

【即時發布】

## 惠理集團公布二零一六年中期業績， 作出兩項重要委任以促進海外發展

### 摘要

- 集團管理資產總值為 133 億美元。純利為 500 萬港元，主要由於表現費收入總額減少以及本集團財資業務錄得按市值入帳虧損。
- 中國仍是惠理的戰略性市場。二零一六年上半年，因應國內機構投資者和高資產淨值個人投資者投資海外的需求，集團推出了一系列合格境內有限合夥人（「QDLP」）產品。
- 二零一六年上半年，惠理推出了一隻投資於大中華優先股份的基金，拓闊集團的固定收益產品系列。儘管市況持續不明朗，但由於該基金可提供吸引的風險調整後回報，因此被受國內投資者青睞。展望未來，集團計劃進一步擴展產品組合，當中包括固定收益基金及覆蓋環球新興市場的產品。
- 惠理委任 Roger HEPPEL 先生出任集團首席營運總監，以及陳星邦先生出任 Value Partners Asset Management Singapore Pte. Ltd. 地區總監，以促進集團在區內的業務增長及發展。

### 財務業績 (未經審核)

	2016年6月30日	2015年12月31日	變動
管理資產 (十億美元)	13.3	15.6	-15%
(百萬港元)	2016年上半年	2015年上半年	變動
本公司擁有人應佔純利	5.0	445.7	-99%
收益總額	729.6	924.8	-21%
管理費總額	529.2	548.8	-4%
表現費總額	5.2	229.2	-98%
開支總額	(241.0)	(257.7)	-6%
經營利潤 (未計算其他收益/虧損)	110.4	361.7	-69%
財資業務的公平值淨收益/虧損	(86.6)	126.0	-169%
每股基本盈利 (港仙)	0.3	24.2	-99%
每股攤薄盈利 (港仙)	0.3	24.1	-99%
每股中期股息	無	無	

【香港，二零一六年八月十六日】—惠理集團有限公司（包括其附屬公司，下稱「惠理」或「集團」，股份編號：806）今天公布集團截至二零一六年六月三十日止的中期業績。

惠理集團行政總裁謝偉明先生作出如下總結：

### 概覽

上半年經營環境嚴峻，對整體資產管理行業均造成影響。然而，惠理的業務依然穩健，我們相信市場未來發展的機會龐大。我們已採取審慎措施更嚴格地執行成本控制。淨管理費收入繼續有效地覆蓋固定營運成本，是集團較為穩定的收入來源。期內，固定成本覆蓋率為 2.3 倍。

隨著中國晉身成為全球最大資金出口國之一，亞洲基金經理正踏入充滿機遇的黃金年代，而惠理亦處於有利位置，享有把握此等機遇的優勢。

即使前景仍然充滿挑戰及維持波動，我們期望集團的營運環境在二零一六年下半年將有所改善。我們預期即將出台的深港通計劃，將會利好市場的流動性及為中國相關股份帶來新的支持。更重要的是，

新措施的公布意味著中國政府對資本賬開放及市場改革依然重視，就此，金融服務界別的前景將會是樂觀的。我們將繼續努力，抓緊中國內地帶來的機遇。

## 投資未來

在集團層面，我們進一步加強了管理團隊的實力，以配合我們日益擴大的業務規模和複雜性。二零一六年八月，我們委任 Roger HEPPEL 先生出任集團首席營運總監，負責領導和強化惠理的業務運作及風險監控。HEPPER 先生在業界擁有豐富經驗，曾為區內多家龍頭資產管理公司建立業務基礎和內部監控系統。

在新加坡，我們於二零一六年六月委任陳星邦先生出任地區總監，負責監督集團的新加坡業務。陳先生同時出任高級基金經理，領導新加坡的投資及組合管理事宜。他於管理亞太區及環球新興市場股票投資組合方面經驗豐富，將有助建立本集團在此等領域的投資實力。

惠理邁向成為亞洲世界級資產管理公司之一，委任 HEPPEL 先生與陳先生起推動作用。他們在國際業務領域累積了豐富的經驗，對亞洲資產管理亦有深度的了解，讓惠理更好應對投資者需求的轉變以及行業的急速變化。

