



[即时发布]

## 卓佳信托及光大新鸿基建立战略合作关系 为高净值资产人士提供综合信托及财富管理解决方案

(香港, 2020年10月9日) 位列香港四大独立信托公司之一的卓佳信托及领先的财富管理机构光大新鸿基有限公司(「光大新鸿基」) 共同宣布双方建立战略合作伙伴关系, 为进一步满足高净值资产人士和企业对资产规划及保障不断增长的需求, 携手提供综合信托及财富管理解决方案。卓佳信托在设立和管理信托方面无可比拟的优势及专业知识与光大新鸿基全面的财富管理服务优势互补, 可为客户提供高水平的跨世代财富保障。

近年来, 个人客户对家族财产承传及遗产规划的需求与日俱增, 同时企业对可持续发展的信托服务需求亦愈见殷切。现时, 高净值资产客户的资产管理需要日趋复杂, 已从最初的以财富创造和管理为主逐渐演变为以遗产继承和资产保护规划为首要目标。家族办公室和新一代高净值资产人士为信托行业发展提供了新动力, 带动市场需求出现大幅增长。

根据证券及期货事务监察委员会(证监会) 最新的资产及财富管理活动调查, 尽管全球市场面对挑战, 香港的资产和财富管理规模在2019年仍实现强劲增长。截至2019年12月31日, 香港资产和财富管理业务的管理资产规模同比上升20%, 达287,690亿港元(约36,940亿美元); 香港的信托持有资产增长11%至38,440亿港元, 其中来自家族办公室、私人信托、慈善机构和其他公司的资产大幅攀升31%至8,490亿港元。

本次合作融合了光大新鸿基在财富和资产管理方面的卓越实力, 以及卓佳信托在设立和管理信托方面的专长。光大新鸿基拥有逾50年的丰富财富管理经验, 分别于2002年及2011年首推私人财富管理服务及成立附属品牌「光大新鸿基尊尚资本管理」, 为高净值资产人士提供可媲美私人银行的尊贵优质财富创造和管理解决方案, 并自2018年起入选《南华早报》年刊《Private Banking Directory》名录。截至2020年6月30日, 光大新鸿基及其关联公司提供的财富及资产管理、信托和基金咨询业务的客户资产总值超过1,200亿港元。

卓佳信托提供全面的定制解决方案, 为超高净值资产人士提供跨世代财富管理, 并为客户担任特定信托的受托人, 其服务涵盖信托规划、成立及持续管理。卓佳信托现时位列香港四大独立信托公司之一。

卓佳信托首席执行官温佩麟表示：「卓佳信托与光大新鸿基拥有共同理念，矢志透过提供卓越的服务，与客户建立长期合作关系。我们致力协助客户应对市场变化，降低风险，迎接未来。是次合作正处疫情肆虐之际，更加突显了卓越的资产保障及财富管理服务的重要性。卓佳信托很高兴能参与此战略合作，以进一步捕捉此市场迅速增长的商机。」

光大新鸿基副行政总裁戴耀权表示：「光大新鸿基旗下的『尊尚资本管理』成立近十载，专门为高净值客户提供私人财富管理服务，团队 70% 的成员来自私人及零售银行。受惠客户对优越服务的需求日殷，今年收入较去年同期增长 30%，而致力发展财富传承业务更是我们主要发展策略之一。光大新鸿基此次联手卓佳信托，期望透过引进具深度的家族信托产品及服务，进一步聚焦深化财富传承及配置的客户层，为高端客户提供与时俱进、细水长流的财富管理服务。」

卓佳信托业务主管董事总经理邵伟球表示：「信托已从监护工具，演变成为遗产传承和规划及家族资产保障的高阶工具，信托已成为财富管理不可或缺的一部分。纵使市场动荡，但香港的资产和财富管理业务在 2019 年仍录得双位数的强劲增长，在经济环境欠佳的情况下仍然商机处处。在瞬息万变之时，我们的专业信托专家团队凭借其长达数十年的丰富经验，因应个人和企业客户的需要，提供量身定制的解决方案，以协助他们建立可持续发展的未来。」

- 完 -

## 关于卓佳信托

卓佳信托，为其中一个卓佳方案，为来自世界各地客户提供一站式私人及企业信托解决方案。作为四大独立信托公司之一，卓佳信托的专家团队经验丰富，深入了解信托结构，为每个客户提供定制化解决方案。卓佳信托总部设于香港，服务涵盖的司法管辖区包括香港、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛和纳闽岛。

卓佳信托提供一系列全面的私人及企业信托，包括但不限于权利保留型信托、VISTA（《英属维尔京群岛特别信托法案》）信托、开曼 STAR（《特别信托法》）信托，及员工激励计划。由卓佳信托开发的「可持续信托」，让客户可选择为环境的可持续发展作出贡献，长远增加资产价值。卓佳信托的团队深切关注其信托责任，客户可放心依靠卓佳信托，以保障及增长家族在目前及以后的财富。

如想了解更多关于卓佳信托资讯，请浏览 <https://www.tricorglobal.com/tricor-trust>。

## 关于光大新鸿基

光大新鸿基有限公司（「光大新鸿基」）是一家领先的财富管理机构，其五大业务范畴包括财富管理、企业融资及资本市场、机构业务、资产管理及投资管理，为香港、澳门、中国内地及英国的个人、企业及机构客户提供金融服务。

作为光大证券股份有限公司（「光大证券」，上交所：601788，港交所：6178）的海外业务平台，及为新鸿基有限公司（港交所：86）的联营公司，光大新鸿基及其关联公司<sup>^</sup>透过「光大新鸿基」与「光大证券」品牌及「鸿财网」和「光大新鸿基尊尚资本管理」附属品牌经营。

以光大证券及中国光大集团为后盾，及其自 1969 年起累积的丰富金融经验，光大新鸿基是产品覆盖全面、具备优质的环球金融服务，并获穆迪 Baa3 长期发行人评级及 Prime-3 短期发行人评级的金融平台。目前，光大新鸿基及其关联公司的客户资产总值超过 1,200 亿港元<sup>\*</sup>。详情请浏览 [www.ebshk.com](http://www.ebshk.com)。

<sup>^</sup>指光大新鸿基有限公司及附属公司，以及中国光大证券国际有限公司及其联属/附属公司。

<sup>\*</sup>截至 2020 年 6 月 30 日。

新闻垂询：

蔡伯伟

卓佳（香港）

香港首席市场总监

电话：+852 2980 1949

电邮：daryl.pw.choy@hk.tricorglobal.com

陈婉碧

光大新鸿基有限公司

企业市场及传讯总监

电话：+852 39202511

电邮：juliana.chan@ebshk.com