

# eBROKER GROUP LIMITED

## 電子交易集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8036

### 環境、社會及管治報告 2019



# 二零一九年環境、社會及管治報告

## 目錄

關於本報告	2
關於本集團	3
環境、社會及管治管理方針	3
持份者參與	3
重要性評估	4
環境層面	5
排放物	5
資源使用	6
環境及天然資源	6
社會層面	7
僱傭及勞工常規	7
僱傭	7
健康與安全	8
發展及培訓	9
勞工準則	9
營運慣例	9
供應鏈管理	9
產品責任	10
反貪污	11
社區	12
社區投資	12
《環境、社會及管治報告指引》內容索引	13

### 關於本報告

電子交易集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」或「我們」)欣然提呈第二份環境、社會及管治報告(「本報告」)，以概述本集團有關環境、社會及管治(「環境、社會及管治」)方面各項關鍵議題的政策、措施及績效。

### 報告期

本報告闡述本集團於二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日(「報告期」或「二零一九年」)期間環境及社會層面的整體表現。

### 報告範疇及界限

本報告涵蓋本集團附屬公司從事的核心及重要業務，即為香港金融機構(主要包括經紀行、自營交易公司及財富管理公司)提供金融軟件方案服務。深圳的研發中心乃新成立，期內並無進行業務，因此並不包括在本報告內。總括而言，本報告與截至二零一八年十二月三十一日止年度(「二零一八年」)環境、社會及管治報告的範圍及界限並無重大變動。若特定內容涵蓋的範疇及範圍不同，已在本報告的相關部分特別註明。

### 報告指引

本報告乃根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)發佈的香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)附錄二十所載《環境、社會及管治報告指引》(「《環境、社會及管治報告指引》」)編製。本公司已遵守環境、社會及管治報告指引所載的所有「不遵守就解釋」條文，並於編製本報告時遵循以下報告原則：重要性、量化、平衡及一致性，作為本報告的撰寫基礎。

- 「重要性」原則：  
本集團通過利益相關方參與及重要性評估，確定重要的環境、社會及管治議題。
- 「量化」原則：  
在可行的情況，資料以量化的形式呈列，包括有關標準、方法、所用假設及提供比較數據的資料。
- 「平衡」原則：  
本報告確定並闡述本集團的成就及面臨的挑戰。
- 「一致性」原則：  
本報告將採用具意義的比較使用一致的方法，除非方法有改進之處。

本報告中的資料來自本集團內部文件及統計數據，以及由附屬公司根據本集團相關政策提供的監控、管理及營運資料整合匯總。本報告的最後一節附有完整的內容索引，方便讀者查詢。如本報告中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，以英文版為準。

### 反饋

本集團尊重 閣下對本報告之意見及反饋。歡迎 閣下通過下列方式聯絡我們：

地址 香港德輔道中141號中保集團大廈603室(董事會收)  
傳真 傳真：+852 2928 9008  
電郵 info@ebrokersystems.com

<sup>1</sup> It refers to Growth Enterprise Market (GEM).

## 二零一九年環境、社會及管治報告

### 關於本集團

本集團主要從事為香港金融機構(主要包括經紀行、自營交易公司及財富管理公司)提供金融軟件方案服務。我們的願景是連接世界把握交易時機，並推進全球交易平台新標準，幫助客戶提升交易處理能力。

### 產品及服務

我們的產品及服務涵蓋金融群體從低延時交易、風險管理、合規至結算的整個交易結算過程週期。我們的解決方案設計用於執行前台及後台的多種功能。

我們與區域內主要從業者合作，包括一線金融機構、領先的本地及區域經紀行、財富管理公司及自營交易公司。

我們致力透過交付創新及卓越的金融技術推動客戶的業務策略，以滿足客戶的需求。

### 獎項及殊榮

於報告期內，本集團獲得以下獎項及殊榮，包括Mediaworld頒發的二零二零年香港最有價值企業獎及《am 730》、亞洲公關及PhoenixNet HK Stocks頒發的「傑出上市公司大獎2019」。

### 環境、社會及管治管理方針

本集團致力將環境、社會與管治因素融入營運之中，為持份者締造可持續價值，肩負作為企業公民的責任。

董事會(「董事會」)支持本集團對履行環境及社會責任所做的承諾，並對本集團環境、社會及管治策略及匯報承擔全部責任。董事會負責評估及釐定本集團的環境、社會及管治風險，確保本集團設立合適及有效的環境、社會及管治風險管理及內部控制系統。

董事會對本集團的環境、社會及管治策略負全責，但已授權本集團來自不同部門的代表履行環境、社會及管治工作小組(「工作小組」)的日常職責。工作小組負責促進整個集團採用環境、社會及管治策略及政策。其收集資料、評估表現及定期向董事會呈報主要問題。

