



VSFG  
意博金融

2022年4月



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





# 首家獲香港證監會認可 的數字資產管理人



8 April 2020

Our Ref: BCO369

Venture Smart Asia Limited  
23/F Lee Garden Five  
18 Hysan Avenue  
Causeway Bay  
Hong Kong

By post and by email  
Email: ulric.leung@v-smart.com.hk

Attn: Mr Ulric Leung, Responsible Officer and Executive Director

Dear Sirs,

**Re: Imposition of licensing condition**

We refer to our letter dated 3 April 2020 and your reply slip dated 3 April 2020. This is to inform you that the Commission has imposed the following condition on your licence to carry out Type 9 regulated activity in respect of Blockchain Opportunities Fund:

*"The licensee shall comply with the "Proforma Terms and Conditions for Licensed Corporations which Manage Portfolios that Invest in Virtual Assets" ("T&C") issued by the Securities and Futures Commission ("SFC") on 4 October 2019 and any amendments made to the T&C thereafter. Any changes to the information previously provided to the SFC, including changes to fund structures and/or service providers (e.g. custodians, administrators and virtual asset trading platforms), should only be made and/or adopted with the SFC's written consent."*

Your new licence certificate is enclosed.

With respect to the distribution of DigitTrackers Segregated Portfolio Company, we would like to remind you that you should ensure full compliance with all the additional requirements as set out in the "Circular to Intermediaries – Distribution of virtual assets funds" issued by the SFC on 1 November 2018.

If you have any question, please contact me at 2231 1546.

Yours faithfully,

Florence So  
Manager  
Licensing, Intermediaries

Enclosure

# 與BC Group旗下OSL聯手服務 亞洲的機構比特幣市場

## BC Group, VSAL Join Forces to Serve Institutional Bitcoin Market in Asia

The collaboration is further evidence of an institutional crypto charge happening in innovation-friendly trading hubs like Hong Kong.





# 香港證監會批准持牌公司，可從事各類型受監管活動

## 香港證監會

第一類（證券交易）  
第四類（就證券提供意見）  
第九類（提供資產管理）

香港證監編號  
(License No.: BC0369)



### LICENCE UNDER THE SECURITIES AND FUTURES ORDINANCE, CAP. 571

牌照《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章)

**Name of corporation** Venture Smart Asia Limited  
持牌法團 意博資本亞洲有限公司

**Central entity no.** BCO369  
中央編號

**Date of Issue** 3 April 2020  
簽發日期 2020 年 4 月 3 日

The above-mentioned person is licensed to carry on the following regulated activities:  
上述法團已獲發牌進行以下受監管活動:

Type 1: Dealing in Securities	第 1 類: 證券交易
Type 4: Advising on Securities	第 4 類: 就證券提供意見
Type 9: Asset Management	第 9 類: 提供資產管理

This licence is granted on the following conditions:  
此牌照須受以下條件規限:

- Type 9: The licensee shall comply with the "Proforma Terms and Conditions for Licensed Corporations which Manage Portfolios that Invest in Virtual Assets" ("T&C") issued by the Securities and Futures Commission ("SFC") on 4 October 2019 and any amendments made to the T&C thereafter. Any changes to the information previously provided to the SFC, including changes to fund structures and/or service providers (e.g. custodians, administrators and virtual asset trading platforms), should only be made and/or adopted with the SFC's written consent.  
第 9 類: 持牌人須遵從證券及期貨事務監察委員會("證監會")於 2019 年 10 月 4 日發表的《適用於管理投資於虛擬資產的投資組合的持牌法團的標準條款及條件》及之後對其作出的任何修訂條文。如欲先向證監會提供的資料有任何變更，包括更改基金架構及／或服務供應商（例如保管人、管理人及虛擬資產交易平台），都只有在獲得證監會的書面同意下，才可以作出及／或加以採納。

