



BUD專項基金秘書處
2019年3月20日

BUD專項基金 項目推行經驗分享會

申請資格

- 香港商業登記 (香港商業登記條例第310章)
- 非上市公司
- 在香港有實質業務
(聘請員工紀錄、商業交易、繳稅紀錄或審計報告等)

BUD
專項基金
優化措施
2018.8.1生效

資助範疇

發展 品牌

- 制訂品牌策略
- 品牌形象設計
- 品牌推廣
- 品牌註冊

升級 轉型

- 商業模式升級
轉型
- 產品創新
- 引進新技術
- 提升管理體系
- 生產自動化

拓展 營銷

- 制定市場營銷
策略/計劃
- 開發、建立銷
售渠道
- 宣傳推廣活動

優化「內地計劃」

50萬  **100萬**
提高每家企業累計資助上限

3個  **10個**
放寬獲資助項目的數目上限

BUD
專項基金
優化措施
2018.8.1生效

新增「東盟計劃」

東盟10國
範圍 東盟的成員國為文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南

100萬
每家企業累計資助上限

10個
核准項目數目

其他優化措施

- 整合各項申請類別及申請表格
- 免除企業實際業務運作年期要求, 企業只需有實際業務運作即可
- 簡化採購程序要求, 減少採購時所需要的報價數目
- 為企業就獲批預算的調撥提供更大的靈活性和自主度
- 為項目下所需的審計賬目提供全額資助, 每次上限1萬元

計劃項目類別

東盟/內地計劃

第(i)類申請

企業聘請合資格顧問機構
制定業務發展計劃或調研報告

申領首期撥款

不申領首期撥款

第(ii)類申請

推行與發展東盟/內地市場
有關的特定措施

申領首期撥款

不申領首期撥款

兩種撥款方式的比較

	方式 (1) : 申領首期撥款	方式 (2) : 不申領首期撥款
資助安排	<p><u>首期撥款</u>: 資助總額25%</p> <p><u>中期撥款</u>: 不多於資助總額25%或視乎項目實際進度和開支而定。 (只適用於推行時間<u>超過18個月</u>的項目)</p> <p><u>最終撥款</u>: 資助餘額</p>	<p><u>首期撥款</u>: 不適用</p> <p><u>中期撥款</u>: 不多於資助總額50%或視乎項目實際進度和開支而定。 (只適用於推行時間<u>超過18個月</u>的項目)</p> <p><u>最終撥款</u>: 資助餘額</p>
專用的銀行帳戶	需要	不需要
項目開展日期	項目必需於獲批及簽訂資助協議後才可開始	<p>項目的最早起始日期可設於向計劃秘書處遞交申請表翌日 (遞交日期以申請表格及所需文件獲秘書處確認收訖的日期為準)</p> <p>(但申請必需獲批才能取得資助)</p>

主要資助範圍

優化內地計劃	項目措施	東盟計劃
x	新設業務單位的相關開支 (不可多於項目總開支的20%) <ul style="list-style-type: none"> • 商業登記或營運執照費用 • 項目期間的租賃/裝修、水電煤費用 • 就新增設業務單位而委聘專業服務的費用 	✓
✓	額外增聘員工 (不可多於項目總開支的50%)	✓
✓	購買機器、設備及模具 (不可多於項目總開支的50%)	✓
✓	產品樣本 (不可多於項目總開支的20%)	✓
✓	廣告推廣 (不可多於項目總開支的50%)	✓
✓	展覽會及宣傳活動之相關貨運、交通及住宿 (交通及住宿費不可多於項目總開支的20%)	✓
✓	設計/製作宣傳品	✓
✓	電子商貿平台	✓
✓	建立/優化網頁	✓
✓	流動應用程式 (推廣用途) (不可多於項目總開支的50%)	✓
✓	檢測及認證服務	✓
✓	項目直接相關的專利和商標註冊 (此類別之累計資助額不可多於港幣\$170,000)	✓
✓	為獲批項目所需的帳目外聘核數費 (全額資助，每次最多港幣\$10,000，計入企業的資助上限)	✓