### 持份者參與

持份者意見為本集團的可持續發展與成功奠定良好基礎。持份者參與有助本集團制訂更加符合持份者需求與期望的業務戰略、提升風險識別能力及鞏固重要關係。持份者可通過不同途徑，向我們表達意見。本集團相關的持份者及其參與平台如下：

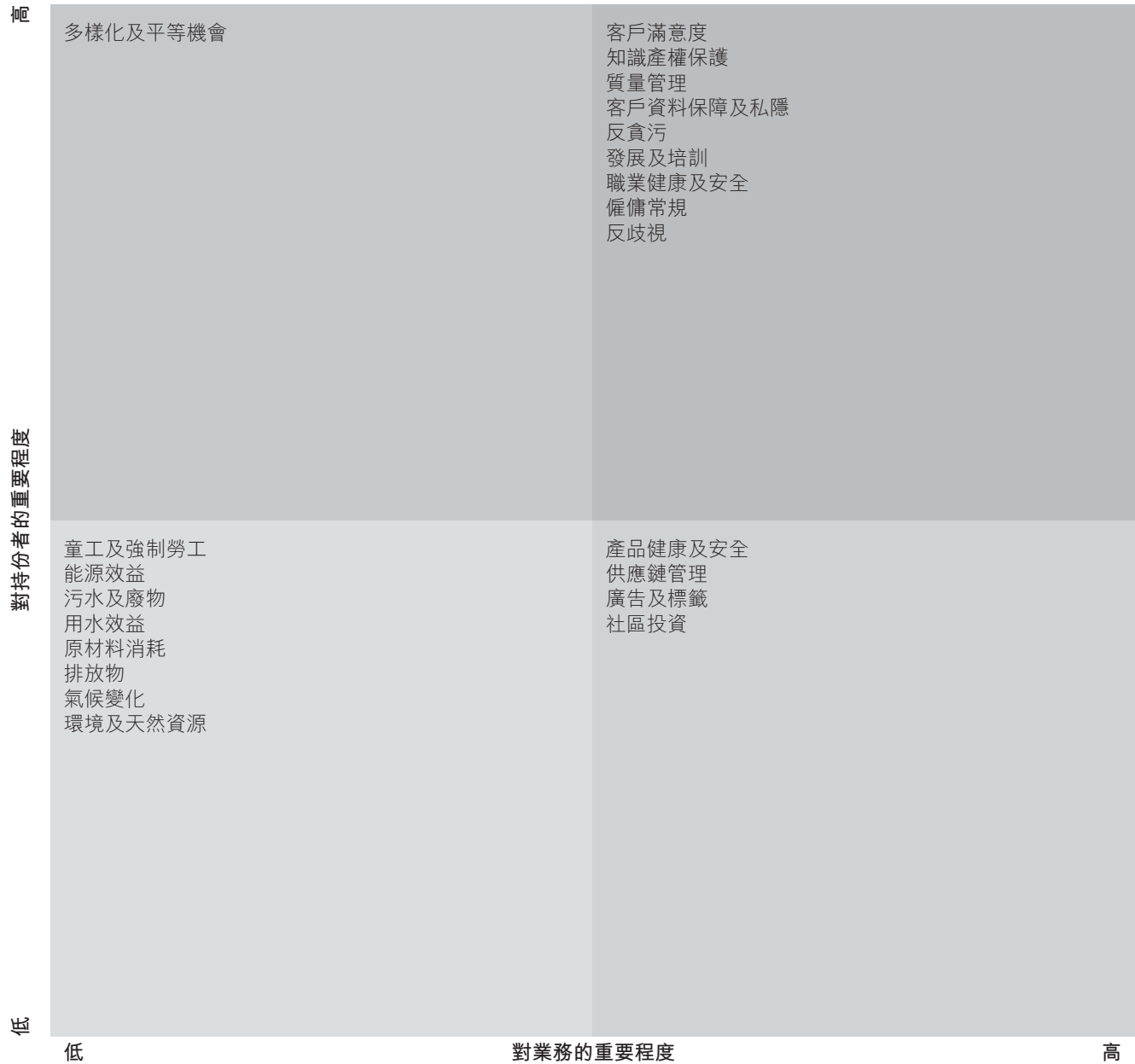
持份者	參與平台
政府及監管機構 股東及投資者	<ul style="list-style-type: none"><li>• 年度報告、中期報告、環境、社會及管治報告以及其他公開資料</li><li>• 股東週年大會及其他股東大會</li><li>• 公司網站</li><li>• 新聞稿／公告</li></ul>
僱員	<ul style="list-style-type: none"><li>• 年度報告、中期報告、環境、社會及管治報告以及其他公開資料</li><li>• 培訓</li><li>• 表現評估</li><li>• 康樂活動</li></ul>
客戶 供應商	<ul style="list-style-type: none"><li>• 調查</li><li>• 傳真、電郵及電話</li><li>• 投標流程</li><li>• 電話磋商</li></ul>

