

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED

海通國際證券集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：665)

截至2021年12月31日止年度的 全年業績公告

財務摘要			
業績	截至 12 月 31 日止年度		變動百分比 增加／(減少)
	2021 年	2020 年	
收入 (千港元)	5,252,184	8,329,747	(37)
- 佣金及手續費收入	3,257,464	2,864,575	14
- 利息收入	1,741,000	2,464,585	(29)
- 交易及投資收入淨額	253,720	3,000,587	(92)
除減值計提及稅前溢利 (千港元)	1,523,666	3,286,707	(54)
股東應佔溢利 (千港元)	300,826	1,932,877	(84)
每股			
每股基本盈利 (港仙)	5.10	32.97	(85)
每股攤薄盈利 (港仙)	5.10	32.85	(84)
財務狀況			
	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	變動百分比 增加／(減少)
股東權益 (千港元)	27,526,445	28,317,169	(3)
總資產 (千港元)	104,991,595	146,442,516	(28)
已發行股份數目 (附註)	6,037,785,086	6,036,035,086	-
每股資產淨值 (港元)	4.56	4.69	(3)

附註：

購股權持有人的部分購股權已於年內行使。因此，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司股份總數增至 6,037,785,086 股。

全年業績

海通國際證券集團有限公司(「本公司」或「海通國際」)董事會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2021年12月31日止年度的綜合業績，連同截至2020年12月31日止年度的比較數字如下：

綜合損益表

	附註	2021年 千港元	2020年 千港元
收入			
佣金及手續費收入	5	3,257,464	2,864,575
利息收入	5	1,741,000	2,464,585
交易及投資收入淨額	5	253,720	3,000,587
		5,252,184	8,329,747
其他收入及收益或虧損	5	35,166	158,697
		5,287,350	8,488,444
員工成本	6	(1,316,396)	(1,564,995)
佣金開支		(107,562)	(257,958)
攤銷及折舊		(284,080)	(252,091)
經營開支		(948,809)	(982,182)
財務成本	8	(1,106,837)	(2,144,511)
		(3,763,684)	(5,201,737)
除減值計提及稅前溢利		1,523,666	3,286,707
減值計提(扣除撥回)	7	(800,521)	(986,115)
		723,145	2,300,592
除稅前溢利		723,145	2,300,592
所得稅開支	9	(422,319)	(367,715)
		300,826	1,932,877
本公司擁有人應佔年內溢利		300,826	1,932,877
本公司擁有人應佔每股盈利	11		
- 基本(每股港仙)		5.10	32.97
- 攤薄(每股港仙)		5.10	32.85

綜合損益及其他全面收益表

	2021年 千港元	2020年 千港元
本公司擁有人應佔年內溢利	<u>300,826</u>	<u>1,932,877</u>
其他全面收入（開支）：		
隨後不會重新分類至損益的項目：		
按公平值計入其他全面收益的權益工具的投資公平值變動	(41,182)	(52,380)
隨後可能重新分類至損益的項目：		
按公平值計入其他全面收益的債務工具的投資公平值變動		
- 年內公平值變動淨額	(780)	(43,436)
- 出售時重新分類調整至損益	31,260	13,803
換算海外業務產生的匯兌差額	<u>32,484</u>	<u>(30,438)</u>
年內其他全面收入（開支）	<u>21,782</u>	<u>(112,451)</u>
本公司擁有人應佔年內全面收益總額	<u><u>322,608</u></u>	<u><u>1,820,426</u></u>

綜合財務狀況表

	附註	2021年			2020年		
		流動 千港元	非流動 千港元	總計 千港元	流動 千港元	非流動 千港元	總計 千港元
資產							
資產							
現金及現金等價物		7,106,485	-	7,106,485	4,334,925	-	4,334,925
代客戶持有的現金		12,820,396	-	12,820,396	19,553,711	-	19,553,711
持作交易用途及做市業務之金融資產		3,265,941	-	3,265,941	10,590,827	-	10,590,827
投資證券		25,843,187	9,363,316	35,206,503	31,499,248	15,267,263	46,766,511
為已發行金融產品購入的資產		16,888,862	664,783	17,553,645	26,532,975	5,279,720	31,812,695
衍生金融工具		106,239	-	106,239	732,110	-	732,110
給予客戶的融資	12	11,461,781	626,016	12,087,797	15,980,978	231,403	16,212,381
借入證券的現金抵押品及逆回購協議		4,799,467	-	4,799,467	7,738,041	-	7,738,041
應收客戶認購首次公開發售新股		-	-	-	562,717	-	562,717
應收賬款	13	8,027,400	-	8,027,400	5,014,090	-	5,014,090
可收回稅項		525,662	-	525,662	432,569	-	432,569
預付款項、按金及其他應收款項		1,756,485	39,406	1,795,891	1,047,322	59,131	1,106,453
商譽及其他無形資產		-	451,260	451,260	-	480,148	480,148
其他資產		-	199,664	199,664	-	198,051	198,051
投資物業		-	-	-	-	70,078	70,078
物業及設備		-	855,159	855,159	-	812,208	812,208
遞延稅項資產		-	190,086	190,086	-	25,001	25,001
資產總額		92,601,905	12,389,690	104,991,595	124,019,513	22,423,003	146,442,516
負債及權益							
負債							
持作交易用途及做市業務之金融負債		2,385,995	-	2,385,995	4,067,271	-	4,067,271
按公平值計量的已發行金融產品		7,500,248	269,532	7,769,780	15,619,109	816,545	16,435,654
衍生金融工具		320,368	-	320,368	819,725	-	819,725
借出證券的現金抵押品及回購協議		3,077,400	-	3,077,400	10,680,425	-	10,680,425
應付賬款	15	15,725,062	-	15,725,062	22,921,539	-	22,921,539
銀行貸款及已發行債券		30,834,003	13,983,988	44,817,991	44,316,967	11,568,173	55,885,140
合併投資基金產生的負債		975,190	-	975,190	5,071,585	-	5,071,585
應付稅項		691,798	-	691,798	479,154	-	479,154
其他應付款項、應計費用及其他負債		1,490,565	188,822	1,679,387	1,542,931	197,348	1,740,279
遞延稅項負債		-	22,179	22,179	-	24,575	24,575
負債總額		63,000,629	14,464,521	77,465,150	105,518,706	12,606,641	118,125,347
權益							
股本	14	-	-	603,778	-	-	603,603
儲備		-	-	26,922,667	-	-	27,007,350
擬派股息	10	-	-	-	-	-	706,216
股東權益總額				27,526,445			28,317,169
負債及股東權益總額				104,991,595			146,442,516
流動資產淨額				29,601,276			18,500,807

