



MADISON WINE®

麥迪森酒業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8057



環境、社會及管治報告
2016/17

環境、社會及管治報告

有關本報告

此乃麥迪森酒業控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）編製環境、社會及管治（「環境、社會及管治」）報告之首年，以突顯其環境、社會及管治表現。本環境、社會及管治報告乃為遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）有關匯報環境、社會及管治事項表現之建議（「環境、社會及管治報告指引」）而刊發。

本報告之範圍、重要性及報告期

除另有指明外，本環境、社會及管治報告涵蓋本集團截至2017年3月31日止年度之報告期內於香港之業務營運在兩個目標範疇（即環境及社會）之整體表現；其乃符合環境、社會及管治報告指引所載之「不遵守就解釋」條文。

於報告期內，本集團主要於香港從事一應俱全的葡萄酒產品及其他酒精飲品之零售及批發，並專注於紅酒。營運主要於香港進行。香港辦事處主要負責有關聯交所創業板（「創業板」）上市之相關合規事宜。因此，於進行重要性測試後，本集團決定將於香港辦事處從事上述兩項主要業務之所有層級附屬公司包括在內。所有資料均來自本集團之官方文件或統計報告。

有關本集團企業管治架構之資料及其他相關資料，請參閱年報第37至51頁。

本集團的使命及願景

本公司股份於2015年10月在創業板上市。本集團推行綜合一站式店舖概念，包含一應俱全的產品及增值服務系列，目的為提升客戶的便利、滿足感及挽留客戶。一站式店舖概念包括(a)本集團的多元化產品，包括(i)葡萄酒產品、(ii)其他酒精飲品及(iii)葡萄酒配件產品；(b)本集團的增值服務，包括(i)送貨服務、(ii)儲藏服務及(iii)寄售服務；以及(c)本集團的非創收增值服務，包括(i)顧問服務、(ii)採購服務及(iii)評估服務。

作為一間負責任的公司，本集團了解堅持業務、環境與社會共同成長的理念。為實現本公司之可持續發展，本集團於推動業務增長的同時，亦須於投資者及股東、客戶、僱員、業務夥伴及社會上其他持份者之利益之間取得良好平衡。

環境、社會及管治報告 (續)

環保

本集團主要從事葡萄酒零售、批發及儲存服務。

由於葡萄酒產品容易受到儲存環境影響，各旗艦店以及位於北角總辦事處及油塘的自營倉庫均裝有自動空調設施。於旗艦店中，部分頂級珍藏葡萄酒產品儲存於冰酒櫃，冰酒櫃於任何時候的溫度均維持於攝氏13至15度，而其他產品則保存於櫃架中，而旗艦店於任何時候均維持整體溫度於攝氏16至18度，以保存產品品質。本集團的自營倉庫設有溫度及濕度控制系統，以維持最佳環境，即溫度介乎攝氏13至18度，濕度介乎55%至80%，倉庫的地板及天花亦設有絕緣及防震物料，以保護葡萄酒產品免受光線及震動所影響。在電力故障的情況下，於自營倉庫的後備電力系統將為溫度及濕度控制系統自動產生電力（最長連續八小時）。

考慮到後備電力系統所需的空間，旗艦店並無安裝後備電力系統。為確保溫度及濕度控制系統正常運作，本集團於新旗艦店及自營倉庫各自指派一名員工，不時監測溫度及濕度水平。有關自營倉庫設施獲香港品質保證局頒授香港品質保證局認證。

本集團致力透過提升營運效益及實施環保措施將本集團業務對環境的任何不利影響減至最低。

本集團致力確保於其司法權區遵守相關法律。所有附屬公司均須定期檢討業務程序，實行改善措施以更有效地利用水、電力、紙張及其他資源，從而提升可持續性。

環保 (續)

作為環保支持者，本公司致力於其營運及管理層面上以高效及有效方式利用能源及資源。節約能源為環境之首要任務，本公司使用節能設備以減少照明之電力消耗。為提升環保意識及鼓勵員工日常參與，本公司制定有關節約能源之政策，以盡量減少對環境之負面影響。本公司已實施能源效益常規，以透過於日常營運中實施下列節能及環保措施減少廢物及避免使用不必要資源：

1. 於本集團之辦公室使用電力必須遵守節省電力、安全第一、高效及低消耗之原則。
2. 於不使用時，生活區域或工作場所之電燈及電器必須關掉。
3. 每名員工及管理層於下班或休假時必須關掉各部門之電腦、影印機、打印機及傳真機之電源。
4. 除需要使用紙張之正式文件外，建議各部門以電子方式處理文件。當需要使用紙張時，除正式及機密文件外，每張紙均必須雙面打印。