重要性評估

本集團透過進行重要性評估，以釐定本報告需要披露的議題。透過考慮持份者對本集團的依賴性及影響力，以及本集團的資源，管理層對內部持份者進行調查。彼等就本集團運營期間涉及到的議題提出了意見及建議。

綜合了評估結果後，本集團得出重要性矩陣(見下表)。我們按照議題對業務的重要程度及對持份者的重要程度決定其在本報告的披露程度。

重要性矩陣



## 二零一九年環境、社會及管治報告

### 環境層面

作為一家金融科技解決方案供應商，本集團深明其與管理營運相關環境層面的社會責任。鑒於我們的業務屬非製造性質，我們的環境政策主要側重於與溫室氣體（「溫室氣體」）排放、廢棄物及能源消耗有關的議題。詳情於下列章節解釋。

### 排放物

本集團之日常業務並不涉及直接生產及排放空氣、水質及土地污染。由於我們的業務性質，我們並不知悉任何有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污，以及有害及無害廢棄物的產生的相關環境法律及法規對我們有重大影響。

### 碳管理

為回應社會對溫室氣體排放、氣候變化等議題的關注度日益增長，本集團制訂有關辦公室內節能策略的指引，其詳情闡述於本報告標題為「資源使用」一節。

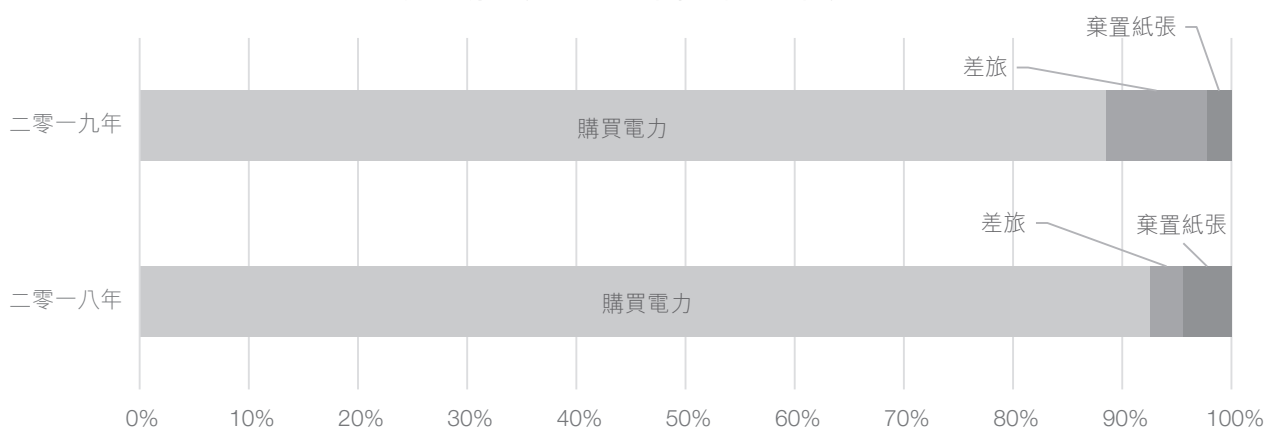
二零一九年的溫室氣體總排放量為53.72噸二氧化碳當量，與去年相比減少了2%。減少歸因於範圍二排放量顯著減少所致。溫室氣體排放密度為每平方英尺辦公室面積0.02噸二氧化碳當量，與去年相比沒有重大變動。

表一 溫室氣體排放<sup>2</sup>

	單位	二零一九年	二零一八年
範圍一 <sup>3</sup>	二氧化碳當量，以噸計	0	0
範圍二 <sup>4</sup>	二氧化碳當量，以噸計	47.57	50.81
• 購買電力	二氧化碳當量，以噸計	47.57	50.81
範圍三 <sup>5</sup>	二氧化碳當量，以噸計	6.15	4.07
• 差旅	二氧化碳當量，以噸計	4.93	1.62
• 棄置紙張	二氧化碳當量，以噸計	1.22	2.45
總計	二氧化碳當量，以噸計	53.72	54.88
密度	二氧化碳當量，以噸計/平方呎 <sup>6</sup>	0.02	0.02

