

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的內容概不負責，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的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

本公佈乃本公司根據證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文及上市規則第13.09(2)條作出。

本集團預期本公司權益持有人應佔綜合純利將大幅下跌，由截至二零一二年六月三十日止六個月的8,820萬港元，減少至截至二零一三年六月三十日止六個月的330萬港元。純利大幅下跌，主要是由於本集團的初投資本及於旗下基金所作的投資之公平值虧損淨額所致。撇除該等公平值虧損淨額，本集團的基金管理業務仍然穩健。由於管理費及表現費收入增加，經營溢利（未計算其他收益／虧損*前）由上年度同期的8,880萬港元上升至截至二零一三年六月三十日止六個月的1.261億港元，升幅為42%。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

本公佈乃惠理集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）根據證券及期貨條例（第571章）（「證券及期貨條例」）第XIVA部的內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條作出。

本集團預期本公司權益持有人應佔綜合純利將大幅下跌96%，由上年度同期的8,820萬港元，減少至截至二零一三年六月三十日止六個月約330萬港元。純利大幅下跌，主要是由於本集團的初投資本及於旗下基金所作的投資之公平值虧損淨額所致。初投資本是本集團對新成立基金注入初投資金，以有利於基金初期的推行。本集團亦在適當情況下進一步投資於旗下基金，與投資客戶的利益更為一致，並以期提升投資回報。

撇除該等公平值虧損淨額，本集團的基金管理業務仍然穩健，經營溢利（未計算其他收益／虧損*前）由上年度同期的8,880萬港元上升至截至二零一三年六月三十日止六個月的1.261億港元，升幅為42%。經營溢利上升主要由於管理費及表現費收入增加。截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團來自經營活動產生的現金流入淨額為1.266億港元。

本集團的財務狀況繼續保持強健，於二零一三年六月三十日旗下的管理資產維持在86億美元的穩定水平，截至二零一三年上半年，本集團的管理資產亦錄得6億美元的淨流入。

本公佈僅基於本集團截至二零一三年六月三十日止六個月的未經審核綜合財務報表的初步審閱而作出，而該等財務報表尚未確實，仍待本公司及其核數師審閱。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

承董事會命
惠理集團有限公司
謝偉明
行政總裁兼執行董事

香港，二零一三年七月二十五日

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。

* 其他收益／虧損主要包括初投資本、於旗下基金的投資及其他投資的公平值變動及已變現收益／虧損；以及匯兌收益／虧損淨額。