常見不獲資助之費用

開支類別	不獲資助之費用
現有業務單位的日常運作費用	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 現有員工薪金 ➤ 租賃、裝修、水電煤、商業登記、辦公用品、銀行費用等
設備/器材	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 日常使用的設備 (如一般用途的電腦軟硬件、相機、投映儀、打印機等) ➤ 現有產品的模具費用，現有設備的保險及保養費
樣板製作	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 貴重物料製作樣板並可能重用作銷售用途 (如鑽石、黃金作珠寶樣板)
市場推廣	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 東盟、中國內地及香港以外的廣告、展覽會及推廣活動 ➤ 保證金、銷售分紅/佣金、上架費用、分店/產品陳列費等 ➤ 禮品、紀念品或宣傳用之獎品費 ➤ 娛樂和膳食費
專利及商標註冊	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 香港、中國內地及東盟地區以外的專利及商標註冊費
交通	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 香港、中國內地及東盟以外地區之交通及住宿費用 ➤ 香港、中國內地及東盟本土交通費而非過境往返內地/東盟的行程一部分 ➤ 一般業務巡視、聯繫、諮詢、協商等而引起的交通及住宿
其他	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 產品生產/製作費用 (用作市場推廣及宣傳用途之樣本製作費用除外) ➤ 協會或專業團體之會員註冊及年費

注意事項

- 申請項目若於申請企業的**東盟國家當地/內地業務單位內實施**(特別是涉及招聘人手及購置設備的措施)，申請企業必須提交與**東盟國家當地/內地業務單位之直接投資關係**法定證明文件。
- 申請項目如**涉及受管制的產品或行業**(如醫療器材、化妝品、食品、藥品、跨境電商、出版及教育等)，企業一般**需先取得相關產品/服務的許可証/合格証/批文**才能開展項目。
- 企業必須遵守相關國家的監管要求和法律。
- 申請項目如**涉及代理其他品牌產品的推廣/銷售**，企業須先取得該產品於**東盟國家當地/內地之代理權**，而取得代理權的時限亦需確保有足夠長的時間讓企業發展業務。
- 申請項目如涉及**創建自家品牌**，企業一般需對計劃註冊的自家品牌商標完成搜查，以確定註冊可行及開展**東盟國家當地/內地的品牌商標註冊申請**。

項目審批






**三層審批架構
(統一及客觀的評審準則)**

香港生產力促進局 (秘書處)

**跨部門小組
(由五個不同政府部門代表組成)**

**計劃管理委員會
(由工業貿易署署長擔任主席，
成員包括來自工商專業界、中小
企業組織及對相關專業知識或經
驗的人士)**

評審準則

-  項目是否有助企業拓展東盟或國內業務之發展?
-  項目能否提升企業的產品/服務在東盟或國內的競爭優勢?
-  項目有否實質成果及交付是否具體以評估成效?
-  項目是否具實質拓展當地業務的措施(內銷/東盟元素)?
-  項目開支預算是否清晰及合理?

