

## 海通國際正式進軍澳大利亞，首獲澳金融服務牌照

香港，2020年2月13日 - 海通國際證券集團有限公司（「海通國際」；股份代號: 665.HK）旗下子公司海通國際（澳大利亞）近日成功獲澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）頒發的金融服務牌照（Australian Financial Services Licence），可在澳大利亞開展針對機構投資者的金融產品交易及諮詢服務，成為首個通過直接申請形式獲得該牌照的中資券商。

澳大利亞金融服務牌照的允許經營範圍包括：1. 為機構投資者客戶提供以下金融產品的建議：(1)債券、政府發行或擬發行股票或債券；(2)證券；2. 交易金融產品：發行/申請/獲取/變更或處置下列類別的金融產品：(1)證券；(2)代表機構投資者客戶申請/獲取/變更或處置下列類別的金融產品：債券、政府發行或擬發行股票或債券；證券。

現階段，海通國際（澳大利亞）已可透過牌照向澳大利亞機構客戶提供股票經紀業務，並正在進程式算法自主研發。

近年來，海通國際一直積極推進國際化發展，拓寬境外業務發展領域，並提升跨境金融服務能力。本次獲批澳大利亞金融服務牌照，使得海通國際的國際化佈局進一步完善，形成了橫跨亞太、北美、歐洲主要金融中心的全球服務網路。

### 海通國際海外分部經營範圍一覽

美國 - 主營企業融資、股票經紀業務、NASDAQ 股票做市、債券做市等業務

英國 - 主營企業融資、股票研究銷售、固定收益交易等業務

新加坡 - 主營財富管理、企業融資、資產管理、證券、期貨、固定收益、商品及外匯交易等業務

日本 - 主營投資顧問業務

印度 - 主營現金股票、企業融資等業務

澳大利亞 - 主營股票經紀業務、程式算法開發等業務

-完-

### 免責聲明

本公司，海通國際證券集團有限公司（「海通國際」），製作本檔/演講（「本檔」）只供參考並受傳閱限制。本檔基於本公司認為可靠的內部資料及公眾可查閱的資料製作而成。雖然本公司已採取所有合理程度的謹慎而準備本檔，但本公司不保證本檔中所載資料的準確性或完整性及不就任何事實錯誤或意見承擔任何責任。



所有意見、預測及估計反映本公司於本檔的日期前之判斷並可能有變動。本公司沒有義務就任何變動向閣下或任何人發出通知。閣下必須自行判斷本檔中所載的任何內容。本公司及其子公司或其相關董事、高級職員或員工不會就本檔任何內容或被遺漏的內容引致或使任何人士承受的任何損失或損害負責。本檔不會構成對本公司及/或其子公司的任何法律責任。

本檔中所載內容不構成任何產品的法律、稅務、證券或投資諮詢。本檔中所載資料不構成任何要約、或招攬出售或購買任何類型的產品或進行任何其他交易。閣下不應在沒有諮詢專業或投資意見的情況下，根據本檔的內容決定行事或不行事。此免責聲明備有中、英文版本，如有歧義，均以英文版本為準。

### 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）

海通國際證券集團有限公司（「海通國際」，股份代號：665.HK）是一家立足香港，面向全球的國際金融機構，致力於成為連接中國與海外資本市場的橋樑。母公司為海通證券股份有限公司（股份代號：600837.SH，6837.HK）。

海通國際為全球及本地企業、機構及零售、高淨值客戶提供包括企業融資、財富管理、資產管理、機構客戶業務（主要包括固定收益及衍生產品、機構股票業務）、投資業務等全面金融產品及服務。海通國際擁有穩健及國際標準的風險管理體系，獲穆迪Baa2及標準普爾BBB長期信用評級。目前已構建了涵蓋香港、新加坡、紐約、倫敦、東京、悉尼及孟買等全球主要資本市場的金融服務網路，矢志成為一家中國名字的，具有國際競爭力、系統重要性及品牌影響力的世界一流投行。

查詢詳情，請聯絡：

海通國際證券集團有限公司

閔童涵 Sarah Yan

電話：(852) 2213 8588

電郵：[sarah.th.yan@htisec.com](mailto:sarah.th.yan@htisec.com)