BC GROUP

BC TECHNOLOGY GROUP LIMITED
BC科技集團有限公司
股票代號：863 HK

2021年全年業績發佈會

亞洲領先的數字資產
及金融科技公司公司

下屬公司

OSL

THE TRUSTED
DIGITAL ASSET
PLATFORM

SaaS · Brokerage · Custody · Exchange

BC GROUP

BC TECHNOLOGY GROUP LIMITED
BC科技集團有限公司
Stock code: 863 HK

OSL | THE TRUSTED DIGITAL ASSET PLATFORM

郵件 ir@bc.group

免責聲明

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.

Adjusted EBITDA is used by management as a measure of the Group's operating performance with that of our peers. Adjusted EBITDA should not be considered in isolation, construed as an alternative to profit or operating profit as reported under IFRS or other combines operations or cash flow data, or interpreted as an alternative to cash flow as a measure of liquidity. Adjusted EBITDA presented in this presentation may not be comparable to other similarly titled measures of other companies operating in the same or different business industry sectors.

議程

1. **2021年回顧**
2. BC科技集團和OSL
3. 財務和運營亮點
4. 業務動態和展望
5. 環境、社會和治理

2021年：加密貨幣有史以來最重要的一年

比特幣市值達到**1萬億美元**的市值巔峰

月度現貨交易所交易量達到**2.2萬億美元的最高紀錄**

去中心化金融和NFT的突破之年，為山寨幣打開了一扇門

2021年，該行業吸引了逾300億美元的資金，超過了過去年份的總和*

機構投資者加入數字淘金熱

Vanguard　J.P.Morgan　KKR

mastercard　BlackRock　PayPal

TESLA　Square　MicroStrategy

監管透明度提高

*引用內容自Blockworks、Nasdaq.com、CNBC、Fortune等。

議程

1. 2021年回顧
2. **BC科技集團和OSL**
3. 財務和運營亮點
4. 業務動態和展望
5. 環境、社會和治理

BC科技集團業務架構

OSL THE TRUSTED DIGITAL ASSET PLATFORM

BC GROUP
BC TECHNOLOGY GROUP LIMITED
BC科技集團有限公司
Stock code: 863 HK

數字資產服務業務

- 大宗經紀業務
- 交易所
- 託管

香港|新加坡|美洲
英國|澳大利亞

技術基礎設施業務

規模化、可互操作的SaaS模式
預付費用和經常性收入

交易所 | 經紀
目標為所有受監管的金融機構
核心交易平臺 | 託管

覆蓋全球

其他業務

廣告和商務園區管理服務

*數字資產服務業務採用直接觸達消費者模式，技術基礎設施業務採用B2B2C模式

OSL在全球數字資產市場中脫穎而出

OSL

THE TRUSTED DIGITAL ASSET PLATFORM

創始

- 2018年OSL上線
- 於2020年12月獲得證監會第一類及第七類牌照

獲得市場關注

- 納入摩根士丹利資本國際小型指數成分股。 成為Coinshares、VanEck、Amplify ETF成分股

主要投資者：新加坡政府投資公司、富達

- 和其他頂尖的全球機構

員工

- 239人
- 28%的技術人員
- 32%的女性
- 較去年同比增長70%

安全、合規

- 世界上唯一一家獲得證監會許可、投保、上市、「四大」審計的業內公司

環境、社會和治理意識

- 碳中和-完全抵消2018-2020年的碳足跡

全球業務

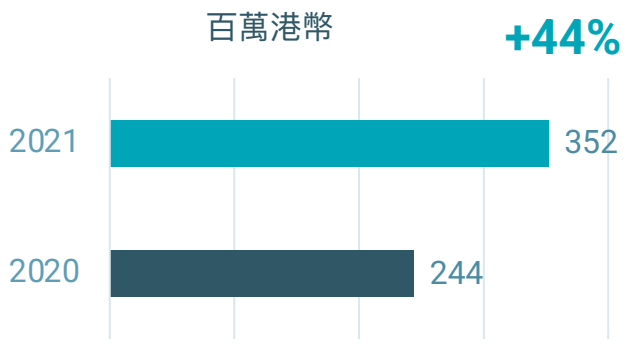
- 香港和新加坡
- 美洲
- 英國
- 澳大利亞

議程

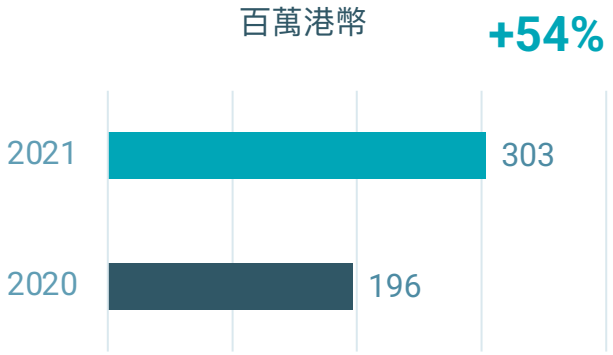
1. 2021年回顧
2. 關於OSL和BC科技集團
3. **財務和運營亮點**
4. 業務動態和展望
5. 環境、社會和治理

