

致股东们：业务亮点

惠理集团有限公司 – 2022 年中期业绩

惠理集团有限公司（以下简称“集团”或“惠理”）是亚洲领先的独立资产管理公司之一，集团于上周公布中期业绩。2022年上半年，本集团持续面对艰巨的市况，环球市场包括中国及亚洲在内均普遍受压。

尽管挑战重重，我们对集团的中长期前景仍保持高度乐观，并致力于拓展业务及强化我们的资产管理业务能力，同时也制订各方面的计划及举措来扩大客户覆盖面。

当前有三个关键的行业突出趋势对惠理的业务发展有利，我们对这些长期前景感到振奋。首先，亚洲财富管理市场的增长潜力预期在未来几年将保持显著增长，到 2025 年或将达 15 万亿至 19 万亿美元¹。惠理着重于财富管理客户群，这将为集团带来庞大的商机。此外，由于中国市场在全球市场的规模占比和重要性不断增长，全球投资者也在持续加大对中国市场的投资。作为投资中国市场的先驱之一，相信集团能够把握这一与中国相关的巨大机遇。第三个有利因素是与环境、社会及管治（“ESG”）相关的投资业务。近年来，ESG 已成为行业的关键结构性趋势，2014 年，ESG 投资规模在全球所有专业管理资产规模的占比不到 30%。预期到 2024 年将上升至一半以上，达到 58%²。惠理是大中华区 ESG 投资的领先机构之一，我们相信集团定能抓紧这增长趋势。

最后，中国内地仍然是惠理最重要的战略市场。我们投资大中华市场近三十年，在中国内地运营已有十三年之久。我们将继续投放资源在中国内地业务上，并积极申请相关资质及牌照，相信集团在获批相关资质及牌照后，将在中国内地全面开展基金管理业务。

就惠理集团的股权结构而言，截至 2022 年 8 月 12 日，我们的主要股东包括拿督斯里谢清海（惠理的联席创办人、联席主席兼联席首席投资总监、同时是惠理的最大股东，持股占比为 25.28%）和叶维义先生（我们的联席创办人、惠理的第二大股东，持股占比为 16.26%）。本集团其他董事合计持有惠理的股份 2.61%。此外，在过去三年，我们的董事会成员并未减持他们持有的惠理集团的任何股份³。这反映各董事对本集团长期业务前景的信心。作为扎根于中国香港地区和大中华地区的国际资产管理公司，我们的领导层和管理团队始终致力于发展惠理的资产管理业务，力求为股东提供更好的投资回报。

欲了解更多业绩详情，请参阅本集团于 2022 年 8 月 11 日刊发的 [2022 年中期业绩公告](#)。感谢各股东一直以来对惠理的支持。

2022年8月15日

1. 《麦肯锡亚洲财富管理杂志-COVID-19》，2022 年 6 月。

2. 全球可持续投资联盟披露的 2022 年 ESG 投资资产的比例及到 2025 年的 DCFS 分析，德勤观点，2021 年。

3. 由于集团董事未有在规定的行权期内行使集团授予的认股权，该等认股权已到期且失效，本集团在香港联交所披露的为过去三年中集团董事由于认股权到期失效后的持股变动信息。