

2015

目錄

(除另有註明外·本報告內的財務數字均以港元為單位)

關於本報告	1
主席的話	2
香港交易所的企業社會責任	4
權益人的參與	6
 市場	10
 工作環境	13
 社區	16
 環境	19
企業社會責任表現概述	21
詞彙	29
驗證聲明	30
附錄 I — 香港交易所企業社會責任範疇列表	31
附錄 II — GRI 內容索引	32
附錄 III — 《環境·社會及管治報告指引》內容索引	38

關於本報告

概覽

本報告提供集團 2015 年內企業社會責任表現的年度最新情況。本報告應與香港交易所《2015 年年報》[▶](#)（尤其是當中的「企業管治報告」），以及載於香港交易所集團網站「企業管治」[▶](#)及「企業社會責任」[▶](#)兩欄一併閱讀。有關集團企業社會責任的核心原則、目標以及管理方針均載於香港交易所集團網站[▶](#)。

本報告的範圍

本報告旨在均衡申述集團在市場、工作環境、社區及環境方面的企業社會責任表現，範圍涵蓋集團所營運的業務。本報告的範圍及所述範疇的界限與 2015 年 3 月 23 日刊發的《2014 年企業社會責任報告》[▶](#)所載者並無顯著變動。

本報告的內容

本報告內容是按照一套有系統的程序而釐定，該程序載於香港交易所集團網站[▶](#)。有關程序包括：識別企業社會責任範疇、評估已識別的企業社會責任範疇及有關界限的重要性及相關性、編制及驗證所報告的資料，以及檢視並回應權益人對集團企業社會責任報告的意見。本報告包括集團在日常營運中透過持續與不同組別的權益人接觸所了解到與他們相關的重要事宜。本報告附錄 I 的列表載有香港交易所在其四大企業社會責任基石下各個重要及相關的企業社會責任範疇。

本報告所採用的數據計量技巧及計算方法均在適當情況下註明。若干指標的過往數據及資料已經過重列，並按情況需要而適當反映及解釋重列的影響及原因。

報告參考

本報告乃按 GRI G4 指南的全面方案以及聯交所於 2015 年 12 月公布經修訂的《環境、社會及管治報告指引》編制。本報告亦已完成 GRI 的 Materiality Disclosures Service（重要性披露服務）。GRI 內容索引及《環境、社會及管治報告指引》內容索引對照本報告、香港交易所《2015 年年報》及香港交易所集團網站所載相關資料，並分別載於本報告附錄 II 及附錄 III。

保證

本報告已獲香港品質保證局獨立驗證，驗證範圍及基準載於本報告「驗證聲明」一節。

確認及批准

本報告經環境、社會及管治委員會確認後，於 2016 年 3 月 2 日獲董事會通過。

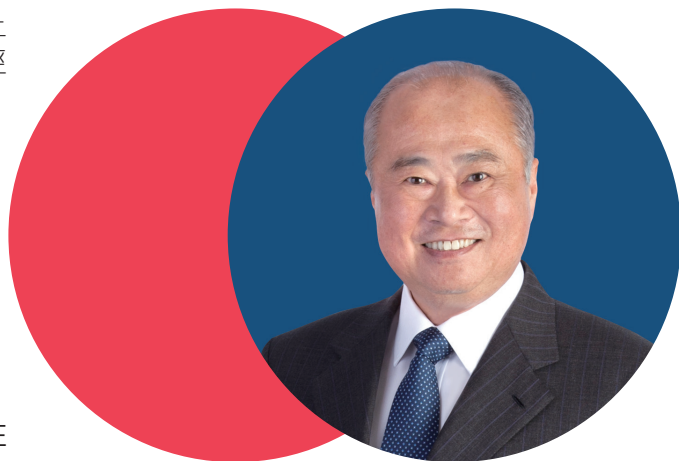
對本報告的回應

我們設有網上回應表格[▶](#)，方便本報告的讀者就香港交易所的企業社會責任報告工作提出意見。如對集團的企業社會責任表現有任何意見及建議，歡迎電郵至 ssd@hkex.com.hk 予香港交易所公司秘書。

