

金融發展局的工作

2017年1月3日

概覽

- 背景資料
- 2016年工作進度
- 2017年工作計劃

背景資料

背景資料

- 金融發展局(金發局)成立於2013年1月，定位為高層次和跨界別政府諮詢組織
- 金發局分別於2013年2月4日、2014年1月6日、2015年4月13日及2016年1月4日向立法會財經事務委員會簡介其工作

背景資料

- 金發局轄下共設五個工作小組
 - 政策研究小組
(召集人：李律仁)
 - 內地機遇小組
(召集人：秦曉)
 - 拓新業務小組
(召集人：葉招桂芳)
 - 市場推廣小組
(召集人：洪丕正)
 - 人力資源小組
(召集人：倪以理)

背景資料

- 金發局秘書處支援
 - 人手包括從香港金融管理局、香港貿易發展局和證券及期貨事務監察委員會借調的專業人員、從市場聘請的合約專業人員，以及由財經事務及庫務局調配的行政人員
 - 運作開支由政府承擔

2016年工作進度

2016年工作進度

- 三個主要工作範疇
 - 進行研究並與業界合作，向政府提交建議
 - 宣傳推廣及聯繫業界
 - 培育人力資源措施

2016年工作進度

願景

成為紮根亞洲、
首屈一指的國際金融中心

市場機遇

在內地市場湧現的機遇中爭取優越地位

- 關於發揮香港在人民幣資本賬戶可兌換進程中的特殊優勢的建議(2016年4月)
- 有關內地與香港債券市場交易互聯互通機制「債券通」的建議(2016年11月)
- 國家“十三五”規劃：香港金融業的發展機遇與政策建議(2016年12月)

加強核心競爭力，拓展新領域

- 在香港建立股權眾籌活動監管制度(2016年3月)
- 發展香港成為區域綠色金融中心(2016年5月)

促進因素

制訂可持續發展人才模式， 改善香港生活質素並保持對 人才的吸引力

- 金融發展局就業資訊日、從業員與大學生分享心得
- 啟動金發局就業資訊網頁

在市場發展與金融穩定之間取得平衡

- 建議檢討香港場內衍生產品持倉限額機制(2016年2月)
- 有關影響香港發展為區域及國際金融機構首選 國際金融產品發行和交易地點的稅務問題的建議(2016年12月)

加強對“Hong Kong Inc.”的市場推廣工作

- 推動、參與各項推廣和聯繫活動

基本條件

爭取政府、業界及社會的合作和支持

2016年工作進度 - 研究及報告

- 在2016年發表了7份研究報告
 - 建議檢討香港場內衍生產品持倉限額機制
 - 在香港建立股權眾籌活動監管制度
 - 關於發揮香港在人民幣資本賬戶可兌換進程中的特殊優勢的建議
 - 發展香港成為區域綠色金融中心
 - 有關內地與香港債券市場交易互聯互通機制「債券通」的建議
 - 國家「十三五」規劃：香港金融業的發展機遇與政策建議
 - 有關影響香港發展為區域及國際金融機構首選國際金融產品發行和交易地點的稅務問題的建議

2016年工作進度 - 研究及報告

報告1: “建議檢討香港場內衍生產品持倉限額機制”

建議政府及監管機構：

- 容許投資者在某類經監管機構批准的交易中超出持倉限額
- 研究改按相關市場及產品特有因素釐定持倉限額的可行性
- 優化結算所現行風險管理措施

2016年工作進度 - 研究及報告

報告2: “在香港建立股權眾籌活動監管制度”

建議香港在監管股權眾籌活動方面考慮的不同方案：

- 訂立完備的法規；
- 不作任何改動，維持現狀；或
- 選擇在上述兩者之間的折衷方案以引入規管措施，包括豁免遵守適用於公開發售股份的招股章程制度的要求；通過發牌監管股權眾籌平台；以及為投資者訂立風險承擔限制等

2016年工作進度 - 研究及報告

報告3: “關於發揮香港在人民幣資本賬戶可兌換進程中的 特殊優勢的建議”

建議政府和監管機構可在以下方面與內地有關部門密切溝通和合作：

- 協助各國央行形成人民幣儲備資產，通過香港持有人民幣儲備資產和進行人民幣資產組合的管理
- 積極推動國內主體如財政部等在香港發行人民幣債券，滿足各國央行對人民幣儲備資產的需求
- 爭取中國人民銀行在香港發行票據

2016年工作進度 – 研究及報告

報告4: “發展香港成為區域綠色金融中心”

建議：

- 由受政府和公營機構管控的發行人發行基準「綠色債券」
- 成立綠色金融諮詢委員會或同類機構，以制定長遠工作重點及提供協助
- 舉辦有關綠色金融及投資的全球會議，以及一系列的座談會
- 借助大學和專業團體培育綠色金融人才，確保人才供應
- 為綠色金融項目和證券設立「綠色金融標籤計劃」

2016年工作進度 - 研究及報告

報告5: “有關內地與香港債券市場交易互聯互通機制 「債券通」的建議”

建議：

- 透過在指定銀行開立及持有一個特別的交易戶口，容許內地與香港零售投資者相互投資於對方的場外交易債券市場
- 大致沿用滬港通機制的模式，容許內地與香港零售投資者相互投資於對方的場內交易債券市場

