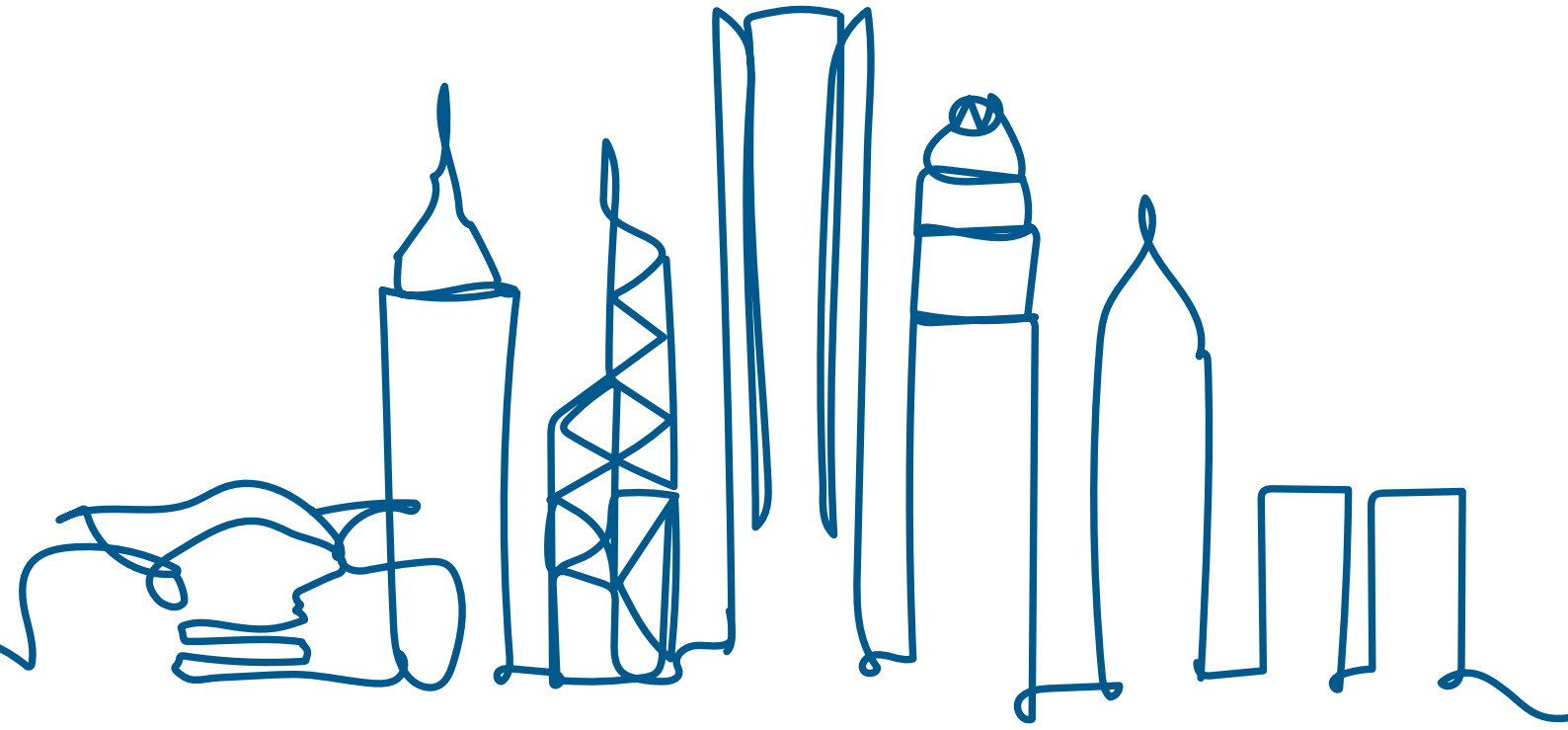
CHARTERED SECRETARIES
特許秘書

The Hong Kong Chartered Governance Institute

香港公司治理公会



2021年年度报告

香港公司治理公会
(于香港注册成立的担保有限公司)

香港公司治理公会（公会）—— 于*2021*年*7*月*20*日前，原称为香港特许秘书公会 — 是一个独立专业团体，一直致力于制定与执行良好公司治理政策，在中国香港以及内地提升会员所担当的角色，同时推动「特许秘书」和「公司治理师」专业的发展。

公会于*1949* 年成立，最初为设立在英国伦敦的特许公司治理公会（*CGI*）的属会，于*1994*年成为*CGI* 的香港分会，亦从*2005* 年至今为*CGI* 的中国属会。

公会亦是公司秘书国际联合会（*CSIA*）的创会成员之一。*CSIA*于 *2010*年 *3*月在瑞士日内瓦成立，于*2017*年 *CSIA* 迁移至香港，并以香港担保有限公司形式运作，在国际上代表全球公司秘书和治理专业人士发声。

公会现拥有超过*6,600* 名会员，毕业学员*300*多名以及学员*3,000*多名。

更多资讯，请浏览*www.hkcgi.org.hk*。

The Hong Kong Chartered Governance Institute 香港公司治理公会
(Incorporated in Hong Kong with limited liability by guarantee)

The Hong Kong Chartered Governance Institute (HKCGI, the Institute) – until 20 July 2021 known as The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries – is an independent professional body dedicated to the promotion of its members' role in the formulation and effective implementation of good governance policies, as well as the development of the profession of the Chartered Secretary and Chartered Governance Professional in Hong Kong and the mainland of China (the Mainland).

HKCGI was first established in 1949 as an association of Hong Kong members of The Chartered Governance Institute (CGI). In 1994 HKCGI became CGI's Hong Kong Division and, since 2005, has been CGI's China Division.

HKCGI is a founder member of Corporate Secretaries International Association (CSIA), which was established in March 2010 in Geneva, Switzerland. Relocated to Hong Kong in 2017, where it operates as a company limited by guarantee, CSIA aims to give a global voice to corporate secretaries and governance professionals.

HKCGI has over 6,600 members, and more than 300 graduates and 3,000 students.

For more information, please visit www.hkcgi.org.hk.

目 录

2 年报简述

6 会长报告

9 总裁报告

12 理事会报告

18 工作回顾

- 18 教育及考试
- 20 专业发展
- 22 会员、毕业学员及学员服务
- 24 捐款
- 25 倡议工作
- 27 研究与治理革新
- 28 内地

32 主要风险与挑战

34 企业社会责任报告

年报简述

香港公司治理公会（公会）谨此呈阅公会2021年年报。本年报涵盖2020年7月1日至2021年6月30日的财政年度。在本年报报告期内，公会由前称“香港特许秘书公会”更名为“香港公司治理公会”，新名称于2021年7月20日生效。本年报中有关2020财政年度的数字涵盖2019年7月1日至2020年6月30日期间。本年报所载的财务业绩，反映公会及其七家附属机构的综合业绩。

关于公会

公会是具有领导地位的独立专业团体，一直致力在香港及内地推动良好公司治理及公司秘书专业的发展。公会为有志者提供考取特许秘书及公司治理师专业资格的途径，并提供有关治理及公司秘书实务核心领域的专业发展培训课程。公会的主要业务包括会员及学员服务、倡议工作、研究及治理革新等。

会员增长

公会的会员和学员人数继续保持稳定的增长。截至2021年6月30日，公会有6,692名会员（较2020年增加4%）、355名毕业学员（较2020年增加6%）及3,176名学员（较2020年减少4%）。

财务业绩

在2020财政年度出现运营赤字的基础上，公会及其附属机构在2021财政年度的营运盈余为2,556,174港元，这对公会的有效运营，以及保障公会具有实现当前和未来战略目标的能力不可或缺。公会本财政年度总收入为43,403,903港元（较2020财政年度增加10%），主要来源包括香港及内地的会员及学员年费、考试费、专业发展及会员活动等。年费及考试费共20,183,456港元（较2020年增加9%），来自持续专业发展（CPD）及其他活动的收入为17,357,367港元（较2020年增加14%）。总成本及开支为40,772,520港元（较2020年增加1%）。

主要业务

在香港和内地，公会举行的专业资格考试仍是考取公会专业资格的重要途径。公会分别于2020年11月和2021年6月举行了两场“特许公司治理专业资格课程”（CGQP）考试。共有1,541名香港和内地学员报考。第一场CGQP考试原定于2020年6月举行，但因新冠肺炎疫情而取消。公会与大学合作举办的四项硕士课程，共有248名新学员报读。公会在香港及内地共举行了107期强化持续专业发展（ECPD）活动，吸引24,245人参加（较2020财政年度增加3%）。公会亦安排了51期CPD网络录播讲座，较上一财政年度增加65%，吸引4,120人参加。在2021财政年度，公会会员活动也大受欢迎，共举办了线下及线上活动37场，吸引5,378人参加（2020财政年度的数字为26项会员活动，参加者2,203人）。此外，公会年内发表了三份新研究报告、十一份说明性指引并提交了十一份咨询文件书面意见书，涉及多项治理课题。

专业发展

公会在持续专业发展方面的工作致力于帮助会员获得公司治理、公司秘书及合规等相关领域的最新知识与技能。

ECPD讲座数目
107 (+4%)

参与ECPD讲座人数
24,245 (+3%)

参与网络CPD（录像）讲座人数
4,120 (+7%)

研究及治理革新

公会的研究报告、思想引领文章、响应咨询文件而提呈的意见书、说明性指引以及与监管机构的联系工作，对本地、邻近地区及国际层面的治理革新及规管政策制定工作均有所帮助。

研究报告
3 (+50%)

说明性指引
11 (+57%)

专责小组会议
10 (0%)

教育与考试*

公会的特许公司治理专业资格课程（CGQP），通过考试及与香港本地大学举办合作课程，颁授特许秘书及公司治理师双重专业资格。

报考CGQP考试学员人数
1,541 (+83%)

CGQP考试报考科次
2,137 (+88%)

报读合作课程的新学员人数
248 (–4%)

倡议

公会透过持续的倡议工作，让会员、毕业学员、学员、其他利益相关者及公众人士知悉最新的治理议题，推广治理专业。

倡议活动
50项 (+9%)

参与活动人数
4,722 (+96%)

媒体采访
2 (–60%)

捐款

透过香港公司治理公会基金有限公司+，公会捐款赞助有关公司秘书及公司治理的教育、研究及思想引领工作。

筹得款项
451,103港币 (–53%)

捐出款项
523,400港币 (+68%)

颁发科学奖金及科目奖
48 (–2%)

会员、毕业学员及学员服务

公会提供学习资料，并举办业余活动及社交联谊活动，协助会员、毕业学员及学员培养事业发展所需的专业技能和软技能。

会员活动数目
37 (+42%)

参与活动的人数
5,378 (+144%)

参与治理专业导师计划的导生人数
99 (+10%)

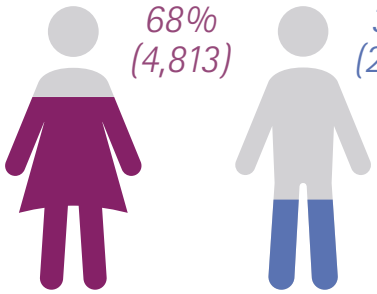
注：括号内的百分比，是本财政年度与上一财政年度比较的数字。

* *百分比变化数字反映了这样一个事实，即在2020财政年度仅举行了一场国际专业知识评审（IQS）考试（由于新冠肺炎疫情，2020年6月的考试被取消），而在2021财政年度，公会举办了两场CGQP考试。*

