

李氏在港設家族辦公室 李澤鉅：實行制度化 港金融配套成熟 致力打造家辦樞紐

香港作為國際金融中心，吸引愈來愈多家族辦公室落戶。其中，長和系主席李澤鉅表示，李氏家族會就於香港成立家族辦公室一事，實行制度化，相關管理人包括集團旗下員工及家族成員。這是首個香港家族倡議將家族辦公室制度化。有會計師行認為，消息令市場鼓舞，而香港金融市場、人才等配套成熟，有能力發展成為全球家辦樞紐。

大公報記者 李潔儀



▲李澤鉅表示，就香港成立家族辦公室一事制度化，管理人包括友好同事及家族成員。

李澤鉅昨日在回應傳媒查詢時表示，李氏家族一直於香港進行不同的投資，並會就於香港成立家族辦公室一事制度化，管理人包括共事多年的友好同事以及家族成員。

根據彭博即時億萬富豪排行榜統計，長和系創辦人李嘉誠估算身家約286億美元（約2231億港元），位列全球第63大富裕人士，並且為香港首富。撇除公開上市的股份資產，李嘉誠有126億美元（約983億港元）被歸類為現金和其他資產。

在今年5月份舉行的長和（00001）股東會上，李澤鉅提到，香港作為國際金融中心，愈來愈多國際企業及國際家族辦公室設在香港。他又指，不論主理人的種族或國籍，愈多國際企業在香港，香港的國際金融市場地位愈加鞏固，香港的經濟底氣亦會更加好，有利於香港的長期發展。

港家辦2700家 多星洲近倍

根據德勤研究報告顯示，截至2023年底，香港約有2700家單一家族辦公室（single-family office），較新加坡的1400家單一家族辦公室多出近一倍。特區政府早前發表政策宣言涵蓋8項措施，包括新資本投資者入境計劃、稅務寬減、提供便利市場措施等，為全球家族辦公室創造有利環境。

德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚指出，以往不少大型家族辦公室的運作較為低調，如今李氏家族表明將家族辦公室一事制度化，對於本港拓展家族辦公室帶來鼓舞的作用，並且帶來明顯訊息，即香港是成立全球家辦辦公室樞紐。

德勤：制度化管 助財富傳承

劉明揚認為，香港在不同資產市場上發展成熟，投資選項既深且廣，加上資金進出自由，以及低稅制避免稅務風險，能夠吸引高淨值資產人士來港投資。

不過，劉明揚直言，目前所見不少富豪對下一代的傳承沒有詳盡計劃，為避免出現遺產爭產、糾紛等問題，對設立制度化家辦辦公室尤為重要，相信有助規範化家辦的投資或傳承，更好提升家族的財富增值。

香港推出多項政策，為全球家族辦公室創造有利環境。



李氏家族各類資產

上市公司或資產	市值
長和 (00001)	1420.9億港元
長江基建 (01038)	1123.7億港元
長實 (01113)	1023.4億港元
電能實業 (00006)	903.6億港元
港燈 (02638)	447.1億港元
和黃醫藥 (00013)	233.5億港元
置富產業信託 (00778)	73.9億港元
和電香港 (00215)	47.2億港元
長江生命科技 (00775)	33.6億港元
泓富產業信託 (00808)	20.8億港元
TOM集團 (02383)	19.8億港元
匯賢產業信託 (87001)	42.3億元人民幣
現金和其他資產	126億美元
李嘉誠基金會	無披露
維港投資	無披露

香港發展家辦辦公室優勢

- 世界級的金融體制及完善監管制度
- 資金自由流通
- 優良的普通法制度
- 匯聚大量專業人才
- 港股市場屬全球最大型且流通量最高的股票市場之一
- 現有私募基金逾600間，管理資產規模達29萬億港元

