

MADISON

— G R O U P —

麥迪森控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8057

▶ 2017/18
環境、社會及管治報告

環境、社會及管治報告

1. 有關本報告

麥迪森控股集團有限公司（「本公司」）刊發的環境、社會及管治（「環境、社會及管治」）報告載列本公司及其附屬公司（統稱「本集團」或「我們」）於可持續發展及社會責任方面作出的努力及取得的成就。環境、社會及管治報告詳述本集團於實施環境及社會政策及落實可持續發展原則方面的表現。

1.1 報告範疇

環境、社會及管治報告涵蓋本集團主要在香港經營的業務（包括酒精飲品銷售及金融服務）於2017年4月1日至2018年3月31日期間（「本年度」）的環境及社會表現。環境、社會及管治報告所披露的環境關鍵績效指標乃根據本年度本集團在香港的兩間辦事處、兩間倉庫及一間酒精飲品零售旗艦店的績效釐定。有關企業管治的詳情，請參閱本公司年報第43至58頁的企業管治報告。

1.2 報告準則

環境、社會及管治報告乃根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則附錄二十的「環境、社會及管治報告指引」編製。

1.3 持份者參與

本集團各部門僱員的參與有助我們了解在可持續發展方面的表現。審慎收集及仔細分析後的數據不僅總結了本集團於本年度在可持續發展方面的努力，亦展示了本集團短期及長期的可持續性策略。本集團將透過建設性對話繼續加大持份者的參與程度，從而達至長期繁榮發展。

1.4 資料及反饋

我們重視 閣下的意見。倘 閣下有任何意見或建議，歡迎隨時聯繫本公司：

電郵：info@madison-group.com.hk
網站：www.madison-group.com.hk
地址：香港北角
英皇道499號
北角工業大廈
10樓A及B室

2. 關於我們

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。根據經營綜合一站式店舖的概念，我們向客戶提供全面的產品及增值服務，目的為透過改善客戶的便利性提高客戶的滿意度及挽留客戶。我們的一站式店舖概念包括(a)多元化產品，包括葡萄酒產品、其他酒精飲品及葡萄酒配件產品；(b)增值服務，包括送貨、儲藏及寄售服務；(c)非創收增值服務，包括顧問、採購及評估服務。

自本年度起，我們亦從事提供金融服務，包括提供機構融資活動以及資產管理及顧問服務。

作為一間負責任的公司，本集團堅持業務、環境與社會共同成長的理念。為帶動本集團之業務增長及實現可持續發展，我們致力於投資者、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平衡。

3. 環保

3.1 排放物

由於環保意識日益提高，與近年來全球大部分企業一樣，本集團高度重視業務營運產生之排放物。本集團並無涉及生產，亦無擁有任何汽車或產生任何其他污染物來源，故業務營運中並無排放任何空氣、水污染物。

然而，由於從事零售、批發及服務提供，溫室氣體排放在所難免，因為我們的辦事處、倉庫及旗艦店的日常營運為排放物的間接來源。電力使用、棄置紙張至堆填區、水及污水處理的能源使用以及僱員出差，會導致我們的辦事處、倉庫及旗艦店的營運間接產生各種溫室氣體，其中因飲品儲藏的標準極高，電力使用佔溫室氣體排放的大多數。為盡量降低碳足跡，本集團專注於在營運及管理層面高效利用能源及資源（詳情請參閱「節能」及「節約資源」）。

環境、社會及管治報告 (續)

3. 環保 (續)

3.1 排放物 (續)

本年度的溫室氣體排放：

| 類型 | 重量 (噸二氧化碳) |
|-------------------|---------------|
| 排放總量 ¹ | 262 |
| 直接排放 (範圍1) | 0 |
| 間接排放 (範圍2) | 255 |
| 間接排放 (範圍3) | 7 |
| 密度 (排放/僱員) | 7.71 |

3.2 廢物管理

本年度我們的業務營運產生無害及有害廢物。就無害廢物而言，於本年度，員工在辦事處、倉庫及旗艦店工作會產生日常垃圾，而本集團亦會棄置用以儲存酒精飲品的木箱。另一方面，辦事處營運所產生的廢舊電池為本集團摒棄的一種有害廢物。

本年度產生的廢物：

| 類型 | 重量/數量 | 密度 |
|-------|--------|------------------|
| 無害廢物 | | |
| 辦事處廢物 | 977公斤 | 24.41公斤/僱員 |
| 廢棄木箱 | 1,356箱 | 19.73箱/千瓶售出的酒精飲品 |
| 有害廢物 | | |
| 廢舊電池 | 5件 | 0.13件/僱員 |

