBS, JP
大學教育資助委員會
主席



黃友嘉博士，GBS, JP
聯僑遠東有限公司
董事總經理

諮詢委員會



高迎欣先生
中國銀行(香港)有限公司
副董事長兼總裁
(任期由2018年2月20日起)



利蘊蓮女士
希慎興業有限公司
主席
(任期由2018年5月1日起)



袁國強資深大律師, 大紫荊勳賢, JP
大律師事務所
(任期由2018年9月1日起)



姚建華先生
(任期由2018年11月1日起)



羅嘉瑞醫生, GBS, JP
鷹君集團有限公司
主席兼董事總經理
(任期至2018年1月31日止)



張仁良教授, BBS, JP
香港教育大學
校長
(任期至2018年8月31日止)



李王佩玲女士, SBS, JP
胡關李羅律師行
合夥人
(任期至2018年8月31日止)



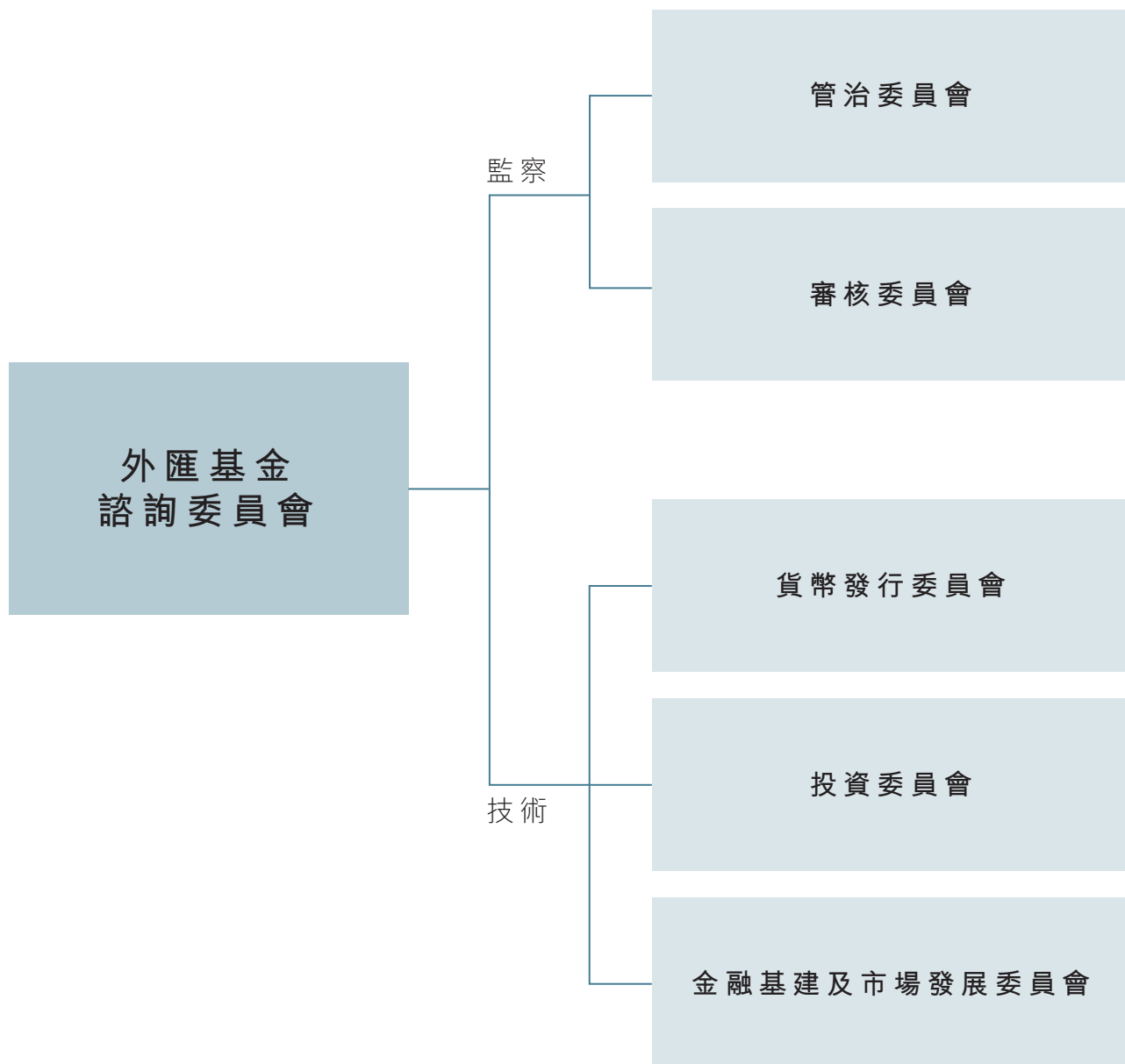
蔡永忠先生, BBS, JP
德勤中國
主席
(任期至2018年8月31日止)

秘書

陳劍青女士

諮詢委員會

外匯基金諮詢委員會 轄下的委員會架構



諮詢委員會

外匯基金諮詢委員會 轄下的管治委員會

主席

劉遵義教授, GBS, JP
香港中文大學
藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授

委員

黃友嘉博士, GBS, JP
聯僑遠東有限公司
董事總經理

羅家駿先生, SBS, JP

鄭慕智博士, 大紫荊勳賢, GBS, JP
保險業監管局
主席

陳智思先生, GBS, JP
亞洲金融集團(控股)有限公司
總裁

袁國強資深大律師, 大紫荊勳賢, JP
大律師事務所
(任期由2018年9月1日起)

羅嘉瑞醫生, GBS, JP
鷹君集團有限公司
主席兼董事總經理
(任期至2018年1月31日止)

蔡永忠先生, BBS, JP
德勤中國
主席
(任期至2018年8月31日止)

