

# 證監重罰工銀國際2500萬

香港文匯報訊(記者 周紹基)香港證監會昨譴責工銀國際兩家子公司,包括工銀國際融資及工銀國際證券,指其在寶龍地產(1238)2009年的IPO中,擔當的角色有缺失,決定重罰該兩間公司各1,250萬元,即合共2,500萬元。證監會稱,工銀國際未有對寶龍介紹的若干承配人作客戶盡職審查,即使在懷疑承配人缺乏獨立性,仍確保承配人獲提供保證金融資,令寶龍得以順利上市。今次證監會合共罰款額高達2,500萬元,是近年罕見的高額罰則。

證監會法規執行部執行董事施衛民表示,有關缺失關乎保薦人的主要責任,即協助確保首次公開招股市場的廉潔穩健。保薦人是負責管理上市過程的關鍵人物,此等缺失不能諉過於人。工銀國際為工商銀行(1398)在香港的全資子公司。

## 涉寶龍IPO超常規保證金融資

對上一次證監會開出巨額罰單,是2012年向洪利國際的保薦人兆豐資本,罰款4,200萬元及撤銷其融資牌照。

證監會調查發現,承配人乃由寶龍介紹給工銀國際融資,再由工銀國際融資將承配人介紹給其聯屬公司工銀國際證券,以開立認購發售股份的帳戶。

發售股份其後因認購不足而重新定價。工銀國際融資應寶龍的要求通知工

銀國際證券,表示某些承配人需獲得提供大額保證金融資以增加其帳戶的認購數量,從而避免上市計劃流產。其後,承配人的認購數量突然增加多達10倍。工銀國際證券未有持續審查,以確保承配人的認購數量與其對承配人財政狀況的認識相符。

鑑於承配人的認購數量出現不尋常的大額增幅,工銀國際融資的一名員工曾表示懷疑承配人的指示其實屬於寶龍。然而,工銀國際融資並無作出查詢,以確定這是否實情或承配人與寶龍之間的關係。

儘管部分承配人的認購數量遠超其申報的資產淨值,但工銀國際融資仍向其配發發售股份。結果,承配人的帳戶在發售股份入帳後即出現巨額結欠。工銀國際證券隨後向某些承配人提供高達50%的保證金融資,而在國際大型配售中,一般不會批



■香港證監會昨譴責工銀國際兩家子公司,包括工銀國際融資及工銀國際證券,並重罰該兩間公司各1250萬元,即合共2,500萬元。

出此等水平的保證金融資。

## 建議承配人隱瞞存款人身份

當部分承配人作出關於由第三方為其認購之發售股份付款的查詢時,工銀國際證券的人員並未向其查問此舉背後的原因,反而建議其利用不同方法就其獲配發的發售股份付款,以確保第三方存款人的身份無法被追查。

即使工銀國際證券於2009年10月向聯交所呈交《銷售聲明》,以及函件以證明承配人的獨立性時,並未收到全部承配人的獨立性確認書,但工銀國際證券仍然向聯交所呈交有關文件。工銀國際證券在並無就公眾持有的發售股份數目,是否符合《上市規則》規定的最低百分比作出任何合理查詢的情況下,向聯交所呈交《保薦人聲明》。

# 英國友誠：投資情緒大挫5成



■英國友誠國際董事總經理陳來興昨發表國際投資者取向報告。

香港文匯報訊(記者 方楚茵)英國友誠昨公佈投資者取向指數報告,指數由28點跌至15點,反映投資者情況下滑。全線資產類別投資情緒下跌,當中物業投資類相信受連串樓市調控措施影響,下跌16點至負3點,為18個月新低。股票投資亦跌14點至28點。

是次報告於今年4月進行,訪問了逾千名新加坡及香港富裕人士(其可投資資產至少為50萬港元或8萬新加坡元或以上)。友誠董事總經理陳來興指,由於訪問於4月進行,故未計近日本港放寬雙倍印花稅(DSD)的影響,但物業投資仍可看作長遠投資工具。