附註：

1. 一般資料

海通國際證券集團有限公司（「本公司」）為一家在百慕達註冊成立的有限責任公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。本公司的主要營業地點位於香港德輔道中 189 號李寶椿大廈 22 樓。本公司是一家控股公司，本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）的業務分部包括財富管理、企業融資、資產管理、環球市場和投資業務。本集團的業務分部詳情於附註 4 披露。

本公司的直接控股公司及最終控股公司分別為海通國際控股有限公司（在香港註冊成立）及海通證券股份有限公司（「海通證券」，於中華人民共和國（「中國」）註冊成立）。

除另有指明者外，綜合財務報表以港元（「港元」，本公司功能貨幣）呈列。

若干比較數字已經重新分類或重列以與本年度的呈報方式一致。

2. 編製基準

綜合財務報表已根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄 16 及香港公司條例的適用披露規定編製。

3. 採用香港財務報告準則修訂本

本年度強制生效的香港財務報告準則修訂本

於本年度，本集團已首次採用以下由香港會計師公會頒佈由 2021 年 1 月 1 日或其後的年度期間強制生效的相關香港財務報告準則的修訂本，以編製本集團綜合財務報表：

香港財務報告準則第 16 號修訂本	新冠肺炎的相關租金寬減
香港財務報告準則第 9 號、香港會計準則第 39 號、香港財務報告準則第 7 號、香港財務報告準則第 4 號及香港財務報告準則第 16 號（修訂本）	利率基準改革-第二階段

除了以下所述者外，於本年度應用香港財務報告準則修訂本並無對本集團本年度或過往年度的財務狀況及表現及／或綜合財務報表所載的披露資料造成任何重大影響。

3.1

採用香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第4號及香港財務報告準則第16號（修訂本）利率基準改革 - 第二階段的影響

本集團已在本年度首次採用該等修訂本。該等修訂本與利率基準改革、特定對沖會計要求及採用香港財務報告準則第7號「金融工具：披露」（「香港財務報告準則第7號」）的相關披露要導致釐定金融資產、金融負債及租賃負債合約現金流基準的變動有關。

於2021年1月1日，本集團的若干項金融資產及負債的利息以基準利率為指標，而該等基準利率將會或可能因利率基準改革而受到影響。下表顯示未完成合約的總額。除按公平值計入損益的投資證券及持作交易用途及做市業務之金融資產及負債按名義金額呈列外，金融資產及負債的金額均以賬面值呈列。

	港元 香港銀行同業 拆借利率 千港元	美元 倫敦銀行同業 拆借利率 千港元
金融資產		
按攤銷成本計量的投資證券	3,244,919	387,605
持作交易用途及做市業務之金融資產	-	129,088
按公平值計入損益的投資證券	638,902	279,076
給予客戶的融資	-	310,084
借入證券的現金抵押品及逆回購協議	418,684	-
應收賬款	-	398,518
<hr/>		
金融負債		
持作交易用途及做市業務之金融負債	-	54,652
借出證券的現金抵押品及回購協議	585,000	1,713,214
銀行貸款及已發行債券	36,760,000	821,673
<hr/>		

由於並無任何相關合約於年內已過渡至替代利率，因此該等修訂本並無對綜合財務報表產生任何影響。本集團將就按攤銷成本計量的金融資產及金融負債的利率基準改革帶來的合約現金流變動採取權宜務實的做法。

已頒佈但未生效的新訂香港財務報告準則及其修訂本

本集團並無提早採用下列已頒佈但未生效的新訂香港財務報告準則及其修訂本：

香港財務報告準則第17號	保險合約及相關修訂本 ³
香港財務報告準則第3號（修訂本）	概念框架的引用 ²
香港財務報告準則第10號 及香港會計準則第28號（修訂本）	投資者與其聯營公司或合營企業之間出售或注入資產 ⁴
香港財務報告準則第16號（修訂本） 香港會計準則第1號（修訂本）	於2021年6月30日後新冠肺炎的相關租金寬減 ¹ 將負債分類為流動及非流動分類及香港詮釋第5號 相關修訂本（2020） ³
香港會計準則第1號及香港 財務報告準則實務聲明第2號（修訂本）	會計政策的披露 ³
香港會計準則第8號（修訂本）	會計估算的定義 ³
香港會計準則第12號（修訂本）	與來自單一交易的資產及負債相關的遞延稅項 ³
香港會計準則第16號（修訂本）	物業、廠房及設備—擬定用途前之所得款項 ²
香港會計準則第37號（修訂本）	虧損合同—履行合同之成本 ²
香港財務報告準則（修訂本）	香港財務報告準則2018年至2020年之年度改進 ²

¹ 於2021年4月1日或之後開始之年度期間生效。

² 於2022年1月1日或之後開始之年度期間生效。

³ 於2023年1月1日或之後開始之年度期間生效。

⁴ 於尚待釐定的日期或其後開始的年度期間生效。

除下文所述的新訂香港財務報告準則及其修訂本外，本公司董事預期應用所有其他新訂香港財務報告準則及其修訂本於可見將來對綜合財務報表並無重大影響。

香港會計準則第1號修訂本「將負債分類為流動或非流動以及香港詮釋第5號（2020年）之有關修訂」

該等修訂本為評估將結算期限延遲至報告日期後最少十二個月之權利提供清楚說明及額外指引，以將負債分類為流動或非流動，當中：

- 訂明負債應基於報告期末存在之權利而分類為流動或非流動。具體而言，該等修訂本清楚說明：
 - (i) 分類不應受管理層有意或預期在12個月內結算負債所影響；及
 - (ii) 如該權利設有遵守契約的條件，即使貸款人在較遲時間才檢驗是否有遵守契約，但在報告期末仍符合該條件，則該權利仍然有效；及
- 清楚說明如果一項負債設有條款可讓對手方選擇轉讓實體本身之權益工具進行結算，在只有當實體採用香港會計準則第32號「金融工具：呈列」將選擇權個別確認為股本工具時，該等條款才不會對其分類為流動或非流動造成影響。

此外，因應香港會計準則第1號修訂本，香港詮釋第5號亦已經修改，以與相關措詞保持一致，而就結論而言並無變動。

根據本集團於2021年12月31日的尚未償還負債（包括銀行借貸及已發行債券）以及本集團與相關貸款人之間訂立的協議所載的條款及條件，採用該等修訂本並不會導致本集團的負債重新分類。

4. 分部資料

營運分部按照向首席營運決策者提供的內部報告貫徹一致的方式報告。首席營運決策者是負責分配資源給實體營運分部的人士或群體，並負責評估營運分部業績表現。本集團決定執行委員會為首席營運決策者。