集團財務亮點

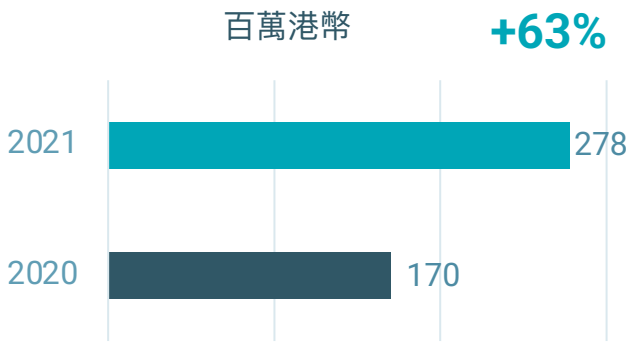
集團總收入



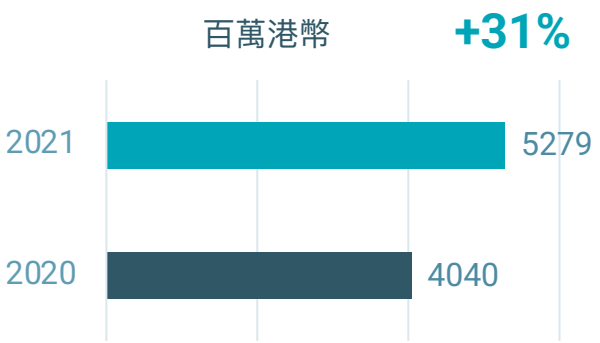
毛利潤



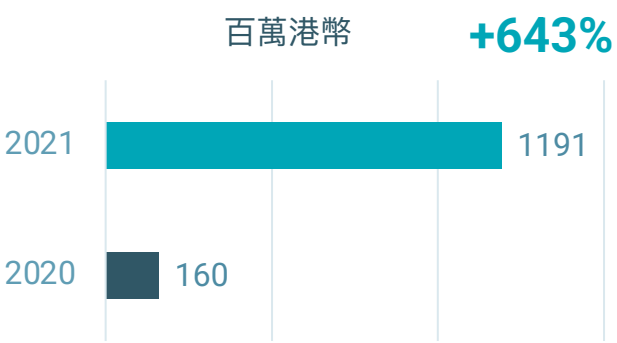
數字資產業務收入



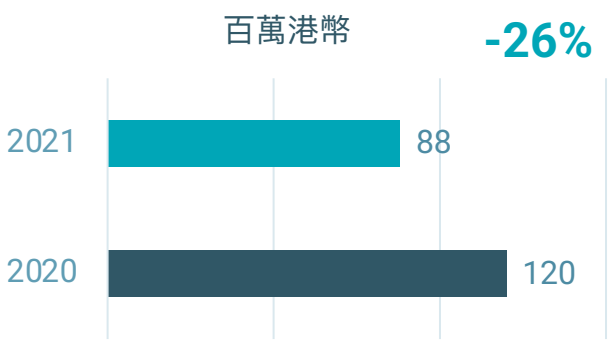
總資產



淨資產



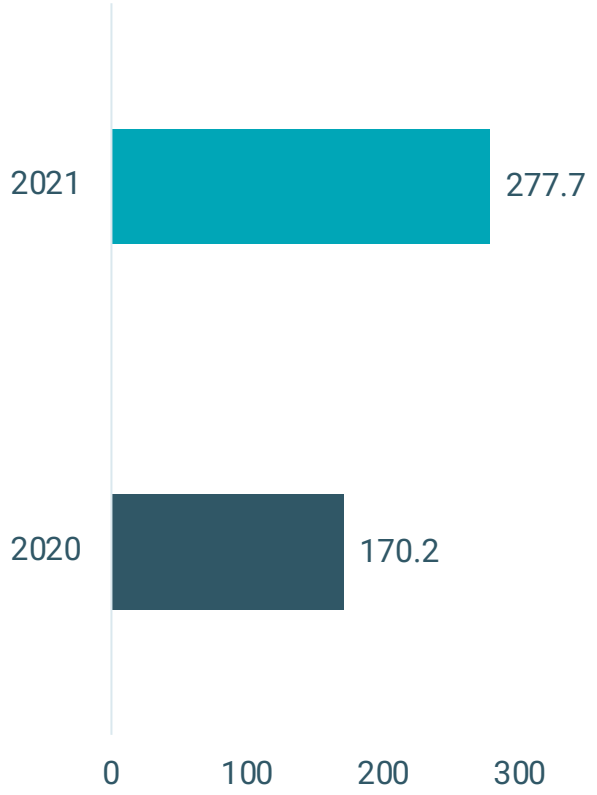
銷售及分銷開支



OSL數字資產平台財務亮點

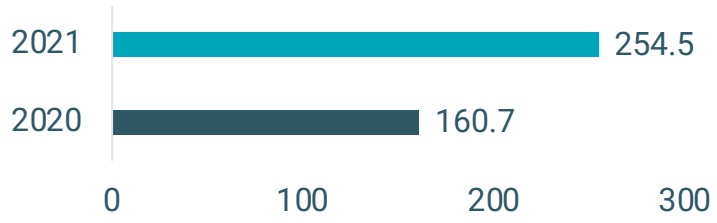
數字資產業務收入
（百萬港幣）

同比增長
63%



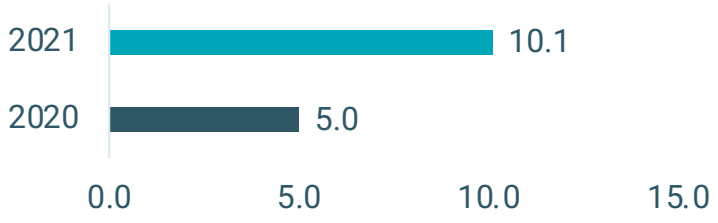
大宗經紀業務收入
（百萬港幣）

同比增長
58%

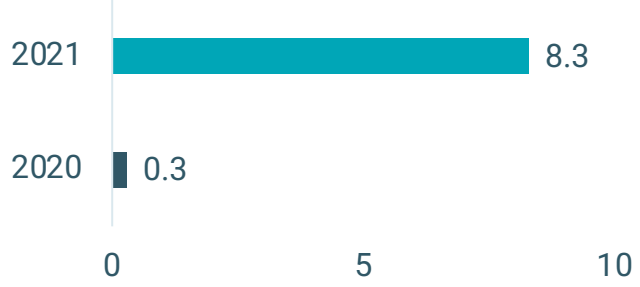


SaaS服務收入
（百萬港幣）

同比增長
104%

