

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



▲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)

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



保持溝通

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。」



指點迷津

現時從事投資者關係經理並不需要專業資格，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

(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。」