

二零二一年五月三日
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”)在二零二零至二一年度的工作，以及二零二一至二二年度的工作計劃。

背景

2. 政府於二零一三年成立金發局，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，金發局已於二零一八年九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。二零二零至二一年度是金發局以有限公司形式及獨立團隊運作的第二個年度。

工作進度

金發局在二零二零至二一年度的工作

3. 儘管這年度面臨一系列的挑戰，包括2019冠狀病毒病疫情以及全球社會經濟格局的變化，金發局能夠迅速應對這些挑戰和把握新機遇，並在董事會¹的領導和金融服務業的支持下，達成其在政策研究、市場推廣和人才培養的目標。

4. 2019冠狀病毒病疫情給全球經濟帶來了挑戰，並影響了金融服務業的商業常態。隨著抗疫成為了新常態，我們樂見業界能

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名非官方成員及由財經事務及庫務局局長擔任的當然成員。金發局董事會轄下設有六個小組，包括政策研究小組、內地機遇小組、拓新業務小組、市場推廣小組、人力資源小組，以及機構管治小組。

夠迅速應對轉變並適應新的商業運作模式，包括在業務中加快應用科技和減少與客戶面對面接觸。金發局亦廣泛地採用了數碼科技，例如使用視像方式進行會議和研討會，以及透過社交媒體和網站發放宣傳信息。

5. 在二零二零年至二一年度，金發局的政策研究工作並沒有受到影響。研究圍繞四大主題，即綠色和可持續金融、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。金發局於二零二零至二一年度就金融服務的不同範疇合共發表了九份報告及文件：

- (a) 兩份關於加強香港與內地市場聯通性的報告，當中一份強調香港在大灣區擔當的獨特角色，及另外一份關於離岸人民幣業務；
- (b) 一份建議香港如何鞏固自身優勢以成為首選家族辦公室樞紐的報告；
- (c) 一份建議將香港發展成亞洲環球「環境、社會及管治」的投資樞紐的報告；
- (d) 一份關於集團虧損稅務寬免建議的報告；
- (e) 一份關於以擴大A股相關的衍生工具和結構性產品範圍來拓展A股市場聯通渠道建議的報告；
- (f) 一份關於央行數字貨幣的最新發展的參考資料摘要；以及
- (g) 關於法團身份的不同投票權受益人及首次公開招股結算程序諮詢的回應。

6. 自以公司形式運作並建立內部政策研究團隊以來，金發局透過成立與行業及特定研究議題的專責小組，並透過舉辦實體和虛擬的閉門會議，加強研究能力，以更深入制訂策略方針和吸納市場意見。金發局已將業界就不同議題的意見和切實建議歸納於各主題的政策研究報告。

7. 在市場推廣方面，2019冠狀病毒疫情自二零二零年初開始為

本地和海外的實體活動帶來影響，然而金發局的市場推廣工作並沒有因此而停滯。過去一年，金發局迅速應對疫情的衝擊，透過資訊科技克服地域上的阻隔，並通過不同渠道繼續在本地、內地和國際宣傳香港作為國際金融中心的優勢。例如：

- (a) 在二零二零至二一年度，金發局共參與了47項大型活動，包括在一帶一路高峰論壇、亞洲金融論壇2021及香港金融科技周等活動主辦專題論壇，同時亦於多個行業活動發表主題演講，例如2020證監會合規論壇、保險業監管局的亞洲保險論壇2020及香港綠色金融協會2020年度論壇等。大部分活動均以線上形式或同時結合線上、實體形式舉行；
- (b) 在疫情的影響下，金發局透過參與各地的線上活動，包括上海的福布斯中國30歲以下精英峰會、倫敦的CityWeek 2020及全球金融中心指數發布會、美國的鄧普頓基金會與當地捐贈基金的圓桌研討會、為印尼商界而設的網上研討會，以及新加坡的私人財富論壇，得以在全球各地廣泛接觸目標受眾，例如資產管理經理、資產擁有者和科技公司創始人等；
- (c) 金發局首次推出「業界交流系列」網上研討會，聚焦討論金融服務業的重要議題，例如私募基金註冊地和創效投資等；以及
- (d) 金發局加強與本地、內地及海外的業界組織及機構的聯繫，於過去12個月內進行了37次午餐會及會議。金發局亦已全面翻新其網站，期望以嶄新的外觀和功能為用戶帶來更佳的瀏覽體驗。

8. 在人才培育方面，金發局於二零二零至二一年度舉辦了八場介紹金融服務業的最新趨勢及就業機會的活動，當中包括「影子實習生」先導計劃及「業界人士講座系列」。金發局在網上舉辦了第七屆就業資訊日，並在活動中舉辦「履歷診症室」，讓人力資源專家向學生提供一對一的諮詢服務。此活動吸引了來自逾十間大專院校的學生出席，錄得逾350參與人次。