為預防不當廢物處理所造成的有害影響，本集團產生的所有有害及無害廢物均根據《廢物處置條例》由合資格人士妥善處理。在考慮廢物管理時，我們已採取多項措施盡量降低廢物數量。例如，我們使用垃圾分類箱循環使用塑料及紙張，重複使用文件夾、信封及檔案卡等辦公用品。我們亦使用換芯筆盡量延長辦公文具的使用壽命。此外，我們的辦事處優先採用可循環再用的產品及可充電電池，而非一次性產品及電池。

¹ 未能收集本集團其中一個辦事處的電力、用水及紙張消耗記錄，因其相關開支計入辦事處的管理費，故此處所披露的數據 (包括排放總量及密度) 並無包括該辦事處。

3. 環保 (續)

3.3 節能

設置合格的飲品儲存環境，尤其是維持穩定的溫度，對確保本集團的產品品質極為重要。此舉需要不間斷地使用空調。於本年度，本集團的能源消耗總量為398兆瓦時，全部源自用電，而按僱員人數計算的平均消耗為11.69兆瓦時²。本集團已就節能制訂政策及常規，旨在減少浪費及盡量降低對環境造成的影響。

在本集團行政部門的指導及監察下，本集團各業務單位推行以下節能措施，有效執行最佳環保實踐：

1. 保持照明裝置及燈泡潔淨，以達致最高效能，並在不使用時關閉所有照明及電器；
2. 使用具有一級能源標籤的分體式空調，將空調系統的最低溫度設定為25.5攝氏度；
3. 將電腦設定為閒置時自動待機或進入睡眠模式；
4. 在休息及休假前關閉電器、照明及空調的電源；
5. 定期檢討本集團的內部政策及實踐，尋求將環境考慮因素納入工作流程。

我們一直致力持續提高節能表現，因此，持續對節能措施進行內部檢討，並向管理層作出報告，建議日後將須採取的進一步措施。

² 未能收集本集團其中一個辦事處的耗電記錄，因其相關開支計入辦事處的管理費，故此處所披露的數據（包括能源消耗總量及密度）並無包括該辦事處。

環境、社會及管治報告 (續)

3. 環保 (續)

3.4 節約資源

本集團高度重視資源消耗管理，其中主要包括用水、包裝材料及紙張。酒精飲品銷售及金融服務業務提供不消耗用水，但在辦事處、倉庫及旗艦店工作的員工不可避免地消耗少量用水。於本年度，本集團合共消耗814立方米的用水，平均為23.94立方米／僱員³。我們已採取多項措施，包括使用雙掣式沖廁的馬桶、為水龍頭安裝紅外線傳感器及使用附有節水標籤的便池設備等。我們亦於廁所內貼上節水提醒標籤，以提高員工的節水意識。

酒精飲品銷售業務需使用包裝材料，使用的主要材料為塑料包裝卷筒。於本年度，本集團消耗310筒塑料包裝卷筒，平均消耗為4.51筒／千瓶售出的酒精飲品。本集團提倡採用簡單包裝，在操作上盡可能減少使用塑料包裝卷筒。業務營運所用的材料中，紙張乃最為普通及常見的一種。為降低紙張消耗，本集團建議所有部門以電子方式處理文件，惟須以打印本編製的正式文件除外。此外，打印機設為雙面打印，鼓勵僱員使用雙面紙。

