

為家族辦公室產業探索人才發展

刊登於2025年2月7日

任滿先生、梁濟騰先生

近年伊始，筆者參與過各類研討會、圓桌午餐、中大家族企業研究中心一直致力透過研究、合作和交流活動，促進香港家族辦公室生態發展。日前參與了本中心舉辦的首屆HK4FAMBLICS家族辦公室人才發展論壇，探問不同的企業家族和專業人士論壇交流，讓筆者印象深刻。

舉辦論壇 助深入交流

為期兩日的論壇對無家辦辦公室事業所關注知識及技能，匯集多位家族企業領袖、家族辦公室成員，以及來自不同類別的專業人士分享洞見，透過這種跨領域交流計劃（CPD認可的研討會，探討家族辦公室領域人才的技能發展趨勢。活動以現場及網上直播形式同步進行，吸引超過500名來自會計、法律、管理、財務等專業領域的觀眾參與。

圖者在此再次向參與分享的演講代表和嘉賓人士致謝，同時恭賀嘉賓人士對活動之反應踴躍，反映公眾對家族辦公室產業興趣甚佳。誠如中大副校長陳德華教授在致詞所言，家族辦公室是香港目前最具活力和前景的行業。

傳承是行穩致遠關鍵

HK4FAMBLICS計劃致力匯集不同專業界別人才，從知識和技能連結家族辦公室產業所關，在傳承、投資、慈善及家族事務四大領域發揮所长。期間，多位企業家族成員特舉從內地和海外舉程蒞港嘉應，就以上四大主題以自身經歷分享心得，為筆者帶來不少啟發和深見。

傳承是家族企業行穩致遠的關鍵，確保家族事業保持應變力和前瞻性。出生於傳世顯赫家族的Christopher Au先生分享在家族傳承中學到的經驗，以及如何應對各類挑戰。「傳承不僅僅是關於財富或地產的繼承，更是關於價值觀、關係和共同目標的傳遞。傳承是一份承諾，是溝通、情感化，而沒有一種萬能的解決方案。但我學到的是：最重要的一步是開始對話，進行那些不舒適但必要的討論。」

投資或創造財富動力

投資是家族成長和創制、創造財富的動力。新澤集團的陶國強先生分享他作為家族第二代成員，如何以投資經理的角色在家族企業中定位，他自疫情爆發後加入家族辦公室，採取高風險投資的「吃虧策略」，並成功領導家族成員投資於新興領域，填補投資組合的空白。「通過投資，我們不僅創造了財富，還以家族的名義支持了那些改變世界的創始者。」

實踐慈善事業能幫助家族對社會、以至世界的正向影響力。掌管家族慈善基金的James Thomson-Saithran說：「慈善不僅是幫助他人，它是關於創造一種價值。一個家族的傳承不僅通過財富或成功來衡量的，而是通過它留下的影響。當我們能夠幫助慈善時，我們不僅在幫助個人，也在提升整個家族，創造的連鎖效應遠遠超出了我們的視線。」

治理、法律稅務規合與網絡尤為重要事務，這些是維持競爭力及領導國際的關鍵，鞏固家族辦公室穩固的地位。Gregory Carson的祖父從中國遠赴毛里求斯發展，後逐漸壯麗大企業，同時發展出規畫繁茂的家族，合併獲得了11個孩子和23個孫輩，分布於全球各地。他以自身處境分享家族治理的重要性：「當家族變得龐大，保持聯繫就成為一種挑戰，同時代價也更昂貴複雜。這就不再能通過兩個兄弟之間的簡單電話解決，關鍵是平衡全球數十個家族成員的利益，這就是治理的作用所在。」

在論壇上，H&AFAMILIES團隊還介紹最新人工智能工具，讓與會者簡單上傳履歷，即時了解自己的專業知識如何為家族辦公室事業發揮所長。這項工具由H&AFAMILIES團隊開發，示範了科技如何幫助家族辦公室產業及職業發展。

自2023年起，中大家族企業研究中心獲香港特區政府的商務及經濟發展局的專業服務協議及撥款計劃資助，透過H&AFAMILIES團隊研究，為香港家族辦公室產業所屬人才提供發展與培訓。截至去年底，H&AFAMILIES團隊已舉行了4場研討會，覆蓋主要的家族辦公室議題，而本屆H&AFAMILIES論壇可謂凝聚了歷場研討的心得，讓與會人士展開深入交流。

為家族辦公室產業培養人才發展

刊登於2025年2月7日

筆者期待繼續與企業家族成員和不同類別的專業人士展開研究和合作，讓承傳者在瞬息萬變的世代做好充分準備迎接挑戰，同時培養出新一代的專業人才以協調日益複雜的跨代關係，從而實現家族辦公室的良好治理發展。

作者任滿為香港中文大學家族企業研究中心執行主任，蘇洲麗為香港中文大學家族企業研究中心高級研究助理