License first granted on: 18 December 2015  
首次發牌日期: 2015 年 12 月 18 日

1/1

Serial no. 編號: (F) 251010

# 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



瑞士嘉盛銀行



瑞銀



德意志銀行

UOB Kay Hian

大華繼顯



瑞士隆奧



我們的管理投資團隊  
擁有豐富的行業經驗



諸承譽先生. Mr. Lawrence Chu  
意博金融執行董事兼主席



鄧聲興博士 Dr. Kenny Tang  
意博亞洲管理合夥人



廖淥波先生 Mr. Desmond Liu  
意博亞洲執行董事兼副主席



許龍鶴先生 Mr. Yong Hak Huh  
意博金融首席顧問

## Tatler Hot List: 25 Entrepreneurs Who Are Shaping Our Future



VSFG主席 諸承譽 Lawrence Chu

投資獨具慧眼 洞察環球先機

被譽為「引領未來生活方式的亞洲企業家」

AMTD 尚乘	sentient	C2FO	陆金所LU.com	cortica	BLACK
VSFG	Oriente	投資於 創投階段		萬洲國際 WH GROUP	egg
LINGVIST	Blake's	letgo	wallpop	Kenetic Capital	Maggie & Rose The Family Members Club
JIA	英皇鐘錶珠寶 EMPIRE WATCH AND JEWELLERY	STARSHIP	Hill Some English	ONE STAR HOUSE PARTY	Alpha Intelligence Capital

\*節錄部分諸承譽先生或其旗下公司  
現在或曾參與之投資項目

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

- 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





- 首家獲香港證監會認可的數字資產管理人
- 革新科技後台 糅合傳統與創新的金融服務

陆金所LU.com

- 陸金所上市後市值約330億美元  
(即約2100億人民幣)，為迄今最大  
中概股IPO

2020胡潤全球獨角獸榜

名次	企業	價值	總部
1	螞蟻集團	10,000	杭州
2	字節跳動	5,600	北京
3	滴滴出行	3,700	北京
4	陸金所	2,700	上海
5	Space X	2,600	洛杉磯

資料來源：胡潤百富

單位：億元人民幣 整理：賴瑩綺



- 首批公司獲香港金融管理局虛擬銀行牌照
- 首間香港金融機構於美國紐約證券交易所上市



- 菲律賓排名第一的先買後付應用  
(BNPL)
- 全球金融科技領域最大規模的首次融  
資之一，投資者包括東南亞巨頭及恒  
地聯席主席李家傑等

# 前瞻性投資眼光 媒體爭相採訪 富豪相繼加入



恒基地產 (0012) 主席兼董事總經理李家傑近年參與不同領域科技投資，根據香港為基地的金融科技初創公司Oriente指，該公司進行5000萬美元B輪融資，並由李家傑牽頭。其他參與融資的投資者包括以色列軟件公司Wix.com。

## Oriente 東南亞金融科技



## yahoo! 股市

PR Newswire Asia

## Oriente首次融資1.05億美元



info@prnasia.com

2018年11月28日



- 全球金融科技領域最大規模的首次融資之一
- 融資旨在發展技術、進行戰略合作和開展進一步區域擴張
- 重點是為東南亞服務不足和無銀行服務的地方加快發展金融包容性

新加坡和香港2018年11月28日電 /美通社/ -- 總部位於香港的金融服務與科技公司Oriente致力於發展亞洲新興市場的金融包容性。該公司今天宣佈完成1.05億美元的首輪融資。這包括來自Oriente創辦人與由Berjaya Group (馬來西亞成功集團)、JG Summit Holdings, Inc. (JG頂峰控股集團) 和Sinar Mas (金光集團) 組成的家族辦公室財團的投資。這輪投資是亞洲初創公司，也是全球金融科技公司中最大規模的首輪融資之一。



## 前瞻性投資眼光 媒體爭相採訪



區塊鏈/加密貨幣



科技創投



## 前瞻性投資眼光 蘇富比參與其中

Sotheby's EST. 1744

'ART OF TOMORROW' CONTEMPORARY WORKS TO  
FUND CULTURAL EXCHANGE, ARTISTIC COMMUNITY

“Many of the works in the collection represent a special memory for Natalie and me when we personally interacted with the artists, gallerist and curators. [These artists] are on the frontiers of human expression and the world needs their creativity now more than ever.”

LAWRENCE CHU



NATALIE AND LAWRENCE CHU

Lots to be Offered in Evening Sale (6 October)



MARTIN WONG  
*Iglesia Pentecostal*  
ESTIMATE: HK\$4,000,000 – 6,000,000



JONAS WOOD  
*Blue Crate with Still Life*  
ESTIMATE: HK\$3,000,000 – 4,500,000



GEORG BASELITZ  
*Ein Werktätiger (The Worker)*  
ESTIMATE: HK\$4,500,000 – 6,000,000



ZHANG ENLI  
*The Tuck Net (2)*  
ESTIMATE: HK\$600,000 – 1,200,000

## 回饋社會 漢基國際學校 董事局成員



What strengths will you bring?  
How can CIS help you grow?



