

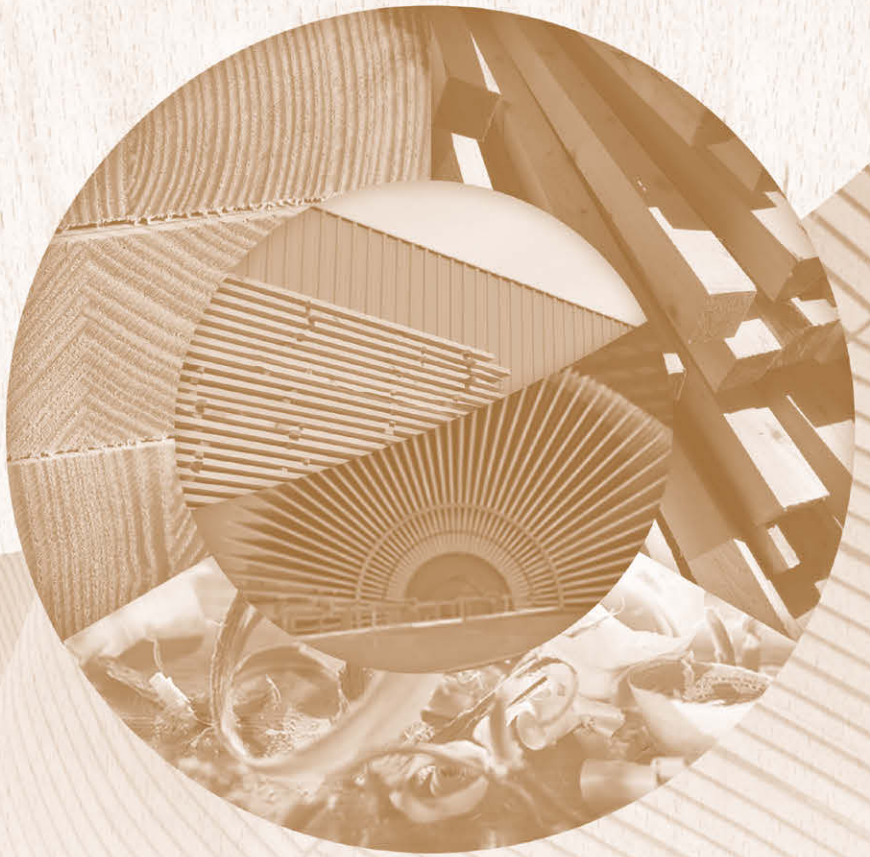


**Hong Wei (Asia) Holdings Company Limited**  
**鴻偉(亞洲)控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
股份代號：8191



環境、社會及  
管治報告  
**2019**



## 目錄

### 頁次

#### A. 環境

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. A1. 排放      | 3 |
| 2. A2. 資源消耗    | 5 |
| 3. A3. 環境及自然資源 | 6 |

#### B. 社會

- |              |    |
|--------------|----|
| 1. B1. 僱傭    | 7  |
| 2. B2. 健康與安全 | 9  |
| 3. B3. 發展及培訓 | 10 |
| 4. B4. 勞工準則  | 10 |
| 5. B5. 供應鏈管理 | 10 |
| 6. B6. 產品責任  | 11 |
| 7. B7. 反貪腐   | 12 |
| 8. B8. 社區投資  | 12 |

- |        |    |
|--------|----|
| 企業管治常規 | 12 |
|--------|----|

## 緒言

鴻偉(亞洲)控股有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司(「**本集團**」)致力促進可持續發展及社會責任，這對為本集團股東、僱員及其他持分者創造長期價值至關重要。本集團力求為僱員提供安全健康的工作環境以及人才培養及發展。我們亦參與慈善活動，履行企業社會責任。本報告涵蓋本集團由二零一九年一月一日起至二零一九年十二月三十一日止年度(「**報告期間**」)的環境、社會及管治(「**環境、社會及管治**」)事宜。

