

投資者關係渴才 晉升機會多

助上市公司吸金 年薪可逾300萬

恒 生指數成交額上周破紀錄達2,900多億元，香港亦連續兩年成第二大新股集資市場，兩年集資近4,000億元。

上市公司亦加碼請人，專職與機構投資者溝通，吸引外來資金。投資者關係經理 (Investor Relations, IR) 頓成天之驕子，有內房股更以300萬人民幣 (約374萬港幣) 年薪挖人才。香港投資者關係協會 (HKIRA) 會長陳綺華3年前就曾預料，「這是IR的黃金時間。」■本報記者 宋知義



▲陳綺華讀會計出身，曾任職CFO，後被挖角投身投資者關係行業10多年。(湯炳強攝)

晉升階梯

投資者關係經理／主管
(具3至5年經驗，月薪約5萬元，最高可達數十萬元)

投資者關係主任
(具2至3年經驗，月薪約2萬至3萬元)

投資者關係助理
(初入職月薪約1萬元，擁財務、會計大學學歷為佳。)

陳綺華本身也是從上市公司的財務總監 (CFO) 轉職：「歐、美市場不少上市公司早已設有IR職位，但香港公司很多時都由CFO兼任，投資者關係經理在香港興起，只是近10多年的事。」她指出，財務總監與投資者關係經理職責和要求相當不同，很難兼任。

說服投資者 需具溝通技巧

「投資者分兩種，一是散戶、一是機構投資者。」她解釋，投資者關係經理負責與機構投資者聯絡，介紹公司的發展和業務，吸引他們投資。「他們投資額相當大，但亦有特定範圍和限制，所以要先了解企業的管理方針，才會下投資決定。」他們的發問亦十分刁鑽，特別關注投資回報、公司前景等，「投資者關係經理懂得看財務報告還不夠，還要懂得解釋這些數字，才能說服投資者。」

投資者關係經理亦需具高超的溝通技巧，故不少人是從財經記者或公關轉職。「我們經常要與投資銀行的研究員聯絡，希望他們對公司發表分析報告，吸引更多投資者留意。」陳綺華又指，工作也包括對內溝通，「得到內部的認可很重要，要向不同部門收集及更新數據，才能向投資者提供最新的資訊。」

滬港通後 中港機構齊搶人

陳綺華指，現時上市的新股大多設有投資者關係職位，「如1年有100隻新股上市，就最少多100個職位；而現時港股共有1,700多間上市公司，只有700間聘有投資者關係經理。」人才短缺，亦造就更多晉升機會，「行內具10年經驗的人不多，曾有大學畢業生任投資者關係助理，3年後晉升成『Head of IR』。」她補充，投資者關係部需要取用公司重要資料，又經常接觸管理層，如表現突出，發展機會相當大，工資甚至比CEO高。

她認為，滬港通開通後，行內對人才的需求更甚，「海外投資者現可投資A股，A股公司便需搶大量投資者關係人才。另一方面，面對A股的競爭，香港上市公司在投資者關係上又要做多一點，吸引資金留下。」她建議有志之士，先在包括財經公關、上市公司財務部累積經驗，或考取英國IR Society的投資者關係證書，會較易入行。

公司有新動向 即聯絡投資者



從事投資者關係工作逾10年，陳綺華原來是半途出家。她坦言，本來都不懂得做，惟有邊做邊學。「美國、英國都有投資者關係協會，靠看他們的網頁、訂書回來學習。」後來，她更和現時HKIRA的副會長Randy專程飛到日本，參加投資者關係的國際會議，累積經驗，慢慢便知道如何與投資者溝通。

陳綺華認為，要成稱職的投資者關係經理，最重要是與投資者保持緊密聯繫。「每當公司有新動向，第一時間主動聯絡和提醒，讓他們有所準備。」令她最印象深刻的一次，就是08年汶川地震。「那天放假與家人在迪士尼，突然間接到很多電話，查詢公司在成都的投資，我立即與公司溝通，向投資者發出公告。」她總結，「無論好壞，都要與投資者保持溝通，不能隱瞞。」



現時從事投資者關係經理並不需專業資格，HKIRA於2013年起，與香港大學專業進修學院合作，開辦投資者關係課程，教授處理投資者關係的基礎理論、財務管理及企業管治技巧。陳綺華稱：「導師全都是有經驗的業內人士，由於這個行業在香港仍屬新興，學生可從他們身上學到重要的實戰技巧。」其中一名畢業生魏伊曼

合辦課程 傳授實戰經驗

(Jessica) 在完成課程後，更獲晉升至總監。

公司故事 3句話總結

Jessica在報讀前，已擔任雅高控股(03313)投資者關係主任數年，她表示課程勝在夠實用，學懂製作年度計劃和看財務報表。「老師教我們以3句話總結公司的故事來突圍，務求在最短時間內吸引到投資者。最重要是認識了很多行家以及投資者。」



HKUSPACE

香港大學專業進修學院
HKU School of Professional and Continuing Education

hkira

Executive Certificate in **INVESTOR RELATIONS**

In collaboration with

Hong Kong Investor Relations Association

The University of Hong Kong
School of Professional and Continuing Education
College of Business and Finance

<http://hkuspace.hku.hk/cbf/>

Executive Certificate in INVESTOR RELATIONS

INTRODUCTION

The programme aims to provide students with the key concepts and practices in investor relations. This programme covers a range of practical tools, applications and research to provide a solid foundation of investor relations. Topics include capital markets, corporate governance, regulations, corporate finance, communications and investor relations practices.

ABOUT THE HONG KONG INVESTOR RELATIONS ASSOCIATION (HKIRA)

HKIRA is a professional association comprising investor relations practitioners and corporate officers responsible for communications between corporate management and the investment community. Investor relations are the communication of the relevant and necessary information by which the investment community can consistently make an informed judgement about the fair value of a company's shares and securities. HKIRA advocates the setting of international standards in investor relations education, advances the best investor relations practices and meets the professional development needs of those interested in pursuing the investor relations profession.

For more information, please visit: www.hkira.com.



PROFESSIONAL STANDING

HKIRA will offer a one-year HKIRA Associate Membership to graduates who have successfully completed this programme. (for new member only)

AWARD

Upon satisfactory completion of the whole programme, students will be awarded "Executive Certificate in Investor Relations" within the HKU System through HKU SPACE.

PROGRAMME STRUCTURE

The programme offers the following 3 modules:

Module 1: Theory and Practice of Investor Relations – 15 hours

Module 2: Finance Essentials for Investor Relations – 15 hours

Module 3: Corporate Governance and Ethics in Investor Relations – 15 hours