

# 企业受托人及 咨询服务

新西兰及其他地区领先的服务供应商



# GUARDIAN TRUST 和 COVENANT

2021年，卓佳集团全面收购NZGT Holding Company Limited ( “NZGT Holdings” ) 以及其全资拥有的 The New Zealand Guardian Trust Company Limited ( “Guardian Trust” ) 和Covenant Trustee Services Limited ( “Covenant” ) 。

Guardian Trust和Covenant提供多年的委托和企业信托服务，在其核心业务占据领先地位，无论是委托数目还是在监管的资金方面，并在新西兰拥有超过125年的悠长历史，一直提供领先的企业监管及受托人服务，监管的资产管理规模超过2,500亿新西兰元。

卓佳旗下的Guardian Trust和Covenant均专注提供监管及企业受托人服务。

# 主要业务



## 管理投资计划

管理投资计划让投资者接触各类的资产，包括新西兰和海外房地产、股票、债券、林业和现金。

我们负责监管管理投资计划，其中包括KiwiSaver、单位信托、退休金和地产管理投资计划以及林业计划。

除了为公众提供的计划外，我们还在监督向批发投资者提供的计划。



## 证券化和结构性融资

证券化是企业组织进行业务融资的有效方式，还可以为企业组织提供多元化和扩大批发资金基础的机会。

我们拥有新西兰领先的受托人团队，提供全面的受托人、担保受托人和信托管理人服务。

我们还提供贷款代理服务。

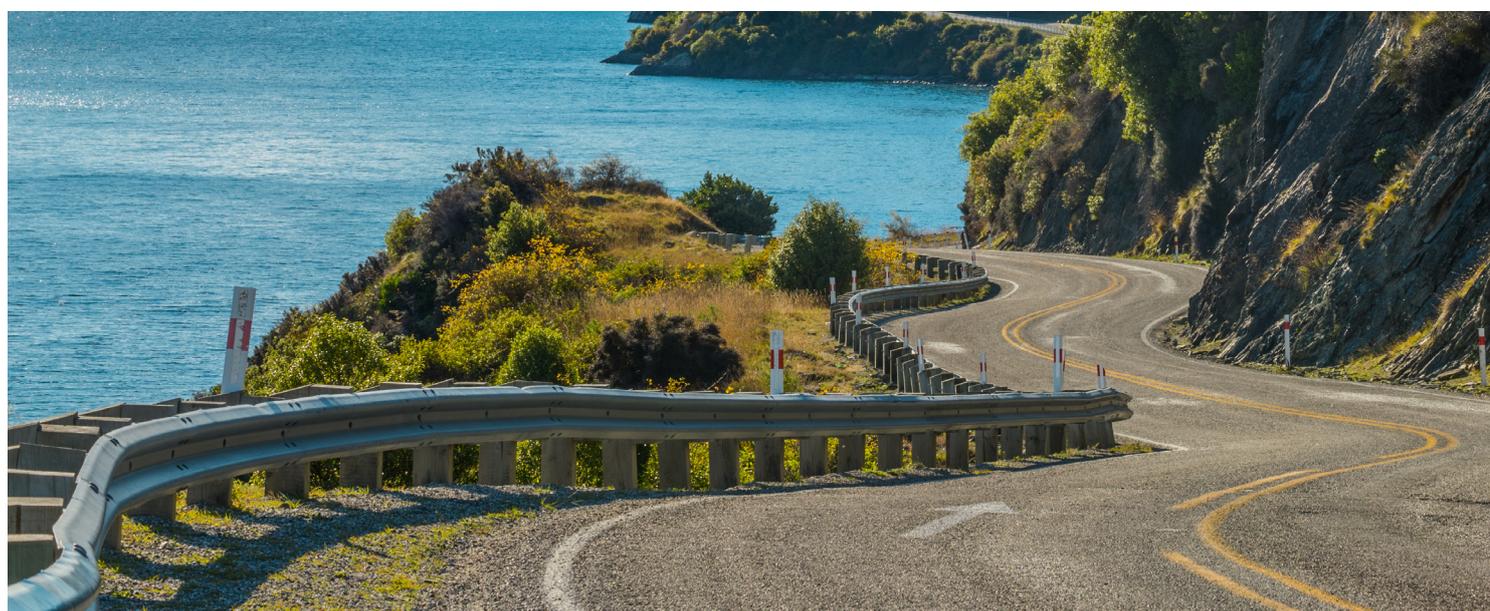


## 债务和票据发行

债务和票据发行让投资者能够接触有息证券。

我们负责监管私营和公营（在新西兰证券交易所上市的票据）公司的债务发行，包括国有企业、议会、信用合作社和建筑协会。

我们的专长包括担保和非担保债务、债券、可转换债务和资本票据发行和次级债。





## 托管服务

进行交易时经常需要使用托管服务。因为各方人士需要一个独立方来持有资产或现金余额，直到交易完成最终结算。

我们专注提供托管服务，可以在各种情况下担任托管代理人，包括并购、项目融资、私募股权、资本市场交易、清盘和解决、法院案件解决和知识产权。这些服务，都能以大多数货币形式提供。



## 养老金计划

担任养老金计划的监督人。我们是一家企业的持牌独立受托人，获授权为受限制的遗留养老金和工作场所储蓄计划提供受托人服务。