申請文件

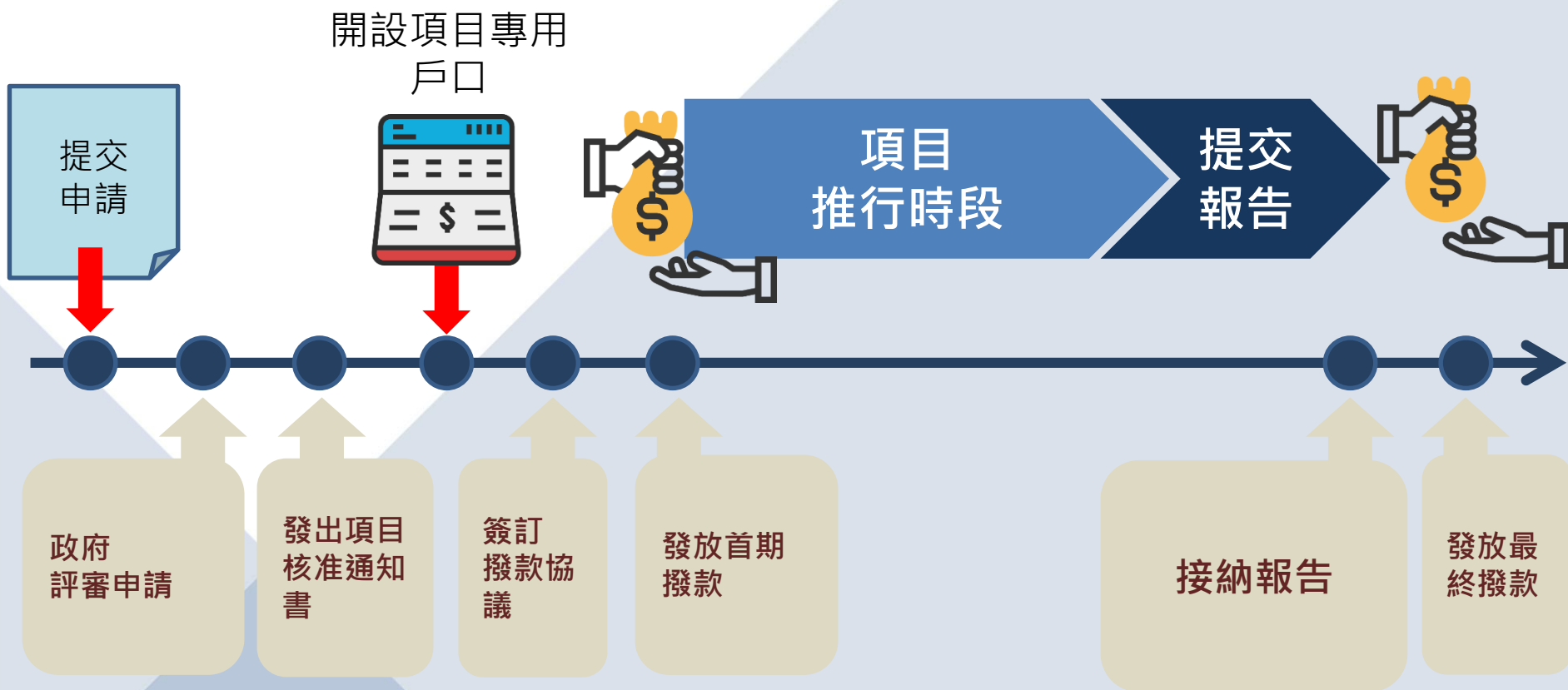
- ◆ 已填寫及簽署的申請表格 (連同軟件副本MS word格式)
- ◆ 商業登記證副本和公司註冊證書
- ◆ 股東證明文件副本 (e.g. Form1 (a) , NAR1等)
- ◆ 企業在香港擁有實質業務的文件副本
- ◆ 申請企業年度審計報告
- ◆ 負責執行項目的東盟或中國內地業務單位的營業執照及證明直接投資關係證明文件副本
- ◆ 介紹申請企業業務/產品/服務的宣傳單張/印刷品

其他重要文件：

- ◆ 行業所需的特定的執照/資格/認證
- ◆ 代理品牌的授權書/代理合約副本，合約時限亦需覆蓋整個申請項目的推行時間
- ◆ 自家品牌在香港商標註冊證書
- ◆ 自家品牌商標註冊申請前搜查以確定註冊可行的證明文件

審批流程

方式（1）：申領首期撥款



審批流程

方式（2）：不申領首期撥款



項目監管

1. 企業須遞交報告

項目推行時間	年度進度報告及 年度經審計帳目	最終報告及 最終經審計帳目
18個月或以下	無需提交	項目完成後兩個月內提交
18個月以上至24 個月	1. 需提交一份首12個月的進度報告 2. 首12個月的經審計帳目 (於項目推行12個月後的一個月內提交)	項目完成後兩個月內提交

2. 秘書處或其代表人士進行實地審查

採購程序

一 企業執行項目時需要遵從採購程序。

≤ HK\$2,000的採購訂單	<u>無需</u> 提交書面報價，只需項目統籌員書面同意即可
> HK\$2,000- ≤HK\$50,000的採購訂單	邀請至少 <u>兩個</u> 供應商提交書面報價，並接納最低價者。
> HK\$50,000- ≤HK\$300,000的採購訂單	邀請至少 <u>三個</u> 供應商提交書面報價，並接納最低價者。
> HK\$300,000- ≤HK\$1,400,000的採購訂單	邀請至少 <u>五個</u> 供應商提交書面報價，並接納最低價者。
> HK\$1,400,000的採購訂單	公開招標

