



# 資遇拓展新里程

人才引進專案建議

12.2021



## 意博資本亞洲有限公司

意博資本亞洲有限公司（「意博亞洲」）是一間於香港成立的公司，其註冊辦事處位於香港銅鑼灣希慎道18號利園五期23樓，屬於香港證券及期貨事務監察委員會批准之持牌公司。根據《證券及期貨條例》下可從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受監管活動。意博亞洲為意博金融控股有限公司（「意博金融」）的集團成員。

本文件僅供閣下參考，並不構成任何證券或其他投資產品的邀約或要約，也不構成任何訂立合約或買賣證券或其他投資產品的邀約或要約。本公司只會通過保密的銷售備忘錄提出任何此等邀約或要約。

本文件所載的所有信息皆屬機密，僅供獲派發本文件的人士參考，如在任何司法管轄區向任何人士派發本文件屬違反任何適用法律或法規，則本文件不得派發予該人。收件人不得複製本文件整份或部分，也不得將本文件整份或部分散佈予第三方。

本文件僅供專業投資者（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》），在任何情況下不得向任何不屬專業投資者的人士派發，亦不得被任何不屬專業投資者的人士所依賴。本文件及其提及的任何證券或其他投資產品並未獲香港證券及期貨事務監察委員會或任何其他政府機關（無論在香港或任何其他司法管轄區）註冊、批准或否決。本文件所提及證券或其他投資產品的優劣或本文件的準確性或充分性均未被任何政府機關通過或認可。

本文件所包含的信息均不應構成投資意見，並未在任何方面顧及任何人士的投資目的、法律、財務及稅務情況或特別需要。投資者應就本文件提及的任何證券或其他投資產品尋求專業建議。

除非另加註明，否則本文件包含的信息均來自被認為可靠的來源，但本公司對任何該等信息的準確性或完整性不作任何陳述或保證。假如本文件包含有關任何證券或其他投資產品過去業績的信息，您應注意過去業績並不表明將來表現。若本文件提及的任何證券或其他投資產品的基礎貨幣與您的參照貨幣不吻合，您的回報有可能被匯率波動所影響。本文件可能包含某些可能被視為前瞻性陳述的陳述。儘管前瞻性陳述表達對本文件所提及的任何證券或其他投資產品的判斷及未來期望，但是一些風險、不明朗因素及其他重要的因素可導致真實結果和本來的判斷及期望有巨大的差別。潛在利益與潛在損失並存。本文件提及的任何市場或投資見解不屬投資研究。本文件包含的信息或會更改，本公司並無責任就任何更改向您作出通知。

如本文件構成演示文稿的一部分或與其他文件或材料一併提供給您，本文件不應單獨閱讀，也不能就所有本文檔所展示及討論的主題提供完整的解釋。

投資者應注意投資涉及風險。任何證券或其他投資產品的價格可升可跌。投資者應閱讀保密的銷售備忘錄，了解影響投資的詳細信息及風險因素。如果本文件和保密的銷售備忘錄出現任何不一致之處，以保密的銷售備忘錄為準。

意博金融並未就此信息中所載任何資料、預測及 / 或意見的公平性、準確性或完整性，以及任何該等預測及 / 或意見所依據的基準作出任何明文或暗示的保證、陳述、擔保或承諾。意博金融及其任何子公司、聯屬公司、控制人、董事、高級人員、員工或顧問均不得以任何方式直接或間接地承擔責任或義務，無論是明文或暗示，或基於合同、侵權行為、法令或其他形式而引起之任何損失承擔任何責任。任何投資都涉及風險。投資者有責任使用合規的法律、財務和營運顧問，獨立核實投資所依賴的任何數據。在投資之前，投資者應詳細考慮有可能涉及的稅務後果和法律規定。



為確保 **ZUU** 從我們與 **VSFG** 的**策略關係**中充分受益，  
我們將以下列方式清楚、適當地傳達這些關聯：

- 1 高效，充分地利用我們的品牌管理資源
- 2 從客戶的角度來看，有效、清晰且易於理解
- 3 始終如一、開發清晰的視覺線索，幫助 **ZUU** 傳達其與 **VSFG** 的戰略聯繫

