



A3 穗港澳子弟班 研學前高中一條龍

A13 特專科企港上市 門檻降至60億

# 吸引家族辦公室來港發展 政府推八措施 搶全球資金



24日，逾百位來自各地的環球家族辦公室決策人及其專業團隊匯聚香港，出席由財經事務及庫務局和投資推廣署主辦的「裕澤香江」高峰論壇。同日，香港特區政府發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，內容包括新的資本投資者入境計劃、稅務寬減、成立財富傳承學院、發展成慈善中心等八項措施。

財政司司長陳茂波表示，家族辦公室業務的蓬勃發展，將有利香港匯聚全球各地資金、壯大香港的金融市場及資產和財富管理業，增強香港的發展動能。專家及市場人士都認為，特區政府體現了「搶資金」的決心，相關措施亦將助力人民幣國際化。

大公報記者 黃鈺鑫



◀在「裕澤香江」高峰論壇「家族辦公室經驗分享」專題討論中，各嘉賓探討香港如何為家族辦公室提供多樣化的投資機遇。

## 《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》8項政策措施

### 1 新的「資本投資者入境計劃」

以原有的「資本投資者入境計劃」為基礎，投資門檻建議會較原有要求倍增。除以外幣計價的資產外，亦會考慮以人民幣計價的資產。

### 2 提供稅務寬減

如獲立法會通過，由單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具將獲利得稅豁免。

### 3 提供便利市場措施

證監會最近發表了釐清有關發牌要求的簡易參考指南，其中有專為家族辦公室而設的指引，證監會發牌科亦已設立專責溝通渠道。

### 4 成立香港財富傳承學院

政府會資助成立香港財富傳承學院，為行業從業員和財富繼承者提供人才培訓服務。

### 5 推廣機場的藝術品貯存設施

機場局正積極研究在機場設立藝術與珍品的貯存、展覽和鑒賞設施。

### 6 發展香港成慈善中心

計劃提高獲豁免慈善團體可在家族投資控權工具享有實益權益的程度。

### 7 投資推廣署 FamilyOfficeHK 專責團隊

會擴大職能，提供協調財富擁有者推展慈善業務及協助教育相關事宜等服務。

### 8 新的家族辦公室服務提供者網絡

提供雙向渠道，讓政府和業界就最新政策發展作溝通，亦可以此借助業界的全球網絡，向家族辦公室宣傳推廣香港各種機遇。

政策宣言提出新的「資本投資者入境計劃」。在原有計劃基礎上，擬建議計劃的投資範疇包括在香港上市的股票、債券等。除了以外幣計價的資產外，亦會考慮以人民幣計價的資產。

### 推新「資本投資者入境計劃」

另外，政策宣言透露，特區政府會資助成立香港財富傳承學院，學院會為行業從業員和財富繼承者提供人才培訓服務，為行業壯大人才庫。在推廣機場的藝術品貯存設施方面也會推出新措施，讓把資產投放在藝術品的環球家族辦公室（專為超高淨值客戶的家庭提供資產等管理服務），在香港日益興旺的藝術生態圈中受惠。宣言還提出發展香港成慈善中心，優化慈善團體申請獲豁免繳稅的程序等。

陳茂波表示，宣言展示了把香港發展成為全球領先家族辦公室樞紐的決心。家族辦公室業務的蓬勃發展，將有利香港匯聚全球各地資金、壯大我們的金融市場及資產和財富管理業，並推動香港的金融和專業服務、創科、綠色，以及文化藝術以至慈善事業的持續發展，增強香港的發展動能。有市場人士認為，吸引家族辦公室是香港的重要戰略目標，宣言體現了香港政府急起直追的決心。

私人財富管理公會接受《大公報》查詢時表示，樂見特區政府投入更大力度建立全球家族辦公室和資產擁有人的蓬勃生態圈。該會有信心，這些舉措將

大力鞏固香港作為全球家族辦公室和私人財富管理中心無可媲美的地位。

行會成員、立法會保險界議員陳健波認為，今次特別納入以人民幣計價的資產，將助力人民幣進一步國際化。他指出，近年來保險業界已經應市場要求推出人民幣計價的保單；港交所即將推出的人民幣櫃檯，相信亦將衍生人民幣借貸的需求。

### 將助力人民幣進一步國際化

內地稅法專家沈靖指出，此前在新加坡運營的單一家族辦公室可以享受所得稅豁免，而香港一直未能出台類似政策。如這次家族辦公室相關寬免獲得立法會通過，將補足香港在稅制競爭中的「重要短板」。