本集團大部分收入與香港業務有關。另外，本集團並無單一客戶收入佔總收入 10% 以上。

本年度，本集團重新劃分環球市場分部的主要業務，旨在向全球機構客戶提供股票、固收產品及衍生工具的銷售及交易、大宗經紀及股票研究服務，協助客戶在全球金融市場進行多元資產類別的交易，「機構客戶」分部已重新命名為「環球市場」分部。本集團亦已將由企業融資分部及環球市場分部所持有來自按攤銷成本計量的金融資產（包括按攤銷成本計量的投資證券及定期融資）的利息收入重新分類至投資分部，以更好地反映管理層的觀點，即該等資產構成本集團持有的投資組合的一部分。

分部收入及分部開支（因重新分類分部收入）的比較資料已經重列，以與本年度的呈報方式一致。

由於各分部從事不同業務，因此各自獨立管理。本集團的營運及呈報分部如下：

- (a) 財富管理分部為高淨值客戶提供滿足其特定理財需求的財務顧問及定制化的投資解決方案。該分部提供廣泛的產品和服務，包括證券、期貨和期權合約、場外產品、基金、全權委託專戶、證券託管服務和證券孖展融資；
- (b) 企業融資分部為企業客戶在股票資本市場和債券資本市場的融資需求提供保薦及承銷服務，同時為企業客戶的其他企業行動（如收購及兼併）提供財務顧問服務、融資解決方案及於二級市場分銷此類資產；
- (c) 資產管理分部為個人、企業及機構客戶提供全面的多元化投資管理服務，投資產品覆蓋公募基金、私募基金及強積金；
- (d) 環球市場分部主要面向全球機構投資者，包括投資基金、主權基金、保險公司及金融機構等，為其提供股票和固定收益產品的銷售和交易、主經紀商業務和風險解決方案、研究顧問等全面金融服務，分部也積極參與股票衍生品的發行與交易。分部業務由專長亞洲股票市場研究並屢獲殊榮的研究團隊提供支持；及
- (e) 投資分部主要投資於各種金融工具並持有本集團的大部分投資證券（按攤銷成本及公允價值計量）。分部投資包括投資基金、上市及非上市的債券、股票及私募股權投資。分部旨在維持集團全面完善風險管理機制下、發掘能夠產生合理回報的投資機遇。

下表呈列本集團業務分部的收入及溢利／（虧損）：

	財富管理		企業融資		資產管理		環球市場		投資		綜合	
	2021年 千港元	2020年 千港元 (經重列)	2021年 千港元	2020年 千港元 (經重列)	2021年 千港元	2020年 千港元 (經重列)	2021年 千港元	2020年 千港元 (經重列)	2021年 千港元	2020年 千港元 (經重列)	2021年 千港元	2020年 千港元 (經重列)
分部收入：												
佣金及手續費收入	500,946	714,296	1,781,624	1,317,065	384,380	370,651	590,514	462,563	-	-	3,257,464	2,864,575
利息收入	907,974	1,279,773	6,112	2,108	-	-	85,214	252,499	741,700	930,205	1,741,000	2,464,585
交易及投資收入淨額	-	-	-	-	-	-	896,199	1,175,534	(642,479)	1,825,053	253,720	3,000,587
分部收入	1,408,920	1,994,069	1,787,736	1,319,173	384,380	370,651	1,571,927	1,890,596	99,221	2,755,258	5,252,184	8,329,747
其他收入及收益（虧損）	24,673	52,892	2,876	3,611	70	4	20,930	60,709	(13,383) ¹	41,481 ¹	35,166	158,697
分部開支	1,433,593 (687,337)	2,046,961 (1,090,421)	1,790,612 (541,939)	1,322,784 (494,506)	384,450 (198,774)	370,655 (207,113)	1,592,857 (1,182,715)	1,951,305 (1,518,156)	85,838 (1,152,919)	2,796,739 (1,891,541)	5,287,350 (3,763,684)	8,488,444 (5,201,737)
除減值計提及稅前溢利（虧損）	746,256	956,540	1,248,673	828,278	185,676	163,542	410,142	433,149	(1,067,081)	905,198	1,523,666	3,286,707
減值計提（扣除撥回）	(574,607)	(380,649)	(385)	(669)	-	-	1,011	(427,761)	(226,540)	(177,036)	(800,521)	(986,115)
除稅前溢利（虧損）	171,649	575,891	1,248,288	827,609	185,676	163,542	411,153	5,388	(1,293,621)	728,162	723,145	2,300,592
所得稅開支											(422,319)	(367,715)
年內溢利											300,826	1,932,877
攤銷及折舊	(89,119)	(77,985)	(26,283)	(16,794)	(10,189)	(7,136)	(146,253)	(139,734)	(12,236)	(10,442)	(284,080)	(252,091)
財務成本	(147,867)	(318,843)	(2,009)	(27,730)	-	-	(108,277)	(346,929)	(848,684)	(1,451,009)	(1,106,837)	(2,144,511)

¹ 包括第三方單位持有人／股東應佔合併投資基金的收益（虧損）淨額。

經營分部的會計政策與本集團的會計政策相同。分部業績是指各分部所賺取的溢利／（虧損），但不計入所得稅開支。

5. 收入及其他收入及收益或虧損

收入及其他收入及收益或虧損的分析如下：

	2021 年 千港元	2020 年 千港元
收入		
佣金及手續費收入 (附註(i)):		
經紀佣金 (附註(ii))	839,162	913,265
承銷及配售佣金	1,461,896	1,114,145
財務顧問及諮詢費收入	319,728	202,920
資產管理費及表現費收入	384,380	370,651
手續費、代理人及服務費收入 (附註(ii))	252,298	263,594
	<u>3,257,464</u>	<u>2,864,575</u>
利息收入:		
給予客戶的融資的利息收入		
- 孖展融資	810,435	1,023,115
- 定期融資	242,849	367,221
按攤銷成本計量的投資證券的利息收入	571,224	763,979
逆回購協議的利息收入	48,231	109,400
來自銀行存款及其他的利息收入	68,261	200,870
	<u>1,741,000</u>	<u>2,464,585</u>
交易及投資收入淨額 (附註(iii)) :		
來自持作交易用途及做市業務之金融資產 的收入淨額	365,226	569,381
金融產品的交易收入淨額	530,973	606,153
按公平值計量的投資證券 的 (虧損) 收益淨額	(642,479)	1,825,053
	<u>253,720</u>	<u>3,000,587</u>
	<u>5,252,184</u>	<u>8,329,747</u>
其他收入及收益或虧損		
其他 (附註(iv))	35,166	158,697

附註:

- (i) 佣金及手續費收入是根據香港財務報告準則第 15 號項下計量確認的唯一收入來源，而利息收入和交易及投資收入淨額是屬於香港財務報告準則第 9 號的範圍。收入包括了在一個時間確認和在一個期間內攤分確認的客戶合約收入，金額分別為 2,700,018,000 港元 (2020 年: 2,399,862,000 港元) 及 557,446,000 港元 (2020 年: 464,713,000 港元)。
- (ii) 經紀佣金 464,206,000 港元 (2020 年: 331,284,000 港元) 及手續費、代理人及服務費收入 126,308,000 港元 (2020 年: 131,279,000 港元) 已經計入環球市場分部，而該等收入類別的剩餘金額則計入財富管理分部。