許正宇：已助89間家辦立足香港



▲許正宇稱，專責團隊會繼續在本地和海外加強以家辦辦公室為主題的宣傳力度。

成績理想

特區政府積極推動香港家辦辦公室業務發展，財經事務及庫務局局長許正宇昨日在立法會財經事務委員會上表示，投資推廣署成立的家族辦公室專責團隊，截至今年5月底共接獲超過750個在香港成立家辦辦公室的查詢；並已協助89間家辦辦公室在港設立或擴展業務，另有超過130間家辦辦公室表示正準備或已決定在港設立或擴展業務。數據正好反映市場對於特區政府去年推出的家辦辦公室政策及支持措施反應熱烈，亦反映高資產淨值人士對香港前景充滿信心。

許正宇指出，憑藉香港在「一國兩制」下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，香港高效的資本市場無縫連接內地以至全球投資機遇，是家辦辦公室的理想落戶地點。市場研究估計約有2700間單一家族辦公室在港營辦，當中超過一半由資產超過5000萬美元的超高資產淨值人士成立。

事實上，特區政府一直積極推動香港家辦辦公室業務發展。繼於去年3月發表《有關香港發展家辦辦公室業務的政策宣言》後，多項措施已先後落實，包括：為單一家族辦公室提供稅務

寬減、成立家辦辦公室服務提供者網絡、成立香港財富傳承學院以壯大家族辦公室人才庫、推出新資本投資者入境計劃及發展香港成為慈善中心等。另外，投資推廣署已成立的家辦辦公室專責團隊，截至今年5月底除已合共接獲超過750個在香港成立家辦辦公室的查詢；並已協助89間家辦辦公室在港設立或擴展業務外，另有超過130間家辦辦公室表示正準備或已決定在港設立或擴展業務。

4宗資本入境計劃已投資

新資本投資者入境計劃方面，投資推廣署署長劉凱旋指出，自今年3月1日接受申請起，截至上周五已接獲超過3700宗查詢及346宗申請，當中214宗申請已經完成淨資產審查，入境處原則性批准的申請有117宗，有4宗已經在港投資，推出3個月的成果不錯。

許正宇強調，專責團隊會繼續在本地和海外加強宣傳力度，包括與世界各地的經濟貿易辦事處合作，在各地城市舉辦或參與以家辦辦公室為主題的活動；亦會到東盟、歐洲和中東等地區進行更多外訪，與當地金融機構、工商團體和顯赫家族直接聯絡及建立聯繫。

香港吸引家辦落戶政策

新資本投資者入境計劃

• 目標人群為高淨值人士，申請者只要透過來港投資最少3000萬元，便可攜同其受養人（包括配偶及其18歲以下未婚及受養的子女）來港

提供稅務寬減

• 淨資產達2.4億元的單一家族辦公室，其在香港管理的家族投資控權工具將獲得利得稅豁免

提供便利市場措施

• 監管機構根據風險為本的原則，簡化中介機構對高端客戶或超高資產淨值個人客戶的合適性評估和披露流程

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，壯大家族辦公室業務的人才庫

強化香港藝術生態圈

• 推廣機場的藝術品儲存設施，強化香港藝術生態圈的優勢，讓資產投放到藝術品的家族辦公室得到更多便利

發展成為慈善中心

• 方便全球家族辦公室和慈善家調配慈善資金

投資推廣署FamilyOfficeHK專責團隊

• 擴大FamilyOfficeHK專責團隊職能，方便全球家族辦公室在港設立和擴展業務

家族辦公室服務提供者網絡

• 提供雙向渠道，讓特區政府和業界就最新政策發展作溝通

房託基金交易免印花稅 擬今年提交修例草案

市場關注

特區政府積極推出政策以提升港股市場的流通量及吸引力，並且漸見成效，市場期望財政預算案提及房地產投資信託基金（REITs）單位轉讓可獲豁免繳付印花稅一事能盡快落實。財經事務及庫務局局長許正宇昨日在立法會財經事務委員會會議上回應，該局計劃在今年內就此向立法會提交條例草案。

