

# 家族辦公室盛事月底舉行

## 「裕澤香江」峰會擬定四大主題



特區政府昨日公布，「裕澤香江」高峰論壇將於3月24日於香港故宮文化博物館舉行。

### 「裕澤香江」論壇 四大主題

#### 科技賦能

香港賦能下一代科技創新的投融資能力，以及為環球家族辦公室帶來的投資機會

#### 文藝交流

香港作為中外文化藝術交流中心的獨特定位

#### 綠色轉型

香港致力推動全球向綠色及可持續發展轉型的承擔

#### 慈善傳承

香港作為環球家族辦公室的慈善中心以推動公益事業發展

資料來源：政府新聞處

【香港商報訊】記者馮仁樂報道：特區政府昨日公布，「裕澤香江」（Wealth for Good in Hong Kong）高峰論壇將於3月24日於香港故宮文化博物館舉行，這是特別為環球家族辦公室及資產擁有人舉辦的國際頂級專屬盛事。高峰論壇由財經事務及庫務局和投資推廣署主辦，特區政府將於稍後進一步公布高峰論壇的詳情。

### 港府推動立法寬免家族辦公室稅務

據介紹，今次論壇將涵蓋四大主題——第一是科技賦能：香港賦能下一代科技創新的投融資能力，以及為環球家族辦公室帶來的投資機會；第二是文藝交流：香港作為中外文化藝術交流中心的獨特定位；第三是綠色轉型：香港致力推動全球向綠色及可持續發展轉型的承擔；第四是慈善傳承：香港作為環球家族辦公室的慈善中心以推動公益事業發展。

推動環球家族辦公室在香港落戶及拓展是特區政府的重要政策目標。行政長官李家超在2022年施政報告中提出，在2025年年底前推動不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務。特區政府亦正推動一項立法建議，為合資格家族辦公室提供稅務寬免。

李家超表示，「裕澤香江」高峰論壇將向全球各地的環球家族辦公室及資產擁有人展示香港作為國際資產及財富管理中心的獨特優勢，及介紹香港可為環球家族辦公室提供機遇配置財富，以推動家族辦公室的積極及長遠發展。特區政府將透過舉辦「裕澤香江」高峰論壇，與參加的環

球家族辦公室決策人建立直接聯繫，協助其探索及落實在香港發展的機會，吸引更多家族辦公室來港。香港本地的家族辦公室及行業翹楚亦將與環球夥伴交流聯繫。

早前，財政司司長亦在2023至24年度財政預算案公布將舉辦「裕澤香江」高峰論壇，作為吸引更多環球家族辦公室來港的重點項目。特區政府會在未來三年向投資推廣署提供1億元，吸引更多家族辦公室來港。財經事務及庫務局已成立督導小組，重點項目包括於3月底舉辦「裕澤香江」高峰論壇，以及為相關財富管理人員提供專門培訓。

### 提升香港財管中心競爭力

陳茂波表示，國家支持香港強化國際資產管理中心的地位。特區政府透過一系列的改革措施，不斷提升香港作為國際資產和財富管理中心的競爭力，包括提供稅務優惠、成立專門服務隊伍、積極培訓相關人才等，以吸引更多家族辦公室落戶香港。「裕澤香江」高峰論壇將是家族辦公室業界的全球性頂級盛事，展示香港可為家族辦公室帶來的投資和一系列包括文化藝術、綠色發展和慈善事業的機

會，提升香港作為家族辦公室樞紐的吸引力和地位。此舉同時可帶動更多資產管理和其他相關專業服務的需求，為香港創造更多商機。

財經事務及庫務局局長許正宇說，今次特別選擇在香港故宮文化博物館舉行高峰論壇，因為這個文化新地標展示來自故宮博物院的無價國寶和世界各地的藝術珍品，能為參觀者帶來「東西薈萃」、「新舊交融」的體驗，感受中外文化藝術交流中心的獨特氛圍。這也正好與香港擔當連接內地與環球資本市場橋樑的角色不謀而合。

## 私人財富管理公會提五大願景 實現更大範圍跨境理財互通

【香港商報訊】本港私人財富管理公會與清華大學五道口金融學院全球家族企業研究中心聯合發布「香港2035年：全球財富管理中心」報告，從金融政策、監管、市場、人才、科技，以至粵港澳大灣區理財通層面作出分析，提出五大戰略發展方向，加強香港核心競爭力，把握內地與全球財富管理的龐大機遇。

### 打造全球財富管理中心

在國家2035年遠景目標綱要指引下，報告提出「香港財富管理2035五大遠景目標」，期望香港在與內地互聯互通、資產平台建設、雙向跨境執業、行業專才培育，以至數碼化轉型五大方面取得實質成果。報告建議，香港應致力於建設五個中心。

一、財富中心：建設香港成為中外財富充分湧流的匯集地。報告建議，考慮在2023至2025年擇機推動1500億元人民幣的「分層聯通」，並在安全合規運行的基礎上，在2025年擇機推動「全面聯通」，於2035年前提高至雙向額度各1.5萬億元人民幣，實現更大範圍的跨境理財互通。

