

2024年6月3日
討論文件

立法會財經事務委員會

金融發展局工作簡報

目的

本文件旨在向委員匯報金融發展局(“金發局”)在2023-24年度的工作，以及2024-25年度的工作計劃。

背景

2. 政府於2013年成立金發局，作為高層次及跨界別的諮詢組織，就如何推動香港金融服務業的進一步發展，諮詢業界並提出建議。為了讓金發局更靈活地履行其職責，金發局於2018年9月起以擔保有限公司形式運作。政府每年以資助金形式向金發局提供資源。

工作進度

金發局在2023-24年度的工作

3. 在2023-24年度，香港的經濟和金融服務業繼續面對複雜的外部環境和利率上漲等外部壓力。為鞏固香港作為國際金融中心的地位和競爭力，金發局透過政策研究、市場推廣和人才培育等舉措，在董事會¹的領導及在金融服務業的支持下，迅速作出回應並發掘新的發展機遇。與此同時，因應疫後復常，金發局以外訪和國際活動等方式更積極地推動香港的金融服務業。

¹ 金發局的運作由其董事會領導，董事會成員包括非執行主席、16名非官方成員，以及由財經事務及庫務局局長擔任當然成員。

政策研究

4. 在2023-24年度，金發局繼續圍繞四大主題展開研究工作，即綠色和可持續金融／環境、社會及企業管治、金融科技、資產及財富管理，以及香港與內地和全球市場的聯通性。金發局在年內合共發表了六份政策研究及其他報告，涵蓋多個有助提升香港金融業發展的範疇。報告就不同議題提供見解，內容包括促進市場流動性及多樣性、透過強化慈善事業以配合推動家族辦公室行業發展、促進區塊鏈技術的應用、強化離岸人民幣業務，以及為行業培育青年人才。此外，為加強其與國際市場交流，金發局與一間諮詢機構聯合發布了一份專刊，展示香港金融服務業的最新發展動態，並憑藉該諮詢機構於國際市場的影響力以及其廣泛的網絡，拓展該專刊的受眾至全球讀者。

5. 在2023-24年度，金發局的政策研究團隊透過行業外展、就特定行業議題舉行專題小組會議，持續提升其研究能力。基於業界提升金融市場效率的意見，金發局提出了在金融策略性重點發展領域的實際建議，包括增強市場流動性、推廣金融科技發展、拓展慈善事業發展以加強香港的家族辦公室樞紐地位，以及加強香港離岸人民幣市場的發展。

市場推廣

6. 在市場推廣方面，金發局採取全面的傳訊策略，以增強全球持份者對香港作為國際金融中心的信心。在2023-24年度，金發局－

- (a) 積極舉辦、協辦及參與超過100個本地及海外活動²，主持小組討論或發表推廣提升香港金融領導地位的主題演講；

² 包括國際旗艦活動，如亞洲金融論壇、一帶一路高峰論壇、地球日論壇2023、香港金融科技周、倫敦City Week、與全球影響力投資聯盟合辦的「引領亞洲影響力投資的未來論壇」、世界合一論壇、第28屆聯合國氣候變化大會，以及第二屆「裕澤香江」高峰論壇。

- (b) 繼續透過與世界主要金融服務聯盟³保持全球夥伴關係，舉行或參與圓桌會議、代表團訪問和合辦國際論壇，以及接待外地訪問團，加強與世界各地金融界別的聯繫；
- (c) 推出了兩輯短片，包括「香港的人民幣故事」，以宣傳在香港的人民幣商機；以及「香港成功故事」，透過訪問著名的香港成功行業領袖，展示香港的優勢和機會⁴；以及
- (d) 舉辦了五場「金發局業界交流系列」網上研討會，推廣新發表的研究報告和領導思維，吸引逾800名參加者。

7. 金發局的推廣工作聚焦香港的領導思維，與內地及海外夥伴建立更緊密的合作關係。舉例來說，金發局於2023-24年度組織代表團到訪北京和中東，與當地持份者進行了一連串有成效的會議，包括相關政府部門、金融監管機構、行業協會及國際組織等。這些交流活動促進金發局與其策略夥伴的合作，見證於與中國信息通信研究院、盧森堡金融推廣署及沙特阿拉伯王國金融產業發展計劃簽署的諒解備忘錄，鞏固雙方的合作關係。

