

致股東們：業務亮點

惠理集團有限公司 – 2022 年中期業績

惠理集團有限公司（以下簡稱「本集團」或「惠理」）是亞洲領先的獨立資產管理公司之一，集團於上周公布中期業績。2022年上半年，本集團持續面對艱巨的市況，環球市場包括中國及亞洲在內均普遍受壓。

儘管挑戰重重，我們對集團的中期至長期前景仍保持高度樂觀，並致力於拓展業務及強化我們的資產管理業務能力，同時也制訂各方面的計劃及舉措來擴大客戶覆蓋面。

當前有三個關鍵的行業突出趨勢對惠理的業務發展有利，我們對這些長期前景感到振奮。首先，亞洲財富管理市場的增長潛力預期在未來幾年將保持顯著增長，到 2025 年或將達 15 萬億至 19 萬億美元¹。惠理著重於財富管理客戶群，這將為集團帶來龐大的商機。此外，由於中國市場在全球市場的規模佔比和重要性不斷增長，全球投資者也在持續加大對中國市場的投資。作為投資中國市場的先驅之一，相信集團能夠把握這一與中國相關的巨大機遇。第三個有利因素是與環境、社會及管治（「ESG」）相關的投資業務。近年來，ESG 已成為行業的關鍵結構性趨勢，2014 年，ESG 投資規模在全球所有專業管理資產規模的佔比不到 30%。預期到 2024 年將上升至一半以上，達到 58%²。惠理是大中華區 ESG 投資的領先機構之一，我們相信集團定能抓緊這增長趨勢。

最後，中國內地仍然是惠理最重要的戰略市場。我們投資大中華市場近三十年，在中國內地營運已有十三年之久。我們將繼續投放資源在中國內地業務上，並積極申請相關資質及牌照，相信集團在獲批相關資質及牌照後，將在中國內地全面開展基金管理業務。

就惠理集團的股權結構而言，截至 2022 年 8 月 12 日，我們的主要股東包括拿督斯里謝清海（惠理的聯席創辦人、聯席主席兼聯席首席投資總監、同時是惠理的最大股東，持股佔比為 25.28%）和葉維義先生（我們的聯席創辦人、惠理的第二大股東，持股佔比為 16.26%）。本集團其他董事合計持有惠理的股份 2.61%。此外，在過去三年，我們的董事會成員並未減持他們持有的惠理集團的任何股份³。這反映各董事對本集團長期業務前景的信心。作為紮根於香港和大中華的國際資產管理公司，我們的領導層和管理團隊始終致力於發展惠理的資產管理業務，力求為股東提供更好的投資回報。

欲了解更多業績詳情，請參閱本集團於 2022 年 8 月 11 日刊發的 [2022 年中期業績公告](#)。感謝各股東一直以來對惠理的支持。

2022年8月15日

1. 《麥肯錫亞洲財富管理雜誌-COVID-19》，2022 年 6 月。

2. 全球可持續投資聯盟披露的 2022 年 ESG 投資資產的比例及到 2025 年的 DCFS 分析，德勤觀點，2021 年。

3. 由於集團董事未有在規定的行權期內行使集團授予的認股權，該等認股權已到期且失效，本集團在香港聯交所披露的為過去三年中集團董事由於認股權到期失效後的持股變動資訊。