



香港證券及期貨從業員工會
2016 – 17 年度會務報告

業界的權益 工會的動力

【香港證券及期貨從業員工會】是香港金融證券及期貨業採用「工會」稱號的業界唯一組織，由一群熱心為業界服務的從業員所組成。本會第一屆理事會多位成員以往曾多次組織參與業界維權行動，包括：約見香港交易所高層表達訴求、積極出席各大傳媒機構為業界權益發聲；為業界爭取權益有一2002年反對當局撤銷最低佣金制和抗議港交所「仙股」事件、2003年業界反對撤銷最低佣金制大遊行、2004年舉辦立法會選舉金融服務界候選人公開論壇、2005年元旦反政客亂港大遊行(參加人數超過三萬人)等等。工會亦舉辦不少活動，為會員提供多元化服務，包括舉辦專業持續進修課程、羽毛球、乒乓球等康樂活動。

本工會成立的目標堅定，旗幟鮮明，敢為業界權益請命，以公平、公正、公開和有理的態度為業界從業員爭取就業生存的環境和良好的發展空間。

以下為業界爭取權益要事撮要：

1. 2011年6月3日工會正式成立後理事們不負使命，即投入到堅決反對實施延長交易時間運動中。2011年11月7日本會向港交所呈交3,000個反對簽名書。
 2. 2012年1月12日本會聯同工聯會立法會議員王國興，潘佩璆醫生舉行示威遊行至港交所抗議，有1,000多人參加，迫使港交所主席夏佳理先生及行政總裁李小加先生親自出來接收請願信。
 3. 2月7日本會在工聯會立法會議員王國興的陪同下會見財經事務及庫務局副局長梁鳳儀女士，提出了我們業界的訴求。
 4. 2月9日與香港交易所行政總裁李小加先生進行會談，強烈要求香港交易所擱置第二階段延長交易時間，再公開向業界進行諮詢。
 5. 2012年2月28日刊登報章頭版再次發動「撐行業 保就業」<業界團結大遊行>，集合業界力量向政府抗議，進行最後最強烈的千人遊行抗議行動。
- 雖然本會和業界人士盡了最大的努力，但港交所和有關當局漠視民意，還是強行推行第二階段延長交易時間。表面來看這次運動沒取得成功，但它喚起了業界的醒覺，本土業界人士必須團結一致才能維護自己的權益，也讓港交所看到業界團結的力量，今後施政時不能再漠視我們業界建議和意見。

6. 2013年1月26日本會會長林德明接受財經節目「股壇In壹Pair」訪問，發表關於「金融發展局」及「夜市期指」的種種問題和意見。
7. 2013年1月28日會長林德明出席立法會，財經事務委員會，就開展「夜市期指」的諮詢發言，代表業界及投資者，提出質詢關於種種風險問題。
8. 2013年2月14日本會會長出席有線電視節目「Money Cafe」，表達即將實施的「夜市期指」市場的種種問題與反對理由。
9. 2013年3月25日下午，本工會代表與立法會議員王國興先生及其他業界團體到香港交易所約見李小加總裁，表達在4月即將實施的「夜市期指」，擔心所引起對投資市場的各種風險及對中小型證券商增加經營成本壓力。
10. 2014年2月25日本會代表出席2017年行政長官及2016年立法會選舉辦法金融服務界諮詢大會發表意見。
11. 2014年5月1日，為爭取和維護勞工階層的職業權益，本會於國際勞動節早上，參與由工聯會的在港島區舉行的五一集會遊行。
12. 2014年7月16日，為向中央反映業界的經營情況，本會會長林德明代表參與由金融服務界議員張華峰和金融界議員吳亮星率領的訪京團，與全國政協副主席陳元及港澳辦副主任徐澤會面。
13. 2014年8月17日，本會為了支持特區政府依法施政，參與〈8.17和平普選大遊行〉。起步於銅鑼灣維多利亞公園，步至於中環遮打花園終點。
14. 2014年11月24日，參與就證監會修訂專業投資者制度(合適性規定)的諮詢會議。
15. 2015年4月9日，本會會長林德明代表參與金融服務界立會議員張華峰率領香港金融界深圳及前海訪問團。此行目的為了解深圳交易所（深港通探研）和前海區的發展潛力與本港金融服務業的發展機遇。
16. 2015年5月1日，為爭取和維護勞工階層的職業權益，本會參與由工聯會的在港島區舉行的五一集會遊行。
17. 2015年5月11日，參與香港就稅務事宜自動交換金融帳戶資料緊急會議（議員張華峰-立法會大樓）。
18. 2016年5月1日，為爭取和維護勞工階層權益，參與由工聯會的在港島區灣仔修頓球場舉行的五一集會遊行。
19. 2017年2月24日，在文專總會新春團拜酒會獲頒「2016會員增長團體獎」金獎。

