



# 變革創領未來

年報 2019

# 目錄

01 2019 年概覽

## 行政總裁的話

02 集團行政總裁－楊斌官

03 香港行政總裁－溫佩麟

## 變革之路

04 我們的基因

04 您的致勝關鍵：卓爾同行

06 我們的業務架構

08 卓爾同行個案

## 我們的堅持

13 我們的數碼創新

14 我們的文化及信念

15 我們的願景

16 我們的管理團隊

18 我們的社會責任



## 封面故事

面對瞬息萬變的環境，卓佳的專業團隊時刻領先迎變，竭誠為客戶服務。我們的服務精神從封面的組圖可見一斑。團隊上下一心，發揮最大的協同效益，為客戶增值，這正是我們成功的關鍵。年報採用單線設計，展現出「卓爾同行」的核心價值一向前延伸不斷的線條，象徵著我們對客戶從初創到上市至無限的承諾。

## 我們的業務網絡

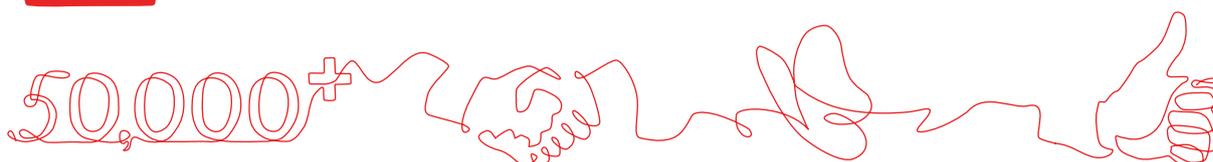
總部設於香港

業務遍及 21 個國家

在全球擁有 47 個辦事處



## 卓佳人員

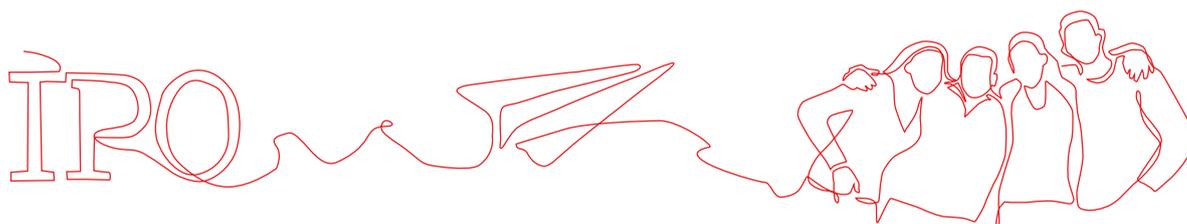


為全球逾 50,000 名  
客戶拓展業務

為逾 1,500 間香港  
上市公司提供服務

為《財富》世界500強榜上  
逾40%企業帶來革新

高達 99%\* 滿意度  
超越客戶期望



穩佔 2019 年  
新股上市 50% 市場份額

培育全球逾  
2,700 名員工

與香港逾 700 名  
員工並肩同行

## 2019 年榮獲獎項



年度海外企業服務提供商  
(卓佳中國)  
全面滿足客戶需要



《Hong Kong Business》  
雜誌管理卓越大獎 2019  
(卓佳集團)  
企業多元層面增值



2019 國際數據資訊數碼轉型大獎—  
數碼轉型綜合領導者—得獎企業  
(卓佳集團)  
引領企業科技潮流



ACCA 認可僱主計劃—  
培訓生發展類—金獎  
締造環境育棟樑



商界展關懷 (2015-2019)  
堅守責任惠社群

\* 註：調查結果由一間獨立研究公司進行調查所得。我們的目標是在總分 100% 中得分 95% 以上。

# 集團行政總裁楊斌官

tricolor



2019 年是極不平凡的一年。儘管在貿易及經濟上存在許多限制，卓佳集團和卓佳香港仍能迎難而上，在 2019 財政年度取得卓越表現。在香港行政總裁溫佩麟的領導下，卓佳團隊展現出非凡的耐力，及以強大的適應力從以應對瞬息萬變的商業環境。

卓佳去年的財務業績刷新了自成立以來的新高。在過去的 18 個月中，我們成功處理了 6 個企業併購和整合項目。我們榮膺多個人力資源獎項，包括最佳人力資源外包服務提供商、最佳薪資軟件等等。此外，我們更奪得大灣區傑出女企業家獎，以表彰團隊於區內的貢獻。這些成就全賴客戶忠誠的支持及員工竭力的獻出自己，感謝各位鞏固了卓佳作為亞洲領先業務專家的實力。

展望 2020 年，我們將繼續就科技和員工方面進行提升。數碼化和發展無紙化經濟是當今科技領導的商業環境大趨勢。我們在馬來西亞設立了 Tricolor Ace 共享服務中心，以作為我們亞洲業務營運的樞紐，旨在進一步優化和自動化業務，以保持我們的競爭力及優勢。Tricolor Ace 擁有超過 100 個機器人流程自動化程式 (RPA)，可服務香港、中國大陸、日本、韓國、馬來西亞和新加坡，為客戶提供人工智能方案、重塑營運管理以及進行數碼化轉型等方面的服務。在員工方面，我們新組成的專業管理團隊將繼續以清晰的發展方向、鼓勵及帶領公司員工上下一同向前。我相信在他們的領導下，我們將為客戶創造更大的成就。

