



新投資移民計劃優化

持 3000 萬淨資產期限由 2 年減至 6 月

【香港商報訊】記者蘇尚報道：行政長官李家超在 2024 年施政報告中宣布優化「新資本投資者入境計劃」（「新計劃」，CIES），進一步強化香港國際資產及財富管理中心地位。昨日，財經事務及庫務局、投資推廣署公布相關優化措施詳情，放寬有關淨資產審查及計算的規定，而且申請人透過全資擁有的合資格私人公司的投資，亦可計入合資格投資金額內。新措施將由 3 月 1 日起生效。

根據最新公布的優化措施，「新計劃」的申請人只須證明在提出淨資產審查申請日期前 6 個月（優化前為 2 年）的整段期間內，一直絕對實益擁有市值不少於 3000 萬港元淨值的淨資產或淨資本；在計算淨資產規定時，申請人與其家庭成員共同擁有的淨資產或淨資本當中由申請人絕對實益擁有的份額會獲考慮。

至於透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資，將可計入「新計劃」的合資格投資金額內。合資格私人公司是指由申請人全資擁有並在香港成立或登記的控股公司，並以家控工具或於其下家族特定目的實體的形式成立，而該公司須由《稅務條例》（第 112 章）附表 16E 第 2 條所界定的具資格單一家庭辦公室管理。

與家辦稅務寬減產生協同效應

財經事務及庫務局局長許正宇表示，上述優化措施將為「新計劃」與在港設立家族辦公室兩者之間帶來協同效應。

他指出，「新計劃」已吸引高淨值人士、商界精英和創新企業家申請。自計劃推出以來，政府一直與業界緊密聯絡，持續構思各項進一步優化的措施。新公布的多項優化措施，不但放寬了有關淨資產審查及計算的規定，而且申請人透過全資擁有的合資格私人公司的投資亦可計入合資格投資金額內。「我們相信優化措施將鼓勵更多投資者參與「新計劃」，也能與家辦稅務寬減制度產生協同效應，推動香港家族辦公室業務的發展。我們力求為家辦辦公室決策人來港落戶提供完善配套，進一步吸引全球資產擁有人，鞏固香港作為國際資產及財富管理樞紐的領先地位。」

令申請更簡便

此次優化措施中，放寬前端資產審核並沒有影響整體申請要求或對香港投資額，另一措施則在計入投資時考慮與家辦稅務措施，許正宇相信，這些優化措施可進一步推進香港作為家辦樞紐，並有助令香港吸納更多資產。

如措施之一為淨資產要求毋須 2 年，只須申請前 6 個月有 3000 萬港元即可。許正宇解釋，此次只是放寬前端審核要求，最終是否完成申請都要看申請者「真金白銀」的投資，所以此無損申請評核，只是令申請更簡便。

許正宇續指，另一措施則令 CIES 及家辦相關稅務寬免有更好聯動。他解釋，CIES 移民是「人」，家辦則是「企業、公司或實體」，此次優化將兩者聯動起來，若 CIES 持有資產者都是透過全資公司持有資產，亦可計算在內。

許正宇還表示，展望今年地緣政治發展以及利率走勢不明朗因素，難免會令金融市場有一些憂慮，但亦將凸顯香港作為國際金融中心的優勢，尤其是香港持續得到中央大力支持，鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐。

新計劃首 10 月 接逾 800 宗申請

【香港商報訊】記者蘇尚報道：財經事務及庫務局局長許正宇昨分享數據指，「新資本投資者入境計劃」於去年 3 月 1 日推行以來收效不錯，至今已接獲逾 800 宗申請，超過 730 宗已通過資產審核，其中逾 200 宗申請在過去 6 個月內已完成在港投資 3000 萬港元。若約 730 宗申請都能合資格獲批，為香港帶來的投資額可超過 240 億港元。

新資本投資者入境計劃於 2024 年 3 月推出，目的是吸引資產擁有人來港落戶發展，並透過調配和管理財富，發掘香港多元的投資機會。投資推廣署署長劉凱旋表示，新計劃於首 10 個月錄得的申請宗數已超出於 2003 年推行的前資本投資者入境計劃的同期數字，反映投資者對香港充滿信心。她稱，深信優化措施會令新計劃更具吸引力，當局將繼續與專業人士和服務提供者緊密合作，進一步向全球高淨值家庭推廣。

