

華富建業

本地专长 | 全球覆盖

绝对私人及保密

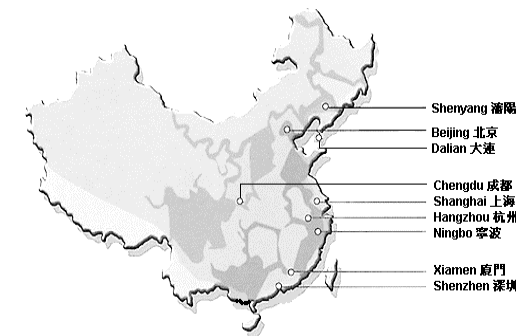
第一部分	华富建业国际金融介绍	3
第二部分	华富建业丰富的港股IPO保荐和承销经验	6
第三部分	华富建业强大的并购重组财务顾问实力	17

第一部分

华富建业国际金融介绍

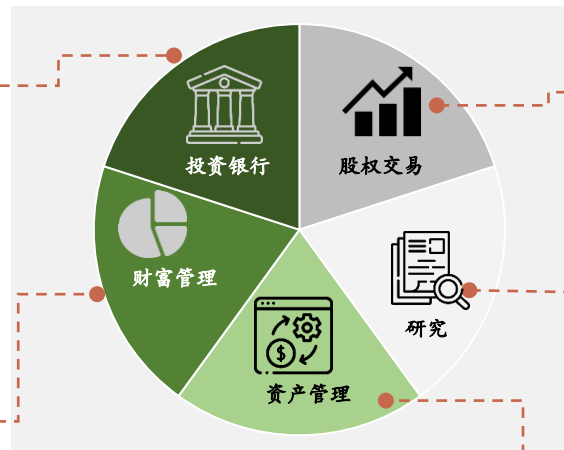
华富建业国际金融有限公司（简称“华富建业金融”）及其子公司是一家总部位于香港的领先金融服务集团。凭借深厚的本土专业知识和全球网络，该集团为客户提供全方位的投资银行与财富管理服务

- 华富建业金融（股票代码：0952.HK）自1997年起在香港联合交易所有限公司上市
- 早在1986年，华富建业金融便开始在香港营运，并于2005年成功担任其首家上市公司的保荐人
- 华富建业金融通过其在中国内地（包括深圳、上海、沈阳和北京）的代表处及外商独资企业，以及遍布日本、泰国、英国、印度尼西亚和其他主要市场的“全球联盟伙伴”（Global Alliance Partners）网络，提供具备国际视野的资本市场服务
- 华富资本有限公司与华富证券有限公司（统称“华富”）均为华富建业金融的全资子公司，致力于为企业及个人客户提供全方位的投资银行服务



全方位的投资银行服务

- 保荐及承销服务
- 上市及并购顾问
- 股权融资服务
- 结构化融资解决方案
- 在超过200项交易中积累了丰富的经验，其中包括首次公开招股（IPO）、次级发行、并购以及上市公司发行的债券
- 致力于投资成长型企业，并与管理团队建立长期合作伙伴关系
- 致力于为机构投资者及高净值客户提供高质量的投资服务
- 通过全方位的投资解决方案，赋能企业成长



- 为机构投资者提供本地及国际证券交易服务
- 依托遍布香港、中国内地及其他亚洲市场的庞大投资者网络
- 拥有由100多名专注机构销售与经纪业务的专业人士组成的团队全力支持
- 我们的研究专业人员涵盖市场分析、宏观经济策略、行业研究以及针对特定公司的研究，并特别侧重于提供差异化的见解以及对中小型市值公司的研究
- 致力于成为全球卓越的资产管理公司，竭诚为机构及私人客户提供高质量的投资服务



黄伟诚

华富建业首席运营官及首席风险官，华富建业企业融资及华富建业证券行政总裁

- 超过30年投资银行经验
- 曾管理多个有关蓝筹股、红筹股、私营企业和H股公司的企业融资和并购项目
- 曾担任法国巴黎银行高管、前派杰亚洲有限公司投行部及贝尔斯登亚洲有限公司企业融资部主管
- 参与超过100家企业的香港上市
- 香港上市公司商会常务委员会委员、香港总商会金融委员会委员、证券商协会企业融资及资产管理委员会主席
- 毕业于剑桥大学彼得豪斯学院



林怀汉

华富建业融资联席主席

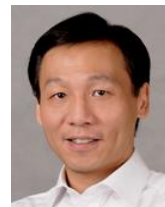
- 拥有超过40年从事专业会计、商人银行及金融服务之经验
- 曾任信孚银行和德意志银行大中华区投资银行主管，天达融资亚洲、元大证券（香港）、越秀证券行政总裁，天达银行香港与中国区主管
- 在多个行业领域担任过IPO、并购、债务追偿与重组、企业顾问以及股票与债券发行的领导职务
- 现为若干香港上市公司之独立非执行董事，包括远东发展有限公司、太平洋网络有限公司及彩星玩具有限公司
- 英格兰及韦尔斯特许会计师公会资深会员及香港会计师公会会员
- 毕业于纽卡素大学



