香港/上海 CFO 論壇 2005
中國 上海

21 世紀 CFO 致勝之道
拓寬企業融資管道　強化風險管理能力

2005 年 11 月 1 日
上海國際會議中心　7 樓上海廳

議程

上午 9：00　　**來賓簽到**

大會主持人: 新聞週刊 國際版副總編輯 羅恩・賈維思先生

上午 9：30　　引言

致歡迎辭
上午 9：35　　香港貿易發展局副總裁 黃錦輝先生

上午 9：40　　上海市人民政府副市長 馮國勤先生

上午 9：45　　**致開幕辭**
香港特別行政區 財經事務及庫務局局長 馬時亨先生

上午議程

上午 10：00　　**主題演講 I**
香港上海滙豐銀行有限公司主席 鄭海泉先生

香港 — 內地企業的融資中心

通過私募股本籌募資金

上午 10：20　　**國際投資者看內地企業「魅力」**
企業需要擴充發展時，可以考慮引入私募股本以籌集所需的發展資金。而越來越多的國際投資者亦對中國市場產生了濃厚的興趣，但他們的投資取向是什麼？內地企業有什麼能夠吸引他們的條件？他們會面對什麼問題？什麼情況會讓國際投資者感到困擾？作爲企業的 CFO，應如何準備爲企業定位，以吸引國際投資者？會上還會討論優秀的投資者對企業發展有些什麼重要價值。

演講嘉賓:
1) 集富亞洲董事總經理暨北亞主管及
香港創業及私募投資協會主席 陳鎮洪先生
2) 景順資產管理公司私募基金部總經理 雷・馬克斯威爾先生

上午 10：40 問答時間

上午 10：50 **案例分析：成功私募股本融資的要訣**

成功融資通常需花費大量的時間和精力。某些企業在私募股本融資方面表現特別出色，這些成功案例能讓你更深入認識其中步驟。本環節將通過案例分析，爲你介紹基金經理在投資內地企業時所採取的基本標準。此外也會介紹香港金融機構在現行法規及規章下能爲內地企業提供的各種服務。

演講嘉賓:
1） 軟庫發展有限公司副主席兼行政總裁 拿督黃森捷

上午 11：05 問答時間

上午 11：15 茶歇

上午 11：30 **香港財資市場 – 中國企業理想的融資中心**

財資業務操作是金融領域中的一個重要環節，其範圍包括外匯及利率風險管理、集資及資金運用等，通過對各金融市場及有關產品的專業理解，從而使銀行司庫及企業首席財務官的投資選擇更加靈活，進行更有效的財務及風險管理。

香港是區內的國際金融中心，毗鄰大陸，在財資市場提供的服務有什麼種類和優勢？市場及產品的發展如何？香港和內地的基金經理和企業如何透過香港財資市場加強集資，以及頭寸、資產和風險管理？

主持人: 財資市場公會*理事會主席及香港金融管理局副總裁 蔡耀君先生
演講嘉賓:
1) 香港上海滙豐銀行有限公司司庫兼亞太區環球資本市場主管 馮婉眉女士
2) 香港置地集團公司司庫 袁時奮先生
3) 高盛(亞洲)有限責任公司融資部除日本以外亞洲區可轉債發行部主管
羅鳴宇先生
4) 星展銀行環球金融市場債務資本市場部高級副總裁 駱秀蘭女士

下午 12：25 問答時間

下午 12：35 交流午宴

下午議程

首次公開招股 (IPO) 及後續發展策略

下午 2：00 **主題演講 II**
中國電力國際發展有限公司執行董事、副總裁兼首席執行官 李小琳女士

下午 2：20 **首次公開招股 (IPO)**
企業在香港證券交易所上市，對吸引國際投資者有什麼指針性的作用。本環節亦將會介紹香港證券交易所在維持投資者對上市企業信心上所扮演的角色。同時會爲你分析首次公開招股的成功近例。作爲 CFO，其首要任務乃如何爲企業尋找主要投資者及策略投資者。此外委任投資銀行更是一個重要的策略決定。本環節將會爲身爲 CFO 的你，就如何邁出成功上市第一步作出詳細介紹。

演講嘉賓:
1) 香港交易及結算所有限公司集團財務總監 詹德慈先生
2) 香港上海滙豐銀行有限公司環球投資銀行亞太區常務董事
兼股票資本市場主管 鐘柏華先生
3) 瑞士信貸第一波士頓中國業務部上海代表處首席代表 林林先生

下午 3：05 問答時間

下午 3：15 **房地產投資信託基金 REITS**
全球的房地產投資信託基金（REITS）熱潮方興未艾。內地企業越秀投資在香港以 REITS 形式把部分業務上市後，內地越來越多企業關注到 REITS 之發展潛力。REITS 究竟有何吸引之處？它又可以爲企業提供什麼樣的融資管道？企業又如何可以通過 REITS 使公司的核心業務獲益？投資者又如何在流通的房地產市場中賺取穩定的收入和高於市場現行利率之利差？本環節將深入淺出爲你介紹 REITS 此一資本市場新寵。

演講嘉賓:
1) 麥格理(香港)有限公司投資銀行部董事總經理企業融資 譚承蔭先生
2) Mr. Peter Churchouse (卓百德先生), Director-Property,
LIM Advisors Ltd.
3) 香港長江實業集團執行董事 趙國雄先生

下午 4：00 問答時間

下午 4：10 茶歇

下午 4：25 **駕馭你的投資者**

洞悉股東期望及其投資策略是上市公司 CFO 的重任。身爲 CFO，你是否能成功掌握他們的投資取向？不同基金管理人有不同的投資策略風格，透過此議程，你可全面理解他們的投資策略，協助你有效調控主要股東的期望，及如何通過專業的管道（包括分析與研究部門）與現有及潛在的股東有效溝通。此外也會探討上市後融資的管道，如何制定上市公司下一輪的融資策略。

演講嘉賓:

1） 德意志銀行董事總經理兼中國部聯席主管 王仲何先生
2） JP 摩根中國投資銀行部總經理 方方先生
3） 匯思訊國際(香港)有限公司主席兼首席執行官 溫偉楠先生

下午 5：10 問答時間

下午 5：20 **香港 — 內地企業進軍海外市場的風險管理平臺**

全球化已成爲現今上市公司不容忽視的發展趨勢，從 TCL、中國電力到聯想，不少中國企業借著投資海外公司、並購及于全球成立代辦處等成功提升市場佔有率，大步邁入全球資本市場。身爲 CFO，你是否也蓄勢待發？投資者對這趨勢有何反應? 香港能爲內地企業進軍全球市場提供什麼助力? 此節還將深度剖析海外並購、營運風險和財務管理等重要課題。

演講嘉賓:

1） 博大證券有限公司主席 胡野碧先生
2） 信中利投資諮詢有限公司董事總經理 邵岩先生
3） 德勤企業管理諮詢中國區主管合夥人 施能自先生

下午 5：50 問答時間

閉幕

下午 6：00 香港金融服務博覽介紹及致閉幕辭

**財資市場公會於 2005 年 11 月透過改組香港財資市場發展委員會及與香港財資市場公會合併而成立。*