面對新一年的挑戰，藉此機會我衷心祝福所有員工身體健康，全球經濟穩步上揚，一同享受豐碩的成果。我們決心與團隊專注為客戶實踐業務擴展目標，同心協力為您服務。感謝您一直與我們並肩同行，締造一段精彩的旅程。

楊斌官  
集團行政總裁  
卓佳集團

# 香港行政總裁溫佩麟

今年是卓佳香港成立 20 周年誌慶，在此我謹代表卓佳香港向您多年來的支持，致以最誠摯的感激及謝意。您的支持有助我們建立穩固的發展基石，更推動我們不斷向前邁進，成為香港專業服務的新指標。

儘管外在經營環境不明朗，卓佳於 2019 年仍能實現重大的發展成果。我們亦從中學到，事情常有出其不意的發展。作為卓佳香港的行政總裁，我對我的團隊感到非常自豪，他們擁有非凡的適應能力及靈活性，助集團的業績更上一層樓。在大家共同努力下，卓佳在不同領域中穩佔最大的市場份額，得以成為綜合業務諮詢服務的行業翹楚。去年，我們為客戶擴展業務為服務核心，服務逾 10,000 位客戶，其中包括 1,500 家香港上市公司。在此年度報告中，您將發現我們更多的成就。

從變革的一年走向創新的一年，卓佳將繼續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。TSS 和卓佳信託是我們一系列廣泛服務的更新成員。TSS 提供一站式的人力資源諮詢服務，透過高管獵頭、招聘、託管就業、薪酬管理、稅務處理等服務，協助企業更好地管理員工，同時，TSS 亦為初創企業提供了辦公空間。卓佳信託則為家族提供專業信託服務，確保滿足委託人各方面的願望。作為本地以至整個亞洲地區的信託服務先驅，卓佳信託率先引入了「可持續信託」的概念，減輕氣候變化對地球的影響，並專注為環境、經濟和社會可持續發展的正面變化，將良好的商譽代代相傳。展望未來，我們將會繼續與各個行業建立起合作夥伴關係，將我們的共同成功進一步昇華。

過去 20 年只是我們發展里程的開端。我和我的團隊非常期待在往後的眾多活動中，再次與您見面。感謝大家一直以來的支持，期望與大家繼續帶來更多精彩的 20 年！

溫佩麟  
卓佳香港行政總裁



掃描二維碼與我們的  
香港行政總裁會面

卓佳



# 我們的基因

## 公司簡介

卓佳（香港）於 2000 年成立，為亞洲領先的業務拓展專家。我們擁有超過 700 人的專業團隊，為多個行業逾 10,000 名客戶竭誠服務，當中包括香港及中國內地 50% 上市公司及家族業務。

## 我們的業務

卓佳（香港）業務拓展團隊的解決方案涵蓋綜合業務管理諮詢、企業行政及秘書服務、信託及受信服務，以及人力資源諮詢。我們獨有的業務拓展服務—卓爾同行，協助企業實現由初創到上市至無限。

## 為何選擇卓佳

20 載的努力，造就了我們非一般的旅程。我們憑藉多年來累積的經驗、工具、人脈和夥伴關係，圓滿達成客戶的目標。透過卓爾同行，我們隨時為您效勞，讓您充滿自信地實現業務拓展計劃。

### 您的致勝關鍵：卓爾同行

在變幻莫測的世界中，維持業務可持續發展變得充滿挑戰。企業需要一條致勝方程式，讓他們在周而復始的波動中穩步向前，並針對必要範疇投入資源。卓佳透過多年協助客戶拓展業務的紮實經驗，歸納出 4 個企業致勝關鍵，創建出卓爾同行。透過掌握各項致勝關鍵，企業由初創到上市至無限，都能輕鬆實現。



## 業務關鍵因素



### 財政

財政狀況在決策中扮演著重要的角色，這涉及企業是否能邁步向前。新的夥伴關係、提高可量度價值、設立核心財務流程、合規及定期匯報，都是在每個業務增長階段中非常重要的環節。面對上市時的種種壓力，企業需要穩定的投資者關係，以及塑造投資者期望的能力，才能為投資者建立信心。在企業首次公開招股後，管理投資者期望並非易事。輿論監控、公司股票表現和領導能力等，均是取得長遠成功的關鍵因素。



### 客戶

傑出的品牌形象助企業建立穩健市場地位。企業需具備對行業深入的瞭解，從而準確辨識出目標顧客並劃分，方能為客戶提供最適切的服務。與客戶互動、建立用戶內容、撰寫網誌，以及搜尋引擎最佳化，均有助企業發展，亦有利於企業首次公開招股。隨著業務發展及持份者增加，公關管理及開拓其他市場的潛在機遇，成為了企業界投放資源的新領域。



### 員工

招聘過程所費不菲，當中涵蓋補償和合約成本、法律合規及市場知識、管理培訓和福利管理等範疇。人力資源部門需要洞悉公司持續發展的需要，及早作出人才招聘，以確保能滿足未來需求。此等過程或涉及定期入職及離職手續，往往非常費時，在進入首次招股及擴張階段時，便需要有效的評估措施以挽留和獎勵表現優秀的員工。



### 內部流程

營運涉及的內部流程包羅萬有，從工作流程、記錄、法律應用、合規、法規、系統開發，以至產品或服務及時交付，都必須妥善處理。至無限效率和有效性均是一間公司關鍵的績效指標。當企業準備上市以拓展至更多市場時，能夠流暢上市以保障資金穩定，並與持份者保持良好關係，皆為關鍵。