為避免資源消耗及降低對環境造成的有害影響，本集團將繼續檢討其資源管理措施，並在本集團各單位創建節約資源文化氛圍。

³ 未能收集本集團其中一個辦事處的用水消耗記錄，因其相關開支計入辦事處的管理費，故此處所披露的數據（包括用水總量及密度）並無包括該辦事處。

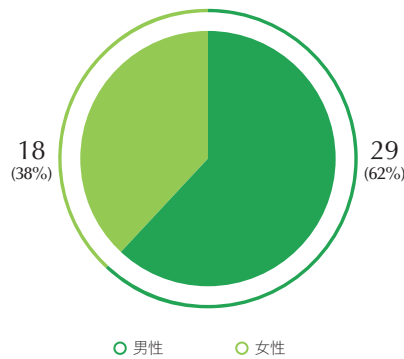
4. 人力資源

4.1 概況

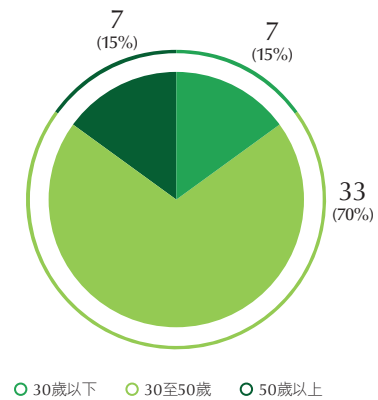
人力資源對本集團的重要性不言而喻，整體而言為最寶貴的資源。本集團根據《僱傭條例》設有並嚴格推行一套全面的人力資源管理制度。本集團管理層承諾確保本集團內所有人力資源實踐均符合適用法律法規。為確保僱員清晰了解彼等的權利及福利，我們向僱員提供相關的入職指引等文件及資料，明確向僱員傳達有關僱傭政策、本集團的使命及願景、工作道德及職業安全以及健康指引等訊息。不當行為均會向高級管理層正式報告，並於需要時提出處理建議。

本年度，本集團合共聘用47名僱員。按性別、年齡組別及僱傭類型劃分的員工總數如下：

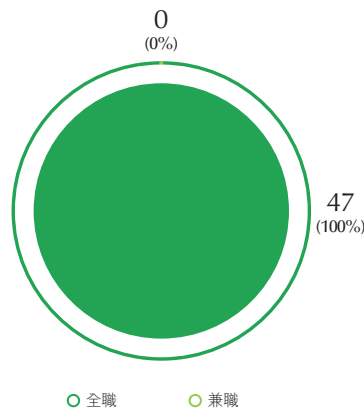
按性別劃分



按年齡組別劃分



按僱傭類型劃分



環境、社會及管治報告 (續)

4. 人力資源 (續)

4.1 概況 (續)

按性別及年齡組別劃分的僱員流失率如下：

| 僱員流失率 | % |
|---------|----|
| 按性別劃分 | |
| 男性 | 34 |
| 女性 | 11 |
| 按年齡組別劃分 | |
| 30歲以下 | 71 |
| 30至50歲 | 21 |
| 50歲以上 | 0 |

4.2 僱傭及解僱

我們在招聘時秉承反歧視、平等機會及多元化原則，根據合適資歷、經驗、技能、潛力及表現甄選適合的候選人，而不考慮年齡、性別、性取向、婚姻狀況、家庭狀況或殘疾。本集團及員工一併遵守相關法律法規，包括《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》及《家庭崗位歧視條例》。我們在招聘時會檢查身份證明文件以核實年齡，堅決不僱傭童工。本集團亦嚴禁強制勞工，加班乃自由決定，倘需加班，會提供補假或補工時。

解僱員工時（不論由於違反本集團的規則，或表現長期低於可接受水平，或任何其他原因），本集團將會根據人力資源管理制度遵循既定的程序終止該員工之僱傭合約。解僱條款及條件已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，以確保遵守適用法例規定。

4. 人力資源 (續)

4.3 福利

在工作與生活之間取得平衡對保持僱員健康及生產力而言至關重要，故本集團對各類僱員設有標準化的工時及假期政策。對辦公室員工而言，我們採納五日工作周及八小時工作日，而零售員工每周可休假一日，每日工作八小時，視店舖營業時間而定。所有僱員可享有公眾假期、年假、產假、陪产假、婚假及喪假等多個假期。

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。本集團將參考工作性質、經驗、工作表現以及市況，定期調整每位員工的薪酬及福利。

4.4 健康及安全

本集團將僱員的健康及安全放在最優先考慮，嚴格遵守《職業安全及健康條例》等所有相關法律法規。本集團之行政部門及各部門主管在管理層領導下，共同進行安全管理，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、配備足夠的急救用品及防火設備。

本集團制訂、實施並監察一系列工作健康及安全操作守則，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。本集團已為被視為危險的工作訂立安全程序，每位僱員須對安全目標負責。此外，我們會向新入職僱員提供安全法規及應急程序的一般安全培訓。我們亦制訂消防應急預案等應急措施，定期安排消防及疏散演習，藉以在發生事故時防止出現傷亡。我們亦設有報告危害、事故、傷亡及疾病的系統，以在情況發生時迅速應對。於本年度，歸因於本集團對營造零傷亡業務環境所作出的努力，本集團並無錄得工傷及死亡情況。

環境、社會及管治報告 (續)

4. 人力資源 (續)

