

工作數據

表1 收購活動

《公司收購、合併及股份回購守則》			
根據《公司收購及合併守則》作出的全面要約及部分要約	32	33	45
私有化	17	11	21
清洗交易寬免申請	21	22	22
根據《公司收購及合併守則》提出的其他申請 ¹	240	231	291
為檢討《公司收購、合併及股份回購守則》而舉行的會議	0	1	1
委員會席前的聆訊（紀律聆訊及非紀律聆訊）	0	2	0
委員會發表的聲明 ³	0	2	0

¹ 包括獨立申請及於進行受有關守則規管的交易過程中提出的申請。

² 根據《公司收購、合併及股份回購守則》〈引言〉部分第12.3項作出的制裁。

³ 根據《公司收購、合併及股份回購守則》〈引言〉部分第16.1項發表的聲明。

16.1

工作數據

表2 在現場視察中發現違規的個案

[illegible]

		截至 31.3.2023	
按種類劃分		數目	總資產淨值 (百萬美元)
債券基金			
	其他專門性基金		
		3 (0.4%)	44 (0.0%)
小計		761 (100.0%) ⁴	174,527 ⁴ (100.0%)
傘子結構基金		152	
總計		913	

註： 依據《單位信託及互惠基金守則》獲認可的單位信託及互惠基金。

¹ 主基金獲證監會認可的聯接基金的資產淨值並不會計入“ 聯接基金 ”分類的總資產淨值，以更妥善地反映管理資產總值。

² 包括交易所買賣基金和槓桿及反向產品。

³ 包括虛擬資產期貨交易所買賣基金。

⁴ 由於以四捨五入的方法計算，總計或不等於上列數字的總和。

賣空		240小時社會服務令	
楊得心	20.3.2024	監禁18個月	-

註： 此表並無列出罰款額少於10,000元的個案。

表 6 其他公開紀律行動

姓名	日期	違規行為	紀律行動
盧偉明	16.9.2023	在發出客戶的交易指示時沒有遵守公司的內部程序，以及沒有就客戶的交易指示備存妥善紀錄	禁止重投業界七個月
王陽	9.1.2024	沒有履行他作為都城國際期貨(香港)有限公司的負責人員及高級管理層成員的職責	暫時吊銷牌照十個月

表8 香港證券業的統計資料及財務狀況¹

	截至31.12.2023	Ú 31.12.2022	Ú 31.12.2021
Ç N t ø ç Ç N - Ç - D ° [	1,406	1,439	1,433
z " \$ - Ò°	2,193,229	2,203,172	1,939,379
z " - Ç - Ò²	2,563,883	2,446,852	2,219,721
z " Ò	4,757,112	4,650,024	4,159,100
盈利及虧損			
交易總金額⁵			126,014,719
資產負債表	(百萬元)	€ ò ñ ©	€ ò ñ ©
« À \$ - ç Ò \$ ³ 8 Ç N t ø Y) - x]	564,507	678,480	20,210
8 - Ç - Ò Y Ð x , ⁴ ; 1 x] < X	148,038	152,062	694,492
^a Ç N t ø p 8 Ò ç l ü t ø Y Ð x , °	183,166	179,132	23,044
t ø 5 Q < 6 x] ⁶	69,444	70,834	218,436
l ü ° *	366,674	371,941	144,131
° * < = < 6 ® ;	1,331,829	1,452,449	211,398
^a Ç N t ø p Ð £ Ò ç l ü t ø ® ; Ò ù Y , °	624,749	697,055	187,385
8 ì ú ô Y r , < ' X ® ;	28,753	72,890	148,661
® ! l 5 p Y ñ Q p ½ Ü } ï Ð } + Ç N t ø Ð d 6 Ç N - Ç - D ° Y 5 Ð Ü ô i ½ • Ç N ç , - € ò t ½ e Ö y ç x ½ • 5 y , > d 1 ' ë a Ü , ð 1 t ù Ö y	2,571	7,183	6,211
l ü Ä ² z " Ò 8 5 Ð Ü ô ² i ½ • Ç N ç , - € ò t ½ e Ö y ç x ½ • 5 y , > d 1 ' ë a Ü , ð 1 t ù Ö y	194,380	191,923	22,866
p ° - < X ³ « À \$ - ç Ò \$ - < p Ò 5 p Y ; Ä , ° d < X 3,403,73 © 2022, 453,398 31 Ü j 3,999,88 2022, 453,398 31 Ü j 3,999,88 2022, 453,398 31 Ü j 3,999,88	453,398	453,398	453,398
Ä ç p ° - < X ⁴ Ü 2023 É12 Ü31 Ü d ; i Ç N D ° è ä Ü ä ° % 4.1 46 Ü 2022 É12 Ü31 Ü j 4.2 4 • f ; i Ç N D ° è ä Ü ä ° p Æ	453,398	453,398	453,398
⁵ t ø < - X < 0 ¥ ç , t Y p C e Ä N ç l ü Ç N t ø Y - X f	453,398	453,398	453,398
⁶ < ° * M # l \ e t 8 D ° e • « ® ! ~ æ Y M # l \ ç l ü Ü & Y x] f	453,398	453,398	453,398