

## 关于不法分子冒用中信资本名义进行诈骗的声明

近期，我公司发现多宗不法分子冒充中信资本（含下属企业）进行非法募资和金融诈骗的案件（如冒用中信资本的商标和字号、盗用中信资本公司信息、冒充中信资本的官方网站、以中信资本、中信资本之下属企业嘉强（上海）资产管理有限责任公司名义发布非法理财应用程序及网站、私刻中信资本印章、伪造中信资本证照、冒充中信资本董事长兼首席执行官张懿宸、其他高级管理层和员工等等）。这些行为不仅严重侵犯中信资本及相关人员的合法权益，还涉嫌违反国家法律法规，损害投资者利益。目前我公司已经采取法律行动追究该等个人及实体的法律责任。我公司将已经发现的有关案件进行整理，作为本声明之附件以告知公众，并将作持续更新。

中信资本在此郑重声明：

一、中信资本现有的官方网站为：<http://www.citiccapital.com> 和<http://www.citiccapital-sz.com>，微信官方公众号为：[CITIC\\_Capital](#)，中信资本旗下私募股权投资业务信宸资本的官方网站为：[www.trustarcapital.com](http://www.trustarcapital.com)，除此之外目前并无任何其他官方网站或微信官方公众号。中信资本至今从未开发和发布过任何理财应用程序，也从没有过通过互联网或其他公开渠道向不特定公众销售任何理财产品或投资产品的行为。中信资本或张懿宸先生从未在任何社交平台上建立过任何群组进行股票或任何其他投资产品、投资计划的推介、募集、销售或提供交易建议，亦从未授权任何人士进行上述行为。

二、根据私募基金监管的法律法规规定，任何通过互联网向不特定公众销售任何私募基金产品的行为，都是违法行为。在此提醒投资者在作出投资决定前务必提高警惕，仔细辨别产品真伪。若有任何疑问，可以访问中信资本的官方网站，或发送查询电邮至[enquiry@citiccapital.com](mailto:enquiry@citiccapital.com)，或向产品发行地和产品发行人所在地的监管部门查询：中国证券投资基金业协会官方网站：<http://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/fund/index.html>；香港证监会官方网站：<https://www.sfc.hk/publicregWeb/searchByName?locale=zh>；亦有专门网页列示无牌公司及可疑网站名单：<http://www.sfc.hk/web/TC/alert-list/>。

