

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分內容而產生或因依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)

公 佈

本公佈乃就本公司自願披露其未經審核每月管理資產值而發表。

惠理集團有限公司(「本公司」)的董事會謹此自願刊登其每月管理資產值。本公佈旨在確保適時向股東、有意投資者及一般公眾人士披露旗下的管理資產(「管理資產」)資料。本資料亦將會同時刊登於本公司的網站(www.valuepartnersgroup.com.hk)。本公司通常會於每個月的二十五日前後發放前一個月的管理資產資料。

本公司謹此宣布，本公司及其附屬公司(「本集團」)於二零零八年八月三十一日的未經審核管理資產總值約為51億美元*，相比上月底之總值減少約4億美元。

鑒於環球金融市況波動，本公司決定於本公佈中同時宣佈本集團最新之未經審核管理資產值。於二零零八年九月二十四日，本集團管理資產值的臨時估計約為44億美元**，較二零零八年八月三十一日減少約7億美元。恆生指數同期錄得跌幅為10.8%。

* 此數字乃根據以下基準而編製：

1. 就認可、非認可及受委託管理／聯營基金而言，管理資產值按各基金管理人或託管人於最後交易日所呈報的數字計算，該日期不一定為年度／期間的最後營業日。為與一般市場慣例保持一致，最後交易日的認購及贖回金額並不計入管理資產值。
2. 就管理賬戶而言，管理資產值按年度／期間最後估值日的數字計算，最後估值日為該年度／期間的最後營業日。

** 此數字乃於二零零八年九月二十四日估計，與一般市場慣例保持一致，於二零零八年九月二十四日之交易日的認購及贖回(如適用)不計入管理資產值。

由於上述資料屬未經審核財務資料，可予調整，因此，投資者於買賣本公司股份時，敬請審慎行事。

承董事會命
惠理集團有限公司
公司秘書
謝偉明

香港，二零零八年九月二十五日

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、周綺雯女士、蔡雅頌先生、何民基先生、洪若甄女士、羅家健先生、顏偉華先生及蘇俊祺先生；以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。