中國政法大學副教授、家族辦公室專家陳漢說，吸引其他國家與地區的家族辦公室布局香港，有利於他們真正了解中國。他亦分析，與區內其他城市相比，香港有突出的競爭優勢，包括資本市場更加活躍，以及擁有更多市場服務機構。

## 金融界：香港財管中心具競爭力

### 優勢獨特

對於特區政府發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，滙豐銀行表示，政策宣言將進一步鞏固香港作為全球領先家族辦公室樞紐的地位。滙豐環球私人銀行家族辦公室諮詢服務亞太區主管黃奕斌認為，香港作為國際資產和財富管理中心具有明顯的競爭優勢，可為環球企業家族及其家族辦公室的營運，創造有利環境和提供全方位服務，成為他們擴充亞洲以至全球業務的理想地點。

### 萬方家辦冀盡快公布細節

萬方家族辦公室集團首席執行官關志敏接受《大公報》訪問時表示，歡迎特區政府推出新的「資本投資者入境計

劃」。至於計劃的吸引力將取決於有待公布的實施細節，包括申請人資格、投資標準與門檻、申請流程等，同時會留意家族辦公室相關政策配套，例如稅收優惠和監管框架。他期望該計劃的推出能提升香港作為家族辦公室樞紐的吸引力，希望政府盡快公布實施細節。

凱銀環球信託執行董事兼總經理梁穎雯認為，相關安排有助推動家族辦公室業務不斷發展，當中包括家族信託、慈善等。她分析，香港着力打造適合家辦發展的「土壤」，吸引國際富豪及資金進駐，為本地資本市場注入新的流動性。她看好「資本投資者入境計劃」，將人民幣計價資產納入考量，有助鞏固香港作為離岸人民幣中心的優勢。

家族辦公室曾氏集團歡迎有關政策，從各方面為家族辦公室提供便利，同時配合長遠措施如成立學院等，為本港培訓人才。

大公報記者彭子河

### 鄰近國家投資移民門檻

| 國家  | 投資計劃名稱  | 投資額門檻要求           |
|-----|---------|-------------------|
| 新加坡 | 全球投資者計劃 | 1000萬坡元（約5888萬港元） |
| 澳洲  | 重大投資者簽證 | 500萬澳元（約2603萬港元）  |
| 韓國  | 公益投資移民制 | 5億韓圓（約300萬港元）     |

## 資本投資者入境計劃 2015年起暫停

### 話你知

特區政府於2003年10月推出「資本投資者入境計劃」，讓一些合資格的人士透過資本投資取得移居香港的機會。該計劃讓合資格的人士可透過投資方式移居香港。連續七年通常居住於香港後，其與家庭成員可以申請成為香港永久居民，但該計劃已於2015年1月15日起暫停。

根據原計劃，投資者在向入境處遞交申請書前的六個月內，或在申請獲入境處原則上批准後的六個月內，把不少於

650萬港元，投資在獲許投資資產類別，如股票、債券、存款證、後償債項及合資格的集體投資計劃等。2010年，特區政府就計劃作出調整，將房地產投資項目剔除，同時將門檻提高至1000萬港元。

事實上，鄰近部分國家／地區亦有推出投資移民計劃。如新加坡設全球投資者計劃，投資門檻於今年3月初由250萬坡元，大幅調高至1000萬坡元，折合約5888萬港元；至於馬來西亞的「第二家園計劃」（MM2H），門檻雖然為100萬令吉（約180萬港元），但申請人只可取得長期居留權，不包括入籍。

## 「裕澤香江」論壇 逾百家族辦公室決策人參與

### 精英匯聚

「裕澤香江」高峰論壇24日於香港故宮文化博物館舉行，共有逾100名來自世界各地的環球家族辦公室決策人及其專業團隊出席。論壇匯聚了多家全球具影響力的家族辦公室，進一步展示香港作為世界領先國際資產及財富管理樞紐的吸引力及長遠前景。

論壇以「裕澤香江」為主題，探討了家族辦公室追求的兩大目標：為財富保值並實現長遠增長，同時推動社會和社區普惠共融發展。論壇的專題討論包括：家族辦公室經驗分享、科技賦能、慈善傳承、綠色轉型和文藝交流。演講嘉賓亦探討了香港如何為家族辦公室提

供重大並多樣化的投資機遇。

財政司司長陳茂波指出，在「一國兩制」下，香港擁有與國際高度接軌的規管制度，金融市場蓬勃有序發展、安全穩固。香港憑着「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，連接內地和全球的資本市場，是全球領先的資產及財富管理中心，令香港成為家族辦公室的理想落戶地點。

財庫局局長許正宇表示，特區致力締造具競爭力的有利環境，並已準備好一套全面的政策措施，以滿足家族財富擁有者的整體和獨有需求。