一 邀請報價時，需要供應商簽訂遵守誠信及反圍標條款確認書

招聘項目員工注意事宜

1. 必須公開招聘(如報章及 / 或其他渠道刊登招聘廣告，必須清晰列明工作內容及 要求，以其他重資料:如截止申請日期招聘廣告必須清晰列明工作內容及要求)
2. 保存招聘及評審紀錄，以便記錄結果。
3. 必須妥善記錄存檔:應徵人士履歷表;僱員合約/勞動合同、強積金供款紀錄、支薪證明等。
4. 有按公平、公開、公正原則執行篩選應徵者。

內地計劃-參考例子1

企業簡介：	主要從事女裝毛衣及針織衫設計開發及銷售，自家品牌已取得內地商標註冊
項目範圍：	發展品牌+拓展內銷（12個月）
項目總開支預算：	\$830,000
申請資助金額：	\$420,000

預算類別	項目交付及預算明細	獲批總預算 (HKD)
額外增聘員工的開支	於香港聘請內銷業務經理	328,000
製作產品樣本或樣板	製作女裝樣辦	82,000
投放直接與項目相關的廣告	聘用內地網絡紅人進行視頻及軟文推廣	120,000
建立/優化公司網頁	建立自家品牌網頁	60,000
參加內地或本港展覽會/展銷會	中國國際服裝服飾博覽會上海服博會	70,000
	中國國際時裝展－上海春季服裝展	50,000
設計及製作宣傳品	製作品牌小冊子	60,000
其他開支	產品攝影費用及1條品牌宣傳片	50,000
外聘核數	審計報告	10,000
合共		830,000

以上個案只供參考及說明之用，並非成功申請之藍本。申請企業須因應公司之實況及需要釐定項目的內容，秘書處不會因企業參考上述個案而最終申請資助被拒絕而負責，如內容有所修訂，恕不另行通知。

內地計劃-參考例子2

企業簡介：	中港運輸陸運、海運、空運、快遞、報關、進出口代理等物流服務
項目範圍：	升級轉型+拓展內銷（12個月）
項目總開支預算：	\$1,320,000
申請資助金額：	\$665,000

預算類別	項目交付及預算明細	獲批總預算 (HKD)
增聘員工	於香港聘請市場推廣主任	450,000
機器設備	建立倉儲物流管理系統	350,000
建立/優化公司網頁	建立公司自家網頁	200,000
設計及製作宣傳品	拍攝照片及製作宣傳小冊子	80,000
參加內地或本港展覽會/展銷會	參加深圳國際物流與交通運輸博覽會	80,000
投放直接與項目相關的廣告	投放網上平台廣告	150,000
外聘核數	審計報告	10,000
合共		1,320,000

以上個案只供參考及說明之用，並非成功申請之藍本。申請企業須因應公司之實況及需要釐定項目的內容，秘書處不會因企業參考上述資助被拒絕而負責，如內容有所修訂，恕不另行通知。

東盟計劃-參考例子

企業簡介：	從事銷售及製造首飾包裝盒業務
項目範圍：	升級轉型+拓展內銷（12個月）
項目總開支預算：	\$ 2,064,000
申請資助金額：	\$ 1,000,000

預算類別	項目交付及預算明細	獲批總預算 (HKD)
增聘員工	於香港聘請網銷經理及東盟銷售經理	996,000
機器設備	購買包裝盒模具	550,000
設計及製作宣傳品	設計及印刷介紹書	60,000
參加東盟或本港展覽會/展銷會	參加泰國展覽會	250,000
投放直接與項目相關的廣告	投放關鍵字廣告	200,000
外聘核數	審計報告	8,000
合共		2,064,000

以上個案只供參考及說明之用，並非成功申請之藍本。申請企業須因應公司之實況及需要釐定項目的內容，秘書處不會因企業參考上述資助被拒絕而負責，如內容有所修訂，恕不另行通知。



香港特別行政區政府 專項基金最新優化措施 2018年8月1日生效

查詢

電話：2788 6088 傳真：3187 4525

電郵：bud_sec@hkpc.org

網址：<http://www.bud.hkpc.org> (下載最新版本申請表格)

地址：九龍塘達之路78號香港生產力促進局 BUD專項基金秘書處