# 目錄

---

## 1 策略伙伴 VSFG

1. 多元業務
2. 管理團隊
3. 交易亮點

## 2 關於 ZUU

4. 顧名思義
5. 企業願景
6. 行業生態

## 3 業務拓展

7. 財富管理
8. 強大網絡
9. 市場焦點

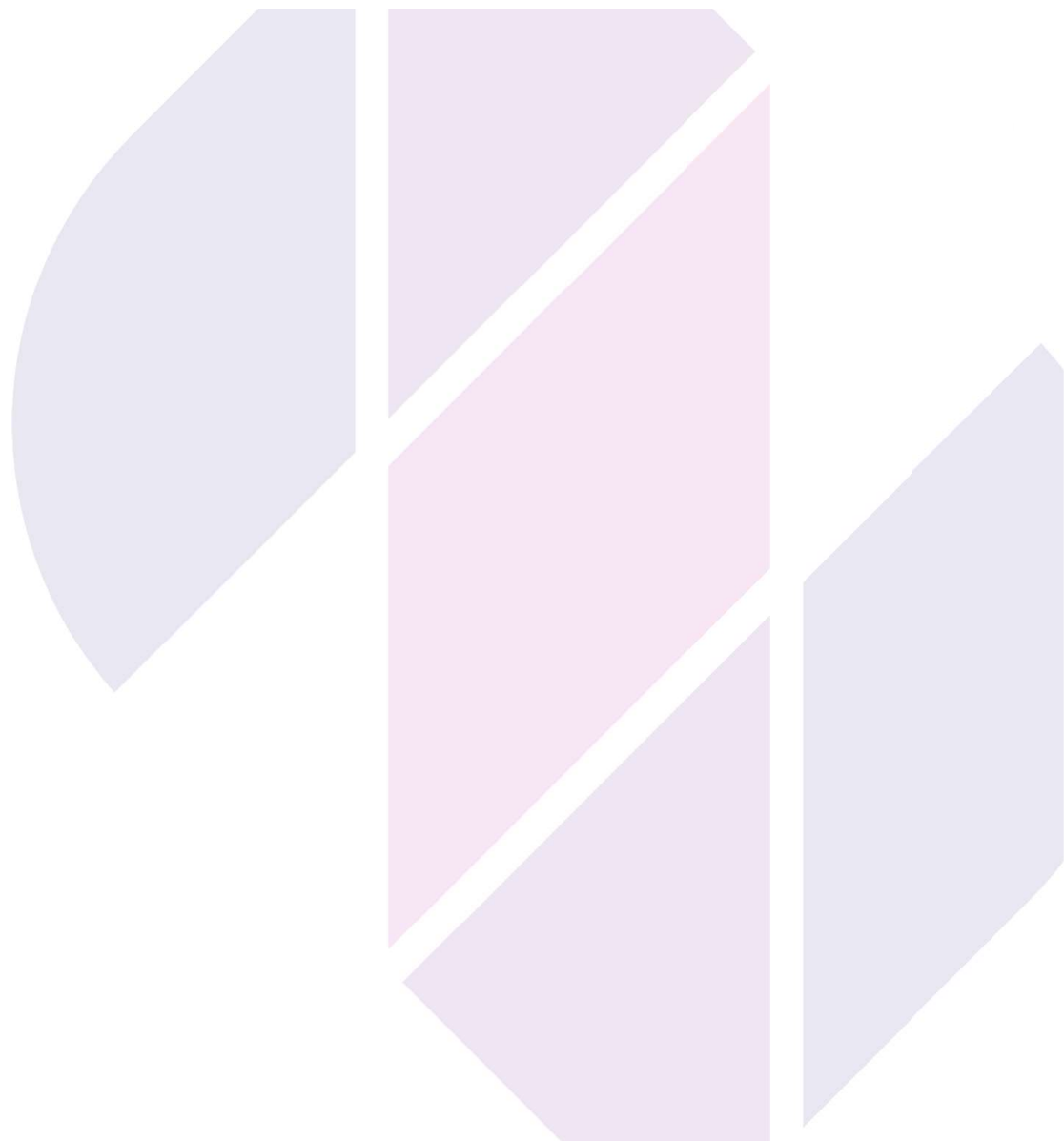
## 4 精英團隊

10. 資深顧問
11. 專業認可
12. 團隊精神

1

## 策略伙伴 VSFG

1. 多元業務
2. 管理團隊
3. 交易亮點



# 策略伙伴 VSFG

多元業務 | 管理團隊 | 交易亮點



VSFG

香港證監編號(牌照號碼: BC0369)

香港持牌放債人(牌照號碼: 3554)

總部設於香港  
香港證監會持牌公司  
金融服務平台

引領未來  
的投資產品及理念

革新科技後台  
擴大客戶經理規模  
提供更優質服務

## 多元化投資產品及服務

### 債券

- 所有符合「資本投資者入境計劃」資格的港元債券
- 全球超過8,000種以多種貨幣發行的債券
- 由高信用等級發行人發行的投資級債券

### 融資解決方案

- 單一股票融資
- 倫巴德式貸款或證券融資
- 保費融資解決方案等

### 股票

- 買賣主要的證券交易所的股票，包括香港、中國內地、美國、加拿大等
- 可線上買賣港股及美股
- 客戶可以參與在香港和美國市場進行的股票配售和首次公開募股

### 財富規劃解決方案

- 與頂尖的財富管理專家（專為世界首富管理財富）合作，幫助客戶構建財富，為業務、稅務和遺產作更好規劃

### 量身定制的結構性產品

- 與經驗豐富的歐洲結構性產品專家合作，為客戶量身定制結構性產品，以符合客戶的投資目標和市場觀點。

### 基金

- 提供所有符合「資本投資者入境計劃」資格的集體投資計劃或基金
- 超過800種香港證券及期貨事務監察委員會認可基金，提供超過1,000種第三方基金可供投資為專業投資者提供對沖基金和私人市場基金
- 意博金融的內部產品讓客戶能夠建構高端投資策略和項目

### 私募市場投資機會

- 尊貴客戶可以進行首次公開募股和VC創投的機會

### 私人銀行提供的服務

- 銀行服務與融資方案
- 投資諮詢服務
- 投資組合管理
- 財富規劃
- 家族辦公室諮詢和慈善事業諮詢

## 策略伙伴 VSFG

多元業務 | 管理團隊 | 交易亮點



前瞻性的投資

投資潛力市場 把握先驅優勢

另類投資基金

USD **185** M

人工智能

Alpha Intelligence Capital (AIC)  
旗下基金



加密貨幣

受證監會規管的虛擬資產基金

USD **20** M

替代蛋白

## 策略伙伴 VSFG

多元業務 | 管理團隊 | 交易亮點



戰略性合作關係

### 私人資產管理業務外部管理人



LGT 皇家銀行



新加坡銀行

Julius Bär

寶盛集團

CROSBY

高誠證券



瑞銀



德意志銀行



大華銀行



瑞士隆奧



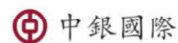
# 策略伙伴 VSFG

多元業務 | 管理團隊 | 交易亮點

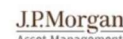


全球逾80間金融機構建立良好合作關係 超過 38,000款基金可供選擇

## 證券經紀



## 投資銀行



首家獲香港證監會認可的數字資產管理人



香港證監會批准之持牌公司，可從事各類型受監管活動



# 策略伙伴 VSFG

多元業務 | 管理團隊 | 交易亮點



意博金融管理團隊擁有豐富的金融服務經驗



諸承譽先生  
Mr. Lawrence Chu  
意博金融聯合創始人兼集團執行主席



梁玉麟  
Mr. Ulric Leung  
意博金融聯合創始人兼集團行政總裁



廖淥波先生  
Mr. Desmond Liu  
意博亞洲執行副主席兼銷售諮詢服務主管

- 曾任職於多家跨國金融機構，包括瑞銀投資銀行（UBS）及瑞銀 O'Connor，主要管理對沖基金
- 2017年，夥拍Skype創辦人Geoffrey Prentice及陸金所前高層戴修憲，建立金融科技初創公司Oriente，積極於東南亞市場發展高科技金融服務
- Oriente首次融資即獲得超過8億港元資金支持，為全球金融科技領域較大規模的首輪融資之一
- 在私人投資公司 Search Investment Group 任職期間，管理數十億美元的家族辦公室、對沖基金及PE基金
- 於資產管理公司BlackPine專門設立及管理PE基金；於石庫門資本管理（Shikumen）負責管理對沖基金
- 管理銀行及金融機構的創新及傳統業務方面擁有逾35年的深厚資歷
- 曾擔任渣打銀行董事總經理和大中華及北亞區主管，在任期間，私人銀行業務及資產管理規模均持續增長



## 策略伙伴 VSFG

多元業務 | 管理團隊 | 交易亮點



意博金融管理團隊擁有豐富的金融服務經驗



周茵女士  
Ms. Inez Chow

意博金融獨立資產管理部聯席主管  
(私人資產管理)



陳家軒先生  
Mr. George Chan

意博金融財富管理總監



石啟泳先生  
Mr. Ken Shek

意博金融其他金融服務總監

- 證監會持牌公司嘉富誠資本有限公司的前董事兼負責人員，該公司為高淨值個人和家族辦公室管理資金。
- 周女士從事投資管理工作超過18年。她曾是環球投資（香港）有限公司（"GAM"）的投資總監，擁有GAM旗艦基金的全權委託投資組合管理權，並持續取得顯著的業績。她並建議將投資納入GAM的亞洲投資組合和全球新興市場投資組合。



- 擁有超過10年私人資產管理、債券發行、環球物業及移民項目拓展經驗
- 曾任AMTD尚乘集團董事
- 證監會持續專業培訓、保險業及強積金中介人持續專業培訓導師
- 陳先生負責投資組合管理、資產管理、環球物業投資機會的評估及執行。陳先生現任意博資本常務董事兼香港證監會（第1類、第4類及第9類受規管活動）牌照之法規負責人員。陳先生擁有CFP<sup>CM</sup>認可財務策劃師資格。