魏永达

华富建业融资联席主席

- 拥有超过30年企业融资经验，曾任渣打银行东北亚区董事总经理兼主管，以及德勤中国企业融资部董事总经理兼主管
- 曾为亚洲多个行业提供首次公开招股、收购兼并、债务回收与重组、企业咨询及股权与债务资本市场交易的顾问
- 团结香港基金会顾问；证券及期货事务监察委员会收购及合并小组委员会及收购申诉委员会成员；香港交易所上市审核委员会成员；上市委员会成员（2007-2013年）；国际远足训练委员会财务主管及执行委员会成员；香港远足训练有限公司主席（2015-2020年）；洛德信托(亚洲)有限公司的非执行董事；Concrete Canvas Technology的非执行主席；香港证券及投资学会高级会员；英格兰及韦尔斯特许会计师公会会员；证券及期货事务监察委员会咨询委员会成员（2013年6月至2019年6月）
- 毕业于爱丁堡大学



邱学炜

华富建业企业融资董事总经理

- 拥有超过30年欧洲及亚太地区收购兼并、企业融资及投资银行管理经验
- 曾任职于一众知名投资银行，包括德意志银行、J.P. 摩根、韩国产业银行、德勤中国、澳盛银行、大和证券、中泰国际之及民银资本
- 曾亲自负责执行众多国内外企业之跨境/国内收购兼并及融资项目，交易总额超过600亿美元，其中包括中国工商银行219亿美元首次股票公开发行、中国银行112亿美元首次股票公开发行、中国建设银行92亿美元首次股票公开发行及香港领汇房地产投资信托基金28亿美元首次股票公开发行等大型国际资本市场融资项目
- 英国资深特许会计师、香港证券及投资学会之资深会员、英格兰及威尔士特许会计师协会企业融资学院之会员及英格兰及威尔士特许会计师协会商业及金融专业人士
- 香港证券及投资学会中国委员会委员（2023-2024）。于2008年至2009年以及2010年至2011年期间邱先生为香港会计师公会企业财务委员会委员
- 拥有南安普顿大学国际银行与金融研究硕士学位（最高荣誉）

第二部分

华富建业丰富的港股IPO保荐和承销经验

出色的保荐执行能力

华富提供跨越所有行业和市场板块的全方位、端到端首次公开招股（IPO）服务。我们有能力为处于不同行业、不同架构以及不同发展阶段的客户提供专业的IPO顾问及执行服务。此外，我们在企业上市后持续提供增值服务，以支持客户的长期成长

由经验丰富的投资银行团队提供保荐及承销的一体化服务

- 我们的保荐与承销团队从项目初期便与客户紧密配合，以确保与客户的战略目标保持一致
- 与中国内地及国际投资银行相比，华富具备更高的灵活性
- 华富拥有独特的优势，不仅能在项目执行过程中协助推进监管审批，深入阐述发行人的投资亮点并编制营销材料，还能有效利用中国内地、香港及国际投资者网络进行精准营销

深入理解监管层的关注重点，并与监管机构保持高效的沟通渠道

- 凭借丰富的经验，华富协助发行人编制内容全面且具策略性披露的上市申请材料，以应对关键的监管考量。这种前瞻性的方法能够预判监管机构的审阅与问询、减少后续反馈意见，并助力高效、顺畅的审批流程
- 凭借已建立的多层级沟通渠道及过往丰富的首次公开招股（IPO）经验，华富在整个审批过程中与相关监管机构保持持续的预沟通。这是助力及时获得理想监管结果的关键因素

协助发行人实现最佳估值，以确保成功上市

- 在過往的上市項目中，華富展現了強大的能力，能夠精準定位發行人、深刻理解其業務，並從多個維度構建引人入勝的投資故事，以突顯其競爭優勢
- 华富采用契合市场预期的稳健估值假设与预测，旨在实现最佳定价并争取潜在的上市溢价
- 在项目执行过程中，华富在早期阶段便主动识别潜在问题，并协助制定與实施及时的解决方案，以确保项目严格遵循上市时间表。值得一提的是，部分项目在提交上市申请后短短三个月内便成功上市

协助发行人实现估值最大化，并提升其上市流程的成功率

- 在清晰把握发行人优势的基础上，华富及早与投资者展开沟通，以更准确地了解其看法、观点和关注领域。这有助于构建更具针对性和吸引力的投资故事
- 华富与主权财富基金、保險公司、合格境内投资者以及遍布香港、东南亚和中东的有影响力的投资者保持着长期合作关系
- 华富有效利用这些机构及高净值投资者网络，为客户的资本市场活动提供坚实支持
- 华富协助发行人制定结构化的营销策略，确保职责分工明确，并实现广泛且有效的市场覆盖