主席的話

與權益人在經濟、社會以及環境領域上共創同享可持續價值，一向是香港交易所的經營理念。多年來，香港交易所一直尋求各方權益人的支持去完成各項戰略目標，及協助香港建設可持續發展的金融市場。

有見市場環境和公眾期望不斷演變，我們致力與權益人通力合作，確保市場保持穩健、可靠及具競爭力。2015年內，在獲得市場的普遍支持下，我們公布有關在香港推行市場波動調節機制和收市競價交易時段以及修訂《上市規則》的決定，並完成LME倉庫改革計劃。



《戰略規劃 2016-2018》勾劃出香港交易所未來發展的藍圖，我們的目標是透過連接中國與世界，塑造香港交易所成為所有客戶及潛在客戶的首選全球交易所。這全新的戰略規劃乃經過管理層以至董事會全面討論後制定出來。我們知道，實施這戰略規劃需要各業務單位的確切承擔及集團上下所有僱員齊心參與，同時亦需要與集團以外權益人緊密合作。於致力完成戰略目標的同時，我們會盡力應對權益人的需要，使我們可以繼續經營一個成功及可持續的業務。

作為良好企業公民，我們繼續秉持最高誠信標準，吸引及保留人才，並提供安全健康的工作環境。2015年內，我們引入多項集團政策，促進企業上下實踐良好管治、推廣誠信文化及嚴防貪污舞弊。為加強僱員工作投入度，我們於2015年進行一項調查，聽取僱員想法，讓每人都有表達意見的機會。

對於香港交易所而言，社區參與以及在業務運作中融合環保措施都是企業可持續發展不可或缺的部分。2015年，我們的「股份代號慈善抽籤安排計劃」為香港公益金籌得善款共7,800萬元。我們的僱員及其親友貢獻超過3,600小時的義工服務。我們的數據中心實施ISO 50001能源管理系統，提升能源效率。我們亦在香港環保卓越計劃中取得「卓越級別」減廢標誌，以表揚我們推行各項減廢措施。

去年是香港交易所上市 15 周年。過去數年，我們不但晉身成為一個真正的國際交易所集團，在企業社會責任方面的表現亦廣受表彰。香港交易所持續獲納入道瓊斯可持續發展亞太指數、富時社會責任指數系列、恒生可持續發展企業指數系列及斯托克® 全球環境、社會和治理領袖指數，並獲頒 10 年 Plus「商界展關懷」大獎，香港交易所對社會責任的承擔再次得到肯定。

我謹代表董事會向集團僱員及集團以外所有權益人致意，全賴各位對集團業務的投入和持續支持，我們可在促進企業可持續發展的道路上取得重大進展。在您的鼓舞下，我們會繼續努力，爭取更多更好的成績。

主席
周松崗

香港，2016 年 3 月 2 日

於本報告日期當日，董事會包括 12 名獨立非執行董事，分別是周松崗先生（主席）、陳子政先生、范華達先生、馮婉眉女士、席伯倫先生、夏理遜先生、胡祖六博士、郭志標博士、李君豪先生、梁高美懿女士、莊偉林先生及黃世雄先生，以及一名身兼香港交易所集團行政總裁的執行董事李小加先生。

香港交易所的 企業社會責任

關於香港交易所

香港交易所經營香港的證券及衍生產品市場，是香港上市公司的前線監管機構，亦透過旗下四家結算所提供結算及交收服務。集團亦擁有在英國營運基本金屬期貨及期權合約買賣的交易所 — LME，以及作為在 LME 買賣的金屬合約的中央結算對手 — LME Clear。香港交易所與上海證券交易所和深圳證券交易所成立一家均等持股的合資公司 — 中華證券交易服務有限公司，從事編制以滬深港三方市場交易產品為基礎的跨境指數。香港交易所集團總部位於香港，在倫敦、北京、廣州、上海以及新加坡均設有辦事處。有關集團的更多公司資料載於香港交易所集團網站 ▶。

香港交易所的股份在聯交所主板上市。香港交易所旗下共有 21 家附屬公司，分別在香港、英國或中國註冊成立。除在中國新成立一家附屬公司外，報告期間集團的規模、架構、擁有權及供應鏈與前一個報告期間相比並無重大變動。集團旗下公司詳情載於截至 2015 年 12 月 31 日止年度的綜合財務報表 ▶ 附註 27。

