

引資顯效家辦落戶勢提前達標

投推署：已落戶逾60家 原計劃3年共200家



新質金融新動能

特區政府全力拚經濟，積極招商引資，其中引入家族辦公室（下稱「家辦」）一事已見成績。投資推廣署家辦辦公室環球總裁方展光昨日表示，自專責團隊成立以來，已經協助超過60間家辦在港設立，暫時有136間有意並處於正在設立辦公室的過程中。特區政府原計劃至2025年底共引入200間家辦，投推署十分有信心可提早達成目標。家辦落戶將為香港帶來大量資金，以及諸如藝術品、虛擬資產等多樣化的投資需求，創造新質金融動能，進一步強化香港國際金融中心地位。

◆香港文匯報記者 莊程敏

為進一步強化香港的國際金融中心地位，擴大財富管理市場，特區政府銳意發展家辦辦公室業務，2022年的《施政報告》訂立至2025年底協助不少於200間家辦在港設立或擴展業務的目標，方展光昨日表示，自專責團隊於2021年成立以來，已累計協助64間家辦在港設立或擴展業務，有38間單一家庭是香港去年5月提供家辦稅務優惠生效後成立。這60多間家辦中，約60%來自中國內地，近20%來自東盟，其餘來自歐洲、英國、美國、中東等地區。

接650宗查詢 逾130間正會面

方展光續表示，自稅務優惠等支持措施推出以來，市場反應熱烈，署方至今已接獲超過650宗來港設立家辦的查詢，並進行會面了解香港情況。按目前進度評估，「毫無疑問能夠達標，甚至可以提早達標。」他透露，目前還有逾130間家辦有意在香港設點或擴張。

據投推署與德勤今年3月中發表的研究指出，自去年5月19日香港對單一家庭辦公室稅務豁免生效後，不少來自德國、法國、英國及歐洲等地人士，當中也有本身在新加坡已成立家辦的人士，有意來港設立新一家辦，主要都是看好內地經濟前景，希望家族後代能享有免稅優惠，並透過香港進入內地市場尋覓商機。

內地發展機會成香港賣點

報告顯示，截至去年底，香港擁有2,703間單一家庭辦公室，新加坡2022年年底則有超過1,400間單一家庭辦公室，香港的單一家庭辦公室較新加坡多93%。報告指出，香港深受東南亞華人家族，以及與內地有緊密關係的歐洲家族及非洲家族歡迎，因為香港較穩定、稅率低，地理上接近內地亦有助發展機會。德勤中國副主席葉偉文當時更特別表示，有些客戶向他們表示，香港比較沒那麼「悶」，法規彈性較大，加上天氣不會長期「很熱」，人民幣產品較多，回內地時間亦較短，這些都是吸引他們來港設立家辦的誘因。

報告亦指出，對比新加坡，在當地登記成立家辦需時12至18個月，而香港不用審批程序，基本上一至兩星期便可完成，故料香港今年能新增200至300間家辦，即整體單一家庭辦公室數目有望破3,000家。

港歡迎任何合規合法資金

財庫局局長許正宇昨亦表示，當局一直透過不同政策措施，吸引不同地方機構或人士，來港設立家辦辦公室，強調本港歡迎任何合規合法的資金，並會透過不同機構落實相關工作。

香港為發展家辦辦公室業務，去年發表八大政策宣言，包括：引入新的「資本投資者入境計劃」、提供稅務寬減、提供便利市場措施、成立香港財富傳承學院、推廣在香港國際機場的藝術品貯存設施、發展香港成為慈善中心、擴大投資推廣署FamilyOfficeHK專責團隊的職能，以及成立新的家辦辦公室服務提供者網絡。

李慧芬：港政策服務配套具吸引力

香港文匯報訊（記者 蔡競文）就特區政府可能提早達成引入家辦目標，大灣區家辦辦公室協會主席李慧芬對消息感到高興。她昨日接受香港文匯報訪問時指，受惠於全球經濟逐漸復甦，以及特區政府為具資格單一家庭辦公室管理的符合條件的資產總值最低3,000萬美元即可享受相應稅務優惠的政策有關，無論對內地或海外的家辦辦公室皆具相當的吸引力。

港擁金融專業人才優勢

李慧芬進一步指出，除有稅務優惠之外，香港還有不少金融專業服務人士，例如是律師及會計師，也是吸引家辦辦公室選擇落戶香港的原因之一，因為他們可以為家辦辦公室計劃投資方向，以及開拓海外業務。再加上內地家辦辦公室認為香港與內地的文化差距少，與海外相比，香港的金融專業服務人士更容易溝通，她相信未來10年香港在金融專業服務人士的領域上仍具有優勢。