根據現時的《印花稅條例》，買賣房託基金須繳交印花稅，稅率為買賣雙方各0.1%。不過，目前全球大部分主要市場，包括內地、日本、新加坡、美國等，買賣房託基金皆毋須繳印花稅。許正宇表示，豁免買賣房託基金的印花稅，有助提升香港房託基金的競爭力，連同房託基金納入滬深港通，將實際支持香港房託基金市場的發展。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，有關舉措有助提升房託基金的交易流通性和吸引力，相信配合將產品納入互聯互通，以及特區政府資助房託基金來港上市，將產生很大協同效應。據了解，特區政府及證監會早於2021年5月推出

資助計劃，為在港上市的房託基金提供資助，用以支付本地專業服務提供者所收取的合資格費用。該計劃一直受到業界歡迎，2024至25年度財政預算案已宣布延長資助計劃3年至2027年。

調整股票買賣單位按步就班

此外，今年財政預算案提到會研究優化股票現貨買賣單位，市場關注港股最終能否像美股一樣，不用以手數做單位，可1股交易。許正宇表示，除了上月底港交所公布的收窄港股買賣差價的諮詢外，並知悉市場有聲音希望檢討港股手數問題，惟認為需要「一步步來」。因調整股票買賣單位需要視乎各方面，並非只牽涉港交所，始終交易市場「有供有需」，另涉及交易訂單的系統要求。而且，從上市公司角度來看，如果日後持有1股也可以做股東，上市公司的投資者關係維護及溝通將會很不同。

至於收窄港股買賣差價，以及檢討港股手數能否同時進行，許正宇則表示，目前許多東西都在進行，但部分措施仍未落實，未有透露檢討手數的時間表。

大灣區營商景氣指數



▲劉健恒（左）稱，渣打預期美國將於9月首次減息。右為范婉兒。大公報實習記者蔣夢宇攝

調查：灣區營商景氣佳 延續擴張勢頭

【大公報訊】實習記者蔣夢宇報道：隨着多項支持政策推出，渣打銀行與香港貿發局昨日公布今年第二季度渣打大灣區營商景氣指數(GABI)，營商活動的「現狀指數」報54.1，顯示區內市場情緒保持穩定，延續首季增長勢頭。儘管美國大選及關稅陰霾令部分「創新和技術」行業受訪者持審慎態度，但香港業界的指數表現優於區內其他城市，「現狀指數」及「預期指數」分別錄得63.2及76.0，反映受到外圍消極信號影響較小。

渣打分析，香港指數的亮眼表現或表明西方國家加徵關稅對各城市科技企業的衝擊不一，香港受惠於其經濟結構，側重金融和專業服務。劉健恒補充，這亦可能是源於特區政府推行「搶企業、搶人才」措施，促進創科發展。此外，區內56.8%的受訪者表示，其公司總計需求的20%以上需通過進口外國

技術滿足，當中近27%的受訪者更稱外國技術含量超過40%。對此，貿發局研究總監范婉兒表示，大灣區企業大有空間增加本地技術含量，在內地建立更全面和自主技術生態系統，是內地推動「新質生產力」發展的重點。她續稱，隨着國家專注推動「新質生產力」，預期香港將在其中扮演更重要角色，特別是在產業轉型範疇。但在城市表現方面，香港雖迎來出口回升，零售銷售卻錄得下跌，「現狀指數」及「預期指數」均低於50中位線，跑

輸區內廣州及深圳。貿發局：美減息利好港經濟 范婉兒表示，港元與美元掛鈎，若美國進入減息則會令香港本地零售業受惠，並對整體經濟有利好影響。劉健恒則稱，美國大選後外圍情況會逐漸明朗，加之內地召開三中全會或會釋放利好中長期經濟的政策，以提振市場信心。他續稱，渣打維持美國將於9月進行首次減息的預測，全年共減息兩次，並預料內地人行或會於第三季減息降準。