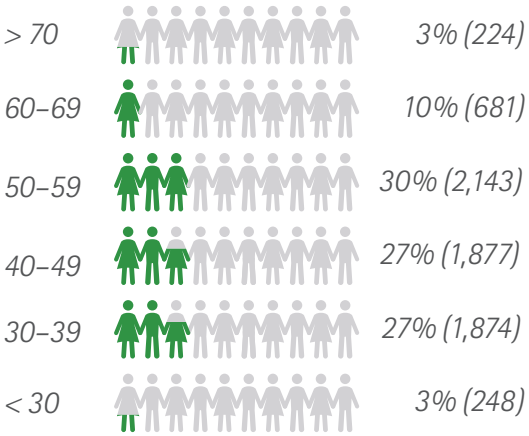
\+ *香港公司治理公会基金有限公司，前称“香港特许秘书公会基金有限公司”（新名称自2021年8月31日起生效）。*

会员及毕业学员概况（2021年6月30日）

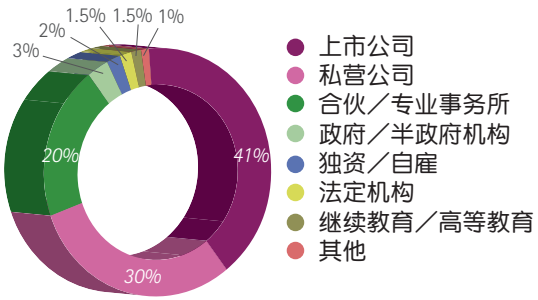
7,047 会员及毕业学员



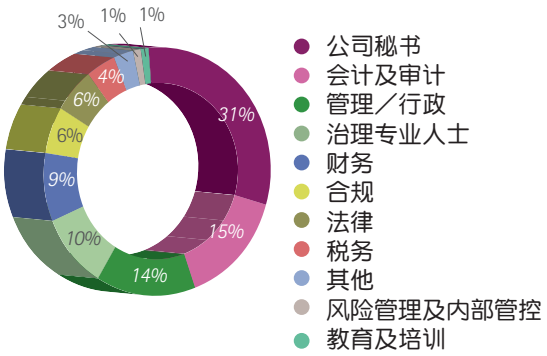
年龄



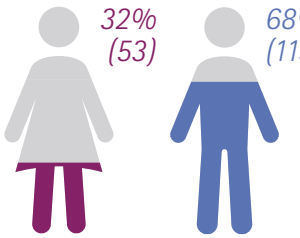
雇主机构类型



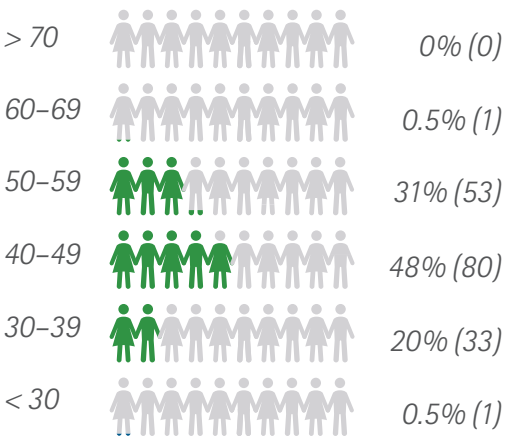
目前职业性质



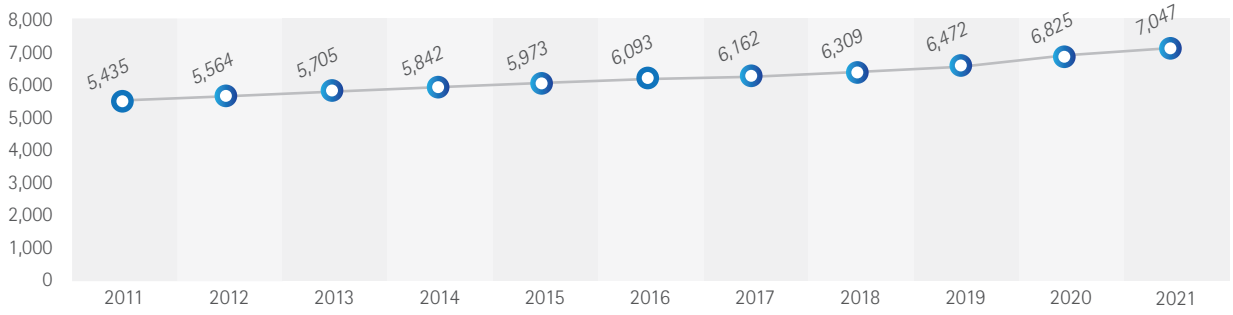
168 联席成员



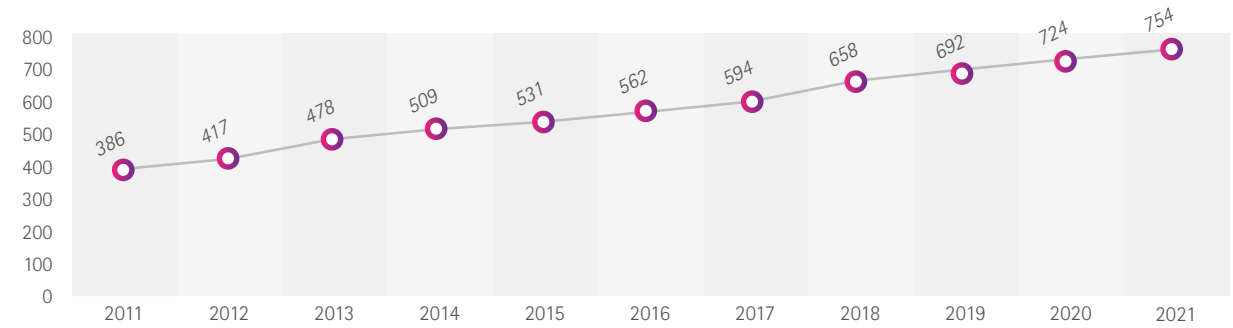
年龄



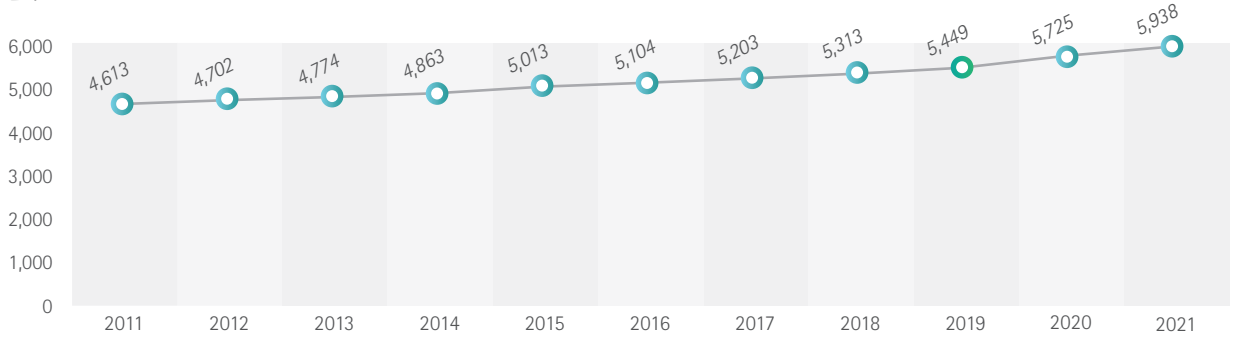
会员及毕业学员增长



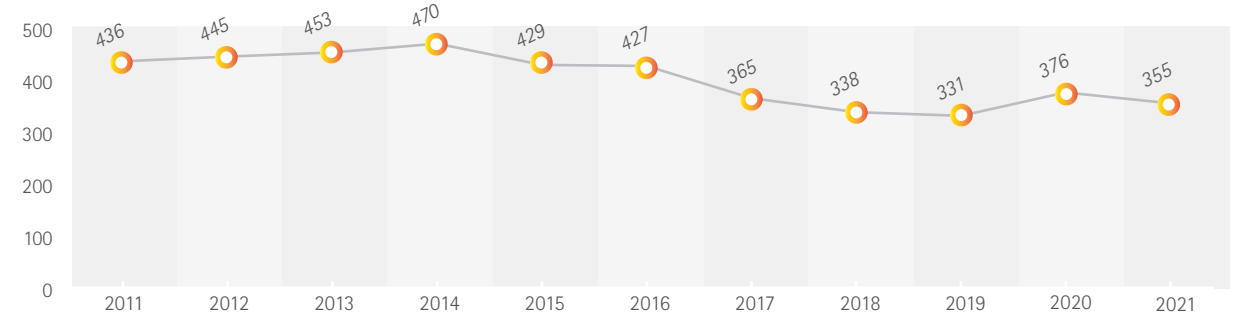
资深会士



会士



毕业学员



会长报告

新篇章

欢迎阅读公会2021年年度报告。在本年报所涵盖的12个月期间，外部环境仍具有挑战性。我们的主要挑战是需要适应持续的新冠肺炎疫情，但这也绝不是唯一的挑战。在这一年里，我们还见证了其他变革的加速，包括技术的颠覆，环境威胁的日益紧迫（特别是减缓和适应气候变化方面）和全球政治环境的进一步紧张。

公会和会员正在不断地适应这些趋势。这种适应既体现在实操层面，如转向虚拟董事会与混合股东会议，也体现在更高层面的反思与重新定位上。当我们所服务的组织以及我们的行业和整个社会面临挑战时，我们必须确保自己能为解决相关问题做出应有的贡献。

在这种情况下，我想把年度报告信息集中在公会在2021财政年度为实现其战略目标所取得的进展上，并勾画出公会和行业在未来几年可能的发展方向。

“我们正开启职业生涯的新篇章，其中之一就是我们专业的宗旨和价值将在专业内外获得更好的理解”

赢得新名称

公会的新名称——香港公司治理公会，于2021财政年度结束后，即2021年7月20日生效，但为实现更名所做的工作是2021财政年度的重点。公会总裁彭京玲于2020年11月上任后负责领导此项目，她将向您介绍此项工作的细节。在这里，我想强调更名对公会专业的战略意义。

更名是公会长期转型过程中最新的里程碑。在此期间，我们一直致力于促进会员多样化，并拓展专业使命，以便成为一个在推动良好治理方面具有领导力的国际专业组织。更名之所以是一个非常重要的里程碑，主要有两个原因：首先，更名使我们的会员与其作为治理专业人士这一更广泛的身份结合起来，并使公会与国际总会——特许公司治理公会（CGI）及其在世界各地的其他分支机构能更充分地保持一致。其次，在未来几年里，更名将大大有利于公会对外宣传我们的工作和我们的主张。新名称并不是一个神奇护身符，它无法确保我们作为治理专家的地位——这需要通过我们的专业知识和经验赢得。当然，我们正在开启职业生涯的新篇章，其中之一就是我们专业的宗旨和价值将在专业内外获得更好的理解。

思想引领

2021年，我们的思想引领工作有两个关键主题——董事会多元化和向利益相关者响应及有为治理转变。公会在这些问题上采取了积极的立场，因为它们涉及治理专业的基本原则。在董事会多元化的情况下，我们呼吁修订香港的《企业管治守则》，以包括女性在董事会中占30%的自愿目标，并有一个六年的过渡期，执行“不遵守就解释”的披露制度。

关于有为治理，今天的公司对许多环境和社会(ES)问题负有更大的责任，在股东至上的环境下，这些问题被认为是企业宗旨的附带品。自2020年10月公会就该主题举行第一次网络研讨会以来，公会一直致力于提升有关利益相关者参与和组织文化之竞争优势，组织文化寻求协调平衡企业的商业成功与新的商业准入给企业所带来的更广泛的环境社会责任。

