

投资者 服务

针对各种证券登记及相关的企业问题
提供专业的解决方案



卓佳香港占据香港地区
逾 **60%** 的 **IPO** 市场份额。

投资者服务 简介

卓佳集团是亚洲领先的服务供应商，提供综合的商务、企业、投资者、人力资源及薪资管理、企业信托和债务服务。卓佳投资者服务提供的综合性一站式解决方案，可用于解决各种证券登记和相关的企业问题。

作为香港领先的股份过户登记商，卓佳为香港交易所过半的上市发行人提供服务。我们协助公司备存法定证券持有人登记册，执行企业行动，以及管理股东 / 投资者关系、信息披露和企业管治合规事宜。

此外，我们还通过卓佳集团在文莱、马来西亚和新加坡的投资者服务以及环球证券服务联盟的成员（主营业务位于澳大利亚、北美、南非和英国），提供跨境服务。



主要投资者服务

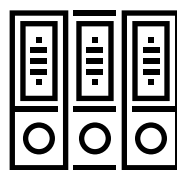
卓佳拥有丰富的专业知识和经验，可提供创新的一站式解决方案，协助上市发行人备存法定登记册，更好地管理股东关系、信息披露和企业管治合规事宜。



首次公开招股 (IPO) / 新股发行

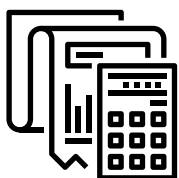
作为领先的股份过户登记商，卓佳在首次公开招股 (IPO) / 新股发行方面拥有骄人的业绩。我们积极参与整个上市过程，并提供相应的支援。

卓佳在香港推出的 eIPO 网上白表服务（详情请浏览 www.hkeipo.hk），可在新股认购期间全天候为认购证券（包括人民币产品）投资者提供额外的无纸化申请渠道，不仅加快了申请过程，而且更加环保，有助于提升发行人的企业形象。



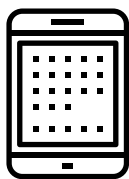
证券登记管理

卓佳能够以主要登记处 / 登记分处、认股权证 / 基金单位登记处或过户代理的身份，根据客户的特定要求，持续提供高水准的证券登记服务，全面涵盖各种证券登记服务和跨境服务。



企业行动

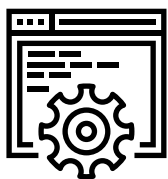
卓佳的专业团队专心致志，为各种企业行动提供专业支援，包括但不限于发行供股、公开发售股份 / 认股权证、红利发行股份 / 基金单位 / 认股权证、回购和注销股份 / 基金单位 / 认股权证、更改注册地、并购和接管、现金要约和雇员股权激励计划。



会议管理及 监票服务

根据香港交易所的上市规则要求，上市发行人的股东大会上，股东所作的任何表决必须以投票方式进行，而且必须委任符合资格的点票监察员（包括发行人的股份过户登记处）。

由于我们的股份过户登记服务专业可靠，长期为客户所需，故此我们经常出任点票监察员，协助上市发行人全面遵守监管要求。对于规模较大的投票表决，卓佳会出动信息技术支援团队，并使用我们精密的在线计票系统，及时、准确地计算投票结果。



网站设计、创建和维护服务

卓佳可协助上市发行人设计、创建和维护彼等的公司网站，并支援其刊登法定和合规的企业通讯，以符合香港交易所上市规则。

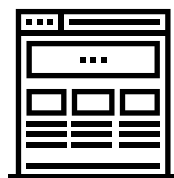
卓佳可按照客户的需求度身设计其网站，并确保适时于网站刊登信息。



股东通讯

对于上市发行人而言，与股东 / 基金单位持有人 / 认股权证持有人进行及时、有效的沟通至关重要。这是实现良好企业管治的关键事项，也是合法合规的一环。

卓佳协助上市客户处理此类沟通事宜，包括发送企业通讯、解答股东和公众的在线和电话查询，以及在卓佳的公众投资者服务柜台 (Tricor Investor Services Public Office) 提供面对面的支援 / 协助。



投资者服务 — 自助服务门户网站

卓佳投资者服务中心 (TISC: www.tricoris.com) 是一个互联网平台，可根据上市发行人、登记股东、TISC 会员和投资者的需求，提供易于操作的在线查询和信息服务。

