



匯銀控股集團有限公司

Huiyin Holdings Group Limited

(香港股份代號：1178)

(HK STOCK CODE: 1178)



2019

環境、社會及管治報告  
Environmental, Social and  
Governance Report

於開曼群島註冊成立之有限公司  
Incorporated in the Cayman Islands with limited liability

# 環境、社會及管治報告

## 有關本報告

匯銀控股集團有限公司主要業務為於中華人民共和國(「中國」)進行生產及買賣天年素系列產品、保健食品、多功能製水機、其他保健產品及物業投資。

匯銀控股集團有限公司(「本公司」或「匯銀」)及其附屬公司(統稱「本集團」)欣然提呈本集團第二份環境、社會及管治(「ESG」)報告(「本報告」)。本報告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板證券上市規則(「上市規則」)所載附錄二十七項下 ESG 報告指引編製。其遵守上述 ESG 報告指引「不遵守就解釋」條文。

本報告涵蓋本集團界定營運範圍內的環境及社會表現，營運範圍包括生產及買賣保健食品業務以及投資業務。除另有註明者外，本 ESG 報告的報告期為二零一八年七月一日起至二零一九年六月三十日的財政年度。本報告所載資料收集自本集團的官方文件及統計數據、監管的綜合信息、根據相關政策進行的管理和運營、基於報告框架的內部定量和定性調查問卷，以及本集團附屬公司所提供的可持續性慣例。

本集團的董事會密切監察 ESG 的管理方針，自上而下執行管理政策以確保管理 ESG 相關問題上的效率及成效。於回顧年度內，董事會已確認包裝物料為管理 ESG 的主要風險。

## 持份者參與

為鞏固本集團的可持續發展方針及績效，本集團苦心竭力聽取持份者意見。本集團通過商務會議及文件來往、績效評估會議以及社區團體，積極收集持份者意見，以於本集團內部維持較高標準的可持續發展能力，並與彼等建立彼此扶持互信關係。

# 環境、社會及管治報告

## 業務

本集團專注於中國生產及買賣天年素系列產品、其他保健食品及進行物業投資，亦專注於香港買賣保健食品、進行物業投資及貸款融資。

### 業務操守

本集團認為，良好企業管治乃達致企業穩健增長以及締造持續及誠信可靠業務關係的重要基石。因此，本集團絕不容忍任何形式的貪腐情況，並以高水平的誠信及企業道德營運。

為維持公平、道德及高效的營商工作環境，無論本集團經營業務時身處任何地區或國家，本集團亦會嚴格遵守本地有關反貪腐及賄賂的法律及法規，例如《中華人民共和國反洗錢法》、香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》以及香港法例第201章《防止賄賂條例》。本集團在各種情況下均遵守行業標準及慣例，並以最適合的方式指定有關標準及慣例。於報告期內，本集團概不知悉任何嚴重違反對其營運構成重大影響涉及相關法定或監管規定的事件。倘發現任何僱員違反有關法律及準則，則會採取內部紀律處分或法律行動。

本集團承諾盡最大可能達致最高標準的開明、誠實及問責制。為遵守有關承諾，本集團期望並鼓勵對關注本集團內任何疑似不當行為或不良行為的僱員挺身提出所關注事宜，以便本集團能採取適當及時行動。

於報告期內，概無任何有關反貪腐、賄賂、勒索、欺詐或洗錢法律及法規的情況，而本集團將繼續密切監控所有相關活動。

## 環境、社會及管治報告

### 供應鏈管理

鑑於本集團業務性質，維持穩定可靠的供應鏈對本集團極為重要。本集團致力與其戰略供應商建立長期合作關係，從而確保穩定供應，並盡量減少其營運及價值鏈中的任何不利影響。保健品乃本集團採購的主要產品，所有供應商均主要來自日本、新西蘭及美國。



本集團對供應商有非常高的標準。經挑選供應商來自行內就供應優質產品而言具有良好聲譽的地區。本集團比較可能選用的供應商時，主要考慮產品的成分是否安全及效力，其後考慮成本效益。

