



免責聲明(只供英文版)

The information contained in this document is for general informational purposes only and does not constitute an offer, solicitation, invitation or recommendation to subscribe for or purchase any securities, or other products or to provide any investment advice or service of any kind. This document is solely intended for distribution to and use by professional investors. This document is not directed at, and is not intended for distribution to or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation or which would subject BC Group ("BC Group or the "Group") to any registration requirement within such jurisdiction or country.

This document contains forward-looking statements which are based on the current expectations, estimates, projections, beliefs and assumptions of BC Group about the businesses and the markets in which it and its subsidiaries operate. These forward-looking statements are not guarantees of future performance and are subject to market risk, uncertainties and factors beyond the control of BC Group. Therefore, actual outcomes and returns may differ materially from the assumptions made and the statements contained in this document.

Although the information contained in this document is obtained or compiled from sources believed to be reliable, BC Group does not guarantee the accuracy, validity, timeliness or completeness of the information or data for any particular purpose, and shall not accept any responsibility for, or be liable for, errors, omissions or other inaccuracies in the information or for the consequences thereof. The information set out in this document is provided on an "as is" and "as available" basis and may be amended or changed. It is not a substitute for professional advice which takes account of your specific circumstances and nothing in this document constitutes legal advice. BC Group shall not be responsible or liable for any loss or damage, directly or indirectly, arising from the use of or reliance upon any information provided in this document.



BC 集團 - 亞洲通往全球電子資產市場中首屈一指的門戶機構



金融機構水平及領先於市場的風險管理、安全性和合規方針



法規陸續得到落實,監管明朗化均促進機 構參與做好部署



全球同業中唯一主板掛牌,聘用四大會計師事務所為核數師,受保險保障



藍籌投資者,頂尖的技術和做市商



備受重視、實力雄厚而獨特的 數字資產平台和品牌

- 為第一家公司向香港證監會遞交數字資產交易牌照申請
- 為亞洲首家推出為冷熱錢包的已受保託管方案
- "零損失"記錄
- 最具規模,最知名的數字資產場外交易經紀
- 由一群來自數字資產,金融和技術領域的精英領導



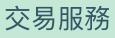
聚焦數字資產業務



OSL - 數字資產平台











傳統業務







主要業績亮點

數字資產收入錄得爆炸性增長,交易量提升

- 來自數字資產收入同比增長 737%至人民幣7,200萬元
- 數字資產平台業務為集團的主要收入來源,佔集團總收入44%
- 數字資產平台於2019年第四季的月均交易額超過10億美元

開拓全球市場,平台覆蓋及客戶基礎

- OSL數字資產平台活躍用戶上升了254%,用戶遍佈超過50個國家
- 一間頂級地區性銀行成為軟件即服務(SaaS) 客戶
- OSL為亞洲第一個比特幣指數追蹤基金提供托管服務
- 推出OSL軟件即服務(SaaS)套件,現服務 10個 活躍用戶
- 於2019年7月在新加坡開設新辦事處











財務亮點









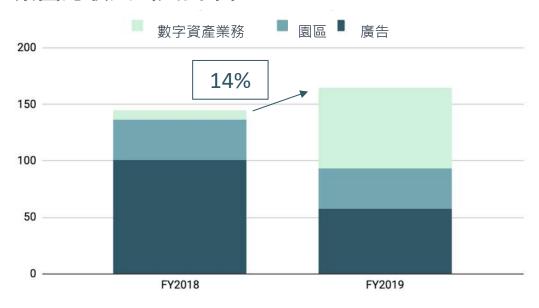




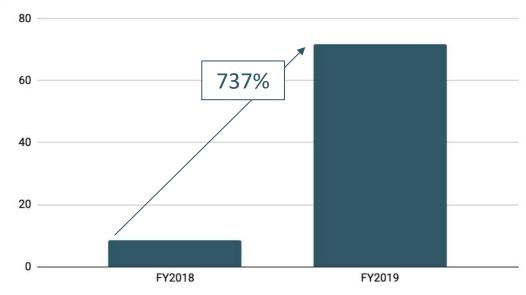


數字資產平台為業務增長原動力,佔總收入44%

集團總收入(人民幣)



