

二零零八年十二月十六日会议  
讨论文件

## 立法会经济发展事务委员会 香港迪斯尼乐园计划

### 引言

本文件旨在向议员汇报香港迪斯尼乐园的最新营运情况，并就商务及经济发展局辖下旅游事务署开设一个为期九个月的首长级丙级政务官编外职位(首长级薪级第 2 点)的建议，征询议员意见。

### 香港迪斯尼乐园的最新工作进展

2. 香港迪斯尼乐园(乐园)刚完成第三个营运年度。乐园自 2007 年 12 月以来的运作情况载于附件 I。

### 人员编制建议

3. 旅游事务署现时设有一个首长级丙级政务官编外职位处理和香港迪斯尼乐园项目相关的事项。该职位将于 2009 年 2 月届满。政府和华特迪斯尼公司就建议的乐园扩建计划以及可能涉及的合营公司(为发展及营运乐园而成立)资本重整计划持续进行讨论，我们建议开设一个首长级丙级政务官编外职位九个月至 2009 年 11 月，以继续支持上述讨论。建议详情于附件 II。

### 征询意见

4. 请议员备悉政府附件 I载列的乐园最新工作进展，以及就附件 II内的人员编制建议提出意见。

旅游事务署  
商务及经济发展局  
二零零八年十二月

## 香港迪斯尼乐园最新情况

### 目的

本文件载述香港迪斯尼乐园(乐园)自 2007 年 12 月以来的运作情况。

### 背景

2. 香港迪斯尼乐园由香港国际主题乐园有限公司(主题乐园公司)拥有，政府和华特迪斯尼公司(迪斯尼)为这家合营公司的股东。主题乐园公司董事局的成员包括五位来自政府的董事<sup>1</sup>、四位迪斯尼董事及两位独立非执行董事。乐园由香港迪斯尼乐园管理有限公司(乐园管理公司)管理，而乐园管理公司是迪斯尼的全资附属公司。

### 2007-08 年度表现概览

#### 入场人次及访客比例

3. 香港迪斯尼乐园于 2005 年 9 月 12 日开幕，刚完成第三个营运年度。由 2005 年开幕至今年 11 月底，乐园已接待访客超过 1 450 万人次。在 2007-08 年度(2007 年 10 月至 2008 年 9 月)，乐园的入场人次较去年上升 8%。在过去一年区内不正常天气影响的情况下，这个增幅尤其可观。

4. 和去年相比，乐园在 2007-08 年度的访客比例较倾向来自本地的访客，主要原因是「全年通行证」持有人数上升，以及乐园加强了以本地青年为对象的特备节目。

年度	访客来源地分项数字		
	本地	内地	国际
2005-06	42%	34%	24%
2006-07	31%	39%	30%
2007-08	40%	34%	26%

<sup>1</sup> 由 2007 年 7 月 1 日起，五位来自政府的董事包括财政司司长、商务及经济发展局局长、财经事务及库务局局长、发展局局长及旅游事务专员。

5. 根据乐园管理公司的调查结果，在 2007-08 年度，乐园的访客平均在园内逗留 7 小时，当中约 90% 表示有意重访及向他人推荐乐园。访客对乐园的整体满意程度维持在 90% 以上。

6. 在 2007-08 年度，香港迪斯尼乐园度假区内的两所酒店<sup>2</sup>合共录得近 80% 的入住率，较上年度上升 8 个百分点。

### 新游乐设施及特备节目

7. 为了保持对访客的吸引力，乐园自 2005 年 9 月开幕以来逐步推出新的游乐设施，包括「驰车天地」、「UFO 地带」、「幸会史迪仔」、「动画艺术教室」和「米奇水花巡游」。

8. 在 2008 年春季开幕的「小小世界」是乐园最新的主要设施，深受访客欢迎。此外，乐园又于 2008 年加设四个规模较小的游乐设施或节目，即「动画艺术廊」、「海底奇兵之哈啰阿古」、「歌舞青春热跳速递」及「布公仔流动实验」，以提升乐园内的整体气氛及丰富访客的经验。

9. 乐园亦透过在节庆日子如圣诞节、农历新年和万圣节举办特备节目以增加入场人次，当中「迪斯尼黑色世界」的入场人次较去年有双位数增长。

### 财务安排及表现

10. 为了改善主题乐园公司的财务表现，迪斯尼同意豁免管理费用并延收专利权费用两年(即 2007-08 及 2008-09 年度)。

11. 根据政府与华特迪斯尼公司在 2008 年 9 月达成的协议，迪斯尼向主题乐园公司借出 32.6 亿元，主要是用作归还主题乐园公司的商业贷款。对主题乐园公司而言，这项贷款的息率及其它条款较延长旧有商业贷款的条件为佳。

