

【即时发布】

惠理集团公布二零一六年中期业绩， 作出两项重要委任以促进海外发展

摘要

- 集团管理资产总值为 133 亿美元。纯利为 500 万港元，主要由于表现费收入总额减少以及本集团财资业务录得按市值入账亏损。
- 中国仍是惠理的战略市场。二零一六年上半年，因应国内机构投资者和高资产净值个人投资者投资海外的需求，集团推出了一系列合格境内有限合伙人（「QDLP」）产品。
- 二零一六年上半年，惠理推出了一只投资于大中华优先股份的基金，拓阔集团的固定收益产品系列。尽管市况持续不明朗，但由于该基金可提供吸引的风险调整后回报，因此被受国内投资者青睐。展望未来，集团计划进一步扩展产品组合，当中包括固定收益基金及覆盖环球新兴市场的产品。
- 惠理委任 Roger HEPPER 先生出任集团首席营运总监，以及陈星邦先生出任 Value Partners Asset Management Singapore Pte. Ltd. 地区总监，以促进集团在区内的业务增长及发展。

财务业绩 (未经审核)

	2016年6月30日	2015年12月31日	变动
管理资产 (十亿美元)	13.3	15.6	-15%
(百万港元)	2016年上半年	2015年上半年	变动
本公司拥有人应占纯利	5.0	445.7	-99%
收益总额	729.6	924.8	-21%
管理费总额	529.2	548.8	-4%
表现费总额	5.2	229.2	-98%
开支总额	(241.0)	(257.7)	-6%
经营利润 (未计算其他收益/亏损)	110.4	361.7	-69%
财资业务的公平值净收益/亏损	(86.6)	126.0	-169%
每股基本盈利 (港仙)	0.3	24.2	-99%
每股摊薄盈利 (港仙)	0.3	24.1	-99%
每股中期股息	无	无	

【香港，二零一六年八月十六日】—惠理集团有限公司（包括其附属公司，下称「惠理」或「集团」，股份编号：806）今天公布集团截至二零一六年六月三十日止的中期业绩。

惠理集团行政总裁谢伟明先生作出如下总结：

概览

上半年经营环境严峻，对整体资产管理行业均造成影响。然而，惠理的业务依然稳健，我们相信市场未来发展的机会庞大。我们已采取审慎措施更严格地执行成本控制。净管理费收入继续有效地覆盖固定营运成本，是集团较为稳定的收入来源。期内，固定成本覆盖率为 2.3 倍。

随着中国晋身成为全球最大资金出口国之一，亚洲基金经理正踏入充满机遇的黄金年代，而惠理亦处于有利位置，享有把握此等机遇的优势。

即使前景仍然充满挑战及维持波动，我们期望集团的营运环境在二零一六年下半年将有所改善。我们预期即将出台的深港通计划，将会利好市场的流动性及为中国相关股份带来新的支持。更重要的是，

新措施的公布意味着中国政府对资本账开放及市场改革依然重视，就此，金融服务界别的前景将会是乐观的。我们将继续努力，抓紧中国内地带来的机遇。

投资未来

在集团层面，我们进一步加强了管理团队的实力，以配合我们日益扩大的业务规模和复杂性。二零一六年八月，我们委任 Roger HEPPEL 先生出任集团首席营运总监，负责领导和强化惠理的业务运作及风险监控。HEPPER 先生在业界拥有丰富经验，曾为区内多家龙头资产管理公司建立业务基础和内部监控系统。

在新加坡，我们于二零一六年六月委任陈星邦先生出任地区总监，负责监督集团的新加坡业务。陈先生同时出任高级基金经理，领导新加坡的投资及组合管理事宜。他于管理亚太区及环球新兴市场股票投资组合方面经验丰富，将有助建立本集团在此等领域的投资实力。

惠理迈向成为亚洲世界级资产管理公司之一，委任 HEPPEL 先生与陈先生起推动作用。他们在国际业务领域积累了丰富的经验，对亚洲资产管理亦有深度的了解，让惠理更好应对投资者需求的转变以及行业的急速变化。