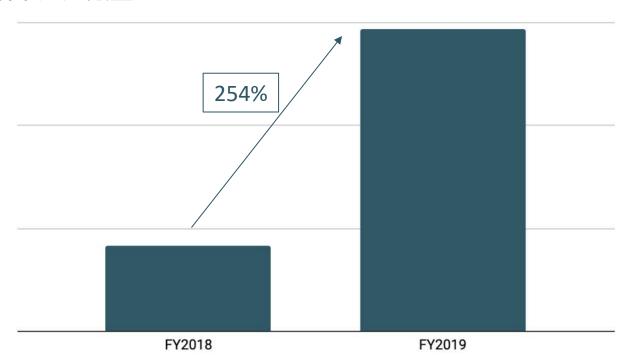
數碼資產業務收入(人民幣)





在機構級客戶的推動下,數字資產的客戶增長強勁

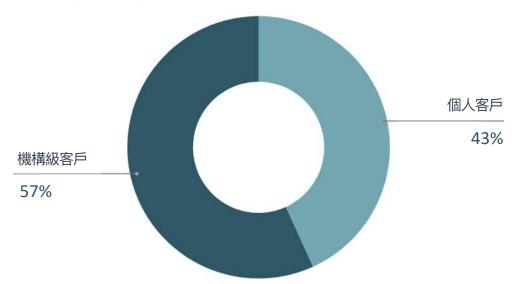
活躍用戶數量



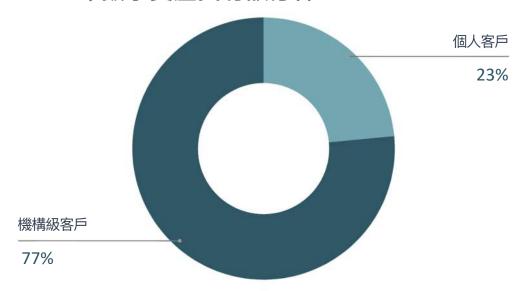


機構級客戶佔2019年交易額超過75%

2018年數字資產交易額分佈



2019年數字資產交易額分佈













數字資產業務發展里程碑

2018年下半年

- 聘用羅兵咸永道為獨立核數師
- 以OSL品牌推出數字資產業務
- 為軟件即服務(SaaS)建立企業 和技術基礎架構

2019年

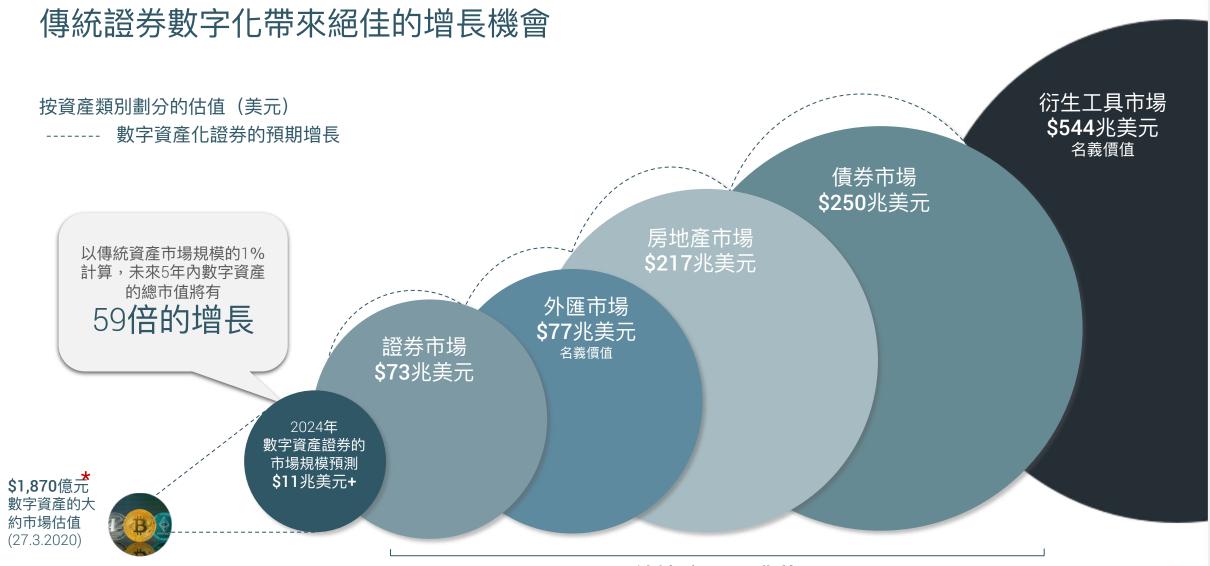
- 推出亞洲首創,已受保的數字資 產托管服務
- 代管資產錄得強勁增長,機構級客戶持續加入
- 軟件即服務 (SaaS) 收入上揚
- 更新數字資產品牌為OSL
- 成功配售總值1.14億港元的股份, 為集團發展提供資金

