



京基家族辦公室不時舉辦各種多元化的活動，致力於為客戶提供豐富的資訊以及多元化的體驗，幫助家族妥善守護財富，確保家族事業世代相傳，共同鑄造家族的繁榮與傳承。

2023.09 京基資產管理主辦「全球高息環境下的投資策略及ESG投資定位」研討會



由京基資產管理主辦之「全球高息環境下的投資策略及ESG投資定位」研討會吸引了廣大投資者的熱切參與。此次研討會邀請到了三位傑出的星級嘉賓，分別來自Allianz Global Investors、Blackrock Asset Management以及BlueOnion Limited，他們在各自專業領域上分享了對於目前高息環境下投資的獨到見解。研討會首先由京基資產管理進行全球高息環境下的投資策略分享，詳細剖析了如何在不確定的市場中制定適當的投資策略，以應對市場瞬息萬變所帶來的挑戰和風險。

此次研討會另一焦點聚焦於ESG因素對投資組合的影響。與會講者們深入探討了如何平衡投資回報與社會環境考量，並分享了在投資決策過程中整合ESG因素的重要性，以實現長期價值創造。同時，與會講者們也分享了各自機構在應用創新科技平台將ESG因素融入投資決策的最新進展和創新應用。他們一同探討科技在提供更準確、更全面的ESG數據和分析方面的作用。

京基資產管理由衷感謝所有嘉賓的參與，也感謝專家講者們的全力支持，使在場參與嘉賓獲益良多。京基資產管理將繼續致力於舉辦更多類似的研討會和活動，為投資者提供更多有價值的資訊和交流機會。

2023.10 京基家族辦公室邀請客戶及理財顧問參觀新興文化保育景點—長洲戲院



京基家族辦公室邀請一眾特選客戶及理財顧問參觀新興文化保育景點—長洲戲院，感受一場穿梭過去與現在的難忘歷程，並對一直以來全力支持的客戶及理財顧問作出衷心感謝。

一眾客戶及理財顧問在專人帶領下遊覽長洲戲院，並參加各種別具特色的工作坊，以不一樣的角度體驗長洲悠久而豐富的文化傳統，及後眾人聚集銀幕大筵地欣賞來自年輕新星的活力演出，融合傳統與新生，新舊交融的和樂為活動拉下圓滿的帷幕。

再接再厲，京基家族辦公室管理層設宴宴請一眾表現傑出的理財顧問，分享管理層對第四季的發展願景以及各項振奮人心的計劃，帶領全體同仁在第四季度全力以赴，大展鴻圖。

2023.11 京基家族辦公室與香港都會大學簽署合作備忘錄



京基家族辦公室與香港都會大學簽署合作備忘錄，攜手開創雙贏局面，為雙方日後的緊密合作奠下一個重要的里程碑。

高資產淨值家族對財富管理有著複雜而多樣化的需求。然而，私人銀行或者資產管理公司提供的服務無法完全滿足高資產淨值家族的需求。因此，京基家族辦公室應運而生，並不斷擴展業務。據《福布斯》2019年富豪榜顯示，香港和中國大陸分別擁有71位和324位億萬富豪。京基家族辦公室希望通過與都會大學的合作，更好地了解如何滿足高資產淨值客戶的需求，同時為都會大學學生提供實踐和研究機會。

京基家族辦公室與香港都會大學簽署合作備忘錄將開創雙贏局面。這將為京基家族辦公室在高資產淨值市場的開拓提供更多機遇，同時也為都會大學的學生提供實踐和研究的機會。此次合作將促進雙方資源和專業知識的共享，推動家族辦公室業務的發展，同時配合政府對家族辦公室業務的政策宣言，推動家族辦公室在香港的發展。

此外，這次合作還為都會大學提供了實際案例研究的機會，並有助於豐富相關課程的內容。透過雙方互惠互利的合作，將大大有助於推動家族辦公室業務的發展並提升教育的實踐價值，開創雙贏局面。