本集團銳意通過資源整合及供應商篩選與管理，建立全面垂直供應鏈管理體系。為監管供應商的表現，本集團定期檢查原材料。如發現材料質量出現重大缺失情況，本集團或會暫停與有關供應商合作。此舉確保供應商符合本集團的標準。此外，本集團亦根據經驗，計算發出採購訂單至將製成品交付零售渠道整個過程的估計所需時間，並使用相關資料決定存貨安全水平。該措施可有效避免供應鏈中任何供應不足情況。

為減少供應鏈對環境的影響，本集團鼓勵於採購過程中回收包裝材料。

## 環境、社會及管治報告

### 產品責任

鑑於本集團保健產品的業務性質，對本集團可持續發展而言，能否專業及盡責地提供質量良好、健康及安全的產品十分關鍵。

本集團依據適用法律及法規，密切留意其是否符合所有涉及產品健康及安全的相關標準。本集團就產品質量檢驗設有嚴謹政策。向供應商訂購的各批產品均具有官方發出的安全證書，須再進行測試以通過香港及中國的相關測試，有關產品方可於市場上買賣。在香港，所有保健產品均須經廠商會檢定中心測試及批核後方可售予各零售商。本集團亦遵循個別零售商所設立的嚴格要求，當中包括要求於保質期臨近屆滿時回收產品。本集團妥善處置保質期屆滿的產品，以確保為用戶提供安全的產品。

本集團亦十分重視客戶滿意水平。本集團已採取各項政策，確保客戶稱心滿意，並容許客戶於售後一年內退回任何瑕疵產品。為與客戶維持緊密關係，本集團聘請促銷員銷售產品，並通過社交媒體應用程式每日與客戶保持聯繫。

本集團嚴格遵守有關顧客私隱的本地相關法律及法規，例如香港法例第486章個人資料(私隱)條例。本集團僅於顧客同意的情況下方可收集顧客個人資料，亦僅有須知悉該資料以履行職責的有限數目人士方可知悉該資料，且該資料已安全儲存，並無其他人士可以獲取。僱員不得於公開場合討論任何機密資料。披露若干機密資料或會招致紀律處分或法律行動。

本集團已出席政府舉辦的有關行業簡介會，確保本集團遵守有關廣告及宣傳的本地法律及法規。此外，本集團已就廣告設計及內容審查諮詢第三方，以獲取專業意見，從而確保符合本地法律及法規。

本集團尊重其業務所在一切地區的知識產權。本集團會保護其自身的知識產權，當中包括商標及專利，並遵守保護知識產權的相關法規。於報告期內，本集團並不知悉任何人士或實體侵犯其自身的知識產權，本集團亦無侵犯任何其他人的知識產權。

# 環境、社會及管治報告

## 員工同仁

僱員為本集團成為成功企業及可持續發展的基石。本集團旨在提供健康、安全及多元化的工作場所，保障僱員免受任何歧視及騷擾。

### 僱傭與僱員福祉

作為倡導平等機會的僱主，能否締造舒適以及重視平等機會及多元化的工作環境招攬及留聘人才就本集團而言十分關鍵。

為保障僱員的權利及利益，本集團已設立涉及補償及薪酬、招聘、晉升及解僱、工作時數、假期以及其他利益方面的規定，作為本集團現有僱傭政策其中一環。本集團每年進行僱員評核，表現優秀的僱員有權獲得年度花紅或增加月薪。僱員有機會與管理層公開討論其工作表現及事業發展。倘僱員遇上任何工作相關問題或對其表現有疑問，本集團鼓勵彼等尋求指引或主動討論。