4.5 培訓及發展

本集團深信，本集團的成功與僱員的表現密切相關。本集團一直的核心策略為充分發揮僱員的知識及技能，帶動其職業發展。

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、技術及產品知識的了解。所有新招聘的僱員均須參加入職培訓。我們將繼續通過推行入職計劃、導師輔導及在職培訓加強僱員培訓計劃，以提升個別員工的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。我們亦鼓勵僱員參加及修讀工作相關課程及測試，並向其補貼學費。

本集團支持內部晉升，故會提供足夠的在職及專業培訓，幫助僱員應聘高級職位。我們將定期進行表現評估，以評估僱員表現並向其提供晉升機會及培訓建議。

5. 業務營運

5.1 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於產品品質及供應可靠程度方面的聲譽、經營歷史、與本集團的過往培訓記錄、業務規模、整體聲譽、交貨時間、產品組合、存有產品及供應商提供的推廣優惠選擇供應商。經批准後，新供應商將會列入獲批准供應商名單。

5. 業務營運 (續)

5.2 產品品質

本集團一直強調質量，原因為酒精飲品容易受到儲存環境等多種因素的影響。為確保產品的品質，我們對倉庫及旗艦店的儲存環境制訂嚴格的規定。

本集團的自營倉庫設有溫度及濕度控制系統（符合香港品質保證局的認證），以維持最佳環境，即溫度介乎13至18攝氏度，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熱力及震動所影響。於旗艦店中，部分頂級珍藏葡萄酒產品按特定溫度儲存於冰酒櫃，而其他產品則保存於櫃架中，於任何時候均保持恆溫，以維持產品品質。在電力故障的情況下，於倉庫的後備電力系統將自動發電，以供電予溫度及濕度控制系統（最長連續八小時），同時亦會指派一名員工全天候監測旗艦店的溫度及濕度水平。

除符合儲存規定外，本集團於向葡萄酒商及酒莊下達訂單前，亦會仔細檢驗葡萄酒產品樣本，並檢查陳舊及昂貴庫存的照片。我們亦於收取產品時進行品質控制檢驗。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貨政策。若在品質控制檢查後對產品存在不滿意的情况，本集團可提出退貨及退款。

5.3 客戶服務

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。本集團努力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。我們亦提供葡萄酒顧問、採購、送貨、儲存、評估及寄售服務等一應俱全的服務，以迎合客戶的不同需求。為營造啟發員工與客戶交易時達致卓越工作表現的工作環境，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鉤，以激勵員工。

為確保客戶購買合格產品的權利，客戶可就任何已獲本集團驗證的品質問題，對年份少於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。我們的目標是在客戶購買我們的產品或使用我們的服務時向其提供最高的滿意度。

環境、社會及管治報告 (續)

5. 業務營運 (續)

5.4 資料私隱

作為負責任的企業，本集團執行符合相關個人私隱法規（如《個人資料（私隱）條例》）的措施，加大力度保障本集團的保密資料之餘，亦保障不同持份者的個人資料。我們的全體員工須立約承諾在未經本集團同意前，不論其於受僱時或於終止僱用後任何時間內，不得披露或利用任何保密資料。我們亦確保客戶及供應商的個人資料僅於適當情況下用於獲批准的業務目的，並僅可由具有法定需求的員工取閱。

5.5 商業道德

不道德的商業行為可以成為削弱企業穩定性的風險來源。因此，本集團董事會對貪污舞弊執行零容忍政策。本集團根據《防止賄賂條例》，嚴禁賄賂及其他貪污行為。本集團透過企業管治及風險管理，秉持誠信、公平、透明及問責的價值觀，以杜絕貪污行為及保障持份者的利益。我們遵照上市規則及《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。我們亦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，本集團已制訂規則及指引，確保員工於任何時間不因與客戶、供應商、承包商及同事進行商業往來時的利益衝突而需負上責任。本集團亦嚴格監測與供應商、賣方或承包商交易時收受禮物等個人利益的行為。就供應鏈而言，我們確保供應品或服務的採購流程乃按符合最高道德標準的方式進行，從而確保客戶、供應商及公眾人士對本集團的持續信賴。

於本年度，本集團並不知悉任何因違反賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢方面的法律法規而對本集團造成嚴重影響的情況。

6. 社區

我們關注社區及社會需求，故我們致力提高僱員的社區意識，鼓勵其參與慈善活動，幫助有需要的人士。我們亦鼓勵僱員分享其參與該等活動之所學及經驗，以在本集團內創建社區關懷文化。我們的最大願望是在和諧的社區發展我們的業務，因此我們將繼續在可預見將來提高社區貢獻。