## 卓爾同行

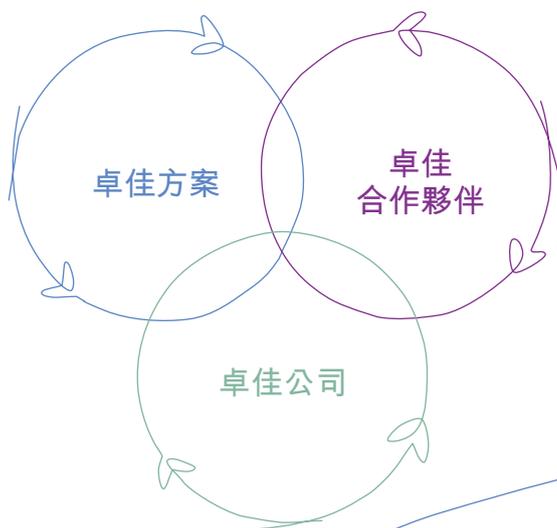
資金十分重要，尤其在初創階段。我們的一站式解決方案，便為客戶提供外判支援和合規服務。我們亦進一步提供首次招股前環境、社會和公司治理 (ESG) 支援服務、以及設立特殊目的 (SPV) 公司服務。在進行首次公開招股時，我們會為客戶提供股份登記服務和首次公開招股的管理服務。在企業上市後，我們將繼續為客戶提供股份登記服務，包括現場電子投票、電子委託及混合會議安排。我們更可擔任服務主要供應商，以助客戶集中招聘成本及簡化財務程式。

每間企業在初創時都有需要樹立良好的品牌形象。我們為客戶提供全方位的品牌顧問服務，當中包括品牌建立、媒體關係和內容營銷等服務。我們亦協助客戶發掘新商機，讓業務更上一層樓。當企業上市後，我們將利用原創的 IPO 應用程式，提升客戶品牌形象，聚焦市場目光。我們更可為客戶提供全球性的品牌形象監控，以擴闊業務版圖。我們也會提供 ESG 報告服務，令客戶的企業管治政策更臻完善。

合適的人才才是所有企業最寶貴的資產。我們重視為客戶提供精準招聘和合規員工福利服務。當業務拓展後，我們將協助公司進行員工配置和編寫員工手冊，並進行批量招聘及為前線員工提供培訓。我們亦會提供重要員工保險，以保障企業重要財產。另外，我們的信託和受信服務、僱員持股計劃及員工股權激勵計劃，將為企業進行首次公開招股作好準備。當您的業務持續擴展，我們亦可提供資薪健康檢查、財務流程審查，以及外判招聘和季節性招聘服務。

建立有系統的營運模式是企業穩定發展的關鍵。首先，我們會為客戶提供業務戰略解決方案和外聘合規服務，其後會協助客戶進行戰略審視及諮詢、管理人力資源流程自動化及相關系統，以及辦理簽證申請。企業即將上市時，我們的 IPO 應用程式可方便企業以無紙化方式營運。我們亦可協助安排周年股東大會場地，並定期預備報告。持份者溝通及首次公開募股後處理股權事宜及股票發行方面，我們也可妥善代理。

# 我們的業務架構



## 卓佳合作夥伴

集思廣益，成效往往超乎想像。作為業務拓展專家，我們竭盡所能協助客戶擴展業務，亦一直尋找擅於處理卓佳事務的合作夥伴，藉以達至協同效益。

## 卓佳方案

Apple 蘋果創辦人喬布斯曾說過：「客戶沒有責任知道自己想要甚麼。」在卓佳，我們也抱持相同理念——這就是我們的職責所在。我們時刻竭誠為您服務，並持續推出創新服務，以堅定決心滿足您的業務需要。



## TSS

作為卓佳旗下的人力資源服務部門，TSS 就高管獵頭、招聘、薪酬管理及稅務處理提供全方位的支援。歸納過往成功的服務經驗，TSS 能建立有效的項目管理系統，為客戶提供最貼心的服務，在瞬息萬變的營商環境中仍能穩步前進。TSS 的服務範圍廣泛，能依據客戶不同的需要提供所需的服務，幫助客戶處理企業及員工各個層面的需求。



## 卓佳信託

卓佳信託是卓佳新成立的项目之一，旨在協助機構建立資產保障和財富管理架構。我們經驗豐富的專業團隊，全面為客戶締造理想的信託解決方案。我們的服務包括成立跨代財富傳承的私人家族信託，協助家族的未來受益人管理其家族遺產。我們亦為初創公司和跨國企業設立員工股權激勵計劃，突破傳統員工薪酬待遇的框架，讓客戶更有效地保留人才。此外，我們率先創立「可持續信託基金」的概念，鼓勵信託基金作多元配置投資，投放在符合環境、社會及管治 (ESG) 標準的「綠色」投資項目上，以助緩解環保問題，為保護地球出一分力。



## 中銀國際控股有限公司 — 員工股權激勵計劃

激勵員工需要超越傳統的薪酬方案，基於這個信念，卓佳與中銀國際控股有限公司成為戰略合作夥伴，成立員工股權激勵計劃，透過讓員工持有公司股份，他們不僅為公司服務，更成為公司的一份子。