本集團鼓勵組織內部晉升，亦鼓勵僱員學習新事物以及承擔更多職責，而其薪酬可因而調整。

本集團甚少解僱僱員。僱員僅於因本集團重組而成為冗員或未能履行其職位指定職責的情況下方會被解僱。倘僱員成為冗員，該僱員將有機會選擇另一力所能及的職位(如有)，倘本集團未能提供另一職位或該僱員不願意接受另一職位，該僱員將被解僱。倘僱員未能履行其職位指定職責，該僱員將於被解僱前接獲口頭警告及書面警告。另一方面，本集團亦將於發出警告後聆聽有關僱員的意見，並於須決定解僱該僱員前以所有可行方式協助改善該僱員的表現。



本集團致力締造不存在歧視行為的工作環境，在年齡、性別、種族、性取向、殘疾或婚姻狀況方面均一視同仁。平等機會及反歧視僱傭常規孕育多元平衡的企業文化。本集團公平及平等對待所有僱員，使僱員於招聘及晉升等涉及僱傭的各方面免受歧視。本集團維持扁平化管理結構，當中每名個別人士均擁有平等機會，就有關平等工作環境的任何糾紛與高級管理層會談。同時，本集團董事會鼓勵高級管理層在招聘過程中設立平等就業環境、建立團隊精神、員工培訓及員工評核等。

於報告期內，本集團遵循並符合所有相關僱傭及勞工法律及法規，例如《中華人民共和國勞動法》及《中華人民共和國勞動合同法》。此外，概無任何相關勞資糾紛、訴訟或投訴個案。

## 環境、社會及管治報告

### 健康與安全

本集團以向僱員提供安全及健康的工作環境為己任。因此，本集團為僱員提供醫療保險及其他健康福利，密切監察工作場所的健康與安全問題，並於出現有關問題時充分應對。

本集團確保符合一切有關工作環境健康與安全的相關規則及法規。所有新聘僱員將於就職首日參加迎新活動(WOW session)，以熟悉工作環境及須注意的健康及安全細則。生產部員工須每季出席生產安全培訓。

本集團確保面對職業危害的僱員每日遵守所有相關規則及法規。本集團已準確識別工作場所的危害，並以有系統方法糾正不安全的狀況。為確保安全，本集團的工廠制定嚴格空間限制，確保機器與員工之間相隔安全距離，慎防發生不必要的意外。生產部員工均佩備個人保護設備，以盡量減少對僱員健康所帶來的負面影響。

除生產安全外，消防安全亦為中國業務的關注所在。生產設施均設有消防安全管理系統，該系統列示本集團的消防安全措施及政策。作為預防措施，本集團的安全團隊每週實地檢查用電及消防安全情況。每當發現火災風險時，本集團均會及時採取適當補救措施。僱員學會維持工作場所免受火災風險威脅的重要性，並在培訓時獲提示防止火災爆發關鍵之道。本集團每年均會舉辦類似消防安全活動。

於報告期內，本集團並無錄得重大意外及事故，亦無任何工作相關死亡事故。

### 發展及培訓

培訓為拓展所有僱員知識基礎的機會，本集團認為培訓對於解決僱員的弱項、提高僱員績效、保持僱員與公司願景之間的一致性及滿足僱員的培訓期望頗為有效。因此，本集團積極為僱員提供培訓機會。本集團相信專業培訓乃增進僱員對其營運理念理解的基本步驟，以及確保服務質量的基石。

本集團致力為僱員提供機會，讓彼等學習各種重要及應用技能，藉此提升彼等的工作表現及惠及未來事業發展。本集團鼓勵僱員持續進修，通過各種培訓課程提升本身的技能。

本集團為董事提供特定培訓，內容有關董事的責任及基本技能，當中包括持續責任、須予公佈交易、不競爭承諾、企業管治守則及市場失當行為，以便彼等深入理解證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司制定的法律及規例。

另一項重要培訓課程乃為新員工舉辦迎新及入職培訓，讓其更有效適應本集團的營運，並增進其工作上所需技能及知識。安全執行工作、遵循安全工作程序以及小心操作機器及設備對僱員而言攸關重要。為促進員工的持續發展及成長，員工獲提供有關溝通技巧及銷售技巧的具體建議及培訓。