三、投资者若发现有冒用中信资本名义的不法行为，建议立即向公安机关、监管部门举报，以维护自身合法权益。对上述违法现象一经发现，中信资本将保留追求其法律责任的权利。

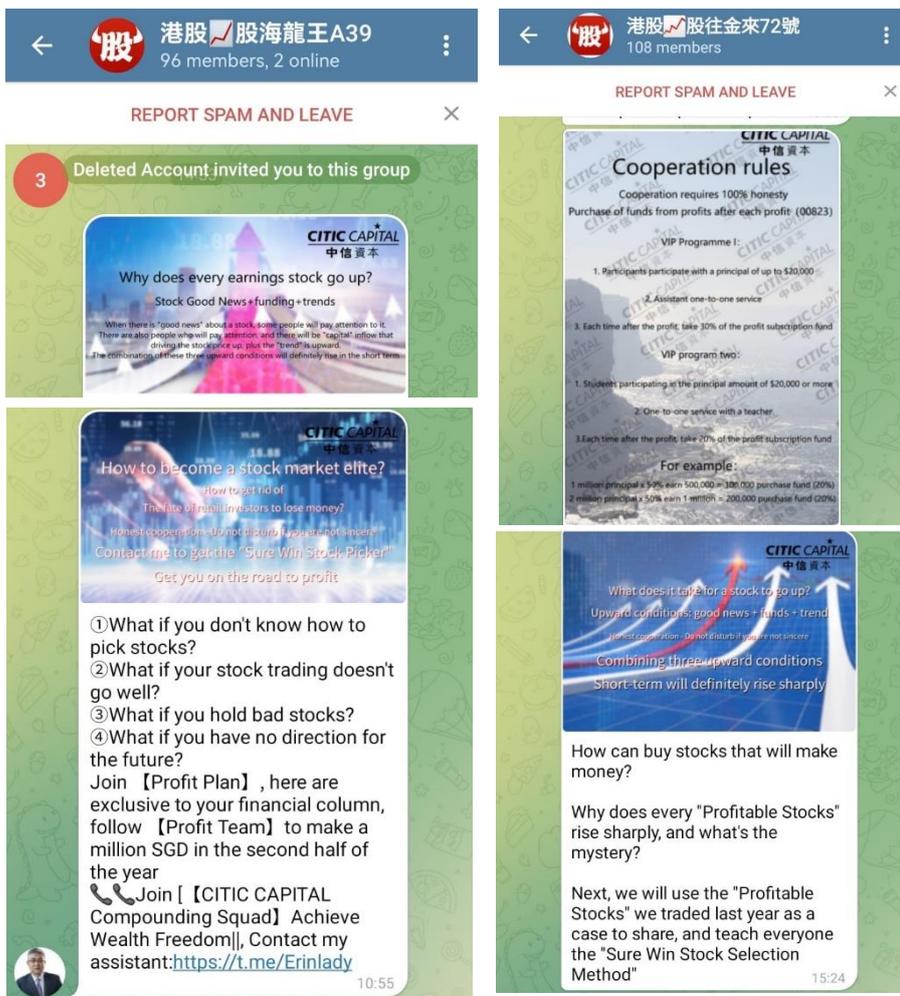
中信资本控股有限公司

2025年3月6日

附件：

1. 有不法分子建立“**港股股往金来72号**”、“**港股战略资讯分享65**”、“**港美股策略分析75**”、“**113港美股战略资讯**”和“**港股股海龙王A39**”等WhatsApp和Telegram群组，盗用中信资本董事长兼首席执行官张懿宸的照片和中信资本logo，并冒充张懿宸先生在该群组中进行股票投资建议、推介股票产品、诱骗群组成员参与其投资计划并借此非法获利。我们有理由相信骗徒亦很有可能在WhatsApp或其他社交平台上建立了其他群组冒充张懿宸先生或中信资本其他高管、员工进行相同或类似的诈骗活动，特提醒公众对于此类群组需特别小心，谨防受骗。

不法分子建立的部分群组截图示例：



2. 有不法分子利用伪造的中信资本合同专用章，通过互联网向台湾投资人兜售期货产品并藉此骗取钱财的诈骗案件。在该起诈骗案中，骗徒假冒中信资本职员并透过社交应用程式（FACEBOOK/LINE）接触受害人，以投资所谓的石油和黄金期货产品为名诱骗受害人在域名为 [www.abbyfxy.com](http://www.abbyfxy.com) 的网站开设交易账户并骗取其投资款，该网站声称其提供交易服务的全球衍生品交易服务提供商 **ABBY Finance Limited**（“**ABBY**”）的总部位于英国伦敦，在当地金融监管部门备案并接受监管。惟经我公司初步调查，**ABBY** 并非英国或香港的注册公司，英国或香港的金融监管部门的官方网站上也查找不到任何关于 **ABBY** 的信息；我公司法律及合规部人员亦证实中信资本并无任何合同专用章。而且，中信资本及旗下任何子公司至今从未同 **ABBY** 或其任何关联公司合作发行或通过其销售过任何金融产品（包括但不限于上述怀疑骗案中所涉及的期货产品），我公司已经协助有关受害人分别向香港及台湾警方报案，并向香港证监会通报了本案。目前，[www.abbyfxy.com](http://www.abbyfxy.com) 已经停止运作。
3. 有不法分子以域名为 <http://www.zhongxintt.com> 的欺诈网站假冒中信资本之子公司中信资本股权投资（天津）股份有限公司（“中信资本天津”）的官方网站，该网站冒用中信资本和中信资本天津的名称，盗用中信集团的 Logo 和中信资产管理有限公司的英文名称简写 **CITIC AMC**，还伪造了中信资本天津的各种执照、证书和资质证明，所兜售的多个金融产品都是以超高回报、保本保息作诱饵招揽，情节非常恶劣。同时，我公司也发现与该欺诈网站内容极为相似的理财应用程式（APP）。据悉，有关公安机关已接到受骗人报案并开始侦查。我公司也已采取行动尝试停止该网站的运作，并会向有关公安机关和主管部门报告和提供有关资料。
4. 有不法分子盗用中信资本的名称发布理财应用程式（APP），该应用程式虚构各种事实并以中信资本名义向广大投资者兜售各种虚假理财产品和进行资本募集。据悉，该应用程式在运作一年多时间并骗取大量钱财后突然停止运作，国内已经有投资人因此而被骗受损。
5. 近期我们关注到有关《呼和浩特一男子轻信网络理财平台，31万元打水漂》的报道 (<https://www.toutiao.com/i6860096293130207744/>)，继续有不法分子冒用中信资本名义开发理财APP，并导致投资者上当受骗。据报道指，赛罕区当地公安机关已介入并开始侦查。
6. 有不法分子利用某理财网站公开刊登并向公众推荐了一只名为“中信资本-信钰五号私募投资基金”（“信钰五号基金”）的基金产品，且对外宣称这只“信钰五号基金”的发行机构为中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）。中信资本及旗下任何基金管理人从未发行过上述所谓的“信钰五号基金”，该基金系不法分子冒用中信资本旗下基金管理人名义发行的虚假基金产品。我公司