## PRAXONOMY — 董事會會議平台

卓佳與 Praxonomy 的新一代董事會會議平台成為合作夥伴，讓董事會成

員能遙距分享高度機密文件及存取最新資料。該平台不僅有助提高董事會會議的效率，更為推動香港的無紙化經濟作出貢獻。

## Willis Towers Watson

### 韋萊韜悅

卓佳深信未雨綢繆對企業的重要性，藉著與韋萊韜悅合作，提供風險管理及人力資源解決方案。透過緊密的合作，我們為亞洲地區客戶提供了員工保障及風險轉移解決方案。

## Farseer

### 洞視科技

大數據往往在客戶導向經濟的業務上，扮演舉足輕重的推動角色。卓佳與洞視科技 (Farseer) 成為合作夥伴，透過使用洞視科技的商業智慧以監控服務制定有效的發展策略，讓企業及時掌握市場趨勢，從而確保我們的客戶能掌握終端客戶的喜好。



### 瑞豐德永

卓佳於 2019 年 5 月收購瑞豐德永 (Richful Deyong)，成為集團成立近 20 年以來的最大型項目。瑞豐德永總部設於香港，是一家綜合企業及商業服務供應商，主要協助中國內地企業舉辦國際企業活動。藉著是次收購，集團的中國內地服務網絡由原本 5 個城市（北京、上海、廣州、深圳和成都），額外拓展了 8 個城市（天津、廈門、大連、青島、南京、杭州、福州和寧波）。

合併後，瑞豐德永在中國內地 13 個主要城市合共 140 名客戶經理，連同卓佳及瑞豐德永的平台將提供市面上

最全面的配套服務，迎合中國企業持續增長的需求。收購項目令卓佳的亞洲業務版圖得以擴展，並有利我們達成作為中國國際化活動的主要合作夥伴的目標，充份享有經濟發展及一帶一路與大灣區等項目的優勢。



### 亞聯

2019 年 7 月，卓佳再次把握亞太地區及大灣區的發展機遇，收購亞聯 (Alphalink)。亞聯為卓佳額外帶來 60 名專業人才及 850 多名客戶。亞聯是一家業務多元化的企業服務公司，服務對象為大中華區的跨國及本地企業，為中國企業處理國外與國內的業務和投資事務。合併後，卓佳可為大中華地區的客戶提供更全面的解決方案，服務效能亦大大提高。

## 卓佳公司

業務拓展是卓佳的重要使命，每當有合適機遇，我們便會積極投資。我們一直不斷找尋新的合作夥伴，並與抱有相同願景的企業攜手協助亞太地區的公司追尋新機遇。



## 小米集團

是一家以手機、智慧硬體和 IoT 平台為核心的互聯網公司。目前，小米是全球第 4 大智慧手機製造商，並建成了全球領先的消費級 IoT 平台。小米上榜及成為史上最年輕的 2019 財富世界 500 強公司。

## 卓佳共您見證上市 締造業務高峰

卓佳認為像小米這樣有規模及市場地位的企業，只有最卓越的企業和投資者服務供應商方能滿足其需要。小米當時委任卓佳為其提供聯席公司秘書服務，成為中國首家以不同投票權於香港聯合交易所上市的企業。卓佳致力為小米提供專業的企業管治、合規

及秘書服務。憑藉卓佳對最新上市規則和法規的知識及瞭解，該首次公開募股取得重大成功。

## 眾安在線財產保險股份有限公司（眾安在線）

是一家互聯網保險公司，總部設於中國上海，也是中國內地首間和唯一一間取得互聯網保險許可證的企業。

## 卓佳助您爭分奪秒 及時實現目標

眾安在線將互聯網思維運用於保險價值鏈產品設計及理賠服務當中，為傳統保險業帶來顛覆性的發展。眾安在線首次公開招募股份時收到逾 12 萬份申請，獲超額認購 390 倍之多，因此有限的處理時間便成為一大挑戰。卓佳作為可靠的一站式專業服務供應商，深明客戶的急切需要，卓佳投資服務團隊協助管理首次公開招股及股票登記事宜，而企業服務團隊則負責確保項目合乎上市規則及公司條例。集團亦適時向眾安在線提供所需的顧問服務，包括上市前規劃、上市時間表、流程及人力資源支援。在卓佳專業服務團隊的支持下，眾安在線的整個上市程式變得簡易無縫。

「我們很榮幸卓佳在我們上市時提供公司秘書服務及首次公開發行股票登記服務。憑藉其豐富經驗、專業服務精神及細心的協調，卓佳幫助我們減省不必要的溝通和程式，節省時間，從而提高上市流程的整體效率。」

— 副總經理、合規負責人兼首席法務官、聯席公司秘書張勇博



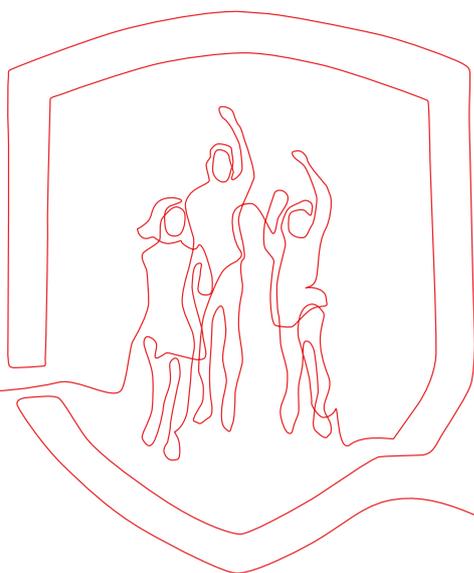
### 復星國際有限公司 (復星)

