

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份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。



GF SECURITIES CO., LTD.

廣發証券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

關於全資子公司廣發控股(香港)有限公司 購買惠理集團有限公司部分股權的自願性公告

本公告乃由廣發証券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)自願作出。

一、交易概述

本公司之全資子公司廣發控股(香港)有限公司擬以低於10億元人民幣的總對價購買惠理集團有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股份代號：806，「惠理集團」)不超過369,000,000股普通股(佔惠理集團截至本公告披露日全部已發行股份約20.20%，最終購買的股份數量和比例以交割時為準)(「本次交易」)。截至本公告日期，本次交易各方已簽署股權購買協議。

經本公司作出一切合理查詢後所掌握的信息，本次交易對方均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。本次交易並不構成《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第十四A章項下的關連交易。由於有關本次交易的所有適用百分比率(定義見上市規則)均低於5%，故本次交易亦不構成上市規則第十四章項下須予公佈的交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司重大資產重組管理辦法》以及《公司章程》等相關規定，本次交易不構成本公司應當披露的交易或關聯交易，亦不構成重大資產重組。本次交易毋須提交本公司董事會及股東大會審議。

二、交易對方的基本情況

本次交易對方為惠理集團股東Cheah Capital Management Limited (以下簡稱「CCML」) 及葉維義先生；CCML為一家謝清海先生設立的信託所全資擁有的有限公司。同時，謝清海先生為CCML本次交易的擔保人。

三、惠理集團的基本情況

惠理集團成立於1993年，是一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號：806），主要從事資產管理業務，為機構和個人客戶提供投資服務和產品。惠理集團總部位於香港，並通過在馬來西亞、新加坡、英國、香港設立全資子公司持有當地金融監管機構發出的金融業務牌照。截至2022年末，惠理集團資產管理規模為61.45億美元。

四、交易協議的主要內容

本次交易綜合考慮中介機構出具的估值報告、惠理集團的經營情況等因素，經交易各方磋商，確定交易價格為3港元／股。

本次交易以現金方式支付。

股權購買協議就本次交易的交割設置了先決條件，包括但不限於：履行本次交易所必要的監管審批、備案等程序，以及完成惠理集團旗下各持牌子公司因股東變動所有必要的註冊備案等。本次交易須待達成股權購買協議約定的先決條件後方可交割。

五、本次交易的目的和對本公司的影響

本次交易是根據本公司發展戰略，積極響應服務國家粵港澳大灣區戰略及人民幣國際化的部署，有助於增強本公司境外資產管理業務的競爭能力，提升本公司國際化水平。

本次交易不會對本公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。

本次交易須待若干先決條件達成，同時須根據境內外法律法規履行監管審批和註冊等相關程序後，方可作實。本次交易最終未必會進行。本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時應謹慎行事。

承董事會命
廣發証券股份有限公司
林傳輝
董事長

中國，廣州
2023年6月1日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、葛長偉先生、孫曉燕女士及秦力先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士及黎文靖先生。