专业拓展

回顾过去的一年，公会的另一项工作也取得了长足的进步——提升在内地的影响力，拓展会员和服务。我们与公会北京代表处的同事一起制定了涵盖2021年至2023年的战略发展计划，目标是到2030年成为内地重要的公司治理专业机构之一，进一步推动良好治理原则与实践。

为配合这一战略目标，并努力将影响力拓展到更广泛的治理利益相关者领域，公会的中国内地技术咨询小组将其成员扩大到董事会秘书以外的公司董事和监事。此外，公会加强了五个地区董事会秘书小组的职能，推动各小组组织自己的专业活动，并代表公会与监管机构和同行机构联络，在当地进行宣传活动。

拥抱技术变革

经历了两年新冠肺炎疫情的动荡之后，在被称为“第四次工业革命”的技术变革中，适应性将毫无疑问决定哪些组织能够在新的环境中实现其目标。

“我们的新名称不是一个护身符，它无法确保我们作为治理专家的地位——这需要通过我们的专业知识和经验赢得”

我很高兴地向大家报告，在2021财政年度，公会继续展示了其适应性这一生存能力。公会的大部分活动、培训课程和讲座在2020财政年度都转为在线或混合模式，我们在如何从这些活动举办方式中获得最大收益方面获得了宝贵经验。在2021财政年度我们继续使用了这些方式，公会于2020年9月举办的第12届公司治理研讨会（CGC）和2021年6月举办的第22届企业规管最新发展研讨会也均以混合模式举行。

这些采用混合模式的活动，为这种模式是否适应举办此类大型活动提供了有效验证。事实上，这是公会两年一次的CGC首次以混合模式举行。从某种意义上说，我们2020年的CGC是“混合”的，尽管参与者在线参与，但大多数演讲者和专题讨论成员都是在采取适当疫情防控措施的基础上现场出席。这种模式使我们既保留了参会者广泛参与的优势，又不会失去那些没有剧本的、即兴的交流——这是公会CGC的关键部分，但这确需演讲者和专题讨论成员聚集在一起。

结语

新冠肺炎疫情和上面所述的许多其他挑战并不会很快消失，但我认为我们有理由对未来保持谨慎的乐观态度。目前对治理专业人士的需求仍在上升，在新的“香港公司治理公会”旗帜下，公会将更有利于获得认可，成为培养和认证特许秘书和公司治理师的世界领先专业机构之一。

在财务方面，我们的预测也不错。在2020财政年度出现经营亏损（主要是由于讲座、活动和活动的收入减少）后，公会今年盈利2,556,174港元。这要归功于多种因素。公会能够在2021财政年度举办两场 CGQP 考试，因此参加考试的学生人数远高于去年，同时我们的 ECPD 和其他专业发展活动的参与者也有所增加。今年主要以网络讲座形式举办的会员活动和宣传活动也比上一财政年度吸引了更多的参与者。

最后，我要感谢为公会2021财政年度做出贡献的所有人。这包括公会秘书处员工、会员、毕业学员和学员，以及公会广大的利益相关者。我们都可以为我们今年取得的成就而感到自豪，我期待着与大家一起在来年为实现公会的目标而努力。

马琳FCIS FCS(PE)
香港公司治理公会
会长
2021年11月3日

总裁报告

迎接挑战

本人非常高兴以公会总裁身份为公会2021年年度报告提呈总裁报告，这是本人自2020年11月上任以来的第一份报告。正如我们的会长马琳 FCG FCS (PE) 所提及，作为今年的重大事件之一，更名工作成功告一段落，公会采用了新的名称——香港公司治理公会（HKCGI）。这对公会来说是一个令人兴奋的进展，我想和马琳会长一起向所有让这一切成为可能的人士表示感谢。

更名

更名是公会2021财政年度的重点工作。为了争取到对公会更名的支持，我们于2021年3月举行了两次关注小组会议，并在2021年4月举行了四场在线论坛，其中一场针对学员。这六场会议共有1,305人参加。

在2021年7月15日举行的线上+线下会员大会上，近600名会员投票，其中约89%的会员赞成更名，更名于2021年7月20日正式生效。这一积极的结果并不意味着更名工作的结束。目前我们正在推进公会的品牌重塑活动，以更好地宣传公会的品牌、愿景、宗旨和价值观，并进行网站改造，以确保网站作为我们与会员、毕业学员、学员和利益相关者交流的主要平台发挥最适宜的作用。

“新冠肺炎疫情为公会及其会员带来的最大价值之一是我们在适应巨大环境变化时所锻炼出来的灵活应对能力”

全面恢复运营

正如马琳会长所提及，在新冠肺炎疫情期间，公会一直在适应“新常态”。这主要包括充分利用我们所能使用的技术手段继续为公会会员、毕业学员及学员提供最优质的服务。

新专业资格考试实施

自2020年1月1日起，公会以“特许公司治理专业资格课程”（CGQP）取代了之前的国际专业知识评审考试（IQS）。CGQP考试更新并拓展了IQS考试内容，更好地体现了治理专业的需求。遗憾的是，由于新冠肺炎疫情的爆发，公会连同其他几家特许公司治理公会（CGI）的属会决定推迟2020年6月份的CGQP考试。根据计划，在2021财政年度，公会分别于2020年11月和2021年6月举办了CGQP考试实施后的两场现场考试，公会采取了更加谨慎的措施确保考生的权益。大部分的备考说明会和学习材料在考前都提供了在线版本。

在香港地区，共有1,410位学员报名了CGQP考试，内地有131位学员报名考试。另外，今年有443位学员获得了毕业学员的身份，从而有资格申请成为公会会员并获得“特许秘书”和“公司治理师”双重身份。

保持并拓宽我们的服务

公会在2020财政年度已经将大部分的ECPD讲座从现场改为网络形式，今年，所有活动的参与人数有小幅度增加，现场活动参与人数增加了4%，网络活动参与人数增加了3%。相比之下，由公会制作的CPD讲座视频录像的数量（之前为线上CPD讲座）较上一财政年度大幅增加了65%，观看人数增加了7%。

公会举办的公司秘书实务培训系列课程的观看者人数增加显著，共有20期培训（2020财政年度举办了13场），参与人数达到4,786人（增加了43%）。公会也提供了更多针对治理、风险和合规方面的讲座——共19期，参与人数共3,901人。相比之下，2020财政年度，共举办了12期讲座，参与人数2,542人。同时，共1,363人参加了针对反洗钱和反恐怖融资的讲座，人数增加了58%。其他专业发展讲座内容诸如内地发展趋势等，也吸引了相当多的人士参加。

除了专业发展之外，在2021财政年度，对于公会会员、毕业学员、学员及利益相关者提供的其他服务也有类似的扩展。会员活动数量较上一财政年度增加了42%，同时，参与人数也激增了144%。参与治理专业导师计划的导师及导生的数量达到历史新高。（52名导师和99名导生，分别增加了13%和10%），公会也推出了非常受欢迎的炉边聊天系列活动，让会员在非正式和轻松的环境中在线分享他们的经验。

事实上，在新冠肺炎疫情爆发期间，我们不仅保持而且积极拓展了公会的服务，这不仅仅是技术原因，公会活动由线下转为线上无疑能够扩大我们的接触面，但正如您所料，这也有其缺点——例如，难以核实参与情况。但是在新冠肺炎疫情下，我们需要改变思维方式。展望未来，我认为新冠肺炎疫情带给公会及其会员的最大价值之一是我们在适应巨大环境变化时所锻炼出来的灵活应对能力。

“我们现在比以往任何时候都更有能力实现公会的专业目标”

倡导良好的公司治理

在2021财政年度，公会进一步加强了倡导良好公司治理的工作，并与国内外政府和监管机构以及其他相关组织及个人开展了密切的合作。

公会为其在引领治理讨论方面所发挥的思想引领作用感到自豪。在公会今年的三份研究报告中的其中一份报告里，公会提出了对香港在性别多样性方面落后的担忧 ——这种情况自我们2012年的研究以来进展甚微。公会指出了在上市公司董事会中女性代表的不足问题，并呼吁采取监管手段来纠正性别失衡，因为这显示了组织内部普遍缺乏多样性及容易产生群体思维等更广泛问题。公会的另两份报告为与毕马威中国就企业风险管理进行的联合调查，以及与高伟绅律师事务所合作推出的《2020年香港上市公司合规监管年度观察》。此外，公会还发布了11份说明性指引，并就监管和政策改革提交了11份意见书。

为了鼓励更多年轻人立志从事治理工作，公会与当地大学和机构合作，在2021财政年度举办了22期在线专业讲座、说明会和职业讲座。专业资格说明会是公会向公众宣传公会专业及未来前景的一种方式，今年公会举办的在线说明会场次增加了一倍，达到六次，共有649名参会者（增长129%）。

加强在内地的专业影响力

2021财政年度，公会在内地的活动与影响都得到了加强。公会会员人数增加了19%，ECPD 讲座及参与人数达到历史新高。参加公会 ECPD 讲座的非联席成员人员有增加，占所有参与人士的 81%（2020财政年度为72%），这说明公会的声誉在内地的专业人士、董事及高管群体中有所提升。

同样，公会在本财政年度加强了宣传和治理革新工作，充分体现了公会与内地监管机构、企业和利益相关者的良好工作关系。

欢迎参与公会工作

2021财政年度对于公会以及公会会员来说并不是容易的一年，但我希望通过以上所述证明，公会依然保持了良好的工作势头。我希望藉此机会，向所有公会会员、毕业学员、学员、利益相关者以及秘书处工作人员表示衷心的感谢！在这一年中，大家的辛勤工作以及努力，使得公会可以适应甚至从我们所经历的挑战中获益。

外部环境持续变化，有很多工作等着我们去完成，但我们现在比以往任何时候都更有能力实现公会的专业目标。我在此敦促所有的会员参与到公会的工作中。良好的治理将成为解决我们面临的诸多挑战的关键，在我们服务的组织和社区中，我们作为治理的守护者扮演着关键的、更广为人知的角色。

彭京玲
香港公司治理公会
总裁
2021年11月3日

理事会报告

谨此呈献理事会报告，以及截至2021年6月30日止的经审计财务报表。

主要业务

公会的主要业务，是通过持续推动治理的研究和实践，促进和推动会员在商界、行业和公共事务的有效治理和高效管理方面的秘书与领导力。公会在治理的研究与实践方面的工作也包括监管合规和风险管理，以及对公司和其他机构的一般性指导和管理。

公会附属机构的主要业务及其他详情载于财务报表附注1。

治理架构

理事会是公会的最高治理机构，由五个委员会辅助，即教育委员会、会籍委员会、专业发展委员会、审核委员会及提名委员会。人力资源委员会于2020年12月解散，其职能移交公会会长和总裁。

多个工作小组直接向理事会汇报，辅助理事会在香港和内地的工作。秘书处由总裁彭京玲（于2020年11月18日接替孙佩仪 FCIS FCS）领导，负责实施理事会制定的战略。

理事会、其下设委员会及秘书处于2021年6月30日的治理架构载于本年报第16及17页。

理事会披露事项

理事会及其他董事职务

本财政年度内理事会成员名单载于本报告第14及15页。

综合财务报表所载公会附属机构今年的董事或理事会成员（截至本报告日期）亦于第14及15页列出。此外，彭京玲是该七家附属机构的董事会或理事会成员。

2022年理事会选举

在2021年年底，下列理事会成员将按公会组织章程细则第54.1条规定退任：李俊豪 FCG FCS(PE)、陈慧媚 FCG FCS、刘志强教授 FCG FCS、沈施加美 FCG FCS(PE)、谢兵 FCG FCS 和容韵仪 FCG FCS。刘教授和谢先生符合资格并自荐重选连任第二个三年任期，将于2021年12月15日的周年会员大会参加重选。