此外，本集团拟在英国设立办事处，并聘用当地员工执行投资管理及业务工作，这亦将成为我们在西方的业务中心。

- 完 -

关于惠理集团有限公司

惠理是亚洲规模最大的独立资产管理公司之一，旨在提供国际水平的投资服务及产品。截至二零一六年六月三十日，管理资产为133亿美元。自一九九三年成立以来，惠理于亚洲以及环球市场一直坚持采用价值投资策略。惠理集团于二零零七年十一月成为首家于香港联合交易所（股份编号：806 HK）主板上市的资产管理公司。集团总部位于香港，在上海、北京、台湾、新加坡及成都均设有办事处。惠理的投资策略覆盖绝对回报偏持仓、固定收益、多元资产、另类投资、相对回报及主题投资，服务亚太区、欧洲以及美国等地的机构及个人投资者。同时，集团透过价值ETF品牌提供交易所买卖基金产品。

欲了解更多惠理的信息，请浏览网页 www.valuepartners-group.com。

傳媒查詢，請聯絡：

吕安妮 (Anne LUI)
高级总监 - 市场拓展及传讯
电邮: annelui@vp.com.hk
电话: (852) 2143 0653

余翠珊 (Teresa YU)
副总监 - 市场拓展及传讯
电邮: teresayu@vp.com.hk
电话: (852) 2143 0320

唐家儿 (Stephanie TONG)
经理 - 市场拓展及传讯
电邮: stephanietong@vp.com.hk
电话: (852) 2143 0459

附录 – 个人简历

Roger HEPPER **集团首席营运总监**

Roger HEPPER 先生为惠理集团首席营运总监，负责监督集团的整体业务基础，包括科技信息及营运、风险与监控、以及香港总部与海外办事处之间的中间部门 (middle office) 协调工作。

HEPPER 先生于二零一六年八月加盟惠理，在资产管理业界从业逾二十九年，拥有杰出的事业成就。彼曾为 JPMorgan Group 的资深管理成员，担任多个领导职务。

HEPPER 先生曾出任 JPMorgan Asset Management 亚太区董事总经理及首席营运总监。彼于一九八七年加入该公司，在伦敦任职内部审计经理，其后于 1995 年调任香港 Jardine Fleming Unit Trusts 的资深财务经理。彼于一九九九年出任亚太区风险管理及中间部门主管，二零零一年出任亚太区风险、营运及科技信息部门主管，于二零零三年出任区域首席营运总监。此前，彼于伦敦 Baker Rooke 开展其事业，并获取特许会计师资格。

HEPPER 先生在亚洲 JPMorgan Asset Management 获委任多个董事职务及董事局成员身份，亦获邀出任香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）多个委员会成员，当中包括单位信托及房地产投资信托基金委员会。彼亦出任香港交易及结算所有限公司场外结算公司的代表董事。

陈星邦 特许财务分析师 **地区总监， Value Partners Asset Management Singapore Pte. Ltd.** **高级基金经理**

陈星邦先生为集团新加坡子公司 Value Partners Asset Management Singapore Pte. Ltd.（「VPAMS」）的地区总监及董事。彼负责领导 VPAMS 的业务、投资及组合管理工作。彼对环球新兴市场拥有丰富的经验，并协助集团开拓该投资领域。

彼在金融界工作逾二十五年，在管理亚太及环球新兴市场股票组合有广泛的经验。加入 VPAMS 前，彼于 Metisq Capital 出任董事总经理兼首席投资总监。此前，彼曾于高盛资产管理出任环球新兴市场及亚洲（日本除外）股票投资业务联席主管，以及中国股票投资团队的首席投资总监。彼亦曾于其他金融机构工作，包括 Rothschild Asset Management、野村资产管理及花旗银行。

于理柏基金香港年奖 2005，陈先生管理的高盛环球新兴市场股票基金获选为最佳环球新兴市场股票基金（五年组别）。彼亦于 Investment Week Fund Manager of the Year Awards 2006 中获选为新兴市场组别的得奖者。

陈先生持有新加坡国立大学工商管理学士学位。拥有特许财务分析师资格。