## 環境、社會及管治報告

本集團定期評核其培訓課程及檢討培訓成效，亦定期為其保健產品銷售員工進行績效評核及提供實習培訓。

本集團已安排相關人士參加由政府舉辦的行業信息發佈會。

### 勞工準則

僱用童工及強制勞工違反基本人權及危害本集團的可持續發展。本集團在營運中極力防止僱用童工或強制勞工，並致力遵守一切相關法律及法規。

任何低於法定工作年齡及沒有身份證明文件的受聘人士不符合僱傭資格。本集團設有政策，倘任何人士被揭發按違反勞動合同法的規定受聘，其將不符合僱傭資格。就此，人力資源部於僱用所有本集團僱員前，均會進行所有相關身份及背景審查。人力資源部亦負責檢討僱傭常規，以確保有效杜絕本集團營運僱用童工及強制勞工。萬一發現本集團僱用非法勞工，本集團將立即協助有關僱員並與相關勞動機關合作。

本集團遵循禁止僱用童工及強制勞工的法律及法規，當中主要包括：

- 僱傭條例(香港法例第57章)
- 中國勞動法
- 中國勞動合同法
- 中國未成年人保護法
- 禁止使用童工規定

於報告期內，本集團概不知悉其營運中出現任何違反有關勞工準則的相關法律及法規(即禁止僱用童工及強制勞工)的個案。

### 社區

本集團相信社區乃本公司賴以生存及發展的基礎。本公司的所有商業活動將充分考慮社會的利益。本集團非常重視鼓勵僱員參與社區項目，以更深入理解本地社區的真正需要。



# 環境、社會及管治報告

## 環境

本集團致力於其營運所在的環境及社區達致長期可持續發展，嚴格控制其排放量及資源消耗，並於日常營運中遵守香港及中華人民共和國（「中國」）的所有相關環境法律及法規。本節主要披露本集團於回顧年度內有關排放、資源使用、環境及自然資源的政策、常規及定量數據，所有定量數據均列載於本報告末。

本集團珍視其業務賴以為生的環境及天然資源，並認為必須為社區、居民及企業的可持續發展保護有關資源。此舉有賴各公司、行業、地區甚至政府共同傾力合作。在本集團立場而言，期望企業積極尋求更環保營運方式的訴求日增，以減低其對環境帶來的影響。

本集團已刊發全集團適用的環境政策指引，以指導其附屬公司於營運中達致環境永續。有關指引詳述本集團於減少使用、廢物利用及循環再用方面的政策。有關指引亦包括盡量減少公司節慶聚會環保足跡的指示。所有僱員於加入本集團時均須了解有關政策。有關政策亦上載於內部員工共用伺服器以供其參考。行政部負責監察有關政策是否妥為執行。本集團於有關指引列載的若干主要環保措施如下：

- 減少消耗紙張、能源及水資源；
- 重用紙張等資源；
- 回收紙張、金屬、塑料、電池及餐具等可回收物品；
- 選擇更環保的替代品代替危害環境的文儀用品；
- 確保室內空氣質量；
- 妥善處理廢物；
- 確保有效實行噪音管理措施；及
- 採用節能電器。

本集團亦於通告板上傳達環保意念及宣傳環保活動，在僱員之間營造環保文化。

# 環境、社會及管治報告

## 排放物

本集團堅決遵守營運地區的所有相關環保法律。本集團的排放物主要包括固體廢棄物、污水及廢氣。本集團並無向外界排放任何有害廢棄物。



本集團的固體廢棄物主要包括生產殘餘物及生活固體廢棄物。生產殘餘物作為肥料循環再用，而生活固體廢棄物則由本地政府收集運至堆填區處置。本集團的生產及辦公區域會產生廢水，廢水乃排放至本地的廢水處理廠或於生產線中循環再用。由於大部分固體廢棄物及廢水被循環再用，故本報告中並無具體數據。廢水排放與用水量密切相關，因此本集團已在營運中實施節水措施。