於報告期間，本集團的溫室氣體盤查主要包括範圍二及範圍三排放量，與去年相若。範圍二的排放量，佔溫室氣體總排放量的89%。範圍三排放量包括(i)商務旅行及(ii)處理廢紙所產生的溫室氣體。在這兩個類別中，商務旅遊為主要的因素，約佔範圍三排放量的80%。展望未來，本集團將繼續每年監察溫室氣體排放情況，觀察能否採取任何可行的緩解措施。

按來源劃分的溫室氣體排放量百分比



<sup>2</sup> 溫室氣體排放量乃經參考香港政府環境保護署發佈的指引估算得出。

<sup>3</sup> 範圍一：由本集團擁有或控制的業務營運直接產生的排放，包括本集團車隊燃燒燃料中產生的排放量。

<sup>4</sup> 範圍二：由本集團內部消耗外購電力所引致的「間接能源」排放。

<sup>5</sup> 範圍三指公司以外產生的所有其他間接排放，包括上游及下游的排放。其包括商業差旅及於堆填區棄置廢紙而間接產生的排放。

<sup>6</sup> 辦公總面積為2,947平方呎。

**廢棄物**

本集團致力簡化流程及步驟提高效率及減少日常營運的消耗(包括紙張及電子設備)。本集團鼓勵盡量減少廢棄物、升級改造、回收及使用循環再造或環保物料，及以負責任的方式處置有害或無害廢棄物的慣例

我們鼓勵員工培養環保習慣，如使用再生紙及使用節約紙張技術(如盡可能雙面打印)。已使用的紙張及墨盒由指定回收人員回收。

**表二 廢棄物**

	單位	二零一九年	二零一八年
<b>無害廢棄物</b>			
回收辦公用紙	噸	0.025	0.006
<b>有害廢棄物</b>			
回收墨盒	噸	0.007	0.011

**資源使用**

**能源管理**

本集團於營運消耗的主要資源為外購電力及紙張消耗。概無包裝材料消耗。本集團的環境政策載述對節能方面所作努力：

- 跟蹤及監察能源的使用
- 支持低能源消耗的技術
- 盡可能減少對碳原料及其他天然資源的依賴
- 奉行透過良好的環境管理達致可持續發展

我們鼓勵僱員於不使用時關掉電器(如空調、電腦、打印機、影印機、電燈等)及將電腦設定為節能模式。

在二零一九年，能源消耗總量為58.73兆瓦時，較去年減少8%。減少歸因於間接能源(即電力)消耗量顯著下降所致。能源消耗密度為0.02兆瓦時/平方呎，與去年相比沒有重大變動。

**表三 能源消耗**

	單位	二零一九年	二零一八年
直接能源	兆瓦時	0	0
間接能源 <sup>7</sup>	兆瓦時	58.73	63.51
<b>總計</b>	兆瓦時	<b>58.73</b>	63.51
密度	兆瓦時/平方呎	0.02	0.02

**水資源管理**

本集團的用水主要與基本清潔及衛生事宜有關。我們並無透過業務活動消耗大量水資源。物業管理公司提供及管理大部分的供水設施，取得用水數據並不可行。然而，我們鼓勵僱員養成保護水資源的習慣並妥善使用水資源。

**環境及天然資源**

本集團的營運不會對環境及天然資源消耗產生直接影響。然而，間接溫室氣體排放將會加劇全球變暖。本集團透過「排放物」及「資源的使用」等節所述各種措施盡力減少間接溫室氣體排放及其對環境及天然資源的影響。本集團將繼續檢討表現及(如切實可行)設定實際可行的目標及目的。

<sup>7</sup> 指本集團購買電力的能源消耗。

## 二零一九年環境、社會及管治報告

### 社會層面

#### 僱傭及勞工常規

##### 僱傭

本集團相信，僱員乃我們達致成功的最重要資產。隨著業務發展，本集團必須設立可持續人力資本以吸引及挽留人才。本集團嚴格遵守香港及中國內地僱傭法律及法規，包括僱傭條例、最低工資條例、僱傭補償條例、性別歧視條例、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國社會保險法》及《中華人民共和國勞動法》。於報告期間，本集團就此並無任何重大不合規問題。

本集團的人力資源管理政策及程序規管招聘、僱傭、表現評估、紀律行動、終止及員工培訓程序。

##### 招聘

本集團將盡其最大努力吸引及挽留適當及合適員工為本集團服務。本集團按持續基準評估可用的人力資源，並將釐定是否需要額外員工以配合我們的業務發展。我們主要自公開市場及透過內部引薦招聘僱員。我們與僱員訂立個人僱傭協議，訂明包括(除其他事項外)薪酬、福利、保密義務及終止等條款。

