

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



CLSA Premium Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6877)

業務資料更新

本公告乃由CLSA Premium Limited（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）自願作出。本公告旨在告知本公司股東（「股東」）及潛在投資者本集團之最新業務發展。

新西蘭業務資料更新

茲提述本公司日期為二零一九年五月三十一日、二零一九年十一月二十六日、二零二零年六月二十四日、二零二零年九月二十一日、二零二一年五月六日及二零二一年九月十三日之公告，內容有關終止與中國境內客戶業務、施加額外牌照條件及有關CLSA Premium New Zealand Limited（「CLSAP NZ」）之訴訟。由於未能履行若干審計和核證義務，Financial Markets Authority of New Zealand 新西蘭金融市場管理局*（「FMA」）對CLSAP NZ施加額外牌照條件，自二零二零年九月二十二日開始生效，並使CLSAP NZ不能就衍生產品向散戶投資者提出要約或自散戶投資者獲得進一步資金（部分限定情況除外）。因此，額外牌照條件限制了CLSAP NZ自其業務營運中生成收入。

* 僅供識別

自施加額外牌照條件以來，本公司管理層已盡力彌補並完成FMA所規定的審計和核證要求。於二零二一年九月二十日，CLSAP NZ的代表及其法律顧問已與FMA的代表開會，與FMA商討撤銷由FMA施加的額外牌照條件。儘管舉行了該會議，是否及何時可撤銷額外牌照條件仍不確定。

經考慮該等不確定因素、CLSAP NZ所面對的營運及財政困難，尤其是(i)撤銷CLSAP NZ的額外牌照條件的時間不確定且無法預測；(ii) CLSAP NZ將持續產生成本且因額外牌照條件而無法獲取收益；及(iii) CLSAP NZ的可用財務資源可重新調配以支持本集團的發展及開拓新商機，故本公司董事（「董事」）會（「董事會」）決定暫停CLSAP NZ營運，並將其轉為不活動公司直至作出其他決定為止。

澳大利亞業務資料更新

董事會欣然宣佈，Christopher Mark Gore先生已獲委任為本公司於澳大利亞之附屬公司CLSA Premium Pty Limited之地區主管及董事。

Gore先生在金融市場擁有17年經驗，專門從事場外衍生品交易。他曾於IG Markets Limited及GO Markets Pty Limited等全球性公司工作。Gore先生曾擔任GO Markets Pty Limited行政總裁。

董事會謹此熱烈歡迎Gore先生履新。

上述事宜之詳情可參閱本公司預計於二零二二年四月底或之前刊發之截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報（「二零二一年年報」）。本集團於澳大利亞及香港之營運仍照常進行。二零二一年年報一經刊發，務請股東及潛在投資者仔細閱讀。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份及／或證券時務請審慎行事。

承董事會命
CLSA Premium Limited
執行董事
袁峰

香港，二零二二年一月二十五日

於本公告日期，董事為：

執行董事

袁峰先生 (副行政總裁)

鍾卓勳先生

非執行董事

李岡先生 (主席)

許建強先生

獨立非執行董事

武劍鋒先生

Christopher Wesley Satterfield先生

胡朝霞女士