作為一家負責任的公司，我們的使命是將可持續發展原則融入到我們業務戰略的核心中經營業務，包括關注有效利用我們生物資產(就生產我們的主要產品(即刨花板)所收購的林地及所用的原材料而言)的方式，為我們的股東創造長遠經濟價值，並確保我們的員工有安全、健康的工作環境。

本集團致力盡量減少其整個業務流程所造成的環境影響。我們在營運中實施嚴格的環境控制，致力確保遵守適用的環境法律。我們不時審查及評估我們環保舉措的效率及有效性。我們的目標是在環保與業務增長之間取得良好平衡。

## 持分者參與及重要性

本集團重視其持分者的意見和反饋，因為持分者會對本集團業務帶來潛在影響。內部及外部持分者進行定期參與活動，分享關於本集團營運及表現的意見。本集團已將董事會成員、高級管理人員及一線員工納入參與範圍，以確定報告期間環境、社會及管治的重要層面及挑戰。透過有關管理層成員及各部門之間的討論及所蒐集的資料，本集團有能力更好地瞭解持分者對公司環保政策、僱傭及勞工常規以及培訓和發展政策的關注點。因此，管理層將空氣排放、環保措施、勞工保護以及反貪污進一步確定為最重要的層面。本集團將繼續確定有關層面的改善方面，並與其持分者保持密切溝通，分享和交流意見，促進本集團環境、社會及管治的管理。

透過評估本報告披露資料的重要性，管理層已於報告期間審閱本集團兩個業務分部所消耗的資源比例。因此，於報告期間，本集團留意到刨花板分部所消耗的資料佔本集團資源的大部分，故本報告中的披露資料主要有關該分部。

# 環境、社會及管治報告

## A. 環境

環保是本集團主要關注點之一。本集團已建立控制排放、廢水及廢氣的程序。

本集團已根據《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國環境影響評價法》、《建設項目環境保護管理條例》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》及《中華人民共和國森林法》，以及其他有關法律及法規設立環境保護程序。

### A1. 排放

於報告期間，本集團以木材餘料生產刨花板，作為其核心業務。由生產造成的樹皮等廢物被送至加熱中心用作顆粒燃料。此程序可以減少排放。顆粒燃料不含硫，為環保燃料。

#### 廢氣

本集團工廠配備除塵系統及機器，以減少廢氣排放。於報告期間，該系統已妥善運作，結果亦令地方監管單位滿意。

#### 廢水

本集團工廠配備污水處理系統，有效改善已用水資源循環利用，減少廢水。於報告期間，該系統已妥善運作，結果亦令地方監管單位滿意。

本集團刨花板分部於報告期間的溫室氣體排放量之統計數據載列如下：

溫室氣體排放量

溫室氣體排放量	2019		2018	
	排放量 (噸二氧化碳當量)	密度(生產每立方 米刨花板產生的懸 浮粒子的排放量)	排放量 (噸二氧化碳當量)	密度(生產每立方 米刨花板產生的懸 浮粒子的排放量)
使用柴油及液化氣的直接排放	299	0.0011	315	0.0011
使用購買電力的間接排放(附註1)	19,743	0.0713	21,629	0.0741
用水其他間接排放(附註2)	25	0.0001	30	0.0001
<b>總量</b>	<b>20,067</b>		<b>21,974</b>	

附註1： 根據中國省級電網平均二氧化碳排放因子計算，中國廣東省購買電力所用的排放因子為0.5912噸(2018：0.5912噸)二氧化碳／兆瓦時。

附註2： 於報告期間，本集團位於仁化縣的製造廠房就其營運共消耗約60,887立方米(2018：72,100立方米)淡水，導致排放約25噸(2018：30噸)二氧化碳當量。

於報告期間，本集團的核心業務產生約20,067噸(2018：21,974噸)二氧化碳排放量。同時，排放總體減少主要是由於於報告期間的刨花板年度生產總量由截至二零一八年十二月三十一日年度止的292,000立方米減少至277,000立方米。