##### 薪酬、晉升及解僱

本集團根據如資格、職責、貢獻及經驗等因素釐定僱員薪酬。我們設有年度評核系統以評估僱員的表現，該系統構成釐定加薪、花紅及晉升的基準。我們亦已設立股份獎勵計劃，為本集團的持續經營及未來發展提供適當獎勵以吸引及挽留目標人才及人員。

就僱員離職而言，董事可能因未能達致表現、違反政策或嚴重行為不當而終止僱傭。就自願辭職而言，會對辭職僱員進行離職面談，因而本集團將了解原因並繼續改進人力資源管理。

##### 工作時間及休息時間

本集團致力向僱員提供合理工作時間及休息時間。於委聘時會建議各位僱員其正常工作時間。僱員的工作時間可能被其主管重新安排以配合營運需要。本集團實行每週五天工作制。所有僱員每年有權享有香港特別行政區政府憲報公佈的公眾假期。除公眾假期外，僱員還享有年假、產假、病假及喪假

##### 平等機會、多元化、反歧視

為實現可持續及均衡發展，本公司將不斷趨於多元化(在董事會層面)視為支持達致其策略目標及其可持續發展的基本要素。本集團已設立董事會成員多元化政策，以載明達致本公司董事會成員多元化的方法。候選人的篩選將根據一系列多元化角度作出，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。誠如人力資源管理政策所述，我們重視僱員的尊嚴及平等機會並確保所有申請人擁有平等的僱傭機會，不論其年齡、性別、婚姻狀況、懷孕、家庭狀況、殘疾、種族、國籍或宗教信仰。

##### 僱員待遇及福利

根據香港適用法律及法規，本集團為僱員提供各種待遇及福利。本集團根據強制性公積金計劃條例參與定額供款計劃(「強積金計劃」)，強積金計劃乃向香港僱員提供。本集團及僱員根據僱員的基本薪金的百分比就強積金計劃作出供款。於向強積金計劃作出供款時，本集團的僱主供款完全歸屬於香港的僱員。本集團亦為所有中國內地僱員繳納社會保險金，包括養老金、醫療保險、工傷保險、失業保險及生育保險，以及住房公基金。本集團亦提供醫療保險、長期服務金及補償保險。此外，本集團向僱員提供貨幣獎勵，如酌情花紅。

我們已為僱員安排休閒活動，如跑步或健步行活動，以維持彼等的健康及福祉。



## 員工概覽：

於報告期末，本集團擁有59名全職僱員。按性別、年齡組別、僱傭類型及地區劃分的分項數字如下：

表四 員工概覽

	二零一九年
<b>按性別</b>	
• 男性	41
• 女性	18
<b>按年齡組別</b>	
• 30歲以下	14
• 30歲至50歲	34
• 50歲以上	11
<b>按僱傭類型</b>	
• 全職	59
• 兼職	0
<b>按地區</b>	
• 香港	32
• 中國內地	27
<b>總計</b>	<b>59</b>

表五 僱員流失率

	流失率 <sup>8</sup>	二零一九年 流失數量
<b>按性別</b>		
• 男性	7%	3
• 女性	0%	0
<b>按年齡組別</b>		
• 30歲以下	0%	0
• 30歲至50歲	6%	2
• 50歲以上	9%	1
<b>按地區</b>		
• 香港	9%	3
• 中國內地	0%	0
<b>總計</b>	<b>5%</b>	<b>3</b>

## 健康與安全

本集團認為其僱員的健康十分重要，並致力於為僱員提供安全及健康的工作環境。本集團為其僱員投購醫療保險及採納有關工作安全及職業健康事宜的政策及程序。僱員手冊載有安全安排及火災評估，預防遇到颱風、暴雨警告等緊急情況，以確保所有僱員知悉應對緊急情況的程序。

本集團遵守香港相關的法律及法規，包括職業安全及健康條例。於報告期間，本集團就此並無任何不合規問題。

## 對新冠肺炎的應對

新冠肺炎大流行帶來了史無前例的挑戰。為降低工作場所的感染風險及病毒傳播，我們已實行預防措施，包括：

- 在僱員進入辦公室前記錄他們的體溫；
- 要求僱員在辦公室範圍戴上口罩；
- 提醒僱員經常清洗並消毒雙手。

本集團遵守香港及中國內地的相關法律法規，包括但不限於《職業安全與衛生條例》及《中華人民共和國職業病防治法》。於報告期間，本集團未發生任何有關違規問題。

<sup>8</sup> 流失率=(於報告期間離職的特定類別僱員總數/於報告期末屬特定類別的僱員總數)\*100%

## 二零一九年環境、社會及管治報告

### 發展及培訓

本集團非常重視其員工的職業發展及培訓。本集團已制訂培訓政策以確保僱員獲得必要的技能，按照本集團的標準開展工作。本集團將定期制定*培訓計劃*，以確保所提供的培訓能持續滿足業務需求及適當保留培訓出席記錄，以確保我們的僱員有充份知識及能力，從而符合工作要求。

