



**Astrum Financial Holdings Limited**

**阿仕特朗金融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8333

環境、社會及管治報告

## 環境、社會及管治報告

阿仕特朗金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)將公司的社會責任視為其業務經營可持續發展的核心價值之一。本集團盡力將公司社會責任與其企業策略及管理相結合，為股東及客戶帶來正面價值。

本集團主要從事提供證券交易及經紀服務、配售及包銷服務、企業融資顧問服務、融資服務以及資產管理服務。由於本集團在辦公室內開展其主要業務，潛在的直接環境影響甚低而在此方面概無任何香港法例及規例對本集團造成重大影響。然而，本集團具有強烈的環保意識，同時致力於為僱員營造綠色、健康及安全的工作場所。

本報告涵蓋了本集團於二零一六年一月一日至二零一六年十二月三十一日期間(「該年度」)在環境、社會及管治方面的整體表現。

### 環境保護

本集團的經營活動主要在位於香港的辦公室進行，總建築面積約為3,600平方呎。本集團的業務並不涉及直接的空氣及溫室氣體排放、排放到水及陸地、或產生有害廢物。主要的無害廢物為辦公室用紙，而本集團已採取各種做法以減少紙張消耗。於該年度，本集團並無有關違反相關環境法例及規例的不合規情況。

本集團致力於保護環境。本集團已認定因其業務經營而對環境造成影響的方面，並採取多種措施減少消耗能源及其他資源，盡力減少浪費並增加回收利用率。本集團亦就提倡「綠色」環境的意識訓練其僱員。通過使用高效的LED照明、下班後關掉閒置辦公區域的燈及空調，以及將空調系統設定在最適溫度，多措並舉以減少工作場所能耗。

本集團亦通過提醒僱員「列印前先想一想」及評估列印需要營造無紙化辦公環境以減少環節危害。在適當情況下採用雙面列印，並建議重用任何單面列印紙張複印。本集團長期以來一直鼓勵其證券交易客戶以電郵方式接收日結單及月結單。大部分客戶已同意接收電子結單，從而有助於減少列印及郵寄結單。本集團致力於持續減少紙張消耗量。

### 僱傭及勞工常規

#### 僱傭

本集團將僱員視作其最寶貴的資產及資源。本集團認為人力平衡對於造就可持續業務模式及產生長期回報至關重要。由於本集團的業務營運僅在香港進行，本集團所有僱員均位於香港。

## 環境、社會及管治報告

於二零一六年十二月三十一日，本集團有21名員工(不包括自僱客戶主任)。本集團人力組成情況如下：

年齡組別	男性	女性	合計
18-35	3	4	7
36-55	8	4	12
56或以上	1	1	2
合計	12	9	21

於該年度，兩名僱員離開本集團。辭職僱員的組成情況如下：

年齡組別	男性	女性	合計
18-35	0	0	0
36-55	1	0	1
56或以上	0	1	1
合計	1	1	2

本集團與所有僱員訂立書面僱傭合約，當中載列僱員的職責、薪酬及終止僱傭的理由。此外亦設有員工手冊處理補償與解僱、招聘與晉升、工作時數、休息時間、平等機會、多樣性、反歧視及其他待遇與福利事宜。本集團為其僱員提供良好的工作環境(包括免受歧視及騷擾的工作場所)，而所有僱員均可獲得均等機會並享有具競爭力的薪酬。本集團亦倡導工作與生活的平衡，此乃各僱員的可持續發展以及健康的體魄及精神所必需。為支持僱員維持工作與生活的平衡，本集團於該年度組織各種員工活動，例如羽毛球比賽、行山、節日慶典及海外旅行。此舉有助加深僱員之間聯絡，從而營造和諧的工作環境。

於該年度，本集團遵守《僱傭條例》(香港法例第57章)、《強制性公積金計劃條例》(香港法例第485章)及《僱員補償條例》(香港法例第282章)。

### 健康及安全

本集團重視其僱員的健康及幸福感。為保持安全及舒適的工作環境，本集團保持整個辦公室通風良好、安排常規的地毯清潔、於各個工作崗位安裝充足的照明、並在辦公室提供充足的急救裝備。除僱員補償保險外，本集團亦向其僱員提供常規醫療保險，涵蓋住院、門診、中醫治療及牙科治療。於該年度，本集團為其僱員組織健康檢查計劃，概無因工作關係而受傷、死亡或因工傷損失工作日數。