於報告期間，本集團在刨花板生產過程中並無產生任何有害或危險廢棄物，生產過程及一般辦公室營運所產生的無害廢棄物主要為廢舊包裝材料及工廠耗材以及其他一般辦公室廢棄物。

於報告期間，本集團產生的無害廢棄物主要包括紙板、包裝索帶及帶扣以及包裝薄膜等包裝消耗物料，約達39,500千克(2018：53,000千克)。

## A2. 資源消耗

本集團致力將其品牌升格為環境責任品牌。我們致力通過遵循由森林管理委員會(FSC)制定的國際環境措施，建立環保企業形象。我們已取得「森林認證系統標準-產銷監管鏈認證」(FSC-STD-40-004V2-1)及(FSC-STD-40-004版本3.0)及「採購回收材料用於森林認證系統產品組合或森林認證系統認可項目標準」(FSC-STD-40-007V2-0)(有效期自二零一三年二月至二零一八年二月)。認證，該認證有效期已更新到自二零一八年二月至二零二三年二月。憑藉該等認證，在符合若干訂明條件的情況下，我們合資格在我們的產品上應用FSC標籤。應用FSC標籤，能為客戶(包括最終消費者)提供可靠保證，表示我們的產品乃源自保養良好的林木、受監控的資源、循環再用的物料或包括以上各種。

### **減少化石燃料的使用**

由生產造成的樹皮等廢物被送至加熱中心用作顆粒燃料。此程序可以減少化石燃料的使用，提高能源效率。顆粒燃料不會腐蝕鍋爐，可延長鍋爐的使用壽命。此外，顆粒燃料不含硫，為環保燃料。

本集團提倡電子通訊，以電訊會議形式取代實地會議舉行跨境會議，以減少差旅產生的燃油消耗。

### **減少用紙**

本集團積極鼓勵僱員減少用紙。我們已採納雙面打印、雙面書寫、重複使用信封及文件夾等文具等常規。

## 節約用水

我們已採用有效的節水生產方法及工具。本集團工廠配備污水處理系統，以改善水資源循環利用，減少廢水。

我們設立節水標語，鼓勵員工合理用水，減少用水量。

本集團刨花板分部於報告期間之資源消耗之統計數據載列如下：

## 資源消耗

	2019	2018
電力(千瓦時)	33,395,615	36,584,845
用水量(立方米)	60,887	72,100

電力及用水量的消耗減少主要是由於報告期間生產的刨花板總量較去年同期減少所致。

### A3. 環境及自然資源

我們生產的刨花板以小徑木、枝丫材、木材下腳料及剩餘物、農林剩餘物及廢棄木材等原材料製成，因此通常被認為是環保及可再生木板。

膠合板及纖維板為具備刨花板類似功能的人造板。所有該等人造板有其各自的特色，性能略有不同，而應用及使用範圍亦有不同。相比較膠合板及纖維板，刨花板更加環保，乃由於刨花板使用較少的粘合劑，因此散發更少量的甲醛。

我們的生產線有配套甲醛生產車間，甲醛的化學結構高度不穩定，不適合運輸，導致通常無法於公開市場購得，而該車間則可生產高品質及高濃度的甲醛。該車間所生產的甲醛全部供我們使用。於生產中運用高濃度甲醛將改善我們的產品品質，減低甲醛釋放量，並因此令產品更加環保，透過節能及節約成本提升生產效率。

# 環境、社會及管治報告

## B. 社會

### B1. 僱傭

僱員被視為本集團的寶貴資產及競爭優勢。僱員將憑其技能、貢獻及工作表現獲得認可及獎勵。本集團致力為僱員提供營造個人發展的良好工作環境。

本集團在各主要方面已遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法實施條例》、《員工有償年假條例》、《中華人民共和國社會保險法》等相關法律及法規。

我們根據《中華人民共和國社會保險法》向中國員工提供基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、失業保險及生育保險等社會保險。本集團採用8小時工作制，自願加班，加班不超過4小時，以保障員工健康。此外，本集團禁止員工在接受充分培訓前從事技術工作，以保障員工安全。