华富建业拥有广泛的香港专业网络

凭借与香港监管机构、政府部门的紧密关系，以及广泛的专业网络，华富建业助力客户善用本地政策优势，拓展全球业务，实现投资、融资及战略业务发展的互利共赢

01 资本与并购承揽

识别国际投资者与并购机遇，提升客户的全球定位，並加深跨境联系以實現互利共赢



香港特别行政区政府

InvestHK

香港特别行政区政府辖下负责促进外来直接投资的部门，通过宣传香港作为**亚洲首选商业枢纽**的优势，以吸引全球企业落户



证监会



港交所



监管机构

华富建业的核⼼领导团队与证券及期货事务监察委员会（证监会）以及香港交易及结算所有限公司（香港交易所）保持着极佳的关系与紧密的沟通



香港上市公司商会

行业组织



积极倡导企业管治，并在上市公司与监管机构之间发挥桥梁纽带作用。华富建⼾联席主席兼行政总裁**林建兴博士**出任执行副主席；常务委员会委员包括**黄伟诚先生**



香港贸易发展局

贸易促进



提供实时市场情报，每年舉辦**1,000多場投資配對活動**，支持中國內地及海外市場的初創企業和中小企業



香港资本市场专业人员协会



协会

提升市场质量和香港作为国际金融中心的地位。**黄伟诚先生**担任香港资本市场专业人员协会会长

销售实力——突出的承销能力及优势，帮助公司引入优质投资者

1 核心销售团队：雄厚的背景及团队成员实力



• 陈先生负责带领股权资本市场部专业团队



陈成名先生
股权资本市场主管

- 香港金融业超过25年经验
- 在2020年4月加入华富建业证券之前，曾主管茂宸证券、中国富强金融、中投证券、中国平安证券、兴业证券、招商证券及海通国际的资本市场部



赵进杰先生
华富建业证券副行政总裁

- 超过20年零售投资业务经验为亚太地区客户提供多元化零售投资服务
- 负责证券及期货条例第1、2、4及9类受规管活动的负责人员，并于2002年加入本集团



许侨声先生
机构销售部主管

- 逾20年国际资本市场、股票销售及交易经验
- 曾任派杰证券负责人员、兴业证券香港机构销售主管、民银国际机构销售部主管及中国银河国际董事总经理等

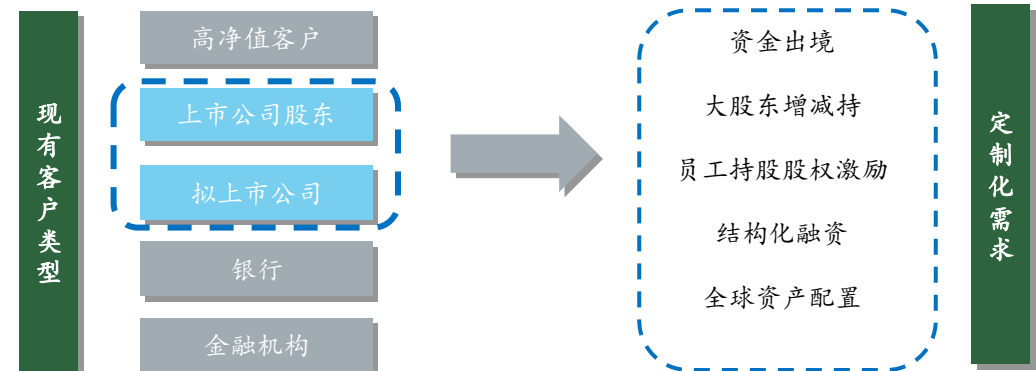
2 华富强大的财富管理团队和证券分销平台，进一步增强了与广泛市场参与者的互联互通

华富的财富管理与证券借贷部门为首次公开招股（IPO）发行提供强有力的支持与流动性。这些部门还有助于在国际配售和公开发售中凝聚认购动能，并提供融资融券（孖展）等配套服务，以提升投资者的整体参与度

华富以上市公司为核心客户群体，通过涵盖经纪及资产管理业务的多元化金融解决方案，满足客户的资金需求。通过与上市公司及其大股东通力合作，华富提供包括股票质押融资、债券发行、私募配售、员工持股计划（ESOP）、大宗交易、增发新股认购、可转换债券以及其他结构化融资解决方案，高效满足客户的各项需求

3 华富的销售团队有能力提供量身定制的端到端解决方案，以满足客户的各项需求

华富建业为客户提供一揽子解决方案从而满足拟上市公司多重需求



销售实力——股票分销网络

华富是 Global Alliance Partners 的创始成员，这是一个由主要独立投资银行组成的专属国际网络。通过Global Alliance Partners广泛的全球平台，华富协助企业客户对接国际市场的高质量投资者