此外，本集團擬在英國設立辦事處，並聘用當地員工執行投資管理及業務工作，這亦將成為我們在西方的業務中心。

---

- 完 -

## 關於惠理集團有限公司

惠理是亞洲規模最大的獨立資產管理公司之一，旨在提供國際水準的投資服務及產品。截至二零一六年六月三十日，管理資產為133億美元。自一九九三年成立以來，惠理於亞洲以及環球市場一直堅持採用價值投資策略。惠理集團於二零零七年十一月成為首家於香港聯合交易所（股份編號：806 HK）主板上市的資產管理公司。集團總部位於香港，在上海、北京、台灣、新加坡及成都均設有辦事處。惠理的投資策略覆蓋絕對回報偏持長倉、固定收益、多元資產、另類投資、相對回報及主題投資，服務亞太區、歐洲以及美國等地的機構及個人投資者。同時，集團透過價值ETF品牌提供交易所買賣基金產品。

欲了解更多惠理的資訊，請瀏覽網頁 [www.valuepartners-group.com](http://www.valuepartners-group.com)。

### 傳媒查詢，請聯絡：

呂安妮 (Anne LUI)

高級總監 - 市場拓展及傳訊

電郵: [annelui@vp.com.hk](mailto:annelui@vp.com.hk)

電話: (852) 2143 0653

余翠珊 (Teresa YU)

副總監 - 市場拓展及傳訊

電郵: [teresayu@vp.com.hk](mailto:teresayu@vp.com.hk)

電話: (852) 2143 0320

唐家兒 (Stephanie TONG)

經理 - 市場拓展及傳訊

電郵: [stephanietong@vp.com.hk](mailto:stephanietong@vp.com.hk)

電話: (852) 2143 0459

## 附錄 – 個人簡歷

### **Roger HEPPER** **集團首席營運總監**

Roger HEPPER 先生為惠理集團首席營運總監，負責監督集團的整體業務基礎，包括科技資訊及營運、風險與監控、以及香港總部與海外辦事處之間的中間部門 (middle office) 協調工作。

HEPPER 先生於二零一六年八月加盟惠理，在資產管理業界從業逾二十九年，擁有傑出的事業成就。彼曾為 JPMorgan Group 的資深管理成員，擔任多個領導職務。

HEPPER 先生曾出任 JPMorgan Asset Management 亞太區董事總經理及首席營運總監。彼於一九八七年加入該公司，在倫敦任職內部審計經理，其後於 1995 年調任香港 Jardine Fleming Unit Trusts 的資深財務經理。彼於一九九九年出任亞太區風險管理及中間部門主管，二零零一年出任亞太區風險、營運及科技資訊部門主管，於二零零三年出任區域首席營運總監。此前，彼於倫敦 Baker Rooke 開展其事業，並獲取特許會計師資格。

HEPPER 先生在亞洲 JPMorgan Asset Management 獲委任多個董事職務及董事局成員身份，亦獲邀出任香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）多個委員會成員，當中包括單位信託及房地產投資信託基金委員會。彼亦出任香港交易及結算所有限公司場外結算公司的代表董事。

### **陳星邦 特許財務分析師** **地區總監，Value Partners Asset Management Singapore Pte. Ltd.** **高級基金經理**

陳星邦先生為集團新加坡子公司 Value Partners Asset Management Singapore Pte. Ltd.（「VPAMS」）的地區總監及董事。彼負責領導 VPAMS 的業務、投資及組合管理工作。彼對環球新興市場擁有豐富的經驗，並協助集團開拓該投資領域。

彼在金融界工作逾二十五年，在管理亞太及環球新興市場股票組合有廣泛的經驗。加入 VPAMS 前，彼於 Metisq Capital 出任董事總經理兼首席投資總監。此前，彼曾於高盛資產管理出任環球新興市場及亞洲（日本除外）股票投資業務聯席主管，以及中國股票投資團隊的首席投資總監。彼亦曾於其他金融機構工作，包括 Rothschild Asset Management、野村資產管理及花旗銀行。

於理柏基金香港年獎 2005，陳先生管理的高盛環球新興市場股票基金獲選為最佳環球新興市場股票基金（五年組別）。彼亦於 Investment Week Fund Manager of the Year Awards 2006 中獲選為新興市場組別的得獎者。

陳先生持有新加坡國立大學工商管理學士學位。擁有特許財務分析師資格。