受限制的管理投资计划必须至少有一个持牌独立受托人。



## 退休村

《2003年退休村法》要求退休村的经营者必须任命一名法定监管人，以帮助保障村内居民的利益。

卓佳集团的成员Covenant是新西兰大多数退休村的法定监管人，被公认为市场领先的服务提供商。我们的团队对村庄的运营、合规性以及市场趋势和最佳实践有着深入的了解。

我们同时有内部信托账户和结算功能运作，确保安全地持有根据居住权利合同 (ORA) 支付的居民资金，直到结算或取消为止。

详情请参阅卓佳的“退休村法定监管人的作用”宣传单张。



我们经验丰富，声誉优良，这使我们成为许多新西兰领先企业、金融机构、基金经理和银行的首选监管人和受托人。我们客户的商业活动非常广泛，横跨各行各业，高质量的客户组合也反映了我们作为新西兰企业受托人服务提供商，有着领先市场的地位。我们的专业团队不但经验丰富，同时也是新西兰规模最大的团队。每位客户都能分配到一个经验丰富的团队，确保客户能获得量身定做，有针对性的服务。

# 核心优势



## 专业知识

我们拥有所有产品类型的专业知识和行业领先的人员。



## 高素质服务

我们勉力确保团队成员和业务有快速反应能力、高可用性、可及性和服务一致性。



## 关系管理

我们与监管机构、客户和潜在客户建立高效的关係，同时确保卓佳的行动符合投资者的最佳利益。



## 商业和风险意识

我们竭力了解所有产品、客户的业务以及他们所处更广泛的商业环境。



## 公平和独立

我们提供审慎的判断，保持独立，并将始终坚持以公平公正的方式履行我们的信托责任。



## 创新

我们能灵活变通，愿不断发展来支持新产品、应对多变的商业环境和技术。

# 卓佳集团介绍

卓佳集团（卓佳）是亚洲领先的业务拓展专家，结合环球知识与本地专业，提供综合的商务、企业、投资者、人力资源及薪酬管理、企业信托及债务服务、基金行政管理及企业管治咨询。从企业成立到上市等阶段，卓佳为客户奠定稳健的基础，协助促进其业务增长。卓佳通过有机增长和发展，以及合作、合并和收购实现快速扩张。覆盖22个国家/地区、49个城市的庞大办事处网络，卓佳拥有举足轻重的地位。

我们在全球拥有约50,000家客户，包括中国内地约20,000家客户、在香港特别行政区、中国内地、新加坡和马来西亚约2,000家的上市公司、超过40%名列《财富》杂志全球500强企业的公司，以及众多在全球市场运营的跨国公司和私营企业。卓佳有约3,000名员工，其中630名是认证