Global Alliance Partners **GAP** Global Alliance Partners
跨境资本市场与战略咨询联盟



21
成员机构

8
区域枢纽

20+
司法辖区

跨境业务
资本市场承销 · 战略并购 · 私募融资 · 机构销售与研究

销售实力——股票分销网络（续）

华富建业在香港、中国内地以及其他亚洲国家坐拥雄厚的投资者网络

主权财富基金	中国企业与私募股权投资机构	公募基金	长期基金	香港知名企业的家族基金
ADIA ADIA ADIA NORGES BANK GIC QIA QATAR INVESTMENT AUTHORITY TEMASEK HOLDINGS	CITIC CAPITAL 中信資本 中国东方资产 中国投资有限责任公司 CHINA INVESTMENT CORPORATION 京基智农(集团)有限公司 BEIJING HOLDINGS LIMITED HILLHOUSE 高瓴资本 Hillhouse Capital FOSUN 复星	华夏基金 ChinaAMC 嘉实基金 Harvest Fund 交银施罗德 BOCOM Schroders 南方基金 南方基金 汇添富基金 汇添富基金 国泰基金 GUOTAI AMC 银华基金 YINHUA FUND 易方达基金 易方达基金 上投摩根 上投摩根 广发基金 广发基金 大成基金 DACHENG FUND 富国基金 Fullgoal Fund 景顺长城 Investco Great Wall 华安基金 HuaAn Funds 海富通基金 海富通基金 博时基金 BOSERA FUNDS	Fidelity INVESTMENTS Schroders BLACKROCK Aberdeen Simply asset management. Capital Group Companies FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS	恒基 恒基 周大福 CHOW TAI FOOK 信德集團 SHUN TAK HOLDINGS 英皇集團 EMPEROR GROUP 南豐集團 NAN FUNG GROUP WHEELLOCK WHEELLOCK FEC 遠東發展 FEC 遠東發展 國泰置業 Hoi Kwok Land Investment
香港	上海	北京	深圳	
惠理集團 Value Partners Group CSOP ASSET MANAGEMENT OASIS OASIS 建銀國際 COB International Atlantis Atlantis 中國平安 PINGAN 中國人壽富蘭克林資產管理有限公司 CHINA LIFE FRANKLIN ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED Harvest Global Investments 嘉實國際資產管理	交銀施羅德(香港) BOCOM Schroders 華安基金 HuaAn Funds Greenwoods Greenwoods PHC capital 醫藥資本 PinPOINT PinPOINT Fullgoal Asset Management 海富通資產管理(香港)有限公司 HFT INVESTMENT MANAGEMENT (HK) LIMITED 蘭馨亞洲投資集團 ORCHID ASIA	建信基金 CCB Principal Asset Management 銀華基金 YINHUA FUND 長盛基金 CHANGSHENG FUND 工銀瑞信基金 穩健創造持久財富 華夏基金(香港) ChinaAMC (HK) 方正富邦基金 FOUNDER FUBON FUND	招商基金 CHINA MERCHANTS FUND 景順長城 Invesco Great Wall 南方基金 CHINA SOUTHERN ASSET MANAGEMENT 大成基金 DACHENG FUND	
台北	新加坡	吉隆坡	首尔	
中國信託投信 CTBC INVESTMENTS 復華 復華投資信託 統一投信 統一投信 富邦人壽 富邦人壽 永豐投信 SinoPac SITC 南山人壽 南山人壽 三商美邦人壽 Mercuries Life Insurance 國泰投信 Cathay Securities Investment Trust	NOMURA ASSET MANAGEMENT TEMASEK HOLDINGS TEMASEK HOLDINGS UOB Asset Management GIC GIC FULLERTON FUND MANAGEMENT FULLERTON FUND MANAGEMENT TOKIO MARINE ASSET MGT TOKIO MARINE ASSET MGT Henderson GLOBAL INVESTORS APOLLO APOLLO	HongLeong Asset Management HongLeong Asset Management PUBLIC MUTUAL WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PUBLIC BANK PHEIM ASSET MANAGEMENT (ASIA) PTE LTD CIMB Principal ASSET MANAGEMENT RHB Asset Management RHB Asset Management	현대자산운용 현대자산운용 ktb ktb NH-Amundi NH-Amundi MIRAE ASSET Global Investments Daishin Asset Management Hanwha Hanwha 동부자산운용 동부자산운용	

喜相逢集团 (2473.HK)  独家保荐人 独家全球协调人 联席账簿管理人 2023年11月	迈越科技 (2501.HK)  独家保荐人 独家全球协调人 联席账簿管理人 2023年10月	博维智慧 (1204.HK)  独家保荐人 独家全球协调人 联席账簿管理人 2022年7月	中邦环境 (1855.HK)  独家保荐人 独家全球协调人 联席账簿管理人 2021年1月	保宝龙 (1861.HK)  独家保荐人 2019年6月	Hypebeast (0150.HK) HYPEBEAST 独家保荐人 2019年3月	齐家控股 (8395.HK)  独家保荐人 联席全球协调人 联席账簿管理人 联席牵头经办人 2018年1月
饮食控股 (8056.HK) Dining Concepts 独家保荐人 独家牵头经办人 2016年8月	年年卡集团 (3773.HK)  独家保荐人 联席牵头经办人 2016年1月	安悦国际 (8245.HK)  独家保荐人 联席牵头经办人 独家账簿管理人 2015年9月	海达国际 (1470.HK) Tic Tac International Holdings Company Limited 海達國際控股有限公司 独家保荐人 独家全球协调人 独家账簿管理人 联席牵头经办人 2015年5月	强泰环保 (1395.HK)  独家保荐人 独家全球协调人 联席账簿管理人 联席牵头经办人 2014年9月	恒宝集团 (1367.HK)  独家保荐人 独家全球协调人 独家账簿管理人 联席牵头经办人 2014年6月	誉宴集团 (8107.HK)  独家保荐人 联席牵头经办人 联席账簿管理人 2013年11月
神州数字 (8255.HK)  独家保荐人 独家账簿管理人 联席牵头经办人 2013年11月	正美丰业 (8135.HK)  独家保荐人 联席牵头经办人 2013年8月	昆仑国际 (8077.HK)  独家保荐人 副牵头经办人 2013年6月	罗马集团 (8072.HK)  独家保荐人 联席牵头经办人 2013年1月	中轨交通 (8240.HK)  联席保荐人 2012年5月	钜大国际 (1329.HK)  独家保荐人 联席牵头经办人 2012年3月	名轩 (中国) (8246.HK)  独家保荐人 2011年12月