汽車運行及能源耗用排放的空氣污染物為本集團營運所產生的主要排放物。故此，本集團已採取預防措施，並積極減低其汽車排放的空氣污染物，包括溫室氣體排放及其他空氣污染物（如氮氧化物（「NOx」）、硫氧化物（「SOx」）及可吸入懸浮粒子（「可吸入懸浮粒子」，亦稱為顆粒性物質（「顆粒性物質」）。此外，本集團鼓勵其僱員乘搭公共交通工具，並採取定期汽車檢驗等其他措施。

隨著氣候變化日益嚴峻，本集團亦必須考慮其溫室氣體（「溫室氣體」）排放及其對地球所造成的長遠影響。本集團的溫室氣體排放主要包括汽車燃燒燃料所產生的直接排放物及用電所產生之間接排放物。本集團致力就其溫室氣體排放進行年度評估，並尋覓本集團可採取的補救及減排措施，以降低其排放量。

為減少溫室氣體排放，本集團於回顧年度內已實施節電政策，乃由於溫室氣體排放範圍二為溫室氣體排放的主要來源。

此外，本集團亦致力確保其工作場所室內空氣質量。本集團鼓勵僱員綠化辦公室，並保持工作場所潔淨。本集團向僱員傳達其環保政策，藉以於僱員之間營造環保文化，並推動僱員實踐本身個人環保責任。

## 噪音

根據《中華人民共和國環境雜訊污染防治法》，本集團已於經營場所周圍進行噪音檢測以符合《工廠企業廠界環境雜訊排放標準》。

## 能源管理

本集團大部份溫室氣體排放源於耗用能源。因此，作為減少溫室氣體排放其中一環，本集團必須理解其能源耗用情況並考慮各種減排方法。

## 環境、社會及管治報告

在本集團辦公室內，能源主要用於空調系統、照明系統及電子產品。本集團為僱員提供清晰指示及提示，提醒彼等關掉所有閒置電子儀器，當中包括空調、電燈以及電腦及印刷機等電子產品。本集團將空調設定於合理恆溫水平，以減少其製冷負荷。

通過僱員參與、合作及教育，加上升級硬件，本集團將持續尋覓節能機會及盡量提高其營運效益。本集團在時機適當時，亦會考慮就能源使用及節能與其供應商攜手合作。

### 資源使用

天然資源使用一直是本集團關注的環保議題重點。本集團遵循有關天然資源使用的相關法律規定，包括(但不限於)《中華人民共和國節約能源法》及《城市節約用水管理規定》。

為有效管理資源耗用，本集團不斷改進其ESG相關的關鍵績效指標追蹤，並對採購及資源使用實施內部監控計劃。

### 水



於回顧年度內，本集團的總耗水量為157.0立方米，主要用於生產包裝物料。事實上，本集團運營的用水量與其能源消耗相比屬微不足道且並不重大。本集團於報告年度在購水方面並無任何問題。

為提升水資源的使用效益，本集團及其所有僱員均重視節約用水，並致力透過頻密檢查供水系統及教育僱員節約用水，以節約每一滴珍貴的水資源。

於生產方面，本集團亦安裝污水處理設施，生活廢水經過處理後，方會排放至政府污水處理廠。本集團定期保養廠內污水處理設施，以確保其操作正常及經處理的水質達致滿意水平。

### 電力

本集團的電力用於辦公室的照明、空調、電腦及其他耗電設備以及生產廠房的日常運作。為減少耗電，本集團鼓勵於其財經印刷服務採用創新方法及更環保的技術。

此外，為確保本集團旗下所有附屬公司及部門貫徹省電的原則，本集團已制訂詳細的內部政策及指引，指示所有僱員遵照可持續發展方向作出改善。本集團旗下所有附屬公司均嚴格遵行本集團的節能政策。