12. 此外，主题乐园公司在会展及奖励旅游方面的业务录得健康增长，其中宴会方面的营业额接近乐园 2005 年开幕时的三倍。销售和食物及餐饮方面的营业额亦较去年有所上升，幅度和整体入场人数增长相若。香港迪斯尼乐园的人均销售额较美国的迪斯尼乐园为高。

---

<sup>2</sup> 两所酒店分别为香港迪斯尼乐园酒店和迪斯尼好莱坞酒店。

## 市场推广及宣传

13. 在 2007-08 年度，乐园营理公司主要透过「全年通行证」计划，加强对本地访客市场的渗透率。自该计划于 2006 年 9 月开始推行以来，已售出超过 128 000 套「全年通行证」，当中 2008 年录得 28% 年度增长。

14. 乐园管理公司扩充了上海、北京和广州的销售队伍，以加强在中国内地的销售及市场推广力度。公司亦致力与更多旅游业界伙伴建立关系，以期在 2009 年底把覆盖的内地城市由 32 个增至 39 个。在 2008 年，万圣节市场推广及销售活动更延伸至广东及台湾。

15. 在 2007-08 年度，乐园管理公司和香港旅游发展局合力宣传奥运及万圣节，并共同发展新市场，例如印度。公司获旅游业界的支持持续增加，乐园开幕以来公司的销售伙伴数目已上升 41%。

## 人力资源

16. 截至 2008 年 9 月 30 日，主题乐园公司/乐园管理公司的全职雇员人数约为 4 500 人，是本港聘请最多演艺雇员的机构之一。公司另外聘请了 1 400 名临时员工以应付万圣节、圣诞节、农历新年、暑假及其它特别活动的额外需要。

17. 乐园管理公司很重视雇员的培训及发展，现时员工大多介乎 20 至 29 岁，46% 来自新界西。在 2007-08 年度，每名演艺人员<sup>3</sup>的平均受训时数为 49 小时。在过去三年，乐园管理公司聘用了 300 名残疾人士，当中 62 名参加了为残疾人士而设的学徒计划，该计划旨在协助残疾人士适应工作生活。

## 企业社会责任

18. 为加强乐园和本地小区的连系，乐园管理公司参与了一系列小区活动，当中大部份以儿童及青少年为主要对象。自乐园开幕以来，公司已透过活动服务超过 100 000 名有需要的儿童，包括有特别需要的儿童。其中两个以儿童为对象的项目是

---

<sup>3</sup> 演艺人员泛指香港迪斯尼乐园的全职和兼职员工。

- 
- (a) 在 2008 年成立「迪斯尼儿童基金」，拨款一百万元予七个非政府机构，推行创新的儿童福利项目。基金成立五个月以来已有数以百计的儿童参与项目；及
  - (b) 在 2008 年 1 月推出「迪斯尼欢乐童心计划」，为数间本地医院投入超过 1 000 小时的义工服务。

乐园管理公司亦捐赠了价值约二百万元的商品及器材。乐园的演艺人员在 2008 年共提供 4 100 小时的义工服务。

19. 为培育本地娱乐及表演人才，乐园管理公司每年颁发 12 个奖学金予香港演艺学院学生。另外，在 2007-08 年度乐园管理公司为 153 名香港专业教育学院学生提供全年实习计划，并提供约 100 个学生到乐园实习的机会。乐园管理公司亦有举办活动向学生及公众宣扬环保意识。

### **2008-09 年度工作重点**

20. 政府和迪斯尼正就迪斯尼提出扩建香港迪斯尼乐园的建议积极讨论，扩建计划可能涉及主题乐园公司的资本重整。在过程中，政府会考虑多方面因素，包括有关建议对香港作为区内著名旅游目的地、乐园的入场人次及业务的影响、增加入境旅客人次和就业机会带来的额外经济效益、扩建计划的财政可行性，以及政府在乐园项目的投资回报。我们会继续向议员汇报进度并在适当时候报告讨论结果。

21. 在过去数月，香港迪斯尼乐园业务继续录得强劲增长(入场人次较去年同期上升 15%)，未因经济环境改变而受到实时影响。然而，为应付较艰难的经济状况可能引致的入场人数及消费下降，乐园管理公司会作好准备，继续控制支出及推行特别推广项目及优惠以维持业务发展动力。