- 擁有逾20年銀行及金融經驗。石先生曾任職於國際知名銀行，包括大通曼哈頓銀行和美國運通銀行。負責按揭貸款、信貸風險管理及零售貸款業務。
- 曾任尚乘香港保險業務的行政總裁，尤其專注於客戶數據分析，為客戶提供最合適的解決方案，在拓展保險業務中發揮重要作用。同時，石先生還負責風險管理、客戶關係、保險運營，並監督和管理公司的CRM，以進一步提高客戶滿意度和業務績效。



# 策略伙伴 VSFG

管理團隊 | 多元業務 | 交易亮點



## 定息票據

✓ 定期支付固定票息

✓ 如果產品所掛鈎的金融工具表現與投資者預期一致，可帶來更高潛在回報

✓ 根據市場價格走勢，可創造更高收益

<div>  <div> <b>VSFG</b>                      意博金融                 </div> </div> <div>                     定息票據 Fixed Coupon Notes 07/12/2021  <small>只適用於專業投資者 For Professional Investors</small> </div>						
票據價格 % Note Price %	100%	觸發事件價格 % Knock-out Price %	100%	發行商 Issuer	Leonteq	
觀察頻率 Observation Frequency	1個月 1 month	貨幣 Currency	港幣 HKD	發行日期 Issue Date	21/12/2021	
標的證券 Underlying Stock	股票代號 Stock Code	投資期 (月) Tenor (month)	行使價 Strike (%)	年化票息 Coupon p.a. (%)	最後估值日 Final Valuation Date	到期日 Maturity Date
匯豐控股 HSBC HOLDING	5 HK	3	100.00%	19.30%	21-Mar-22	24-Mar-22
		3	93.31%	8.00%	21-Mar-22	24-Mar-22
		6	100.00%	14.42%	21-Jun-22	24-Jun-22
		6	92.65%	8.00%	21-Jun-22	24-Jun-22
香港交易所 HKEX	300 HK	3	100.00%	10.43%	21-Mar-22	24-Mar-22
		3	94.44%	8.00%	21-Mar-22	24-Mar-22
		6	100.00%	13.21%	21-Jun-22	24-Jun-22
		6	94.50%	8.00%	21-Jun-22	24-Jun-22
騰訊控股 TENCENT	700 HK	3	100.00%	31.50%	21-Mar-22	24-Mar-22
		3	83.69%	8.00%	21-Mar-22	24-Mar-22
		6	100.00%	23.57%	21-Jun-22	24-Jun-22
		6	78.80%	8.00%	21-Jun-22	24-Jun-22
建設銀行 CCB	939 HK	3	100.00%	14.65%	21-Mar-22	24-Mar-22
		3	95.68%	8.00%	21-Mar-22	24-Mar-22
		6	100.00%	11.53%	21-Jun-22	24-Jun-22
		6	95.01%	8.00%	21-Jun-22	24-Jun-22

中國移動 CHINA MOBILE	941 HK	3	100.00%	6.96%	21-Mar-22	24-Mar-22
		6	100.00%	8.10%	21-Jun-22	24-Jun-22
		6	99.91%	8.00%	21-Jun-22	24-Jun-22
友邦保險 AIA	1299 HK	3	100.00%	19.55%	21-Mar-22	24-Mar-22
		3	92.81%	8.00%	21-Mar-22	24-Mar-22
		6	100.00%	15.23%	21-Jun-22	24-Jun-22
		6	90.87%	8.00%	21-Jun-22	24-Jun-22
小米集團 XIAOMI-W	1810 HK	3	100.00%	31.50%	21-Mar-22	24-Mar-22
		3	83.72%	8.00%	21-Mar-22	24-Mar-22
		6	100.00%	23.62%	21-Jun-22	24-Jun-22
		6	79.09%	8.00%	21-Jun-22	24-Jun-22
中國平安 PING AN	2318 HK	3	100.00%	26.96%	21-Mar-22	24-Mar-22
		3	86.86%	8.00%	21-Mar-22	24-Mar-22
		6	100.00%	22.06%	21-Jun-22	24-Jun-22
		6	80.84%	8.00%	21-Jun-22	24-Jun-22
美團 MEITUAN-W	3690 HK	3	100.00%	47.17%	21-Mar-22	24-Mar-22
		3	73.66%	8.00%	21-Mar-22	24-Mar-22
		6	100.00%	33.97%	21-Jun-22	24-Jun-22
		6	66.17%	8.00%	21-Jun-22	24-Jun-22
阿里巴巴 BABA-SW	9988 HK	3	68.55%	8.00%	21-Mar-22	24-Mar-22
		6	100.00%	36.19%	21-Jun-22	24-Jun-22
		6	61.25%	8.00%	21-Jun-22	24-Jun-22

此文件僅供參考用途，最終以發行商Leonteq的數據為準。如有任何查詢，請聯絡外部資產管理部。

This document is for reference only, data from Leonteq, the issuer, shall prevail. If you have any further queries, please contact EAM.

如欲下單，請致電 +852 3589 6451 與交易部聯絡。 If you would like to place an order, please contact Dealing Department at +852 3589 6451.



## 策略伙伴 VSFG

管理團隊 | 多元業務 | 交易亮點



### 科技獨角獸

客戶能夠投資於專有交易，提供進入新經濟及新興替代資產的機會，以提高資產多樣化和回報

### 參與私募一、二級交易項目



Oriente  
FinTech



Fnatic  
eSports



C2FO  
Online B2B  
Marketplace

陆金所 LU.com

Lufax  
Fintech Unicorn



Xuhang  
New Media  
Marketing Services



MicroPort CardioFlow  
A leading medical  
device company in  
China



Everspin  
Security Solutions  
Provider



滴滴出行  
DiDi Chuxing  
The World's Leading  
Mobile Transportation  
Platform



Airbnb  
Vacation Rental  
Online Marketplace



WeDoctor  
Online Digital  
Health Care

# 策略伙伴 VSFG

管理團隊 | 多元業務 | 交易亮點



## 閃電交易庫存

金融市場瞬息萬變，如能掌握及時的市場資訊，便能作出更有根據的投資決定

### FLASH INVENTORY

Opportunities without full information, the pricing and availability are highly uncertain. Please consult your RM for more information.