而近年港人新寵的收藏品投資及黃金投資亦被看淡,兩者分別跌17點至12點及15點至10點,反映投資取向改變。跌幅最少則是債券類別,僅跌3點至19點。

## 對財務穩健略感不安者急升

陳來興指,全線指數均跌亦受外圍因素影響,包括中國經濟未明,日本量寬及地緣政治影響,令投資者情緒下滑。與去年第四季比較,投資者對財務穩健更感不安,略感不安者更由上一份報告的5%急升至21%,低於一半投資者認為未來六個月投資環境會有所改善。

調查亦顯示,只有63%人士認為今年股票投資機會仍佳,59%人士願選擇較高風險及高回報投資,減少黃金配置。

# 利邦指內地同店銷售仍跌

香港文匯報訊(記者 蔡明暉)利邦(0891)董事總經理王日明昨日於股東會後表示,受內地「反貪腐」及經濟放緩影響,加上行業情況仍未見轉好,集團同店銷售仍然下跌,現正處於艱難期。他表示今年公司會繼續開店,總店數目會減少,但幅度不會太大,另外亦會擴充店舖面積,提升內部裝潢,以提高盈利及回報。至於歐美市場方面,王日明指集團仍在投資階段,目標是以增加認受性及國際化為主,然而則未有公佈實際情況。

## 王日明：新CEO助拓國際化

王日明將於今日調任至馮氏零售集團擔任執行董事,由利邦執行董事調職為非執董,他主動回應指,「我自己已於公司工作8年,利邦在過去數年已完成轉型及品牌收購的首階段發展,所以主動提出需要聘請一位更具國際品牌經驗的人選出任公司行政總裁,以助公司國際化的發展。」曾任Burberry及Ermenegildo Zegna Corp等公司高層的Richard Samuel Cohen,將會擔任利邦的行政總裁。王日明指,雖然Richard對內地市場了解不深,但強調集團架構管理成熟,而他個人亦會在未來數月協助過渡,故對交接未感憂慮。「我們即將於夏季進行職務交接,未來公司會致力提高旗下品牌的國際認受性,同時繼續發展內地市場。」王日明又透露,調任後他將於馮氏私人公司負責與內地消費品相關職務,未來適時再作公布。

# 當代置業夥樂視網多領域合作



■左起：北京綠建動力總經理李燭、當代置業執董兼總裁張鵬、樂視網資訊技術(北京)副總裁莫翠天。蔡明暉攝

香港文匯報訊(記者 蔡明暉)當代置業(1107)執行董事兼總裁張鵬昨日出席記者會時稱,公司首季合約銷售按年上升43%至11.89億元(人民幣,下同),雖然只佔全年目標合約銷售100億元的10%。不過他指,首季銷售按計劃進行,而在第二季及第三季將集中推盤,有信心達到早前公佈的全年銷售目標,亦不會仿效其他內地發展商減價推盤。公司2015年及2017年銷售目標分別為200億及500億元。

## 有信心達到全年銷售目標

當代置業昨與樂視網簽訂戰略合作協議,雙方擬在智慧社區、智慧酒店及智慧體驗中心等多個領域展

開深度合作,目的為提升產品的附加價值,增加產品溢價,將互聯網延伸至傳統房地產。樂視網資訊技術(北京)副總裁莫翠天表示,雙方現時會在產品方面合作,例如樂視網為當代北京酒店提供樂視盒子,未來亦將加強合作至互相分享雙方用戶,為客戶資料進行分析,建立大數據。莫翠天認為是次合作,對於公司是三方面優勢的整合,包括房地產與互聯網的融合合作;智能化家居的解決方案;亦是行業內新的合作模式,因此不易被模仿和競爭。

就有關報道指樂視集團有意進軍本港,莫翠天回應一切正在籌備,將在第三季再有公布。

# 富通：今年現金流情況轉好

香港文匯報訊(記者 陳楚倩)富通科技(0465)副董事長兼執行董事張均昨於媒體午餐會上表示,公司於去年底的融資成本按年增加27.4%至5,300萬元(人民幣,下同),至於去年底的淨負債資本比率為96.5%,主要是由於不少較大項目延期而致。

