1. 未來計劃

除本集團的策略(載於「業務」一節第3段「本集團的策略」)外，本集團亦制定下列未來計劃：

1.1 本集團獨特的文化

首先，本集團擬保持董事認為是本集團過去14年成功關鍵的獨特文化及投資理念。透過基金管理小組專注於研究及團隊投資方法是本公司投資管理理念不可分割的一部分。

董事相信倘能夠透過制度化管理及行政平台支持的小組架構充分發揮小型資產管理團隊的優勢將會支持本公司的進一步發展，並同時營造推動投資團隊創造最佳表現的工作環境。

本集團獨特的合夥經營文化及投資管理的團隊精神體現於在本公司的座右銘中：

「We, the people of Value Partners, cooperate to build an environment that allows ordinary people to become extraordinary performers.」

1.2 價值投資模式

本公司的一般投資理念仍將深深紮根於多年來一直適用於本公司的價值投資模式。因此，本集團將繼續注重本集團的核心能力，即物色價值被低估的上市及非上市公司的投資機會，致力為客戶提供穩定的回報。

1.3 本集團的目標

本公司計劃透過實現下列目標拓展業務：

- 豐富大中華地區及其他亞洲市場的產品種類，理由為本公司基金經理相信該等市場有眾多投資機會；
- 向本公司現有投資者客戶群交叉銷售符合不同投資需要及要求的產品，以盡量增加客戶投資組合的價值；
- 伺機將投資重點擴大至大中華地區以外亞太地區的其他區域；
- 更多地尋求參與所投資公司的資本架構，由純粹的股本擴大至投資於私人股本、可轉換為股本的定息債券及其他形式的資本；及
- 透過獨特產品、定價及基金特點提高及進一步鞏固惠理、盛寶及惠理直接投資代表的三大投資管理品牌及特許權。

1.4 策略性工作

為實現上述目標，本集團擬進行或正進行以下策略性工作：

發展惠理系列基金

董事相信本公司將繼續爭取到專注於在大中華地區價值投資的退休基金、大學捐贈、非盈利性機構、金融機構及其他大型機構的全權委託。本公司將繼續在地區市場內發展未來主題及基金並接受適當及符合本公司價值投資理念的全權委託。

擴大產品種類

本公司擬增加盛寶及惠理直接投資品牌的產品組合。盛寶品牌產品將有更多大中型股本基金，亦可能引入更多量選基金。盛寶品牌亦會考慮根據市場氣候提供結構性基金產品。

擴大產品的地域覆蓋

本公司過去十年來因其於大中華地區市場應用價值投資原則的能力而一直專注於該地區的投資。雖然董事並不認為大中華地區的投資機會正在減少，但預計本集團亦將開發亞洲其他地區市場，因為本集團的投資理念適用於本集團基金經理發現有價值的任何市場。

透過有選擇的收購在有潛力的地區進行策略性拓展

本公司擬在自身發展以外進行有選擇的策略收購為股東創造可觀回報。該等收購主要專注於大中華地區及其他有潛力地區，可以補充或與本集團的現有業務在經營上產生協同效應。因與大中華地區若干相關業務機會有關的中國法律及合規監督的各個方面存在不明朗因素，本集團在與本集團大中華地區現有業務有關的增長機會方面或會面臨困難或規管阻力。

於最後實際可行日期，本集團並無就該等收購作出或訂立任何承諾或協議。但本公司將繼續發掘收購機會。

1.5 擴建基礎設施

為配合上述目標，本公司將隨着管理資產及基金委託的增加繼續招聘行政協助人員。同時，本公司將致力控制成本及節省開支，相信該成本原則可令本集團在金融市場不可避免的循環週期內維持業務。

隨著惠理、盛寶及惠理直接投資系列基金的發展，本公司將透過自身團隊及第三方分銷商的團隊尋求有選擇性地向新市場及投資者拓展分銷網絡。