

投資管理團隊



拿督斯里謝清海
主席兼聯席首席投資總監

- 拿督斯里謝清海於一九九三年二月與葉維義先生共同創辦惠理基金管理公司。
- 彼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。）
- 二零零七年，拿督斯里謝氏成功領導惠理於香港聯交所主板上市，使集團成為首家在香港上市的資產管理公司。拿督斯里謝氏擁有逾三十年的投資經驗，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逾一百七十項專業大獎及殊榮。
- 自二零一七年四月，拿督斯里謝氏出任香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）的獨立非執行董事。自二零一五年，彼出任香港金融發展局（「金發局」）成員，金發局由香港特別行政區政府成立，為一個高階及跨界別的諮詢機構。此前，彼於二零一三年獲委任為金發局旗下拓新業務小組成員，任期為兩年。此外，彼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。彼亦出任The Malaysian Chamber of Commerce (Hong Kong and Macau) Limited的副主席。
- 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，拿督斯里謝氏獲授「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。
- 在《指標雜誌》2017年基金年獎中獲頒年度傑出基金經理 - 大中華股票組別。於二零一一年與蘇俊祺先生獲《Asia Asset Management》頒發 Best of the Best 亞洲區年度首席投資總監雙冠軍。於二零零九年獲《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，及後於二零一零年獲《AsianInvestor》表彰為亞洲對沖基金行業廿五位最具影響力人物之一。獲《FinanceAsia》投選為二零零七年度「Capital Markets Person」，並於二零零三年被《Asset Benchmark Survey》評選為「最精明投資者」。
- 在創辦惠理之前，彼任職於香港 Morgan Grenfell 集團；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。此前於《華爾街日報》及《遠東經濟評論》擔任駐香港財經記者，專注東亞及東南亞市場的商業及財經新聞。
- 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達九年（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。

投資管理團隊 (續)



蘇俊祺
副主席兼聯席首席投資總監

- 負責處理**集團事務及業務活動**、以及**公司投資管理團隊的日常運作和整體管理**。在各範疇投資過程，包括組合管理擔任領導角色。
- 於金融行業擁有**近二十年經驗**，於調研和組合管理保持卓越成績。
- 於**一九九九年五月加盟惠理**。憑藉其管理能力及多年累積的調研經驗，與拿督斯里謝清海為集團建立了一支優秀的投資管理團隊。
- 在《指標雜誌》2017年基金年獎中獲頒**年度傑出基金經理 - 大中華股票組別**，以及與拿督斯里謝清海獲《亞洲資產管理》頒發2011 Best of the Best**亞洲區年度首席投資總監（雙冠軍）**。
- 持有新西蘭奧克蘭大學（University of Auckland）商學學士學位及澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）商業碩士學位。



洪若甄
副投資總監

- 負責**管理集團投資管理團隊**，在各範疇**投資過程擔任領導角色**。
- 於**金融業界擁有豐富經驗**，於研究和組合管理範疇保持卓越成績。
- 於**一九九八年四月加盟惠理**出任分析員，隨後分別於二零零四年和二零零五年晉升為基金經理及高級基金經理。於二零零九年三月獲晉升為副投資總監。
- 自二零一二／二零一三年度至二零一六／二零一七年度出任香港東華三院董事局成員。
- 持有香港城市大學高級管理人員工商管理碩士學位及美國洛杉磯加州大學（University of California）應用數學理學士學位。



何民基 特許金融分析師
高級投資董事

- 投資管理團隊的資深成員，在各範疇**投資過程**，包括**組合管理**擔任領導角色。在基金管理及金融行業擁有豐富經驗，且專注研究及投資組合工作。
- 於**一九九五年十一月加盟惠理**。於二零一零年和二零一四年一月分別晉升為投資董事及高級投資董事。加入惠理前，於道亨證券出任管理人員，且於安永會計師事務所開展其事業。
- 畢業於香港大學，持有社會科學學士學位，主修管理學，並擁有特許金融分析師資格。

投資管理團隊 (續)