本集團希望所有層級的員工參與持續專業發展。我們向管理階層的僱員提供由高級管理層舉行的管理培訓課程，以發展其管理及領導才能，並更有效管理其工作及團隊。我們的軟件工程師參與由供應商提供的課程以緊貼最新技術發展。培訓包括內部或外部課程及在職培訓及自修或補習，以參加專業考試。

### 勞工準則

本集團主要從事提供科技解決方案。有關本集團的營運從未存在任何不合法童工或強制勞動活動。我們的主要業務活動均於香港進行，而我們的供應商一般不涉及勞工密集的活動(例如製造)。就董事所知，並無認為在我們的業務活動及營運地點發生童工及強制勞工事件的重大風險。

本集團會對僱員進行背景審查，以確保彼等符合招聘的法定準則及我們遵守勞動法律及法規。本集團亦致力嚴格遵守法定勞動準則，尤其是有關平等及歧視的問題，有關詳情載列於本報告標題為「僱傭」一節。

於報告期間，本集團嚴格遵守有關僱傭的法例及法規，例如僱傭條例。本集團並不知悉任何會對我們產生重大影響的有關預防童工或強制勞動的法律及法規。

### 營運慣例

#### 供應鏈管理

本集團的供應商一般為電訊服務供應商以及硬件及／或軟件供應商，為我們提供數據服務、頻寬、互聯網線、專線、路由器及伺服器。為提升我們的營運效率，我們亦將金融軟件模組的開發工作(並不涉及金融軟件的核心部分)、測試工作及日常客戶支援工作外判予技術服務供應商。

本集團設有適當的*採購政策*以物色其他供應商。本集團透過應用採購活動的四項原則管理環境及社會風險：公平競爭、預防利益衝突、成本效益及透明度。如本集團的*負責任的產品和供應鏈政策*訂明，供應商的持續性表現將為未來其中一個選擇考量因素(如適用)。

本集團將按投標者提供的價格、服務質素及往績記錄對供應商進行評估。中標者將與我們訂立協議以制定服務條款及條件。倘並無投標者達致招標所要求規格及條件，招標活動將會取消。如重新招標，將會按需要修改原先規格及條件。

除投標程序外，我們透過對供應商進行品質控制管理供應鏈風險。每次安裝專線時，工程師會與供應商合作，檢查有關連接是否相容。供應商會為我們指定支援工程師，如遇到有關網絡連接的技術問題，我們可與他們聯絡。供應商亦會監察我們的專線裝設。就每項供應商向我們提供的硬件而言，工程師亦會核實硬件的零件與我們所訂購的零件一致。

於報告期間，香港共有10間供應商，大部分均位於香港。

表六 按地區劃分的供應商數目

	二零一九年
香港	8
中國內地	1
美利堅合眾國	1
<b>總計</b>	<b>10</b>

### 產品責任

本集團向客戶交付的產品及服務可大致分類為以下類型：(i)電腦產品；(ii)訂約交易解決方案及(iii)開發電子交易系統。

本集團的負責任的產品和供應鏈政策就持續改善服務及產品質素及私隱保護向僱員提供指引。我們重視我們的客戶，並致力於透過持續改善產品質素及客戶體驗加強與他們的聯繫。有關業務性質及重大評估，乃是並不重大亦與產品健康及安全無關的問題。於報告期間，由於安全及健康理由，並無出售或運送任何產品。

本集團嚴格遵守香港相關的法律及法規，包括版權條例、貨品售賣條例、服務提供(隱含條款)條例及個人資料(私隱)條例。於報告期間，本集團就此並無任何重大不合規問題。

### 品質管理

本集團相信我們的解決方案服務質素是為我們帶來成功的主要因素之一。因此，我們會盡力處理有關軟件解決方案功能上可能出現的任何問題，並透過對供應商及我們的服務實施品質監控措施，致力確保我們的解決方案服務符合客戶的所有要求。有關對供應商進行的品質控制，請參閱「供應鏈管理」一節。

本集團對所提供的服務採取一套內部品質監控措施。技術服務供應商所承辦的品質監控工作主要有關提供支援服務，包括向客戶提供例行系統例行檢查。我們的項目團隊亦會審查由客戶報告的問題或錯誤，並在技術服務供應商提供的支援服務下解決問題或修正錯誤。