(iii) 按公平值計量的投資證券的虧損淨額 642,479,000 港元 (2020 年: 收益淨額 1,825,053,000 港元) 已計入投資分部。來自持作交易用途及做市業務之金融資產的收入淨額 365,226,000 港元 (2020 年: 569,381,000 港元) 及金融產品的交易收入淨額 530,973,000 港元 (2020 年: 606,153,000 港元) 已計入環球市場分部。

(iv) 其他收入及收益或虧損包括重新計量第三方單位／股東應佔合併投資基金所佔的相關負債後的收益淨額 2,200 萬港元 (2020 年: 淨虧損 1.26 億港元)。

6,700 萬港元的匯兌虧損 (淨額) (2020 年: 匯兌收益 (淨額) 2.56 億港元) 亦已計入其他收入及收益或虧損中。此款項與換算外幣資產及負債 (不包括按公平值計入損益的金融資產／負債) 至港元所產生的虧損或收益有關, 而換算按公平值計入損益的金融資產／負債所產生的收益或虧損於交易及投資收入淨額中確認。

6. 員工成本

	2021 年 千港元	2020 年 千港元
薪金、激勵、花紅及津貼	1,268,397	1,522,148
退休金計劃供款 (淨額)	47,999	42,847
	<u>1,316,396</u>	<u>1,564,995</u>

7. 減值計提 (扣除撥回)

	2021 年 千港元	2020 年 千港元
以下項目的淨減值計提 (減值計提撥回):		
給予客戶的融資		
- 孖展融資	562,271	331,816
- 定期融資	266,674	622,861
按攤銷成本計量的投資證券	(26,474)	20,909
應收賬款及其他	(1,950)	10,529
	<u>800,521</u>	<u>986,115</u>

8. 財務成本

	2021年 千港元	2020年 千港元
銀行貸款及透支	544,417	1,245,410
已發行的債券：		
-可換股債券	1,752	2,116
-不可換股債券	393,701	468,808
-不可換股票據	99,289	188,056
租賃負債的利息	11,329	11,713
回購協議及其他（附註）	56,349	228,408
	<u>1,106,837</u>	<u>2,144,511</u>

附註：

截至2020年12月31日止年度，金額為2.28億港元的「財務成本-回購協議及其他」中包括來自海通國際控股有限公司（本公司的直接控股公司）金額為1,070萬港元的公司間無抵押貸款的財務成本。該公司間的無抵押貸款按美元倫敦銀行同業拆息加息差計息。該公司間的貸款已於2020年4月償還。

9. 所得稅開支

	2021年 千港元	2020年 千港元
本期稅項：		
- 香港	544,063	357,948
- 其他司法權區	45,631	26,162
	<u>589,694</u>	<u>384,110</u>
於過往年度撥備不足(超額撥備)：		
- 香港	106	(19,705)
遞延稅項：		
- 本年及去年	(167,481)	3,310
	<u>422,319</u>	<u>367,715</u>

香港利得稅是就本年度及過往年度在香港產生的估計應課稅溢利按稅率16.5%計算。

其他司法權區的稅項是根據有關司法權區的現行稅率計算。

10. 股息

於2021年8月25日舉行的董事會會議上，董事會向在2021年9月13日名列本公司股東名冊的股東宣派截至2021年6月30日止6個月每股為9港仙的現金中期股息。中期股息已於2021年9月24日向股東支付，總金額約為543,401,000港元。

於2022年3月28日舉行的董事會會議上，董事會決定不宣派截至2021年12月31日止年度的第二次中期股息。此外，董事會建議向在2022年6月14日名列本公司股東名冊的合資格股東按其持有每十股現有股份獲發一股紅股的基準派送紅股。建議派送紅股須待股東於本公司於2022年6月2日舉行的應屆股東週年大會批准後，方告作實。

11. 每股盈利

每股基本盈利

每股基本盈利是根據本公司擁有人應佔年內溢利除以年內已發行普通股的加權平均數計算。

	2021 年	2020 年
盈利		
本公司擁有人應佔年內溢利（千港元）	300,826	1,932,877
股份數目		
已發行普通股的加權平均數減持作股份獎勵計劃的股份（千股）（附註(a)）	5,896,402	5,861,815
每股基本盈利（每股港仙）	5.10	32.97

每股攤薄盈利

每股攤薄盈利乃基於假定所有攤薄普通股獲兌換而調整已發行普通股的加權平均數計算。

	2021 年	2020 年
盈利		
本公司擁有人應佔年內溢利（千港元）	300,826	1,932,877
潛在攤薄普通股的影響		
- 可換股債券的利息（扣稅後）（千港元）（附註(b)）	-	1,767
用以計算每股攤薄盈利的盈利（千港元）	300,826	1,934,644
股份數目		
已發行普通股的加權平均數減持作股份獎勵計劃的股份（千股）（附註(a)）	5,896,402	5,861,815
潛在攤薄普通股的影響：		
- 可換股債券（千股）（附註(b)）	-	21,781
- 購股權（千份）（附註(c)）	1,834	699
- 獎勵股份（千股）	3,662	5,051
用以計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數（千股）	5,901,898	5,889,346
每股攤薄盈利（每股港仙）	5.10	32.85

附註：

- (a) 於 2021 年 12 月 31 日，股份獎勵計劃之信託人為董事會於 2014 年 12 月 19 日採納的股份獎勵計劃，於公開市場持有 117,409,723 股（2020 年 12 月 31 日：172,705,979 股）本公司普通股，總成本（包括相關交易成本在內）約為 2.7 億港元（於 2020 年 12 月 31 日：3.9 億港元）。
- (b) 於 2016 年 10 月 25 日，本公司發行 38.8 億港元的可換股債券，緊接贖回前，尚未兌換可換股債券的本金額為 1.24 億港元。
- 於 2016 年發行尚未兌換但可在緊接贖回前按兌換價 5.06 港元（2020 年 12 月 31 日：5.55 港元）兌換為本公司普通股的可換股債券，已在本年度全數贖回。當計算每股攤薄盈利時，已假設可換股債券已兌換為普通股。已發行的普通股的加權平均數有所增加，幅度相當於假設首次發行日期起所有尚未兌換的可換股債券獲兌換成已發行的額外普通股加權平均數，而倘有任何可換股債券於年內兌換為普通股，則會作出調整。純利亦會調整以抵銷相關利息開支減稅項影響。可換股債券已於 2021 年 10 月到期，並在本年度產生反攤薄影響。
- (c) 計算每股攤薄盈利乃假設本公司的尚未行使購股權已獲行使，而行使價低於截至 2021 年及 2020 年 12 月 31 日止年度的平均市價，並已就年內已失效或已行使的購股權作出調整。