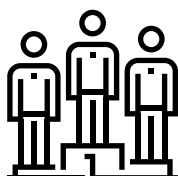


网站

有关我们服务的更多详情，请扫描上方的二维码以浏览我们的网站：www.tricorglobal.com

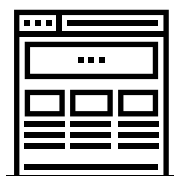
卓佳为超过半数在香港交易所上市的发行人担任香港股份过户登记处。

我们的优势



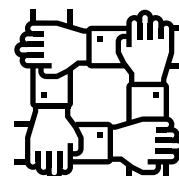
我们的人才

投资者服务的所有行政人员都熟知合规要求和最佳常规，其中大部分为香港特许秘书公会 (HKICS) 的会员，加上我们的服务团队逾 150 人，致使我们在投资者服务领域上的专业知识和经验鲜有人能及，让卓佳能够按客户需求提供优越及量身打造的解决方案。



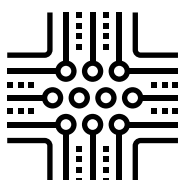
投资者服务 — 自助服务门户网站

卓佳为上市发行人、登记股东、TISC 会员和公众提供网络平台，以便随时随地检索信息。该网络服务平台不仅采取了安保措施，而且受密码保护，让上市企业客户能够获取分析报告及其股份 / 基金单位 / 认股权证登记持有人的资料。登记持有人可建立会员账户，以便在线查看和管理他们持有的卓佳上市企业客户的全部证券。



环球证券服务联盟

卓佳的全球网络可为客户提供全方位的投资者服务。除香港、新加坡、马来西亚和文莱的地区性投资者服务外，我们亦是一个环球证券服务联盟的创始成员，其他成员包括遍布全球的主要股份登记服务供应商：英国的 Equiniti Limited、澳大利亚和南非的 Link Market Services Limited，以及北美的 American Stock Transfer & Trust Company、LLC、AST Trust Company (Canada) 和 Wells Fargo Shareowner Services。该联盟可为在多个司法管辖区都需要投资者服务的跨国企业提供支援。



先进的技术支援

为了给客户提供至高效率及安全的服务，卓佳在业务运作中采用优良的信息技术。我们自主研发的计算机系统技术先进、功能强大，专门用于为香港的股份 / 基金单位 / 认股权证登记服务提供支援。该系统可编制便于上市发行人了解相关情况的各种定制报告和摘要。安全稳定的网络能确保上述所有信息的完整性和保密性。



呼叫中心 / 热线服务

我们提供全面的呼叫中心服务，通过专门的服务热线解答股东 / 基金单位持有人 / 认股权证持有人和公众的查询。呼叫中心的工作人员均为经过培训的全职员工，可为投资者（尤其是在整个 IPO 过程中）提供及时和高效的服务。



我们的客户

从我们以下部份的著名客户，可见我们在投资者服务方面的佳绩和实力：



其他卓佳核心服务



商务服务

卓佳商务服务与客户携手，提升客户的竞争力，并为客户创造更多的商业价值。凭借本公司在财务、会计、人力资源以及专业咨询方面的全方位服务，卓佳的专业人员能提供切合客户特定需求的专业解决方案。

我们的客户众多，遍布不同行业及不同规模的公司，从中小型企业以至跨国公司。

卓佳是香港会计师公会 (HKICPA) 的授权雇主、澳大利亚会计师公会 (CPAA) 的认可雇主，以及英国特许公认会计师公会 (ACCA) 的认可雇主。

- 商务咨询服务
- 会计及财务报告
- 税务服务
- 资金及支付管理
- 贸易服务
- 信托资产管理
- 基金管理
- 企业管治、风险管理及合规服务
- 信息技术解决方案

企业服务

卓佳是亚洲地区规模最大的企业服务公司，提供专业的企业管治、行政管理及秘书服务。卓佳为不同类别的企业实体提供服务，包括上市发行人、跨国企业、在香港注册成立的公司、非政府组织、离岸公司及不同架构的基金。

卓佳的专业人员对适用于企业及其他企业实体的最新监管法规及规章制度有深刻理解。我们设施齐备，可高效地处理客户的日常事务及特殊事项。

- 设立企业实体及业务
- 企业管治、合规及公司秘书服务
- 上市发行人的合规及具名公司秘书服务
- 信托及受信服务（包括雇员股权激励计划）
- 基金秘书及合规服务
- 法律程序文件接收代理及受托代管服务
- 尽职调查及企业档案合规检查服务
- 公司清盘、解散及结业服务
- 中国专属服务



人力资源及 薪资管理服务

卓佳的云端一体化人力资源管理解决方案，unify | HRS，提供全面的技术和服务，致力于应对企业在本地和全球范围内扩展时所面临的人力资源挑战。

unify | HRS 人力资源服务配套能够满足客户的各种需求，让客户只需通过一家供应商的解决方案即可轻松拥有或订购、部署、使用和维持智能化、移动化且一应俱全的技术，以取得持久的成功。