附錄：關鍵績效指標報告指引

| 關鍵 績效指標 | 概述 | 章節 | 頁碼 |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------|
| 環境 | | | |
| A1 排放物 | | | |
| A1.1 | 排放物的類型及各自的排放數據。 | 排放物 | 2 |
| A1.2 | 溫室氣體排放總量及(倘適用)密度。 | 排放物 | 2 |
| A1.3 | 產生的有害廢物總量及(倘適用)密度。 | 廢物管理 | 3 |
| A1.4 | 產生的無害廢物總量及(倘適用)密度。 | 廢物管理 | 3 |
| A1.5 | 描述減少排放物的措施及所取得的成果。 | 排放物；節能；節約資源 | 2,4,5 |
| A1.6 | 描述有害及無害廢物處理方法、減排措施及所取得的成果。 | 廢物管理 | 3 |
| A2 資源使用 | | | |
| A2.1 | 按類型劃分的直接及／或間接能耗總量及密度。 | 節能 | 4 |
| A2.2 | 總耗水量及密度。 | 節約資源 | 5 |
| A2.3 | 描述能源利用效率措施及所取得的成果。 | 節能 | 4 |
| A2.4 | 描述求取適用水源上是否有任何問題、用水效益措施及所取得的成果。 | 節約資源 | 5 |
| A2.5 | 製成品所用包裝材料總量及(倘適用)每生產單位佔量。 | 節約資源 | 5 |
| A3 環境及天然資源 | | | |
| A3.1 | 描述活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。 | 排放物；廢物管理； 節能；節約資源 | 2-5 |

環境、社會及管治報告 (續)

附錄：關鍵績效指標報告指引 (續)

| 關鍵 績效指標 | 概述 | 章節 | 頁碼 |
|-----------------|--|-------------|----|
| 社會 | | | |
| B1 僱傭 | | | |
| B1.1 | 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的員工總數。 | 概況 | 6 |
| B1.2 | 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失率。 | 概況 | 6 |
| B2 健康及安全 | | | |
| B2.1 | 因工傷致死的人數及比率。 | 健康及安全 | 8 |
| B2.2 | 因工傷損失的天數。 | 健康及安全 | 8 |
| B2.3 | 描述所採納的職業健康及安全措施、執行及監督的方法。 | 健康及安全 | 8 |
| B3 發展及培訓 | | | |
| B3.1 | 按性別及僱員類型劃分的受訓僱員百分比。 | 本年度並無作出相關披露 | – |
| B3.2 | 按性別及僱員類別劃分的每位僱員完成的平均受訓時數。 | 本年度並無作出相關披露 | – |
| B4 勞工準則 | | | |
| B4.1 | 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。 | 僱傭 | 7 |
| B4.2 | 描述在發現違規情況時所採取的步驟。 | 本年度並無作出相關披露 | – |
| B5 供應鏈管理 | | | |
| B5.1 | 按地區劃分的供應商數目。 | 本年度並無作出相關披露 | – |
| B5.2 | 描述有關聘用供應商的慣例、向其執行有關慣例的供應商數目、以及執行及監察方法。 | 供應鏈管理 | 9 |

環境、社會及管治報告 (續)

附錄：關鍵績效指標報告指引 (續)

| 關鍵 績效指標 | 概述 | 章節 | 頁碼 |
|----------------|-------------------------------------|-------------|----|
| B6 產品責任 | | | |
| B6.1 | 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。 | 本年度並無作出相關披露 | – |
| B6.2 | 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。 | 本年度並無作出相關披露 | – |
| B6.3 | 描述與維護及保障知識產權有關的慣例。 | 本年度並無作出相關披露 | – |
| B6.4 | 描述質量檢定過程及回收程序。 | 產品品質；客戶服務 | 10 |
| B6.5 | 描述消費者資料保障及私隱政策，以及執行及監察方法。 | 資料私隱 | 11 |
| B7 反貪污 | | | |
| B7.1 | 於報告期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。 | 商業道德 | 11 |
| B7.2 | 描述防範措施及舉報程序，以及執行及監察方法。 | 商業道德 | 11 |
| B8 社區投資 | | | |
| B8.1 | 專注貢獻範疇。 | 本年度並無作出相關披露 | – |
| B8.2 | 在專注範疇所動用資源。 | 本年度並無作出相關披露 | – |