12. 給予客戶的融資

	2021年 千港元	2020年 千港元
給予客戶的融資：		
- 孖展融資	9,160,201	12,327,279
- 定期融資	2,927,596	3,885,102
	<hr/>	<hr/>
	12,087,797	16,212,381
減：非流動部分	(626,016)	(231,403)
	<hr/>	<hr/>
流動部分	11,461,781	15,980,978
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 <u>孖展融資</u>		
	2021年 千港元	2020年 千港元
孖展融資	9,925,118	13,534,090
減：減值撥備	(764,917)	(1,206,811)
	<hr/>	<hr/>
	9,160,201	12,327,279
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

給予孖展客戶的融資額度按本集團接納的證券抵押品的貼現市值決定，而本集團設有一份經認可股份清單，以按特定融資抵押品比率給予孖展融資。如超逾借款比率將觸發按金追繳通知，客戶須追補該差額。在授出信貸時，如財務狀況、信譽及過往的還款數據等因素都是考慮因素。本集團的風險管理部負責監控信貸風險，嚴格把控融資結餘額。

給予孖展客戶的融資由相關抵押證券進行擔保並計息。於2021年12月31日，91.60億港元（2020年12月31日：123.27億港元）的孖展融資乃由客戶向本集團質押以作為抵押品的證券作抵押，抵押品的未折讓市值為469.97億港元（2020年12月31日：727.53億港元）。在釐定本年度給予孖展客戶的信貸的減值撥備時，本集團管理層會比較孖展客戶作為抵押品的抵押股票公平值和給予孖展客戶的未償還貸款餘額以衡量尚欠結餘，同時會考慮其後的還款、可執行償還計劃及債務重組安排及其他類型的增信措施，以估算預期信貸虧損。

於2020年12月31日，孖展融資包括給予一名獨立客戶的孖展貸款總額為602,080,000港元，當中減值為576,094,000港元。該筆貸款的其中一支主要抵押股票於2020年12月除牌。截至2020年12月31日的減值撥備指貸款總額與於2020年12月31日抵押予本集團的其他上市股票的公平值的差額。於本年度，本集團已出售上述其他上市股票，而該孖展貸款的剩餘部分已於本年度悉數減值及撇銷。

於本年度，由於於2021年12月31日結欠本集團貸款賬面值為2.10億港元的若干名獨立孖展客戶抵押予本集團的上市股票市值於2021年12月31日有所下降，因此本集團額外進行個別減值5.53億港元。

鑒於董事認為賬齡分析就證券孖展融資業務的循環性質而言並無意義，故並無披露賬齡分析。

定期融資

	2021年 千港元	2020年 千港元
定期融資	3,374,834	4,129,218
減：減值撥備	(447,238)	(244,116)
	2,927,596	3,885,102
減：非流動部分	(626,016)	(231,403)
流動部分	2,301,580	3,653,699

在定期融資中，33.75億港元（2020年12月31日：41.29億港元）為有抵押融資。

大部分該等定期融資為有抵押及／或有擔保，而其定約到期日由報告日起一年內屆滿，且本集團亦對各借款人的融資額度設定限額。

持有的抵押品包括股權工具（上市或非上市）以及由借款人持有的投資組合等。此外，大部分該等融資由其他方擔保，包括借款人的控股公司或關聯公司、借款人的實益擁有人等。本集團的風險管理部根據該等定期融資的最新狀況、有關借款人的最新公佈或可得資料及所持相關抵押品對定期融資作定期覆核。除監控抵押品外，本集團亦透過審查借款人及／或擔保人的財務狀況，致力對定期融資採取有效監控措施，以將信貸風險減至最低。

於 2021 年 12 月 31 日，本集團有 4 筆逾期還款的定期融資（2020 年 12 月 31 日：3 筆）。

於 2021 年 12 月 31 日，本集團有 1 筆逾期尚未償還的定期融資，其總額及賬面值分別為 1.97 億港元及 1.18 億港元（2020 年 12 月 31 日：1.97 億港元及 1.18 億港元），該筆貸款是借予一名外部人士用作位於中國內地的物業發展項目，本金需在 2021 年 7 月到期時償還，另該名客戶的利息還款已逾期超過 90 日。本集團管理層在評估該筆貸款的減值時，考慮到借款人的信譽及狀況、抵押品可收回金額（即強制出售的價值）、信用保障結構以及在國內進行法律程序狀況等多項因素。本公司董事認為，在本年度及過往年度進行的減值撥備計提金額合適。

於 2021 年 12 月 31 日，本集團有另 1 筆逾期尚未償還的定期融資，其總額和賬面值分別為 3.30 億港元及 1.98 億港元（2020 年 12 月 31 日：3.56 億港元及 2.49 億港元），該筆貸款是借予一家於國內及香港上市的公司用作海外收購項目，該筆貸款經已到期，但截至 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日並未償還任何本金或累計利息。本集團管理層在評估該筆貸款的減值時，考慮到借款人的財務狀況、抵押品公平值及於國內進行法律程序的狀況等多項因素。本公司董事認為，在本年度及過往年度進行的減值撥備計提金額合適。

一筆總賬面值為 1.56 億港元（2020 年 12 月 31 日：1.55 億港元）以上市股票及物業為抵押品的貸款已於 2020 年 10 月到期（因此分類為逾期貸款），而借款人正在償還本金及累計利息的過程中，但有待借款人將資產（除抵押予本集團的資產外）出售變現。管理層在評估減值時會考慮到抵押品的價值，而在本年度及過往年度並無作出任何減值。

本集團一筆抵押品為國內物業發展項目總金額為 2.2 億港元（2020 年 12 月 31 日：2.2 億港元）的融資貸款已於 2021 年 12 月 31 日悉數減值。該筆貸款已於 2021 年 11 月到期，惟本金尚未於 2021 年 12 月 31 日償還。在評估減值時，管理層考慮物業發展項目的獨立估值、借款人的信譽及狀況，及在國內進行法律程序的狀況等多項因素。本公司董事認為，在本年度進行減值撥備計提為合適。

13. 應收客戶認購首次公開發售新股及應收賬款

	2021年 千港元	2020年 千港元
應收客戶認購首次公開發售新股（附註(i)）	-	562,717
應收賬款	8,027,400	5,014,090
	8,027,400	5,576,807
以下各項產生的應收賬款：		
- 客戶	1,834,709	1,302,022
- 經紀、交易商及結算所	6,075,851	3,086,401
- 直接控股公司（附註(ii)）	-	400,941
- 其他（附註(iii)）	116,840	224,726
	8,027,400	5,014,090

