



英皇證券集團有限公司 Emperor Capital Group Limited

於百慕達註冊成立之有限公司(股份代號：717)
Incorporated in Bermuda with limited liability (Stock Code:717)

公司背景

- 於1993年成立，英皇證券集團(股份代號：717.HK)為紮根香港的著名金融機構，從一家本地證券行邁步發展至全方位的金融機構



投資者關係聯繫

陸文靜 (Anna)
集團投資者關係總監
直線: 852-2835 6783
電郵: annaluk@EmperorGroup.com

區雪瑩 (Janice)
集團投資者關係經理
直線: 852-2835 6799
電郵: janiceau@EmperorGroup.com



英皇證券集團有限公司 Emperor Capital Group Limited

於百慕達註冊成立之有限公司(股份代號: 717)
Incorporated in Bermuda with limited liability (Stock Code: 717)

公司背景

發展歷程



競爭優勢

獨特的集團協同效應

- 憑藉「英皇」於華人社會的知名度，並與聯屬公司產生協同效應，從而樹立鮮明的品牌形象

穩固根基

- 成立逾20年，「英皇證券集團」為享負盛名的華資券商，客戶基礎包括中港投資者，超過50%現有客戶開戶達10年以上
- 透過提供一站式金融服務建立靈活的業務模式，同時提升顧客價值

專注客戶群

- 華資行較其他國際投行有彈性及靈活度高，能配合二、三線上市公司之實際需要，而同時二、三線上市公司相對一線大型上市公司也較為活躍

專業資格

- 持有多項牌照，提供廣泛金融服務
- 擁有頂尖及經驗豐富的专业團隊

分行網絡 (於2022年3月31日)

香港3家分行

- 1) 旺角
- 2) 沙頭角
- 3) 荃灣

中國內地3家聯絡辦事處

- 1) 北京
- 2) 廣州
- 3) 上海

香港總辦事處

灣仔軒尼詩道288號
英皇集團中心23-24樓



英皇證券集團有限公司 Emperor Capital Group Limited

於百慕達註冊成立之有限公司(股份代號：717)
Incorporated in Bermuda with limited liability (Stock Code:717)

貸款及融資服務

貸款業務組合

定期貸款：過橋貸款、結構貸款

- 在上市公司資產重組或收購合併計劃中，為大股東提供度身訂做的貸款服務及一站式財務顧問服務
- 一般以上市公司的控股權作為抵押

孖展/保證金融資

- 為傳統融資渠道，以股票的質素來釐定貸款成數
- 貸款成數由10%至70%不等；孖展利率由P+3%至P+8%不等
- 表現視乎股票市場交投的活躍度，收益也相對穩定

其他：物業按揭、稅貸和私人小額貸款

- 貸款年期：一至兩年
- 物業估值轉勢，銀行收緊物業按揭，使市場對放貸機構的加按貸款需求日增



過橋貸款市場

穩固客戶群

憑藉「英皇」的知名度及「英皇證券集團」作為本地具領導地位的華資行，過去多年累積大量二、三線上市公司客戶群，對本地市場非常熟識

市場空間巨大

過橋貸款需求強勁，且每項交易貸款額度一般略高



利息收入

月息為1.5%至3.5%不等，為期約3至9個月

妥善風險管理

對貸款抵押品作充份評估，以減低違約風險



英皇證券集團有限公司 Emperor Capital Group Limited

於百慕達註冊成立之有限公司(股份代號：717)
Incorporated in Bermuda with limited liability (Stock Code:717)

