

即時發佈

香港，2021年3月16日

## 卓佳與 Quinlan 共同發表全球數碼股東周年大會趨勢研究報告

線上線下混合式股東大會將成為新方向監管機構需提供指引以強化企業管治和提高股東參與度

亞洲領先的業務拓展專家卓佳香港（「卓佳」）和專注於金融服務行業的領先獨立策略諮詢公司 Quinlan & Associates（「Quinlan」）今天共同發佈了一份有關全球股東周年大會（「AGM」）在疫情期間數碼化轉型的研究報告。

AGM 是企業管治的重要支柱，它為股東提供一個與企業領導團隊互動的平台，令股東可以監督企業的積效及表達他們對企業發展策略的意見。據估計，全球每年有多達 1,190 萬場 AGM，涉及的總費達 93 億美元。

雖然 AGM 的歷史悠久，但其形式一直沒有大的轉變，直到 2020 年，面對面的實體會議仍然是 AGM 的主要舉行形式。然而，面對疫情，實體 AGM 的種種短處顯而易見，例如在組織後勤、股東參與、投票效率等各方面均乏善可陳。這些實體 AGM 的不足之處與其他商業會議一樣，均可以通過數碼化方案一一解決。自疫情以來許多國家及地區的監管機構都放寬了對 AGM 的限制，允許線上或線上線下混合的 AGM，以鼓勵更多股東參與。

疫情引致全球範圍內多國及地區實施社會疏離措施，加速了 AGM 數碼化趨勢的步伐並促使更多企業探索數碼 AGM 解決方案。許多國家及地區的網上 AGM 採用率錄得雙位數的增長。卓佳和 Quinlan 估計，全球 AGM 解決方案市場未來五年的複合年增長率約為 10%，到 2025 年市場規模將達到約 2.19 億美元。

卓佳香港行政總裁溫佩麟表示：「2020 年是各行各業迅速數碼化轉型的一年。儘管如此，市場對網上 AGM 的接受程度未如預期。為了協助我們的客戶數碼化轉型、強化企業管治，並提高股東參與度，卓佳於去年推出了我們專有的 AGM 解決方案「SPOT 融會」，令股東會可結合線下會議及虛擬會議的優勢，並優化投票方法。我們將繼續推動數碼化 AGM 解決方案的使用率，令股東參與度得以提高。我們同時敦促有關監管機構

為上市公司提供明確的指引，以增進企業對數碼 AGM 監管要求的認識及瞭解，並鼓勵他們即使在疫情結束後仍然採用數碼 AGM 的方式與股東保持溝通。」

卓佳和 Quinlan 聯合進行的調查發現，在回覆的 43 間受訪香港上市公司當中，超過 70% 的回覆者表示在疫情發生前沒有考慮採用線上 AGM。在 2020 年未有採用數碼 AGM 的回覆者表示他們決定維持實體 AGM，主要是考慮到出席的股東當中，非科技型股東的比例最高。與此同時，曾舉辦過線上 AGM 的公司表示，在 AGM 舉行期間的技術難題是最大的挑戰。

卓佳香港董事總經理兼股份註冊和發行人服務部（香港）主管王妙心表示：「股東參與度低一直是 AGM 的一個隱憂，這情況在散戶投資者中尤為明顯。例如，2019 年香港只有 3% 的散戶投資者參與投票，而香港所有散戶投資者中只有 16% 曾投票；香港三分之一的散戶投資者並不瞭解投票權，其中超過一半的投資者認為投票過程耗時<sup>1</sup>。數碼 AGM（包括線上和線上線下混合）的冒起有望消除差旅交通的需要並增加參加會議的便利性，從而推動股東參與度。數碼 AGM 解決方案旨將接觸點和交流的體驗最大化，將大大促進股東參與度，並減輕公司對技術難題的擔憂。」

Quinlan & Associates 創始人 Benjamin Quinlan 表示：「在進行這項調查的過程中，我們發現受訪者對數碼 AGM 的功能和可行性缺乏瞭解。然而，數碼化是全球的大趨勢，AGM 轉向數碼化是無可避免的方向，也有利於提升股東的參與度。為此，我們呼籲監管機構應鼓勵上市公司，積極應對 AGM 的數碼化轉型，尤其於當前疫情下，保持社交距離將會成為新常態，AGM 數碼化的需求將更加迫切。」

「SPOT 融會」是為香港上市公司度身訂造的全新數碼股東周年大會系統，是目前市場上唯一一個數碼會議系統可以：

- 符合並遵守所有港交所上市規則的規定和法定規管；
- 與股東名冊無縫銜接；
- 可讓中央結算系統認可的投票代表於網上出席及參與投票；
- 投票表格與委任表格的格式及內容與公司在港交所刊登的版本一致，令投資者更容易明白和採用；
- 功能全面覆蓋整個會議流程的點對點數碼股東大會的解決方案；
- 在網絡保安方面，系統提供最高標準的個人資料保密，資料的儲存及傳輸全部經過加密，並設多層保安關卡。

「SPOT 融會」是一套線上線下同步混合式 AGM 服務解決方案，致力促進企業與股東之間的互動。目前「SPOT 融會」可通過智能手機上網使用，針對智能手機使用者體驗的量身定制應用程式版本正在開發中。

- 完 -

<sup>1</sup>投資者及理財教育委員會，「零售投資者研究報告」，2017 年 12 月

如欲索取更多資訊，請聯絡：

[蔡伯偉](#)

卓佳專業商務有限公司

首席市場總監 — 香港

電話:+852 2980 1949

電郵:daryl.pw.choy@hk.tricorglobal.com

## 關於卓佳

卓佳(香港)成立於 2000 年，是亞洲領先的業務拓展專家。我們擁有 700 多人的專業團隊，為超過 10,000 家來自不同行業的客戶提供服務，當中佔了超過 50%香港上市公司，及來自中港兩地的家族辦公室。

卓佳(香港)的一站式業務拓展解決方案包括：綜合商務管理諮詢，企業管理和公司秘書事務，信託和受信服務，及人力資源諮詢。我們獨特的業務拓展理念「卓爾同行」能夠協助客戶由初創到上市至無限的每個階段，帶來創新的解決方案。

卓佳(香港)致力引領客戶同步邁向業務成功的第一步，想了解更多資訊，請瀏覽 [www.tricorglobal.com](http://www.tricorglobal.com)。

## 關於 Quinlan & Associates

Quinlan & Associates 是一家領先的獨立諮詢公司，專門研究金融服務行業。

Quinlan & Associates 是第一家提供策略諮詢服務的公司。從制定策略到執行、再到持續的報告、溝通和員工培訓，公司於最前線提供商業執行的解決方案。

憑藉公司一流的金融服務和策略諮詢專家團隊以及其全球聯盟合作夥伴網絡，為客戶提供來自世界各地的最新行業見解，使客戶比競爭對手領先一步。