附註：

- (i) 因首次公開發售認購籌集資金而應向客戶收取的應收款項須根據市場慣例或交易所規則在配發日期對證券交易結餘進行結算。
- (ii) 截至2020年12月31日止年度，本公司向海通國際控股有限公司（本公司之直接控股公司）借出一筆貸款，並按美元倫敦銀行同業拆借利率另加息差計息。於2020年12月31日尚未償還的本金餘額為51,408,000美元（相當於398,518,000港元），並已於本年度全數償還。
- (iii) 金額指來自企業融資、財富管理及資產管理業務的應收費用。

於報告期，根據交易日／發票日期對應收賬款作出的賬齡分析如下：

	2021年 千港元	2020年 千港元
0至3個月內	7,998,983	4,980,650
4至6個月內	11,884	16,349
7至12個月內	4,035	5,749
超過1年	12,498	11,342
	8,027,400	5,014,090

證券交易業務所產生的來自客戶、經紀、交易商及結算所的應收賬款須於交收日期後應要求償還。證券交易業務所產生的應收賬款的一般交收期為交易日後兩天，而期貨、期權交易及滬港通及深港通證券買賣業務所產生的應收賬款的一般交收期則為交易日翌日。

來自財富管理、企業融資與資產管理的應收賬款的正常結算期限是根據合同條款釐定，一般是在提供服務後一年內結算。

對於逾期的應收客戶賬款，管理層會確保託管於本集團而屬於客戶的可動用現金結餘和上市股本投資、上市債券投資及交易所買賣基金足夠抵銷結欠本集團的款項。

14. 股本

	2021 年 千港元	2020 年 千港元
法定股本:		
20,000,000,000 (2020 年 12 月 31 日: 20,000,000,000) 每股面值 0.10 港元的普通股	2,000,000	2,000,000
已發行及繳足股本:		
6,037,785,086 (2020 年 12 月 31 日: 6,036,035,086) 每股面值 0.10 港元的普通股	603,778	603,603
已發行股本變動如下:		
	已發行股份數目	已發行股本 千港元
於 2020 年 1 月 1 日	5,940,583,872	594,058
發行以股代息股份-2019 年第二次中期股息	95,451,214	9,545
於 2020 年 12 月 31 日及於 2021 年 1 月 1 日 根據行使購股權而發行的新股份	6,036,035,086 1,750,000	603,603 175
於 2021 年 12 月 31 日	6,037,785,086	603,778

15. 應付賬款

	2021 年 千港元	2020 年 千港元
以下各項產生的應付賬款:		
- 客戶	13,410,306	20,007,326
- 經紀、交易商及結算所	2,029,906	1,208,756
- 其他	284,850	1,705,457
	15,725,062	22,921,539

大部分應付賬款結餘須於要求時償還，惟若干應付予客戶的賬款除外，該等賬款乃就客戶於正常業務過程中進行買賣活動而向客戶收取的孖展按金。只有超出規定孖展按金的金額可因應要求退還客戶。

由於本公司董事認為該等業務的性質對賬齡分析不具任何附加價值，因此並無披露賬齡分析。

本集團慣常於信貸期內清償所有付款要求。

於 2021 年 12 月 31 日，除應付予客戶的賬款按 0.001% (2020 年 12 月 31 日: 0.001%) 計息外，所有應付賬款均不計息。

應付予客戶的賬款包括存放於認可機構獨立賬戶的應付款項，為數 12,820,396,000 港元 (2020 年 12 月 31 日: 19,553,711,000 港元)，以及存放於香港期貨結算所有限公司、聯交所期權結算所有限公司及其他期貨交易商信託賬戶的應付款項合共 226,187,000 港元 (2020 年 12 月 31 日: 701,543,000 港元)。

第二次中期股息

董事會並不建議付截至 2021 年 12 月 31 日止年度的第二次中期股息（2020 年：每股 11.7 港仙）。

派送紅股

董事會建議按持有每十股現有股份獲發一股紅股的基準，派送紅股予於 2022 年 6 月 14 日（星期二）名列本公司股東名冊的股東。有關決議案將於本屆股東週年大會上提呈，如決議案獲通過，並經聯交所上市委員會批准該等新股份上市及買賣，則派送之紅股股票將於 2022 年 6 月 23 日或前後寄發。進一步詳情請參閱本公司日期為 2022 年 3 月 28 日內容有關派送紅股的獨立公告。

管理層討論與分析

2021 年，面對全球疫情反覆和極度震蕩的金融市場，海通國際未雨綢繆，沉著應對，聚勢謀遠，在守住風險底線的前提下，堅定落實費類業務戰略轉型，推進收入來源多元化，全面打造投行業務生態圈，保持各項主營業務穩健發展，促進自身作為信息中介、交易中介和資本中介的各項功能協調發展。

全年，海通國際堅持穩健經營策略，嚴控風險，進一步縮減風險資產規模，積極化解市場風險。經過持續努力，海通國際費類業務轉型已取得階段性成果。多元的費類收入、健康的資產負債表及低槓桿率水平，為海通國際持續強化核心業務、進一步升級投行業務生態圈、增強盈利的穩定性和持續性、以及積極捕捉未來市場機遇打下了紮實的基礎。

業績回顧與分析

2021 年，海通國際實現收入 52.52 億港元，淨利潤 3.01 億港元；其中費類業務收入達 32.57 億港元，創歷史最高紀錄，收入質量明顯提升。受下半年市場波動影響，海通國際的年度股東應佔溢利比上一年度下滑約 84%。利潤減少主要由於本集團持有的若干投資基金的淨值受第四季度市場波動影響而顯著下降。但集團費類及利息收入總額達 49.98 億港元，完全覆蓋總成本且產生盈餘，標誌著盈利模式更為穩固，費類業務轉型升級取得階段性成果。

透過持續優化資產結構、提升資產質量，海通國際的輕資產策略於本年度取得顯著成效。截止 2021 年 12 月 31 日，集團總資產規模為 1,050 億港元，較年初下降 28%。槓桿率由 2020 年底的 4.45 倍下降至 3.33 倍，為 2012 年以來的最低水平。

業務成就

打造投行業務生態圈

2021 年，海通國際投行團隊致力打造全面覆蓋企業全生命週期的業務生態圈，全力服務實體經濟融資，積極把握中概股回歸機遇，在港股大型 IPO 項目的參與廣度及深度方面再上新台階。年內，海通國際在香港市場完成 39 單 IPO 項目，按發行數量計，於所有投行中名列第 2。其中，海通國際參與了 2021 年香港市場前十大 IPO（以集資規模計）中 6 單；保薦香港 IPO 項目（不含介紹上市）8 單，名列在港投行第 4 名，包括被國際權威媒體 FinanceAsia 評選為「2021 年亞洲最佳 IPO」的京東物流港股 IPO、港股「AI 第一股」商湯科技等大型項目。

