



电话: +852.3740.4831  
传真: +852.3910.4831  
anthony.pang@skadden.com

## 教育

2006年，香港城市大学，专业法律证书

2005年，布里斯托大学，法学硕士

2004年，香港城市大学，法学士  
(一级荣誉毕业)

## 执业

香港

美国纽约州

## 语言

英语

普通话

粤语

彭则慈是世达香港办公室公司事务团队的一名高级顾问律师，就各类公司事务事宜向客户提供建议，包括公司融资交易、首次公开发售、兼并收购、私募投资、合规和香港监管事务。彭律师自2019年起一直被《国际金融法律评论1000》评为香港地区股权资本市场、债券资本市场及并购领域的“知名律师”。

他的代表事务（包括前律所）包括代表：

### 首次公开发售：

- **华夏视听教育集团**完成1.83亿美元的首次公开发售并在香港联交所上市；
- **中汇集团控股有限公司**完成其9100万美元的首次公开发售并在香港联交所上市；
- **美团点评**完成42亿美元首次公开发行和在香港联交所上市。这项交易被《中国商法》评为2018年“最佳海外交易”，并被《亚洲、中东及北非法律顾问》杂志评为2018“年度最佳交易”；
- **小米集团**完成54亿美元的首次公开发行和在香港联交所上市。这是香港历史上第一个同股不同权的上市项目，并在香港新制度下上市的创新科技公司。这项交易被《中国商法》评为2018年“最佳海外交易”，并在2019年《国际金融法律评论》亚太颁奖典礼上被评为2018“年度最佳交易”，以及被《亚洲、中东及北非法律顾问》杂志评为2018“年度最佳交易”。该交易还在“ALB中国法律颁奖典礼”上荣获“年度最佳股权市场交易奖”和“年度最佳TMT行业交易奖”；
- **阅文集团**完成10.6亿美元股份的首次公开发行和在香港联交所上市，并由此从腾讯控股有限公司中剥离；这项交易被《亚洲金融》杂志评为2017年“年度最佳上市项目”，并在“国际金融法律评论2018年亚洲颁奖典礼”上获得“年度最佳股权交易奖”；
- **易居（中国）企业控股有限公司**完成5.91亿美元的首次公开发行和在香港联交所上市；
- **众安在线财产保险股份有限公司**完成15.25亿美元H股在香港联交所首次公开发售。这次上市是世界上首个“保险技术”公开发行项目，亦是2017年香港最大型的高科技上市项目；
- **易鑫集团**完成8.7亿美元的首次公开发行和在香港联交所上市，并由此从易车控股公司中剥离；
- **中国教育集团控股有限公司**完成4.3亿美元的香港联交所首次公开发行。这是香港有史以来最大规模的教育行业上市项目；
- **美图公司**完成6.3亿美元首次公开发行并在香港联交所上市；

# 彭则慈

(续)

- 联席保荐人完成**希望教育集团有限公司** 4.08 亿美元的首次公开发行和在香港联交所上市；
- 承销商完成中国**睿见教育国际控股有限公司** 1.07 亿美元的首次公开发行并在香港联交所上市；
- **中国宇华教育集团** 完成 1.98 亿美元首次公开发行并在香港联交所上市；
- **广东康华医疗股份有限公司** 完成 1.14 亿美元 H 股在香港联交所首次公开发售并上市；
- 作为独家保荐人及独家承销商完成**中国兴科蓉医药控股有限公司** 4,700 万美元在香港联交所首次公开发售；
- 作为独家保荐人完成**现代牙科集团有限公司** 1.35 亿美元在香港联交所首次公开发售。现代牙科集团为一家假牙及相关产品生产商；
- **科通芯城集团**（拥有中国最大的集成电路和其他电子原件交易电商平台的领先电子商务公司）完成 1.77 亿美元的首次公开发售并在香港联交所上市。该次交易的承销商为瑞银集团和杰富瑞集团。世达藉此交易在《金融时报》2015 年亚太创新律师奖中获得了“金融法领域最具创新性律师事务所大奖”（2015 年 6 月）；
- **远东宏信有限公司**（领先的财务服务公司、中石化集团子公司）在 2011 年完成 7.57 亿美元的首次公开发售并在香港联交所上市。交易的承销商为中国国际金融有限公司、摩根士丹利、瑞银集团和汇丰银行。这是首次有融资租赁公司在香港联交所上市。该交易被《商法》评为 2011 年“年度最佳交易”；
- **天喔国际控股有限公司**（领先的包装食品和饮料生产商、中国最大的包装食品和饮料经销商之一）在 2013 年完成其 2.03 亿美元的全球发售并在香港联交所主板上市。该次交易的承销商为德意志银行、汇丰银行和中国国际金融有限公司；
- **中国熔盛重工集团控股有限公司**（领先的大型工业企业集团、中国最大的私有造船公司），在

