

「裕澤香江」論壇舉行 全球逾400家辦決策者參與 金融服務亞洲領先 港打造家辦樞紐



第二屆「裕澤香江」高峰論壇昨日在港舉行，全球逾400位家辦決策人參與。行政長官李家超在周二舉行的歡迎晚宴上致辭，形容香港是家辦辦公室落戶的「理想選擇 (pre-eminent choice)」，特區政府將爭取更多家辦辦公室落戶香港。財政司司長陳茂波昨日在論壇上明言，香港決心發展成為領先的家辦辦公室樞紐；他同樣認為香港是適合家辦辦公室發展的「理想城市 (ideal city)」，在為家辦辦公室創造價值方面，香港擁有得天獨厚的優勢。

大公報記者 彭子河

李家超在歡迎晚宴上表示，與會者透過論壇這個平台交流經驗，將可發現香港的戰略位置和前瞻部署，能為家辦辦公室的財富創造、保存和傳承帶來裨益。舉例說，香港的金融業在多個範疇都位處亞洲區前列位置，在香港安排的國際債券發行量已連續七年排在亞洲區首位。在風險管理方面，以人均保費計算，香港的保險密度在亞洲排名第一，在全球排名第二。在資產和財富管理方面，香港管理的資產截至2022年底達到3.9萬億美元（約30.5萬億港元），四年期間增加28%，也是亞洲最大的跨國財富管理中心。

特首：港擁全球最大離岸人幣中心

此外，李家超提到香港在綠色金融方面處於亞洲領先地位，也是全球最大的離岸人民幣中心，為有意投資人民幣資產的家辦辦公室提供了無與倫比的機會。

李家超指出，香港吸引家辦辦公室的另一項重要因素，是香港沒有本地投資要求、增值稅和銷售稅。財政司司長陳茂波補充說，香港擁有簡單、低稅制，也不設資本利得稅、遺產稅、葡萄酒稅、股息或利息稅。簡而言之，在香港做生意基本上「毋須納稅」。

為推動香港發展成為領先的家辦辦公室中心，特區政府去年3月發表政策宣言，同時推出八項措施，為家辦辦公室落戶香港提供更有利的配套和服務。

陳茂波表示，一年過後，上述工作也取得良好進展，舉例說，特區政府已通過立法，向由香港單一家庭辦公室管理的家辦辦公室提供稅收優惠；擴大香港家辦辦公室團隊的服務範圍，以及推出全新的家辦辦公室服務提供者網絡。此外，也成立香港財富傳承學院，為業界從業人員和下一代財富擁有者提供培訓、知識交流和交流機會。

陳茂波：全球唯一城市匯聚內地及國際優勢

陳茂波說：「香港是全球唯一匯聚內地及國際優勢的城市，一方面，能享受進入內地市場的優先渠道，是內地金融市場逐漸開放的試驗地，也是人民幣國際化的前沿，互聯互通渠道亦不斷拓寬，包括債券、ETF和衍生品。另一方面，香港作為國際金融中心，持續維持自身法律體系，人才、商品、資金自由流動。」

「裕澤香江」高峰論壇由財經事務及庫務局和投資推廣署主辦，今屆論壇以「風中掌舵」為主題，匯集了超過400名來自全球領先家辦辦公室的決策者和專業人士，規模遠超去年首屆峰會。

特區政府期望通過舉辦論壇引領環球財富推動社會進步，同時向全球投資者展示如何善用香港的戰略位置和獨特優勢。在全球經濟不確定性中發掘新機遇。此外，也期望透過論壇繼續推動香港成為全球家辦辦公室和資產擁有者落戶發展的主要目的地。

首屆「裕澤香江」高峰論壇於去年3月舉行，正值香港全面撤銷與新冠疫情相關的防控措施，市場反應正面。據特區政府公布，首屆論壇共吸引超過100名來自香港、內地、北美、歐洲、亞洲其他地區、中東以及世界各地的環球家辦辦公室決策人及其專業團隊出席，進一步展示了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。

安思杰：香港是瑞銀亞洲戰略市場

疫後香港經濟保持平穩發展，吸引外資加大投資力度。瑞銀集團昨日就其香港新辦公大樓舉行平頂儀式，該集團行政總裁安思杰出席儀式時表示，香港是瑞銀於亞洲的戰略市場。他說，於過去60年，集團一直堅守對發展香港及客戶之承諾，而新辦公大樓將集中所有香港業務於同一屋簷下，加強各個業務部門間的合作，促進業務持續增長，為瑞銀開啟精彩的新篇章。