為一家立足中國、以家庭為主要對象的跨國綜合企業。透過科技及持續創新，復星建立了 C2M 模式，為全球家庭與優質的產品和服務無縫銜接。

### 卓佳為您適時支援 擴展業務版圖

復星希望擴展業務，為全球家庭客戶提供優質的產品和服務，並需要拓展業務及投資以實現夢想。卓佳提供可靠專業的企業服務，迅速回應客戶需求。我們為復星提供全方位專業服務，包括公司秘書服務、合規、授權代表，以及協助設立企業實體及業務、公司清盤、解散及結業，以及股權重組。在我們的全力支援下，客戶終能成功踏足世界更遙遠的地區，為更多家庭創造幸福生活。

「即使我們的需求複雜且急切，卓佳仍能提供專業、可靠且適時的回應及解決方案。」  
— 公司秘書史美明



## 客戶

尋求共用資產方案，以保障和傳承家族資產。

## 家族尋求資產保障及專業意見

心繫家庭是最自然不過的事情。當時，一家之主察覺家庭缺乏周全的遺產保障，他們需要一個可靠的委任人，提供合規服務和信託管理，以為所有家庭成員提供最佳的遺產保護。卓佳獲得客戶信任，並成為了信託委任人來管理他們的資產，並保護其免

受家庭成員的任何業務或個人風險。現在，上一代的資產得到妥善的管理及保護，讓下一代得以繼承及得到完善的保障。傳承的不僅僅是資產，更是家族的傳承。

### 中國和諧新能源汽車控股有限公司（和諧汽車）

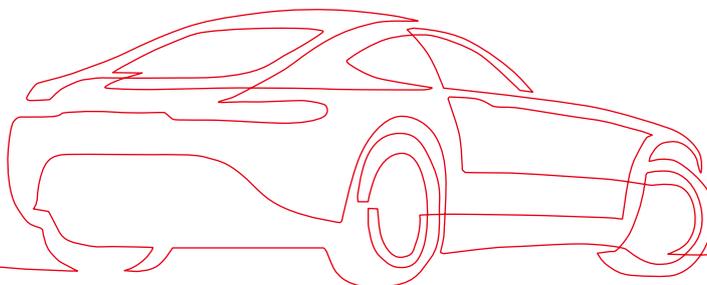
為一家投資控股公司，主要業務為豪華品牌汽車銷售和售後維修。

### 卓佳與您合作無間 為您鑄造最強後盾

自 2013 年上市開始，和諧汽車展開了與卓佳的長期合作關係。當時他們缺乏人手處理上市規則所要求之合規事務，因此我們提供了一系列涵蓋了多個範疇的業務支援，包括秘書和商務服務、股份登記、環境、社會和治理報告、員工持股計劃及董事和高級管理人員責任保險，並協調所有合規工作。卓佳就未涵蓋的服務領域與其他服務供應商合作，以確保和諧汽車獲得全面周全的服務。和諧汽車曾委任其他服務商提供公司秘書服務，但後來決定與卓佳重新合作，無疑是我們出色服務的最佳憑證。

「卓佳竭力為客戶提供全方位的支援，在我們業務發展的各個過程中，它絕對是一個可靠的合作夥伴。」

—馮璐，中國和諧新能源汽車控股有限公司香港辦公室首席代表



2019年，卓佳以前所未有的速度經歷數碼轉型，為盼望已久的2020年奠定良好的發展基礎。隨著數碼科技為各行各業帶來革命性的改變，不少企業都進行大革新，以期掌握最新優勢，保持競爭力。作為卓佳客戶，我們確保您一直領先市場，走在最前。



## 財務

可持續的業務增長和品牌價值提升，是所有企業要應對的兩大挑戰。為了實現目標，卓佳在成本節省和再投資的方案內，加入以數據分析驅動的息稅折舊攤銷前利潤 (EBITA) 優化項目。此舉有效提高營運效率，相信能為現在及未來的所有客戶帶來滿意的資金回報。



## 客戶

科技與業務各個範疇的結合，徹底改變我們與客戶的互動方式和價值，讓我們可隨時隨地為您服務。客戶關係管理系統的應用，是卓佳嶄新推出的重要內部銷售工具之一，有助於每位業務開發人員工作事半功倍。

卓佳亦是首次為公開募股客戶及公眾投資者推出新股認購手機應用程式，讓他們只需簡單按鍵便可認購新股，並查閱股份分配結果。此為香港首個同類型的應用程式，推出首個月內便錄得逾 1,000 次下載。



## 員工

與時並進是保持競爭力的關鍵。卓佳憑藉卓越領導和對新技術的投資，物色下一代領導數碼革新人才並提供培訓。我們將秉持積極進取的態度，繼續與客戶並肩發展，應對業務挑戰。



## 內部流程

生產力固然重要，我們對員工的工作經驗和成長亦同樣重視。我們的嶄新技術平台—機器人過程自動化，不僅減少重複乏味的工作，更讓員工有更多時間專注於更充實和更具價值的工作，從而進一步提高客戶服務的效率。