中東等地也有不少家辦辦公室落戶香港，李慧芬相信海外的家辦辦公室看中香港可以作為橋樑接觸內地的國企及大型民企，有利他們投資於內地。談及家辦辦公室感興趣的投資板塊，她稱以股票為主，其次是紅酒以及藝術品。

建議政府增加宣傳推廣

在吸引家辦辦公室的政策上，李慧芬認為政府為具資格單一家庭辦公室管理的符合條件的資產總值最低3,000萬美元即可享受相應稅務優惠，此項措施有足夠的吸引力，而且該門檻並不算高，如果政府可以增加宣傳推廣，相信很多海外家族計劃設立家辦辦公室時，會將香港納入考慮範圍。



◆投資推廣署家辦辦公室環球總裁方展光表示，目前還有逾130間家辦辦公室有意在香港設點或擴張。



資料圖片

香港發展家辦辦公室業務大事記

時間	事件
2023年3月24日	政府發表《有關香港發展家辦辦公室業務的政策宣言》，就建立全球家辦辦公室和資產擁有人的蓬勃生態圈，說明政策立場和措施。
2023年5月10日	立法會通過《2022年稅務（修訂）（家族投資控權工具的稅務寬減）條例草案》，為由單一家庭辦公室在香港管理的具資格家族投資控權工具（家控工具）提供利得稅寬減。
2023年5月19日	《2022年稅務（修訂）（家族投資控權工具的稅務寬減）條例草案》刊憲生效，稅務寬減適用於2022年4月1日或之後開始的任何課稅年度。
2023年6月12日	投資推廣署正式啟動家辦辦公室服務提供者網絡，藉此特別設計平台推廣香港成為全球家辦辦公室首選地。
2023年11月14日	金融發展局旗下香港財富傳承學院正式成立並舉行成立典禮，為家辦辦公室業界、資產擁有者和財富繼承者提供綜合人才培訓平台。
2024年3月27日	由財庫局聯同投資推廣署主辦的第二屆「裕澤香江」高峰論壇圓滿舉行，體現香港作為備受全球家辦辦公室和資產擁有人推崇的國際金融中心領導地位。

製表：香港文匯報記者 岑健樂

近半亞太家辦擬區內「加注」



◆瑞銀盧安悅（右）相信，特區政府提出至2025年希望增加200個家辦辦公室能夠達標。

香港文匯報訊（記者 莊程敏、岑健樂）香港作為全球國際金融中心及財富管理中心，為拓展家辦辦公室發展提供眾多獨特優勢。瑞銀昨日發表2024年全球家辦辦公室報告指出，近一半的亞太區家辦辦公室計劃在未來5年內增加對亞太區的資產配置，並增加對已發展市場的固定收益和股票、私募股權和對沖基金的配置。而香港在家族辦公室業務方面的獨特優勢，包括作為連接內地及亞洲的橋樑、自身國際金融中心的地位，以及稅收優惠和資本投資者入境計劃（CIES）等政府政策支持。

調查：北美維持最高配置

瑞銀昨在《2024年全球家辦辦公室報告》中，對全球7個地區的320個單一家庭辦公室進行調查，受訪的家辦辦公室總財富淨值超過6,000億美元，平均為26億美元。整體而言，家辦辦公室維持北美為最高區域配置為50%，西歐則為27%，亞太區或大中華區則為17%。展望未來，北

美和亞太區(不包括大中華區)將成為增加配置的熱門地區，超過三分之一受訪者希望在未來五年內增加對這些地區的資產配置，分別為38%和35%。

調查顯示，家辦辦公室投資組合在債券和股票之間恢復更大的平衡。其中，亞太區家辦辦公室熱衷於增加更多已發展市場的固定收益（48%）和已發展市場的股票（45%）。另外，亞太區家辦辦公室計劃在未來五年內增加對私募股權（24%的直接投資和32%的基金/組合型基金）、私募債務（28%）和對沖基金（31%）的配置，顯示他們對分散投資的更大需求。

醫療保健受亞太家辦青睞

瑞銀環球家族及機構財富亞太區主管辜良雄表示，隨著亞太區將成為全球最大的投資熱點，近一半的亞太區家辦辦公室計劃在未來五年內增加對亞太區的資產配置。在創造正面影響方面，醫療保健是亞太區家辦辦公室中最受青睞的可持續發展

