



新聞稿

2015年9月10日

## 渣打與宏利達成為期十五年的公積金分銷夥伴合作協議

香港 / 多倫多 – 渣打與宏利宣佈已達成一項為期十五年的分銷夥伴合作協議，根據協議宏利可向渣打在香港的客戶獨家經銷宏利的強制性公積金（「強積金」）產品。透過是次協議安排，宏利將收購渣打現行之強積金和職業退休計劃業務及其相關的投資管理公司。

此夥伴合作協議可助渣打進一步強化其財富管理業務，以及該行作為本港財富管理產品主要分銷商之地位，亦可讓渣打在香港的個人及企業客戶享有更多投資選擇、領先市場的科技平台以及優質客戶服務。有關安排可大大拓展宏利在香港的公積金業務，並進一步加強宏利以管理資產計作為香港第二大強積金服務供應商之地位，以及在現金淨流入方面排名榜首之優勢。<sup>1</sup>

渣打財富管理集團主管徐仲薇表示：「我們很高興能與宏利締結夥伴合作關係，宏利是香港具有市場領導地位的退休產品供應商。是次夥伴合作協議印證本行致力為客戶提供包括退休計劃服務在內的全面財富管理方案，以助其達成理財目標。這是本行在推行環球財富管理策略方面的另一舉措，憑藉本行的業務版圖和銷售網絡，為客戶提供各類卓越的財富管理方案。」

宏利亞洲總裁兼首席執行官高瑞宏(Roy Gori)表示：「是次由香港兩家頂尖金融服務公司所達成的夥伴合作協議，有助我們為客戶提升價值，並發揮規模效益。香港的強積金行業正經歷持續整合，而宏利在這方面是公認的上選業務夥伴。宏利在香港、加拿大、美國和

<sup>1</sup> 根據 2015 年 6 月 Gadbury Group 《強積金市場佔有率報告》。

印尼均是公積金的主要服務供應商。是次交易承接宏利最近在加拿大和美國的收購交易，並有助宏利加快落實亞洲及財富管理業務的發展策略。」

渣打銀行（香港）有限公司行政總裁陳秀梅說：「自強積金計劃實施以來，渣打一直積極參與香港市場的退休計劃服務。是次夥伴合作協議可進一步強化本行的退休計劃產品，而退休計劃服務亦將繼續成為本行的核心產品之一。我們期望與宏利透過是次夥伴合作為客戶帶來效益。」

宏利行政副總裁兼大中華區總經理何達德(Michael Huddart)表示：「我們期望與香港歷史最悠久及最具規模的銀行之一渣打攜手合作，為香港客戶提供服務以照顧其退休需要。是次協議安排印證宏利對香港的承諾，反映宏利扎根香港，過去一百多年一直竭誠為客戶提供服務。」

此項交易預計於 2016 年上半年完成，惟須獲得有關監管機構的批准。有關此項交易的財務條款不作披露。

## 關於渣打

渣打是一個具領導地位的國際銀行集團，於全球增長最迅速的市場擁有超過 86,000 名員工及擁有逾 150 年歷史，我們大約 90% 的收入及溢利來自亞洲、非洲及中東地區，並為這些地區促進投資、貿易及創造財富的客人及企業服務。集團多年來的歷史及一直堅守的信念展現於我們的品牌承諾「一心做好，始終如一」。

渣打集團在倫敦證交所、香港證交所，以及印度的孟買及印度國家證券交易所掛牌上市。

渣打銀行自 1859 年在香港開展業務，現為香港三家發鈔銀行之一。渣打銀行於 2004 年 7 月 1 日完成在香港註冊的程序，並將銀行在香港分行的業務注入歸納於在香港註冊的渣打集團全資附屬公司 -- 渣打銀行(香港)有限公司旗下。

請瀏覽 [www.sc.com](http://www.sc.com) 了解更多詳情。想聽取我們的分析及見解，請瀏覽我們的網誌 [BeyondBorders](#)。歡迎加入 [Twitter](#), [LinkedIn](#) 及 [Facebook](#) 取得最新消息。

## 關於宏利

宏利金融有限公司是主要的環球金融服務機構，提供達遠前瞻的理財方案以助客戶作出重要理財決策。本公司在美國以「恒康」的名稱營運，而在其他地區則以「宏利」的名稱經營。本公司為個人客戶、團體客戶及機構客戶提供理財建議、保險以及財富與資產管理方案。截至 2014 年底，本公司旗下有 28,000 位員工和 58,000 位代理人，以及數以萬計的經銷合作夥伴，共同為 2,000 萬位客戶提供服務。截至 2015 年 6 月底，宏利所管理和提供行政管理的資產總值為 8,830 億加元（約 54,870 億港元），而在過去 12 個月支付予客戶的保障、利息及其他款項逾 220 億加元。本公司的主要業務遍及亞洲、加拿大和美國，服務客戶逾百載。本公司的環球總部位於加拿大多倫多，並在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所股份代號 MFC 上市，在香港交易所則以股份代號 945 上市。有關本公司的進一步資料，可在 Twitter 關注本公司帳號 @ManulifeNews，或瀏覽網站 [www.manulife.com](http://www.manulife.com) 或 [www.johnhancock.com](http://www.johnhancock.com)。

如欲查詢進一步資料，請聯絡：

關懿婷 / 鄭慧茵  
香港公共事務處  
渣打銀行(香港)有限公司  
電話：(852) 2820 3036 / 2820 3083  
[gabriel.kwan@sc.com](mailto:gabriel.kwan@sc.com)/[cathy.kwong@sc.com](mailto:cathy.kwong@sc.com)

李錦雲 / 甘芷敏  
宏利香港  
電話：(852) 2202 1050 / 2202 1284  
[helena\\_lee@manulife.com](mailto:helena_lee@manulife.com)/  
[jacqueline\\_tm\\_kam@manulife.com](mailto:jacqueline_tm_kam@manulife.com)

Sean B. Pasternak  
宏利  
電話：+1 416-852-2745  
[sean\\_pasternak@manulife.com](mailto:sean_pasternak@manulife.com)

投資者關係：  
許崇軒  
渣打銀行(香港)有限公司  
電話：(852) 2820 3050  
[edwin.hui@sc.com](mailto:edwin.hui@sc.com)

投資者關係部：  
Robert Veloso  
宏利  
電話：+1 416-852-8982  
[robert\\_veloso@manulife.com](mailto:robert_veloso@manulife.com)

譚林愛玲  
宏利亞洲  
電話：+852 2202-1101  
[eileen\\_tam@manulife.com](mailto:eileen_tam@manulife.com)