Lawrence Chu '98 | 諸承譽先生'98  
財務委員會主席

騰訊控股的核心創始人陳一丹先生  
及華人置業控股有限公司主席劉鳴偉先生  
亦在其中



Charles Chen Yidan | 陈一丹先生



Ming Wai Lau '98 | 劉鳴偉先生'98



# 鄧聲興Kenny Tang

## 金融服務界委員 享負盛名



鄧聲興博士 Dr. Kenny Tang  
意博亞洲合伙管理人

- 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
- 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、香港女童軍新界地方協會副會長、香港證券學會理事、報章的專欄作家和新城電台及有線電視財經節目主持人

獲選為2021年香港選舉委員會  
委員(金融服務界)



香港股票分析師協會主席



個人頻道  
觀看次數超過100萬



# 在多間報社及財經雜誌 擔任專欄作家



鄧聲興

鄧聲興博士為華博資本亞洲有限公司管理合夥人，亦為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、多家上市公司執監、他從事多年金融、投資、證券行業，同時擔任電視台、電台、網站股市的評論專欄，並在多間報社及財經雜誌的擔任專欄作家。他相信價值投資需要耐性，時間證明策略能夠降低風險並提升回報率。由於效率市場理論，市場有機會出現高估或低估值修正價值，重要的概念是穩健內在的價值。



中國國家財政部發布「關於2021年關稅調整方案的通告」，指出自2021年1月1日起，將對883項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，是次關稅稅率調整方案中，乳清蛋白粉及乳脂強的進口關稅由10%降至5%；部份特殊嬰兒所需食品的進口關稅更由15%降至0，有助中國飛鶴(6186)有效控制成本及利潤，推動銷售增長。

集團早前透過收購從事原料生產的供應商，有助確保奶源供應及產品質素，同時有利集團更輕易控制原料成本，受惠於協同效應，對集團前景有推動作用，增加市場份額以進一步鞏固其領先地位，目標價28元，止蝕價20元。

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官

鄧聲興

## 中車未來增長潛力樂觀



鄧聲興  
銳升證券聯合創辦人及首席執行官

中國中車(1766)主要從事鐵路機車車輛、城市軌道車輛、機械、設備及相關產品的研發、設計、製造、維修、銷售、技術服務及設備租賃業務。集團近日公布，2020年11月至12月期間簽訂了若干項合同，合計金額約222.6億元人民幣，下同，約佔公司中國會計準則下2019年營業收入的10%，可見集團訂單動力可觀。

另外，集團建議旗下子公司株州中車時代電氣股份有限公司(「中車時代電氣」)發行A股並於科创板上市。中車時代電氣已向上海證券交易所提交了首次公開發行A股發

票並在上海證券交易所科创板上市的申請材料。子公司A股上市可有助釋放集團價值，同時亦能提升母公司估值。

### 國策推動有利行業發展

加上，國家鐵路局正組織開展《「十四五」鐵路發展規劃》研究編制工作，推動鐵路科技創新發展，及推動時速400公里級高速鐵路關鍵技術、600公里級高速磁懸浮系統技術儲備等重大科技研發，突破關鍵核心技術，提升企業創新能力，完善科技創新體制機制。受惠於國策驅動，相信對鐵路建築技術需求會所增長，為集團提供大量訂單的機遇。

另外，集團旗下中車時代電動汽車股份生

產的12米自動駕駛客車，近日通過在法國巴黎進行的道路測試，為法國首台12米自動駕駛客車獲得開放道路運行許可，同時也是中國自動駕駛客車首次進入法國，是次為集團向外國市場開拓邁出第一步，亦打開了外國龐大市場的初探點。

在2020年11月，集團控股股東通過上海證券交易所港股通交易系统增持公司1,600.6萬股H股。增持後，中車集團共計持有145.74億股，佔公司總股本50.78%。中車集團擬在12個月內，繼續通過港股通擇機增持公司H股，累計比例不超過總股本的2%。這次股東增持表明，集團前景樂觀，未來增長潛力可成股價催化劑。(筆者為證監會持牌人士，未持有上述股份)



2021年12月22日(三)