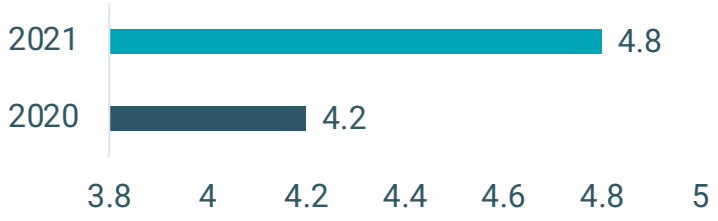


交易所業務收入
（百萬港幣）



託管業務和其它收入
（百萬港幣）

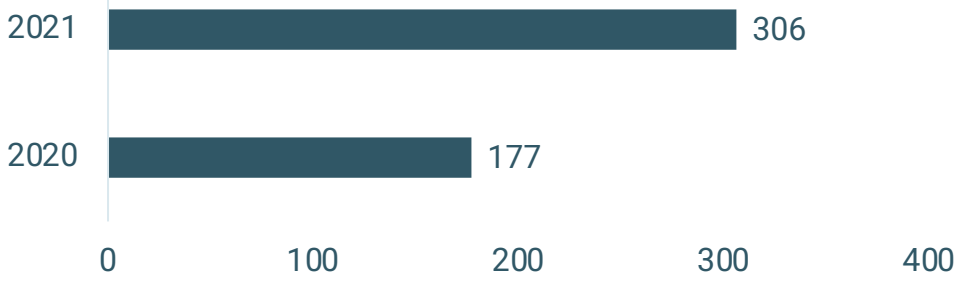
同比增長
15%



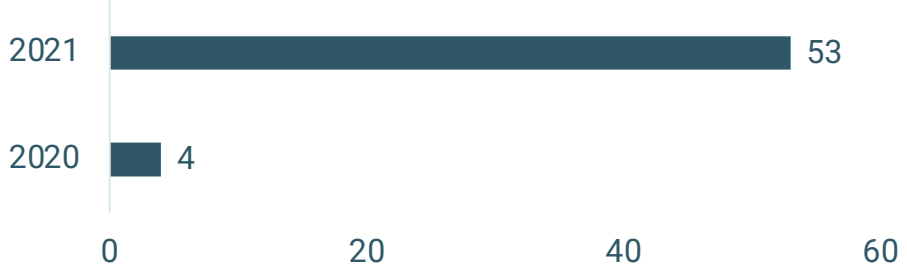
運營亮點：交易量創下記錄

總交易量
（十億港幣）

同比增長
73%

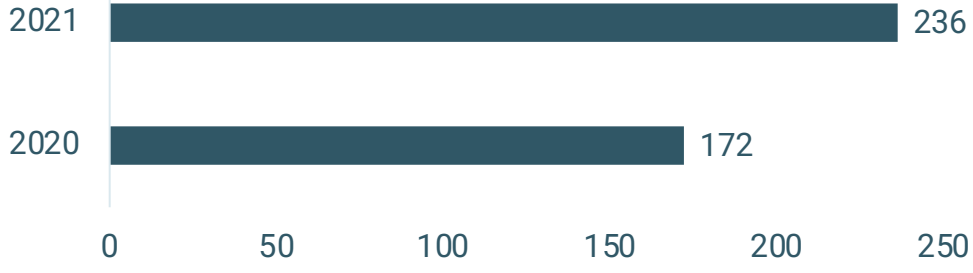


交易所交易量
（十億港幣）

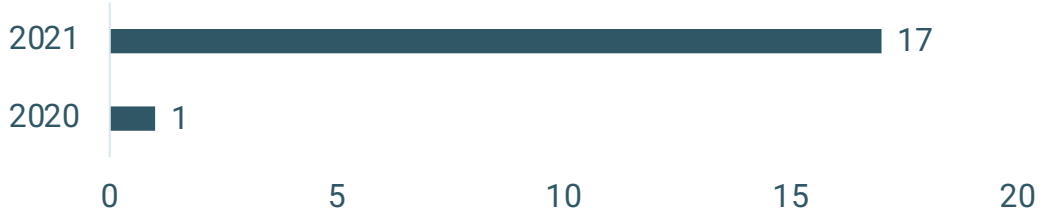


經紀服務交易量
（十億港幣）

同比增長
37%



SaaS交易量
（十億港幣）

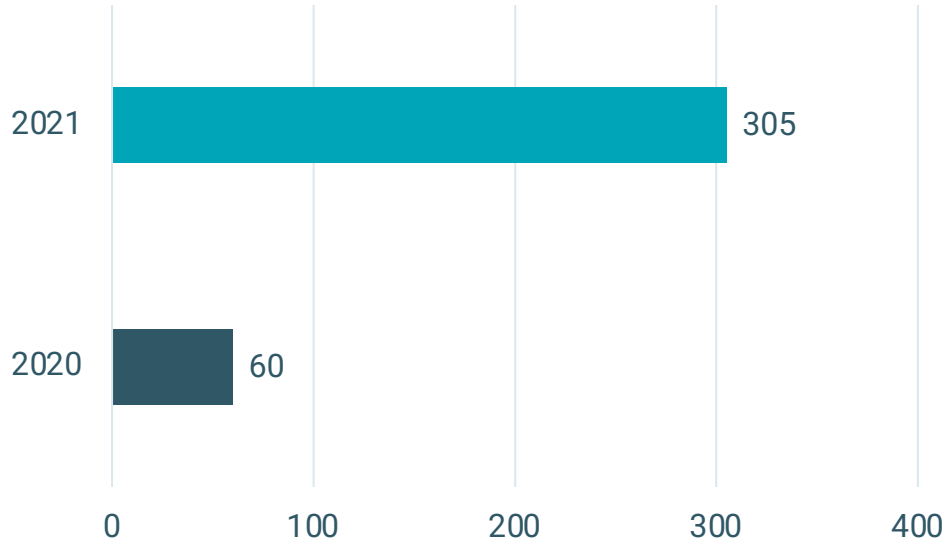


客戶數量同比大幅增長

認證客戶數量

（千名）

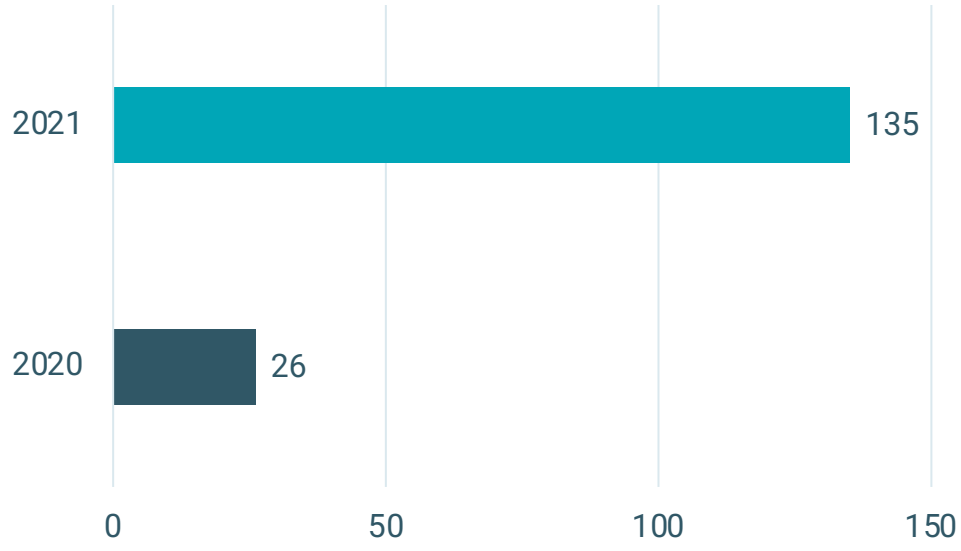
同比增長
413%



活躍客戶數量