- 成為第一家向香港證監會遞交數字 資產交易牌照申請的公司
- 開設新加坡分部
- 為亞洲首個比特幣追踪基金提供托管服務
- 提升了管理團隊 任命Hugh Madden 為首席執行官
- 2019年12月的年化交易額達到130 億美元

2020年首季度

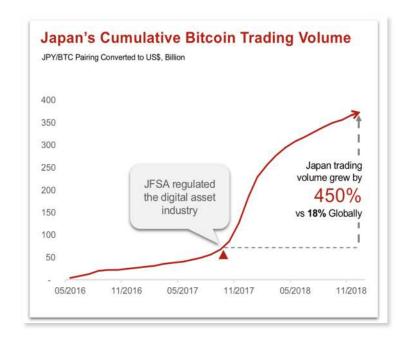
- 完成配售2.8億港元的股份
- 正式推出自動化數字資產交易系 統 - OSL 電子交易平台
- 10個來自澳大利亞,新西蘭,英國和亞太地區在內的多個地區的活躍軟件即服務用戶,其中包括一家主要地區性銀行
- 三月份的交易額創新高



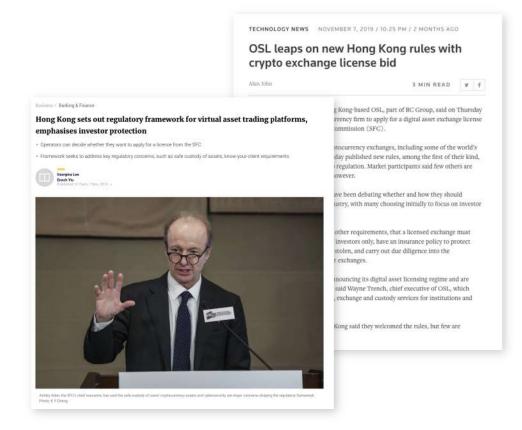




監管相應地帶動機構參與



- 根據日本於2017年的經驗,引入監管制度將能帶動增長及鼓勵數字資產的投資
- 規管朗化確有助於保護客戶,並推動受規管金融機構進場投放資產



- 香港證監會於2019年11月宣布了數字資產交易平台的 監管框架
- BC集團是為此監管框架下,首家提交第1類及第7類受規管活動的牌照申請的公司



全球監管明朗化 增添金融機構參與數字資產的意欲



2019年年6月,反洗錢金融行動特別工作組 (FATF) 要求轄下39個成員國引入牌照和跨境支付網絡 , 並提出與SWIFT系統同級的反洗錢及恐怖分子資金籌集方面的監管要求。