人才培育

8. 在人才培育方面，金發局於2023年9月至11月舉辦為期兩個月的「金融就業資訊節2023」。作為首個金融服務業的跨業界項目，資訊節由10所本地大學及12個業界專業協會協辦，涵蓋資產管理、銀行、證券、金融科技、保險和專業服務等領域，舉辦合共八場與職業講座及業界交流活動，吸引約1 000名學生和年輕從業員參與。

2024-25年度的工作計劃

9. 《2024-25財政年度政府財政預算案》提出一系列促進香港長期和可持續經濟增長的措施，並加強香港在國家發展中的

³ 包括世界國際金融中心聯盟及全球影響力投資聯盟。

⁴ 這些影片針對策略市場，包括美國、英國、東盟和中東的重點城市，瀏覽量由2022-23年度的100萬總觀看次數，升至2023-24年度的300萬，按年升幅200%。

角色。為此，金發局致力在其現行政策研究基礎上，透過加強與持份者的互動及與全球知名研究和專業機構的合作及交流，進一步深化與內地及海外金融市場的聯繫。

政策研究

10. 在2024-25年度，金發局的研究將聚焦三大議題，即綠色和可持續金融／環境、社會及企業管治、金融科技、以及香港與內地和全球市場的聯通性。在這些主題下，可探討的議題包括加強香港作為集資中心的地位、透過金融科技提升市場效率、進一步推進綠色及可持續金融的發展，以及評估香港作為區域商品交易樞紐的潛力等。金發局的政策建議將導向促進創新、完善監管，以及優化人才培育，以完善香港的金融生態體系。

11. 在保持與本地業界人士和組織持續交流的同時，金發局將擴大其策略重點至全球性研究項目。金發局旨在通過參與會議、圓桌論壇、主題論壇等不同互動項目，善用與內地和海外策略夥伴建立的合作關係，掌握各方的見解。金發局預期這些交流將帶來廣泛成果，例如聯合研究工作、知識交流，配合金發局的目標。

市場推廣

12. 金發局將善用其廣闊的專業網絡及其作為香港金融服務業的跨界別諮詢組織的獨特身分，繼續向全球展現香港作為國際金融中心的優勢及機遇。金發局2024-25年度的主要計劃包括積極參與多項本地及國際的大型旗艦活動，組織業界交流會議，並加強與內地和海外業界的交流，例如—

- (a) 聯同策略夥伴、業界組織及政府機構舉辦國際性活動，推廣金融服務業的重點領域，包括亞洲金融論壇、香港金融科技周、一帶一路高峰論壇、地球日論壇2024，以及第29屆聯合國氣候變化大會；
- (b) 加強對外的推廣工作，增加外訪活動，計劃的外訪地區包括中東、東盟及歐盟，以與相關組織建立合作夥伴關係，同時也藉此了解業界的意見，以向政府建議相關利

便市場措施。具體而言，金發局與卡塔爾金融市場管理局在2024年5月簽署諒解備忘錄，加強兩地在金融領域的合作；

- (c) 為強化香港與海外市場聯通，金發局將設立兩個諮詢小組，分別就建立和加強與中東及東盟地區的聯繫提供指導。諮詢小組將提供針對獨特商業文化和市場動態的見解、與關鍵行業持份者的聯繫機會，以及作為金發局活動規劃的導航指導及支援，以促進與該兩個地區的更緊密聯繫；以及
- (d) 透過社交和數碼媒體，擴大策略性資訊在全球覆蓋和認知，向目標受眾宣傳香港金融服務業的優勢。

人才培育

13. 金發局將繼續舉辦、協辦或參與培育年輕一代的人才發展活動，透過「人才拓展計劃」下的不同項目，支持人才培育和本地專業人才的能力建設。

14. 對人才準備情況進行研究，一直是金發局探討金融服務業人才議題的持續工作。考慮到業內各界別的增長潛力以及現時的人才短缺問題，金發局擬透過進行政策研究為各界別建立具備韌性的人才框架，以支持金融服務業的持續發展。

香港財富傳承學院

15. 在金發局轄下成立香港財富傳承學院(“財富傳承學院”)是政府於2023年3月發表的《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》的八項政策措施之一。財富傳承學院致力促進交流協作、知識分享和人才培訓，為環球家族辦公室構建蓬勃的生態圈，為新世代的資產擁有人及私人財富管理人才提供專業諮詢服務，提升香港作為管理家族財富傳承的首選地點。財富傳承學院的董事會及諮詢委員會雲集了金融服務業、學術界及監管機構等的精英人才和專家，為學院的活動出謀獻策，確保學院的策略對應最新行業發展。