上市保荐业绩（续）

喜尚控股 (8179.HK)  独家保荐人 账簿管理人 牵头经办人 2011年7月	初濟国际 (1355.HK)  独家保荐人 联席牵头经办人 2011年7月	康宏金融 (1019.HK)  独家保荐人 账簿管理人 联席牵头经办人 2010年7月	幻音数码 (1822.HK) 独家保荐人 账簿管理人 牵头经办人 2009年12月	友成控股 (0096.HK)  联席保荐人 账簿管理人 牵头经办人 2005年10月	森源国际 (3333.HK)  联席保荐人 账簿管理人 牵头经办人 2005年7月
长城微光 (8286.HK)  联席保荐人 2004年5月	一家中国牙科技术公司 AC26 项目 独家保荐人 进行中	一家新加坡集装箱堆场运营商 Silkroad II 项目 联席保荐人 进行中	一家中国人工智能企业 Echo 项目 联席保荐人 联席协调人 进行中	一家中国数字营销解决方案供应商 Sevenstars 项目 独家保荐人 进行中	一家香港医疗保健公司 Aspiratio 项目 独家保荐人 进行中
	一家韩国自动驾驶技术公司 Mobility 项目 独家保荐人 进行中	一家中国香精香料制造商 Flavour 项目 独家保荐人 全球协调人 进行中	一家新加坡餐饮公司 Aroma 项目 独家保荐人 独家全球协调人 联席账簿管理人 联席牵头经办人 进行中	一家中国眼镜零售连锁企业 Einya 项目 独家保荐人 进行中	

证券部分承销上市项目

 乐摩科技 (2539.HK) 联席账簿管理人 约2.22亿港币 2025年12月 	 拨康视云 (2592.HK) 联席全球协调人 联席账簿管理人 约6.12亿港币 2025年7月 	 吉宏股份 (2603.HK) 联席账簿管理人 约5.22亿港币 2025年5月 	Numans Health Food Holdings Company Limited 紐曼思健康食品控股有限公司 纽曼思 (2530.HK) 联席全球协调人 联席账簿管理人 约2.00亿港币 2025年1月 	 汇舸环保 (2613.HK) 联席账簿管理人 约3.18亿港币 2025年1月 	 国富氢能 (2582.HK) 联席账簿管理人 约3.90亿港币 2024年11月 
 广联科技 (2531.HK) 整体协调人 联席账簿管理人 约2.99亿港币 2024年7月 	 武汉有机 (2881.HK) 联席账簿管理人 约1.01亿港币 2024年6月 	 一脉阳光 (2522.HK) 联席账簿管理人 约2.67亿港币 2024年6月 	 EDA集团 (2505.HK) 联席账簿管理人 约2.23亿港币 2024年5月 	 趣致集团 (0917.HK) 联席账簿管理人 约4.93亿港币 2024年5月 	 泓基集团 (2535.HK) 整体协调人 联席账簿管理人 约1.25亿港币 2024年3月 

注: 中国通海证券已于2023年4月3日改名为华富建业证券有限公司

证券部分承销上市项目（续）

 经纬天地 (2477.HK) 联席全球协调人 联席账簿管理人 约1.25亿港元 2024年1月 	 集海资源 (2489.HK) 联席账簿管理人 约2.75亿港元 2023年12月 	 巨星传奇 (6683.HK) 联席账簿管理人 约5.38亿港元 2023年7月 	 润华物业 (2455.HK) 联席账簿管理人 约1.27亿港元 2023年1月 	 步阳国际 (2457.HK) 联席账簿管理人 约1.25亿港元 2022年12月 	GC Construction Holdings Limited GC Construction (1489.HK) 独家全球协调人 联席账簿管理人 约1.25亿港元 2022年10月 
China Graphite Group Limited 中国石墨集团有限公司 中国石墨 (2237.HK) 联席账簿管理人 约1.30亿港元 2022年7月 	 湖州燃气 (6661.HK) 联席账簿管理人 约3.04亿港元 2022年7月 	 友和集团 (2347.HK) 联席账簿管理人 约1.16亿港元 2022年6月 	 环龙控股 (2260.HK) 联席账簿管理人 约1.39亿港元 2022年1月 	 谭仔国际 (1927.HK) 联席账簿管理人 约11.16亿港元 2021年10月 	 久久王食品国际 (1927.HK) 联席账簿管理人 约1.49亿港元 2021年3月 