No.	Company	Country (Year of Est.)	Company Description	Notable Investors	Last Round Valuation (Date) *	Indicative Offer	Size	Structure #
7	EPIC GAMES	U.S. (1991)	Leading interactive entertainment company and provider of 3D engine technology, Unreal Engine. It operates one of the world's largest game, Fortnite.	Tencent, KKR, Sony, Fidelity, Lightspeed Venture Partners, Ontario Teacher's Pension Plan	US\$28.7bn (Apr 2021)	US\$40.3-42.0bn	US\$11mm	Indirect SPV
8	DAPPER	Canada (2018)	Dapper Labs uses the power of play to deliver blockchain-based experiences. Having partnered with the NBA, MLB, UFC, Dr. Seuss, Warner Music Group, and etc, the team has created the category digital ownership with the development of NFT's.	Coatue, Andreessen Horowitz, Bolt Ventures, Michael Jordan, Union Square Ventures, Chemin Group	US\$7.5bn (Current)	US\$5.3-5.5bn	US\$50mm	Direct Transfer
9	WELTMEISTER 威马汽车	China (2012)	WM/Weltmeister Motor (威马汽车) is developer of new energy electric cars for consumers in China. Ranked #4 by 2020 sales among Chinese EV makers, behind Nio, Xpeng and Li Auto.	SAIC Capital, Baidu Ventures, Agile Group, Sequoia, Tsinghua Unigroup, Alibaba	US\$5.3bn (Sept 2020)	US\$4.8-5.0bn	US\$20mm	Indirect SPV
10	GRAB	Singapore (2012)	SE Asia's first "decacon", offers transportation, food delivery and digital payments services via mobile app, operates mainly in SE Asia. Announced plan to IPO via SPAC in 2H21, valued at c\$39.55bn	SoftBank, Alibaba, Coatue, Didi, Hillhouse, Microsoft, Tiger Global, Uber, Toyota	US\$14bn (Mar 2019)	US\$34.6-40.0bn	US\$21mm	LP Transfer (No lock up)
11	BITMAIN	China (2013)	Manufacturer of bitcoin mining hardware designed to offer cryptocurrency. Bernstein estimates Bitmain has 70-80% of market share in miners and ASICs. Co-founder exits in Jan 2021 to resolve years long power struggle to prep for IPO.	Coatue, Sequoia, IDG, Crimson Capital China, Junbo Sheen Group, Pavilion Capital	US\$15bn (Aug 2018)	US\$5.8-6.0bn	US\$30mm	Direct Transfer
12	商湯	China (2014)	Established in Hong Kong, specializes in developing AI-driven facial recognition platforms and deep learning systems used in smart city development. Reported to list in Hong Kong before year end.	SoftBank, AIC, Bank of China, Qualcomm, Tiger Global, Fidelity, Alibaba, Temasek, Huarong	US\$12bn (Dec 2020)	US\$11.8-12.4bn	US\$100mm	LP Transfer

# Unless specified, investments are subject to IPO lock up period (typical 180 days)

\* Valuation is estimated based on most recent and available disclosure share count sourced from Pitchbook, news, coverage, or company

Strictly private and confidential

### FLASH INVENTORY

Opportunities without full information, the pricing and availability are highly uncertain. Please consult your RM for more information.



No.	Company	Country (Year of Est.)	Company Description	Notable Investors	Last Round Valuation (Date) *	Indicative Offer	Size	Structure #
1	字节跳动	China (2012)	ByteDance focuses on applying AI technology to mobile internet applications, owns brands such as Toutiao and TikTok.	Sequoia, Tiger Global, Coatue, Hillhouse, Sourcecode, Carilyle, Qiming, SoftBank	US\$180bn (Dec 2020)	US\$400-425bn	US\$350mm	LP Transfer
2	GOJEK	Indonesia (2010)	Developer of an on-demand mobile application designed to offer ride, hailing and other wide variety of services, such as food ordering, digital payment and entertainment.	Alphabet, Shunwei, Facebook, JD.com, Visa, Tencent, Temasek, Meituan	US\$11bn (Mar 2020)	US\$23.7-27.4bn	US\$15mm	LP Transfer
3	DJI	China (2006)	Manufacturer of unmanned aerial drones (75%+ global market share) and camera support accessories intended to make aerial photography and filming more reliable and easier to use.	New Horizon, Accel, Kleiner Perkins, Walden International, Sequoia, Lighthouse Capital	US\$16bn (Apr 2018)	US\$17-17.5bn	US\$100mm	Direct Transfer
4	闪送 FLASH EX	China (2014)	FlashEX has over 100 mm users, it focuses on short-distance, intracity deliveries and guarantees < 1 hour delivery time. Planning to IPO in 21Q4 at US\$2.5-3.0bn	Shunwei, Susquehanna, Lighthouse Capital, Yi Capital	US\$2bn (Current)	US\$2bn	US\$50mm	Direct/ LP Transfer
5	PONY.AI	China (2016)	Developer of an autonomous driving technology intended to facilitate manufacturing of automated vehicles. First to launch and offer a public-facing Robotaxi service in California and in China.	China FAW Group, ClearVue Partners, Eight Roads, QY Capital, Fidelity Investments	US\$3.3bn (Nov 2020)	US\$7.5-8.0bn	US\$20mm	Direct Transfer
6	TOSS	S. Korea (2011)	Developer of a P2P payment application designed to simplify the payment procedure, it offers P2P money transfers, manages credit scores and bank accounts, access loan and insurance plans, split bill, QR payment and etc.	Sequoia Capital, CVC, Paypal Ventures, Kleiner Perkins, RILU Capital, Greyhound Capital	US\$7bn (Current)	US\$7-7.5bn	US\$18mm	Indirect SPV

# Unless specified, investments are subject to IPO lock up period (typical 180 days)

\* Valuation is estimated based on most recent and available disclosure share count sourced from Pitchbook, news, coverage, or company

Strictly private and confidential

## 策略伙伴 VSFG

管理團隊 | 多元業務 | 交易亮點



### IPO往績節錄

龐大的人脈網絡及銳利的投資眼光使我們成功獲得稀缺的IPO分配額度及投資交易

香港證券交易所			美國證券交易所		
公司及 股票代號		超額認購倍數	公司	股票代號	
 诺辉健康 NEW HORIZON HEALTH	6606.HK	4,132x	 陆金所 Lufax.com	LUFAX	LU.US
 angelalign 时代天使	6699.HK	2,078x	 YATSEN   PERFECT DIARY 源和堂   完美日记	YATSEN	YSG.US
 医渡云 YONCLOUD	2158.HK	1,632x	 Adagene	ADAGENE INC	ADAG.US
 快手	1024.HK	1,203x	 wish	CONTENTLOGIC	WISH.US
 加科思 Jacobio	1167.HK	1,167x	 petco THE HEALTH + WHOLENESS CO.	PETCO	WOOF.US
 JDL 京东物流	2618.HK	700x	 知 知乎 有问题 上知乎	ZHIFU	ZH.US
 JDH 京东健康	6618.HK	421x	 容联·云通讯	YUNTONGXUN	RAAS.US







## 策略伙伴 VSFG

管理團隊 | 多元業務 | 交易亮點



### 投資往績節錄

龐大的人脈網絡及銳利的投資眼光使我們成功獲得稀缺的IPO分配額度及投資交易

公司	行業	投資種類	投資年份	投資回報倍數
 BEYOND MEAT	植物制肉類	成長型 資本投資	2015	> 40x
 TurtleTree Labs	細胞培植人乳蛋白	風險型 資本投資	2020	> 10x
 Oriente	數字金融解決方案平台	風險型 資本投資	2017	> 10x
 C2FO	B2B營運資金交易撮合平台	成長型 資本投資	2015	> 3x
 启明医疗 VENUS MEDTECH	經導管心臟瓣膜醫療器械	成長型 資本投資	2018	> 3x
 陆金所 Lufax.com	在線互聯網金融平台	成長型 資本投資	2014	> 2x