不過，回顧舊版「投資移民計劃」申請數據，此前「資本投資者入境計劃」（要求投資 1000 萬港元），平均每年吸引投資者申請數量約 2800 宗；而最新「資本投資者入境計劃」（要求投資 3000 萬港元），2024 年符合資格的申請為 800 多宗，相比之下申請宗數確有明顯下降。

特區政府財經事務及庫務局和投資推廣署公布「新資本投資者入境計劃」優化措施詳情，該措施於 3 月 1 日起實施。



CIES 歷年獲批數字

來源：入境事務處（資本投資者入境計劃正式批准數字）

CIES 優化措施

生效日期：2025 年 3 月 1 日
資料來源：財庫局 fb

(a) 符合淨資產規定

(i) 「新計劃」的申請人只須要證明在提出淨資產審查申請日期前 6 個月（優化前為 2 年）的整段期間內，一直絕對實益擁有市值不少於 3000 萬港元淨值的淨資產或淨資本；

(ii) 於計算淨資產規定時，申請人與其家庭成員共同擁有的淨資產或淨資本當中由申請人絕對實益擁有的份額會獲考慮。

(b) 透過家族投資控權工具（家控工具）或於其下家族特定目的實體持有獲許投資資產

透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資將可計入「新計劃」的合資格投資金額內。

合資格私人公司是指由申請人全資擁有並在香港成立或登記的控股公司，並以家控工具或於其下家族特定目的實體的形式成立，而該公司須由《稅務條例》（第 112 章）附表 16E 第 2 條所界定的具資格單一家庭辦公室管理。

新措施宣布 中介即錄申請委託



【香港商報訊】記者蘇尚報道：對於政府優化「新資本投資者入境計劃」，民建聯財經事務發言人、選委界議員陳仲尼及會計界議員黃俊碩均表示歡迎，認為有助加速資金及資產流入。

黃俊碩感謝政府聆聽及接納業界聲音及建議，並預料縮短持有資產期限及當局考慮聯名資產作為計算資產淨額，將大大增加申請人處理其家族資產以作資產證明的彈性，進一步擴大「新計劃」吸引力，預料可加速資金及資產流入香港，相信短時間內「新計劃」申請宗數會大幅提升。

至於申請人全資擁有的合資格私人公司投資可計入「新計劃」的合資格投資金額內，陳仲尼相信，這將大大增加投資者在港設立家辦辦公室的誘因，估計會進一步吸引區內以至歐美地區的資金來港，進一步強化香港作為國際資產管理中心的地位。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，在新優化舉措出爐後短短數小時，美聯移民就已收到首宗案例：委託者為一家四口的家庭，在政府最新認可家庭成員的共同資產後，即時決定委託美聯移民辦理申請手續，充分證明今次計劃改革的吸引力。



佰利騰資產管理聯合創始人、總裁兼投資總監李良煒（左）和佰利騰資產管理（香港）私人有限公司首席執行官鄭臻（右）。政府新聞處圖片

新加坡佰利騰首個海外辦在港設立



【香港商報訊】投資推廣署昨宣布，新加坡資產管理公司佰利騰資產管理在香港開設首個海外辦事處，利用香港優越地理位置，擔當聯繫北亞和東南亞地區客戶的重要橋樑角色。

投資推廣署助理署長劉智元表示，很高興佰利騰資產管理選擇在香港開設其首個海外辦事處。香港是國際金融中心，地位獲得廣泛認可，同時亦是亞洲最大的國際資產管理中心，是佰利騰資產管理拓展區內業務的理想據點。祝願他們在香港的業務蒸蒸日上，並藉香港拓展區內業務。

佰利騰資產管理（香港）私人有限公司首席執行官鄭臻表示，香港在《全球金融中心指數》中總排名上升至全球第三位，深信香港團隊將為客戶提供一個全球化和多元平台，以保全和增加他們的財富。公司會積極把握香港和新加坡之間帶來的強勁協同投資機會。

他補充說：「香港不但是世界第二大跨境財富管理中心，亦是開拓粵港澳大灣區龐大市場的重要開道，為我們提供良好的機遇，增強和擴展業務。」

佰利騰資產管理是一間精品資產管理公司，為專業投資者提供投資解決方案和財富管理服務。香港佰利騰資產管理受證券及期貨事務監察委員會規管，已獲發出第四類（就證券提供意見）和第九類（提供資產管理）受規管活動牌照，受相關發牌條件規限。

碼上看

寒風又襲港 新界周末嚴寒



掃碼睇文

股價大跌逾 7% 騰訊控股回應



掃碼睇文

55 萬一顆荔枝味道如何？ 30 年掛綠守護人話你知



掃碼睇片