

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内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

本公布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，預期本公司於截至二零二二年六月三十日止六個月將錄得合併虧損。截至二零二二年六月三十日止六個月，本公司擁有人應佔合併虧損預期約4.35億港元(未經審核估計)，去年同期則錄得利潤2.10億港元。

本公司擁有人應佔合併虧損主要由於：

- (i) 截至二零二二年六月三十日止六個月，管理費總額因本集團管理資產規模下降而下調至3.05億港元，較截至二零二一年六月三十日止六個月的5.02億港元減少約39%；
- (ii) 於二零二二年六月三十日，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，以致本期間之表現費收入減少9,000萬港元。本集團大部分主要品牌基金的表現費於年底時結算，這等基金於下半年的表現將決定本集團能否於二零二二年收取更多表現費；及
- (iii) 二零二二年上半年市場狀況表現疲弱，本集團的投資錄得公平值虧損淨額約3.30億港元，去年同期則錄得收益4,500萬港元。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。

本公布僅基於本集團截至二零二二年六月三十日止六個月未經審核綜合財務報表的初步審閱而作出，而該等財務報表尚有待本公司及其核數師審閱方可作實。本集團截至二零二二年六月三十日止六個月之實際財務業績可能有別於本公布所述。股東及準投資者務請審慎閱讀本集團截至二零二二年六月三十日止六個月之最終業績公布，該公布將根據上市規則所規定的時間內刊發。

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，二零二二年七月十五日

於本公布日期，本公司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。