

海通国际正式进军澳大利亚，首获澳金融服务牌照

香港，2020年2月13日 - 海通国际证券集团有限公司（「海通国际」；股份代号：665.HK）旗下子公司海通国际（澳大利亚）近日成功获澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）颁发的金融服务牌照（Australian Financial Services Licence），可在澳大利亚开展针对机构投资者的金融产品交易及咨询服务，成为首个通过直接申请形式获得该牌照的中资券商。

澳大利亚金融服务牌照的允许经营范围包括：1. 为机构投资者客户提供以下金融产品的建议：(1) 债券、政府发行或拟发行股票或债券；(2) 证券；2. 交易金融产品：发行/申请/获取/变更或处置下列类别的金融产品：(1) 证券；(2) 代表机构投资者客户申请/获取/变更或处置下列类别的金融产品：债券、政府发行或拟发行股票或债券；证券。

现阶段，海通国际（澳大利亚）已可透过牌照向澳大利亚机构客户提供股票经纪业务，并正在进行程序算法自主研发。

近年来，海通国际一直积极推进国际化发展，拓宽境外业务发展领域，并提升跨境金融服务能力。本次获批澳大利亚金融服务牌照，使得海通国际的国际化布局进一步完善，形成了横跨亚太、北美、欧洲主要金融中心的全球服务网络。

海通国际海外分部经营范围一览

美国 - 主营企业融资、股票经纪业务、NASDAQ 股票做市、债券做市等业务

英国 - 主营企业融资、股票研究销售、固定收益交易等业务

新加坡 - 主营财富管理、企业融资、资产管理、证券、期货、固定收益、商品及外汇交易等业务

日本 - 主营投资顾问业务

印度 - 主营现金股票、企业融资等业务

澳大利亚 - 主营股票经纪业务、程序算法开发等业务

-完-

免责声明

本公司，海通国际证券集团有限公司（「海通国际」），制作本档/演讲（「本档」）只供参考并受传阅限制。本文件基于本公司认为可靠的内部资料及公众可查阅的数据制作而成。虽然本公司已采取所有合理程度的谨慎而准备本档，但本公司不保证本文件中所载数据的准确性或完整性及不就任何事实错误或意见承担任何责任。



所有意见、预测及估计反映本公司于本档的日期前之判断并可能有变动。本公司没有义务就任何变动向阁下或任何人发出通知。阁下必须自行判断本档中所载的任何内容。本公司及其子公司或其相关董事、高级职员或员工不会就本档任何内容或被遗漏的内容引致或使任何人士承受的任何损失或损害负责。本档不会构成对本公司及/或其子公司的任何法律责任。

本档中所载内容不构成就任何产品的法律、税务、证券或投资咨询。本文件中所载资料不构成任何要约、或招揽出售或购买任何类型的产品或进行任何其他交易。阁下不应在没有咨询专业或投资意见的情况下，根据本档的内容决定行事或不行事。此免责声明备有中、英文版本，如有歧义，均以英文版本为准。

海通国际证券集团有限公司（于百慕大注册成立的有限公司）

海通国际证券集团有限公司（「海通国际」，股份代号：**665.HK**）是一家立足香港，面向全球的国际金融机构，致力于成为连接中国与海外资本市场的桥梁。母公司为海通证券股份有限公司（股份代号：**600837.SH, 6837.HK**）。

海通国际为全球及本地企业、机构及零售、高净值客户提供包括企业融资、财富管理、资产管理、机构客户业务（主要包括固定收益及衍生产品、机构股票业务）、投资业务等全面金融产品及服务。海通国际拥有稳健及国际标准的风险管理体系，获穆迪Baa2及标准普尔BBB长期信用评级。目前已构建了涵盖香港、新加坡、纽约、伦敦、东京、悉尼及孟买等全球主要资本市场的金融服务网络，矢志成为一家中国名字的，具有国际竞争力、系统重要性及品牌影响力的世界一流投行。

查询详情，请联络：

海通国际证券集团有限公司

闫童涵 Sarah Yan

电话：(852) 2213 8588

电邮：sarah.th.yan@htisec.com