海通國際投行團隊穩步推進國際業務，加快海外本地市場業務拓展。年內，海通國際在美國及印度等市場共完成 10 單股權融資項目，其中印度團隊助力多間印度本地企業完成融資及 IPO 項目，標誌著海通國際投行品牌進一步獲得海外市場信任及認可。

海通國際債券融資業務團隊積極踐行ESG理念，全年共完成40筆綠色及可持續債券承銷項目，總融資規模超過110億美元，項目數量及融資規模均較2020年翻倍，在ESG投融資領域成為中資金融機構的佼佼者。在亞洲除日本外G3高收益企業債券發行市場中，海通國際於全球金融機構中，按發行數量排名第2位。

通過發揮集團全球網絡及全投行業務線協同，海通國際致力為處於不同成長階段的企業提供全方位、定制化的投行服務，打造投行業務生態圈。期內，集團信貸資本市場團隊及兼併收購業務團隊發揮先行優勢，更早期發掘及陪伴企業成長，將投行業務與客戶的接觸點前置，為企業客戶提供跨市場、一站式、全生命週期的投行服務。

環球市場交易實力再提升

經過多年努力，海通國際已形成一個面向全球機構客戶的全方位交易、研究與銷售平台，通過以香港為中心、連繫全球的銷售網絡，提供綜合產品解決方案，助力海外機構投資者把握中國的投資機遇。2021年3月，海通國際正式成為新加坡交易所的證券及衍生品清算會員與中央存托有限公司(CDP)存托代理機構，至此已成功獲得新交所旗下所有會員資格，有利於海通國際在新加坡市場進一步拓寬服務範圍，為大中華地區及全球機構客戶提供高效便捷的一站式交易結算、清算及資金託管服務。

年內，海通國際的現金股票業務在香港、中國A股、美國、印度、日本等市場交易額突破6,400億港元，同比增長23%，港股市場份額錄得顯著上升。這一成果也得益於海通國際持續夯實的股票研究實力。目前，海通國際股票研究團隊所覆蓋的全球股票數量已達1,400隻，研究觀點在海外市場的影響力顯著提升。研究團隊在2021年《亞洲貨幣》券商年度評選中，於15個最佳團隊及最佳分析師類別中獲投選為第一名。

經過歷年奮鬥與積累，海通國際股票衍生品業務已穩居香港市場第一梯隊。年內共發行 4,469 隻各類窩輪及牛熊證產品，同比增加近 50%；按成交量計算，海通國際位列香港市場第二，也是市場前五名中唯一一家中資投行。

建設極具買方研究實力的特色資管平台

圍繞投行業務生態圈，海通國際資產管理團隊綜合利用投行、交易、私人財富管理等業務團隊的產品及服務網絡，建設極具買方投研實力、踐行ESG投資理念的特色鮮明的投資平台。集團持續招攬行業頂尖專才，組建富有市場經驗及前瞻視野的投研團隊，配合集團輕資產戰略，博觀而約取，持續優化資產管理業務結構，提升資產質量。截止2021年底，海通國際資產管理規模為約540億港元，資產管理費及表現費收入皆有提升。

在保持現有管理基金優秀表現的基礎上，海通國際資產管理團隊持續推進產品創新，探索歐美市場ESG產品發行及管理機遇。2021年9月，海通國際與英國資產管理公司聯合推出全球首隻ESG主題的亞洲（除日本外）企業高收益美元債ETF，也是歐洲首隻亞洲信用債ETF和海通國際首隻UCITS基金。截至2021年底，該基金管理規模已超過2億美元，較初始規模大增8倍。

推進私人財富管理業務轉型升級

遵循投行業務一體化策略，海通國際私人財富管理團隊全力打造和升級適合企業家客戶群體需求的產品及服務，令高淨值企業家客戶在傳統的股債交易之外，可深入體驗海通國際旗下私募股權投資、資產投顧、證券研究及ESG投資等投行業務生態圈的完整服務。年內，團隊繼續深化股票業務，集中拓展基金與債券產品種類，推進財富規劃業務，增加費類業務收入。

2021年8月，在客戶分層體系進一步完善及新加坡市場的先發佈局優勢基礎上，海通國際正式成立私人財富管理環球家族辦公室，打造貫穿私人財富管理、投行、環球市場和資產管理的跨部門服務模式，旨在為超高淨值客戶與外部資產管理人客戶提供一站式的定制化服務與解決方案。

海通國際志在提供匹敵國際一流私人銀行的服務。對標頂尖國際私人銀行，海通國際持續構建全面數據化及智能化的財富管理系統，為客戶提供即時、便捷、智能的私人財富管理服務。

持續夯實信息技術及全球營運系統

海通國際積極把握科技發展趨勢，通過整合提升信息技術系統及全球綜合運營能力，以創新科技全方位賦能業務鏈各環節，構築線上化、數字化和自動化的平台。環球科技運營團隊持續調動、協同、整合和共享集團內外部資源，在優化客戶體驗的同時，降低運營成本，提高運營效率及穩定性。

得益於近年來對科技創新的持續投入，海通國際的全球智能營運體系和中央數據系統不斷迭代更新。過往兩年，在面臨新冠疫情帶來的金融服務線上化及遠程工作需求時，海通國際維持了全球交易、清算、估值、風險監控等工作的穩定運作，確保了所有業務條線的高效運營。

風險管理

海通國際一貫將風險管理列為業務管控中的重中之重，保持「穩健乃至保守」的風險偏好，依照風險管理架構，不斷夯實覆蓋各業務條線和海外辦公室的一體化垂直風險管理體系，通過三道防線的風險管理工作，主動識別、審慎評估、並積極應對風險。

2021年，新冠疫情持續拖累全球經濟，金融市場大幅波動，風險事件頻發。海通國際通過宏觀預判和提前管理，前瞻性地主動調降資產負債規模，降低槓桿水平，調整風險資產結構，確保集團業務的穩健運行。2021年3月，海通國際將氣候風險因素正式納入公司風險管理政策框架，為公司ESG風險的管理奠定基礎。在嚴峻的全球經濟與市場環境下，海通國際繼續獲得標準普爾BBB評級及穆迪Baa2評級，展望穩定。目前集團風險、資本及流動性三個維度的主要指標皆處在近年最佳水平。

ESG先鋒

海通國際一直將環境、社會與企業管治(ESG)理念貫穿於業務運營的各個層面，利用自身在投資、融資、諮詢、研究等信息中介與資本中介業務中的特殊角色，踐行可持續金融，矢志成為國際領先的綠色投行。於2021年第一季度起，海通國際自願披露季度業績，進一步提升財務表現及企業管治透明度，與投資者、各類持份者及公眾保持更緊密溝通。