专业人员。我们提供关键职能，协助有雄心的企业加速在亚洲及其他地区的发展。

卓佳的优势源自其深厚的行业经验、敬业的专业团队、以科技驱动的流程、标准化的对应系统、对法律法规的持续关注，以及广泛的业界网络。卓佳致力协助企业在亚洲发展潜能，并协助企业在当今多样化和瞬息万变的监管环境中领先一步。



# 卓佳集团核心服务

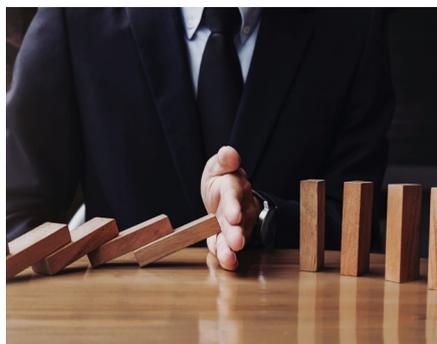


## 商业服务

卓佳商业服务与我们的客户合作，以提高竞争力和创造商业价值。利用我们的会计和财务报告、公司税务和咨询、支付管理和人力资源服务配套，我们的专业人员能提供量身定制的解决方案，以满足客户的特定要求。我们支持各种不同的企业，从中小企业到跨国公司和上市公司，更跨越不同的行业领域。

我们经验丰富的团队是由当地专家和获认证的专业人士组成，而当中大部份是合资格的会计师和公司秘书。

- 商务咨询
- 会计与财务报告
- 税务咨询与合规
- 银行存款及支付管理
- 贸易服务
- 信托资产管理
- 基金行政管理
- 企业管治、风险管理及合规
- 信息技术解决方案



## 企业服务

卓佳是亚洲地区规模最大的企业秘书服务公司，提供专业公司注册、企业管治、公司秘书、基金秘书与合规以及尽责查证服务。我们还提供公司健康检查和定制解决方案，为我们的客户管理公司清盘、解散和停止运作。我们为不同类型的实体提供服务，包括上市发行人、跨国公司、非政府组织、离岸公司和基金结构。

- 设立企业实体及业务
- 企业管治、合规及公司秘书
- 上市发行人及具名公司秘书
- 信托及受信
- 基金秘书及合规
- 法律程序文件接收代理及受托代管
- 尽职调查及企业档案检查
- 公司清盘、解散及结业



## 投资者服务

卓佳投资者服务为所有证券注册和相关的问题提供全面的一站式解决方案。作为香港特别行政区和马来西亚的主要股份登记机构，我们为香港证券交易所（HKEX）和马来西亚证券交易所（Bursa Malaysia）超过一半的上市发行人提供服务，包括维持证券持有人的法定登记册，实施企业行动，管理股东/投资者关系，披露信息和遵守企业管治。

卓佳为约2,000家在亚洲公开上市的公司提供服务（包括香港特别行政区、中国内地、马来西亚和新加坡）。我们的投资者服务专家能够监管合规要求，同时提供最佳实践。

- 发行新股 / 首次公开招股
- 证券登记管理
- 会议管理及监票服务
- 企业行动
- 股东通讯及会议管理
- 卓佳投资者服务中心



## 人力资源及薪资服务

卓佳提供全面的人力资源和薪资相关专业服务、知识和技术，由经验丰富的专业人员带领精英团队，并有专属的信息技术系统提供支持。

无论是快速灵活、无缝集成、分析功能和合规性，您对人力资源服务的每一项需求，卓佳都能提供一流解决方案。卓佳与客户通力配合，设计并落实招聘、领导力、组织、绩效和奖励计划，提出切实可行的见解，最大限度地提高绩效。

从集成化云技术软件解决方案到全套外包方案，卓佳提供的优质服务，让您和您的员工倍感轻松。

- 薪资外包
- 薪资健康检查
- 雇员自助服务系统
  - (unify | HRS) – 一个具有移动功能的综合人力资源信息系统
- 高管猎头
- 福利管理
- 就业和家属签证申请