## 環境、社會及管治報告

### 發展及培訓

本集團深知積極尋求專業培訓以提高技術知識並及時了解香港金融市場的近期發展對其僱員甚為重要。本集團須遵守多項條例、規則及指引，包括(但不限於)《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)、《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)、香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)以及證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)頒佈的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》。

本集團亦遵守《證券及期貨條例》第399條所載的《持續培訓的指引》。其亦恪守根據《創業板上市規則》附錄15企業管治守則中守則條文第A.6.5條規定，據此，所有董事必須參與專業培訓，以改造並更新其知識及技能。本集團支持及鼓勵其董事、負責人員、持牌代表及僱員滿足各自的專業培訓要求，可參加公司內部或不同專業組織所舉辦的培訓課程，亦可尋求實現個人及專業發展的教育或培訓機會。

於該年度，為使僱員保持職業行為及道德的最高標準，本集團舉行內部研討會及培訓，內容涵蓋反洗錢、法例、守則、規則及規例之更新資訊以及與本集團所進行的受規管活動相關之話題。本集團亦每月開會向僱員提供有關法例及規例的最近期狀況，以使僱員公開討論任何與最近發展及其對本集團經營的影響有關的問題。

### 勞工準則

本集團嚴格遵守《僱傭條例》(香港法例第57章)。在招聘過程中收集的個人資料將僅用於選擇適合的求職者。為確保求職者所提供的資料乃真實及正確以及並無童工或強迫勞工，亦會進行個人資料驗證，包括檢查身份證明文件、證書正本以及進行互聯網搜查。

於該年度，本集團並無有關違反相關童工及強迫勞工法例的不合規情況。

### 營運慣例

#### 供應鏈管理

本集團於選擇及評估供應商及彼等之業務方面維持良好做法。由於本集團業務性質的關係，本集團主要根據所提供的商品及服務的質素，透過供應商在香港採購辦公室設備及辦公室用品。

## 環境、社會及管治報告

### 遵守法例及規例

本集團致力遵守與金融服務業監管制度下的相關法例及規例，證券及期貨條例及其附屬規則及規例的所有適用條文，以及證監會頒佈的守則及指引，尤其是《證券及期貨(客戶證券)規則》(香港法例第571H章)、《證券及期貨(客戶款項)規則》(香港法例第571I章)及《證券及期貨(財政資源)規則》(香港法例第571N章)。本集團的上市事宜亦符合創業板上市規則、就僱傭而言符合《僱傭條例》(香港法例第57章)以及符合《香港公司條例》(香港法例第622章)。

### 客戶服務

本集團承諾在了解客戶的投資之特點及風險後，向彼等提供專業服務。於開立戶口過程中，客戶主任會進行徹底的「了解客戶」檢查，並向客戶解釋投資於不同市場的固有風險。本集團亦會透過電郵及時向客戶提供每日與每月報表及通知，而郵寄服務仍可按要求提供。客戶還可以透過私人登錄到本集團的網上交易平台或透過向客戶主任作出電話查詢，進入其交易賬戶查閱最近的買賣交易及狀況。於該年度，本集團並無收到來自其客戶的任何投訴。

### 客戶資料的保護

在收集、處理及使用客戶、合作夥伴及僱員的個人資料時，本集團高度重視其私隱。本集團恪守適用的資料保護規例並確保僅為資料收集目的而妥善保管及處理客戶的個人資料。

### 反腐敗

本集團奉行企業道德文化並防止任何不道德的交易活動。本集團已採取舉報政策及其他程序以引起對可能的可疑商業不當行為的關注。本集團鼓勵其僱員在認定可疑的錯誤行為時向本集團的合規主管報告，並在必要情況下向執法部門報告。於該年度，概無有關腐敗行為的法律案件，亦無任何腐敗案件被發現或舉報。

### 反洗錢

本集團遵守香港所有使用反洗錢法例及規例，包括《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》(香港法例第615章)及證監會頒佈的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》。

作為一間以信託賬戶持有客戶款項的證監會持牌公司，本集團在開立戶口程序、客戶盡職調查及收取與退回客戶款項方面制定了嚴格的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策。

## 社區參與

本集團意識到社區的需求，盡其最大努力負上企業社會責任，透過贊助社區活動及向各種慈善組織捐款，為社區作出貢獻。

本集團鼓勵其僱員透過參與社會及慈善活動，接觸社區。本集團若干僱員於二零一六年十一月參與樂施毅行者，為樂施會籌集資金。

於該年度，本集團亦支持種類廣泛的社區贊助及捐款計劃。本集團向香港公益金、十分關愛基金會、全港青年學藝基金有限公司、香港盲人輔導會及樂施毅行者作出捐款。