根据公会组织章程细则第54.4条，在2005年8月30日前当选的理事会成员中，任期最长不得超过18年，沈女士已任职16年，自荐重选连任两年。此外，李先生根据公会组织章程细则第54.2条符合资格继续在第三个任期担任公会副会长，自荐在2021年周年会员大会上重选连任三年。

陈女士在2021年底已完成其首个理事会成员任期，决定不再重选连任，将退任理事会。容女士将于2021年底完成其第二任理事会成员任期，按公会组织章程细则第 54.2 条规定，须停任最少一年，才可重选，因此将退任理事会。陈女士及容女士在其服务期间作出了宝贵贡献，理事会谨向二人致谢，并记录在案。

于提名截止日，除上述四位退任理事会成员外，另有五人获提名参选2022年理事会，分别是区启明FCG FCS、高伟博士FCG FCS(PE)、罗楠FCG FCS、邓肇峰FCG FCS和黄俊硕FCG FCS。

由于候选人数超过理事会空缺人数，公会将透过邮寄投票的方式进行选举。候选人的履历，以及有关2021年周年会员大会的其他文件，可于公会网站浏览。

理事会成员利益

理事会成员概无获委任公会任何受薪或有酬金的职位，公会亦未向任何理事会成员发放酬金。理事会所有成员均已填妥本年度的利益申报表。

关连人士交易

在正常业务运营中的重大关连人士交易详情，载于财务报表附注24。

捐款

年内公会用于慈善及其他用途的捐款共计349,493港元。

业务回顾

截至2021年6月30日年度内，公会欣然报告录得综合营运盈余2,556,174港元。对公会业务的公正审视，以及报告期间对公会有重要影响的事件，载于工作回顾一章（第18至31页）；年内重大事件摘要及公会业务的未来发展，载于会长报告（第6至8页）及总裁报告（第9至11页）；公会面临的主要风险，载于主要风险与挑战一章（第32至33页）；公会的环保政策及表现，以及公会与雇员的重要关系，载于企业社会责任报告（第34至36页）。

非流动资产

物业、厂房及设备的变动详情见财务报表附注14。

获准许的弥偿

在本财政年度内，获准许的弥偿条文（定义见香港《公司条例》（香港法例第622章）第469条）于惠及公会理事会成员的情况下持续有效。

审计师

本年度的财务报表由立信德豪会计师事务所有限公司审计。该公司于2021年周年会员大会退任，但符合资格自荐重新委任。

马琳FCIS FCS(PE)
香港公司治理公会
会长
2021年11月3日

理事会（2020年7月1日至2021年6月30日）

职位	姓名	称号[#]	性别	理事会服务年资 （截至2021年12月31日）
会长	马琳[1, 2, 3, 5, 6, 7]	FCG FCS	女	5
副会长	司马志[1, 2, 3, 5, 6, 7]	FCG FCS	男	4
副会长	李俊豪[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] （2021年1月1日起当任副会长）	FCG FCS	男	6
副会长	邵德勋[1, 2, 3, 5, 6, 7] （2021年1月1日起新任）	FCG FCS	男	5
司库	周伟成[1, 2, 3, 5, 6, 7] （2021年1月1日起当任司库）	FCG FCS(PE)	男	2
理事	陈慧媚	FCG FCS	女	3
理事	邹兆麟 （2021年1月1日起新任）	FCG FCS	男	1
理事	赵明璟	FCG FCS(PE)	男	2
理事	何咏紫	FCG FCS(PE)	女	2
理事	卢诗曼	FCG FCS(PE)	女	5
理事	刘志强教授	FCG FCS	男	3
理事	沈施加美[4]	FCG FCS(PE)	女	19 （16年为当选理事会成员， 3年为当然成员）
理事	王伟民 （2021年1月1日起新任）	FCG FCS	男	1
理事	谢兵	FCG FCS	男	3
理事	容韵仪	FCG FCS	女	6
当然成员及 前任会长	傅溢鸿	FCG FCS(PE)	男	8 （6年为当选理事会成员， 2年为当然成员）
副会长	高伟博士* （2021年1月1日起退任理事会）	FCG FCS(PE)	男	–
副会长	陈绮华博士† （2021年1月1日起退任理事会）	FCG FCS(PE)	女	–
理事	李健 （2021年1月1日起退任理事会）	FCG FCS	男	–
当然成员及 前任会长	谭国荣[4, ‡] （2021年1月1日起退任理事会）	FCG FCS	男	–

以上图表中的上标数字表示有关理事会成员在本报告期间亦担任以下附属机构理事会成员及／或董事：

1. 香港特许秘书基金有限公司理事会成员[§]
2. 香港公司秘书公会有限公司理事会成员
3. 香港特许秘书公会（中国）有限公司董事
4. 思治企业咨询（北京）有限公司董事，此公司为在北京设立的外商独资企业
5. 特许秘书及治理专业人士公会有限公司董事
6. 香港公司治理公会有限公司董事[¶]
7. 特许公司治理公会香港有限公司董事

理事会会议出席率（2020/2021年度）	技能、专长及经验
9/9	公司治理／法律／公司秘书
7/9	公司治理／法律／公司秘书
9/9	公司治理／会计及财务／公司秘书
3/4	公司治理／公司秘书
9/9	公司治理／会计及财务／公司秘书
9/9	公司治理／法律／公司秘书
3/4	公司治理／法律／公司秘书
9/9	公司治理／公司秘书
9/9	公司治理／公司秘书
9/9	公司治理／企业传讯／公司秘书
7/9	公司治理／法律／学术／教育
8/9	公司治理／公司秘书
4/4	公司治理／法律／公司秘书
1/9	公司治理／财务／公司秘书
9/9	公司治理／会计及财务／法律／公司秘书
9/9	公司治理／会计及财务／公司秘书
0/5	公司治理／法律／公司秘书
5/5	公司治理／会计及财务／投资者关系／公司秘书
2/5	公司治理／会计及财务／公司秘书
4/5	公司治理／法律／公司秘书

* 高伟博士由2021年1月1日起退任上述1及2公司的理事会成员及／或董事。

† 陈绮华博士由2021年1月1日起退任上述1、2、3、4、5、6及7公司的理事会成员及／或董事。

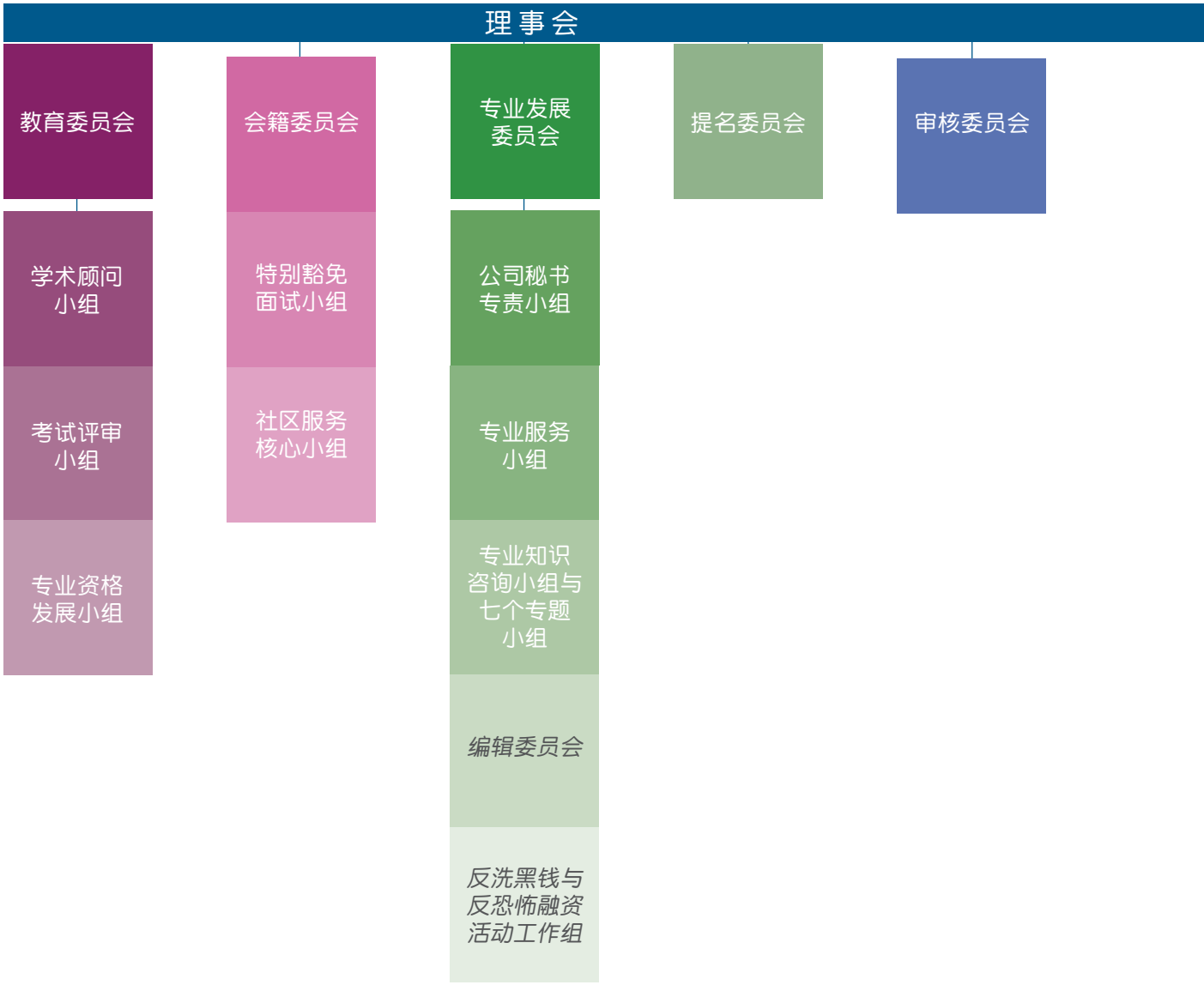
† 谭国荣由2021年1月1日起退任上述1公司的理事会成员及／或董事。

§ 本附属公司的名称于2021年8月31日更改为香港公司治理公会基金有限公司（The Hong Kong Chartered Governance Institute Foundation Limited）。

