

新聞稿

國泰君安國際公佈 2022 年業績

上市以來連續 13 年保持盈利，未間斷派發現金股息

ESG 評級獲上調，可持續發展助力穿越金融周期

宏觀環境

2022 年，香港資本市場：

- 恒生科技指數年內降 27%，恒生指數降 15%
- 香港股票市場平均每日成交量降 25%至 1,249 億港元
- 香港 IPO 市場融資金額同比跌 68%至 1,046 億港元
- 中資美元債高息債指數年內降 33%、投資級指數降 10%

財務與經營亮點

2022 年，國泰君安國際（「集團」或「公司」，股份代號：1788.HK）：

- 股東應占利潤達 8,038 萬港元，派末期特別股息（連續 13 年保持盈利及派息）
- 全年股息每股 5 港仙（建議派發末期之特別股息每股 1 港仙）
- 2021-2022 年大規模壓縮高風險敞口，結合動態風險對沖，風險指標較 2021 年均大幅優化
- 融資成本同比下降 13%至 6.77 億港元
- 來自金融產品利息收益同比增加 28%至 4.1 億港元
- 來自銀行與其他利息收益同比大幅增加 213%至 3.92 億港元
- 綠債業務協助客戶融資金額同比升 11%至 780 億港元

於 2022 年 12 月 31 日，國泰君安國際：

- 總資產降 11%至 945 億港元，杠杆水準（剔除代客持有金融產品、客戶現金）降至 2.37 倍
- 策略性地提升客戶驅動型業務占比，代客戶持有的金融產品升 45%至 459 億港元
- 現金及現金等價物大幅上升 47%至 77.6 億港元，財務狀況持續穩健
- MSCI ESG 評級為 BBB（年內獲上調）；自 2019 年持續入選富時 ESG 指數
- 信用評級維持同業領先，標普 BBB+，穆迪 Baa2，展望「穩定」
- 股票市值於港股同業保持領先，連續 2 年獲《機構投資者雜誌》評為「亞洲最受尊敬公司」

【香港，2023年3月27日】國泰君安國際公佈截至2022年12月31日止12個月（「年內」）業績。2022年，面對全球金融市場的諸多不利因素與港股市況的極度疲弱，集團彰顯**強大的經營韌性與實力**，果斷執行高效的風控措施，有效管理和應對了信用風險和市場風險。同時，集團強有力地發展客需驅動型業務，不斷優化資產負債表與財務杠杆率，在嚴峻的環境中大幅拋離同業而保持盈利，**年內收入達23.15億港元，股東應占利潤達8,038萬港元，實現上市13年以來持續盈利的扎實成績。**

在此特別時期，公司踐行「共度時艱」精神，建議派發末期特別股息0.01港元，連同於2022年9月26日已派發之中期股息每股0.01港元及特別股息每股0.03港元，**全年股息總額合共每股0.05港元**（派息比率594%），**上市13年以來亦保持每個年度均派發全現金股息。**

國泰君安國際行政總裁、執行董事祁海英女士表示：「踏實、穩健一直是國泰君安國際的經營風格，我們不斷完善風險管理措施並強化其執行力度，鞏固、提升自身的風險管控能力，在嚴峻的市場環境中保持盈利，成績與實力有目共睹。未來，公司會繼續推進以客戶需求驅動的業務模式，大力提升財富管理、企業融資以及金融產品等業務的能力，打造全面領先的綜合金融服務平臺。同時，公司繼續嚴格把控自身承擔的市場風險，夯實資產負債表，為股東提升風險調節後的投資回報率，**以穩定、理想的複合增長回報投資者對國泰君安國際的長期支持。**」

1. 高強度市場挑戰中輸出風險管理成果

集團堅信風險管理是金融機構的核心競爭力，堅持穩健的風險與合規文化，通過完善、科學的風險管理模式和制度，以先進的風險管理手段準確識別並有效管理風險。在年內極為波動的市場環境中，集團保持堅毅的戰略定力，並果斷輸出高效風險管理措施。針對美國國債利率不斷攀升、內房債違約等高風險事件，集團前瞻性地壓縮高風險敞口，同時採取有效的動態風險對沖，熨平市場風險、金融資產價格波動對資產負債表的影響，風險價值及各項風險敏感度指標均大幅優化。另一方面，年內集團策略性地提升客戶需求驅動型業務占比，優化了集團資產負債表結構及整體風險調節後的收益率。年內集團繼續獲國際信貸評級機構標普授予「BBB+」及穆迪授予「Baa2」的長期發行人評級，評級展望均為「穩定」，於香港中資同業中處於領先。