已向有关部门举报并就此向该理财网站进行了交涉，目前该基金产品已经从该理财网站上下架。

7. 有数名非中信资本的社会人士持伪造的中信资本名片，以中信资本员工的名义四处活动，其中包括假冒中信资本 CFO 的“Tony Ren”，以及假冒中信资本董事总经理的“李志和（英文名 Hanson Li）”。以上人员在 LinkedIn 等职业网站上冒用中信资本职位，并多次以中信资本员工身份参加各种行业论坛，其假冒身份曾被当场揭穿，但此后仍被发现在其他场合继续以假冒身份行骗。
8. 有不法分子冒用中信资本附属企业嘉强（上海）资产管理有限责任公司（“嘉强上海”）的名称发布一款名为“嘉强资产”的理财应用程序（APP）及<https://shx777.com>网站，以高回报作诱饵实施诈骗行为，并在该APP和网站上展示伪造的嘉强上海的营业执照、其他证件以及公章和法人章等以骗取投资者信任。据悉“嘉强资产”APP目前已经无法正常使用，投资者账户无法提现，多个投资者可能因此蒙受财产损失。
9. 有不法分子私刻中信资本附属企业中信资本股权投资（天津）股份有限公司（“中信资本天津公司”）印章以用于伪造文件，试图藉此骗取银行贷款，中信资本天津公司接获银行查询并核实有关文件系伪造后，立即向注册地公安机关报案并已获得受理。
10. 一家名为“中国中信资产管理集团有限公司”（英文名：CHINA CITIC ASSETS MANAGEMENT GROUP CO., LIMITED）（下称“侵权公司”）但与中信资本不存在任何关系的香港注册公司，涉嫌冒充中信资本与武汉经济技术开发区内企业及武汉其他地区企业进行接洽，意图欺诈该企业进行虚假业务合作和资金募集，其假冒中信资本的手段包括：未经授权，擅自使用中国中信集团有限公司的“中信”、“CITIC”商标和字号，以及中信资本的“CITIC CAPITAL”商标和字号；声称中国中信股份有限公司通过持有中天信和国际产业集团有限公司100%股权间接持有侵权公司100%股权；以及在侵权公司的宣传材料中部分盗用中信资本关于核心业务、投资领域、资产管理规模、部门设置等公司信息介绍。对此，我司已经致函香港公司注册处作出正式书面投诉，要求公司注册处依法勒令侵权公司更改侵犯我司商标权且容易引起公众混淆的公司名称，我司亦会积极采取其他法律行动，通过法律途径追究不法人员的法律责任，维护我司合法权益。
11. 我们先后发现名为“骆庆渝”、“成惠明”、“曹疏致”、“袁仁龙”、“姚韬阳”的人士，涉嫌冒充中信资本及其关联企业、被投企业工作人员与外部机构接洽。
12. 我们发现企业擅自使用“中信资本”名号在“信特卖+国优商城”视频号等渠道推广“中信资本 中信国优信特卖”品牌折扣店，对此，我司将积极采取法律行动，维护我司合法权益。

13. 我们发现深圳有鱼未来科技有限公司发行一款名为“有喜有鱼”的应用程式，虚假声称其为中信资本旗下孵化的移动数字广告流量变现平台，可通过点击领取现金。中信资本至今从未开发和发布过任何理财应用程序，从未签约投资于“有喜有鱼”，也从未参与“有喜有鱼”应用程式的孵化及营运。对此，我司将积极采取法律行动，维护我司合法权益。

14. 我们发现有不法分子创建了至少一个LINE群组（约有500名用户），冒充中信资本董事长兼首席执行官张懿宸（Yichen ZHANG）和首席运营官冯绮雯（Annie FUNG）的身份，涉嫌向公众和/或该群组的用户兜售中信资本的股份。我们推测该群组主要针对中国台湾用户，因为LINE是该地区常用的社交软件。

中信资本及其子公司从未授权，也无计划授权任何人通过任何社交媒体或其他渠道向公众兜售公司的股份或产品。若您在社交媒体或其他传播渠道收到有关中信资本股份或其他产品的购买推广信息，请特别小心，谨防受骗。

我们建议，如果您在上述群组或其他类似的虚假或可疑投资计划中收到购买邀请，请立即向您所在司法管辖区的相关监管机构报告，并通知我们，以便我们采取适当的行动。

15. 我们发现名为“熊定东”的人士，冒充中信资本工作人员与外部机构接洽，并以“中国中信资本管理集团有限公司”、“武汉经信投资有限公司”、“中信资本（武汉）科技投资有限公司”等公司名义对外开展业务活动。上述侵权人士及侵权企业与中信资本控股有限公司无任何关联关系，其所开展的所有项目合作、投资、建设等活动均与中信资本无关。

16. 我们发现有不法分子擅自改造中信资本logo，假借中信资本控股有限公司副董事长许志超的名义创立“中信实战团”，在网站<https://www.pthpthph.top/>发布荐股信息，对此，我司将积极采取法律行动，维护我司及许总的合法权益。