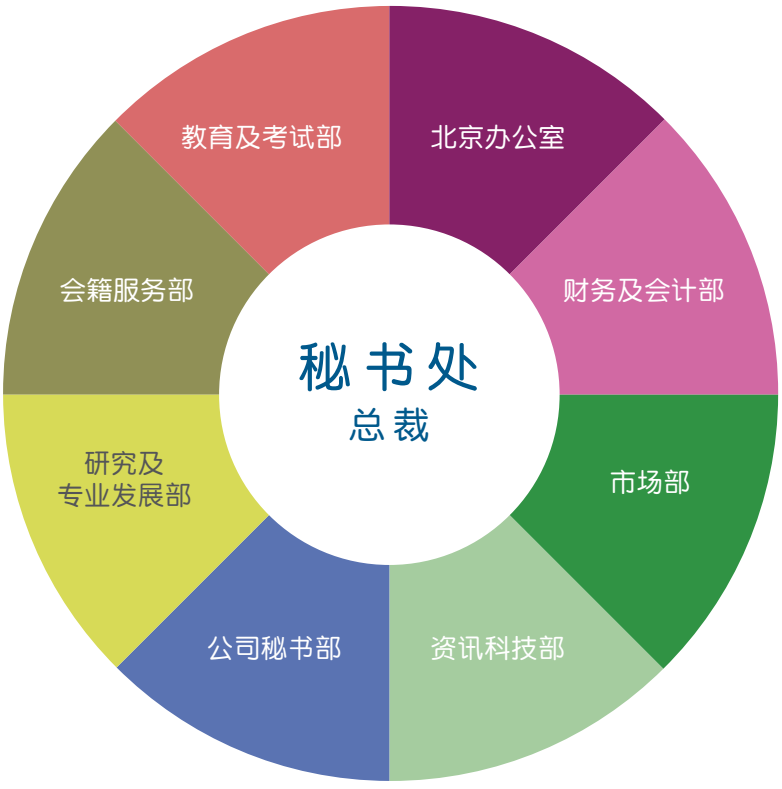
¶ 本附属公司的名称于2021年7月20日更改为香港特许秘书公会有限公司（The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries Limited）。

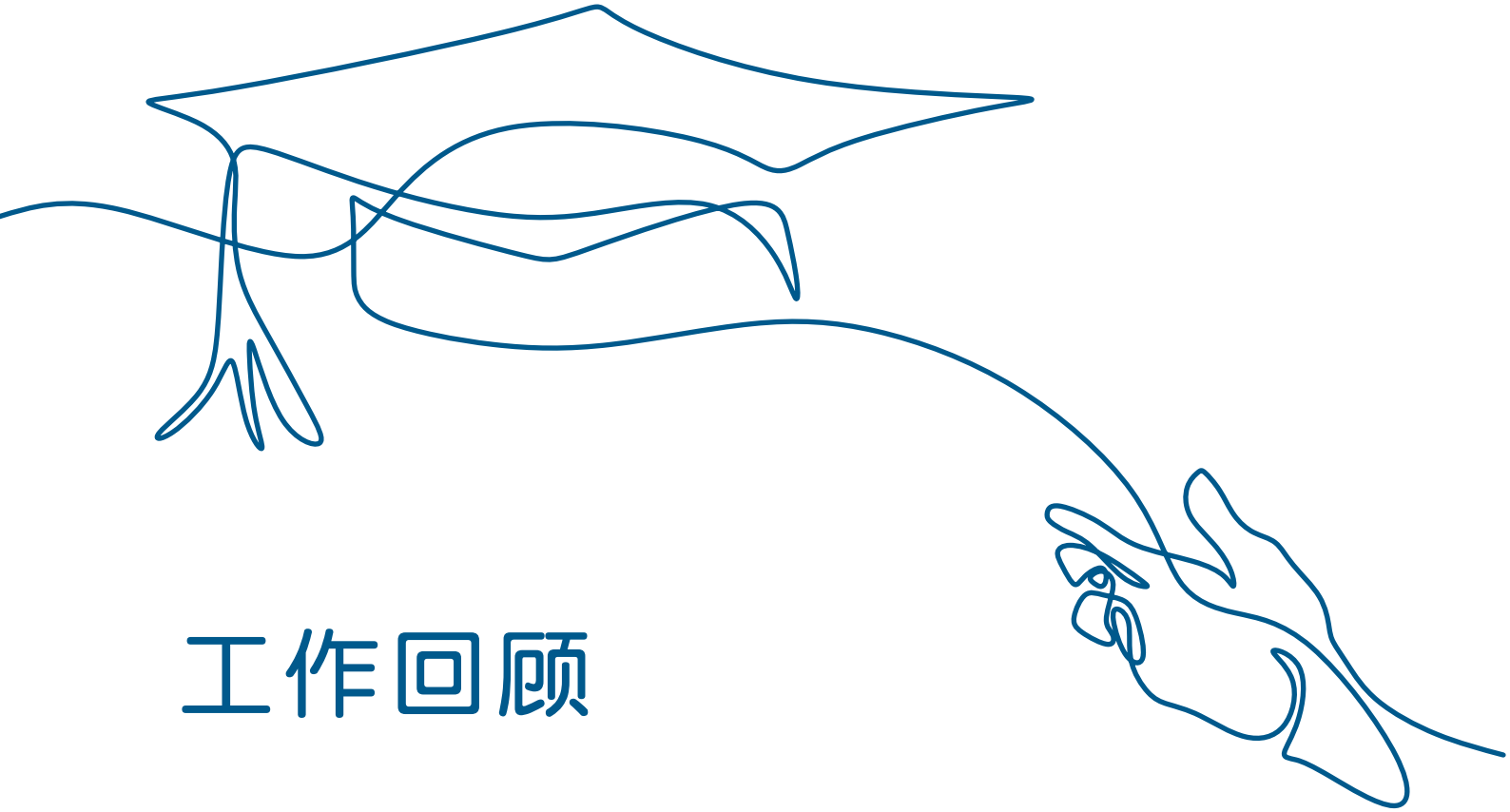
上表所示的称号是本年度内使用的称号。

治理架构（截至2021年6月30日）



- 中国内地关注小组
- 中国内地技术咨询小组
- 中国内地董事会秘书专业委员会
- 中国内地董事监事专业委员会
- 香港特许秘书公会杰出贡献奖评审小组
- 品牌重塑工作小组
- 投资策略工作小组
- 纪律小组
  - 上诉审裁组
  - 纪律审裁组
  - 调查组





工作回顾

教育及考试

截至2021年6月30日，公会共有3,176名来自香港与内地的注册学员，其中703人为新注册学员。

特许公司治理专业资格课程

在2021财政年度，共有1,541名香港、内地和海外的学员报考公会新推出的特许公司治理专业资格课程（CGQP）考试。公会于2020年11月和2021年6月举行了两次考试，共涉及2,137个报考科次。在11月的考试中共有36名学员获得了优异奖或荣誉奖，在6月的考试中则有33名。

今年共有443名学员成为毕业学员——当中成功通过2020年11月CGQP考试的61人，成功通过2021年6月考试的48人，以及334名完成合作课程并获得完全考试豁免的毕业学员。今年共有457项CGQP考试豁免申请获得批准，共涉及1,049个科目。

CGQP课程于2020年1月推出，以取代国际专业知识评审（IQS）考试。公会原计划于2020年6月举办第一场考试，但因新冠肺炎疫情而取消。

2020年7月，公会对未来考试的可选方式（包括在线举行考试）进行了一项调查，从3,311名学员中收到了626份回复（19%），另加330多份意见，显示学员尚不认为在香港或内地进行在线考试是可行的。因此，公会仍以传统的现场方式举行了考试。

在2020年11月的考试期间，公会实施了一系列预防措施，以保障学员的健康，确保考试得以安全地采用惯常的现场方式进行。公会还在广州、台湾和悉尼为因检疫管制原因无法亲自到香港参加考试的学员增设考点。

课程合作协议

公会课程合作协议（CCA）下的硕士课程是让更

多年轻人立志成为治理专业人士和公司秘书的重要途径。若符合注册要求，合作协议课程毕业生有资格申请完全豁免参加公会的CGQP考试。

公会与香港城市大学、香港浸会大学、香港理工大学及香港公开大学（2021年9月起更名为“香港都会大学”（HKMU））合办合作协议课程，这些课程在2021财政年度继续深受欢迎，共有248名报读合作协议课程的新生注册为公会学员。

四所大学均须最迟于2022学年更新其课程以符合CGQP教学大纲，根据协议，合作协议课程中的CGQP八个科目的内容必须至少占教学大纲的80%。当中有三所大学在2021财政年度采用了CGQP教学大纲，并更新了各自的合作协议。

另有一项与明爱专上学院的新合作协议课程也已在审议当中，尚待特许公司治理公会（CGI）的专业标准委员会最终批准。

公会继续与提供合作课程的大学密切合作，在线举办了六场迎新活动和说明会，介绍申请豁免及晋升为会员的程序。公会亦定期向合作协议课程学员发放公会最新消息及专业技术新知。

学士合作课程

学士合作课程（PBP）现已进入第二年，此项目旨在加强与当地大学的紧密关系，并鼓励本科生考取特许秘书及公司治理师资格。本财政年度共有四家大学及教育机构 —— 明爱专上学院、香港树仁大学、香港恒生大学和香港公开大学（现为香港都会大学）——提供六项获得公会资格评审课程认证的学士合作课程。

主要数据

教育及考试

703 *-7%*
新学员

3,176 *-4%*
学员总数

1,410 *+77%*
报考香港CGQP考试学员人数*

131 *+185%*
报考内地CGQP考试学员人数*

109 *+419%*
顺利完成CGQP考试的毕业学员人数*

248 *-4%*
报读合作协议课程的新学员人数

486 *+15%*
报读香港大学专业进修学院考试预备课程的人数

35.5%
考试及格率（平均）**

69
成绩优学员人数（获得优异奖及荣誉奖）**

* *公会最后一场国际专业知识评审（IQS）考试于2019年12月举行。第一场CGQP考试原定于2020年6月举行，但因新冠肺炎疫情原因被迫取消。因而百分比数字显示的是用2020财政年度举行的唯一一场考试（IQS）的数据与2021财政年度举行的两场考（CGQP）的数据对比。*

** *此为2020年11月和2021年6月两场CGQP考试的合并数据。由于前一财政年度仅举行了一场IQS考试，此处未显示与前一财政年度的数据对比。*

注：百分比乃与上一个财政年度比较的数字。

“公会实施了一系列预防措施，以保障学员的健康，确保考试得以安全地采用惯常的面对面方式进行”

学士合作课程的毕业生有资格豁免四个 CGQP 科目课程，但须满足注册和课程要求。2021财政年度，有四项学士合作课程采用了涵盖CGQP所有八个科目的教学大纲，且可获得 CGQP 豁免的特定科目至少占教学大纲的80%。所有学士合作课程须最迟于2022学年调整课程大纲，采用CGQP课程相关内容。

学员政策及质量保证

公会的教育委员会，在考试评审小组（ARP）和专业资格发展小组（QDP）的协助下，负责监督学员政策及公会资格评审课程的质量保障工作。考试评审小组每年开会三次，其中两次是审查和确认考试结果，讨论相关事宜，第三次会议则商讨政策及考试开发。专业资格发展小组负责监察CGQP及其实施，包括相关的豁免政策、及其学习材料和相关教辅材料的质量保障。

专业发展

公会在2021财年的ECPD活动的目标包括提升公会会员的专业技能及技术知识，并提升公司治理专业在国际上的认可度。

ECPD讲座

在2021财政年度，公会继续通过组织ECPD讲座和活动来提升公会会员的专业能力。公会每月例行举办七至八期讲座，所有会员、毕业学员及学员均可参加，目的是为参加者多元化的治理职责和事业提供支持。公会也欢迎对任何主题感兴趣的非会员人士参加公会讲座。

今年的主题涵盖了会员作为特许秘书和公司治理师所需掌握的各方面，特别是公司秘书实务、公司治理、风险管理、合规、法律、会计及网络安全。公会在香港及内地共举办107期ECPD讲座，共计 24,245 人次参加者，较上一年度增加 3%。

主要数据

专业发展	2020	2021	%
ECPD讲座数目*	103	107	+4%
ECPD讲座参与人数*	23,644	24,245	+3%
网络CPD（录像）讲座数目	31	51	+65%
网络CPD（录像）讲座参与人数	3,845	4,120	+7%
公司秘书实务培训课程数目	13	20	+54%
公司秘书实务培训课程参与人数	3,339	4,786	+43%
ACRU出席人数	1,942	2,085	+7%