來年，卓佳將充份使用自動化工具，完成重複性的人力資源工作，例如：招聘、入職、日常營運、培訓及離職。這不僅有助提高營運效率，更讓團隊能更準確地覓得合適人才。

# 我們的文化及信念



## 卓佳一體同心

曾任塔塔集團董事長 Ratan Tata:「若要走快，一人獨行；若要走遠，結伴同行。」

「協作、關懷、靈敏、誠信和熱忱」是全球卓佳團隊的重要服務態度。這五個核心價值是源於「One Tricor」的基礎。我們熱衷於工作，團結的精神能在我們與客戶建立緊密關係中體現。透過共同合作，為卓佳編寫新篇章！



## 培育新一代

在卓佳，當我們談及青年培訓時，最著重的是為學員帶來滿足感。卓佳的實習計劃旨在為年輕人才打好基礎，以迎接未來的重要事業。去年夏天，

我們招聘逾 50 名實習生加入公司各個部門，參與不同工作，例如：團隊簡報，就大灣區發展機會分享看法，以及深入研究客戶服務層面的嶄新科技應用。

卓佳的導師指導實習生掌握不少在職場上才能學到的實戰工作技巧，讓他們學習如何洞悉、把握並充份利用各種機遇等實用的技能。卓佳更設立「青年人才獎」，鼓勵學員加深對專業服務的認識，成就一段豐富獨特的學習之旅。

## 關懷員工

分工合作和協同效益，往往可激發工作熱情並提升表現。我們深信互相支援的工作環境，有助員工達成個人及事業目標。卓佳員工在公司不會孤軍作戰，他們懷著「One Tricor」的信念。我們透過各類團隊建立項目及活動，培養這種精神。去年，「卓佳團隊活動日」在九龍灣國際展貿中心圓滿舉行。在 260 多名跨部門的員工合作之下，團隊活動日上演了一場盛大

的非洲鼓合奏演出和拼貼畫創作。這幅卓佳藝術作品現置於我們的辦公室內，以體現我們的團結。

## 關注身心健康

員工的健康是另一項我們要投放時間、精力和資源的重要領域。我們重視員工身心健康，將其視之為我們業務戰略的重要部分。我們舉辦了一系列共 11 場員工健康工作坊－(1) 由內在管理自己－提升情商、(2) 改變管理－舒適地離開舒適帶、(3) 溝通與培育－帶領新一代團隊、(4) 人才管理、(5) 繪畫班、(6) 大笑瑜伽、(7) 綠色飲食、(8) 身體按摩班、(9) 辦公室健體班、(10) 睡得正確及 (11) 吃出好心情。



# 我們的願景

企業依賴員工，因為員工可以為企業帶來轉機。卓佳對年輕一代給予肯定，致力提升人才留任率。卓佳確保員工有充份機會在工作上發揮所長，並讓他們有機會學習有建設性的職場及個人生活的新技能。員工表現優秀，讓我們知道要為他們做得更多。投資金錢，您可收獲財富；投資人才，您可收獲更豐盛的回報。



「時間就是金錢。我在這裡學到的最寶貴的一課是分秒必爭和按時完成任務的重要性。我們的客戶可以完全依靠我們，這也是我們值得感到自豪的地方。」

「在這裏工作，我獲得精煉的演講能力、專業寫作的技巧和項目管理的技能，這將使我終生受益。」

「周年晚宴真是非常難忘！同事間的緊密關係和快樂時光，成為了激勵我努力工作、為公司作出更大貢獻的推動力。」

「如果要我用 3 個形容詞來描述我在卓佳的工作體驗，我會選：1.「打穩根基」（廣泛的工作體驗）、2.「滿意」（自我成就感）和 3.「又愛又恨」（為甚麼？讓您猜猜吧！）。

## Ben Pang

Ben 畢業於香港理工大學。他擁有多個專業機構認可的資格，他同時為香港特許秘書公會會士、特許秘書及行政人員公會會士、全球風險專業管理協會認可的金融風險管理師。作為一名經理，他從事合規事務、資本市場營運、現金收購、私有化等工作。Ben 希望在他的影響力下，為團隊設立榜樣，帶動團隊發揮潛能，獲取更佳表現。下班後，他最喜歡拿著酒杯在 Netflix 看他最愛的節目。

## Milton Poon

Milton 擁有香港大學的學士和研究生學歷。他目前是一名經理，一直希望激勵身邊的同事創造佳績，超越自我。Milton 工作具效率，喜愛團隊合作，一直抱著「使自己 and 人們成為最優秀的自己」的目標進發。工餘時，他喜歡閱讀，洗滌心靈。

## Danika Wong

Danika 畢業於昆士蘭大學，畢業後加入卓佳擔任助理，並在 1.5 年內晉升為高級主任。她的主要職責包括內容營銷、進行市場研究，以及協助集團管理及執行社交媒體策略。透過完成整理 130 多個案例研究的訓練，Danika 學到如何同時處理多項工作，並確保按時完成任務。作為一個愛犬之人，她夢想擁有一所能容納 10 隻八哥犬的房子。

## Jason Pang

Jason 畢業於香港城市大學，是一位香港會計師公會認可的註冊會計師。他現時為一名主管，主要負責會計、薪資安排、付款處理相關的工作。在共用服務中心的工作模式下，Jason 透過客戶服務系統、業務處理管理和系統改善項目，累積了豐富的客戶服務經驗。他在卓佳得到很大的工作滿足感，亦達到他的個人目標。他最享受與親友在 Whatsapp 上聊天的時刻。