這催生了合規金融中介機構的誕生,在數字資產行業的監管框架內,為傳統市場參與者提供了參與渠道。



香港證監會於2019年11月提出了針對 香港數字資產交易平台的監管框架。

香港證監會於2019年11月發布了數字資產管理的監管文件。



日本是最早推行數字資產監管的國家之一。

2017年年9月,日本金融廳(JFSA)要求所有數字資產交易所申請 牌照。截至目前,共計22家交易所已經獲得牌照。



新加坡金管局(MAS)採取了相對寬 鬆的監管政策,使新加坡逐漸成為全 球數字資產中心。

新加坡金管局盡可能將數字資產納入現有的法律框架中,同時著眼於建立全面的數字資產監管制度



美國證券交易委員會已優先考慮在 2020年對研究數字資產行業。旨在一份提供全面監管框架的法案草案已於3 月提交到國會。.

美國各州政府也在積極制定法規,吸引更多大型金融機構進入市場。



英國自2018年已成立了專責小組來評估數字資產和分布式分類帳技術所帶來的潛在影響。 金融行為監理總署還開展了多項諮詢工作。

於2020年1月,英國金融服務監管局接手擔任針對反洗錢 (AML)的監管機構。



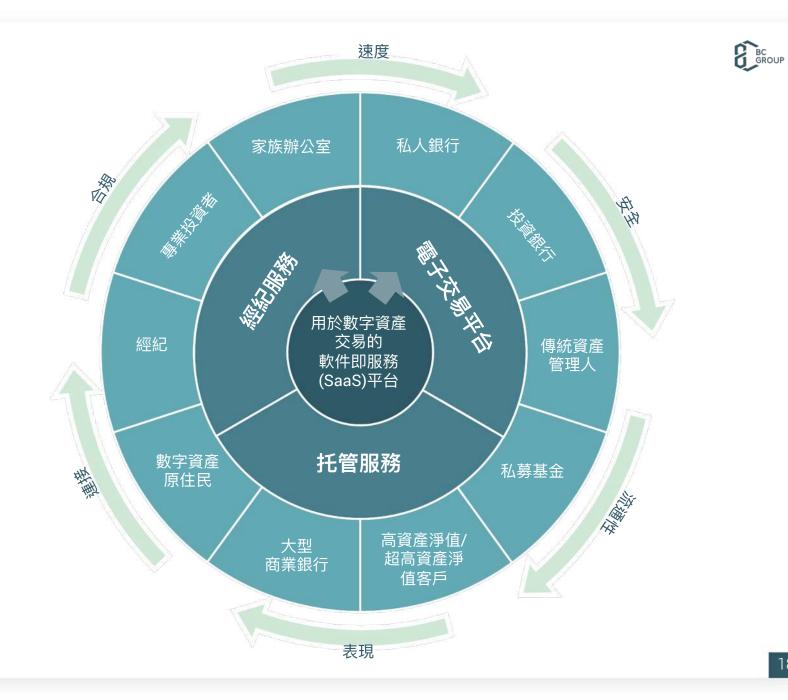
德國聯邦金融監管局一直視數字資產為 金融工具或支付用的人工貨幣。 因此, 所有交易和經紀服務都需要獲得德國銀 行法許可。

