



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

- 于1993年成立，英皇证券集团(股份代号：717.HK)为扎根香港的著名金融机构，从一家本地证券行迈步发展至全方位的金融机构



投资者关系联系

陆文静 (Anna)
集团投资者关系总监
直线: 852-2835 6783
电邮: annaluk@EmperorGroup.com

区雪莹 (Janice)
集团投资者关系经理
直线: 852-2835 6799
电邮: 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

发展历程



竞争优势

独特的集团协同效应

- 凭借「英皇」于华人社会的知名度，并与联属公司产生协同效应，从而树立鲜明的品牌形象

专注客户群

- 华资行较其他国际投行有弹性及灵活度高，能配合二、三在线市公司之实际需要，而同时二、三在线市公司相对一线大型上市公司也较为活跃

稳固根基

- 成立逾20年，「英皇证券集团」为享负盛名的华资券商，客户基础包括中港投资者，超过50%现有客户开户达10年以上
- 透过提供一站式金融服务建立灵活的业务模式，同时提升顾客价值

专业资格

- 持有多项牌照，提供广泛金融服务
- 拥有顶尖及经验丰富的专业团队

分行网络 (于2022年3月31日)

香港3家分行

- 1) 旺角
- 2) 沙头角
- 3) 荃湾

中国内地3家联络办事处

- 1) 北京
- 2) 广州
- 3) 上海

香港总办事处

湾仔轩尼诗道288号
英皇集团中心23-24楼



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权作為抵押

孖展/保證金融資

- 為傳統融資渠道，以股票的質素來厘定貸款成數
- 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

憑借「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、三在上市公司客戶群，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)