本集團的行政部門或不同辦公室的人員監督上述措施的實施情況、以及僱員的一般可持續發展及環保政策。在行政部門的監察及指導下，本集團之業務單位執行最佳環保實踐，以確保本集團的所有工作程序乃遵照法律及規則進行。本集團持續審閱其政策及實踐，將環境考慮因素整合至工作程序。於審閱內部環境政策及實踐後，本集團會向管理層作出報告，如有需要將採納所建議的措施。

環境、社會及管治報告 (續)

人力資源

僱傭概況

本集團管理層承諾確保本集團內所有人力資源實踐均符合適用法律及法規，原因為不當行為均會向高級管理層正式報告，並於需要時提出處理建議。

本集團的業務性質並無性別上的特別要求或慣例。本集團亦無對年齡的特別要求，因此，整體年齡分佈亦符合行業慣例。截至2017年3月31日止年度，本集團之僱員組成（包括男女比例、年齡等）情況並無重大改變。

本集團設有並嚴格遵從一套全面的人力資源管理制度。該制度乃根據香港法例第57章「僱傭條例」編製。同時，本集團已就此制度給予僱員相關的入職指引等文件及資料，明確向僱員傳達有關僱傭政策、本集團的使命及願景、工作職業道德，以及職安健指引等訊息。本集團力求確保僱員於清晰了解彼等的權利及福利的同時，根據此制度於遵守相關法律及法規之情況下工作，從而保障雙方權利。

本集團按照工作性質、經驗、工作表現及市場情況，並經過表現評估而調整僱員薪酬及福利。本集團鼓勵內部晉升，因此為僱員提供足夠在職及專業培訓，以協助彼等符合資格出任高級職位。

1. 僱傭

除上述薪酬及僱傭制度外，本集團亦確保全體僱員獲得平等機會，不會因性別、種族、宗教、年齡、婚姻及家庭狀況、殘疾或任何其他原因而遭受歧視或遭剝奪任何權利。

此外，為吸引及挽留員工，本集團已制訂一套具競爭力的薪酬及福利待遇制度。標準薪酬待遇包括基本薪金、酌情花紅及醫療保險。除基本薪金外，本集團亦可能向表現傑出之僱員提供年末花紅，以吸引及挽留合資格僱員，以進一步與本集團共同發展。除基本薪酬外，本集團可根據購股權計劃（定義見下文）及參考本集團之表現以及個人貢獻向合資格僱員授出購股權。此外，銷售團隊成員各自有權享有佣金，佣金金額乃參考彼等達成之銷量而定。

解僱員工時（不論由於違反本集團的規則、表現長期低於可接受水平或其他原因），人力資源部門會遵循根據人力資源管理制度制定的程序終止該員工之僱傭合約。解僱條款及條件已清晰載列於僱傭合約及相關的政策手冊。於所有情況下，主管會諮詢人力資源部門、法務部門及／或管理層，以確保解僱行為符合適用法例規定。

人力資源 (續)

僱員概況 (續)

2. 僱員健康及安全

本集團將僱員的健康及安全放在最優先考慮。本集團之行政部門及各部門主管在管理層指示下，致力維持良好的安全管理及遵守所有相關法律及法規，方式為識別潛在風險，安排健康及安全培訓，並提供相關資訊予員工、配備足夠的急救及防火設備。本集團會向管理層報告對重大工作安全風險及意外的評估，並採取必要行動。

本集團制訂、實施並監察一系列工作健康及安全指引，當中已參考行業慣例及監管法規，以確保員工的健康及安全得到保障。

3. 僱員發展及培訓

本集團以客為尊的業務信念重視提供卓越的客戶服務。本集團相信，維持積極的工作環境將有助增進員工之間的關係和挽留人才，而主動積極的員工亦有助提升客戶服務質素。為改善工作環境，吸引並啟發員工達致卓越的工作表現，本集團亦將透過推行獎勵計劃，尋求將員工的收入及薪酬與表現掛鈎，以激勵及挽留具才幹的寶貴員工。

本集團致力於僱員發展，並實施多項培訓計劃以加強彼等對行業、技術及產品的知識。所有新入職僱員均須參與入職培訓，本集團將繼續通過推行迎新計劃、導師輔導及在職培訓加強僱員培訓計劃，以提升個別員工於銷售及市場推廣技巧、客戶管理技巧、客戶服務、產品資訊、品質控制以及行業知識等方面之技能及知識。