鍾民穎 投資董事

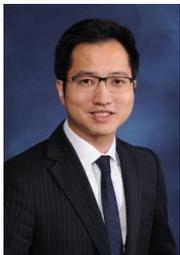
- 惠理研究及投資組合管理團隊成員。
- 於二零一七年五月加盟惠理。彼在投資管理行業擁有逾二十五年資歷。加入惠理前，彼於另類投資公司Ellis Brady Management（香港）出任投資組合經理。此前，他是JTM Capital Partners（香港）的聯合創辦人，該公司管理一隻大中華對沖基金。彼亦曾於JF Asset Management（香港）任職五年後，建立了一間基金管理公司HindSight Investment Management（香港）。加入JF Asset Management（香港）前，彼於滙豐投資管理（香港）任職七年，並晉升為首席投資總監（遠東地區，除日本外）。彼於East Asia Hamon Asset Management（香港）開展其事業。
- 持有香港大學工商管理碩士學位及美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）經濟學士學位。



葉浩華 特許金融分析師 首席投資總監 - 固定收益投資

- 負責集團的**信貸及固定收益投資**。彼於固定收益投資方面擁有逾二十年經驗。葉先生在《指標雜誌》2017年基金年獎中獲頒發**年度最佳基金經理 - 高收益債券組別**。彼亦獲選為The Asset《財資雜誌》**「2017高度表揚年度最佳基金經理 - 固定收益（長倉）」**。同年，彼在The Asset Benchmark Research 亞洲G3債券十大明智投資者（香港）選舉中名列第十位，自二零一四年連續四年在同一選舉中取得首十位排名。
- 於**二零零九年八月加盟惠理**出任基金經理，隨後於二零一五年及二零一六年晉升為高級基金經理及投資董事。於二零一七年七月，彼獲晉升至現職。加入惠理前，為香港滙豐私人銀行部的董事，監督旗下固定收益顧問業務。曾服務美國的Prudential Fixed Income Management 四年，專注於證券化產品的相對價值及信貸分析。此前，為紐約Salomon Smith Barney的債券研究部副總裁。於一九九五年於香港高盛出任固定收益、貨幣及商品部的分析員，開展其事業。
- 持有芝加哥大學（University of Chicago）的金融數理碩士學位及美國康奈爾大學（Cornell University）的工程碩士學位，並擁有特許金融分析師資格。

投資管理團隊 (續)



李以立 特許金融分析師
高級基金經理
投資營運總監

- 參與集團的**投資過程及組合管理**，以及**投資團隊的營運及傳訊工作**。
- 於**二零一零年五月加盟惠理**，於二零一五年一月獲晉升為高級基金經理。加入惠理前，於GAM出任投資組合經理，負責為亞洲客戶管理投資組合和市務工作。彼曾服務聯博及景順，負責投資組合管理和市務工作。
- 畢業於美國密歇根大學（University of Michigan），持有羅斯商學院（Stephen M. Ross School of Business）的商業學士學位，並擁有特許金融分析師資格。



鍾慧欣 特許金融分析師
高級基金經理

- 參與集團的**投資過程及運作**，包括**組合管理**。彼負責**多元資產配置策略及組合建構**。
- 於**二零一六年四月加盟惠理**。彼擁有逾十五年資歷管理多元資產的投資。加入惠理前，彼出任LGT Bank（香港）的董事總經理，投資組合方案主管。此前，彼曾於SEI Investments擔任高級投資分析員、在美林環球財富管理出任副總裁、以及在滙豐資產管理出任投資經理。於摩根資產管理駐紐約辦事處出任策略投資顧問，開展其事業。
- 持有美國西北大學凱洛管理學院（Kellogg School of Management, Northwestern University）的工商管理碩士學位及紐約大學史登商學院（Stern, New York University）金融及精算學士學位，並擁有特許金融分析師資格。

投資管理團隊 (續)



麥靈佳

聯席董事總經理 - 量化投資

高級基金經理

- 領導量化投資團隊，負責**拓展公司的交易所買賣基金（「ETF」）業務、大數據應用、以及量化投資產品的發展**。彼管理**量化研究團隊**，為互惠基金及ETF發掘投資概念、建構投資組合及設計產品策略。
- 於開拓惠理ETF業務上擔任領導角色，當中包括推出亞洲首隻聰明啤打ETF及香港首隻實物黃金ETF。彼亦為集團建立大數據投資實力，於區內推行此另類投資策略。
- 於**二零零六年七月加盟惠理**，於二零一四年獲晉升為高級基金經理，並於二零一七年八月獲委任聯席董事總經理 - 量化投資。加入惠理前，彼於晨星擔任基金分析員。
- 持有香港大學經濟及金融學士學位。