憑藉自身在可持續金融及 ESG 實踐方面的優秀表現，海通國際於 2021 年獲得國際指數公司 MSCI (明晟) 上調 ESG 評級至 A 級，亦被倫敦證券交易所旗下全球指數機構富時羅素 (FTSE Russell) 納入「富時社會責任指數」(FTSE4Good Index)，標誌著集團在 ESG 領域的傑出表現獲得國際機構和投資界的高度肯定。

作為中資金融機構 ESG 實踐的佼佼者，海通國際亦積極發揮其思想影響力，助力推動整體金融行業與市場對 ESG 理念的了解及實踐。2021 年，海通國際先後與中英金融機構氣候與環境信息披露試點工作組聯合發佈《中國金融機構實現碳中和的路徑與方法》報告，與一國兩制研究中心聯合發佈《香港：面向未來的國際金融中心》報告，倡導打造香港成為面向全球的可持續金融中心和 ESG 投資樞紐，為香港金融市場及中國金融機構的可持續發展獻計獻策。

回饋社區方面，海通國際於 2021 年度繼續參與香港金融發展局推出的「金融服務業創職位計劃」及香港中國企業協會推出的「青春試翼·大學畢業生啟航計劃」，在勞工市場因疫情低迷的情況下，為應屆畢業生創造更多就業機會。海通國際亦持續支持香港本地社區體育發展，長期贊助香港滑浪風帆會，時隔兩年重啟香港滑浪風帆公開錦標賽，並首度舉辦海通國際 2021 維多利亞港滑浪風帆賽。作為唯一中資投行贊助方，海通國際支持凝動香港體育基金之「邨 JUMP! 屋邨籃球聯賽及訓練計劃」，培育青少年運動員，提升香港社區凝聚力。

有關集團在 ESG 領域的具體表現，請參閱本集團即將發佈的電子版《2021 環境、社會及管治報告》。

展望

展望 2022 年，全球形勢撲朔迷離，不容樂觀。發達經濟體通脹高企，各國央行將被迫收緊貨幣政策，其速度與幅度均存在較大不確定性，金融市場的波動性很可能居高不下。美聯儲加息與縮表有可能引發新興市場的資本外流，甚至觸發個別經濟體的債務危機或貨幣危機。俄烏衝突進一步加大了全球地緣政治局勢的複雜性和多變性，由此引發的資產價格過度波動以及歐美對俄羅斯採取的金融制裁措施都有可能傷及某些金融機構，給全球金融市場增添了更多變數。相比之下，中國經濟基本面穩固，財政與貨幣政策靈活，國際收支平衡，抵禦外部風險的能力較強。但國內需求轉弱、房地產市場疲軟、信用風險上升及就業壓力增大等各種內部挑戰的艱巨性和外溢性也不容忽視。作為高度開放的國際金融中心，香港將面臨海外金融市場風險上升與中國經濟增速放緩的雙重壓力，疊加本地疫情防控所面臨的不確定性，令香港經濟與金融市場的前景充滿變數。

面對高度不確定的全球市場環境，海通國際將保持清醒的頭腦，客觀、審慎、前瞻性地制定各項應對預案。集團將繼續保持「穩健乃至保守」的風險偏好，秉持「降槓桿、防風險」的既定策略，在守住風險底線的前提下，審時度勢，把握機遇，以穩健的商業模式積極應對市場變化及挑戰。海通國際將堅定費類業務轉型的方向，持續探索多元化費類收入來源，進一步強化「集團業務一體化戰略」，打造圍繞核心投行業務的資產管理、私人財富管理和環球市場業務的投行生態圈；持續優化國際業務佈局，加強區域間業務合作；堅持踐行 ESG 戰略及可持續金融理念，穩步推進 2025 年碳中和目標的實現，發揮自身在金融機構中的帶頭示範作用。

2022 年，海通國際將堅守「魄力、真誠、創新」的核心價值觀，立足香港，面向全球，在堅守合規和風控底線的前提下，敏銳捕捉市場機遇，以可持續發展為目標，打造國際一流投行品牌。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於 2022 年 6 月 2 日（星期四）舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於 2022 年 5 月 30 日（星期一）至 2022 年 6 月 2 日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。本公司提醒股東，為符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，股東須確保所有股份過戶文件連同相關股票，必須最遲於 2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 4 時 30 分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，以辦理登記手續。

企業管治報告

董事會致力維持本集團內高水平的企業管治常規。本公司於截至 2021 年 12 月 31 日止年度一直全面遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治守則（「企業管治守則」）的守則條文。

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為董事進行證券交易的操守守則。經對全體董事作出具體查詢後，本公司全體董事確認彼等於截至 2021 年 12 月 31 日止年度內一直遵守載於標準守則內的規定標準。

在整個截至 2021 年 12 月 31 日止年度，本公司一直符合上市規則有關委任至少佔三分之一董事會成員人數的獨立非執行董事，且其中最少 1 人須具備適當的專業資格或具備適當的會計或相關財務管理專長的要求。

本公司審核委員會（「審核委員會」）已審閱本集團採納的會計原則及慣例以及本集團截至 2021 年 12 月 31 日止年度的綜合業績。審核委員會現由本公司三名非執行董事組成，當中兩名（包括審核委員會主席，「主席」）為獨立非執行董事。主席擁有與財務相關的合適專業資格和經驗。

德勤·關黃陳方會計師行的工作範疇

本集團核數師德勤·關黃陳方會計師行已就初步公告所載本集團截至 2021 年 12 月 31 日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合損益及其他全面收益表的有關數字以及該等報表的相關附註與本集團年內經審核綜合財務報表所載金額進行核對。德勤·關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成依照香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱業務準則或香港核證業務準則所進行的核證工作。因此，德勤·關黃陳方會計師行並無對初步公告作出任何核證聲明。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

於截至 2021 年 12 月 31 日止年度，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券，惟代表本公司或其附屬公司的客戶以代理人身份而進行買賣者除外。

於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊登截至 2021 年 12 月 31 日止年度的全年業績公告及年報

本截至 2021 年 12 月 31 日止年度的全年業績公告於香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 (<http://www.htisec.com>) 刊登。本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度的年報載有上市規則規定的所有資料，將於適當時候寄發予本公司股東並於上述網站刊登。

承董事會命
海通國際證券集團有限公司
副主席兼行政總裁
林涌

香港，2022 年 3 月 28 日

於本公告日期，董事會由李軍先生（主席）*、林涌先生（副主席兼行政總裁）、李建國先生（副主席）、潘慕堯先生、孫劍峰先生、孫彤先生、鄭志明先生*、張信軍先生*、尹錦滔先生**、劉瑞隆先生**、張化橋先生**及李文苑女士**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事