企業社會責任願景、政策及策略

在香港交易所，企業社會責任被視為一個經營理念，與權益人在經濟、社會及環境領域上共創同享可持續價值。香港交易所的企業社會責任願景及企業社會責任政策（只提供英文版）▶ 為集團業務及運作決策提供指引，使集團考慮到反映香港交易所獨有業務性質的企業社會責任。

集團的企業社會責任策略建基於企業社會責任基石各項的相關核心原則，並設有切實的目標，為集團在日常營運中應用各原則時提供指引。有關香港交易所企業社會責任願景、政策及策略的資料載於香港交易所集團網站 ▶。



企業社會責任管治及管理

董事會授權環境、社會及管治委員會執行所有企業管治及企業社會責任相關事宜的日常工作。環境、社會及管治委員會的職權範圍載於香港交易所集團網站▶。

建基於香港交易所的企業社會責任管治架構（如右圖所示），香港交易所參考 ISO 26000 Guidance on Social Responsibility（《ISO 26000 社會責任指引》）及 ISO 14001 Environmental Management Systems（《ISO 14001 環境管理系統》）標準制定一個企業社會責任管理系統，當中包含與香港交易所業務及運作相關的元素。

集團設有《企業社會責任手冊》，闡明企業社會責任管理系統，並就執行企業社會責任最佳常規提供管理方針及技術指導，該手冊載於香港交易所內聯網以供所有僱員查閱。

集團內不同科部均將企業社會責任的目標融入其營運及活動。有關科部會考慮權益人的意見，從而識別並管理其活動所涉及與企業社會責任相關的影響，以及相關風險及機遇。香港交易所集團行政總裁每季向董事會提交企業社會責任進度報告，概述集團不同科部與企業社會責任有關的工作。有關香港交易所企業社會責任管治及管理的進一步資料載於香港交易所集團網站▶。

香港交易所董事會

- 審批企業社會責任政策及常規

環境、社會及管治委員會

- 監督所有環境、社會及管治相關事宜
- 監察集團各項企業管治及企業社會責任常規的成效

企業社會責任工作小組

- 實施企業社會責任管理系統並監察其績效

集團僱員及供應商

約章及會員

香港交易所按其企業社會責任基石而參與或支持多個由外界發起的經濟、環境及社會約章、原則又或其他推動可持續發展的活動。香港交易所亦參與多個國際或國家倡議組織，擔任其管治組織的成員、參與項目或委員會，又或提供資助。有關香港交易所參與的約章及加入成為會員的機構名單載於香港交易所集團網站▶。

認許和評級

香港交易所在企業管治及企業社會責任方面的表現獲得多項認許及獎項，有關詳情載於香港交易所集團網站▶。

權益人的參與

權益人的參與是香港交易所業務發展及承擔企業社會責任一個不可或缺的部分。香港交易所致力與權益人保持溝通，冀透過權益人的參與發展彼此互惠共贏的關係，就香港交易所制定的方案諮詢權益人意見，使其業務常規符合公眾需要和期望，以及按照企業社會責任基石推動可持續發展。有關香港交易所主要的權益人群組、識別權益人的基準及香港交易所安排權益人參與的方式，詳情載於香港交易所集團網站 [▶](#)。

2015 年，集團透過不同渠道就不同議題與權益人保持溝通，當中議題涵蓋合規、規則修訂及新措施。

嶄新企業形象： 環球金融市場先驅

香港交易所 2015 年完成品牌審核後，於 2016 年 1 月 21 日公布其《戰略規劃 2016-2018》時同步換上全新的企業形象及標誌。

香港交易所委聘一間環球研究機構進行品牌審核，並與香港及海外的集團內外權益人進行超過 400 次面談，評估他們對集團品牌的認知及了解程度。

主要結果及建議：

- 香港交易所的品牌形象正面，令人聯想到的是其專業與業務根基穩健。
- 香港交易所宜重塑品牌形象，配合集團迅速發展成為一個業務覆蓋多元化資產類別的全球交易所集團的方向。

根據品牌審核結果，香港交易所重塑企業品牌並推出嶄新企業形象，突顯集團連接中國與世界的金融市場先驅角色。新標誌象徵著東西方的連接，彰顯了集團的遠大志向。集團亦重塑 LME 及 LME Clear 的標誌，體現集團品牌之間的緊密連繫。