## 環境、社會及管治報告

於回顧年度內，本集團已實施多項環保措施以管理耗電情況。為確保有效用電，本集團亦實施其他節能措施，詳情如下：

- 以節能設備取代高耗電量設備；
- 關閉無需使用的電子設備；
- 保養及即時維修生產設備，並保持業務運作符合內部規則；
- 保持辦公室設備清潔(例如：雪櫃、空調及碎紙機)，確保設備運作暢順；
- 因應季節調節空調溫度；及
- 在公共區域設置計時器，於特定時間關閉電子設備。

### 包裝材料

本集團的主要資源消耗之一為包裝及原材料的使用。本集團傾向使用回收再造的材料作包裝，並鼓勵回收舊包裝。本集團的目標為達成使用99%回收再造材料作包裝並回收100%包裝材料。

在本集團的生產設施中，本集團訂購適當數量的原材料，並以最節約資源的方式進行工序，以避免浪費並盡量減少消耗。本集團亦確保根據產品尺寸及性質設計、購買及使用所有包裝材料。本集團的產品並無過度使用包裝。

### 環保辦公室

由於本集團於香港的營運大多在辦公室進行，故除其他生活廢棄物外，亦產生大量廢棄紙張、文具及其他辦公耗材。

為減少用紙，本集團鼓勵僱員使用電郵溝通，並在必要時方始列印重要文件。文件使用雙面列印，內部使用的信封及文件夾亦會循環再用。辦公室內亦設置廢紙收集箱，以便回收有關資源。

辦公室備有可再循環再用的文具。本集團亦委聘供應商回收及負責處置辦公室的已用墨水盒。

### 對環境造成的影響

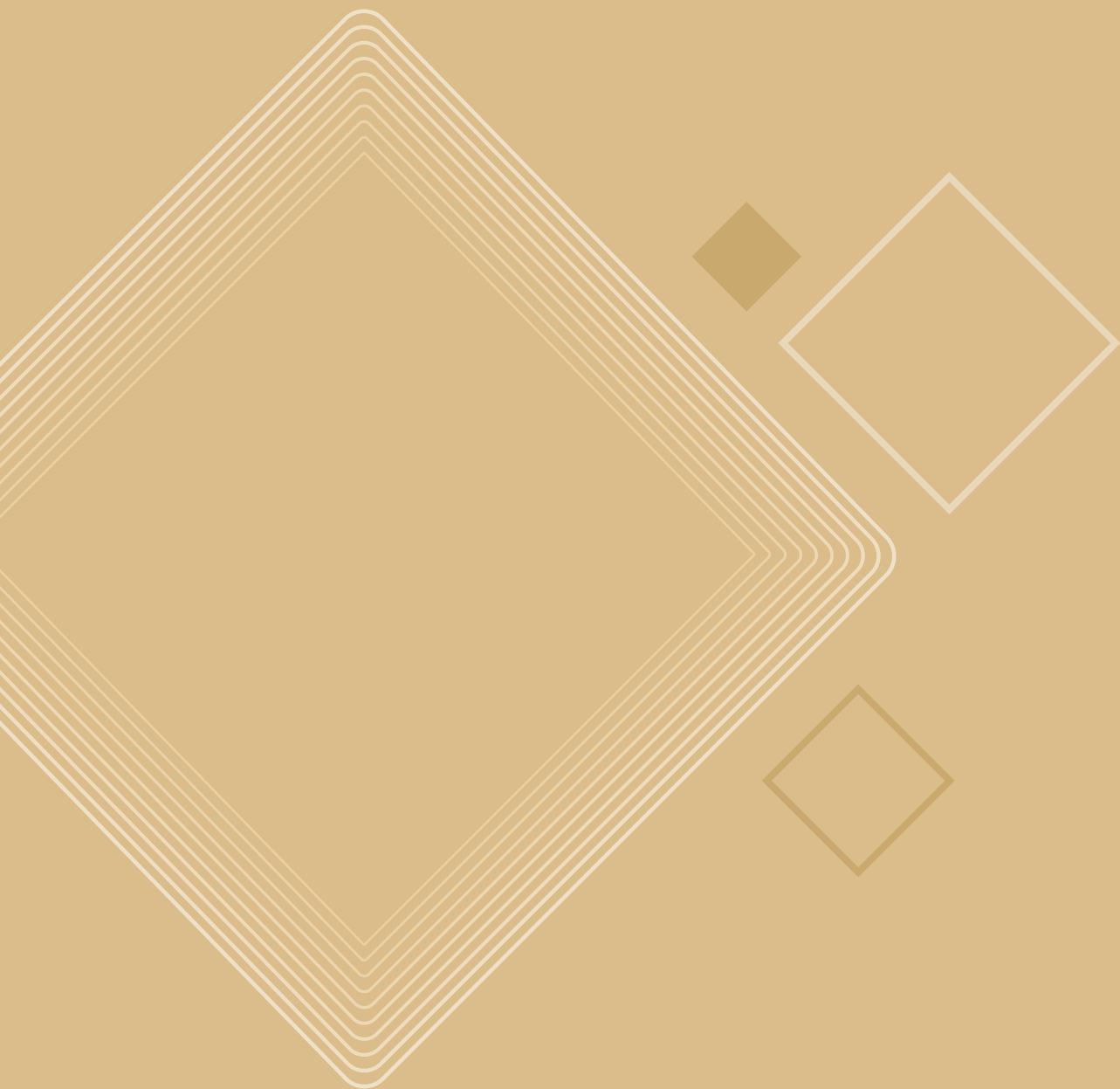
作為涉及生產業務的公司，本集團注意到其對環境及周邊地區的影響。為本集團業務的長期可持續發展，本集團致力於減少其對環境造成的影響。

