

證券及期貨事務監察委員會（證監會）
就企業管治缺失及披露問題、內幕交易和市場操縱進行的監管行動

已展開的調查數目

已展開的調查數目 ¹ (所涉及的上市公司數目佔上市公司總數的百分比) ²	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (1至9月)
企業管治缺失及披露問題 ³	36 (2%)	34 (2%)	60 (4%)	124 (7%)	177 (9%)	150 (8%)
內幕交易	37 (2%)	40 (3%)	45 (3%)	70 (4%)	53 (3%)	41 (2%)
市場操縱	54 (4%)	66 (4%)	54 (3%)	78 (4%)	81 (4%)	59 (3%)
小計	127 (8%)	140 (9%)	159 (10%)	272 (15%)	311 (16%)	250 (13%)

¹ “已展開的調查數目”並不同於“所涉及的上市公司數目”。

² 已按問題中的要求提供“所涉及的上市公司數目佔上市公司數目的百分比”。然而，由於(i)就一家上市公司進行的調查可能涉及一項或多項監管問題，(ii)一家上市公司可能涉及多於一項調查、查訊或法律或其他程序，及(iii)一項調查、查訊或法律或其他程序可能涉及一家或多家上市公司或個人，故可能存在重複計算或未被計入的情況。因此，這些數字不應被視為準確地反映證監會所採取的監管行動的數目。

³ 包括根據在《證券及期貨條例》第 179 條下的權力，發出要求交出關於上市公司紀錄及文件的指示。

正進行的刑事法律程序、民事法律程序及市場失當行為審裁處研訊程序數目

正進行的法律程序或研訊程序數目 (所涉及的上市公司數目佔上市公司總數的百分比) ⁴	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (1至9月)
刑事法律程序	15 (不足0.01%)	17 (不足0.01%)	13 (不足0.01%)	9 (不足0.01%)	7 (不足0.01%)	9 (不足0.01%)
民事法律程序 ⁵	47 (0.27%)	44 (0.26%)	58 (0.37%)	69 (0.51%)	79 (0.54%)	80 (0.47%)
市場失當行為審裁處研訊程序 ⁶	10 (0.07%)	11 (0.06%)	11 (0.06%)	31 (0.11%)	26 (0.16%)	39 (0.21%)
小計	72 (0.34%)	72 (0.32%)	82 (0.43%)	109 (0.62%)	112 (0.70%)	128 (0.68%)

資料來源：證監會

⁴ 見附註二。

⁵ 根據《證券及期貨條例》第 213 及 214 條，證監會有權就上市公司及其他人士向法院申請強制令或其他補救性民事命令，從而展開民事法律程序。

⁶ 市場失當行為審裁處是根據《證券及期貨條例》第 251 條成立的獨立機構，獲賦權以民事舉證標準為基礎就市場失當行為作出命令。