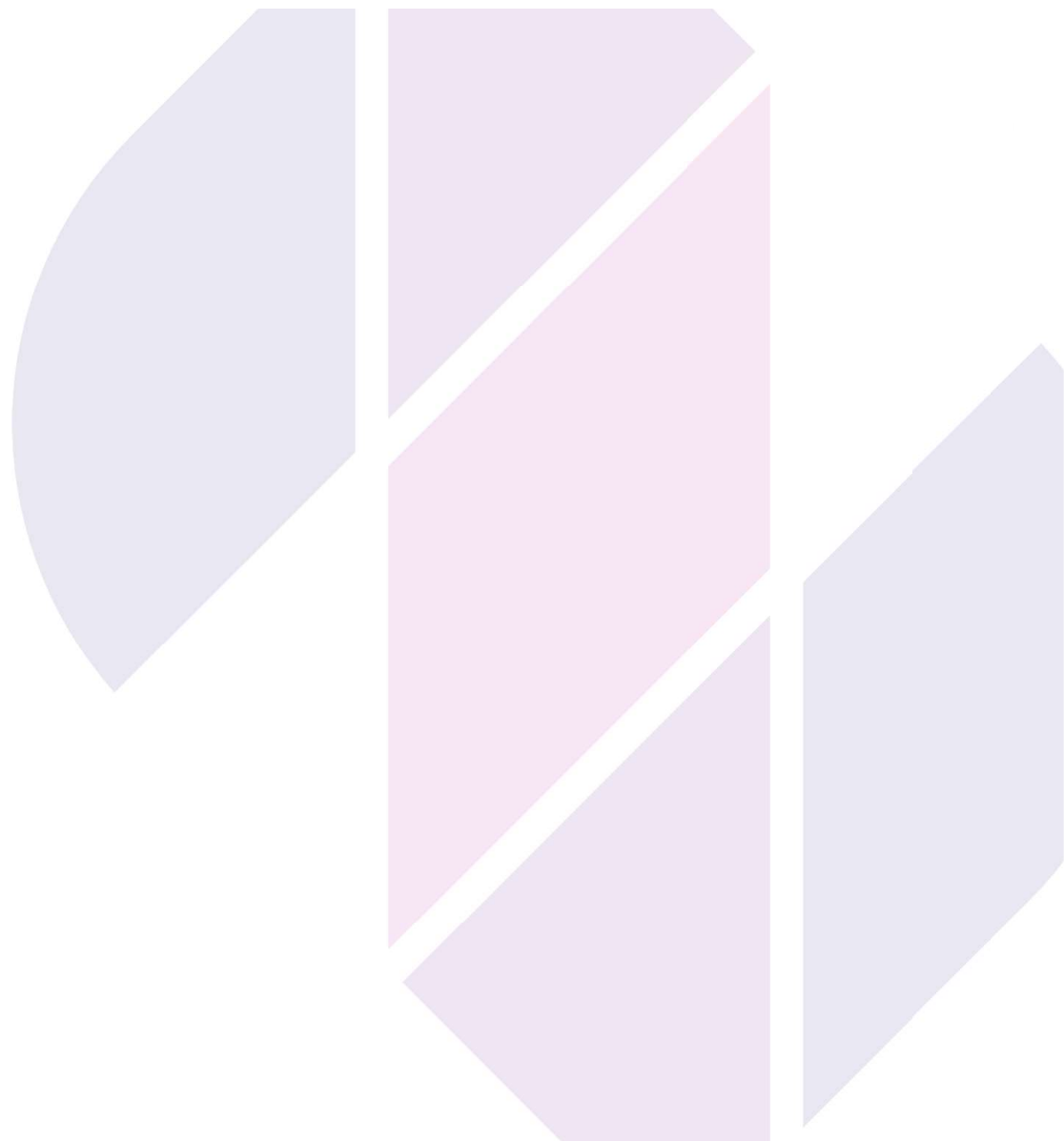
意博資本亞洲有限公司（「意博亞洲」）是一間於香港成立的公司，其註冊辦事處位於香港銅鑼灣希慎道18號利園五期23樓，屬於香港證券及期貨事務監察委員會批准之持牌公司，根據《證券及期貨條例》下可從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受監管活動。意博亞洲為意博金融控股有限公司（「意博金融」）的集團成員。

本文件僅供閣下參考，並不構成任何證券或其他投資產品的邀約或要約，也不構成任何訂立合約或買賣證券或其他投資產品的邀約或要約。本公司只會透過保密的銷售備忘錄提出任何此等邀約或要約。



## 2 關於 ZUU

- 4. 顧名思義
- 5. 企業願景
- 6. 行業生態



# 關於 ZUU

顧名思義 | 企業願景 | 行業生態



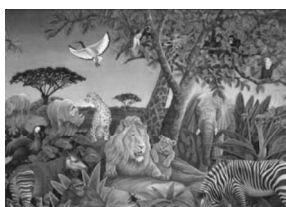
資遇數字金融乃香港保險業監管局持牌機構，  
代理全線人壽保險、投資相連壽險計劃、危疾醫療保險、  
一般綜合保險、強積金等產品，服務涵蓋保險傳承、投資移民、家族信托、  
財富管理等金融綜合性服務。

## ZUU [zoo] 名字的由來

「ZUU」代表著我們為您培育出來的完整生態系統。  
結合眾多產品供應商、分銷商、客戶以至競爭對手等，從競爭與  
合作關係建構一個專業網絡，為您提供數字時代所需的全方位  
金融服務，包括保險、財富管理和企業解決方案。



取其英文讀音與  
**INSURANCE** (保險) 中  
間的音節相同，帶出業  
務與保險的連繫。



英文讀音與 **ZOO** (動物  
園) 相同，代表多元產  
品及服務雲集，各適其  
適。



一種模仿不同動物的姿  
態和動作優化而成的  
**HIIT** (高強度間歇訓  
練)。

#professional #energetic #mobility #專業 #活力 #行動



# 關於 ZUU

顧名思義 | 企業願景 | 行業生態



## 資遇・悠然富足

真正的財務自由

財富是有力量的，當您對金錢有認知，金錢跟您一樣具有獨特品性，代表您已經可以完全駕馭自己的金錢了，你自由了。

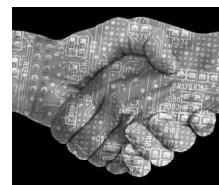
真正的財務自由是什麼？就是找到生活的真義，讓您能夠誠實地面對自己，遇上煩瑣的理財問題，可以獨立的姿態和寬鬆的心境，享受生活上一切變化，悠然富足。

## 三大支柱

專業精英・財富科技・整體生態系統



提供戰略性和定制化的解決方案來實現投資增長。



響應數字化科技與投資和財富管理領域的融合。



以總體觀點創造，透過教育、理解和實現財富管理的價值。

# 關於 ZUU

顧名思義 | 企業願景 | 行業生態



## 資遇 · 共創價值



- 持續提升客戶體驗，滿足不斷變化的客戶需求
- 開展技術轉型，推動差異化發展
- 提供資料驅動型建議，鞏固客戶關係
- 加大網路安全投資，應對與日俱增的網路安全風險
- 培養科技人才，創造更大價值