21°C

香港

新聞

財經

體育

娛樂

生活

科技

國際

觀點

評論

專欄

影視

圖庫

多倫多

即時新聞

電子報/刊物

12/20/2021 08:30

新聞

財經

體育

娛樂

生活

科技

國際

觀點

評論

專欄

影視

圖庫

多倫多

即時新聞

電子報/刊物

12/20/2021 08:30

新聞

財經

體育

娛樂

生活

科技

國際

觀點

評論

專欄

影視

圖庫

多倫多

即時新聞

電子報/刊物

12/20/2021 08:30

新聞

財經

體育

娛樂

生活

科技

國際

觀點

評論

專欄

影視

圖庫

多倫多

即時新聞

電子報/刊物

12/20/2021 08:30

新聞

## 接受多家媒體訪問



17:25:37 朱明亮 鄧聲興  
《繼續問盤》主持 股評人  
2020-05-29



電話訪問 鄧聲興 | 香港股票分析師協會會長  
「正當人不會「同價買賣」」



增加至企業融資，即6號牌照，和資產管理  
君陽金融(00397-HK) 冀十三五政府擔保光伏業



曾幾何時……  
鄧聲興都係「少年股神」



我自己覺得股評人並非一個職業



# 廖淥波Desmond Liu

## 業界翹楚 銀行界領導地位



廖淥波先生 Mr. Desmond Liu  
意博亞洲執行董事兼副主席

- 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



desmond liu

### StanChart Private Bank hires Liu for North Asia

Desmond Liu has joined the firm in Hong Kong to build its business in Greater China and Korea. It comes a few months after he quit rival HSBC Private Bank.

November 21, 2012





# 糅合傳統與創新的金融服務

## 融資

2016：資產抵押融資  
為有股票或資產抵押作為擔保  
之非上市公司提供融資

## 多元資產入息基金

2017：固定收益機遇  
巧妙運用資產抵押融資，在平衡  
風險之同時，爭取超額回報

## 恒信通特別機遇架構

2018：投資於股票、債券、票  
據及其他由私人公司發行之證券  
產品

## 投資移民

2018：提供一站式海外物業  
投資及環球移民方案

## 人工智能

2019：風投基金專注投資於著重  
人工智能營運並具潛力的公司

## 區塊鏈

2020：首個獲香港證監會認  
可的虛擬資產管理經理，推出  
專為專業投資者而設的比特幣  
基金

## 替代蛋白 / 人造肉

2019：投資於業界頂尖及增長  
迅速的公司

## 電子競技

2019：投資貨幣化不足  
的電子競技遊戲

## 藝術品投資

2020：The VSFG Collection  
通過投資藝術品，從而獲得長  
期資本增值

# 具前瞻性的業務發展方針

不斷創新，力求在瞬息萬變的市場中領先同儕，達致長期增長

## 意博亞洲作為投資管理或投資顧問

Lever VC Fund (替代蛋白)	Alpha Intelligence Capital Fund (人工智能)	Digitrackers Bitcoin SP & Arrano Alpha Fund (加密貨幣)	Hexagon SP2 (電子競技)	Hexagon SP6 (藝術品)
未來食糧	未來訊息處理	未來貨幣	未來娛樂	未來文化

## 意博金融籌劃中的基金

意博金融 房地產基金	意博金融 生物科技基金	意博金融 金融基金	AIC Fund II (人工智能)	Lever VC Fund II (替代蛋白)	VS Best Opportunities Fund
未來生活	未來健康	未來信託	未來訊息處理	未來食糧	未來投資

