

【即時發佈】

新聞稿

惠理基金收購金元比聯 49%股權拓展中國內地業務

(香港，2012年3月8日) — 惠理集團有限公司（「惠理」連同其附屬公司合稱「集團」，香港交易所股份編號：806）今天宣佈，集團的全資附屬公司惠理基金管理香港有限公司（「惠理香港」）已經同意以 4,050 萬元人民幣向比利時聯合資產管理公司收購金元比聯基金管理有限公司 49%的股權。其餘 51%股權則由金元證券股份有限公司持有。

這是首次有總部設於香港的資產管理公司收購中國內地的互惠基金管理公司的 49%股權。根據中國法規，49% 股權為非內地公司於持牌互惠基金管理公司當中，可持有股權的最高百分比。

金元比聯基金管理有限公司於 2006 年 11 月成立，公司註冊地為上海，旗下管理 7 隻開放型基金，截至 2011 年 12 月 31 日資產管理規模約 9.7 億人民幣。

中國國家副總理李克強於 2011 年 8 月訪港時曾表示，國家「十二五」規劃綱要明確闡明中央政府支援香港發展成為國際資產管理中心，並鼓勵促進內地與香港的合作。

惠理基金主席兼聯席首席投資總監謝清海先生表示：「完成收購後，我們相信惠理基金是唯一總部設於香港、並於中港台三地均持有牌照，同時管理公募和私人基金的基金管理集團。此平台令我們能夠更廣泛地覆蓋大中華市場，並受惠於區內的經濟增長以及財富累積。此舉更有助我們發展成為以亞洲為基地的世界級基金管理集團。」

在過去十九年來，惠理基金證明了其對大中華市場具備專業知識，並在向來由跨國企業主導的香港基金業中脫穎而出，成為頂級資產管理公司。收購完成後，惠理期望與合資公司緊密合作，協助提升合資公司的投資及業務表現，以及研究合作發展機會。

截至 2011 年 12 月 31 日，中國的互惠基金行業合共有 69 間基金管理公司，中國證券業協會數字顯示管理資產合計人民幣 2.19 萬億元。謝清海先生補充說：「與較發達的國家相比，中國的互惠基金資產佔國內生產總值的比率相對較低，因此我們相信內地基金管理市場仍有巨大的增長潛力。」

中國證券監督管理委員會已經批准有關協議，現在仍待商務部作出監管批准及向相關工商部門提交。完成收購後，金元比聯將易名為金元惠理基金管理有限公司。

- 完 -

股東背景

關於惠理集團有限公司

惠理為亞洲最大的獨立資產管理公司之一，截至2012年1月31日，未經審核管理資產約77億美元。自1993年成立資產管理業務開始，惠理一直堅持採取價值投資策略，專注於大中華區的發展潛力。惠理集團有限公司於2007年11月成為唯一於香港聯合交易所主機板上市（股份編號：806）的資產管理公司。我們管理絕對回報偏持長倉基金、長短倉對沖基金、交易所買賣基金、量化基金及私募基金等，服務亞太區、歐洲以至美國等地的個人及機構投資者。

關於金元證券股份有限公司

金元證券股份有限公司是在中國從事投資銀行、代理經紀、證券買賣、資產管理和財務顧問的證券公司。公司於2002年創立，大股東是首都機場集團公司。

聯營公司背景

關於金元比聯基金管理有限公司

金元比聯基金管理有限公司於2006年11月成立，公司註冊地為上海，註冊資本為1.5億人民幣，其中金元證券股份有限公司持有51%的股份，比利時聯合資產管理公司持有49%的股份。在收購完成後，惠理將持有49%股份。截至2011年12月31日，金元比聯的資產管理規模約9.7億人民幣。

如有垂詢，請聯絡：

惠理集團有限公司

呂安妮
首席市場拓展及傳訊總監
電郵: annelui@vp.com.hk
電話: (852) 2143 0365
傳真: (852) 2565 7975

余翠珊
副總監 - 市場拓展及傳訊總監
電郵: teresayu@vp.com.hk
電話: (852) 2143 0320
傳真: (852) 2565 7975