



民主黨立法會議員秘書處
Secretariat of Legislative Councillors of The Democratic Party

香港中環德輔道中11號
中區政府合署西翼401-409室
Rm. 401-409, West Wing,
Central Government Offices,
11 Ice House Street, Central, HK

電話Tel 2537 2319
傳真Fax 2537 4874

CB(1)2104/10-11(01)

立法會
財經事務委員會
主席
陳鑑林議員，

要求召開特別會議商討高盛日經指數掛鈎認股證錯價事件

在2011年3月31日發生的高盛日經指數掛鈎認股證錯價事件，認股證發行人高盛以4隻認股證上市文件內，計算現金結算金額方式陳述錯誤為理由，把4隻認股證停牌，至今復牌無期。認股證持有人無法出售認股證套取現金，權益受到損害。香港作為國際金融中心的聲譽亦受到嚴重打擊。

雖然事件只牽涉一間金融機構和部份投資者，但事件使人質疑港交所和證監會是否有做足應有的監管工作，保障小投資者的利益，以及政府規管金融市場是否有漏洞和發展衍生產品市場是否有不完善的地方。

因此本人要求本委員會召開特別會議，要求財經事務及庫務局官員、證監會代表和港交所代表出席會議，解釋有關認股證停牌、監管認股證發行商和政府監管及發展衍生產品市場的政策。

如有任何查詢請致電 2869 9522 與本秘書處研究主任黃匡平先生聯絡。謝謝！

民主黨
財經政策發言人、立法會議員

涂謹申
2011年5月5日