施文信先生, GBS, JP

周永健博士, SBS, JP
觀韜律師事務所(香港)
顧問

劉鳴燁先生, GBS, JP
華人置業集團
主席

陳瑞娟女士
安永
香港及澳門地區主管合伙人
(任期由2018年2月12日起)

姚建華先生
(任期由2018年11月1日起)

李王佩玲女士, SBS, JP
胡關李羅律師行
合夥人
(任期至2018年8月31日止)

唐家成先生, SBS, JP
大學教育資助委員會
主席
(任期至2019年2月21日止)

秘書

陳劍青女士

諮詢委員會

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

姚建華先生
(任期由2019年2月22日起)

委員

唐家成先生, SBS, JP
大學教育資助委員會
主席
(擔任審核委員會主席至2019年2月21日止)

楊紹信先生, JP

陳瑞娟女士
安永
香港及澳門地區主管合伙人
(任期由2018年2月12日起)

李王佩玲女士, SBS, JP
胡關李羅律師行
合夥人
(任期至2018年8月31日止)

施文信先生, GBS, JP

劉鳴燁先生, GBS, JP
華人置業集團
主席

蔡永忠先生, BBS, JP
德勤中國
主席
(任期至2018年8月31日止)

秘書

陳劍青女士

諮詢委員會

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) 檢視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) 檢視審計師的審計結果、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

陳德霖先生, 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

李達志先生, JP
香港金融管理局
副總裁

劉遵義教授, GBS, JP
香港中文大學
藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授

彭文生博士
光大證券股份有限公司
全球首席經濟學家及研究所所長

林晨教授
香港大學經濟與工商管理學院
財務金融學講席教授及寶光基金金融學教授

禰惠儀女士
香港銀行公會
主席
(任期由2019年1月1日起)

秘書

陳劍青女士

阮國恒先生, JP
香港金融管理局
副總裁

祈連活博士
景順投資管理有限公司
集團首席經濟師

黃友嘉博士, GBS, JP
聯僑遠東有限公司
董事總經理

張賢旺教授
香港城市大學經濟及金融學系
孔慶熒講座教授(國際經濟)

陳李藹倫女士, SBS, JP
(任期由2018年6月13日起)

施穎茵女士
香港銀行公會
主席
(任期至2018年12月31日止)

諮詢委員會

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。

諮詢委員會

外匯基金諮詢委員會 轄下的投資委員會

主席

陳德霖先生, 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

楊紹信先生, JP

黃友嘉博士, GBS, JP
聯僑遠東有限公司
董事總經理

姚建華先生
(任期由2018年11月1日起)

李王佩玲女士, SBS, JP
胡關李羅律師行
合夥人
(任期至2018年8月31日止)

秘書

陳劍青女士

施文信先生, GBS, JP

劉遵義教授, GBS, JP
香港中文大學
藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授

羅家駿先生, SBS, JP

羅嘉瑞醫生, GBS, JP
鷹君集團有限公司
主席兼董事總經理
(任期至2018年1月31日止)

洪丕正先生, BBS, JP
渣打銀行
零售銀行及財富管理業務行政總裁
大中華及北亞地區行政總裁
(任期至2018年12月31日止)

諮詢委員會

職權範圍

- (1) 監察金管局的投资管理工作。
 - (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交由投資委員會處理的任何其他事項。
- (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交由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 轄下的金融基建及市場發展委員會

主席

陳德霖先生, 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

李達志先生, JP
香港金融管理局
副總裁

劉麥嘉軒女士, JP
畢馬威會計師事務所
香港區管理合夥人

丁晨女士
南方東英資產管理有限公司
總裁

倪以理先生, JP
麥肯錫公司
資深董事兼大中華區總裁

梁慧女士
利登有限公司
利登投資有限公司
總裁及董事總經理

陳立明先生
平安科技
首席執行官

裨惠儀女士
渣打銀行(香港)有限公司
執行董事兼行政總裁

郭珮芳女士
中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
常務副行長兼執行董事

阮國恒先生, JP
香港金融管理局
副總裁

張泰強先生
財資市場公會
行政總裁

徐亦釗先生
摩根士丹利亞洲國際有限公司
行政總裁

王祖興先生
大新銀行有限公司
董事總經理兼行政總裁

陳家樂教授
香港中文大學
偉倫金融學教授
商學院院長

陳智思先生, GBS, JP
亞洲金融集團(控股)有限公司
總裁

張亮先生
香港賽馬會
慈善及社區事務執行總監

龔楊恩慈女士
中國銀行(香港)有限公司
副執行總裁

盧彩雲女士
瑞士銀行
香港區主管暨行政總裁
集團董事總經理

諮詢委員會

黃碧娟女士, JP
香港上海滙豐銀行有限公司
大中華區行政總裁
集團總經理

周志賢先生
德勤中國華南區
主管合夥人
(任期由2018年6月11日起)

袁國強資深大律師, 大紫荊勳賢, JP
大律師事務所
(任期由2018年9月1日起)

秘書

陳劍青女士

職權範圍

- (1) 透過外匯基金諮詢委員會向財政司司長提出建議，以進一步發展香港作為國際金融中心的地位及加強香港金融服務的國際競爭力，包括
 - (a) 促進香港金融基建，尤其支付與結算安排的發展、優良運作表現、安全及效率的措施；
 - (b) 促進香港作為離岸人民幣中心的發展的措施；
 - (c) 推動有助提升香港金融服務競爭力的其他必要因素的發展的措施；以及
 - (d) 金管局為履行維持香港貨幣及金融體系穩定與健全，而根據上述(a)至(c)項推行促進香港金融基建及金融市場發展的措施。
- (2) 監察金管局在推行上文(1)項所述的措施方面的工作。