於2020年1月,就數字資產實施了新的監管制度,其中包括數字資 產託管業務的許可。

OSL 平台用戶總匯表

- 暢順無間地游走於各產品和服務之間
- 可擴展式SaaS銷售模組
- 提升機構級用戶及資金流量

圖標 平台及銷售 產品/服務 客戶 益處





總結及展望

兩年來,集團成功建立了一個區內領先的數字資產平台

數字資產平台在2019年表現出色,並反映在營運、財務進展、以及機構級客戶於數量 上和交易額上的增長

憑藉品牌優勢和在數字資產領域的獨特定位,我們預期業務會有持續强勁的自然增長

BC集團未來十二個月目標: 收入和現金流繼續有所增長和改善

我們預期宏觀環境正提供自然增長以外的發展機會,加快吸收客戶和銷售











管理團隊



Hugh Madden 先生 行政總裁

在區塊鏈及金融市場領域擁有超過 18年經驗,他曾在滙豐銀行、澳大 利亞聯邦銀行機構銀行、美國道富 銀行及萊斯銀行任職。



Dave Chapman 先生 執行董事

曾在滙豐銀行、瑞士信貸集團、巴克 萊資本、荷蘭銀行和貝爾斯登等公司 擔任要職超過15年。



盧建邦 先生 副主席

擁有超過20年作為企業家和管理諮詢 經驗,包括Verizon,英國電信,埃 森哲和Bank of Montreal



刁家駿 先生 法規事務主管

擁有超過20年擔任法律顧問的經驗,包括雲峰 金融集團、Cantor Fitzgerald、麥格理集團和 中信資本。



Phillip Pon 先生 首席營運官

在KKR,麥肯錫,GLG和Egon Zehnder 等頂級金融和諮詢公司擁有20多年的 經驗



Steve Zhang 財務總監

在科技和金融服務擁有15年以上的經驗 曾任職於iTutorGroup,金蝶國際,匯 豐銀行和麥格理等



Marek Sikora 先生 首席風險官

在風險管理有20多年的經驗,曾任職 里昂證券的首席風險官和Calyon Asia 的風險管理部主管



Wayne Trench 先生 OSL首席執行官

有20年以上時間作為企業家,並在摩根士丹利和麥格理銀行擔任高級職位的經驗



Usman Ahmad 先生 首席訊息官

在全球領先的金融服務(包括匯豐銀行和美林證券)公司擁有20多年的IT經驗



Nathan Simmons 先生 首席合規官

在金融法律事務和合規領域擁有15年以上的經驗,包括在Octagon Strategy, Nova Pacific Group,Dorsey & Whitney, HMRC和澳大利亞政府的擔任高級職位



馬幸妍 女士 總法律顧問

擁有15年以上金融和科技領域的資深法律經驗,其中在Linklaters任職7年,並曾在香港交易所和巴克萊銀行工作



彭子君 女士 OSL 首席營運官

在渣打銀行,花旗銀行,澳新銀行和桑坦德銀行亞太地區等國際銀行任職超過20年。



董事會



盧建邦 先生 董事會副主席

擁有超過20年作為企業家和管理諮詢經驗,包括Verizon,英國電信,埃森哲和Bank of Montreal



高振順 先生執行董事

證券行業資深人士。 高先生是瑞東金融市場有限公司的主席。他同時擔任香港上市公司先豐服務集團的副主席。



Hugh Madden 先生 執行董事

在區塊鏈及金融市場領域擁有超過18年經驗 他曾在滙豐銀行、澳大利亞聯邦銀行機構銀 行、美國道富銀行及萊斯銀行任職。



Dave Chapman 先生 執行董事

曾在滙豐銀行、瑞士信貸集團、巴克萊資本、 荷蘭銀行和貝爾斯登等公司擔任要職超過15 年。



刁家駿 先生 執行董事

擁有超過20年擔任法律顧問的經驗,包括雲峰金融集團、Cantor Fitzgerald、麥格理集團和中信資本。



謝其龍 先生 獨立非執行董事

擁有超過30年首次公開招股,併購和企業 金融的經驗。現時為Samling Group的行政 總裁。 Lawrence亦為前德勤大中華區行政 總裁。



周承炎 先生 獨立非執行董事

周先生為CEN-1 Partners Limited行政總監。 周先生曾負責德勤中國(香港)的收購合 併業務,現為香港證券專業學會會員。



戴並達 先生 獨立非執行董事

Latitude Capital Group董事總經理兼聯合創辦人。戴先生作為投資銀行家,在科技、媒體和互聯網公司均有豐富經驗。



聯繫

Dan Simon Vice President, BC 集團 <u>dan.simon@bc.group</u>

Sandpiper Communications BC@sandpipercomms.com

BC Group (HKEX 863) Lee Garden 1, 39F 33 Hysan Avenue Causeway Bay Hong Kong