本集團相信，該等培訓計劃將為僱員裝備所需技能及知識，以提升客戶服務。

環境、社會及管治報告 (續)

人力資源 (續)

僱員概況 (續)

4. 勞工標準

本集團深信，提供安全、高效及合適的工作環境及勞工政策對本集團最寶貴的資產－員工，尤其重要。本集團嚴格遵守香港法例第57章「僱傭條例」。所有招聘程序及晉升活動均受本集團人力資源管理制度監督，以確保概無童工或強逼勞工，亦無任何涉及種族、宗教、年齡或殘疾等僱傭歧視情況。

本集團在所有僱傭合約及員工手冊上清晰列明對僱員行為操守的守則，所有僱員（包括董事及各級員工）的行為操守均受嚴格監督，以杜絕任何職場上的騷擾或欺凌行為。本集團鼓勵員工向彼等的主管舉報任何不當行為。本集團會就此進行調查並將調查結果呈交予人力資源部門及高級管理層。本集團會作出必要行動（包括懲罰及解僱涉事員工以及對彼等採取法律行動）及改善措施。

供應鏈管理

本集團主要從事提供葡萄酒產品的零售及批發服務。葡萄酒產品乃透過以下渠道採購：(i)從葡萄酒商及酒莊購買；(ii)透過拍賣行購買及(iii)自個人葡萄酒收藏家購買。

作為本集團品質控制措施的一環，及為保障本集團的企業形象，本集團通常基於供應商就產品品質及供應可靠程度的聲譽、經營歷史、本集團與供應商的交易記錄、業務規模、整體聲譽、安排準時送貨的能力、產品組合、存有產品及供應商提供的推廣優惠選擇供應商。

產品責任

本集團大部份客戶為本地及海外的酒商、香港及中國狂熱葡萄酒收藏家、香港著名餐廳及高淨值人士。本集團向客戶提供一站式購物體驗的便利，並以具競爭力的合理價格提供多款獨特而優質的產品。此外，本集團亦向客戶提供葡萄酒顧問服務、葡萄酒採購服務、葡萄酒送貨服務、酒藏服務及葡萄酒評估及寄售服務等酒類相關服務，並改善客戶服務及增加服務選擇。

產品責任 (續)

於向葡萄酒商及酒莊落訂單前，本集團仔細檢驗葡萄酒產品樣本（如有），並檢查陳舊及昂貴庫存的照片。本集團亦於收取產品時進行品質控制檢驗，並可能退回不通過品質控制檢驗的葡萄酒產品。

為符合行業慣例，本集團根據相關購買的條款遵循供應商的退回政策。本集團會在品質控制檢查後在產品存在不滿意的情況下要求退款。在此情況下，採購團隊將就有關缺陷聯絡相關供應商，並附上照片圖像，並將安排退回有缺陷的產品，然後退還採購訂單所涉款項。葡萄酒配套產品概無退款保證。

根據本集團的政策，客戶可就年份少於10年且每瓶售價低於1,000港元的葡萄酒產品要求退貨或換貨。對年份少於10年且每瓶售價低於1,000港元的未開封葡萄酒產品，客戶可於有關購買後一日內要求退貨或換取其他葡萄酒產品，而對於年份少於10年及每瓶售價低於1,000港元的已開封葡萄酒產品，倘葡萄酒產品有質量問題（且該質量問題已經本集團驗證），客戶可於作出有關購買後一日內要求現金退款。

反貪污

在實體業務及資本市場經營層面，董事會就貪污及詐騙行為採取零容忍態度。其已反映於本集團的業務及員工政策以及營運程序中。本集團秉持誠信、公平、透明及問責的價值觀，以杜絕貪污行為。本集團透過企業管治及風險管理保障持份者的利益。本集團鼓勵員工舉報任何形式的不當行為，例如客戶或僱員濫權及賄賂，且本集團會就有關舉報進行調查，並向監管及執法機關舉報。

此外，本集團亦遵照上市規則及證券及期貨條例制定嚴格企業管治機制，禁止任何資本市場上的欺詐行為。

社區

截至2017年3月31日止年度，本集團向慈善機構作出500,000港元之捐款（2016年：無）。

於來年，本集團力求提高僱員的社區意識，推廣關愛僱員，協助有需要人士，並參與慈善活動。本集團鼓勵僱員分享彼等參與該等活動之所學及經驗，以吸引更多僱員加入及建立正面價值。