2010 年完成 18 亿美元的首次公开发售并在香港联交所上市。交易的承销商为摩根士丹利、建银国际、摩根大通、中银国际和德意志银行。这是香港 2010 年按募集资金数额的第三大首次公开发售交易；

- 作为承销商完成**中国天瑞集团水泥有限公司**（河南和辽宁省领先的煤渣和水泥生产商）1.24 亿美元的首次公开发售，并于 2011 年在香港联交所挂牌上市；及
- 里昂证券在 2010 年完成光学元件生产商**昂纳光通信（集团）有限公司** 5.6 亿港元的首次公开发售。

## 并购经验

- **小米公司** 完成对猫眼娱乐（中国领先的电影票务平台）的 260 万美元基石投资；
- **美图公司：**
  - 完成以约 5000 万美元收购大街网（中国职业招聘平台）57.09% 的实际股权；及
  - 试图以约 3.4 亿美元从乐游收购 Dreamscape Horizon 31% 股权，乐游（香港上市公司）是一家专注于多人免费在线的 PC 和家用游戏机开发及运营商；
- **空中网公司** 作为上海大承网络技术有限公司的母公司，完成大承网络技术有限公司以 2,210 万美元将北京西瓜互娱科技有限责任公司 70% 股权出售给云游控股有限公司的子公司广州市云米软件科技有限公司；
- **三生制药公司：**
  - 以 2.14 亿美元收购上海中信国健药业股份有限公司；及
  - 以 8,500 万美元收购浙江万晟药业有限公司；
- **香港利标品牌有限公司：**
  - 以 1.3 亿美元收购 PS 品牌的几乎所有资产；及

# 彭则慈

(续)

- 与 CAA Brand Management 公司组建合资公司，成为全球最大的品牌管理公司；
- 中国电影导演**宁浩**和**徐峥**与另外一位投资人共同以 8,800 万美元收购物业代理服务提供商香港 21 控股有限公司。宁浩和徐峥还与 21 控股公司订立了服务协议，同意将其日后电影的某些权利提供给将更名为“欢喜传媒集团有限公司”的 21 控股公司；
- **腾讯控股有限公司**作为投资团成员参与投资团以 6,900 万美元收购香港上市公司中国 9 号健康产业有限公司的 51% 股权；及
- **中国熔盛重工集团控股有限公司**以 21.5 亿人民币收购上海上市公司全柴动力的母公司。

## 资本市场

- **小米公司**按照 144A 规则/S 条例发行 6 亿美元、2030 年到期、利率为 3.375% 的优先票据。该票据在香港联交所上市；
- **维信金科控股有限公司**发行 40 亿港币 (5.16 亿美元) 新股 (交易未完成)；
- **波司登国际控股公司**按照 S 条例发行 2.75 亿 2024 年到期、利率 1% 的可转换票据。该票据在香港联交所上市；
- **科通芯城**以 20 亿港币向香港大成国际资产管理有限公司、韩国 Lindeman Asia Global Pioneer Private

Equity Fund No. 11、中国人民保险集团股份有限公司以及新华资产管理 (香港) 有限公司配售 1.63 亿新股；

- **四环医药控股集团有限公司**完成涉及金额 1.42 亿美元的股份配售。交易的唯一配售代理行为**摩根士丹利**；
- **远东宏信有限公司**完成涉及金额 3.71 亿美元的股份配售。交易的唯一配售代理行为**瑞银集团**；
- **摩根士丹利**作为配售代理行在 2012 年完成盈德气体集团有限公司涉及金额为 4.2 亿港元的股份配售；及
- **摩根士丹利**作为配售代理行在 2012 年完成盈德气体集团有限公司涉及金额为 4.145 亿港元的股份配售。

## 合规事务

- 各类上市公司，包括**美团点评**、**小米集团**、**众安保险**、**美图公司**、**联众国际控股有限公司**、**科通芯城集团**、**利标品牌有限公司**、**天喔国际控股有限公司**、**远东宏信有限公司**和**中国熔盛重工集团控股有限公司**处理其有关香港上市规则及其他相关法律法规 (包括《证券及期货条例》、《公司条例》和《收购守则》) 的合规事务。

彭律师英语、粤语和普通话流利。