持續專業進修課程（Cpt）

本會經已先後舉辦了49次持續專業進修課程，為工會會員提供一個多元化，全面涵蓋所需牌照所需的專業課程。每位會員都有充足及公平的機會報讀由本會舉辦的任何課程。持續進修課程是本會免費為會員提供的服務，本會對課程相關的安排、內容、講師的質素水平，均要求嚴格和認真，務必讓會員能符合證

監會發牌要求的同時，透過課程增加多方面實用的金融知識和各類法規的認知，並加強對國際金融新技術的觸覺。本會網站未來將不斷提升功能，讓會員更有效率地通過工會網站報讀「持續專業進修課程」，方便快捷。

《行內行外》文章

本工會每逢星期四在《經濟通》發表《行內行外》文章，內容主要針對現時本港的經濟問題 和香港證券及期貨業備受當局所施的不公平和不合理政策而發聲，不平則鳴！《行內行外》文章在《經濟通》撰稿已十多年，達500多篇，早期更曾在東方日報刊登，獲得廣大同業的認同和受有關當局關注。近期文章有：《真的虛擬不了，虛擬的也真不了》《沽空機構肆無忌憚，投資者權益可有保障？》《科技帶來的喜與憂》《金融市場時移勢易是定律！》《上市企業管理層行為失當，投資者如履薄冰》《新特區經濟VS新監管形勢》等等。以上的文章可在工會網頁，在「業界關注」頁面內瀏覽。工會也歡迎會員發表個人對業界意見的文章，可將文章發至工會網站，經工會審閱後，可在會網或《行內行外》專欄發表。

會員發展

工會十分重視會員人數的發展，會員是工會的命脈，也是彰顯工會的力量，發展會員是本會首重的工作，經各理事的努力，自成立至今，會員人數已突破1000多人。工會主要是透過會員介紹、網站及文章宣傳、舉辦專業持續進修課程等活動吸納新員，並讓會員認同工會的維權工作，希望每位會員都能竭力為工會注入新的血液，介紹身邊認識的業界朋友入會，壯大工會力量。

工會網站

本工會網站 www.hksfe.org，除了能提供本會的最新消息，活動回顧的照片及影片，組織活動推介、報讀「專業持續進修課程」、購物優惠等等。網站自建立以來不斷擴充其功能。其中網上報讀「專業持續進修課程」和申請入會的人數不斷上升，反映網站對服務會員能發揮積極作用，網站未來將會增加更多的自動化功能，令會員能享用工會為他們提供的優質網站在線服務。另外網站將提升功能與本工會面書 (Facebook) 配合，宣揚本會成立的理念，為業界爭取權益努力。

衷心感謝會員的支持在過去堅決反對實施第二階段延長交易時間運動中，本會舉行了兩次過千人的大遊行，這是業界鮮有的行動組織，如果沒有廣大會員的熱忱支持，那是不可能的事。

回顧2016及2017年間，雖然港交所實現了「滬港通」和「深港通」，但股市成交量亦未見有大幅增加，加上監管機構進一步收緊其監管法規和今年實行了自動交換金融帳戶資料，令業界經營成本百上加斤，本地中小型證券商仍處於艱難經營階段。面對現時環球經濟的表現及香港政治、經濟及社會的變化，科技的人工智能（AI）突破性發展，實對我們行業利弊參半，另有關當局仍存有偏重外資大行的管理概念，預料本港證券及期貨業仍是荆棘滿途。

故此在工會會務的發展方向，具有相當重要性，在本會近來新入會員的會員資料中看到，有不少是來自內地的證券商開業，其中很多是透過收購本港券商的公司，他們的僱員大多是內地的大學生，學歷頗佳。這半年來，他們加入本會的人數佔有25%，反映出近年業界本土公司的減縮變化，也反映本港年青人在這行業內面對的競爭將更劇烈。

展望未來，希望在第三屆新班子的理事的群策群力下，除繼續傳遞本會是愛國愛港愛業界的組織外，更可以吸引到多一些會員加以關注社會議題和民生事務，共同參與，並出謀劃策，好好改善證券行業前景和推動工會的未來發展。本人歡迎各位會員能為工會的發展不吝指導賜教，好讓我們一起努力為業界謀福祉，工會是屬於大家的！謝謝各位。

「群力策進，自強共勉」

參與工會，壯大力量，爭取權益！！

香港證券及期貨從業員工會

會長 林德明

2017年5月11日

為業界未來打拼 有賴你們齊參與

通訊地址：九龍尖沙咀漆咸道南 111-113 號美華閣 2 樓

本會網頁：hksfe.org Tel：5401 8292 Fax：3007 1982