

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



VALUE PARTNERS GROUP LIMITED
惠理集團有限公司

(於開曼群島註冊之有限責任公司)

(股份代號：806)

盈利警告

本集團預期於截至二零一二年六月三十日止六個月，本公司權益持有人應佔未經審核綜合純利將由截至二零一一年六月三十日止六個月之1.987億港元大幅下降至8,820萬港元。

本公司股東及準投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

惠理集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）預期於截至二零一二年六月三十日止六個月，本公司權益持有人應佔未經審核綜合純利將由截至二零一一年六月三十日止六個月之1.987億港元大幅下降至8,820萬港元。這主要歸因於二零一二年上半年可收取表現費之基金大多並未超越其新高價或指標，從而導致表現費收入大幅下降1.061億港元。由於本公司大部份主要品牌基金乃於年末收取表現費，故基金於下半年之表現將決定本公司於二零一二年能否進一步收取表現費。

本集團繼續保持穩健財務狀況，截至二零一二年六月三十日，管理資產穩定維持在72億美元（與二零一一年十二月三十一日相同），且本集團於二零一二年上半年就管理資產錄得淨資金流入7,100萬美元。

本公佈僅以本集團截至二零一二年六月三十日止六個月未經審核綜合財務報表之初步審閱為依據。該財務報表尚未定稿，仍有待本公司及其核數師審閱。

本公司股東及準投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
惠理集團有限公司
行政總裁兼執行董事
謝偉明

香港，二零一二年八月七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事謝清海先生、洪若甄女士、蘇俊祺先生及謝偉明先生，及獨立非執行董事陳世達博士、Lee Siang Chin先生及大山宜男先生。