

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



VALUE PARTNERS GROUP LIMITED

惠理集團有限公司

(於開曼群島註冊之有限責任公司)

(股份代號：806)

公 布

本公司自願刊發本公布，以披露本集團之未經審核資產管理規模。

惠理集團有限公司(「本公司」)的董事會謹此自願刊登其期末資產管理規模(「資產管理規模」)。本公布旨在向股東、有意投資者及一般公眾人士披露旗下的資產管理規模。本資料亦將會同時刊登於本公司的網站(www.valuepartners-group.com)。

本公司謹此宣布，本公司及其附屬公司(「本集團」)於二零二六年六月三十日的未經審核之資產管理規模約為71億美元[#]。

由於上述資料乃以未經審核財務資料為基礎，可予調整，因此，投資者於買賣本公司股份時，敬請審慎行事。

承董事會命
惠理集團有限公司
公司秘書
殷淑玲

香港，二零二六年七月二十一日

[#] 此數字乃根據以下基準而編製：

1. 就證監會認可、非證監會認可及受委託管理／聯營基金而言，資產管理規模按各基金管理人或託管人於最後交易日所呈報的數字計算，該日期不一定為年度／期間的最後營業日。為與一般市場慣例保持一致，最後交易日的認購及贖回金額並不計入資產管理規模。
2. 就管理及諮詢賬戶而言，此等數字按年度／期間最後估值日的數字計算，最後估值日為該年度／期間的最後營業日。
3. 就私募股權基金及房地產基金而言，此等數字乃根據私募股權基金之公平值及房地產基金之資產總值計算。

於本公布日期，本公司董事會成員包括執行董事林向紅女士、歐陽西先生及吳祝花女士；非執行董事拿督斯里謝清海；及獨立非執行董事陳世達博士、黃寶榮先生及李惟宏先生。