對於每個項目而言，在我們要求和指引下，技術服務供應商會執行我們根據客戶特別要求所設計的測試計劃。為確保所提供的服務狀況良好並適合使用，我們會進行三個階段的測試，以掃描及測試硬件、軟件及系統的安全性。有關三個階段測試的說明如下：

#### 1. 單元測試

- 測試產品的個別元件
- 確保產品的個別元件能妥善運作

#### 2. 綜合測試

- 每個元件與產品的其他元件的相容性及功能
- 確保產品的每個元件可與其他元件相容，讓產品整體運作暢順

#### 3. 訂製測試

- 根據客戶的特別要求在客戶的特定操作環境下測試產品
- 確保產品可在客戶的特定操作環境下暢順運作，符合客戶要求

## 二零一九年環境、社會及管治報告

技術服務供應商將從上述三階段測試收集的數據，編製成測試報告；而我們的產品主任會根據有關報告，參照一系列我們採納的條件及參數，檢查及分析我們的方案表現。當項目主任滿意測試結果，我們會為客戶安裝軟件及交付硬件。然後，客戶會在我們的指引及監察下進行一系列用戶接納測試，而我們會解決或修正在測試期間發現的問題或錯誤。

### 售後服務

本集團致力提供優質售後服務予我們的客戶。舉例來說，我們對客戶所面對之挑戰迅速作出回應。此外，我們亦會就缺陷及問題之校正提供電話及現場支援與維護服務。本集團亦提供日常運作檢查以確保軟件系統正常運作。

我們所接獲的任何嚴重投訴將由客戶支援經理或客戶經理處理，然後提交至我們的行政總裁進行調查。在進行全面調查後，我們會編製一份事故報告，並制訂一套行動計劃，包括補救措施，以防止日後發生同類事件。為確保我們繼續有效地處理投訴，以及我們的客戶投訴政策與時俱進，或與之相關法律及法規更新，我們將在有需要時諮詢法律顧問的意見。於報告期間，本集團並無知悉任何有關此方面的重大投訴。

### 知識產權保護

本集團認為我們的版權、商標及其他知識產權對我們的成功至為重要。我們主要依賴香港的版權、商標及其他知識產權相關法律，以及保密程序及合約限制，以確立並保護我們的知識產權。

根據版權條例，有若干條文保障電腦程式的版權作品。然而，香港並無我們的軟件正式版權註冊程序。倘香港日後有任何有關正式註冊程序，我們可能考慮為我們的軟件於香港註冊版權。

### 廣告／標籤

本集團的業務並不涉及產品包裝及標籤活動。因此，標籤問題與本集團的營運無關。本集團並無涉及重大廣告活動。本集團參加會議、講座及展覽向行業潛在客戶推廣產品及服務。因現有客戶的僱員離職或現有客戶業務擴展而令現有客戶轉介新客戶，或由現有客戶的擁有人設立新的交易所參與者<sup>9</sup>(交易所參與者)是我們擴充客戶基礎的主要渠道。

### 保障客戶資料及私隱

本集團致力於確保客戶的私隱及本集團恪守香港個人資料(私隱)條例。以任何方式或於任何平台收集到的所有個人信息將僅用於收集該資料目的且告知客戶使用情況。僱員手冊載有有關保障資料的員工操守，所採納部分預防措施如下：

- 當其不用時，文件應放回存檔區域。
- 不再需要的機密文件必須碎掉且不得棄置於廢紙箱。
- 安裝防火牆及防毒解決方案以保護內部網絡及預防電腦感染病毒。

### 反貪污

誠實和正直為本集團所有僱員所信奉的核心價值。我們設立反洗錢政策及反欺詐政策以維持高標準的企業管治常規。

僱員手冊中的娛樂及業務禮物政策載有僱員有關接受禮物及利益衝突時的操守。所有已接受的禮物應向各部門領導及管理層報告。對於價值超過若干金額的禮物，管理層須作出背書。人力資源部門保留所有記錄、收據、賬戶信息及僱員提交的其他文件。

<sup>9</sup> 交易所參與者是根據《證券及期貨條例》獲發牌可在聯交所或透過交易所進行證券／期貨／期權交易的法團。

為鼓勵所有僱員採納良好合適的商業道德及迅速報告任何不良行為，本集團亦建立舉報政策。舉報者可透過向董事會或審核委員會發送或通過電郵發送書面報告以傳達對不良行為的關注。所有資料匿名並保密。指定部門負責處理並調查不良行為的舉報並直接向董事會報告。

本集團嚴格遵守香港包括防止賄賂條例在內的與賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢有關的法例及法規。於報告期間，本集團於該方面並無重大非合規問題，亦無對本集團或僱員有關的貪污法律案件。

