

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告之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CLSA Premium Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6877)

業務資料更新公告

謹此提述(i) CLSA Premium Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 日期為二零一九年十一月二十六日之業務資料更新公告(「該公告」)，內容有關本集團之業務資料更新；(ii)本公司日期為二零二零年三月三十日之公告(「未經審核業績公告」)，內容有關未經審核年度業績(「未經審核年度業績」)；及(iii)本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報(「年報」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與業務資料更新公告及未經審核業績公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此提供有關該公告之最新資料，(其中包括)(i)本集團之最新業務及營運狀況；及(ii)業務計劃之最新實施狀況。

業務計劃之實施狀況

1. 維持現有零售客戶群

- (i) 品牌重塑 – 本集團已透過以下事項重塑其企業形象，以提升市場定位：
 - 本公司已於二零一九年十月三十一日更名為CLSA Premium Limited。本公司各持牌法團之名稱亦已隨後作出更改。本公司亦建立與本公司控股股東中信証券股份有限公司(「中信証券」，中國最大之投資銀行)有關聯的新企業形象。本公司管理層相信，將本

公司持牌法團之名稱與國際知名品牌「CLSA」聯繫，將為本公司及本公司之持牌法團樹立正面形象，而建立與「中信証券」有關聯之新公司形象將有助投資者對本集團之信譽及財政實力方面建立信任。

- 於二零一九年十二月十三日，本公司推出新網站及本公司之持牌法團之新品牌及標誌。
- (ii) 本公司於二零二零年二月向若干尊貴之澳洲客戶推出一項獎勵交易計劃（「該計劃」），客戶反應熱烈，故本公司計劃於二零二零年下半年繼續實施該計劃，並擴大該計劃之服務對象至新西蘭之客戶。
- (iii) 本公司自二零二零年二月起一直為若干尊貴客戶提供「個性化」服務，包括提供市場評論及專屬銷售交易服務。
- (iv) 於二零一九年十二月二十一日，本集團已成功將交易系統轉移至金融市場最受歡迎之交易平台Metatrader 5 (MT5)交易系統。藉著MT5之多元資產類別交易功能，本集團之客戶現可於單一平台上獲取不同產品。自轉移後，本集團已將其提供之產品增加一倍，包括額外之貨幣對（如新興市場／外來貨幣對）、商品以及指數差價合約（差價合約）。
- (v) 拜訪客戶—本集團已於澳洲及新西蘭實施封鎖令前拜訪若干客戶。本集團計劃將於解除封鎖後繼續拜訪其餘客戶。

2. 多元化發展客戶群以吸納其他市場參與者

本集團於二零二零年之發展重點是將客戶群擴大至機構客戶，例如其他零售外匯及差價合約經紀。該等客戶一般擬擁有更多流動資金，以方便為其客戶進行交易。本集團之目標是透過應用程式介面(API)交易解決方案，作為彼等之流動資金提供商。

倘若情況許可，本集團目前計劃於二零二零年下半年吸納機構客戶，惟須視乎冠狀病毒疫情下之整體營商環境以及資訊科技之更新進度而定。

3. 營銷活動

- (i) 於二零一九年十一月，本集團委聘第三方媒體情報提供商以監測公眾輿論情況、計算及分析公司於市場上之曝光率及／或相關新聞（負面或正面），以及監測競爭對手之活動。
- (ii) 於二零二零年三月，本集團推出數碼營銷活動以提高品牌於關鍵互聯網搜索器上之曝光率。同時，本集團正加強網站之內容以彙集多種功能，例如配備示範及教學課程進行網上開戶。本集團預期新網站將於二零二零年年底前完成。
- (iii) 本集團計劃於明年與新西蘭當地著名媒體合作以建立年度營銷計劃。

4. 招聘員工

自二零一九年十月起，本集團已聘請新員工負責後台支援工作（透過聘用或借調），當中包括四名資訊科技人員、一名會計人員、一名風險經理、一名合規人員、一名業務人員、一名交易員及一名結算主任。

自二零一九年十二月起，本集團已聘請澳洲產品及交易主管，負責監督本集團之外匯交易業務。於委任主管後，本集團與新的交易團隊已開始檢討及重新界定本集團之產品服務、交易平台、與客戶及流動資金提供商之關係以及風險賬戶。本集團亦於新西蘭聘請一名業務發展經理，彼於外匯經紀及交易方面擁有豐富經驗，並曾於多年擔任投資顧問及財富管理經理。該業務發展經理主要負責提高CLSA Premium New Zealand Limited之收益。憑藉該經理於投資顧問及財富管理之背景，本集團亦將服務範疇擴展至移民投資、投資組合管理及股票經紀。

本集團一直物色合適人選以填補本集團行政總裁及CLSA Premium International (HK) Limited業務發展經理之職位。本集團於二零二零年四月開始與業務發展經理職位之候選人進行面試，而本集團仍在不斷物色合適人選。

5. 升級資訊科技系統

誠如本公司日期為二零二零年三月九日之公告所披露，本集團已委聘中信里昂證券有限公司作為本集團之資訊科技服務提供商，向本集團提供(i)技術基礎設施設計、實施、監控、維護及遠程支援服務；(ii)軟件開發、實施、監控、維護及遠程支援服務；(iii)前台銷售交易、買賣、執行系統；(iv)網站服務；(v)所有系統之市場數據之數據庫及分配平台；(vi)系統接達賬戶行政管理服務以及匯報、安全監控及安全諮詢服務；及(vii)資訊科技服務管理服務。藉著中信里昂證券有限公司之強勁支持，本集團預期可以極低之成本為客戶提供優質服務：

- (i) 本集團已於二零一九年十月將交易系統轉移至MT5。客戶除可於單一平台獲得多元產品外，亦可透過行動裝置進行交易。
- (ii) 本集團現正與一家外部技術供應商合作，透過CRM(客戶關係管理)系統開發網上客戶入門網站。該系統將為客戶提供一個強大之工具，協助客戶監控實時倉位、保證金狀況、交易詳情以及存款／取款及更改密碼等日常行政工作。預計CRM系統將於二零二零年七月完成。
- (iii) 資訊科技部(包括交易支援小組)不斷監察系統之穩定性、伺服器容量及網絡安全。彼等正在開發一個算法交易指令路由系統，以為客戶實現最佳之執行結果。

資金需求

本公司預期將撥出合共約7,000,000港元以實施上述業務計劃。有關資金將由本集團內部資源撥付。經參考年報，於二零一九年十二月三十一日，本集團擁有現金及現金等價物(包括原訂於三個月內到期之銀行定期存款)約295,500,000港元。由於本集團已具備持續經營業務所需之所有牌照及主要實力，故本集團認為上述業務計劃並不需要大量資金。本集團認為，團隊合作、創意及了解客戶需求以及增值服務於現階段對本集團取得成功最為重要。

承董事會命

CLSA Premium Limited

執行董事

袁峰

香港，二零二零年五月十五日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事

袁峰先生 (副行政總裁)

吳飛先生

非執行董事

李冏先生 (主席)

Stephen Gregory McCoy先生

許建強先生

獨立非執行董事

武劍鋒先生

Christopher Wesley Satterfield先生

胡朝霞女士