瑞銀財富管理亞洲區主席盧彩雲表示，新辦公大樓的優越位置凸顯出集團對香港作為國際金融中心，及其作為超級聯繫人連接中國內地與全球市場的信心，集團亦持續看到市場上眾多精彩機遇。瑞銀將借助香港作為聯通各地的主要門戶，並憑藉自身穩固及全面覆蓋大灣區的業務據點，致力成為大灣區企業家的首選銀行夥伴。集團於香港的新辦公大樓將支持業務長遠擴展，而通過與各團隊在設計過程中共進的各項功能及設施，將進一步提升員工福祉及生產力。

安思杰表示，瑞銀在香港的新辦公大樓，為發展開啟精彩新篇章。 中通社

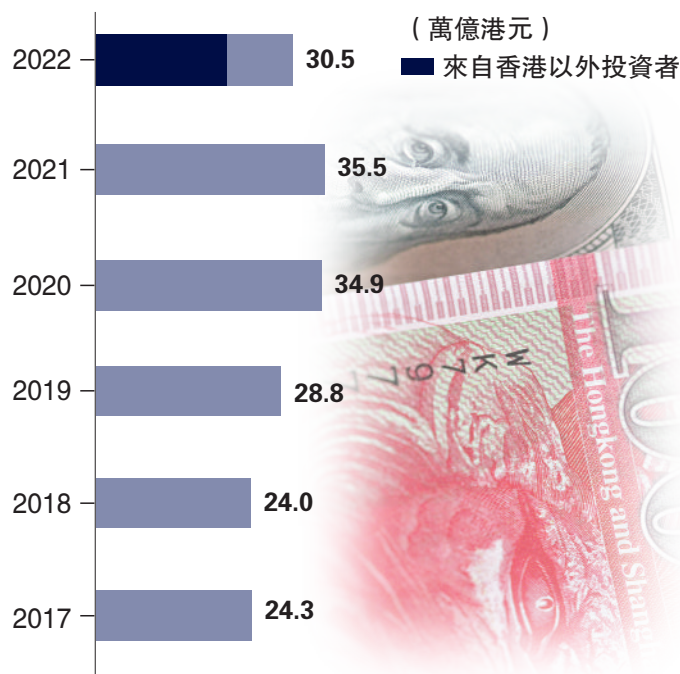


▲行政長官李家超認為，香港能為家辦辦公室的財富創造、保存和傳承帶來裨益。

►「裕澤香江」高峰論壇上「綠色科技」主題討論環節上，主持人和演講嘉賓共聚傾談。



香港資產及財富管理業務總值



資料來源：香港證監會

香港資產及財富管理業務數據*

資產及財富管理業務	30.541萬億元
資產管理及基金顧問業務	22.388萬億元
私人銀行及私人財富管理業務	8.965萬億元
信託持有資產	5.006萬億元

備註：*號為資料截至2022年12月底

資料來源：《資產及財富管理活動調查》，香港證監會，2023年8月

香港單一家族辦公室數量估算*

財富層次(美元)	數量(家)
1000萬至3000萬	535
3000萬至5000萬	601
5000萬至1億	682
1億以上	885
總數	2703

備註：*號為截至2023年底的估算數字

資料來源：《香港家辦辦公室市場研究》，德勤，2024年3月

鄭志剛：港擁橋樑優勢 引資進入灣區大市場

築起橋樑

香港是國際家辦辦公室的理想落戶之地，香港財富傳承學院主席鄭志剛（圖圓）認為，香港擁有一項獨特之處，即香港擁跨三至四代家辦企業財富管理經驗，培養了擁有豐富經驗、服務多個家辦世代的財富管理人才，可謂自身擁有卓越優勢，「其他地方哪裏能找到這樣的經驗呢？」

鄭志剛在「裕澤香江」論壇上表示，香港另一項更強大的優勢，是香港乃進入大灣區龐大市場的橋樑。在這裏建立家辦辦公室，也代表在未來5年到15年內，可以面向整個內地財富管理的未來，而現時「必須建立一個平台、一條通道、一條路來進入內地。」