報告期內按性別劃分之本集團僱員分佈之詳情載列如下：

	男性				女性				總量			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
			%	%			%	%			%	%
董事	5	4	71	57	2	3	29	43	7	7	100	100
高級及中級管理層	5	5	56	63	4	3	44	37	9	8	100	100
一般僱員	102	127	66	76	53	41	34	24	155	168	100	100
僱員總數	112	136	66	73	59	47	34	26	171	183	100	100

作為本集團維持人力資源平等的基本管理原則之一，各級僱員及管理層架構並無性別偏好。然而，本集團重視所有僱員對本集團業務所作之貢獻。

#### 招聘及晉升

本集團人力資源部門制定了一套全面的招聘晉升制度。招聘及晉升應公平對待，不得受擬聘用的受聘者或僱員的種族、膚色、性別、民族傳統、宗教、國籍、婚姻狀況或家庭狀況的影響。

我們強調公平競爭及公開招聘，優先考慮內部晉升合適人選。

各部門將通過分析部門年度目標、項目任務、部門員工的工作量，定期檢討人力資源需求。確定需要增聘員工時，相關部門將會提供職位描述以便進行招聘。

相關部門負責評估候選人的專業／技術能力是否足以填補空缺職位，同時將向人力資源部門諮詢薪酬待遇，確保本集團各部門的員工均獲得公平待遇。



## **休假**

本集團員工可享受法定節假日、喪假、產假、年假、病假及工傷假。

## **薪酬及福利**

本集團根據個人表現、知識及工作要求向僱員提供有競爭力的薪酬及福利。僱員薪酬包括基本薪金、補貼及花紅，並會定期檢討。每年對本集團僱員的表現進行評估，並對僱員薪酬進行檢討。此外，本集團亦為部份僱員提供租房補貼、電話補貼及餐費補貼。

## **解僱**

本集團制定了防止不公平解僱的政策。當女性僱員被確認懷孕或告知懷孕時，不可解僱該僱員。僱員在休有新病假時不可被解僱。提交辭呈的每名僱員將由人力資源部門面談，以確定離職理由。被解僱員工應當獲得適當通知或代通知金，不得在其休年假及產假期間給予通知。

## **僱員流失率**

於報告期間，年度整體員工流失率為17.5% (2018 : 10.8%)，31名(2018 : 20名)僱員離開本集團的刨花板分部。當中包括21名(2018 : 13名)男職員及10名(2018 : 7名)女職員。

管理層認為，於報告期間之流失率尚可接受，並會與人事部進一步檢討相關措施，以期來年盡量減少該比率，從而在僱員留任方面提升穩定性。

## B2. 健康與安全

本集團致力為員工提供健康、安全的工作環境。我們要求相關人員根據有關法律及法規穿戴防護口罩、耳塞、手套及其他保護設備。

本集團於二零一八及二零一九兩個年度在四個方面貫徹執行安全政策：改善廠房、提升設備、更改架構、安全檢查。

### 改善廠房

- 清理塵埃
- 加上安全警告牌
- 分區庫存
- 建立危險化學品倉庫

### 提升設備

- 改善有毒及有害物質檢測設備
- 提升消防系統
- 提升急救設備

### 更改架構

- 成立安全及環境部門
- 為部門提供安全訓練
- 更改安全工作程序

### 安全檢查

- 每月第二十六日執行安全檢查
- 為每名僱員提供安全簡介

我們的工廠配備急救箱，且本集團已採納於事故發生時30分鐘內將員工送到醫院的緊急應變程序。

報告期內並無發生重大事故。

## B3. 發展及培訓

人才發展是本集團人力資源戰略的重要組成部分。我們認為，有能力滿足動態市場需求的知識型僱員對於業務的成功不可或缺。本集團向僱員提供有效培訓並已建立明確晉升制度。本集團所提供的培訓種類包括在職培訓、操作培訓、管理培訓及輪崗工作。