2016年工作進度 - 研究及報告

報告6: “國家「十三五」規劃：香港金融業的發展機遇與政策建議”

建議：

- 強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位
- 積極參與國家“一帶一路”建設
- 積極推動內地市場對香港的開放
- 以金融服務支持香港產業轉型，培育經濟發展新動力

2016年工作進度 - 研究及報告

報告7: “有關影響香港發展為區域及國際金融機構首選 國際金融產品發行和交易地點的稅務問題的建議”

建議：

- 修訂利息扣除規則，使獲證監會發牌的公司所支付的利息，符合其中一項利息扣除條件，與銀行看齊
- 就混合資本工具費用的扣除訂立新規則
- 就利潤來源地規則的詮釋和引用，提供更清晰的指引
- 就適當的轉讓定價方法發出更清晰的指引
- 積極與主要稅務管轄區商討和簽訂稅務協定

2016年工作進度 – 推廣活動

- 金發局贊助／參與多個由政府及貿發局舉辦的旗艦活動
 - 亞洲金融論壇 (2016年1月18-19日, 香港)
 - “未來建設 建設未來” (2016年4月13日, 濟南)
 - 創新升級・香港博覽 (2016年5月12-13日, 成都)
 - 一帶一路高峰論壇 (2016年5月18日, 香港)
 - “邁向亞洲 首選香港” (2016年9月27-29日, 德國)
 - “時尚潮流・魅力香港” (2016年10月6日, 泰國)

2016年工作進度 – 聯繫活動

- 繼續與本地、內地和海外相關機構聯繫交流

本地

- | | |
|--|--|
| ✓ Asia Securities Industry & Financial Markets Association | ✓ Hong Kong Private Equity Finance Association |
| ✓ 香港銀行公會 | ✓ 香港證券及投資學會 |
| ✓ Hong Kong Foreign Financial Institutions Association | ✓ 香港創業及私募投資協會 |
| ✓ 香港投資基金公會 | ✓ 香港上市公司商會 |

2016年工作進度 – 聯繫活動

- 繼續與本地、內地和海外相關機構聯繫交流(續)

內地

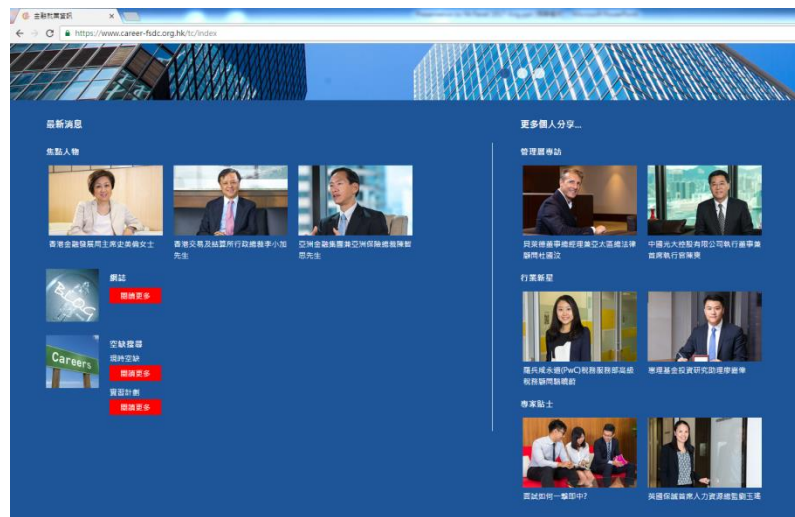
- ✓ 中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會
- ✓ 上海市金融服務辦公室
- ✓ 中國銀行業監督管理委員會上海監管局
- ✓ 上海證券交易所
- ✓ 廣東省人民政府金融工作辦公室
- ✓ 中國人民銀行
- ✓ 中國銀行間市場交易商協會

海外

- ✓ Finance Montreal
- ✓ Paris Europlace
- ✓ Skandinaviska Enskilda Banken
- ✓ The Bank of England
- ✓ The CityUK

2016年工作進度 – 人力資源措施

- 從業員與大學生分享心得（於2016年共舉辦8場分享）
- 於2016年10月29日為大學生及年輕畢業生舉辦第三個「金融發展局就業資訊日」
- 啟動金發局就業資訊網頁



2017年工作計劃

2017年工作計劃

1) 提出建議，把握加強香港競爭力的機遇

討論中的議題:

- 優化稅務規則
- 創新結構性產品
- 再保險、海上保險及專屬保險
- 金融科技

2017年工作計劃

2) 宣傳推廣 – 與貿發局及其他相關各方協作

- 積極參與旗艦活動
 - ✓ 亞洲金融論壇 (2017年1月16-17日, 香港)
 - ✓ 創新升級 香港博覽(2017年5月25日, 福建)
 - ✓ 一帶一路高峰論壇(2017年9月11日, 香港)
 - ✓ “邁向亞洲 首選香港” (2017年9月21日, 英國)
 - ✓ “時尚潮流 • 魅力香港”(2017年11月7日, 馬來西亞)
 - ✓ “未來建設 建設未來”(2017年12月, 福建)

2017年工作計劃

3) 人才：致力加深畢業生對業內各類職位的了解

- 舉行職業講座
- 邀請從業員分享心得
- 進一步優化就業資訊網頁

多謝