

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內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)

盈利警告

本公佈由惠理集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」根據證券及期貨條例(第571章)(「證券及期貨條例」)第XIVA部之內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條而刊發。

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及準投資者，根據對本公司最新財務資料所作出之初步審閱，截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司擁有人應佔合併虧損預期約5.45億港元(未經審核估計)，較截至二零二一年十二月三十一日止年度盈利4.58億港元有所下降。

本公司預期擁有人應佔合併虧損主要由於：

- (i) 截至二零二二年十二月三十一日止年度，管理費總額因本集團管理資產規模下降而下調至約5.50億港元，較截至二零二一年十二月三十一日止年度的9.27億港元減少約41%；
- (ii) 於二零二二年十二月三十一日，本集團旗下管理的大部分相關基金因未能超越其先前的新高價或基準回報，以致表現費總額收入減少(二零二二年未經審核估計：100萬港元；二零二一年：2.01億港元)；及
- (iii) 年內市場狀況表現疲弱，本集團的投資錄得公平值虧損淨額約3.20億港元，去年同期則錄得收益1.31億港元。於二零二二年十二月三十一日，本集團的投資包括初投資本投資、向旗下基金的投資及其他投資。

本公佈僅基於本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度未經審核合併財務報表的初步審閱而作出，而該等財務報表尚未落實及有待本公司審閱及其核數師完成審核後方可作實。本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之實際財務業績可能有別於本公佈所述。股東及準投資者務請細閱截至二零二二年十二月三十一日止年度之最終業績公佈，該公佈將由本公司根據上市規則於規定的時間內刊發。

本公司股東及準投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
惠理集團有限公司
公司秘書
張廣志

香港，二零二三年一月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事拿督斯里謝清海、蘇俊祺先生、洪若甄女士、何民基先生及黃慧敏女士及獨立非執行董事陳世達博士、大山宜男先生及黃寶榮先生。