## B4. 勞工準則

本集團在各主要方面已遵守勞動法，以及關於杜絕使用童工，廢除各種強迫或強制勞動，消除工作場所歧視的法律及法規。我們對基於種族、膚色、性別、民族傳統、宗教、國籍、婚姻狀況、家庭狀況等因素的任何僱員歧視採取零容忍。嚴格的招聘制度確保僱用員工必須至少年滿16歲。本集團人力資源部門已採納嚴格查驗員工身份之程序，包括核查個人身份證件、駕照及由政府部門簽發的戶口登記簿。

## B5. 供應鏈管理

為確保從合法來源購買木材餘料，我們制定並採用甄選合法木材餘料供應商的標準程序。

我們的資源管理部門負責對每個木材餘料供應商進行評估，以確保供應商符合我們的要求，擁有林木採伐及木材運輸的相關許可證／證件。

倘林木採伐許可證及木材運輸證不能查閱，我們的資源管理部門將向相關的縣級林業局(有關供應商受其監管)確認，確保特定供應商持有相關許可證／證件供應木材餘料。

資源管理部門、原材料存貨部門及生產部門亦對各木材餘料供應商進行年度評估，以檢討及重新評估各木材餘料供應商的資格，確保其符合我們的要求。

我們的生產基地位於韶關市仁化縣的戰略地段。仁化縣位於廣東省北部山區，森林覆蓋整個仁化縣約77%，為我們提供了豐富的木材資源。仁化縣亦位於廣東、湖南、江西三省的交界處。

我們的生產基地和供應商之間的緊密相鄰，使我們的供應商和獨立第三方物流服務供應商可盡量減少運輸原材料所需的燃料消耗。

### **B6. 產品責任**

我們的生產線生產的優質刨花板，符合所有適用的刨花板中國國家標準及刨花板國際標準。

我們非常重視產品品質，實施品質控制及生產控制，以保持競爭優勢。本集團所有產品均經品質管理部門檢測，並被評為「優」、「合格」或「其他」。所有產品必須按照客戶的規格及相關標準要求明確標註等級、生產日期等，方可交付予客戶。

為保持產品質量及客戶服務，我們的銷售及營銷員工會定期拜訪客戶，了解其業務需求，獲得產品反饋。

為在整個生產過程中保持嚴格的品質控制，從原材料採購到成品交貨前的最終檢驗，我們制定了全面的品質控制協定以進行產品品質檢驗。據董事所知，我們並無任何重大品質控制問題或因任何產品品質問題出現任何重大的產品退貨。

本集團於收集、處理及使用其客戶、合作夥伴及僱員的個人資料時，極度重視其私隱保障。我們均遵守適用資料保護規定，並確保採取適當技術措施，保護個人資料免遭未經授權使用或取得。本集團亦確保客戶的個人資料得到安全保管及處理，僅用於所擬定之收集用途。機密資料獲安全儲存，僅獲授權人員才可查閱。

於報告期內，本集團在所有重大方面均已遵守有關健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜的相關法律及法規。

## **B7. 反貪腐**

本集團致力建立及完善內部監控制度，以防止貪污及欺詐。

本集團建立了公正廉潔的舉報平台，鼓勵舉報貪腐及欺詐行為。員工手冊載有有關程序。

於報告期間，本集團在各主要方面已遵守有關賄賂、勒索、欺詐及洗錢的所有相關法律及法規。

## **B8. 社區投資**

本集團有責任改善社區並惠及眾人，而此舉亦會為我們的持份者帶來長遠利益。於報告期間，本集團向有關社區作了如下投資。

### **公益活動**

於二零一九年，本集團向仁化縣慈善會捐款約600,000港元，以支持仁化縣之公益活動及扶貧活動。

## **企業管治常規**

本公司董事會及管理層致力建立良好的企業管治常規及程序。維持高標準的商業道德及企業管治常規一直是本集團的目標之一。自上市以來，本集團力求實現並堅持更嚴格的企業管治標準。為此，董事會已採納香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則附錄十五所載之企業管治守則。詳情載於本公司二零一九年年報中所載的企業管治報告。