二、資產中心：打造香港成為全球人民幣資產樞紐。國際投資者對人民幣優質資產需求旺盛，希望借助香港和內地的互聯互通機制進入內地資本市場。因此，香港應繼續打造人民幣離岸生態系統，提供更多以人民幣計價的投資渠道和金融工具，推動離岸市場的人民幣產品發展，發揮香港作為「國內——境外」人民幣離岸市場的功能。

三、科技中心：成為金融科技與數碼化轉型前沿陣地。香港私人銀行與財富管理機構應全方位建設數碼化服務能力，提升服務能力、客戶體驗與工作效率，通過加強與外部金融科技公司的雙向賦能、資源分享、戰略併購拓展數碼化能力。

四、人才中心：成為內地外高層次人才流動聚集地。香港未來應創建財富管理專業人才庫，例如積極推動港府相關部門與業界機構合作，創辦香港財富管理學院、推出更友好便利的赴港居留政策等，鼓勵內地財富管理專業畢業生赴港就業。

五、風險管理中心：成為管理風險集散地。報告指，香港應持續加強與內地金融監管部門的聯絡溝通機制，強化

交流合作，建設各種資訊交換機制，打擊跨境非法金融活動，並為各個互聯互通機制做好風險管理，加強資金的閉環管理。

### 政策設計配套措施宜主動出擊

私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示，過去數年，海內外財富管理中心競爭日趨激烈，香港必須與時並進，主動應對市場變化，以鞏固作為國際金融中心的地位。香港除了要繼續完善作為「超級聯繫人」的角色，連接中國內地與世界各地，更應該持續在財富管理行業的頂層政策設計和國際品牌方面加大創新力度，進一步提升香港的核心競爭力。

清華大學五道口金融學院全球家族企業研究中心主任高皓表示，財富管理是世界各國金融業的發展重點。香港受惠於內地財富管理需求快速增長，但面對國際各地市場激烈競爭，應當在政策設計和配套措施等方面主動出擊，以更積極和主動的作為把握時代的機遇，建設成為更有競爭力的全球財富管理中心。

習近平看望全國政協委員時強調  
正確引導民營經濟健康發展高質量發展

### 時評

在全球財富管理中心和家族辦公室的爭奪戰中，香港近年持續發力。特區政府昨宣布，由財庫局和投資推廣署主辦的「裕澤香江」高峰論壇，將於3月24日在香港故宮文化博物館舉行。論壇將向全球各地的環球家族辦公室及資產擁有人展示香港作為國際資產及財富管理中心的獨特優勢，及介紹香港可為環球家族辦公室提供機遇配置財富，以推動家族辦公室的積極及長遠發展。

香港一直是最具競爭力的國際金融中心之一，資產及財富管理是當中的重要一環，在長期發展中確立了領先地位，奠定了良好基礎。隨著全球投資者對財富管理及資產規劃的需求大幅提升，亦為本港金融與相關專業服務帶來更廣闊發展空間。香港主

## 發揮優勢 打造頂尖財管中心

動出擊，發揮優勢，不斷開拓創新，致力打造世界級頂尖財富管理中心，正是勇立潮頭的應有之義，這不僅是為了吸引更多資金和企業來港，亦令本港營商環境更具競爭力。

作為亞洲最大的基金管理和私人財富管理中心，香港有着健全的法律制度、簡單和具競爭力的稅制、資金可自由進出、一應俱全的金融產品、大量的金融人才，以及連接內地與全球市場之間雙向門戶等多方面的優勢，為來自世界各地的投資者、融資者、資產管理人、基金和金融機構，提供全方位和高質素的金融服務平台。2021年在港管理的資產規模超過4.5萬億美元，有三分之二是境外資金，當中家族辦公室資金管理量已達到2600億美元。金發局一份報告亦指，以管理資產規模計算，2023年香

港將超越瑞士成為全球最大的跨境財富管理中心，而2020年至2025年的複合年增長率將達9%。足見本港市場對於國際投資者具有極高吸引力，香港發展資產及財富管理中心大有可為，前景亮麗。

打造頂尖財富管理中心，特區政府積極有為。施政報告提出在2025年年底前推動不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務；預算案提到優化資產及財富管理業的規管措施和稅務安排，在未來三年提供一億元吸引更多家族辦公室來港，以及從多方面、多渠道向全球講好香港金融故事。這些具針對性的部署，相信有助更多家族辦公室落地香港，不僅可帶動更多投資管理與相關專業服務需求，其帶來的基金、信託更能進一步豐富香港的資金池，增強香港的融資能力，為金融服務業創造更多商機。

國家「十四五」規劃明確提出支持香港強化國際資產管理中心功能，粵港澳大灣區的建設，內地與香港之間金融服務的互聯互通，都為香港發展財富管理中心提供更多獨特優勢。例如日前出台的前海金融30條，允許香港私人銀行、家族財富管理機構等在前海合作區設立專營機構，支持符合條件的香港資產管理機構在前海合作區設立公司，依法開展跨境資產管理業務。這將有利更多財富管理與家族辦公室落戶香港，拓展大灣區以至內地資產與財富管理市場，亦能讓本港受惠於內地財富管理需求的快速增長。香港應充分利用好國家政策支持和紅利，順暢「內聯外通」的金融交互管道，推動總部經濟的發展，提升國際金融中心的地位。

香港商報評論員 蘇信