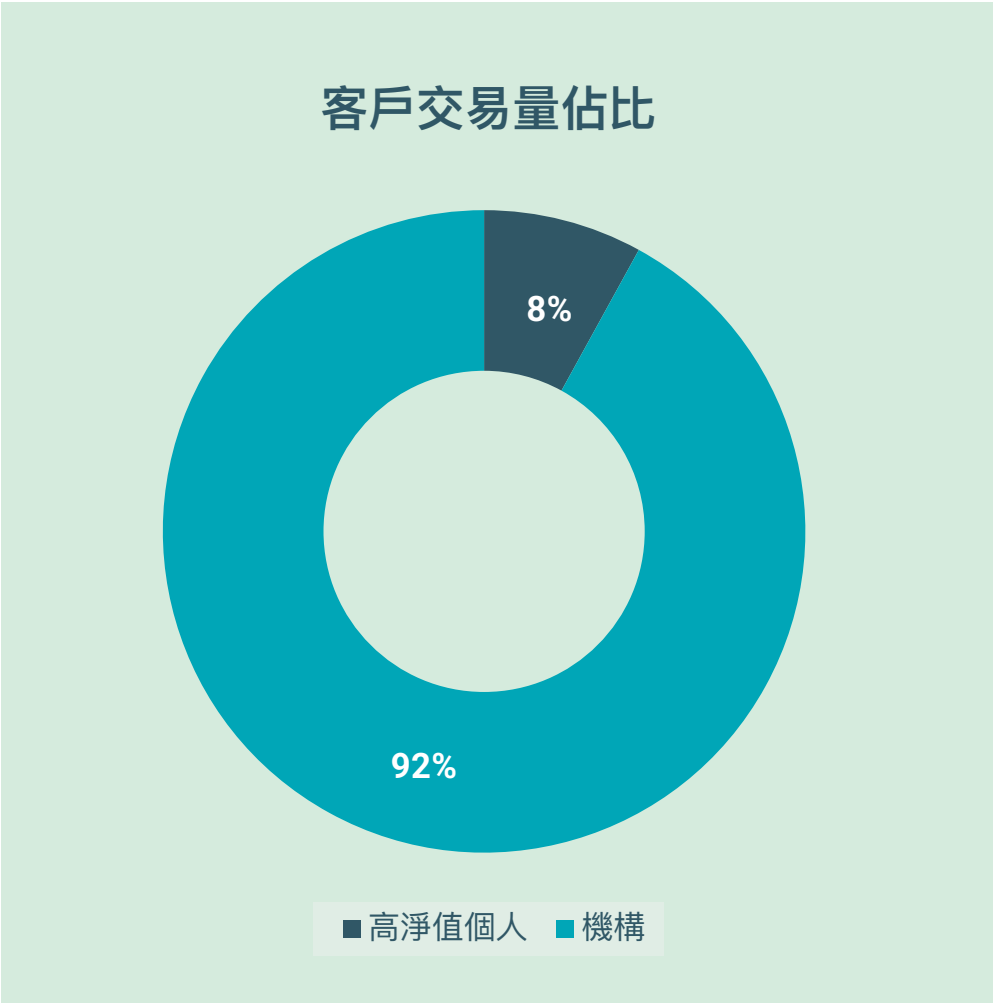
（千名）

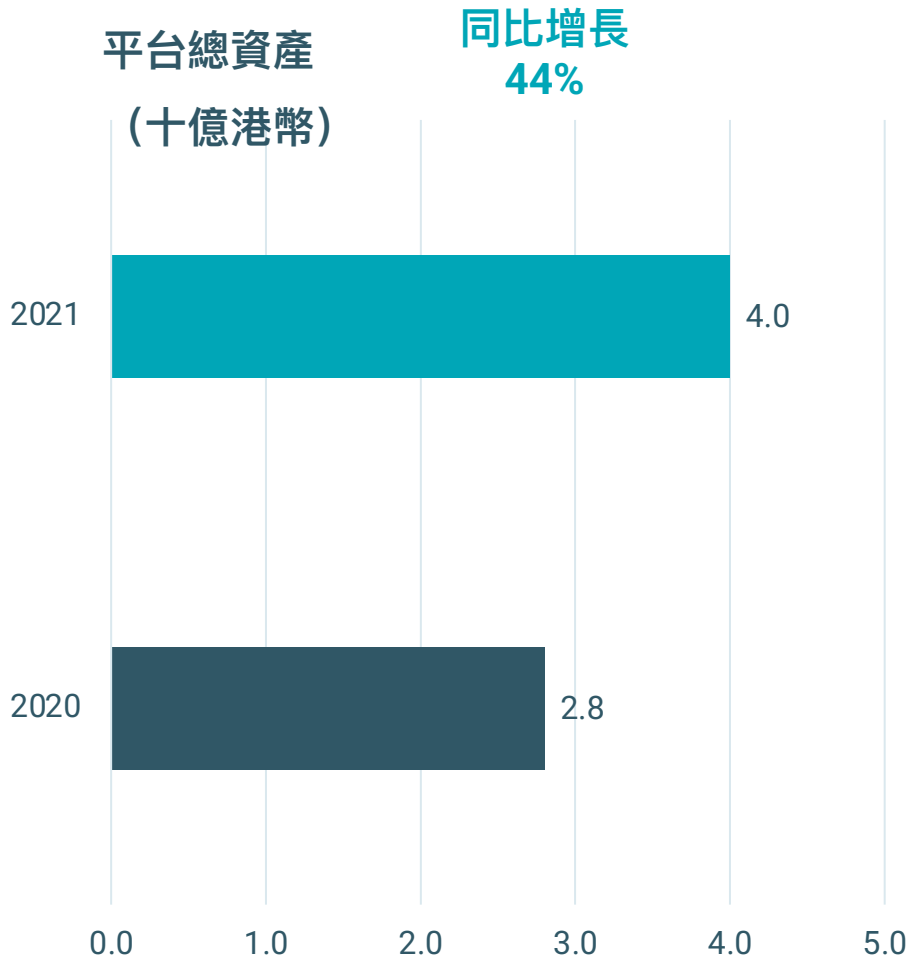
同比增長
424%



*包括大宗經紀、交易所和SaaS客戶

機構投資者驅動絕大部份交易量





財務摘要（千港幣）

	2021	2020	变化
收入	352,019	243,737	44.4%
收入成本	(49,390)	(47,259)	4.5%
毛利率	86.0%	80.6%	6.7%
營運開支	(497,612)	(251,878)	97.6%
營運虧損	(194,983)	(55,400)	252.0%
營運利潤率	-55.4%	-22.7%	143.7%
財務成本淨額	(27,553)	(38,925)	(29.2%)
以股份為基礎的補償開支和認股權證成本	(139,838)	(197,233)	(29.1%)
應占聯營公司虧損淨額	(5,434)	-	N/A
所得稅開支	(1,435)	(2,036)	(29.5%)
淨虧損*	(369,243)	(293,594)	25.8%

*指持續經營淨虧損

議程