## 因有大客未入帳需增融資

融資成本增加由於中小企在應收帳方面的周轉速度較慢,加上去年底有大客戶尚未入帳,但目前今年的現金流情況轉好,但因應今年規模將會增加,所以預期融資成本出現上升壓力。她表示,今年上半年公司已與聯通(0762)簽訂一系列合作,加上去年底簽署的合同亦會於今年上半年收款,所以相信今年上半年的情況亦會有改善。

目前內地五大銀行及兩大保險公司等大企業均為集團主要客戶,今年看好中小型企業的發展,在雲端計算以及大數據處理方面,其需求持續增加。集團會視乎客戶數量而決定是否需要增加分店,目前在20個地方設有分公司,而新增分店預計將會在北京周邊及河南省等地。

# 阿里傳8月8日美掛牌

香港文匯報訊(記者 黃子慢)綜合外電報道指,阿里巴巴可能在今年8月首周於美國掛牌交易,但也可選擇較「吉利」的8月8日正式掛牌。阿里巴巴對此未予置評。惟阿里仍未確定於紐交所抑或納斯達克上市,納斯達克首席執行官鮑勃·格雷菲爾德(Bob Greifeld)表示,阿里若選納斯達克上市會比Facebook更順利。

據CNBC引述消息人士指,美國證券交易委員會(SEC)正就阿里巴巴招股說明書進行審查,預計最快於6月7日向阿里巴巴集團給予反饋意見,並要求阿里在之後數周進行修改或作出澄清。

## 納斯達克力吸前往IPO

另據彭博報道指,納斯達克OMX集團首席財務官Lee Shavel表示,納斯達克最近承接的IPO

都取得成功,應該可以緩解大家因Facebook 2012年上市首日遭遇的麻煩而產生的顧慮。

Shavel指,目前納斯達克正在努力吸引阿里於納斯達克進行IPO,有望成為美國歷史上規模最大的IPO之一。Facebook上市之後,納斯達克去年在Twitter上市交易的競爭中輸給了紐約證券交易所。但今年,納斯達克得到中國兩大IPO,即微博和京東。彭博匯總的數據顯示,阿里上市融資額可能達到200億美元,超越Visa,成為美國最大的IPO。

至於Facebook上市首日遭遇的軟體故障,該所表示,非常有信心所有問題都已解決。由於納斯達克的軟體故障,Facebook兩年前的首日交易被推遲,有些投資者最後收到的股票超過自己打算購買的數量。納斯達克因此被美證交會罰款1,000萬美元。

# 護照(公民身份)專家 香港天翔移民顧問有限公司

負責人:劉天均先生(原加拿大及香港律師),畢業加拿大英屬哥倫比亞大學(UBC)法學院,1987年起專攻各國移民及公民法,為客戶申請移民及護照超過20年,經驗豐富。

## 申請歐盟國家公民身份及護照,約3-4個月成功

匈牙利(Hungary), 斯洛文尼亞(Slovenia), 斯洛伐克(Slovakia)等歐盟+申根公約成員國之公民身份及護照,約3-4個月申請成功,申請人親身到訪目標國家一次,在政府部門接收公民身份證件及護照。

(各國皆僅有少量申請名額,一旦达标,停止接收新個案)

持有歐盟護照人士可免旅遊簽證到訪超過150個國家及地區(包括美國、加拿大、歐盟國家、澳洲、日本及香港等),以及安居樂業就學任何歐盟成員國,如英法德意大利等,若干年後多數可獲居留國護照。

## 申請關鍵如下

1. 不查資產來源,無境外稅,無居住要求,唯須通過國際刑警(Interpol)審核
2. 申請人簽約付訂後,收集及公證文件,並須通過愛滋病毒(HIV)測試
3. 入遞文件到申請國家的政府部門後,一星期左右收到政府回執函,確認收妥文件及已經啟動審批程序
4. 約三個月後,申請獲批,收到申請國家警察局邀請信,到訪首都辦理打手指模及簽名等手續,逗留6个工作日
5. 申請人在首都政府部門親自接收公民身份證件及護照,付清天翔服務費