1

### 第一階段：傳統方式 (過往)

- 財富管理機構獨立運作
- 以產品為核心
- 內部科技

2

### 第二階段：自主投資者時代(現況)

- 主動參與，把握趨勢
- 對不同客戶群進行差異關注
- 以數字化科技為核心
- 提供嶄新服務增強互動

3

### 第三階段：平台模式 (共創價值)

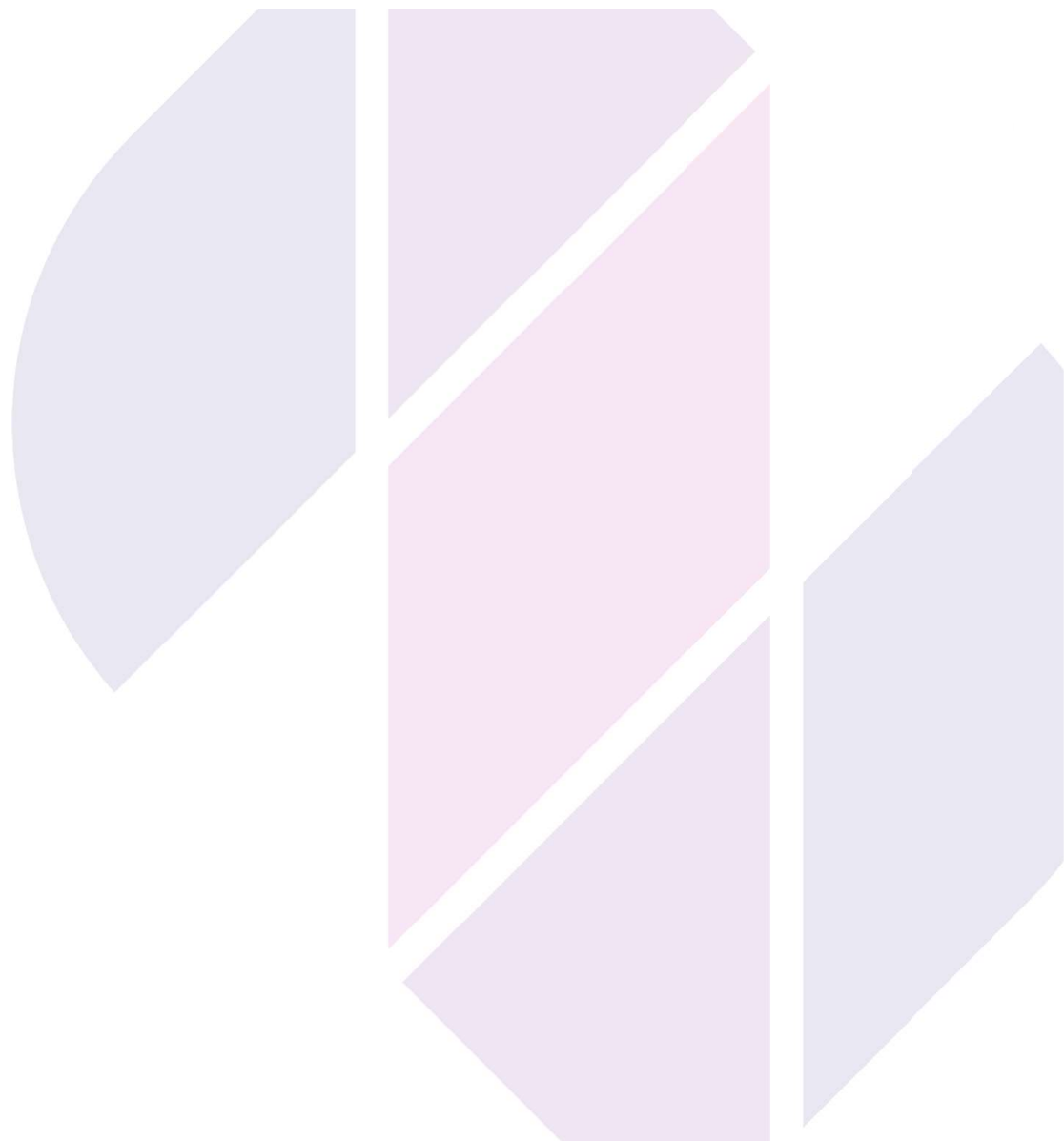
- 引領趨勢並重視為客戶提供建議
- 全面激活財富價值鏈
- 釋放潛在的價值
- 聚焦生態攜手合作



3

### 業務拓展

- 7. 財富管理
- 8. 強大網絡
- 9. 市場焦點



# 業務拓展

財富管理 | 強大網絡 | 市場焦點



## 全方位財富管理

### 個人化金融及保險服務

- 為您準備了一系列金融及保險產品，滿足您不同時間的需要。

### 一站式移民方案

- 彙聚海外移民顧問、律師及會計師，我們的國際移民服務團隊及合作夥伴能為您提供個人化的移民服務。

### 環球物業投資

- 我們的環球物業投資團隊，不但為您物色世界各地具升值潛力的物業，並透過審核程式，挑選物業發展商為合作夥伴，捕捉每個投資良機。





## 業務拓展

財富管理 | 強大網絡 | 市場焦點



## 一站式移民方案

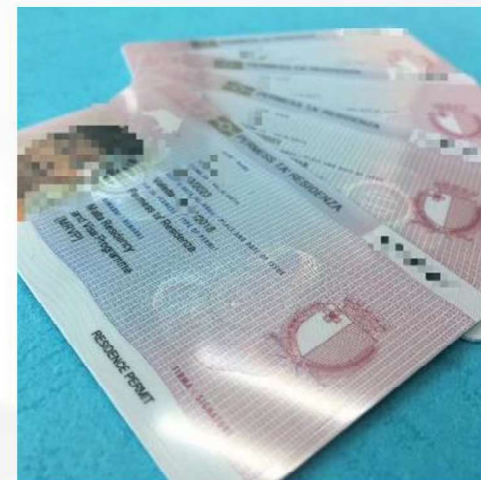
### 成功例子



St. Kitts Passport



Cyprus Passport



Malta Residence Permit

## 業務拓展

財富管理 | 強大網絡 | 市場焦點



環球物業投資



# 倫敦





# 業務拓展

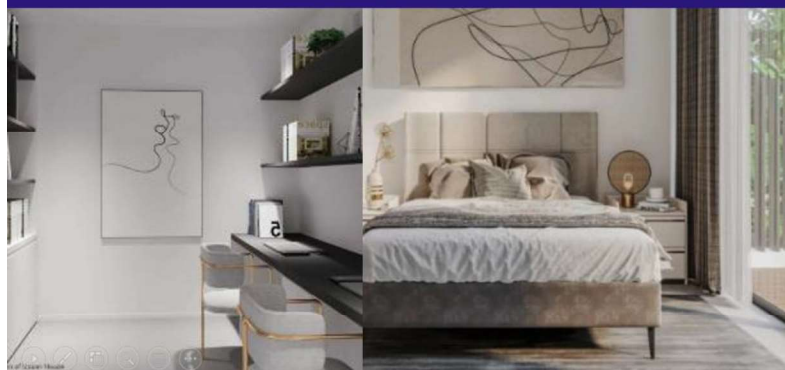
財富管理 | 強大網絡 | 市場焦點



環球物業投資



墨爾本



## 業務拓展

業務架構 | 強大網絡 | 市場焦點



資遇網絡 財富共盈

### 保險產品



中銀人壽  
BOC LIFE



### 合作伙伴



### 策略伙伴



# 業務拓展

業務架構 | 強大網絡 | 市場焦點



金融市場瞬息萬變，如能掌握及時的市場分析，便能作出更有根據的投資決定

vsfg.net/market-insights-13-dec-2021/

Microsoft Office Ho...