### 社區

#### 社區投資

本集團致力於力維持業務及社區的可持續發展。我們的社區投資政策為社區投資、贊助和捐贈建立架構和準則，期望為社區福祉作出貢獻。

本集團旨在與持份者建立互相信任、尊重及誠信的長遠關係。我們亦尋求為對社區的發展具有積極影響的項目作出貢獻。我們鼓勵員工自願及透過合作及策略性捐贈以及能力提升活動對社區建立正面影響。

報告期內，本集團捐款達336,800港元，包括由香港城市大學進行的一項研究項目「Deep Probabilistic Reasoning and Statistical Analysis using Deep-Learning」，以及由華德學校營辦一項「兒童發展基金<sup>10</sup>」期下的項目。

<sup>10</sup> 兒童發展基金成立於二零零八年，由社會各界、工商界及香港政府三方跨部門合作成立。基金以支持兒童從貧困的環境中得到較長遠發展為目的，以改善跨代貧窮。基金項目由香港政府資助，並由全港非政府組織或學校營辦。

## 二零一九年環境、社會及管治報告

### 《環境、社會及管治報告指引》內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標(附註)		參考／回應	頁
<b>主要範疇A. 環境</b>			
<b>層面A1排放物</b>			
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無 害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	排放物	5
關鍵績效指標A1.1	排放物種類及相關排放數據	排放物	5
關鍵績效指標A1.2	溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產 量單位、每項設施計算)	碳管理	5
關鍵績效指標A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以 每產量單位、每項設施計算)	廢棄物	6
關鍵績效指標A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以 每產量單位、每項設施計算)	廢棄物	6
關鍵績效指標A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果	碳管理	5
關鍵績效指標A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及 所得成果	廢棄物	6
<b>層面A2資源使用</b>			
一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策	資源使用	6
關鍵績效指標A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗 量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設 施計算)	能源管理	6
關鍵績效指標A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	水資源管理	6
關鍵績效指標A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果	能源管理	6
關鍵績效指標A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計 劃及所得成果	對本集團業務並不重要	6
關鍵績效指標A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產 單位估量	對本集團業務並不重要	不適用
<b>層面A3環境及天然資源</b>			
一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策	環境及天然資源	6
關鍵績效指標A3.1	描述業務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	環境及天然資源	6

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標(附註)		參考/回應	頁
<b>主要範疇B. 社會</b>			
<b>僱傭及勞工常規</b>			
<b>層面B1僱傭</b>			
一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	僱傭	7
關鍵績效指標B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分之僱員總數	僱傭	8
關鍵績效指標B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分之僱員流失率	僱傭	8
<b>層面B2健康與安全</b>			
一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	健康與安全	8
關鍵績效指標B2.1	因工作關係死亡之人數及比率	不適用	不適用
關鍵績效指標B2.2	因工傷損失工作日數	不適用	不適用
關鍵績效指標B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法	健康與安全	8
<b>層面B3.發展及培訓</b>			
一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	發展及培訓	9
關鍵績效指標B3.1	按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比	不適用	不適用
關鍵績效指標B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數	不適用	不適用
<b>層面B4：勞工準則</b>			
一般披露	有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	勞工準則	9
關鍵績效指標B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	勞工準則	9
關鍵績效指標B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	不適用	不適用

## 二零一九年環境、社會及管治報告

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標(附註)	參考/回應	頁
<b>營運慣例</b>		
<b>層面B5供應鏈管理</b>		
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	供應鏈管理 9
關鍵績效指標B5.1	按地區劃分的供應商數目	供應鏈管理 10
關鍵績效指標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、以及有關慣例的執行及監察方法	供應鏈管理 9
<b>層面B6產品責任</b>		
一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	產品責任 10
關鍵績效指標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	不重大。 本集團主要從事提供金融軟件方案服務。該活動不會對客戶的安全或健康構成任何威脅。 不適用
關鍵績效指標B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	產品責任 11
關鍵績效指標B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	產品責任 11
關鍵績效指標B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序	產品責任 10
關鍵績效指標B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法	產品責任 11
<b>層面B7反貪污</b>		
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的 (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	反貪污 11
關鍵績效指標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	無案件 12
關鍵績效指標B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法	反貪污 11



主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標(附註)		參考／回應	頁
<b>社區</b>			
<b>層面B8社區投資</b>			
一般披露	有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策	社區投資	12
關鍵績效指標B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)	社區投資	12
關鍵績效指標B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)	社區投資	12

附註： 於主要範疇「環境」內各個層面及關鍵績效指標項下所作出的所有一般披露為根據「不遵守就解釋」的條文，其餘為載於環境、社會及管治指引的「建議披露」。