

# 金融发展局的工作

2014年1月6日

# 概览

- 背景资料
- 早期发展
- 工作进度
- 未来路向

# 背景資料

# 背景资料

- 2013年1月16日，行政长官在《施政报告》宣布成立金融发展局(金发局)
- 金发局定位为高层次和跨界别的政府咨询组织

# 背景资料

- 职责范围
  - 进行政策研究和业界调研，制订建议供政府和监管机构参考
  - 与监管机构和行业团体共同探讨金融服务业持续多元发展的机遇和掣肘
  - 与内地和海外相关机构保持沟通，支持香港金融服务业开拓新市场和新业务

# 背景资料

- 职责范围(续)
  - 与教育培训机构、行业团体和业界合作，提升从业人员的技巧和专业知识
  - 通过举办研讨会、路演、印发刊物以及积极参与国际活动，在内地和海外推广香港的金融服务业和国际金融中心功能

# 早期发展

# 早期发展

- 金融发展局筹备小组于**2012年12月**向政府提交报告
- **2013年1月17日**，行政长官宣布任命
  - **22位成员**来自金融服务业中的多个界别，具广泛代表性
- 同年**2月14日**，金发局向立法会财经事务委员会简介其工作



# 早期发展

- 成立五个工作小组
  - 金融发展研究小组  
(召集人：李律仁)
  - 内地机遇小组  
(召集人：秦晓)
  - 拓新业务小组  
(召集人：马凯博)
  - 市场推广小组  
(召集人：洪丕正)
  - 人力资源小组  
(召集人：关百忠)

# 早期发展

- 行政长官于**2013年4月5日**再作出任命
  - 共**34位**业界专才及**2位**政府官员出任小组成员加入五个小组
- 为各项工作制定计划
- 以做实事及具体成果为目标，与现有机构互补并增值

# 早期发展

- 行政支持
  - 秘书处人手分别调配／借调自财经事务及库务局、香港金融管理局、香港贸易发展局和证券及期货事务监察委员会
  - 运作开支由政府内部调拨现有资源承担
  - 以上资源安排在金发局成立后的首三年内维持不变，稍后会检讨

# 工作进度

# 工作进度

- 进行研究和业界咨询，从而
  - 向政府提交研究结果及建议
  - 协助从业员及机构了解整体业界关注的事宜
- 宣传推广
  - 扮演策略协调者的角色，与相关的金融服务业团体(“Hong Kong Inc.”)共同制定市场推广计划
  - 与其他团体合作举办活动

# 工作进度－研究报告及建议

- 于2013年11月向政府提交并发表首批共六份研究报告
  1. 「巩固香港作为全球主要国际金融中心的地位」
  2. 「内地金融业的发展、改革与香港金融中心地位的巩固、提升」
  3. 「关于加快建设香港离岸人民币中心的建议」
  4. 「发展香港成为房地产投资信托基金的集资中心」
  5. 「为香港的开放式投资公司设立法律及监管框架的建议」
  6. 「就《二零一三至一四财政年度政府财政预算案》有关私募基金的税务宽免和反避税措施建议概要」

# 工作进度－研究报告及建议

- 提出「香港金融中心策略」

愿景

成为扎根亚洲、  
首屈一指的国际金融中心

市场机遇

I 在内地市场涌现的机遇中  
争取优越地位

II 加强核心竞争力，拓展新  
领域

促进因素

III 制订可持续发展的人才模式

IV 改善香港的生活质素，并保持香港对人才的吸引力

V 在市场发展与金融稳定之间取得平衡

VI 加强对“Hong Kong Inc.”的市场推广工作

基本条件

VII 争取政府、业界及社会的合作和支持

# 工作进度－研究报告及建议

- 「巩固香港作为全球主要国际金融中心的地位」

## 列出成果但不应自满

### 金融服务业

- 本地生产总值直接及间接增值贡献**>20%**
- 直接及间接创造超过 **300,000**个职位
- 产生税收及其他政府收入超过**400亿港元**

### 香港竞争力的核心

- 与伦敦及纽约同列全球三个最主要金融中心

### 行业的结构性威胁

- 金融服务业需要更多元化

### 瞬息万变的宏观因素

- 内地经济及金融服务业自由化
- 亚洲竞争对手崛起
- 全球监管形势的改变

### 本港出现的内部压力

- 社会政治化及分化日益严重
- 居住环境的挑战



# 工作进度－研究报告及建议



# 工作进度－研究报告及建议

## 制订可持续发展的人才模式

- 提升专业技术培训
- 建设中后台部门人才基础

## 改善香港的生活质素，并保持香港对人才的吸引力

- 透过跨界别和政府决策局间的合作解决问题

## 在市场发展与金融稳定之间取得平衡

- 检讨监管架构及方针
- 修订法例、监管规定和税务安排以推动发展

## 加强对“Hong Kong Inc.”的市场推广工作

- 检讨现行市场推广活动，制订完整的市场发展计划

- 许多想法在过去已经讨论过，但没有足够的行动；**我们必需更快，更果断地采取行动抓紧未来的增长潜力**
- 过去的障碍往往是因为**我们社会整体上缺乏共识以及一致性**
- 展望未来，我们金融服务业的成功有赖**政府、行业和社会的全力支持**