## 企业信托与债务服务

麦迪森太平洋是卓佳的子公司，也是在香港特别行政区、中国内地、新加坡、英国和开曼群岛独立的专业金融和企业服务首要供应商，参与的交易金额超过700亿美元（2021年），专注于：

- 信托及代理服务
- 托管及保管服务
- 辅助性服务
  - 出任董事服务
  - 企业重组

Guardian Trust及Covenant是新西兰企业受托人和监督服务的领先供应商，已经营超过125年，监管的资金超过2,500亿新西兰元（2021年），专注于：

- 管理投资计划
- 债务和票据发行
- 证券化和结构性融资
- 托管服务
- 养老金计划
- 退休村



## 战略业务咨询

Tricor Axcelasia是卓佳的全资附属公司，为上市公司、私营公司、跨国企业和国营企业等客户提供战略业务咨询和企业管治、风险管理及合规（GRC）系统。通过识别和预测潜在风险，以及共享有关业务管理的全面专业知识，我们帮助亚洲及其他地区的企业培养战略规划和执行的能力。

- 企业管治、风险管理及合规
- 企业管治、风险管理及合规系统（Tricor Roots）
- 内部审计、内部控制审查和质量保证审查
- 业务流程改进、标准操作程序、企业责任与转型
- 业务连续性管理和技术咨询
- 公司财务与法务会计
- 综合报告与可持续发展报告

# 卓佳为约 50,000 家客户 提供服务，包括...



BANG & OLUFSEN



# 全球足迹和办事处

## GUARDIAN TRUST, A TRICOR COMPANY

### 办事处地址

Level 6, 191 Queen Street  
PO Box 274, Shortland Street  
Auckland 1140  
New Zealand

(64) 0800 300 299  
info@guardiantrust.co.nz

guardiantrust.co.nz

### 主要联络人

**Harry Koprivic**  
行政总裁  
(64) 9 909 5130  
harry.koprivic@nzgt.co.nz

**Craig Manley**  
营运总裁  
(64) 9 909 5135  
craig.manley@nzgt.co.nz

### Asif Saleem

批发产品部主管  
(64) 9 909 5130  
asif.saleem@nzgt.co.nz

## COVENANT, A TRICOR COMPANY

### 办事处地址

Level 6, 191 Queen Street  
PO Box 4243, Shortland Street  
Auckland 1140  
New Zealand

(64) 0800 746 422  
info@covenant.co.nz

covenant.co.nz

### 主要联络人

**Harry Koprivic**  
行政总裁  
(64) 9 909 5130  
harry.koprivic@nzgt.co.nz

**Craig Manley**  
营运总裁  
(64) 9 909 5135  
craig.manley@nzgt.co.nz

### Richard Spong

总经理  
(64) 9 302 8079  
richard@covenant.co.nz

### Garreth Heyns

高级客户关系经理  
(64) 9 909 5264  
garreth@covenant.co.nz

## 卓佳集团

### 总部地址

香港特别行政区  
九龙观塘道348号  
宏利广场15楼

(852) 2980 1888  
info@hk.tricorglobal.com

www.tricorglobal.com

### 其它办事处

- 澳大利亚
- 巴巴多斯
- 英属维京群岛
- 文莱
- 开曼群岛
- 印度
- 印度尼西亚
- 爱尔兰
- 日本
- 纳闽

- 澳门特别行政区
- 中国内地
- 马来西亚
- 新加坡
- 南韩
- 中国台湾
- 泰国
- 英国
- 美国
- 越南



新西兰办事处地址:  
Level 6, 191 Queen Street  
Auckland, 1010  
New Zealand



新西兰  
办事处电话:  
(64) 0800 300 299



新西兰  
办事处电邮:  
info@nz.tricorglobal.com



网站:  
www.tricorglobal.com



领英:  
@tricorgroup



Facebook:  
@tricorglobal



微信:  
@tricorgroup