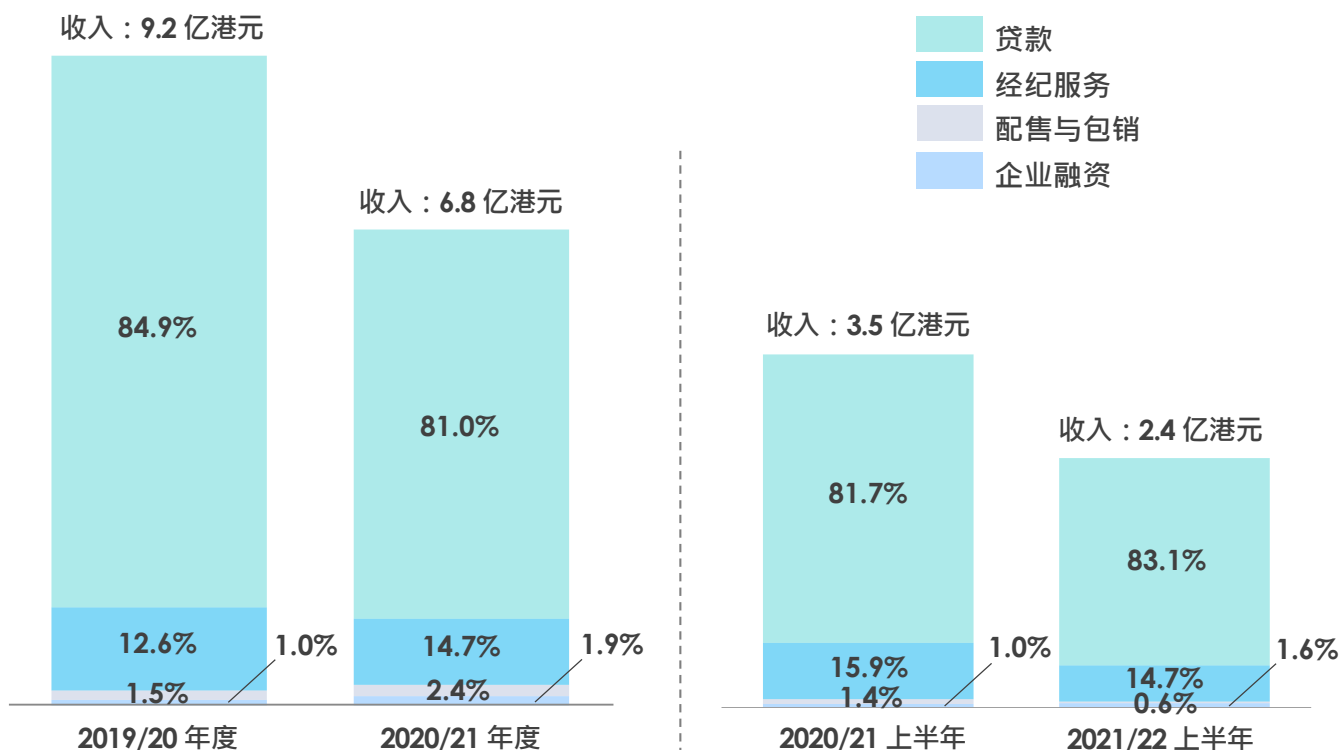
财务概览

财务摘要

百万港元	2019/20年度	2020/21年度	2020/21上半年	2021/22上半年	变动
收入	917.4	676.8	346.6	244.8	- 29.4%
减值拨备*	1,327.3	939.3	140.1	161.8	+ 15.5%
净利润/(亏损)	(689.7)	(576.1)	53.7	(35.0)	不适用
每股基本盈利/(亏损)	(10.23)港仙	(8.55)港仙	0.80港仙	(0.52)港仙	不适用

* 代表孖展贷款, 及其他贷款及垫款之减值拨备净额

分部收入表现





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)

财务概览

成本结构

占总营业额百分比	2019/20年度	2020/21年度	2020/21上半年	2021/22上半年
员工成本	6.8%	11.5%	11.4%	17.0%
佣金及手续费支出	4.8%	7.3%	7.0%	8.3%
利息支出	12.0%	10.6%	12.7%	5.9%
广告开支	0.1%	0.2%	0.2%	0.1%

主要财务指标

百万港元	于9月30日		于3月31日
	2020年	2021年	2022年
净资产	4,425.6	3,849.6	3,814.6
银行结余及现金	852.0	1,024.1	1,043.8
对外贷款总额 (不包括首次公开发售融资) *	4,934.5	3,726.2	3,557.4
借贷总额 (不包括首次公开发售融资) *	1,394.6	869.1	725.1
- 银行借贷 (不包括首次公开发售融资) *	-	370.0	460.0
- 无抵押债券	1,394.6	499.1	265.1
净负债比率 (为借贷总额占总权益之百分比)	31.5%	22.6%	19.0%

2021/22上半年之平均融资成本为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)

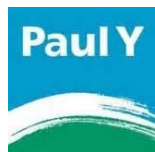
強勁的客户基础

穩健的客户基础

- 已建立穩固的客户基础，包括中港兩地之忠誠客户
- 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户
- 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)

未来策略及殊荣

未来策略

零售客户市场

- 进一步更新前后端交易系统及使数码产品多元化
- 优化客户交易体验，加强本集团在零售市场板块的竞争力

财富管理业务

- 加强财富管理业务发展，除保险服务外，并提供更多具独特性及优质的投资基金及债券产品和服务
- 丰富客户的投资组合及提升客户投资体验

新业务机会

- 探索具有潜力的贷款产品的发展机遇
- 物色合作伙伴，积极于香港和中国内地寻求发展商机，并达致协同效应，共同抓紧市场潜力

屡获殊荣



香港企业领袖品牌2018
卓越财务机构品牌
新城财经台
2018



「大中华优秀品牌大奖」
东周刊
2012, 2014, 2016, 2018, 2020



「杰出企业策略大奖」
东周刊
2013, 2015, 2017, 2019及2021



「卓越证券服务大奖」
资本杂志
2011-2021



第四届香港投资者关系大奖嘉许状
香港投资者关系协会
2018



「香港杰出企业」
经济一周
2013, 2015及2017