## 在旅游事务署开设首长级丙级政务官编外职位建议

### 目的

旅游事务署建议为香港迪斯尼乐园(乐园)项目开设一个首长级丙级政务官编外职位(首长级薪级第2点),为期九个月至2009年11月15日,以支持政府和华特迪斯尼公司(迪斯尼)就拟议的乐园扩建计划以及香港主题乐园有限公司(一间政府与迪斯尼成立的合营公司)可能作资本重整而进行的讨论。本文件征询议员对有关建议的意见。

### 理由

2. 2008年8月,旅游事务署根据转授权力开设了一个为期六个月的首长级丙级政务官编外职位,以支持政府和迪斯尼就下列事项进行的讨论—

- (a) 处理香港主题乐园有限公司(主题乐园公司)商业贷款到期偿还的不同方案;
- (b) 迪斯尼建议的乐园扩建计划; 及
- (c) 主题乐园公司或会进行的资本重整。

3. 就(a)项,在主题乐园公司的商业贷款于2008年9月底到期偿还前,政府和迪斯尼曾探讨不同方案处理该笔贷款,包括向借贷银行申请延迟还款以及由迪斯尼借出股东贷款清还。就(b)和(c)项,迪斯尼曾提议为乐园建设新游乐设施,建议涉及主题乐园公司资本重整。拟议的乐园扩建和资本重整计划均对香港旅游业形势及政府在乐园项目的投资可有重要影响。故此,政府须小心考虑拟议的计划,顾及多方面因素包括计划对香港作为区内著名旅游目的地、乐园入场人次及业务的影响、增加入境旅客人次和就业机会带来的额外经济效益、扩建计划的财政可行性及政府在乐园项目的投资回报。

4. 旅游事务署须就上文第2段所述工作担当领导角色。鉴于所涉及事项的复杂性和政府在乐园项目的重大投资,我们决定于今年八月开设一个为期六个月的首长级丙级政务官编外职位,让

一名有足够行政经验的首长级官员在讨论期间专责支持旅游事务专员及其它高层官员。该职位的实质工作包括联系不同的政策局/部门和迪斯尼、采用有关政策局/部门的分析及意见以评核不同方案、向旅游事务专员及其它高级官员作出建议，以及制定政府所采取的立场。

5. 在一名专责首长级官员的支持下及经密集的讨论后，政府和迪斯尼在今年 9 月底就处理商业贷款一事达成协议，并清还贷款。两位股东现正专注于拟议的乐园扩建计划和主题乐园公司或会进行的资本重整。

6. 现时的编外职位将在 2009 年 2 月届满。我们预计两位股东就拟议扩建和资本重整计划的讨论届时仍未完结。我们认为有必要开设一个为期九个月的首长级丙级政务官编外职位，让一名首长级官员专责在未来关键的数月为讨论继续提供必需的支持。值得注意的是，支持政府与迪斯尼的讨论涉及大量工作，例如制定谈判策略，联同相关政策局/部门分析不同方案，并向政府高级官员在讨论的不同阶段就政府应采取的立场作出建议。上述职务需由首长级丙级政务官级别的人员担任。此外，担任此职位的人员亦会带领部分和迪斯尼的讨论和根据讨论结果作跟进。

7. 政府没有为讨论设下时间表。我们估计和迪斯尼达成协议及协调紧接的跟进工作的大概所需时间而建议开设有关职位的期限。该首长级编外职位的职责载列于附录 A。

## **对财政的影响**

8. 按薪级中点估计，开设有关首长级丙级政务官编外职位的建议需增加年薪开支 1,518,000 元。至于所需增加的每年平均员工开支总额(包括薪金和员工附带福利开支)则为 2,038,000 元。

9. 我们会在 2009-10 年度的预算案内预留所需款项，支付这项建议所需的开支。

## **曾考虑的其它方案**

10. 除了现时为了乐园项目开设的编外职位外，旅游事务专员其下有一个旅游事务副专员(首长级乙级政务官)(首长级薪级第 3 点)和四个旅游事务助理专员(首长级丙级政务官/高级首席行政主