2023.11 京基家族辦公室及京基優越財富管理舉行2023年度第三季理財顧問會議



京基家族辦公室及京基優越財富管理舉行2023年度第三季理財顧問會議，向過去一季表現傑出的理財顧問和團隊頒發獎項。此次會議旨在嘉許並衷心感謝這些獲獎理財顧問在過去季度為客戶提供卓越理財服務方面所做出的傑出貢獻和成就。他們的努力和才華是我們成功的重要基石，也是我們能夠為客戶提供優質理財服務的關鍵。我們衷心祝願他們在未來的工作中能夠持續取得輝煌成就，為客戶提供更優質的理財服務。

此次會議除了頒發業績獎項外，管理層還宣佈了升職安排以及邀請到星級分享嘉賓—Pet Space Group行政總裁及執行董事黎嘉豪先生(Alan) 分享開拓新業務的心路歷程，如何通權達變，化危為機，令業務得以迅速發展，令一眾理財顧問受益匪淺，期望這些優秀人才能夠在未來引領京基家族辦公室及京基優越財富管理取得更大的成就，成為客戶信任的首選理財機構。

京基家族辦公室及京基優越財富管理將繼續努力提升服務品質和業務表現。我們將繼續提供多元化的理財產品和專業的投資建議，以滿足客戶不斷變化的需求。同時，我們將進一步加強團隊合作和知識分享，以提升整個團隊的專業水平，為客戶的投資創優增值。

2023.12 京基家族辦公室首席執行官馮嘉諾博士獲邀於
「香港財務策劃師學會財務策劃會議 2023」專題論壇分享



由 IFPHK 香港財務策劃師學會主辦的「香港財務策劃師學會財務策劃會議2023」假灣仔會展圓滿落幕，為超過400位CFP認可財務策劃師及金融從業員提供最新的市場資訊及具前瞻性的專題論壇分享。

京基家族辦公室首席執行官馮嘉諾博士獲邀在壓軸的專題論壇就香港以及新加坡的家族辦公室行業發展走向與嘉賓分享真知灼見。馮博士在分享中闡述了京基家族辦公室一路走來的多樣化發展歷程，由單一家族辦公室起步，隨著多元發展取得各個相關專業牌照，並弘揚IFA3.0+願景與客戶結伴同行在多元領域實現全方位理財、資產增值及財富傳承之目標，令集團成為大灣區高端金融標杆及「家辦」服務先駒企業。

京基金融國際最新動向

熱烈慶賀京基金融國際（01468.HK）再下一城獲納入港股通名單

上海證券交易所
SHANGHAI STOCK EXCHANGE

中投信 [2023] 21號

各市場參與人：

根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》的有關規定，滬港通下港股通（以下簡稱港股通）標的名單發生調整，並自2023年9月5日起生效，相關調整信息如下：

代碼	英文簡稱	簡體中文簡稱（參考）	調整方向
00069	SHANGRI-LA ASIA	香格里拉(亞洲)	調入
00120	COSMOPOL INT'L	-	調入
00341	CAFE DE CORAL H	大家樂集團	調入
00933	VIVA GOODS	非凡領結	調入
01164	CGN MINING	中廣核礦業	調入
01405	DPC DASH	達勢股份	調入
01468	KINGKEY FIN INT	京基金融國際	調入
01563	ALLI INTL ED LE	友聯國際教育租賃	調入
01918	SUNAC	融創中國	調入
01942	MOG DIGITECH	馬可數字科技	調入

熱烈慶賀京基金融國際(01468.HK)再下一城獲納入港股通名單。根據上交所及深交所公告，因應恒生綜合中型股指數及小型股指數實施成份股調整，根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》及《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，滬港通及深港通下的港股通名單亦會進行調整，並自2023年9月5日起生效。

其中，京基金融國際(01468.HK)、融創中國（01918.HK）、香格里拉（亞洲）(00069.HK)、珍酒李渡(06979.HK)、百果園(02411.HK)、九方財富(09636.HK)等被調入。

根據最新修訂，調入滬深股通股票市值門檻為50億元。同時，基於風險可控的原則，設置50億元人民幣日均市值、3000萬元人民幣日均成交金額、停牌天數占比低於50%等調入要求。