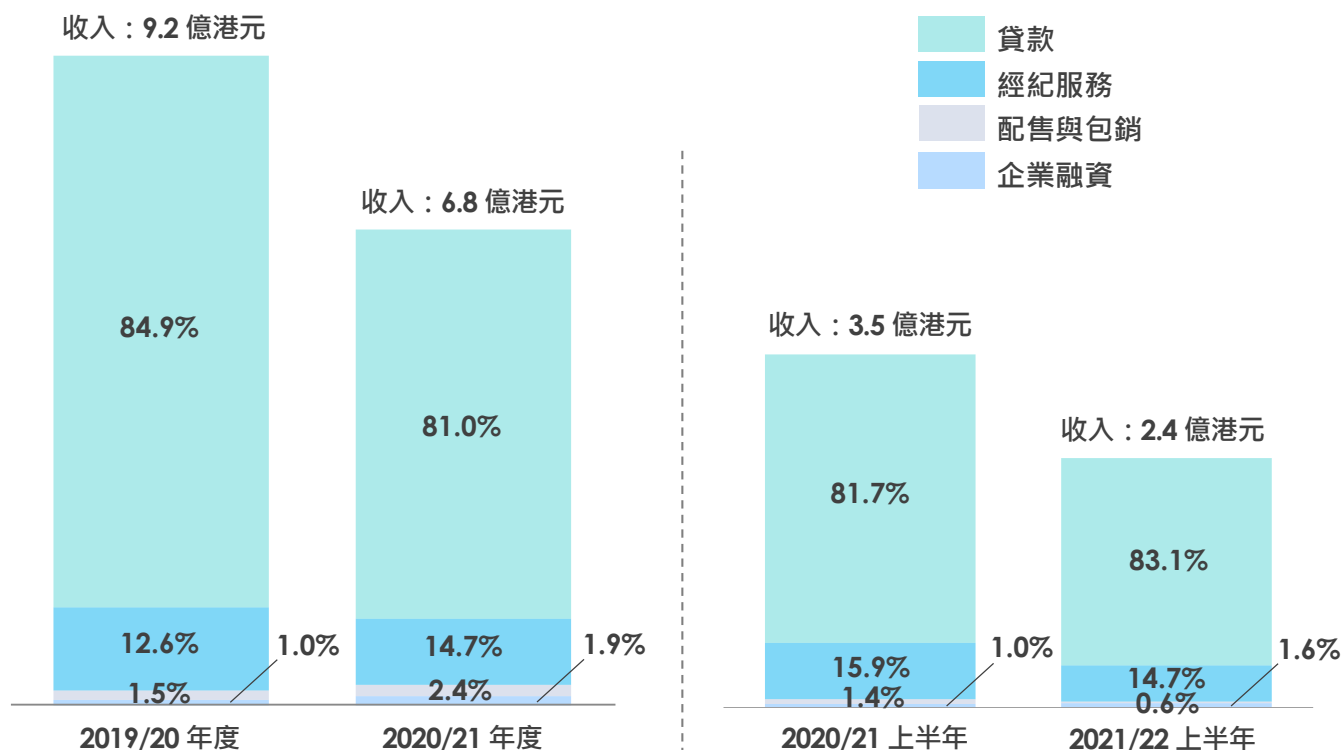
財務概覽

財務摘要

百萬港元	2019/20 年度	2020/21 年度	2020/21 上半年	2021/22 上半年	變動
收入	917.4	676.8	346.6	244.8	- 29.4%
減值撥備 *	1,327.3	939.3	140.1	161.8	+ 15.5%
淨利潤/(虧損)	(689.7)	(576.1)	53.7	(35.0)	不適用
每股基本盈利/(虧損)	(10.23)港仙	(8.55)港仙	0.80港仙	(0.52)港仙	不適用

* 代表孖展貸款，及其他貸款及墊款之減值撥備淨額

分部收入表現





英皇證券集團有限公司
Emperor Capital Group Limited

於百慕達註冊成立之有限公司(股份代號: 717)
Incorporated in Bermuda with limited liability (Stock Code: 717)

財務概覽

成本結構

佔總營業額百分比	2019/20 年度	2020/21 年度	2020/21 上半年	2021/22 上半年
員工成本	6.8%	11.5%	11.4%	17.0%
佣金及手續費支出	4.8%	7.3%	7.0%	8.3%
利息支出	12.0%	10.6%	12.7%	5.9%
廣告開支	0.1%	0.2%	0.2%	0.1%

主要財務指標

百萬港元	於9月30日		於3月31日
	2020年	2021年	2022年
淨資產	4,425.6	3,849.6	3,814.6
銀行結餘及現金	852.0	1,024.1	1,043.8
對外貸款總額 (不包括首次公開發售融資) *	4,934.5	3,726.2	3,557.4
借貸總額 (不包括首次公開發售融資) *	1,394.6	869.1	725.1
- 銀行借貸 (不包括首次公開發售融資) *	-	370.0	460.0
- 無抵押債券	1,394.6	499.1	265.1
淨負債比率 (為借貸總額佔總權益之百分比)	31.5%	22.6%	19.0%

2021/22 上半年之平均融資成本為3.6% (2020/21 上半年: 4.5%; 2020/21 全年: 4.1%)



英皇證券集團有限公司 Emperor Capital Group Limited

於百慕達註冊成立之有限公司(股份代號: 717)
Incorporated in Bermuda with limited liability (Stock Code: 717)

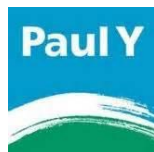
強勁的客戶基礎

穩健的客戶基礎

- 已建立穩固的客戶基礎，包括中港兩地之忠誠客戶
- 服務超過1,200個透過《資本投資者入境計劃》申請來港定居的投資移民客戶
- 2021/22上半年每日平均成交額錄得1.26億港元

往績紀錄彪炳

- 活躍獲聘於企業交易及上市項目





英皇證券集團有限公司 Emperor Capital Group Limited

於百慕達註冊成立之有限公司(股份代號: 717)
Incorporated in Bermuda with limited liability (Stock Code: 717)

未來策略及殊榮

未來策略

零售客戶市場

- 進一步更新前後端交易系統及使數碼產品多元化
- 優化客戶交易體驗，加強本集團在零售市場板塊的競爭力

財富管理業務

- 加強財富管理業務發展，除保險服務外，並提供更多具獨特性及優質的投資基金及債券產品和服務
- 豐富客戶的投資組合及提升客戶投資體驗

新業務機會

- 探索具有潛力的貸款產品的發展機遇
- 物色合作夥伴，積極於香港和中國內地尋求發展商機，並達致協同效應，共同抓緊市場潛力

屢獲殊榮



香港企業領袖品牌2018
卓越財務機構品牌
新城財經台
2018



「大中華優秀品牌大獎」
東週刊
2012, 2014, 2016, 2018, 2020



「傑出企業策略大獎」
東週刊
2013, 2015, 2017, 2019及2021



「卓越證券服務大獎」
資本雜誌
2011-2021



第四屆香港投資者關係大獎嘉許狀
香港投資者關係協會
2018



「香港傑出企業」
經濟一週
2013, 2015及2017