Reading

**Inez Chow**  
Co-Head of EAM  
(Private Asset Management)

December 13, 2021

### Key takeaways

- Inflation has peaked? Why is the market calm when inflation in the US is inflationary this time?
- The Federal Reserve tightens! The bond market is ready, but US stocks are not yet ready
- Update on Apple Inc. Where are the opportunities?
- How will the market perform in 2022 under the expectation of the Fed raising interest rates?
- The implementation of the RRR cut in China

### Inflation has peaked? Why is the market calm when inflation in the United States is inflationary this time?

CPI in the United States rose 6.8% in November from a year earlier, reaching a 40-year high since 1982. Excluding food and energy prices, the so-called core CPI rose 0.5% month-on-month, up 4.9% from a year earlier.

Most US tech stocks have fallen sharply in the past few weeks, with the Nasdaq tech index down more than 8% from its November 22 high, but investor confidence in tech stocks has not diminished. Investors pumped nearly USD7 billion into the US stock market last week during the stock market crash triggered by the new variant Omicron, the largest weekly net inflow in four years. As a percentage of the total market capitalization of US stocks, this is the largest weekly purchase since December 2020.

Investors bought shares in eight of the 11 sectors in the S&P 500, with the largest in technology stocks, the first net inflow of the sector since early October. Investors also bought heavily in discretionary consumer goods and financial stocks and continued to buy energy stocks during the fall in oil prices.

# 業務拓展

業務架構 | 強大網絡 | 市場焦點



金融市場瞬息萬變，如能掌握及時的市場分析，便能作出更有根據的投資決定

Venture Smart Stock Intelligence

12/5/2021

(Please refer to the disclaimer at the end of this document. Page: 1/ 1)

## Venture Smart Stock Intelligence

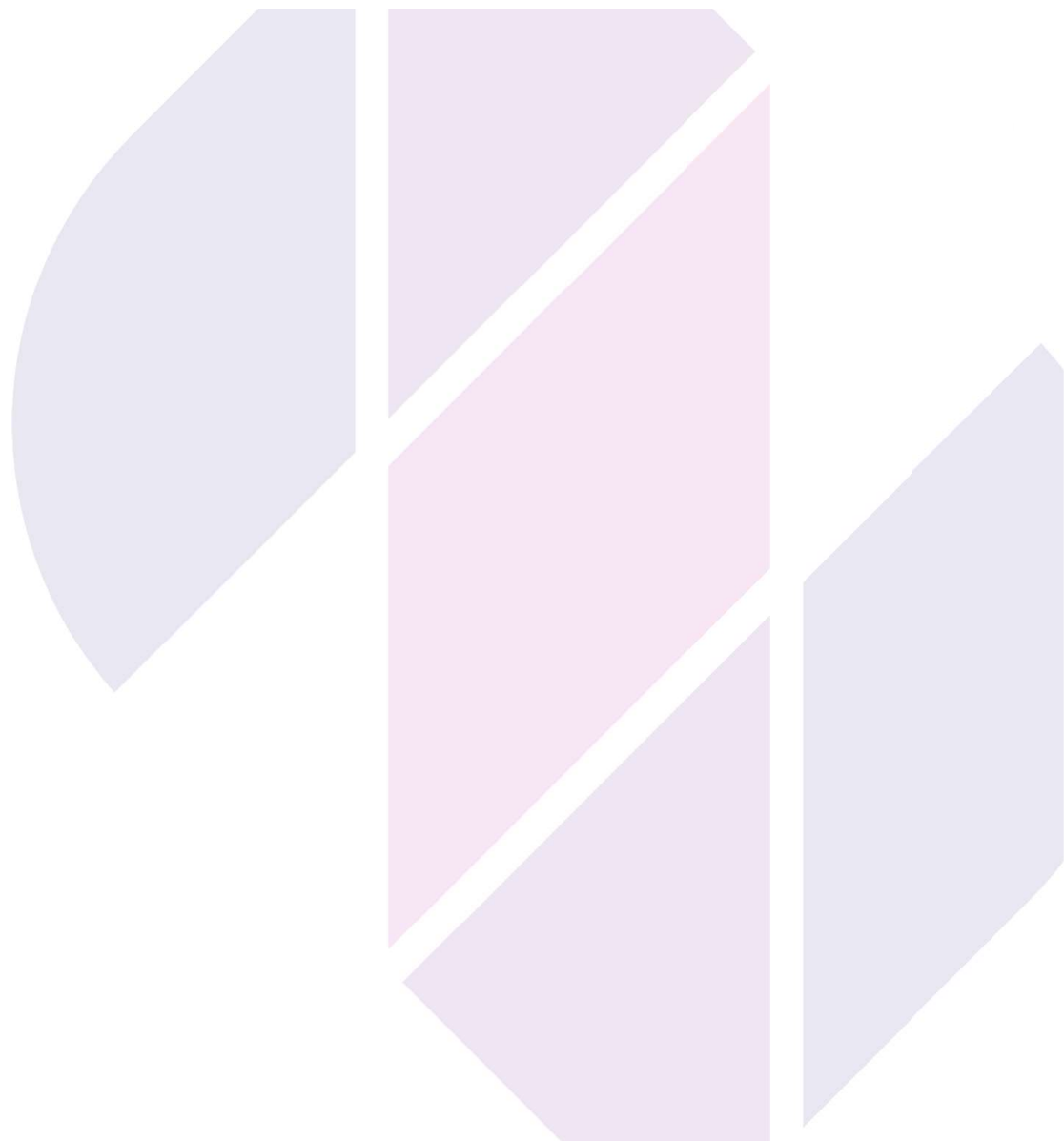
[eam@vsfg.com](mailto:eam@vsfg.com)