# 工作进度－研究报告及建议

- 具体建议：内地机遇
  - 「内地金融业的发展、改革与香港金融中心地位的巩固、提升」
  - 「关于加快建设香港离岸人民币中心的建议」

# 工作进度－研究报告及建议

- 香港离岸人民币业务：从三个方面提出21项具体建议
  - 特区政府：与内地主管部门检讨现时规则及加强香港相关各方合作
  - 推动内地改革：放松及扩大境外金融进入境内市场，并便利境内企业和个人在境外进行投融资
  - 香港金融业界：开发更多人民币金融产品、建立更有效的产品价格基准

# 工作进度－研究报告及建议

- 具体建议：拓展新领域－更蓬勃的市场及创造就业
  - 「发展香港成为房地产投资信托基金(房托基金)的集资中心」
  - 「为香港的开放式投资公司设立法律及监管框架的建议」
  - 「就《二零一三至一四财政年度政府财政预算案》有关私募基金的税务宽免和反避税措施建议概要」

# 工作进度－研究报告及建议

- 具体建议：拓展新领域的建议
  - 房托基金：检讨容许「设计和建造」、利得税计算、要约收购和协议安排机制，以及强制性公积金计划成分基金投资
  - 开放式投资公司：就在香港成立公募及私募开放式投资公司拟议之法律、监管及税务架构的主要特点提出建议，吸引基金在香港成立
  - 私募股权基金：回应《二零一三至一四财政年度政府财政预算案》，就改进离岸基金利得税豁免并引入相关适合之反避税措施提出建议，吸引私募股权基金来港

# 工作进度－咨询、交流及宣传推广

- 推出金发局网页(<http://www.fsdcc.org.hk>)，加强透明度和沟通
  - 关于金发局及香港金融服务业的资料
  - 刊物
  - 过去活动及活动预告

# 工作进度－咨询、交流及宣传推广

- 与投资推广署赞助由金融时报 (Financial Times) 及银行家杂志 (The Banker) 主办的国际金融中心论坛(2013年9月18日于伦敦及11月7日于香港举行)
  - 透过主题演讲以及关于吸引投资、离岸人民币市场发展和改革国际金融中心模式等议题的讨论环节，宣传香港成为扎根亚洲、首屈一指的国际金融中心的信息



# 工作进度－咨询、交流及宣传推广

- 在2013年7月10日举办「前海金融发展的机遇与挑战」研讨会，吸引共**530**位业界代表参加
  - 让业界有机会与深圳方面主管前海发展的官员互动及交流

# 工作进度－咨询、交流及宣传推广

- 与本地、内地和海外的相关机构交流
  - 已举行的会议及简介会
    - ✓ 香港总商会 - 金融及财资服务委员会
    - ✓ TheCityUK
    - ✓ 香港贸易发展局 - 金融服务业咨询委员会
    - ✓ Paris EUROPLACE
    - ✓ 本地金融业界团体
    - ✓ 上海市金融服务办公室

# 未来路向

# 未来路向

## 三个主要范畴

- 研究本地金融服务业的进一步发展
  - 内地资本市场的未来发展对香港金融服务业的影响
  - 研究市场监管及操作惯例，在平衡金融稳定和投资者保障的前题下，进一步加强香港的传统优势业务(如股票市场)

# 未来路向

## 三个主要范畴(续)

- 研究本地金融服务业的进一步发展
  - 研究新业务的潜力(如再保险、创投资金、证券化业务等)
  - 为相关业界各方发表意见提供渠道
  - 与业界团体、政府及金融监管机构紧密沟通协作

# 未来路向

## 三个主要范畴(续)

- 宣传推广
  - 积极参与国际活动 (如协办于**2014年1月13-14日**在香港举行的亚洲金融论坛)
  - 与相关的金融服务业团体 (“**Hong Kong Inc.**”)合作，于本地及海外举办推广活动

# 未来路向

## 三个主要范畴(续)

- 支持提升从业人员的核心技能和专业知识
  - 收集业界对人力资源发展的意见
  - 从供应方面入手，致力与专上教育及专业培训机构合作，特别是推动中后台部门职位、专业技术培训及培育本地的人才进入金融机构的高级管理层

多谢