注：中国通海证券已于2023年4月3日改名为华富建业证券有限公司

 嘉鼎國際集團 JIADING INTL GP 股份代碼: HK08153 嘉鼎国际 (8153.HK) 独家配售代理 新股配售 约0.31亿港元 2023年9月 	 DOVWAY Dedicate Our Wonderful Way, Assure You. 天平道合 (8403.HK) 独家配售代理 旧股配售 约0.17亿港元 2022年11月 	 redkids 红孩儿 米格国际 (1247.HK) 独家配售代理 新股配售 约0.14亿港元 2022年5月 	 DOVWAY Dedicate Our Wonderful Way, Assure You. 天平道合 (8403.HK) 独家配售代理 新股配售 约0.11亿港元 2022年4月 	Goal Rise Logistics (China) Holdings 健升物流(中國)控股有限公司 健升物流 (1529.HK) 独家配售代理 旧股配售 约0.88亿港元 2022年2月 
 信陽毛尖集團有限公司 XINYANG MAOJIAN GROUP LIMITED 信陽毛尖 (362.HK) 独家配售代理 先旧后新配售 约0.43亿港元 2021年8月 	Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited 海納智能裝備國際控股有限公司 海納智能 (1645.HK) 独家配售代理 新股配售 约0.84亿港元 2021年6月 	 信陽毛尖集團有限公司 XINYANG MAOJIAN GROUP LIMITED 信陽毛尖 (362.HK) 独家配售代理 先旧后新配售 约0.30亿港元 2021年6月 	 环亚国际 (1143.HK) 独家配售代理 新股配售 约0.30亿港元 2021年1月 	 中国投资开发 (204.HK) 独家配售代理 新股配售 约0.21亿港元 2020年12月 

注: 中国通海证券已于2023年4月3日改名为华富建業證券有限公司

第三部分

华富建业强大的并购重组财务顾问实力

在并购与企业重组领域拥有深厚的财务顾问专业知识

华富融资结合丰富的实战经验与全球网络，提供专业的并购与重组顾问服务，并整合华富建业集团的融资平台，为客户提供多元化的结构性解决方案

01

行業深耕

在并购与企业重组领域拥有丰富的实战经验

通过我们的投资银行团队，华富融资已经建立起全球网络并具备专业的顾问能力。在过去十年中，我们成功执行了超过70个财务顾问项目——涵盖全面要约、私有化、并购交易以及独立财务顾问委任

02

财务咨询服务

全面的并购与重组顾问服务

- 在大中华区及全球市场寻找并识别合适的收购目标
- 执行资本市场交易——全面要约、私有化及收购
- 协助上市公司进行分拆及独立上市
- 就创业板（GEM）转往主板上市提供顾问服务
- 策划资产重组及不良资产重组
- 提供交易估值及独立财务顾问（IFA）意见

03

核心优势

整合融资平台，多元化解决方案

过往业绩 · 过去十年

70+ 已执行的财务顾问项目

作为华富建业的对外企业融资业务分支，华富融资整合集团的融资平台以提供：

01

不良资产重组

02

私募股权投资

03

并购融资

04

夹层融资及其他结构性解决方案

财务顾问项目（收购守则交易）



華富建業企業融資
QUAM CAPITAL

 绿科科技 Greentech 绿科科技国际有限公司 (195.HK) 无条件的自愿现金 部分要约交易 2025年2月 财务顾问 	 Lifestyle China Group Ltd. 利福中國集團有限公司 利福中国集团有限公司 (2136.HK) 要约人建议根据开曼公司法第 86条以协议安排方式将本公司 私有化 2025年1月 财务顾问 	 中国通海国际金融有限公司 (952.HK) 有关延长清偿协议之最后截止 日期之主要及 关连交易以及特别交易 2023年6月 财务顾问 	 Quam Tonghai Holdings Limited 華新通有限公司 (於香港註冊成立的有限公司) 中国通海国际 金融有限公司 (952.HK) 有关提出强制无条件 现金要约 2023年4月 财务顾问 	 中国通海国际金融有限公司 (952.HK) 有关清偿安排之主要收购事 项及特别交易 2023年2月 财务顾问 	 北控水务集團有限公司 (371.HK)  北控城市资源 集團有限公司 (3718.HK) 有关提出无条件强制性 有条件现金要约 2022年5月 联席财务顾问 
 大同机械企业有限公司 (118.HK) 以协议安排之方式私有化 大同机械企业有限公司 2021年6月 要约人财务顾问 	 易鑫集团 YIXIN GROUP 易鑫集团有限公司 (2858.HK) 收购所有已发行易鑫股份 (除外易鑫股份除外) 及注 销所有未行使易鑫购股权之 可能无条件强制性现金要约 2020年6月 买方财务顾问 	 VMEPH Vietnam Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited 越南製造加工出口(控股)有限公司 越南制造加工出口(控股) 有限公司 (422.HK) 以协议安排之方式私有 化越南製造加工出口 (控股) 有限公司 2020年6月 要约人财务顾问 	 中国通海国际金融有限公司 (952.HK) 供股及申请清洗豁免 2017年12月 财务顾问 	 泛海控股国际金融发 展有限公司  Quam 華富 Financial Services Group 國際 控股有限公司 有关提出无条件强制性 现金要约 之综合要约及回应文件 2017年2月 财务顾问 	 添利工业国际(集团)有限公司 (93.HK) 有关收购亚馨信贷投资有限 公司全部已发行股本之 极端及关连交易及 根据特别授权发行代价股份 2016年6月 财务顾问 

注: 中国通海企业融资有限公司已于2023年4月3日改名为华富建业企业融资有限公司

独立财务顾问项目（收购守则交易）

PENTAMASTER INTERNATIONAL LIMITED
檳傑科達國際有限公司

檳杰科达国际有限公司
(1665.HK)