尚有南美洲大國委內瑞拉公民護照項目,不查資產來源,無須親身到訪,無境外稅,無居住要求。約3個月成功,免簽旅遊證國家及地區128個。

## 歡迎諮詢

地址:香港銅鑼灣灣道463號銅鑼灣廣場二期2001室 北京聯絡:劉天梅小姐  
電話:(852) 3583 2841 / (86) 147 1563 5034 地址:北京市朝阳区光華路12號數碼01大廈2302室  
電郵:enquiry@tcimmigration-hk.com 電話:(86) 136 8111 6689  
網址:www.tcimmigration-hk.com 電郵:tienmay@immigration-hk.com

**德國東大克療痰 克療痰**  
HAK LIU TAM GERMANY EAST GREAT HAK LIU TAM  
不含麻醉成份 老幼均宜服用  
優質(1) 正印正貨,認準(2) 正印產品,品質保證權威標識。  
香港政府唯一註冊商標【克療痰】  
為中、港、澳以至國際市場對優質產品提供一個明確及清晰的選擇,品質保證,安全可靠。  
由多種特製止咳化痰成份配製而成,有效舒緩傷風感冒所引起的症狀如:咳嗽、痰多、舒緩咽喉不適、鼻塞、流鼻涕、打噴嚏、發熱、頭痛、氣促、氣喘、喉痛、喉嚨痛、對敏感喉痛有舒緩作用。  
止咳 祛痰 健肺 滋潤 養顏  
敬請認明「克療痰」註冊商標,方為正貨,提防奸商,影射假冒。  
獲頒優質(1)印產品  
中成藥註冊編號:HKP-10872, HKP-10870  
純正中藥提煉 平喘化痰潤肺  
生產商:濟生堂製藥有限公司 產品查詢熱線:8206 3327  
GERMANY EAST GREAT NATURAL HERB PHARM, LIMITED  
香港及澳門各大藥房均有代售 澳門總代理:大東行有限公司

**比華利中港酒店**  
集團管理·自置物業  
牌照號碼: H/0277 H/0278  
尖沙咀·中港酒店 灣仔·比華利酒店  
日租450元起 日租750元起  
訂房專線: 9509 5818  
中港酒店:九龍尖沙咀白加士街1-11號1 & 2樓全層  
電話: 2730 1113 傳真: 2723 5398  
比華利酒店:香港灣仔駱克道175-191號京城大廈4樓全層  
電話: 2507 2026 傳真: 2877 9277  
網址: www.bchkhotel.hk

**酒牌廣告**  
申請新牌及續牌  
熱線: 2873 9888  
傳真: 2873 0009

**刊登廣告熱線**  
28739888

**有關規劃許可申請的通知**  
現特此通知位處丈量約份第207約地段第465號的業主,我們計劃根據城市規劃條例第16條,在此地申請不超過三年的暫時用途規劃許可,以作動物寄居場所(狗房)用途。若你不是此申請地點的業主,請將此通知轉發給有關業主。  
Sai Kung Stray Friends Foundation Limited  
2014年5月22日

**華之傑移民顧問**  
(36年老字號)  
聖基茨公民護照(全家不必面試) 剛比亞永久居留證(七天出證)  
多美尼加公民護照(全家可獲護照) 香港投資移民(條件寬鬆)  
多美尼加公民護照(個人總費用較低) 菲律賓居留證(可申請香港投資移民)  
並代辦加拿大及上述各國護照及居留證續期及更換  
香港: (852) 2542 0833 廣州: (020) 3810 8080 重慶: (023) 6773 7873  
香港中環德輔道中18號 嘉寶商業大廈16樓1603-5室 網址: wallsthk.com  
24小時諮詢熱線: 1501418550