16. 自2023年11月成立以來，財富傳承學院－

- (a) 在2024年1月的「亞洲未來領袖及領導力活動周」就家族辦公室對藝術和收藏品的喜好和胃納發表演講；
- (b) 與私人財富管理公會及香港貿易發展局在2024年1月合辦家族辦公室研討會，討論家族財富、家族企業以及人才傳承等議題；
- (c) 在2024年3月參與由新城財經台、香港恒生大學以及華人家族傳承研究中心主辦的亞太區家族辦公室發展論壇，討論家族辦公室的發展趨勢；
- (d) 在2024年3月參與第二屆「裕澤香江」高峰論壇，並協調國際和本地家族辦公室代表出席論壇及國際嘉賓的配套活動；
- (e) 在2024年4月與比爾及梅琳達·蓋茲基金會就推動慈善事業進行策略對話；以及
- (f) 在2024年5月舉辦的年度「S+高峰會暨博覽」與香港社會服務聯會合辦題為「亞洲慈善事業與影響力投資的新興趨勢：機會與挑戰」的政策對談。

17. 在2024-25年度，財富傳承學院將探討如何將影響力投資和慈善項目納入整體財富管理框架，並會舉辦交流活動以突顯利用財富改善社會的變革力量，並促進對慈善事業和影響力投資的了解。

18. 財富傳承學院並計劃主辦各類活動，包括為資產擁有人組織家族安排非公開的知識交流活動以促進持續訓練、知識交流和聯繫，並吸引全球的家族辦公室關注香港日益興旺的藝術生態圈。財富傳承學院已於2024年5月舉辦第一場「傳承匯」主題聚會，對象為內地、香港及海外家族辦公室的負責人、資產擁有人、家族企業擁有人及其下一代。第二場聚會將於2024年第四季舉辦，活動將包括財富傳承知識以及特定專題的經驗交流、有關時尚生活等的社交聚會、展示香港作為國際大都會的

吸引力和其自然／歷史古蹟景點的本地之旅，旨在為國際訪客建立與香港的個人聯繫。

19. 政府於2024年3月在第二屆「裕澤香江」高峰論壇上宣布將推出Impact Link (“iLink”)的計劃。財富傳承學院作為iLink的執行機構，將於2024年建立一個慈善項目資料庫的互動平台，以吸引、精選並展示具有高潛力、高社會效益的慈善項目。這些項目須具備良好往績以及拓展潛力，以解決香港及以外地區最迫切的挑戰。

開支預算

20. 在2024-25年度，金發局及財富傳承學院的開支預算為4,620萬元(較2023-24年度的開支預算增加960萬元)，包括員工開支、辦公室開支、行政費用，以及就進行研究、市場推廣及人才培育所涉及的費用，詳情載於附件。

徵詢意見

21. 請委員備悉上文所載有關金發局的工作進度及工作計劃。歡迎委員提供意見。

金融發展局
財經事務及庫務局
2024年5月

金發局2024-25年度開支預算

	(百萬元)	註釋
研究	3.0	A
市場推廣	7.2	B
人才培育	1.0	C
員工、辦公室及行政費用	32.0	D
財富傳承學院	3.0	E
	<hr/> 46.2 <hr/>	

註釋

- A 用作開展、進行、發布相關行業研究；出席、參與及邀請專家進行圓桌會議／論壇，考察訪問以探討策略性路向；組織代表團；購買及訂閱市場數據及資訊等。
- B 用作舉辦市場推廣活動；落實針對香港、內地及海外的社交媒體市場推廣策略；以及與所有主要持份者(例如專業團體及商會)舉行會議。
- C 用作舉辦「人才拓展計劃」下不同層面的人才培育項目，包括業界人士講座系列、就業資訊日及影子實習生計劃。
- D 用作支付員工開支及福利、實習計劃、辦公室租金及相關費用，以及行政費用。
- E 用作支付財富傳承學院兩名員工的開支及福利，以及相關招聘費用。金發局將承擔財富傳承學院的其他營運開支(包括市場推廣／活動／行政費用)。