- (1) 建议将檳杰科达国际有限公司私有化；
- (2) 建议撤销上市地位；及
- (3) 建议特别股息

2025年2月
独立财务顾问

 華富建業企業融資有限公司
QUAM CAPITAL LIMITED

CM Hi-Tech Cleanroom Limited
捷芯隆高科技潔淨系統有限公司

捷芯隆高科技洁净系统有限公司
(2115.HK)

- (1) MAYAIR HK HOLDINGS LIMITED 根据公司法第86条以协议安排方式将捷芯隆高科技洁净系统有限公司私有化的建议
- (2) 有关存续安排的特别交易

2024年11月
独立财务顾问

 華富建業企業融資有限公司
QUAM CAPITAL LIMITED



冠中地产有限公司
(0193.HK)

新百利融资有限公司为及代表CEDARWOOD VENTURES LIMITED提出收购冠中地产有限公司全部已发行股份之强制无条件现金要约

2024年11月
独立财务顾问

 華富建業企業融資有限公司
QUAM CAPITAL LIMITED



重庆长安民生物流股份有限公司
(1292.HK)

- (1) 有关根据特别授权的建议认购新内资股之关联交易；及
- (2) 申请清洗豁免

2024年11月
独立财务顾问

 華富建業企業融資有限公司
QUAM CAPITAL LIMITED



顺诚控股有限公司
(0531.HK)

- (1) 要約人建議根據公司法第86條以協議安排方式將順誠控股有限公司私有化；及
- (2) 建議撤銷上市地位

2024年10月
独立财务顾问

 華富建業企業融資有限公司
QUAM CAPITAL LIMITED



新创建有限公司
(659.HK)

- (1) 作出有条件全面现金要约；及
- (2) 注销尚未行使购股权

2023年10月
独立财务顾问

 華富建業企業融資有限公司
QUAM CAPITAL LIMITED

中國寶沙發展控股有限公司
China Bozza Development Holdings Limited
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Provisional Liquidators Appointed)
(For Restructuring Purpose)
(Stock code: 1069)

中国宝沙发展控股有限公司
(1069.HK)

建議重組涉及

- (1)股本重組；(2)更改每手買賣單位；
- (3)根據特別授權向投資者發行認購股份；
- (4)涉及債權人計劃現金代價、根據特別授權發行計劃股份及承兌票據的安排計劃；(5)申請清洗豁免；及
- (6)特別交易

2023年3月
独立财务顾问

 華富建業企業融資有限公司
QUAM CAPITAL LIMITED



I.T. LIMITED
I.T. Limited
(999.HK)

- (1) 以协议安排私有化之建议；及
- (2) 建议撤销上市地位

2021年4月
联席独立财务顾问

 華富建業企業融資有限公司
QUAM CAPITAL LIMITED



PETRUS HK CO LIMITED HOPEWELL HOLDINGS LIMITED
合和實業有限公司

合和实业有限公司
(54.HK)

- (1) 以协议安排方式对合和实业有限公司进行私有化；及
- (2) 建议撤回合和实业有限公司上市地位

2019年2月
独立财务顾问

 華富建業企業融資有限公司
QUAM CAPITAL LIMITED



建業地產股份有限公司
Central China Real Estate Limited

建业地产股份有限公司
(832.HK)

- (1) 关联交易 - 建议根据特别授权发行股份；及
- (2) 申请清洗豁免

2018年5月
独立财务顾问

 華富建業企業融資有限公司
QUAM CAPITAL LIMITED

注：中国通海企业融资有限公司已于2023年4月3日改名为华富建业企业融资有限公司



知行汽车科技(苏州)股份有限公司
(1274.HK)

根据《上市规则》第13.46条规定，就其在首次上市之日起计首个完整财政年度的财务业绩的结算日止委任合规顾问

2023年12月

合规顾问



喜相逢集团控股有限公司
(2473.HK)

根据《上市规则》第13.46条规定，就其在首次上市之日起计首个完整财政年度的财务业绩的结算日止委任合规顾问

2023年11月

合规顾问



迈越科技股份有限公司
(2501.HK)

根据《上市规则》第13.46条规定，就其在首次上市之日起计首个完整财政年度的财务业绩的结算日止委任合规顾问

2023年10月

合规顾问



基石控股有限公司
(1592.HK)

非常重大收购事项及关联交易涉及根据特别授权发行代价股份的收购目标公司全部已发行股本

2023年9月

财务顾问



奥克斯国际控股有限公司
(2080.HK)

与联交所就有关《上市规则》事宜进行咨询

2023年9月

财务顾问



有关股份互换之主要交易；
红利发行项下有关视作出售事项之须予披露交易；
有关可能证券交易之主要交易

2023年7月

财务顾问



中国通海国际金融有限公司
(952.HK)

有关第二次转让之须予披露交易

2023年6月

财务顾问



中国正通汽车服务控股有限公司
(1728.HK)

有关通过公开挂牌转让方式出售深圳市汇安启之潜在主要交易

2023年3月

财务顾问



博维智慧科技有限公司
(1204.HK)