## 環境、社會及管治報告

根據環境政策指引，本集團為員工制定各種運營標準，以減少自然資源的消耗並在辦公室進行文具回收。本集團對僱員進行教育，令彼等認識到將文具棄置於環境中的後果，並為彼等提供環保的處理方法。本集團鼓勵於辦公室及生產區放置綠色植物，以抵銷溫室氣體，並改善工作環境。

通過該等小步驟，本集團希望鼓勵僱員探索不同方法，以減少日常生活中對環境造成的影響，並啟發彼等在日後創建更多環保的生產程序。

關鍵績效指標	單位	二零一八／二零一九財政年度		
		香港	中國	總計
<b>環境</b>				
<b>溫室氣體排放</b>				
範疇一排放	噸二氧化碳當量	22.00	6.69	28.69
範疇二排放	噸二氧化碳當量	32.32	12,779.08	12,811.40
溫室氣體總排放量	噸二氧化碳當量	54.32	55.32	109.64
溫室氣體排放密度(按僱員人數計算)	噸二氧化碳當量／ 全職員工人數	0.65	0.67	1.32
固體廢棄物	千克	–	1,550.00	1,550.00
固體廢棄物密度(按僱員人數計算)	千克／全職員工人數	–	16.67	16.67
<b>能源使用</b>				
電力	千瓦時	59,856.00	18,165.00	78,021.00
汽油	公升	9,309.00	2,451.47	11,760.47
總能源使用量	千瓦時	149,222.40	41,699.11	19,0921.51
	兆焦耳	537,200.64	150,116.80	687,317.44
能源使用密度(按僱員人數計算)	千瓦時／全職員工人數	1,797.86	502.40	2,300.26
	兆焦耳／全職員工人數	6,472.30	1,808.64	8,280.93
<b>用水</b>				
水	立方米	157.00	374.00	531.00
用水密度(按僱員人數計算)	立方米／全職員工人數	1.89	4.51	6.40
<b>社會</b>				
僱員人數	人數	27	56	83
男性	人數	8	24	32
女性	人數	19	32	51



**匯銀控股集團有限公司**

**Huiyin Holdings Group Limited**

**(香港股份代號：1178)**

**(HK STOCK CODE: 1178)**