1. 2021年回顧
2. 關於BC科技集團和OSL
3. 財務和運營亮點
4. **業務動態和展望**
5. 環境、社會和治理

2021年兩次股份配售：
投資於業務增長和基礎設施開發

配售由以下機構牽頭

Morgan Stanley

MACQUARIE

公司在1月和6月分別籌集了6.58億港元和5.34億港元，由摩根士丹利和麥格理集團牽頭。

頂級投資者參與

Fidelity INTERNATIONAL

ROBECO The Investment Engineers

GIC

配股為OSL發展提供新資金，引入重要的戰略藍籌機構投資者，包括：新加坡政府投資公司、富達、Robeco等

資金投入以下項目

- 運營和平臺效率、規模化、穩定性和平台韌性
- 產品開發和代幣開放交易
- 在新加坡、美洲和英國進行全球擴張和建設
- 雇傭重要新員工

香港證監會-金管局聯合通函 – 推動OSL Digital Securities（香港）收入

該通函首次對銀行和持有第一類牌照的中介機構在香港大規模採納數字資產（亦稱虛擬資產或VA）提供正式的監管許可，僅限專業投資者

- **持有第一類牌照的經紀商和銀行只可與受監管的虛擬資產平台合作**
- **OSL DS是香港唯一一家持有證監會第一類及第七類數字資產牌照的公司**

香港有龐大的潛在市場

1,400
持有第一類牌照的券商

110
從事經紀業務的銀行

1,700
持牌證券基金經理

4.5万亿
資產管理規模

8%
配置到另類投資的資產

來源：2020年香港證監會資產及財務管理活動調查，發佈於2021年7月

平台增長：產品和數字化升級

產品		數字化	
詢價系統 （價格在一定時間內有效） (RFS)	保證金交易	客戶資料審核技術	加強移動端平台性能 -應用程式和網頁版
數字資產借貸 (CBL)	子帳戶	平台UI/UX優化	有針對性的 全球數字營銷活動

直接觸達消費者的業務正在快速擴展：經紀、交易所和託管業務

全球擴張

在全球重要市場發展業務

重要新客戶

animoca BRANDS

BlockFi

Hashdex

FALCONX

MatbaRofex

meitu

DV chain

QR ASSET

代幣產品範圍擴大

引入Defi代幣並執行
香港首個受監管的證券化代幣交易

BTC ETH BCH LTC USDT

COMP AAVE LINK UNI GRT

BAT ENJ OGN SNX SUSHI

MATIC YFI MANA BAND DAI

OSL SaaS迅速搶佔一流金融機構市場

	PDAX	Standard Chartered zodia MARKETS	DBS	ALTEX	Allaria Ledesma & Cia 50 AÑOS
夥伴關係	合規技術許可，持有少數權益	合資企業、合規技術許可	合規技術許可	合規技術許可	合規技術許可
目標客戶	面向散戶	面向機構、高資產淨值人士	機構、高資產淨值人士和散戶	面向散戶	面向散戶
地區	菲律賓	英國、歐洲	新加坡	蒙古國	南美
進度/動態	籌集了5,000萬美元，由老虎全球管理牽頭，在東南亞地區實現快速增長，在菲律賓獲得牌照	正在進行監管申請程序，以向公司、機構和專業投資者提供服務	在第三季度為精選客戶推出全天候交易，在2022年第四季度推動全面面向散戶	第一個蒙古本土加密貨幣交易所。2022年1月推出交易服務。	於2022年1月建立合作夥伴關係。