9. 另外，金發局分別與巴黎歐洲金融市場協會（Paris EUROPLACE）以及卡薩布蘭卡金融城管理局（Casablanca Finance City Authority）簽署了諒解備忘錄，以促進相關金融中心

在市場推廣以及人才發展方面的合作。

10. 為協助受疫情打擊的金融服務業，金發局獲財經事務及庫務局委託，在政府的「防疫抗疫基金」支持下，於二零二零年九月推出「金融服務業創職位計劃」(“FIRST”)，目標是為業界創造1 500個全職工作崗位。計劃涵蓋金融服務業不同界別，包括銀行、證券、保險、強制性公積金計劃受託人和註冊會計師事務所。截至二零二一年三月，由748個合資格僱主所申請的1 500個職位已全數獲批，當中已完成招聘的新職位約為1 329個。第一季度(涵蓋二零二零年十月至十二月)的資助金已於二零二一年二月發放。

二零二一至二二年度的工作計劃

11. 在過去數年間，金發局所進行的研究範疇更廣泛，並與其他研究機構加強聯繫。金發局會繼續透過參與相關的研討會和其他交流方式，建立並加強與本地、區域及全球研究機構的聯繫。在二零二一至二二年度，金發局的研究會繼續聚焦四大主題，即綠色和可持續金融、金融科技、資產及財富管理，以及香港與內地和全球的市場聯通性。在這四大主題下，有待探討的專題包括網絡安全、房地產投資信託基金、在大灣區的綠色金融策略、醫療及生物技術的融資，以及私人財富管理。金發局的政策建議會集中在法規、產品開發、人才供應，以及稅務安排。金發局會透過協商會議、圓桌會議及專題論壇，更積極與香港、內地及海外的相關機構交換意見，從而為香港的金融服務業制定戰略方針。

12. 金發局將致力善用其廣泛的專業網絡，以及透過其作為香港金融服務業的跨界別諮詢組織的獨特身份，向全球推廣香港作為國際金融中心的優勢。金發局來年的推廣策略會以社交媒體為主要平台，計劃推行的主要項目包括：

- (a) 建立客戶關係管理系統，以實踐環球社交媒體為主導的推廣策略；
- (b) 在特定的數碼平台發布具互動性的專題內容，並進行具針對性的推廣，從而在世界主要金融中心開拓持份者聯絡網；

- (c) 物色旗艦推廣渠道，並在包括內地在内的主要金融中心尋求當地媒體合作，以宣傳香港在主要發展領域，即互聯互通、「環境、社會及管治」／綠色金融、金融科技以及資產及財富管理的成就及政策藍圖；
- (d) 隨著與卡薩布蘭卡金融城管理局及巴黎歐洲金融市場協會簽署諒解備忘錄後，與對方探討合作機會，並繼續與世界國際金融中心聯盟的其他成員加強合作；以及
- (e) 繼續與相關政府部門、監管機構，以及業界組織和專業團體合作，攜手推廣香港的金融服務業。

13. 香港金融服務業得以成功發展，很大程度受惠於持續及充足的優質人才供應。因此，金發局自成立初期已十分重視人才培養工作，並會在二零二一至二二年度投放更多資源以提升有關工作。在主要研究範疇方面，金發局注意到「環境、社會及管治」和金融科技的興起將對未來的人才需求帶來影響，故金發局將繼續有關政策研究報告，以配合有關新趨勢的人力資源規劃。此外，金發局認為，提供更多與業界人士更緊密交流的機會將能夠幫助有志加入金融服務業的學生，因此，我們將會擴大「人才拓展計劃」²的範圍。未來，「人才拓展計劃」除了繼續舉辦現有項目，即「業界人士講座系列」、「就業資訊日」以及業界領袖的「影子實習生」計劃之外，亦會推出新猷，包括與青年業界人士「爐邊談話」和部門主管分享環節。我們相信，推行一系列更全面的人才培育活動將會有利於進一步發展香港的金融服務業。

14. 金發局正計劃在FIRST下額外資助200個專為在2019至2021年度畢業的大學畢業生而設的新職位，並會於稍後公布詳情。

15. 在二零二一至二二年度，金發局的開支預算為3,610萬元，當中包括員工開支、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。

² 「人才拓展計劃」於二零一九至二零年初次推出時為一項業界領袖的「影子實習生」先導計劃。金發局將會擴大該計劃，為大專生及年輕業界專業人士提供更多了解金融服務業的機會。

徵詢意見

16. 請委員備悉於上文所列之金發局工作進度及工作計劃。

金融發展局
財經事務及庫務局
二零二一年四月

金發局二零二一至二二年度開支預算

	(百萬元)	註釋
研究	2.6	A
市場推廣	6.2	B
人才培育	0.6	C
員工、辦公室及行政費用	26.7	D
	36.1	

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，以探討策略性路向；購買及訂閱市場數據及資訊等。
- B 用作舉辦市場推廣活動；落實針對本地、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。