**数字包括在香港和内地举行的地区董事会秘书小组（RBSP）会议。.*

注：百分比乃与上一个财政年度比较的数字。

讲座及培训课程

今年，公会继续为会员、毕业学员和学员举办了一系列讲座和培训课程，使其能够跟上新兴趋势和专业发展的步伐。

公会的公司秘书实务培训课程专为处于不同职业发展阶段的公司秘书和治理专业人士及公会毕业学员和学员量身打造，帮助他们更好地了解其不断变化演进的职责，提升他们的技能和实践知识与能力。今年公会共举办了 20 期此类培训课程，共有4,786人次参加，较2020财政年度增加了43%。

为了配合新推出的CGQP课程和新增的公司治理师专业资格，公会在上一财政年度为会员、毕业学员和学员举办了一系列以治理、风险管理和合规（GRC）为主题的课程，整合相关主题，务求分享信息并避免重复。在2021财政年度，公会举办了19期GRC主题课程，共有3,901人次参加。

公会的反洗黑钱和反恐怖融资（AML/CFT）课程仍然很受欢迎，部分反映了商业环境对香港注册公司实益拥有人的透明度提升提出了更高要求。今年，公会的 AML/CFT 讲座专注于香港的信托及公司服务提供者行业最新规例及最佳实践发展，共举办了四期网络讲座，共吸引1,363人次参加。

今年讲座的其他重要主题还包括内地最新发展，共举办了13期网络讲座，有2,683人次参加；以及环境、社会及管治（ESG）报告，共举办了五期网络讲座，吸引了698人次参加。公会推出的网络CPD（录像）讲座（此前称为在线CPD讲座）也继续受到欢迎，为公会会员、毕业学员及学员建立了另外一个学习平台。2021财政年度共有51期视频讲座可供观看，共吸引4,120人次观看（较上一年度增加7%）。

企业规管最新发展研讨会与公司治理研讨会

公会备受赞誉的年度企业规管最新发展研讨会（ACRU）（今年为第22届，也是第二次在线举办）将监管机构代表和从业人员聚集一堂直接对话，就当今影响专业的最重要的规管问题交换意见。今年的 ACRU 于2021年6月11日举行，共有2,085 人参加（较 2020 财政年度增加 7%），其中约 16% 为来自不同背景的非会员参加者（上一年为11%）。可见公司治理在更广阔的商业界的重要性日益增加。

公会于2020年9月举办了第12届两年一度的公司治理研讨会（CGC），主题为“建立现代化董事会之20/20愿景”。本届研讨会首次以线上线下混合方式举行，来自众多相关领域的讲者、讨论小组成员、代表和意见领袖分享了对公司治理的见解。为期一天的研讨会共有408人参加，较2018年第11届以现场方式举行的CGC增加24%。

执业者认可证明计划

公会自2006年起开始颁授执业者认可（PE）证明，旨在对每年完成至少15个ECPD学时（其中至少10个学时是由公会组织的ECPD讲座、网络讲座或培训课程获得）的会员给予肯定。2021财政年度获得PE证明的会员超过220人，其中约有90人为上市公司的公司秘书。

保持专业水平

作为公会的独立纪律机构，公会的调查组、纪律审裁组及上诉审裁组共同致力于确保会员、毕业学员及学员遵守专业道德操守的必要标准。

进入纪律程序的专业操守个案

在2021财政年度，公会核查了可能须展开纪律程序的个案，公会的核查主要藉助于以下外界资源：公司注册处、香港大律师公会、香港交易及结算所有限公司、香港司法机构、香港律师会、香港会计师公会以及市场失当行为审裁处。

今年有八宗个案转交至调查组处理，另有八宗去年尚未完成调查的个案。这些个案当中有六宗因表面证据不成立，经调查后已经结案；六宗仍在调查中；其余四宗转交至纪律审裁组。针对这四宗个案，连同去年尚未处理完毕的三宗个案，公会的纪律审裁组在2021财政年度共处理七宗个案，当中三宗已完成审理并结案，四宗仍在处理中。本年度中没有就纪律审裁组的决定上诉到上诉审裁组的个案。

违反持续专业发展（CPD）规定

2021财政年度内违反CPD规定并以纪律程序处理的个案共两宗，两名涉案会员因违反纪律审裁组命令及决定被开除会籍。

会员、毕业学员及学员服务

为应对持续的新冠肺炎疫情挑战，公会采取全面适当的措施，以遵从社交距离的要求，并保障会员、毕业学员和学员的健康。2021财政年度，公会继续通过网络提供优质服务，并将公会大部分讲座改为网络讲座的形式。

考试支持服务

在整个2021财政年度，公会透过考试支持服务，继续履行其致力于协助学员准备考试的坚定承诺。共有486名学员参加了公会的考试预备课程，该课程由香港大学专业进修学院（HKU SPACE）组织举办。

今年所有的考试技巧工作坊——专为已基本掌握各科目知识的学员打造——均在线上举行。公会向学员发放一份在家完成的模拟试卷并就该试卷提供一次两小时的讲座和一次一个小时的工作坊，同时提供备考答疑和指导。本财政年度共有361人报名参加了工作坊，当中有152人在线参加，209人订阅录像课程。

公会为学员提供的支持服务还增加了覆盖CGQP全部八个科目的免费网络学习资料，2021财政年度共有1,986名学员注册学习。公会还举办了六场有关备考CGQP的网上学员聚会以及关于首届CGQP考试考题的解析，共吸引319人次参加。此外还为学员举办了五场应试技巧讲座，共89人次参加。所有学员聚会录像和部分应试技巧讲座录像均已上载至网站，供免费观看。

个人及社会发展服务

在2021财政年度，公会举办了37项线下及线上会员活动，共有5,378人次参加。公会定期为会员、毕业学员及学员举办的活动包括首届线上年度庆典、一年一度的资深会士及会士颁授仪式，以及网络讲座。此外，公会还推出了互动式的在线炉边畅谈系列活动，适合各个年龄段和不同职业发展阶段的会员分享他们生活的方方面面。

公会的“四大支柱”项目也在继续满足着不同兴趣和经验水平的会员的需求。

1. 导师计划

公会的治理专业导师计划今年已是第七届，向所有会员、毕业学员及学员开放，以培养年轻专业人员。2021财政年度迎来破记录的52名导师及99名导生（2020年：46名导师、90名导生）参与。公会举办了三场线上培训工作坊，以提升导师和导生的交流能力和软实力。

> “公会继续通过网上途径提供优质服务，并将公会大部分讲座改为网络讲座的形式”

2. 会员社交网络

公会的会员社交网络计划旨在使会员、毕业学员及学员能够建立社交网络，交流专业知识。2021财政年度，公会举办了多期讲座，主题包括治理专业人员在大湾区的雇佣趋势及机遇、香港体育学院一名精英运动员的经验分享、退休财务规划、公会资格评审课程的质量保障框架、以及线上访问香港特区政府投资推广署。

主要数据

会员、毕业学员及学员服务

37 *+42%* 会员活动数目	*5,378* *+144%* 参与活动人数
52 *+13%* 参与治理专业人员导师计划的导师人数	*99* *+10%* 参与治理专业人员导师计划的导生人数
319 *-45%* 学员聚会参与人数	

注：百分比乃与上一个财政年度比较的数字。

3. 兴趣小组

公会的兴趣小组为会员、毕业学员和学员提供多项轻松有趣的康乐活动。在2021财政年度，小组举办多期网上健康讲座，主要关注身心健康，包括瑜伽、素食、古典音乐、跑步知识、中药和中医调理。公会还在线上和线下举办了制作麻吉和蜡烛的工作坊。

4. 社区服务

公会的社区服务计划为会员、毕业学员、学员及秘书处职员提供服务社会的途径，支持公会的企业社会责任项目。2021财政年度的面对面社区服务活动因社交距离要求而受限，但公会仍然组织了为老人拨打关怀电话的线上活动，参加香港乳腺癌基金会组织的乳健同行2020线上活动，以及香港癌症基金会组织的粉红服饰日。

公司治理师称号

公会自2018年9月起分阶段颁授公司治理师（CGP）称号予所有符合资格的会员。按照老人老办法的政策，公会欣然宣布，截至2020年12月31日，所有会员在拥有特许秘书资格的同时均被授予公司治理师资格。2021年1月1日之后当选的会员将自动获得特许秘书与公司治理师双重资格。

出版刊物

公会的月刊（*CSj*）致力于探讨公司秘书及公司治理领域的核心实务和战略发展。该月刊与公会网站及每两星期一次的电子通讯，成为公会与会员、毕业学员、学员及其他利益相关者沟通的主要途径。月刊设有网络版，可于e-CSj网页阅览。

捐款

公会透过香港公司治理公会基金有限公司安排捐款及赞助款项，支持与公司治理有关的教育、研究和思想引领工作。该公司（2021年8月31日前名称为“香港特许秘书基金有限公司”，下称“基金”）于2012年成立，自2016年起成为公会全资附属公司。

主要数据

捐款

451,103 港元 *-53%*
基金筹得款项

523,400 港元 *+68%*
基金捐款数字

20 *0%*
基金颁发的奖学金数目

28 *-3%*
基金颁发的科目奖数目

注：百分比乃与上一个财政年度比较的数字。

2021财政年度内，基金共筹得451,103港元（当中349,493港元由公会捐出），并分配523,400港元作各项用途。基金为本地大学及教育机构赞助了20项奖学金，为合作课程及相关学位课程学生赞助了28个科目奖（2019财政年度分别为20项及29个），并向2020年11月和2021年6月举办的CGQP考试中成绩优异的考生颁发了共计14个科目奖。

由于受新冠肺炎疫情影响，公会被迫取消与当地大学的所有大学生活动。

倡议工作

作为公司治理和公司秘书领域公认的领导者，倡议工作是公会的主要工作之一。公会与相关政府、监管机构、其他本地及国际治理组织及众多专业领域的成员均保持紧密合作。

今年公会共举办了50期倡议活动，吸引了4,722人次参加，包括1,305人次参加了四期论坛（其中一场为学生专场）及两期关注小组关于公会更名的活动。

反洗黑钱与反恐怖融资活动约章

在2021财政年度，公会继续致力于推动遵守反洗黑钱与反恐怖融资活动的规定，确保公会会员、毕业学员、学员、其他利益相关者及在信托及公司服务提供商领域工作的治理专业人员掌握最新资讯。

截至2021年6月30日，有七家机构获得公会备受尊崇的反洗黑钱与反恐怖融资活动约章认证，该约章由公会于2016年发布，是香港首个该主题的自律活动。机构通过获得使用公会的反洗黑钱与反恐怖融资活动标志的授权，显示其符合公会反洗黑钱与反恐怖融资活动指引内所列的极高标准，即与金融机构须遵守的标准相同。

“有能力培养和激励未来治理专业人员，这一点对公会来讲至关重要”

激励未来的治理专业人员

公会事业的成功发展取决于年轻一代，因此公会培养和激励未来治理专业人员的能力至关重要。2021财政年度，公会为应对新冠肺炎疫情的挑战积极寻求与大学及教育机构继续合作的创新方式，使学生们知晓公会的工作及其在当今世界扮演的更重要的角色，并鼓励更多年轻人加入到公司治理事业中。

为鼓励更多大学生及研究生考虑投身特许秘书及公司治理师事业，公会联同本地大学及教育机构举办了22期线上专业讲座、说明会及职业规划宣讲。公会于2021年3月27日举办了第二届线上“治理专业人士就业资讯日”，共有99人参加。该年度活动为本地大学生提供了与潜在雇主交流的机会，许多雇主都是经验丰富的治理专业人士及业界领袖，这使本地大学生可以深入了解该专业。