展望：管理風險，重點增長

規模化拓展

- 提升產品競爭力，拓展平台產品系列
- 繼續升級業務規模並擴大全球足跡
- 通過SaaS核心交易產品廣泛瞄準金融機構

目前

→

搶佔市場份額

- OSL收入增長和平台交易量加速增長
- SaaS成為關鍵的收入推動力，並獲得大部分潛在市場份額
- 專注於戰略合作夥伴關係以實現增長
- 風險管理;加強環境、社會和治理

12-24個月內

→

首選的全球平台

- 客戶和收入方面，成為全球市場領先的平台
- SaaS解決方案拓展到全球頂級司法管轄區的主要機構
- 運營全球網路
- 環境、社會和治理全面融入所有全球業務

2025年

議程

1. 2021年回顧
2. BC科技集團和OSL
3. 財務和運營亮點
4. 業務動態和展望
5. **環境、社會和治理**

BC集團致力於環境、社會和治理

BC GROUP

BC TECHNOLOGY GROUP LIMITED
BC科技集團有限公司
Stock code: 863 HK

深度環境、社會和治理報告和重要性評估;3年碳足跡抵消

積極開發基於區塊鏈的環境、社會和治理流動性解決方案，包括證券化代幣發行

ALL INFRA

對Allinfra的戰略投資

問答環節

BC GROUP

BC TECHNOLOGY GROUP LIMITED
BC科技集團有限公司
股票代號：863 HK

多謝關注

OSL

THE TRUSTED
DIGITAL ASSET
PLATFORM

SaaS · Brokerage · Custody · Exchange

BC GROUP

BC TECHNOLOGY GROUP LIMITED
BC科技集團有限公司
股票代號：863 HK

聯絡郵件	ir@bc.group

OSL

THE TRUSTED
DIGITAL ASSET
PLATFORM

SaaS · Brokerage · Custody · Exchange

監管不斷發展 - 為增長和合規做好準備

香港

首家及唯一一家從事證監會一類（證券交易）及七類（自動交易服務）受監管的虛擬資產業務

證監會-金管局聯合通函：持牌銀行及經紀必須與持牌虛擬資產平台營運商合作提供虛擬資產交易業務

新加坡

根據新加坡金管局《支付服務法》，正式的牌照申請正經審核

美國

獲得美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）貨幣服務業務註冊許可 （MSB）。

英國和歐洲

與渣打的合資企業-正在進行英國金融行為管理局和愛爾蘭中央銀行的監管註冊程序

拉丁美洲

與受監管和合規的資產管理公司合作，以提供服務

菲律賓

與當地持牌數字資產交易所PDAX合作提供服務

案例研究：PDAX

持牌交易所使用OSL SaaS

挑战

- 成立於2017年，PDAX是菲律賓領先的、中央銀行許可的最大數字資產交易所
- 在2019年運行了數月的測試版平台，遇到了平臺穩定性和可擴展性方面的問題后，PDAX決定將其交易所遷移至新的技術供應商
- PDAX選擇OSL的SaaS Exchange作為其平台，是因為其市場領先的流動性、速度和可靠性，以及OSL為合作夥伴提供數位資產平台的成功過往案例

解決方案

- 確保技術和客戶審核合規符合菲律賓證券交易委員會（SEC）現有和預期的要求
- 對需求進行廣泛檢查
- 創建自定義API集成以支援PDAX支付規定
- 定期舉辦項目研討會並提供概念驗證部署
- 上線后一個小時內執行了50筆交易

“在OSL，與我們一起工作的每個人都體現了最高水平的專業精神，努力實現可持續成果和超出預期的承諾。 這也反映在產品和技術棧的品質中。 這些價值觀映射了我們自己的價值觀，我們很高興能與OSL合作。”

-PDAX首席執行官Nichel Gaba

PDAX

2020年10月18日	2020年11月7日	2020年11月23日	2021年2月20日
簽署使用者驗收測試環境預算提案	使用者驗收測試環境的初步版本發佈	開始擬議的合作夥伴關係	交易所啟動