荣获2018最佳人力资源服务供应商大奖多个奖项

- 最佳薪酬软件（金奖）- 香港
- 最佳薪酬外包合作伙伴（银奖）- 马来西亚
- 最佳人力资源外判服务供应商（铜奖）- 马来西亚
- 最佳薪酬软件（铜奖）- 新加坡

- unify | PEOPLE（人力资源）
一整套创新的内部预置及跨国采用的云端解决方案
- unify | PROFESSIONAL（专业人才）
由卓佳经验丰富的专业顾问团队提供专业、合理且可行的建议
- unify | PROCESS（专业流程）
从初期输入到法定送审事宜，为客户的薪资发放提供完整的外包解决方案



企业信托及 债务服务

麦迪森太平洋，是卓佳的成员之一，提供卓越的专业独立财务及企业服务。我们的服务包括信托及代理、托管及保管、资产及基金管理、以及董事服务。

- 受托人及代理人
 - 双边银团或银行银团或私募股权贷款的贷款代理人及 / 或抵押品受托人
 - 私人、欧洲结算系统或证券交易所上市债券发行的债券受托人
 - 违约交易的继任受托人及 / 或抵押品受人
 - 持有以在岸及离岸抵押品设定的抵押的抵押品代理人
 - 私人贷款的主代理人、付款代理人及登记人
- 托管及保管
 - 利用托管或保管安排促成商业交易
 - 通常用于买卖交易、并购、项目融资、基金发行及清盘或接管变现款的资产保护及保管
 - 持有资产（包括现金、股份、文件及其他财产）的托管代理人或保管人

为超过30,000家客户 提供服务，包括...



全球办事处

香港 (总部)

卓佳专业商务有限公司
香港
皇后大道东183号
合和中心54楼
电话：(852) 2980 1888
传真：(852) 2861 0285
info@hk.tricorglobal.com

卓佳投资者服务
股份过户登记公众柜台
香港
皇后大道东183号
合和中心22楼
电话：(852) 2980 1333
传真：(852) 2810 8185
is-enquiries@hk.tricorglobal.com
www.tricoris.com
办公时间：周一至周五
上午9:00至下午4:30，公共假日除外

日本

卓佳日本
Oak Minami Azabu Building, 2F
3-19-23, Minami Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-0047, Japan
电话：(81) 3 4580 2700
传真：(81) 3 4580 2701
info@jp.tricorglobal.com

中国内地

北京
东亚卓佳咨询 (北京) 有限公司
中国北京市
朝阳区光华路5号院
世纪财富中心1号楼18层1803室
邮编：100020
电话：(86) 10 8587 6818
传真：(86) 10 8587 6811
info@cn.tricorglobal.com

上海
东亚卓佳咨询 (北京) 有限公司
上海分公司
中国上海市
淮海中路381号
中环广场19楼1901-1926室
邮编：200020
电话：(86) 21 6391 6893
传真：(86) 21 6391 6896
info@cn.tricorglobal.com

新加坡

卓佳新加坡
80 Robinson Road, #02-00
Singapore 068898
电话：(65) 6236 3333
传真：(65) 6236 4399
info@sg.tricorglobal.com

马来西亚

卓佳马来西亚
Unit 30-01, Level 30, Tower A
Vertical Business Suite
Avenue 3, Bangsar South
No. 8 Jalan Kerinchi
59200 Kuala Lumpur, Malaysia
电话：(60) 3 2783 9191
传真：(60) 3 2783 9111
info@my.tricorglobal.com



请扫描以
浏览我们的网站：
www.tricorglobal.com

其他办事处

澳大利亚
info@au.tricorglobal.com

巴巴多斯
info@bb.tricorglobal.com

英属维尔京群岛
info@bvi.tricorglobal.com

文莱
info@bn.tricorglobal.com

开曼群岛
info@ky.tricorglobal.com

印度
info@in.tricorglobal.com

印度尼西亚
info@id.tricorglobal.com

爱尔兰
info@ie.tricorglobal.com

韩国
info@kr.tricorglobal.com

纳闽岛
info@my.tricorglobal.com

澳门
tricolor@macau.ctm.net

台北
info@tw.tricorglobal.com

泰国
info@th.tricorglobal.com

英国
info@uk.tricorglobal.com

美国
info@us.tricorglobal.com

越南
contact@vn.tricorglobal.com

我们强大的团队由 **150** 人组成，
包括投资者服务和 **IT** 专业人士。



2018年11月
© 2018 版权所有：
卓佳专业商务有限公司



关注卓佳 LinkedIn 帐号：
@tricorgroup



关注卓佳 Facebook 帐号：
@tricorglobal



关注卓佳微信公众号：
@tricorgroup