主題。

瑞銀財富管理諮詢及銷售部北亞區家族及家辦辦公室諮詢主管盧安悅表示，特區政府提出至2025年希望增加200個家辦辦公室，相信能夠達標，而目前CIES查詢者眾多，可以吸引在海外有永居身份的中國公民來港。他們家族企業可能仍在中國，仍會考慮在港取得居住權利。

該行並指出，香港在家族辦公室方面具備優勢，相較新加坡更為接近內地包括大灣區市場，香港的自由市場及小政府角色與新加坡不同，並且在香港設立家辦並不需要向官方申請，也沒有需要聘請當地員工的要求，投資方面也沒有限制，均較新加坡不同，能夠更快速地成立家辦。

瑞銀料中國今年增長4.9%

辜良雄亦表示，家辦辦公室對於投資中國市場的取向，會取決於他們本身所在的位置及看法，但中國是不可忽略的市場，具備長期增長前景，也有資金已在考慮是否重投中國市場。對於中國股市表現近期有所回穩，他表示，暫難以預測後市，但瑞銀仍看好中國市場，預計今年經濟增長能夠達4.9%。

不過，報告亦指出，家辦辦公室認為未來12個月及5年首要的市場挑戰為地緣政治衝突，未來12個其他主要挑戰還包括高通脹、房地產市場調整及高利率。而未來5年面對的挑戰則包括氣候變化及債務危機等。可持續發展正成為一個越來越重要的話題，醫療保健也是亞太區約59%家辦辦公室的首要主題。

李澤鉅：愈多國際企業 港地位愈鞏固

香港文匯報訊（記者 梁悅琴）投資推廣署昨日透露，至今已協助64間家辦落戶本港或擴展業務，特區政府所設引入200間家辦的目標或可提早達成。人稱李超人的李嘉誠早已設立家辦維港投資，其長子李澤鉅，亦是長江基建(1038)主席昨日於股東周年大會上表示，香港愈多國際企業及國際家辦辦公室，不論主理人的種族或國籍，國際金融中心地位只會愈加鞏固，經濟底氣亦會更好，有利長遠發展。

維港專注高科技回報豐

事實上，長江實業集團創辦人李嘉誠聯香港首富超過二十載，投資房地產、能源和基建為人們所知，且比不少本港富豪更早涉足高科技投資。而他於2006年創立的維港投資，主要投資高新科技中早期項目的創投公司，收益歸於李嘉誠基金會，可算是李嘉誠家族的家辦辦公室。

維港投資至今至少累積入股73間科網企業，投資項目主要集中在美國、以色列和英國，培育出不少明星項目，包括已經上



◆長江基建主席李澤鉅表示，香港愈多國際企業及國際家辦辦公室，國際金融中心地位愈加鞏固，有利長遠發展。

市的Facebook、流媒體音樂軟件Spotify、疫情期間業務驟升的視頻會議工具Zoom，甚至是被蘋果收購的Siri、人工智能AlphaGo、社交地圖Waze、租住民宿網站Airbnb等企業，都在未上市時期已得到維港投資入股，回報甚豐。同時，人造肉企業Impossible Foods，以及電競產品公司雷蛇（1337）亦得到維港投資賞識。去年底維港投資有份投資的英國綠色科技初創Xampla，與從事化工業務的2M集團達

成合作，提升產能製造植物性材料生產，提供可堆肥的塑膠替代品之生產和分銷。

周凱旋析兩個投資邏輯

負責管理維港投資的周凱旋曾公開表示，維港投資的投資邏輯分成兩類：第一，與李嘉誠的傳統業務有協同效應；第二，有解決巨大問題的可能，推進未來的顛覆性的科技。除上述如今已成為知名企業者外，香港的雪糕小舖亦獲得維港投資引薦，製出純素雪糕。

中環天星碼頭Igloo Dessert Bar創辦人汪國瀾曾指，看到維港投資有份投資的蛋白科技美國公司Perfect Day的報道後，主動嘗試聯絡維港投資，一舉得到兩間公司的合力支持。經過逾兩個月，汪國瀾成功以Perfect Day的「無動物性乳清蛋白」製出紅棗、椰子、花生糖、柑桔鳳梨、薑汁撞奶、榛子朱古力、士多啤梨、忌廉曲奇共8款口味的零乳糖雪糕，即「Ice Age！」雪糕，適合乳糖不耐症人士及純素主義者食用。