任)(首长级薪级第 2 点)职位，当中一个是为邮轮码头项目而开设的编外职位。旅游事务署的组织图及现有旅游事务助理专员的职责分别载于附录 B 及附录 C。为探讨由其中一位现有旅游事务助理专员兼顾拟设编外职位在上文第 6 段所述职责的可行性，我们已审慎检视是否有空间再分配他们的职责。现时几位旅游事务助理专员的工作已相当繁重，而且在经济环境转坏的情况下，他们更需加强力度维持及促进旅游发展，并确保各个旅游项目准时完成。因此，我们认为任何一位现时的旅游事务助理专员均难以在不影响现有工作的情况下，兼顾拟设首长级丙级政务官编外职位的职务。我们亦考虑过议员的建议，让为邮轮码头开设的编外职位兼顾有关香港迪斯尼乐园项目的工作及职务。然而这并不可行，因为两个职位的工作量预期在未来数月将会同样繁重，并需要负责人员全职及专责处理。

11. 视乎议员意见，我们计划把开设首长级丙级政务官编外职位的建议，提交财务委员会人事编制小组委员会在 2009 年 1 月 14 日的会议上考虑。

## 编制外首长级丙级政务官职位的职责说明

**职位** : 旅游事务助理专员(5)

**职级** : 首长级丙级政务官(首长级薪级第 2 点)

**直属上司** : 旅游事务副专员

### 主要职务和职责一

1. 根据相关政策局和部门的分析及意见，考虑华特迪斯尼公司(迪斯尼)提出的香港迪斯尼乐园(乐园)扩建计划，并就政府响应作出建议。
2. 根据相关政策局和部门的分析及意见，考虑迪斯尼提出的香港主题乐园有限公司(主题乐园公司)资本重整计划，并就政府响应作出建议。
3. 在两方股东就乐园扩建和资本重整计划讨论中，担任政府与迪斯尼之间其中一个主要联络人。
4. 支持/带领政府和迪斯尼就乐园扩建和资本重整计划的工作讨论。
5. 根据两方股东就乐园扩建和资本重整计划讨论结果，协调相关跟进工作。
6. 监察香港迪斯尼乐园的营运和财务表现，并为主题乐园公司的政府董事提供行政支持。

### 旅游事务署的组织图



\* 已建议保留此编外职位至2014年12月31日；此建议在2008年11月26日获得人事编制小组委员会支持，并将在2008年12月12日提交财务委员会通过。

\*\* 建议开设此编外职位九个月至2009年11月15日。

## 现有各旅游事务助理专员的职责说明

旅游事务助理专员(1)负责制定访港及离港旅游政策和提升旅游业服务质素。他/她主管有关香港旅游发展局的内务管理事宜，监察旅行代理商注册处和联系香港旅游业议会。他/她亦须就各项旅游事宜与内地中央和各省市的部门连系（包括《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》下的措施，个人游计划和黄金周人流控制措施），及推动与其它国家和地区的旅游合作。此外，他/她密切注视「三通」对香港旅游业的影响，并协助制定方案应付这些影响。

2. 旅游事务助理专员(2)监察耗资 55 亿元的海洋公园重新发展计划及拟议的酒店发展项目。他/她亦负责策划新旅游项目，包括昂坪广场发展项目。此外，他/她须联系和参与国际及地区旅游机构（如联合国世界旅游组织），协调及推广有关会展旅游和制定便利旅客访港的措施。作为监察旅游业表现的职责一部分，旅游事务助理专员(2)和酒店业界保持紧密联络，以促进该行业的发展。此外，他/她亦担任会展旅游督导委员会及会展宣传联合小组的秘书。

3. 旅游事务助理专员(3)负责策划及推行「旅游区改善计划」，包括在尖沙咀、中西区、赤柱、鲤鱼门等的改善及美化项目。他/她亦负责管理及维持「幻彩咏香江」灯光音乐汇演，便利香港湿地公园及昂坪 360 的畅顺运作，统筹「好客文化遍香江」推广活动，发展及推广绿色、古迹及文化旅游和促进旅游盛事及大型活动在香港举行。此外，他/她亦主管旅游事务署的办公室行政及人事编制事项。

4. 旅游事务助理专员(4)监察及统筹启德的新邮轮码头发展，和支持一个发展新邮轮码头设施的跨部门小组以监督项目的整体进度。他/她就邮轮业务的硬件和软件发展和本地及国际邮轮业界和旅游业界紧密联络，以确保新邮轮码头切合最新的市场需要。他/她亦负责与香港旅游发展局、邮轮业界和旅游业界共同合作以打造香港作为区内邮轮中心，2013 年前的临时靠海安排，应付邮轮业长远发展所需的人才供应，和为邮轮业咨询委员会提供秘书处支持。