公会举办了六期治理专业人员线上说明会，共649人次参加。公会还接受了两次媒体采访，发布了六篇新闻通稿，加深了公众对治理专业的职责及机遇的认识。

主要数据

倡议工作

50 *+9%*
倡议活动数目

4,722 *+96%*
倡议活动参与人数

649 *+129%*
治理专业说明会参与人数

58 *+53%*
参与治理专业说明会后注册成为学员的人数

46 *+59%*
参与公会学生大使计划（SAP）的导生人数

239 *+351%*
参与公会学生大使计划下导师计划的导师人数

43 *-31%*
参与公会学生大使计划的大学生暑期实习职位数目

注：百分比乃与上一个财政年度比较的数字。

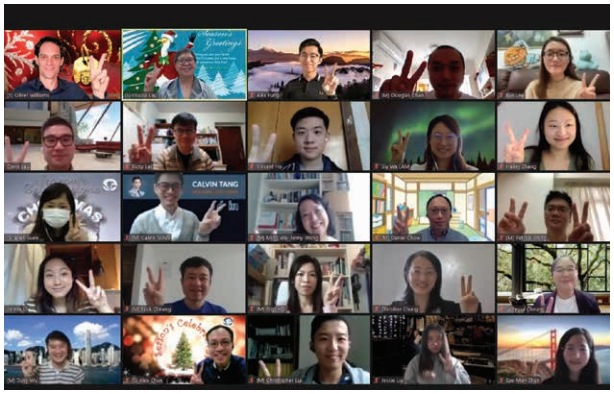
2020年11月，由本地大学资深学者组成的学术顾问小组召开会议，商讨了日后向年轻一代进一步推广治理专业的未来发展战略。

公会备受推崇的学生大使计划（SAP）帮助学生大使与更资深的会员建立导师与导生的关系，并向本地大学生推介特许秘书及公司治理师双重会员资格。2021财政年度期间共招收了219名新学生大使。公会免除了大学生的报名费用。该计划今年踏入第15年，自推出至今，已有1,919名学生大使。今年有110名新大使加入。此外，今年有46名公会会员加入学生大使计划担任导师，239名大学生参加并成为导生。公会还举办了三场导师导生线上聚会。此外，得益于公会会员的支持，2020年暑期共有八位雇主提供了43个实习机会。

公司治理论文及演讲比赛鼓励香港优秀的大学生深入研究有关公司治理的前沿课题。今年论文比赛主题为“鉴于众多利益相关者的利益，是否有可能将治理与目标联系起来”，吸引了来自42个团队共129人参加。在论文比赛中表现最出色的六组参赛者，于2021年10月30日竞逐最佳演讲奖和最受欢迎团队奖。

专业资格快速获取途径

2021年1月，公会向有志于成为特许秘书和公司治理师的执业律师或会计师推出了一项新的专业资格快速获取途径。律师或会计师取得相关执业资质后并执业超过五年者，现在可以通过仅完成两个CGQP科目，即公司治理和风险管理，即可申请特许公司治理公会（CGI）及公会的会员资格。公会举办了两次推介该专业资格快速获取途径的说明会，吸引了163人次参与，相关视频已经上载至公会网站。



研究与治理革新

研究与治理革新活动对公会工作至关重要。得益于公会会员及专业人士的支持，公会形成了公司治理和公司秘书领域丰富的知识与专业技能体系，公会的观点和意见在本地及国际层面广获尊崇。

研究报告

2021财政年度，公会发表了三份新研究报告。

1. 企业风险管理

2020年11月，公会联同毕马威中国发布了题为《风险管理调查：迈向成功的助力》的调查报告，这是自2015年起与毕马威中国联合发布的第三次此项调查的报告。公会访问了来自各行各业和不同类型机构共计129位香港的企业高级管理人员，旨在了解风险管理工作在多大程度上已经融入到本地企业中。调查的结果重点列举了多个主要风险管理议题和趋势，包括监管机构更加重视“环境、社会及管治”（ESG）；推行风险偏好框架及风险识别与报告过程中所面临的挑战；以及科技手段的有限使用。

2. 性别多样化

2021年2月，公会发布了《错失机遇——论香港董事会成员性别多样化的评估报告》。该评估报告显示，尽管并不缺乏优秀合格的女性，香港上市公司中的女性董事匮乏，女性董事只占七分之一。虽然采取了各种改善措施，香港地区仍然落后于很多其他国家和地区，在26个国家和地区中根据相关市场指数仅排名第23。公会在该评估报告中呼吁采取行动，包括修订条例将女性董事的强制性法规要求比例下限设定为30%，执行“不遵守就解释”的披露制度，并设置一个六年的过渡期。

主要数据

研究与治理革新

3 +50%	11 +57%	10 0%
研究报告	说明性指引	小组会议

注：百分比乃与上一个财政年度比较的数字。

“公会的观点和意见在本地及国际层面广获尊崇”

3. 规管和处罚案例

2021年2月，公会联同高伟绅律师事务所发布了题为《2020年香港上市公司合规监管年度观察》的中文报告。报告介绍了香港上市公司相关监管制度更新，并详细列举了对相关董事和高管的规管和处罚案例。

治理革新

公会在2021财政年度共提呈了11份咨询意见书，涵盖与公会专业密切相关的广泛领域，全文可于公会网站阅览。公会还继续与监管机构及政府组织密切交流，作为业内的领导者参与香港的法规改革及政策制定工作。

说明性指引

公会出版的说明性指引是公会为治理革新做出贡献的另一个重要途径，并惠及会员及从事治理工作的广大人士。2021财政年度内，公会专业知识咨询小组下设的七个专题小组提呈了11份说明性指引，内容涵盖公司法；道德、贿赂及贪污；公共治理；竞争条例；技术；证券法及规章；以及收购合并等多个领域。

内地

为发挥作为特许公司治理公会中国属会的作用，公会努力利用其资源在内地积极推介特许秘书及公司治理师资格。2021财政年度，公会进一步实施了2021至2023年度战略发展规划，力争到2030年成为内地领先的公司治理专业机构之一，进一步推进治理事业。

尽管新冠肺炎疫情影响了今年毕业及后续申请公会会员资格的内地学员人数，截至2021年6月30日，公会共有126名内地注册会员，较上一财政年度增加了19%。

特许秘书及公司治理师专业资格

受新冠肺炎疫情及相关限制措施的影响，2021财政年度内在公会注册的内地学员为299人，增幅略有下降，较2020财政年度增加仅2%。尽管如此，整体上仍是健康上扬的趋势，有更多的内地学员有意取得特许秘书及公司治理师专业资格。

有更多年轻人对公司治理感兴趣的重要原因之一，是香港公开大学（OUHK）自2016年和2019年起分别在上海和深圳与相关院校合作开设的企业管治研修班课程（PGPCG）。香港公开大学于2021年9月1日起更名为“香港都会大学”（HKMU）。PGPCG课程为有意晋身或提升自己的公司秘书、董事会秘书或公司治理专业的人士提供所需的实用知识与技能以及专业辅导。2020年9月，上海的第五届课程和深圳的第二届课程开课，共有50人（前一年为48人）报读。学员在修毕全部课程，完成在香港公开大学（现为香港都会大学）为期一周的住校课程，并取得企业管治硕士学位后，即符合资格申请完

主要数据

内地	2020	2021	%
学员	292	299	+2%
会员	106	126	+19%
联席成员	173	168	–3%
CGQP报考科次*	68	215	+216%
内地ECPD讲座	3	8	+167%
参与ECPD讲座人数	511	1,005	+97%
地区董事会秘书小组（RBSP）会议	3	4	+33%
参与RBSP会议人数	109	103	–6%

* *百分比数字变化反映的是，2020财政年度仅举办一次考试（IQS）所包含的报考科次，对比2021财政年度的两次考试（CGQP）所包含的报考科次。*

注：百分比乃与上一个财政年度比较的数字。

全豁免公会的专业资格考试，成为毕业学员。在取得必要的工作经验后，这些毕业学员即可申请公会及特许公司治理公会的会员资格。

2021财政年度内，与香港同步，公会分别于2020年11月和2021年6月在北京、上海和广州举办了第一和第二次CGQP考试，内地报考学员共131人，涉及215报考科次。最后一次的国际专业知识评审（IQS）考试在前一财政年度举行，即2019年12月，内地报考学员共46人。原定于2020年6月的首次CGQP考试因受新冠肺炎疫情限制措施的影响被迫推迟。

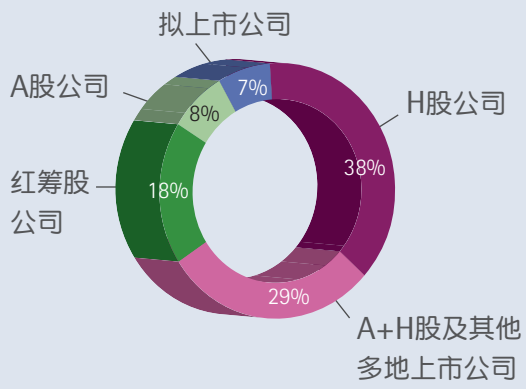
专业发展

公会的联席成员（AP）计划在2021财政年度仍是深受欢迎的公司治理相关培训及服务以及研究、交流和专业人士交友联谊的平台。

截至2021年6月30日，公会共有168名注册联席成员，较上一财政年度的173名略有下降，主要是受新冠肺炎疫情影响以及部分联席成员晋身为公会会员。联席成员中有38%为H股公司董事会秘书及同等人士，29%来自A+H股公司及其他多地上市公司，18%来自红筹股公司，8%来自A股公司，7%来自拟上市公司。

今年，公会在内地举办了八期ECPD讲座，共吸引1,005人次参加，两项数据均创历史新高。参训者当中有44%为董事会秘书，38%为非董秘的高级管理人员，18%为董事及监事。公会还发现ECPD讲座参训者中非联席成员的人数有所增加，达到总人数的81%（2020财政年度为71%），说明公会在内地公司治理人士当中的影响力进一步提升。

168 名注册联席成员（2020年为173名）



截至2021年6月30日

八期讲座中有三期在线下举行，分别为2020年9月在苏州、11月在桂林及2021年5月在贵阳。苏州的讲座是自新冠肺炎疫情爆发后公会在内地举办的第一期线下培训讲座，也是第二期专为董事及监事举办的讲座。其他五期为线上讲座，其中包括公会与上海证券交易所合办的第11期 A+H 股公司董事会秘书后续培训，以及与中国保险行业协会合办的第三期内地保险公司中层治理人士的培训课程。两期讲座均是首次在线上举办。

ECPD网络讲座和现场讲座涵盖广泛的主题，包括信息披露、交易管控和治理；年度业绩报告；监管重点和热点；董事的持续责任、义务和相关实务；风险管理；环境、社会及治理；国际治理趋势。

公会在北京、上海、深圳、广州及西南地区（包括重庆及成都）设立的五个地区董事会秘书小组（RBSP），是地区会员、毕业学员、学员和联席成员聚会的重要平台，为董事会秘书们提供了重要的联谊机会，并为董事会秘书与监管机构提供了有效的沟通途径。2021财政年度，公会进一步扩大了RBSP的目标群体范围，除董事会秘书及

“公会进一步实施了2021至2023年度战略发展规划，力争到2030年成为内地领先的公司治理专业机构之一”