2. 加息週期有效控制成本，融資成本、減值撥備同比下降

年內，總成本同比下降15%至22.93億港元，主要由於融資成本、減值撥備同比下降。面對全球金融市場的劇烈波動，集團年內錄入淨減值撥備1.54億港元，同比下降30%。同時，儘管面對全球利率大幅攀升的不利條件，集團融資成本同比下降13%至6.77億港元。集團認為，年內成本與支出水準總體符合預期，並有利於中長期業務的持續發展。

3. ESG評級獲上調，企業管治水平領先全球同業

年內，國際權威指數機構明晟公司（「MSCI」）調升公司環境、社會及管治（「ESG」）評級至「BBB」，處於香港地區證券公司領先水準。MSCI指出，公司在企業管治方面與商業道德政策方面均領先於全球同業。隨著ESG主題投資已成為全球金融市場的重要投資策略，ESG評級成為國際市場衡量上市公司投資價值的重要依據。此次評級調升是國際權威機構與國際資本市場對集團ESG管理成果的高度認可與充分肯定。另一方面，集團綠色及可持續債券承銷規模亦不斷上升，年內綠債整體融資金額同比升11%至780億港元。

4. 積極落實國家級重大戰略，設立澳門子公司

年內，集團貫徹落實國家粵港澳大灣區與「一帶一路」建設發展戰略。2022年6月底，中國證券監督管理委員會就本公司設立澳門子公司事項正式出具無異議復函，集團將踏出完善粵港澳大灣區佈局的關鍵一步。澳門子公司預計將在2023年成立並開始展業。

5. 市值於上市港股券商中領先，「國泰君安」品牌持續獲得青睞

儘管2022年全球大部分主要股票市場表現承壓，公司市值於港股上市的香港券商中仍保持領先。年內，公司獲得由《機構投資者》、《智通財經》、《財資》、《彭博商業週刊》、《投資洞見與委託》、香港中資基金業協會、香港聯合交易所有限公司等媒體和專業機構頒發大獎45項，同比上升32%，再創歷史新高，其中公司連續第2年獲得《機構投資者》雜誌頒發「最受尊敬公司」嘉許，表現全球頂級金融媒體與雜誌對公司的認可。

面對未來錯綜複雜的外部環境，集團將繼續以卓越的風險管理能力強化核心競爭力，加快數位化轉型，積極部署金融科技應用，提升各項業務的能力。一方面，抓住「一帶一路」及粵港澳大灣區發展機遇，推進以客戶需求驅動的業務模式，大力提升財富管理、企業融資以及金融產品等各項業務的能力，全面提升綜合金融服務能力；另一方面，充分發揮公司的境外優勢，包括境外資產配置及跨境理財等服務，做強家族辦公室的客群深耕，努力打造訂制化服務模式，不斷提升客戶獲得感和滿意度，服務于客戶全生命週期財富管理需求，最終實現集團高品質、可持續發展。

- 完 -

聲明

本文稿不構成購買或認購任何證券或金融工具或提供任何投資建議的邀請或要約，並且其任何部分不構成或依賴與任何合同、承諾或與此相關的投資決策，本文稿亦不構成有關公司之證券或金融工具的建議。

本文稿包含有關集團財務狀況、經營業績的若干前瞻性陳述，及集團管理層的若干計畫及目標。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際業績或業績與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績或業績截然不同。這些前瞻性陳述是基於集團現在和將來的策略以及集團將來經營的政治和經濟環境的假設。不應將這些前瞻性陳述放在這些前瞻性陳述之上，反映集團管理層截止本次發佈之日的觀點。不能保證未來的結果或事件與任何這樣的前瞻性陳述一致。

關於國泰君安國際

國泰君安國際（股票代號：1788.HK）是中國證券公司國際化的先行者和引領者。公司是首家通過 IPO 于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司，並獲納入倫敦交易所旗下富時社會責任指數。國泰君安國際以香港為業務基地，提供全面、多元化的高品質綜合金融服務，核心業務包括經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資與金融產品等，業務覆蓋包括個人金融（財富管理）、機構金融（機構投資者服務與企業融資服務）與投資管理三大維度。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級。公司控股股東**國泰君安證券（股票代號：601211.SH/ 2611.HK）**為中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際，資訊詳見：<https://www.gtjai.com>