										Fundamentals Rating scores (0-6, Low to High)					Technical Rating (1-5, Low to High)			VS Rating				
Stock/Asset	Code	Market	Index/Group	Last updated on	P/E(x)	P/B(x)	Yield	Financial Health rating	Dividend rating	Valuation rating	Past earnings rating	Future prospect rating	Weekly	Monthly	XF(Avg)	Weighted score	Weekly Change	VS Rating	Recent News & Updates	Website		
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 伊利股份	600887	SSE	CSI 300 Tr	12/3/2021	27	7	2.05%	4	6	4	6	2	4	4	1.7	117.2%	-11.9%	BUY	Oct 31 Third quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.43 (vs CN¥0.39 in 3Q 2020). The company reported a strong third quarter result with improved earnings, revenue and profit margins.  Third quarter 2021 results: Revenue: CN¥49.58 (up 8.0% from 3Q 2020). Net Income: CN¥2.42B (up 15% from 3Q 2020). Profit margin: 9.2% (up from 8.7% in 3Q 2020). The increase in margin was driven by higher revenue. Over the last 3 years on average, earnings per share has increased by 12% per year but the company's share price has increased by 22% per year, which means it is tracking significantly ahead of earnings growth.  <a href="http://www.yili.com.cn/index">http://www.yili.com.cn/index</a>	<a href="http://www.yili.com.cn/index">http://www.yili.com.cn/index</a>		
East Money Information Co Ltd	300059	SSE	CSI 300 Tr	12/3/2021	47.3	8.8	0.14%	4	-	-	5	5	5	5	1.2	98.0%	0.0%	BUY	Oct 20 Price target increased to CN¥38.59 (up from CN¥35.97, the current price target is an average from 20 analysts). New target price is 55% above last closing price of CN¥33.46. Stock is up 52% over the past year. The company is forecast to post earnings per share of CN¥0.78 for next year compared to CN¥0.48 last year.  Third quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.04 (vs CN¥0.04 in 3Q 2020). The company reported a solid third quarter result with improved earnings and revenues, although profit margins were weaker.  Third quarter 2021 results: Revenue: CN¥28.08 (up 20% from 3Q 2020). Net Income: CN¥2.48 (up 12% from 3Q 2020). Profit margin: 45% (down from 48% in 3Q 2020). The decrease in margin was driven by higher expenses. Over the last 3 years on average, earnings per share has increased by 53% per year but the company's share price has increased by 46% per year, which means it is tracking significantly ahead of earnings growth.  <a href="http://www.eastmoney.com/">http://www.eastmoney.com/</a>	<a href="http://www.eastmoney.com/">http://www.eastmoney.com/</a>		
Kweichow Moutai Co Ltd 贵州茅台	600519	SSE	CSI 300 Tr	12/3/2021	49.4	12.4	0.98%	6	4	1	4	2	5	5	1.1	94.0%	7.7%	BUY	Oct 23 Third quarter 2021 earnings released The company reported a strong third quarter result with improved earnings, revenue and profit margins.  Third quarter 2021 results: Revenue: CN¥67.78 (up 17% from 3Q 2020). Net Income: CN¥2.58 (up 21% from 3Q 2020). Profit margin: 48% (up from 44% in 3Q 2020). The increase in margin was driven by higher revenue. Over the last 3 years on average, earnings per share has increased by 10% per year but the company's share price has increased by 22% per year, which means it is tracking significantly ahead of earnings growth.  <a href="http://www.moutaichina.com/">http://www.moutaichina.com/</a>	<a href="http://www.moutaichina.com/">http://www.moutaichina.com/</a>		
China Merchants Bank Co Ltd 招商银行	600036	SSE	CSI 300 Tr	12/3/2021	11.5	1.7	2.44%	6	6	4	5	1	2	5	1.3	85.7%	0.0%	BUY	Oct 23 Third quarter 2021 earnings released The company reported a strong third quarter result with improved earnings, revenue and profit margins.  Third quarter 2021 results: Revenue: CN¥67.78 (up 17% from 3Q 2020). Net Income: CN¥2.58 (up 21% from 3Q 2020). Profit margin: 48% (up from 44% in 3Q 2020). The increase in margin was driven by higher revenue. Over the last 3 years on average, earnings per share has increased by 10% per year but the company's share price has increased by 22% per year, which means it is tracking significantly ahead of earnings growth.  <a href="http://www.cmbchina.com/">http://www.cmbchina.com/</a>	<a href="http://www.cmbchina.com/">http://www.cmbchina.com/</a>		

4

## 精英團隊

- 10. 資深顧問
- 11. 專業認可
- 12. 團隊精神





## 精英團隊

資深顧問 | 專業認可 | 團隊精神



### 陳迪源 FHKCS FBCS FHKIoD 合夥人

香港創科發展協會主席  
曾任多家香港上市公司的董事會主席、非執行董事  
中國計算機學會港澳及境外會員代表  
大灣區5G產業聯盟副主席  
香港數碼港企業發展顧問組成員  
香港軟件行業協會副會長  
智慧香港扶輪社創社社長  
香港菁英會名譽董事  
多個政府委員會委員



### 鄧聲興<sup>博士</sup> 策略投資顧問

香港特別行政區選舉委員會委員(金融服務界)  
香港股票分析師協會主席  
安領國際控股有限公司(上市編號1410)非執行董事  
衍生集團(國際)控股有限公司(上市編號6893)獨立非執行董事  
泛亞環球物業顧問執行董事  
中國人民大學金融與證券研究所香港首席研究員  
香港中國企業協會上市公司委員會副理事長  
中國國家行政學院香港工商專業同學會理事、  
香港女童軍新界地方協會副會長  
香港證券學會理事  
多個報章的專欄作家  
新城電台及有線電視財經節目主持人



# 精英團隊

資深顧問 | 專業認可 | 團隊精神



財富科技 以人為本

新聞中心  
最新消息

創科發展協會：港融資體系完善 擇優質初創注資

2021年11月22日 | 明報

**ZUU 合伙人 陳迪源**

香港初創融資體系完善，除了數碼港還有創意媒體基金，有創科概念及早期創科階段的企业都可申請。本港家族辦公室亦有興趣投資於可解決市場問題的方案，也有不同的創業比賽可獲得資金。他認為，創科基金是重要保障，「如果初創公司具有解決問題的能力，資金是會來找你的。」

**中小企模式經營 礙初創發展**

陳迪源指出，香港正進行再工業化，傳統行業需要科技更新，建議初創應考慮解決當前服務出現的問題，如幫助金融企業進行認證客戶 (KYC) 審查時減低對客戶的煩瑣，利用數據提供個人化的服務。他認為，香港有不少初創如中小企模式經營，由基礎研發、落地產品，至銷售完全由自己負責，會有礙初創的發展。

近年政府積極推動大灣區發展，間及香港有什麼金融科技企業較適合發展內地市場。陳迪源表示香港金融監管完善，內地金融市場不少地方參考香港，模式較為接近，因此香港在發展與內地合規的科技研發、創設服務，以及針對在內地港人的客戶服務等方面，會有較大生存空間。礙於本港科研人才有限，有力兼顧開拓內地市場的初創多是大型企業，不過亦有港人在內地創業，直接往當地發展公司。

[更多詳情 >](#)



## 精英團隊

資深顧問 | 專業認可 | 團隊精神

### 百萬圓桌 MDRT

夢想觸手可及



百萬圓桌最初由 32 間出色的壽險公司組成，每間公司都為其社群提供了至少 100 萬美元的壽險保障。

他們夢想建立一個論壇，致力培養一個高標準、專業化的壽險銷售和服務機制。以成長源自交流的信念為基礎，發展出這樣的理念：「得到之前必先給予。」

因為這個夢想，百萬圓桌誕生了——這是一個國際性的獨立協會，代表全球金融服務業最優秀的銷售專業人士。







資遇數字金融服務有限公司  
ZUU Digital Financial Services Limited

電子郵件  
[enquiry@zuu.com.hk](mailto:enquiry@zuu.com.hk)

電話  
+852 2111 8489

網站  
[www.zuu.com.hk](http://www.zuu.com.hk)

地址  
香港灣仔告士打道**151**號資本中心**1309**室