港機場新建藝術品存儲設施

此外，香港不限於傳統的財富管理，同時擁有多元的投資種類，包括影響力投資、慈善事業，以及文化藝術投資等。他說，香港是全球第二大藝術品拍賣市場，各地的資金、藝術和奢侈品都匯聚於此，又透露香港國際機場正在興建藝術品存儲設施。他反問道：「為了分散風險，如果你把資金投放在新加坡和迪拜，為什麼不考慮在香港呢？」



新設iLink資料庫 助家辦評估慈善項目

更上層樓

在「裕澤香江」高峰論壇晚宴上，特區政府宣布香港財富傳承學院將推出新的慈善項目計劃「Impact Link」（簡稱iLink），藉此建立一個優秀慈善項目資料庫，以吸引、精選並展示一系列高潛力、高社會效益的慈善項目。iLink慈善項目計劃初期會重點關注全球醫療健康、早期生命科學研究、扶貧與發展、教育、青年發展，以及由人工智能、生物科技、大數據和綠色科技等前沿技術帶動的具韌性社區建設。幫助家辦就其關心的慈善項目進行評估，推動捐款創造對社會更深遠的影響。

香港財富傳承學院主席鄭志剛在「裕澤香江」高峰論壇晚宴上宣布，香港財富傳承學院將推出新的慈善項目計劃「Impact Link」（簡稱iLink），藉此建立一個優秀慈善項目資料庫，以吸引、精選並展示一系列高潛力、高社會效益的慈善項目。iLink慈善項目計劃初期會重點關注全球醫療健康、早期生命科學研究、扶貧與發展、教育、青年發展，以及由人工智能、生物科技、大數據和綠色科技等前沿技術帶動的具韌性社區建設。幫助家辦就其關心的慈善項目進行評估，推動捐款創造對社會更深遠的影響。



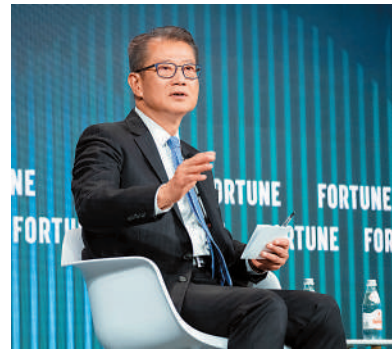
陳茂波：大力發展創科 吸引人才來港

穩步發展

香港正進入財政整合過程，需控制支出增長至低於經濟增長的水平，並逐步增加特區政府收入。財政司司長陳茂波昨日出席《財富》創新論壇時強調，將會通過非常穩健和謹慎的方式，為特區政府帶來額外收入，以便有足夠的資源，投入到希望發展的領域。同時，現時特區政府大力發展創科，將聚焦人工智能（AI）和大數據、生物科技、醫療科學、先進製造業和新材料、金融科技等範疇，並希望引進更多相關人才。

金融市場保持強勁

被問到有意見看淡香港前景，陳茂波坦言，不認同有關觀點，指去年本港入境旅客達到3400萬人次，今年估計至少達到4600萬人次，隨住國際航班持續恢復，相信數字會上升，又強調香港金融市場依然強勁。他說，香港的資產及財富管理業務總值超過



30.5萬億港元（3.9萬億美元），而香港私募股權行業亦實力雄厚，管理超過2200億美元，在亞洲排名第二，僅次於內地。同時，香港的銀行業表現良好，總資產達2萬億美元，主要銀行的平均流動性覆蓋比率超過160%，資本充足率維持在非常健康的20%，遠高於國際監管標準。

陳茂波又稱，香港在「一國兩制」下的優勢會愈來愈明顯，在引入人才方面有一定

吸引力，這將會成為香港的優勢。香港有不少國際學校，更有5家大學入世界百強，加上司法優勢，營商環境十分便利，可成為國際企業進軍內地的橋頭堡。「對很多海外企業而言，香港可以提供便捷途徑進入內地市場，吸引力仍然獨一無二。」他說。

推動初創生態圈跨界合作

談及面對的挑戰，陳茂波認為，地緣政治將會為香港經濟帶來相當長時間的影響，在需要尋找應對方法和新機遇時，而「一國兩制」的獨特地位顯得更為重要，只要好好把握，將會成為香港未來主要、強勁的競爭優勢。陳茂波在另一論壇上表示，香港投資管理公司正管理80億美元資產，將用於投資企業或項目，以推動香港的科技創新和策略產業發展。管理公司今年將會為國際主權基金舉辦圓桌會議，亦會為初創投資組織峰會，推動初創生態圈的跨界別合作。