# 我們的管理團隊



@ 楊斌官  
集團行政總裁

- # 集團總裁
- # 馬拉出生香港人
- # 廣東歌

## 學歷及專業資格

- 香港美國商會委員會成員
- 哈佛商學院領袖計劃
- 澳洲新南威爾斯大學商學會計學碩士

## 您知道嗎？

Lennard 是馬來西亞華僑，曾於 4 個國家和 6 個首都城市生活，但最終仍選擇與妻子和兩個孩子在香港定居。雖然他走遍全球，但您很大機會可以在他家附近的地道台灣麵店找到他。除了地道美食之外，有甚麼能讓他更開心？就是 G.E.M. 演唱會的貴賓門票！

## 其實...

他早年在會計和金融領域的數字世界中開展職業生涯，但最熱衷的始終是人才培育及發展。雖然他每天都用英語交談，但他其實也懂廣東話、少許普通話，甚至一些地道「潮語」！



@ 溫佩麟  
香港行政總裁

- # 80 後總裁
- # 準平標準杆球手
- # 革新者
- # 擁有巴士駕駛執照

## 學歷及專業資格

- 證券登記公司總會主席
- 英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員
- 香港大學國際關係學碩士

## 您知道嗎？

他是一位 80 後的行政總裁，亦是一位中國書法的狂熱收藏家。如果沒有在卓佳工作，他可能已經實現他小時候的夢想，成為一位職業高爾夫球手，於世界各地巡迴執教，以此維生。還有，沒有任何美食比一碗（有過多辛辣醬的）即食麵更能讓他高興了。

## 其實...

我們最愛打賭他會選擇用哪一隻手寫字！不然就是猜他是否正在他的樓層徘徊，那是他最喜歡與員工見面的地方。



@ 王妙心  
董事總經理、股份登記及發行人服務主管

- # 前港交所僱員
- # 股票登記處專家
- # 創意解決方案
- # 客戶體驗

## 學歷及專業資格

- 證券登記公司總會有限公司常務委員會成員
- 香港證券及期貨事務監察委員會召集的無紙化證券市場工作小組成員
- 悉尼麥覺理大學應用金融碩士

## 您知道嗎？

Catharine 是家裏獨一無二的一位，全因她大多數家人都從事醫療領域。以色列是她全世界最喜愛的地方，她也喜歡品嚐融合創意料理，配以美酒，來一場華麗的味蕾冒險。

## 其實...

Catharine 相信見微知著，瑣碎事情往往讓她看出一個人的品性。



@ 蕭寶珊  
商務服務部執行董事

- # 前 PwC 僱員
- # 購物狂
- # 泰國菜

## 學歷及專業資格

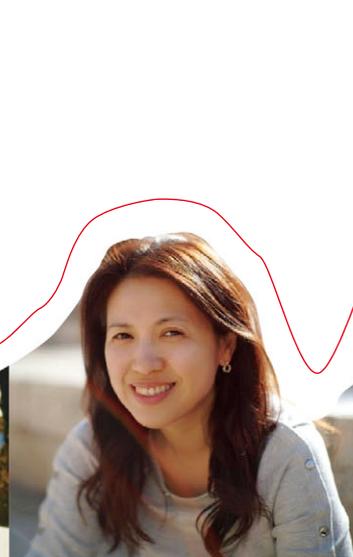
- 會計學工商管理學士

## 您知道嗎？

如果您想讓她答應您的要求，一定要帶她去吃泰國菜，或者直接帶她去瘋狂購物。美食和購物過後，溫暖的家始終才是她晚上享受輕鬆時光的理想地方。

## 其實...

與 Conbie 共事時，我們總是會做好充足準備，多走一步，甚至幾步。



「重視您的工作，  
不要把自己看得過於重要。」  
— 巴拉克·奧巴馬



@ 蔡伯偉  
香港首席市場總監

- # 突破思維
- # 簡約主義者
- # 求知若飢虛心若愚

#### 學歷及專業資格

- 中國廣告主協會品牌建立及營銷委員會委員
- 國際服務設計網絡香港分部創辦人
- 香港中文大學市場學碩士

#### 您知道嗎？

在有甚麼想不通的時候，他會用中國象棋解開謎團，但往往弄巧反拙。他是費達拿的忠實粉絲及一名書迷，曾在中國出版自己的體驗設計的書籍。

#### 其實...

播放蕭邦的樂曲可使他進入開會狀態，屢試不爽！



@ 邵偉球  
LL.B. CTP 法律學士  
信託業務董事總經理

- # 搖滾靈魂
- # 律師
- # 可持續信託

#### 學歷及專業資格

- 香港信託人公會現任執行委員會成員及前任主席
- 香港信託人公會及 STEP 香港合辦的中國發展小組委員會的聯合主席
- 香港信託人公會認可為認證信託從業員
- 紐西蘭坎特伯雷大學法律學位

#### 您知道嗎？

若您走進酒吧，看到他在臺上伴著搖滾樂隊的音樂起舞，千萬不要被嚇到！他早年的志願是成為醫生，但專長卻不在科學，造就他踏上另一條更佳仕途—成為一位幫助弱勢社群的律師。