# 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 183.8 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 80 M

替代蛋白



# 科技獨角獸

我們使客戶能夠投資於專有交易，提供進入新經濟、新興另類資產的途徑，以增強投資的多元性和回報

---

## 科技獨角獸 交易程序



### 發掘交易機會

透過我們的獨家渠道和高級管理人員的行業網絡獲得專有交易

---



### 獨立投資組合公司架構

根據交易的性質和情況，建立合適的獨立投資組合公司結構

---



### 共同投資

我們與客戶共同投資某些交易，以增強客戶對這些投資機會的信心

---



### 次級交易

促進次級交易，為傳統不具流動性的資產提供投資流動性

---

# 曾參與的私募股權和私募股權二級市場項目

---



Oriente  
金融科技



Fnatic  
電子競技



C2FO  
B2B運營資金交易撮合平台



陸金所  
金融科技獨角獸



杭州旭航  
新媒體營銷



微創心通  
中國領先的醫療器械企業



Everspin  
保安方案供應商



滴滴出行  
全球領先的流動交通平台



Airbnb  
旅行住宿平台



WeDoctor  
互聯網醫療平台

# 擴大客戶基礎及服務組合 以加強服務及產品分銷能力

## 多元化服務組合

### 銷售及顧問服務：



投資及顧問



配售



經紀



外部  
資產管理人

### 資產管理服務：



基金顧問



基金管理



基金行政管理

### 其他金融服務：



保險代理



海外  
物業代理



移民諮詢



貸款



# 我們如何發揮業務之間的協同效應





環球物業投資



保險產品



一站式移民方案

## 一站式移民方案

### 成功例子



St. Kitts Passport



Cyprus Passport



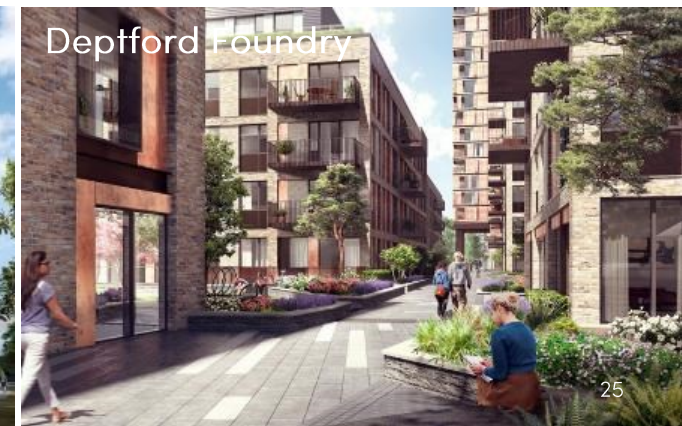
Malta Residence Permit



Other Projects



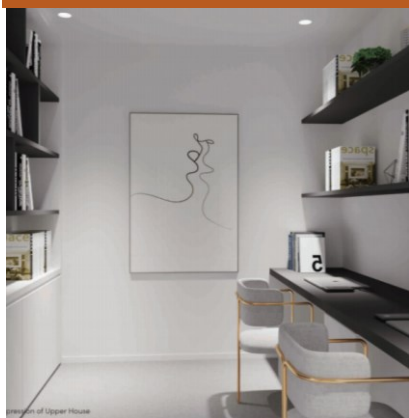
# 倫敦



## 環球物業投資



# 墨爾本





## 保險策略伙伴



屬於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、家族信託、資產管理等，為客戶提供全方位、定制化的金融綜合性服務。



# 精英團隊

均由業內資深顧問和實戰經驗豐富的专业人士組成

## 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

均由業內資深顧問和實戰經驗豐富的专业人士組成





陳迪源先生

Mr. Leonard Chan  
常務董事

陳迪源先生致力推動社會加強對創新科技的廣泛應用，提倡行業透過聘用更多本地創科人才及善用創科資源。同時透過5G相關的先進科技、產品及解決方案，促進香港及大灣區智慧城市的發展。

- 香港創科發展協會主席
- 香港菁英會副秘書長
- 大灣區5G產業聯盟董事及副主席
- 閩港數字經濟促進會執行總裁



**陳迪源**

「內地智慧城市發展迅速，有充足的場景和大數據配合，這方面是香港缺少的；而香港法制健全也是內地仍未趕上的。讓『9+2』的智慧城市發展接軌互通，便可互補不足。」

**蘋果日報**



# 接受多家媒體訪問



【大灣區商機】發展5G 開拓娛樂電競物聯網



▲ 陳迪源指5G將推動物聯網發展。



metro 都市日報

電子專欄

## 陳迪源##5G為大灣區科技基建之本

Like 0 Share

2019-02-21 (週四) 08:00 上午





石啟泳先生

Mr. Ken Shek

行政總裁

- 曾任職於多間國際知名銀行，包括美國大通銀行（JPMorgan Chase Bank）及美國運通銀行（American Express）

- 石先生曾任AMTD香港保險業務的保險首席執行官，尤其著重於客戶數據分析，從而提供最適切的產品方案，在拓展保險業務發揮重要作用。同時，石先生亦專責掌管風險管理、客戶關係、保險營運等職能，並監督客戶關係管理(CRM) 及 管理資訊系統(MIS)，以進一步提升客戶滿意度及業務表現。
- 石先生在銀行界亦擁有豐富經驗，曾任職多間國際知名銀行，在按揭貸款、信貸風險管理及零售貸款業務中更是佼佼者。
- 於美國運通銀行任職期間，石先生更史無前例成功促成公司與香港按揭證券有限公司（HKMC）的合作計劃，售出高達12億港元的按揭貸款，正式推行按揭證券化。





