

海通國際公佈 2021 年度中期業績，純利大增逾 100%*業務轉型升級已見成效 費類收入創五年新高***財務摘要**

（截至 2021 年 6 月 30 日止六個月之未經審核簡明綜合業績）

- 收入 38.35 億港元，同比增長 9%；純利大增逾一倍至 10.81 億港元，創五年新高
- 費類收入亦創五年新高，達 16.58 億港元，同比增長 39%
- 總資產 1354.71 億港元，淨資產 287.90 億港元
- 總成本同比下降 9%，其中財務成本佔比由 48%降至 28%
- 槓桿率由 4.45 倍降至 3.75 倍
- 每股基本盈利 18.38 港仙
- 中期現金派息每股 9 港仙，年化股息率由去年同期的 4.28%升至 7.76%

業務亮點

- 企業融資業務費類收入同比增長近五成至 7.98 億港元；當中承銷及配售佣金收入為 6.88 億港元，同比增長 48%
- IPO 業務持續領先，承銷項目數和承銷金額均名列香港 IPO 市場第一
- 綠色債券業務取得突破，期內完成 27 個綠色及可持續發展債券發行項目，項目數量及融資總額均較 2020 年全年大增逾一倍
- 機構客戶業務收入同比增長 11%至 9.43 億港元，費類收入同比上漲逾 50%
- 專注打造「企業家的私人財富管理專家」品牌，私人財富管理業務收入實現穩步增長
- 資產管理業務錄得穩定收入增長，資產管理費及表現費收入同比大增 76%，「海通環球分散基金」表現多年穩居市場第一

香港，2021 年 8 月 25 日 – 海通國際證券集團有限公司（「海通國際」；股份代號：665.HK）今日公佈截至 2021 年 6 月 30 日止六個月之中期業績，期內錄得收入 38.35 億港元，同比增長 9%，純利大增逾一倍至 10.81 億港元，創五年新高。費類業務增長顯著，期內費類收入達五年來最高水平，同比上升 39%至 16.58 億港元，在收入中的佔比由去年同期的 34%上升至 43%；成本結構持續改善，財務成本佔總成本的比例由去年同期的 48%下降至 28%。每股基本盈利增至 18.38 港仙。海通國際董事會建議派發中期現金股息每股 9 港仙，派息率約 50%，年化股息率由去年同期的 4.28%升至 7.76%。截至 2021 年 6 月 30 日，海通國際總資產達 1354.71 億港元，淨資產為 287.90 億港元。

海通國際副主席及行政總裁林涌博士，太平紳士表示：「今年以來，隨著新冠疫苗在全球陸續推廣，各地經濟初現復甦跡象。然而，由於全球通脹水平上升等因素，上半年市場依然持續波動。海通國際沉著應對不穩市況，展現出集團在營運方面的強大韌性及盈利能力的可持續性：期內總收入穩定增長，淨利潤增逾一倍，費類收入佔比進一步提升，成為收入增長的有效驅動力。未來，海通國際將繼續推動收入來源多元化、資產風險分散化、團隊人才專業化和產品結構多樣化，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，致力連接中國與海外資本市場。」

企業融資業務：費類收入同比增近五成，IPO 承銷全港第一

海通國際企業融資業務把握中概股回歸浪潮，並於醫療健康、TMT 等新經濟領域累積了豐富的項目經驗，憑藉對行業的深入理解及全球銷售網絡，進一步穩固在香港資本市場的領導地位。2021 年上半年，企業融資業務費類收入達 7.98 億港元，同比增長 49%，其中承銷及配售佣金收入為 6.88 億港元，同比增長 48%。期內海通國際在香港市場共參與承銷 22 個 IPO 項目，根據彭博 (Bloomberg) 數據，海通國際按承銷項目數和承銷金額計均名列香港市場第一；按項目數量計，市場佔有率超過 48%。

債券融資方面，海通國際在上半年共完成 136 個債券發行項目。根據彭博數據，在中國風險 G3 貨幣 +CNY 債券發行市場及亞洲 (除日本外) G3 企業高收益債券發行市場，海通國際按發行數量計分別排名第三和第二。離岸綠色債券發行業務亦見突破性增長：海通國際於期內共完成 27 個綠色及可持續發展債券發行項目，融資總額達 79.7 億美元，項目數量及融資規模均較 2020 年全年大增逾一倍；在彭博全球綠色債券發行市場 (中國及香港市場) 排名中，海通國際按項目數量計居全球金融機構第二，成為中資金融機構在 ESG 投融資領域的領頭羊。

機構客戶業務：費類收入同比增逾五成，窩輪牛熊證成交額全港第二

2021 年上半年，機構客戶業務收入達 9.43 億港元，同比增長 11%，當中費類收入同比上漲逾 50%。現金股票業務在多個市場持續錄得增長，合計交易額超過 3,000 億港元，同比增長 40%。上半年海通國際窩輪及牛熊證成交總額超過 3,800 億港元，同比大增近一倍，位列香港市場第二，並榮獲《彭博商業週刊》頒發的 2021 年度金融機構大獎 - 證券界別「年度金融衍生產品機構 - 卓越大獎」。

股票研究方面，海通國際已打通母公司海通證券的股票研究平台，無縫覆蓋大中華、日本、美國、印度、韓國等多個地區逾千隻股票，為機構客戶提供專業、深入、及時且具備國際視野的研究諮詢服務。

財富管理業務：打造專注服務企業家客戶的私人財富管理平台

財富管理業務進一步提升針對企業家客戶的私人財富管理業務，不斷完善業務體系，豐富產品種類，並推進財富規劃、家族辦公室等多元化服務。同時，私人財富管理業務收入穩步增長，並將持續發揮與投行、資產管理、研究等業務的協同作用，穩步擴充國際化人才團隊，為以企業家為主的高淨值人群提供針對家族及企業兩方面需求的一站式綜合定制化服務。

海通國際私人財富管理致力為客戶提供國際一流水準的一站式私人財富管理平台，上半年更榮獲《彭博商業週刊》頒發的 2021 年度金融機構大獎 - 證券界別「高淨值客戶級別服務 - 卓越大獎」，反映海通國際的私人財富管理服務水平備受業界認可。

資產管理業務：精耕細作明星產品，基金表現長期領先市場

海通國際資產管理持續提供優質的產品和服務，收入亦錄得穩定增長。期內的平均資產管理規模超過

610億港元，2021年上半年資產管理費及表現費收入為2.71億港元，同比上升76%。

海通國際資產管理旗下多隻基金持續提供穩定和優異的長期回報。根據理柏基金排名，截至2021年6月30日，海通國際強制性公積金計劃下的「海通環球分散基金」於過去五年錄得99%累計回報，在同類基金中排名第一；該計劃下的「海通香港特區基金」於過去五年錄得114%累計回報，在同類基金中排名第二。

- 完 -

免責聲明

本公司，海通國際證券集團有限公司(「海通國際」)，製作本文件/演講(「本文件」)只供參考並受傳閱限制。本文件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文件，但本公司不保證本文件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文件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文件中所載的任何內容。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文件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。本文件不會構成對本公司及/或其子公司的任何法律責任。

本文件中所載內容不構成任何產品的法律、稅務、證券或投資諮詢。本文件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，根據本文件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

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(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

于嫻 Judith Yu

電話：(852) 2213 8570

電郵：judith.x.yu@htisec.com

曾敏晴 Fion Tsang

電話：(852) 2213 8586

電郵：fion.mc.tsang@htisec.com