

【即時發佈】

惠理集團、Aldiracita Sekuritas 以及 STAR Asset Management 宣佈建立戰略合作， 促進跨境合作以及亞洲資產和財富管理行業發展

香港，2023年7月26日——惠理集團有限公司（連同其附屬公司統稱「惠理」，香港股票代碼：806.HK）與在印尼資本市場知名的 Aldiracita Group（Aldiracita Sekuritas 及其子公司統稱「STAR Asset Management」）宣佈建立戰略合作夥伴關係，以促進跨境合作和捕捉亞洲投資者對財富及資產管理需求日益增長的機遇。雙方在2023年7月26日簽署股權銷售協議，並在正率領高級代表團訪問東盟國家的香港行政長官李家超同場的業務午宴上進行文件交換儀式。



行政長官李家超先生（中）與惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監拿督斯里謝清海（左二）、惠理集團行政總裁黃慧敏女士（左一）、Aldiracita Sekuritas 董事長 Rudy Utomo 先生（右二）及 Star Asset Management 董事長 Reita Farianti 女士（右一）

在合作夥伴關係下，惠理全資附屬公司盛寶資產管理香港有限公司將持有 PT Aldiracita Sekuritas Indonesia (Aldiracita) 旗下資產管理公司 PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (STAR Asset Management) 的 29.99%股份。同時，Aldiracita Global Investment Pte. Ltd. 將持有 Value Partners Asset Management Singapore Pte. Ltd. 的 29.99%股份。我們已同時向印尼金融服務監管局 (OJK) 和新加坡金融管理局 (MAS) 提交所需文件申報意向，現正等待官方的批准與支持。

這次戰略合作結合了兩家公司的專業知識和實力，在多個不同資產類別當中為印尼市場帶來更多創新而且高質量的投資選擇，以協助當地投資者達成其財務目標。印尼是亞洲發展最快的經濟體之一，年輕的人口加上迅速崛起的中產階級，預期將帶來對高質專業的資產和財富管理服務的龐大需求。

此夥伴合作關係亦有助促進香港與東盟國家之間更緊密的合作，為區內財富和資產管理行業的發展奠定更穩健的基礎。

惠理在亞洲擁有超過 30 年價值投資經驗以及在 ESG 投資的領導地位，服務品質廣受國際認可。另一方面，STAR Asset Management 在印尼的投資專業知識和經驗深受客戶青睞，並獲《2022 年全球銀行及金融評論獎》評選為「印尼增長最快資產管理公司」。在 2023 年 6 月，STAR 互惠基金的資產管理規模增長達到 22.3%，表現優於市場水平。

惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監拿督斯里謝清海亦是今次香港東盟外訪團的一員，他表示：「東南亞是我們增長策略的重要一環，我們正致力加強惠理在該地區的投入和聯繫。東盟國家是香港的第二大貿易夥伴，擁有巨大的經濟及投資潛力。特別是印尼，該國人口龐大，最能反映東南亞豐厚的增長及投資潛力。」

惠理集團行政總裁黃慧敏女士進一步強調：「一直以來，惠理致力與不同夥伴建立能夠令客戶受惠的戰略合作關係，今次與 Aldiracita Group 的合作無疑是一個重要的里程碑。透過結合雙方的專長及優勢，我們現已穩踞有利位置，為充滿活力的東南亞市場帶來創新而獨特的投資解決方案。我們相信是次合作將有助惠理開拓新市場，把握東南亞地區的長期增長和發展潛力。」

Aldiracita 董事長兼印尼證券公司協會 (Indonesia Securities Company Association) 委員會主席 Rudy Utomo表示：「我們很高興 Aldiracita Group 今次能夠透過子公司 STAR Asset Management 與惠理集團的合作推動印尼的經濟發展，並為更多投資者提供多元化的投資產品。Aldiracita 與惠理將共同致力透過為市場提供優質的投資解決方案和卓越的服務，推動兩家公司與客戶一同實現長期目標。我們期待是次合作能獲得相關各方的支持。」

STAR Asset Management 行政總裁 Reita Farianti表示：「惠理是亞洲備受肯定的頂尖資產管理公司，是次與惠理的合作將有助鞏固 STAR Asset Management 在印尼資產管理行業的地位，對此我們感到十分雀躍。我們致力把握印尼經濟快速增長和投資環境蓬勃發展的優勢，為國內外投資者提供廣泛而創新的互惠基金和投資解決方案。除此之外，惠理集團的個人化服務、度身定制的投資方案、遍佈全球各市場的投資網絡以及全面的市場眼光在國際享負盛名，是次合作亦使印尼的客戶也能享受同等水平的優質服務。我們深信，合作雙方對於提供優質投資解決方案和卓越客戶服務的共同承諾，將有助客戶實現長期目標。」



惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監拿督斯里謝清海（中）與 Star Asset Management 董事長 Reita Farianti 女士（左）及 Aldiracita Sekuritas 董事長 Rudy Utomo 先生（右）

惠理集團與 Aldiracita Group 承諾遵守所有印尼金融服務監管局（OJK）及新加坡金融管理局（MAS）適用的法律及法規

完

關於惠理集團有限公司

惠理是亞洲領先的獨立資產管理公司之一，致力於提供世界一流的投資服務和產品。自 1993 年成立以來，本公司一直是大中華區和亞洲的專業價值投資者。2007 年 11 月，惠理集團成為首家在香港聯合交易所主板上市的資產管理公司（股票代碼：806 HK）。除香港總部外，本公司還在上海、深圳、吉隆坡、新加坡和倫敦運營。惠理的投資策略涵蓋股票、固定收益、多元資產、另類投資、房地產和量化投資解決方案，服務於亞太、歐洲和美國的機構和個人客戶。惠理是大中華地區環境、社會和治理（ESG）投資的領軍者之一，致力於進一步發展其 ESG 投資能力。詳情請訪問 www.valuepartners-group.com。

關於 PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 及其子公司 PT Surya Timur Alam Raya Asset Management

Aldiracita 成立於 1990 年，是東南亞資本市場中業務最穩定和增長最快的企業之一。Aldiracita 是一家證券公司，亦是印尼證券交易所（IDX）的成員，提供股債資本市場、併購諮詢、投資管理和互惠基金等廣泛金融服務。2018 年，Aldiracita 獲《投資者日報》評為「頂尖證券公司」，並在彭博債務資本市場排行榜（Bloomberg Debt Capital Markets League Table）中，憑 2022 年的 12% 市場份額躍升至第三位。

STAR Asset Management 為 Aldiracita 的全資子公司，獲《2022 年全球銀行及金融評論獎》評選為「印尼增長最快資產管理公司」。STAR Asset Management 致力於創新、可靠、可信和長期價值投資，協助機構投資者、企業、金融中介公司和個人投資者等廣大客戶實現財務目標。

詳情請訪問 www.aldiracita.com 及 www.star-am.com

媒體聯絡人

惠理集團有限公司

Alice Wong

alicewong@vp.com.hk

+852 2143 0340

哲基傑訊

Isaac Yau

isaac.yau@citigatedewerogerson.com

+852 3103 0112

Aldira 及 STAR AM

Dessi Sari

dessi.sari@aldiracita.com

Danienta Aqmarrazza

Danienta.aqmarrazza@aldiracita.com