根据《上市规则》第13.46条规定，就其在首次上市之日起计首个完整财政年度的财务业绩的结算日止委任合规顾问

2022年7月

合规顾问



中国通海国际金融有限公司
(952.HK)

有关出售销售贷款及有关延长该等贷款之该等补充协议

2022年5月

财务顾问



注：中国通海企业融资有限公司已于2023年4月3日改名为华富建業企业融资有限公司



谭仔国际有限公司
(2217.HK)

根据《上市规则》第13.46条规定，就其在首次上市之日起计首个完整财政年度的财务业绩的结算日止委任合规顾问

2021年10月

合规顾问




中邦园林环境
(1855.HK)

根据《上市规则》第13.46条规定，就其在首次上市之日起计首个完整财政年度的财务业绩的结算日止委任合规顾问

2021年1月

合规顾问




添利工业国际（集团）有限公司
(93.HK)

有关收购亚馨信贷投资有限公司全部已发行股本之极端及关连交易及根据特别授权发行代价股份

2020年9月

财务顾问




中国瑞风新能源控股有限公司
(527.HK)

重大资产出售及后续租回交易

2019年11月

卖方财务顾问




利标品牌有限公司
(787.HK)

出售资产与母公司

2018年9月

财务顾问




FOOD WISE HOLDINGS LIMITED
膳源控股有限公司

MSEC Holding Limited

收购香港上市公司膳源控股(1632.HK)75%股权

2018年6月

买方财务顾问




旗下餐厅

AMMO

被某私募收购

2017年7月

卖方财务顾问




旗下餐厅

Made in HK
** RESTAURANT **

被峰景餐厅集团收购

CAFE DECO GROUP

2017年7月

卖方财务顾问





Dr. Lauren Bramley & Partners

Prohealth Asia Ltd

有关
Cranswick Plc
收购
Dunbia Ballymena

2016年11月

财务顾问




冠城钟表珠宝集团有限公司
(256.HK)

非常重大收购事项

2016年8月

财务顾问



注：中国通海企业融资有限公司已于2023年4月3日改名为华富建业企业融资有限公司

 重庆长安民生物流股份有限公司 (1292.HK) 2025年非豁免持续关联交易及与装备财务存款交易之主要交易 2025年1月 独立财务顾问 	 吉利汽车控股有限公司 (175.HK) 须予披露及关联交易 2024年12月 独立财务顾问 	 信义能源控股有限公司 (3868.HK) 关连及须予披露交易 2024年5月 独立财务顾问 	 丰盛生活服务有限公司 (331.HK) 有关建议收购北京新城保险的关连交易 2024年3月 独立财务顾问 	 重庆长安民生物流股份有限公司 (1292.HK) 2024年非豁免持续关联交易及与装备财务存款交易之主要交易 2024年1月 独立财务顾问 
HUAYU EXPRESSWAY GROUP LIMITED 華昱高速集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 1823) 华昱高速集团有限公司 (1823.HK) 须予披露交易及关联交易有关收购目标公司之28%股权 2023年11月 独立财务顾问 	 绿心集团有限公司 (094.HK) 持续关连交易 2023年7月 独立财务顾问 	 鳄鱼恤有限公司 (0122.HK) 须予披露及关联交易 2023年7月 独立财务顾问 	 信义能源控股有限公司 (3868.HK) 关连及须予披露交易 2023年5月 独立财务顾问 	 信义能源控股有限公司 (3868.HK) 关连及须予披露交易 2022年5月 独立财务顾问 

注: 中国通海企业融资有限公司已于2023年4月3日改名为华富建业企业融资有限公司

联系方式

邱学炜
董事总经理
华富建业企业融资有限公司



WhatsApp:

微信:

名片:



地址: 香港干诺道中111号永安中心5楼
电话: (852) 9024-9321/ (852) 3184-8670
传真: (852) 2111-9032
邮箱: henry.yau@quamgroup.com
网站: <http://www.quamcap.com>

免责声明: 本文件仅供本文件接收者参考。本文件不构成收购或处置任何证券的邀请、招揽或要约。未经华富建业企业融资有限公司(“华富建业企业融资”或“我们”)的书面同意,任何人不得将本文件的全部内容复制、发送或提供给任何其他人士用于任何用途或任何目的。本文件的内容不是也不应被视为对未来任何回报或履行的保证或陈述。任何人、公司或组织均不得依据本文件作出任何决定。本文件基于我们认为可靠的信息;尽管如此,我们不保证本文件内容的准确性或完整性。本文件中提供的任何信息仅供参考,不考虑任何具体情况,不构成华富建业企业融资有限公司或华富建业企业融资有限公司的任何母公司、成员或子公司的法律或其他建议。本文件中提供的任何信息不应被视为可以替代专业建议。在采取任何行动之前,您应寻求独立的法律或其他专业建议,无论是代表您自己还是作为中介代表任何其他人士。还应注意,本文件中的所有陈述、意见、估计和预测仅供参考。华富建业企业融资有限公司的母公司(“母公司”)及母公司的子公司的所有相关人员对本文件的内容不承担任何责任,不对其准确性或完整性作出任何陈述,并明确表示不承担任何责任因或依赖本文件的全部或任何部分内容而产生的任何损失。

© 保留所有权利。

绝对私人及保密