

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内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)

(1)調任董事

(2)行政總裁兼執行董事辭任

董事會宣佈，董事會主席拿督斯里謝清海已獲委任為署理行政總裁，由二零一六年十一月一日起生效。

董事會宣佈，謝偉明先生已提出請辭，退任本公司行政總裁兼執行董事，由二零一六年十一月一日起生效，惟在其三個月通知期內或本公司與謝先生可能雙方協定之較短通知期內，將依然留任於本公司。由於其辭任，謝先生將不再為本公司提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會之成員，即時生效。

調任行政總裁

惠理集團有限公司（「本公司」、「惠理」，連同其附屬公司統稱「惠理集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，基於下文所述謝偉明先生（「謝先生」）辭任本公司行政總裁兼執行董事，董事會主席拿督斯里謝清海（「拿督斯里謝氏」）已獲委任為本公司署理行政總裁，由二零一六年十一月一日起生效。本公司及其附屬公司的業務主要為資產管理及投資。董事會認為，在委任新行政總裁之前，拿督斯里謝氏為接任行政總裁崗位之最佳人選，這安排將獲得本集團高級管理團隊之支持。待委任新行政總裁後，本公司將遵守企業管治守則第A.2段有關主席與行政總裁角色分立之規定。

拿督斯里謝清海現年六十二歲，出任惠理集團的主席兼聯席首席投資總監。拿督斯里謝氏負責監督集團的基金管理及投資研究、業務運作、產品發展和企業管理，並為集團訂立整體業務及組合策略方針。（註：於二零一零年七月，拿督斯里謝氏與蘇俊祺先生共同出任惠理聯席首席投資總監。）

拿督斯里謝氏自一九九三年二月與合夥人葉維義先生共同創辦惠理基金，並一直管理公司的業務。彼於九十年代始出任惠理的首席投資總監及董事總經理，負責公司的基金及業務運作。二零零七年，彼成功領導惠理於香港交易所上市，使集團成為香港首家本地主板上市的基金公司。拿督斯里謝氏擁有逾三十年的投資管理經驗，被譽為亞洲價值投資先驅之一，多年來拿督斯里謝氏與惠理皆獲獎無數，自公司於一九九三年成立以來已累計獲得約一百二十多項專業大獎及殊榮。

於二零一五年一月，拿督斯里謝氏獲香港特別行政區政府委任為金融發展局成員，此前，彼於二零一三年獲委任為金融發展局旗下拓新業務小組成員，任期為兩年。拿督斯里謝氏自二零一一年六月獲委任為香港科技大學商學院顧問委員會成員。

於二零一六年八月，拿督斯里謝氏榮膺馬來西亞檳城州政府元首閣下封賜「Darjah Gemilang Pangkuan Negeri」(DGPN)勳銜，這是檳城州政府頒授的最高榮譽之一，以表彰成就卓越人士。拿督斯里是DGPN封賜的榮銜。於二零一三年，謝氏獲授「Darjah Setia Pangkuan Negeri」(DSPN)拿督勳銜。同年，彼亦因其卓越成就而獲香港科技大學頒授榮譽大學院士。

拿督斯里謝氏於二零一一年與蘇俊祺先生在《Asia Asset Management》2011年Best of the Best年度頒獎禮中獲頒亞洲區首席投資總監雙冠軍。繼於二零零九年，彼獲《AsianInvestor》財經雜誌表彰為亞洲區資產管理行業廿五位最具影響力人物之一後，於二零一零年十月彼獲《AsianInvestor》表彰為亞洲對沖基金行業廿五位最具影響力人物之一。彼亦獲《FinanceAsia》財經雜誌投選為二零零七年度「Capital Markets Person」，並於二零零三年十月被《Asset Benchmark Survey》評選為「最精明投資者」。

在創辦惠理之前，拿督斯里謝氏任職於香港Morgan Grenfell集團；彼於一九八九年創立並領導該公司的香港／中國股票研究部門，出任研究及交易部主管。此前彼於《亞洲華爾街日報》及《遠東經濟評論》擔任財經記者，專注東亞及東南亞市場的商業及財經新聞。拿督斯里謝氏曾任香港上市公司日本信用保證集團有限公司的獨立非執行董事九年（一九九三年至二零零二年），該公司是Public Bank Malaysia的附屬公司，自二零零六年更名為大眾金融控股有限公司，是一家領先的小額貸款公司。

拿督斯里謝氏已與本公司訂立服務協議，可按服務協議條文或於整個任期內由任何一方向另一方發出不少於六個月之事先書面通知予以終止。其任期須根據本公司之組織章程細則輪席告退及膺選連任。

拿督斯里謝氏現時有權收取固定年薪6,057,600港元，按12個月每月相同金額支付，以及相等於其一個月薪金之農曆新年酌情花紅。此外，拿督斯里謝氏亦有權參與年終酌情花紅計劃，據此，本公司同意每年支付最高達有關純利之20%至23%（或經本公司薪酬委員會批准之較高百分比）作為管理層花紅。拿督斯里謝氏亦有權參與認股權計劃。拿督斯里謝氏之酬金已由薪酬委員會審批及須每年參照現行市況以及彼於本公司之職務及責任作出檢討。

於本公布日期，拿督斯里謝氏於461,201,312股股份及可認購56,620,000股股份之認股權中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

行政總裁兼執行董事辭任

董事會亦宣佈，謝先生已提出請辭，退任本公司行政總裁兼執行董事並即時生效，以尋求其他發展及機遇。由於其辭任，謝先生將不再為本公司提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會之成員，即時生效。謝先生在其三個月通知期內或本公司與謝先生可能雙方協定之較短通知期內，將依然留任於本公司。謝先生經已確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝及讚賞謝先生於過去十年服務期內對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命
惠理集團有限公司
公司秘書
王毅詩

香港，二零一六年十一月二日

於本公布日期，本公司董事會成員包括執行董事拿督斯里謝清海、洪若甄女士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。