# 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



## 中小企模式經營 擬初創發展

陳迪源指出，香港正進行再工業化，傳統行業需要科技更新，建議初創應着重解決當前服務出現的問題，如幫助金融企業進行認識客戶（KYC）審查時減低對客戶的煩擾，利用數據提供更具個人化的服務。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，會有初創的發展。

近年政府積極推動大灣區發展，問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，例如反洗錢，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企業，不過亦有港人在內地創業，直接在當地發展公司。

[更多詳情 >](#)



# 保險產品

資遇網絡 財富共盈

## 保險產品



## 合作伙伴




## 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/


crosoft Office Ho...

Reading



# Market Insights

13 DEC 2021



**Inez Chow**  
Co-Head of SAM  
(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 two weeks, with the Nasdaq tech index down more than 6% 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.



## 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

### 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。

### 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

### 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，以及由著名基金公司包括摩根大通、環球投資（香港）有限公司、聯博資產管理、貝萊德、品浩投資管理等提供超過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





## 多元化投資產品及服務

### 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

### 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

### 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

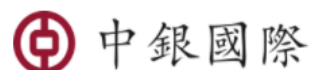
### 私人銀行提供的服務

- 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

意博金融  
與  
全球超過80間金融機構  
建立良好合作關係

全球超過 38,000款基金  
可供選擇

證券經紀



意博金融  
與  
全球超過80間金融機構  
建立良好合作關係

全球超過 38,000款基金  
可供選擇

投資銀行

Morgan Stanley



J.P.Morgan  
Asset Management



Asset  
Management

CREDIT SUISSE

Muxinich & Co



EFG

FRANKLIN  
TEMPLETON



Janus Henderson  
INVESTORS

BNY MELLON

Nordea  
ASSET MANAGEMENT

Crédit Mutuel  
Asset Management

NEUBERGER BERMAN



ROBECO  
The Investment Engineers

Amundi  
ASSET MANAGEMENT

ASHBURTON  
INVESTMENTS

% DPAM  
DEGROEF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

COMGEST

NATIXIS  
INVESTMENT MANAGERS

Fidelity  
INTERNATIONAL

意博金融  
與  
全球超過80間金融機構  
建立良好合作關係

全球超過 38,000款基金  
可供選擇

投資銀行





# 籌備上市 躋身港股序列



香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Venture Smart Financial Holdings Limited (意博金融控股有限公司)

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

的申請版本

### 警告

本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)與證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。

本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、本公司的保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：



意在長遠 博取未來

✦ 香港  
銅鑼灣希慎道18號  
利園五期23樓

@ enquiry@vsfg.com

☎ +852 3589 6938

# 免責聲明

意博金融亞洲有限公司（「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。

本檔僅供閣下參考，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。

本檔所載的所有資訊皆屬機密，僅供獲派發本檔的人士參考，如在任何司法管轄區向任何人士派發本檔屬違反任何適用法律或法規，則本檔不得派發予該人。收件者不得複製本檔整份或部分，也不得將本檔整份或部分散佈予第三方。

本檔僅供專業投資者（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。本檔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。本檔所提及證券或其他投資產品的優劣或本檔的準確性或充分性均未被任何政府機關通過或認可。

本檔所包含的資訊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。投資者應就本檔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，否則本檔包含的資訊均來自被認為可靠的來源，但本公司對任何該等資訊的準確性或完整性不作任何陳述或保證。假如本檔包含有關任何證券或其他投資產品過去業績的資訊，您應注意過去業績並不表明將來表現。若本檔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。本檔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檔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。本檔提及的任何市場或投資見解不屬投資研究。本檔包含的資訊或會更改，本公司並無責任就任何更改向您作出通知。

如本檔構成演示文稿的一部分或與其他檔或材料一併提供給您，本檔不應單獨閱讀，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，瞭解影響投資的詳細資訊及風險因素。如果本檔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。

意博金融並未就此資訊中所載任何資料、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。