同等人士外还囊括了董事和监事以及公司治理相关高级管理人员。公会还扩大了RBSP的职能范围，使其能够自主组织专业活动。此外，公会还授权RBSP协助公会进行当地的推介工作，以及与监管机构及同行机构的沟通工作。

2021年4月，公会在成都、深圳、北京和上海四地举办了四场RBSP圆桌会议，议题为“有关香港交易所强化纪律处分之法规修订更新与实务操作问题”，共有103位香港上市公司的本地董事会秘书、董事和公司治理相关高级管理人员参加，分享了他们对于议题的观点和执业经验。

越来越多的人——包括除董事会秘书之外的非H股上市公司、非联席成员及公司治理专业人员——对公会的专业发展服务产生兴趣，体现了公会在内地公司中不断提升的影响力和地位，以及各界对治理角色和整个专业更加尊重。

倡议工作

公会与内地监管机构、上市公司及利益相关者维持着良好的工作关系。2021财政年度，公会继续向香港上市及拟上市的内地公司倡议良好公司治理，推介特许秘书和公司治理师专业。

研究与治理革新

公会在内地的研究工作是公会工作的重要部分，旨在造福公会的联席成员、会员及学员并为监管决策的制定做出积极贡献。

2021财政年度，为提升公会研究能力和加强与香港上市或拟上市公司的董事会秘书、董事和监事的交流，公会在中国内地技术咨询小组下设立了两个新机构，即中国内地董事会秘书专业委员会和中国内地董事监事专业委员会。其中后者目前正在为内地在香港上市公司的董事和监事准备一份期待已久的实务指引。

公会今年主要开展了三项调研课题。第一项为《A+H股公司内幕信息披露实务指引（第三版）》。该版指引正在编撰当中。该版指引将涵盖内地和香港监管机构颁布的最新内幕信息法规，并提供大量案例。第二项为《A+H股公司关连交易实务指引》。第三项为公会联同高伟绅律师事务所合作推出的《2020年香港上市公司合规监管年度观察》，该报告已于2021年2月发布。

主要风险与挑战

组织与企业面临着越来越大的压力，需要应对更多风险，因此需要更强大和更具适应性的系统来评估、减轻和抵御内部和外部风险。作为治理专业人士，公会认为，对于关键风险和挑战的管理至关重要。我们特别意识到的潜在风险领域包括战略和运营、信息技术和财务风险。除了这些基本领域，我们还积极监控和评估监管和合规、ESG、健康和安全、声誉和第三方服务提供商所可能造成的影响。

战略和运营风险

战略风险源于外部环境，在企业经营过程中不可避免。该现实情况以及会员、监管机构和公众对良好治理提出的更严格要求，使我们需要确保对公会内部流程和管控措施进行有效监控并适时更新。我们还需对本地及全球范围内的整体社会经济和运营环境保持警惕。

在2021财政年度，公会理事会继续每两个月召开一次会议，以监督和分析包括战略、运营和其他方面的广泛潜在风险敞口因素，并确定公会前进的战略方向。为使公会的风险管理框架符合独立性与客观性的最佳做法，秘书处向审计委员会报告所有已识别的风险以及为抵御任何此类风险而采取的措施，审计委员会则直接向理事会报告。公会的每个部门都执行自己的内部和监督控制措施，并负责履行适用于其自身运营政策和程序的所有合规义务。

“组织与企业面临着越来越大的压力，需要应对更多风险，因此需要更强大和更具适应性的系统来评估、减轻和抵御风险”

在这一年里，我们还对与新冠肺炎疫情相关的持续风险保持警惕，通过保持社交距离、采取在线会议和电子通信等措施，确保公会会员、毕业学员和学员的福祉得到优先考虑。

信息技术风险

与信息技术(IT)相关的风险——不仅包括数据隐私威胁和技术干扰，还包括网络攻击、恶意软件、网络钓鱼诈骗和数据泄露，在最近一段时间内加速发展，2021财政年度爆发的新冠肺炎疫情使这些问题更加凸显。合规要求，以及有关用户和员工数据的收集、使用和安全性的立法，也同时升级。

公会认真对待防止产生IT风险的义务，因为公会服务的成功取决于拥有一个牢不可破的系统。我们遵守严格的预防性维护、检测性监控和遏制措施，并定期审查和更新这些措施，以应对公会提供的IT服务中任何中断或风险威胁。在2021财政年度，公会与一家独立咨询公司续签了合同，以对公会的IT安全措施进行检查并提供建议，同时负责公会在线平台的安全。本年度公会未出现数据安全漏洞问题。

为了进一步提高安全性并防止任何未经授权的信息访问，今年我们采取了额外的预防措施，实施了双重身份验证系统。这意味着除了每个用户的登录密码外，现在还再需要一个一次性验证码（发送到他们注册的电子邮件地址）。公会定期向公会会员、毕业学员和学员发送提醒，提醒更改他们的登录密码以访问公会数据库中的个人数据，从而提高他们的安全性并让他们更加安心。

财务风险

金融风险的来源多种多样，包括国内和国际经济、政治和其他因素。因此，在日常业务运营中，公会——与其他组织和企业一样——面临一定的金融风险，包括信用和货币风险。财务报表附注26（第75至79页）描述了如遭受此类金融风险以及为管理这些风险而采取的政策和做法的详细信息。

我们与外部的专业投资经理合作来管理公会的剩余现金。为将财务风险降至最低，我们专注于审慎的抗通胀投资策略，并努力确保一个健康的财务状况，维持充足的储备以为公会正在开展的活动和未来发展提供资金。截至2021年6月30日，公会的投资组合为32,030,342港币，较上一财政年度增长8%。

主要数据

投资组合

32,030,342 港元 *+8%*

注：百分比乃与上一个财政年度比较的数字。

企业社会责任报告

企业社会责任（CSR）是治理的核心，对公会而言，它包含对员工、会员、毕业学员、学员、相关专业人群以及更广泛社区的承诺。在瞬息万变的商业和社会环境中，坚持诚信和可持续发展的观点至关重要。

工作环境质量

拥有高质量的职场文化至关重要，这不仅有助于提高生产力和员工积极性，对个人的生活和成长也有裨益。公会通过定期举办跨部门聚会，以及提供持续培训课程来提高员工的专业知识和软技能，为员工提供一个良好的工作环境。

在2021财政年度，新冠肺炎疫情不可避免地限制了我们的面对面活动，培训改为在线进行。公会总计为秘书处人员组织了17场网络讲座，内容涉及各种主题，包括年度信息技术知识更新，共计83人次参加，培训时间总计131小时。

在整个2021财政年度，公会继续采取上一年度启动的防疫措施，以保障员工的健康和福祉，包括定期清洁和消毒办公环境，定期检查员工体温，以及向香港和内地的每个秘书处员工分发口罩等。适应当地新冠肺炎疫情防控形势，作为进一步的保护措施，公会也保留了员工轮流居家工作的安排。

在上一个财政年度，公会获香港劳工处颁发为期两年的“2020年好雇主认证”，以表彰公会在人力资源管理方面的卓越表现。在2021财政年度，公会欣然获香港平等机会委员会颁发“平等机会雇主（性别平等）奖”，以表彰公会致力促进平

“企业社会责任是治理的核心，对公会而言，它包含对员工、会员、毕业学员、学员、相关专业人群以及更广泛社区的承诺”

等机会及消除一切形式歧视的承诺。此外，公会亦获强制性公积金计划管理局颁发“五年以上良好强积金雇主”及“2020-2021年度强积金支持奖”，以表彰公会在加强雇员退休保障方面的努力。公会是强积金计划管理局的“支持机构”。

主要数据

企业社会责任

83 -48%
员工培训人次

131 -53%
培训时数

71 -80%
义工服务时数

81,695 港元 -6%
电力消耗

298 令 -31%
纸张消耗

注：百分比乃与上一个财政年度比较的数字。

环境责任

作为一个有环保意识的机构，我们会持续评估和更新公会的环保措施，并透过举办环境及环境事务研讨会和网上研讨会等活动，努力提高员工、会员、毕业学员和学员的环境保护意识。

“重复使用、减少使用、循环再用和替换”的原则根植于公会的工作文化中。我们在办公室内使用再生纸和双面印刷，并在很大程度上以电子方式通讯，包括与会员、毕业学员和学员联络。在2020财政年度，公会将续费通知和收据仅通过电子邮件发送，研讨会和活动的报名在网上进行，而在2021财政年度，公会推出了学员注册、豁免和考试的在线申请，从而进一步减少资源消耗。

越来越多的订阅者选择公会月刊 *CSj* 的电子版，而不是印刷版。截至2021年6月30日，电子版已发送给6,125名读者——包括学员，他们现在不再收到纸质版——这相比2020财政年度增加了36%的电子版，节省了纸张和时间，同时增加了便利性。

为了协助减少用电，我们把办公室的平均温度固定在24°C到26°C之间。我们还会定期参加WWF（世界自然基金会）一年一度的倡议“地球一小时”，并邀请公会的会员、毕业学员和学员也参与其中。公会香港秘书处和北京办公室于2021年3月27日晚上8时30分至晚上9时30分关闭所有灯光。

社区参与

公会的社区服务核心小组隶属于会籍委员会，负责组织公会的社区服务活动。该小组成立于2020年2月，由秘书处团队与会员、毕业学员、学员一起管理，他们都致力于为社区做出贡献，发出新倡议，并更广泛的参与社区事务。但在2021财政年度，因为新冠肺炎疫情导致的社交聚会暂停，我们的社区服务成为一大挑战。

尽管如此，我们还是找到了创新的方式来继续为社区服务。由于不能亲自探访，公会与圣雅各福群会合作，于2020年9月参加了中秋节“关爱老人电话”活动。我们参与了多项在线活动，包括粉红丝带2020，公会还帮助打包好礼包，以支持香港乳腺癌基金会，也参与了粉红服饰日2021以支持香港癌症基金。在2021年3月的在线治理专业人士职业日，公会根据香港总商会的商校合作计划，为嘉诺撒圣家书院的学生提供了多个免费名额。

我们很高兴地宣布，为表彰我们在关爱社区、员工、其他利益相关者和环境方面所承担的企业社会责任，公会在香港社会服务联会2020/2021年度商界展关怀计划中连续第四年获颁「商界展关怀」标志 。

如对本年报有任何意见，欢迎电邮至ask@hkcgi.org.hk。

以环保纸张印制

出版顾问及合作伙伴：

Ninehills Media Ltd

ninehills media

www.ninehillsmedia.com

Chartered Secretaries. More than meets the eye.
特許秘書. 潛能. 超越所見.

香港公司治理公会 The Hong Kong Chartered Governance Institute
（于香港注册成立的担保有限公司）

香港办事处
香港中环都爹利街 8 号香港钻石会大厦 3 楼
电话 : (852) 2881 6177　　传真 : (852) 2881 5050
电邮 : ask@hkcgi.org.hk　　网址 : www.hkcgi.org.hk

北京代表处
北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 15A 层 15A04A 室
邮编 100031
电话 : (86) 10 6641 9368
电邮 : bro@hkcgi.org.hk　　网址 : www.hkcgi.org.cn

版权© 香港公司治理公会 2021

同心展關懷 caringorganisation 2017-21 Awarded by The Hong Kong Council of Social Service 香港社會服務聯會頒發
好僱主約章 GOOD EMPLOYER CHARTER
積金好僱主 5年+ Years Good MPF Employer
平等機會僱主 Equal Opportunity Employer 性別平等 Gender Equality
FSC www.fsc.org MIX Paper from responsible sources FSC™ C019970