#### 其實...

他喜愛大部份美食，要約他吃午餐實在不是難事。如果您想瞭解更多關於第二次世界大戰和歷史名城布拉格的知識，記得找他聊聊，保證讓您獲益良多。



@ 鍾絳虹  
董事總經理及 IPO 總監

- # 卓佳新股女皇
- # 信報專欄作家
- # 處理超過 600 宗 IPO

#### 學歷及專業資格

- 加拿大西安大略大學毅偉商學院工商管理碩士

#### 您知道嗎？

不妨向這位日本通請教溫泉和櫻花勝地的冷知識，但切記不要用牛肉來賄賂她。若您問她怎麼可能愛日本卻不愛牛肉，她會說：「您不可能甚麼都擁有，生活就是要在堅持與放手之間取得平衡。」

#### 其實...

當她沈迷工作時，只要一提起日本旅遊，便可立刻分散她的注意力。您會看見她再度活躍起來。



@ 甘美霞  
企業服務部執行董事

- # 和風美食專家
- # 企業服務
- # 企業管治
- # 公司秘書

#### 學歷及專業資格

- 香港公司註冊處客戶聯絡小組成員
- 香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會特許秘書、特許企業管治專業人員及會士
- 香港城市大學畢業

#### 您知道嗎？

Wendy 對烹飪及教育充滿熱情，她尤其喜歡簡單新鮮的日本料理，非常有潛質成為日版 Jamie Oliver。她夢想是在聖托裡尼島上，在陽光下烹調美食。

#### 其實...

我們都知道 Wendy 是一個夢想家和創造者，沒有事情能難倒她。



在業務發展以外，卓佳同樣注重社會企業責任。我們積極採取行動，確保透過各項企業社會責任計劃，履行我們良好企業的身份。



## 卓佳及社群

卓佳致力培養年輕一代對世界的探索精神。我們贊助善德基金會舉辦的 2019 年善德遠足百萬行活動，旨在為提高青年對創新航空業興趣及籌款。

卓佳亦深信教育的力量。我們坐言起行，成為苗圃行動慈善高爾夫錦標賽 2019 的金牌贊助商，以知識改變命運來支持弱勢兒童。

卓佳重視摯誠的讚賞，這些價值觀為我們過去 20 年的成功奠定基礎。我們一直重視文化遺產，並透過贊助香港總商會的年度免費車船日，讓香港市民免費乘坐電車和天星小輪。



## 卓佳員工及社群

卓佳參與其中的企業社會責任活動，往往為社會帶來深遠的影響：它們不僅做出正面貢獻，也為我們的客戶、員工及集團創造龐大的價值。

卓佳香港信託服務董事總經理邵偉球先生為回饋香港信託業，大力支持香港信託公會推出信託培訓課程，旨在為信託及受信服務業培訓人才，成為香港信託業一個重要里程碑。此外，卓佳信託亦於 2019 年 8 月贊助傳承學院的傳承論壇，推廣繼承家族企業的最佳實務。

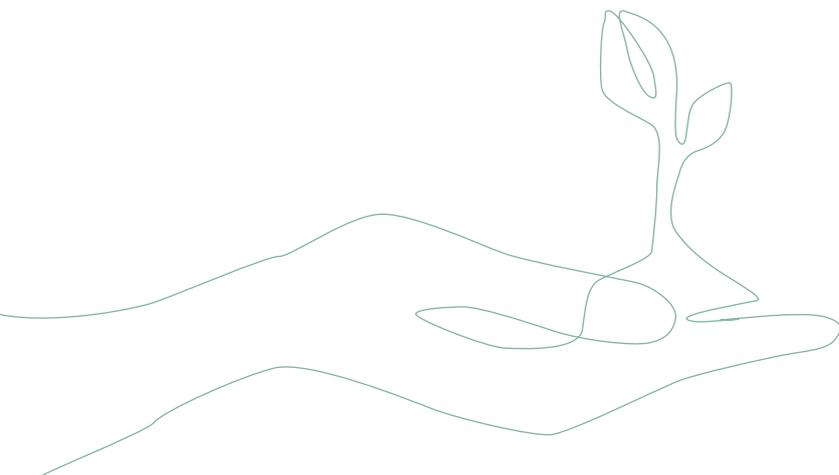
企業服務部執行董事何詠紫小姐在公司秘書行業貢獻良多，因而當選為香港特許秘書公會的新任理事。憑藉作

為客席講者並主持多個講座的經驗，她積極參與不同持份者交流活動，例如：企業管治論文比賽及演說獎。

集團總法律顧問兼合規事務總監黃德君小姐獲委任為 Shared Value Project Hong Kong (SVPHK) 主席。在此額外職能上，黃小姐將致力協助會員創造可盈利的商業模式，以回應社會需求。

## 卓佳及非政府機構

卓佳一直大力支持提高公眾的金融理財知識，並於 2019 年成為投資者及理財教育委員會（投委會）的支持機構之一。在未來，我們將繼續滿足教育需要、提供體驗教學，並提供金融教育指南，鼓勵大眾學習。





我們謹此向慶賀  
卓佳 20 週年的贊助商  
致以衷誠的感謝。

鑽石



鉑金



WillisTowersWatson



 總部地址：  
香港九龍觀塘道348號  
宏利廣場15樓

 總部電話：  
(852) 2980 1888

 總部電郵：  
info@hk.tricorglobal.com

 網站：  
www.tricorglobal.com

 領英：  
@tricorgroup

 Facebook：  
@tricorglobal

 微信：  
@tricorgroup

 YouTube：  
@tricorgroup