全新的企業形象與香港交易所的新戰略規劃完美結合，突顯出香港交易所「連接中國與世界，重塑全球市場格局」的願景。

集團 2015 年進行的其他主要參與活動載於下表。

主要關注事項／議題	主要參與活動
<p>維持公平、透明及有序的市場</p> <p>在證券及衍生產品市場引入市場波動調節機制（市調機制）以及在證券市場引入收市競價交易時段，更有效保障市場、提高市場效率及緊隨國際慣例</p>	<p>香港交易所諮詢證監會意見、廣泛研究國際慣例及與市場參與者初步討論後，於 2015 年 1 月就建議在香港引入市調機制及收市競價交易時段展開為期 3 個月的市場諮詢。基於來自大部分市場界別的大多數回應人士普遍支持有關建議，香港交易所決定實施建議中的市調機制及收市競價交易時段模式，並優化該等模式以解決回應人士提出的關注事項。現貨市場將於 2016 年第三季實施市調機制及收市競價交易時段，而衍生產品市場將於 2016 年第四季實施市調機制，有關安排給予市場一年時間作出充分準備。</p>
<p>就現時已在或有意在香港上市的公司應否獲准採用給予若干人士與其持股量不成比例的投票權或其他相關權利的管治架構諮詢市場意見</p>	<p>聯交所 2014 年 8 月刊發有關不同投票權架構的概念文件。經過審慎考慮概念文件所有回應意見後，聯交所於 2015 年 6 月刊發諮詢總結。2015 年 10 月，聯交所上市委員會公布，經考慮證監會董事會的意見後，決定擱置撰寫不同投票權架構建議草案的工作，但仍會繼續關注此議題。</p>
<p>政府建議改善上市實體核數師監管制度</p>	<p>聯交所支持就上市實體的稽核活動設立獨立監管機構的建議，並聯同財經事務及庫務局和其他監管機構就核數師監管改革進行討論及提出建議，確保締造有效及高效率的首次公開招股程序以及在首次公開招股後繼續監管核數師。</p>
<p>展開調查以了解結算參與者是否已充分準備遵守美國訂定的《海外賬戶稅收合規法案》（FATCA）以防止美國納稅人利用海外金融賬戶不遵守美國稅收義務</p>	<p>香港結算、期貨結算公司及聯交所期權結算所於 2015 年 8 月進行調查，了解結算參與者是否已充分準備遵守香港與美國政府簽署的《跨政府協議》項下的 FATCA 規定。根據結算參與者的回應意見，當中約 85% 已準備就緒又或已取得 Global Intermediary Identification Number（全球中介機構識別號碼）。香港交易所旗下結算所將聯絡所有結算參與者索取相關文件及資料，以符合 FATCA 的盡職審查規定。</p>

主要關注事項／議題	主要參與活動
2016 年第二季前在衍生產品市場引入前端監控風險管理系統	香港交易所已刊發資料文件及通函，為交易所參與者及結算參與者舉行簡布會及實習時段並進行連接及作業準備測試，以提供實施前端監控風險管理系統的細節及利便他們熟習有關系統。香港交易所亦在其網站特設專題網頁，向市場提供主要文件及實施細節的最新資料。
調整倫敦金屬期貨小型合約在最後交易日的最後交易時間，以處理最後交易日的最後交易時間與 LME 發布正式結算價時間之間的時差問題	為確保交易所參與者及結算參與者有充分準備，可在 2015 年第四季調整最後交易時間後支援倫敦金屬期貨小型合約的交易及結算活動，集團在 2015 年 9 月進行預備測試，以便確認交易所參與者及結算參與者是否已就有關調整作好準備。
香港設立場外衍生產品市場監管制度	香港交易所於 2015 年 10 月回應香港金融管理局與證監會聯合刊發的諮詢文件，就若干標準化利率掉期產品引入強制性中央結算以及就擴大現行的強制性匯報制度至所有場外衍生產品提出意見及建議。
發展香港債券市場	2015 年 11 月，香港交易所提交其對 ASEAN+3 Bond Market Forum（東南亞國家聯盟加三債券市場論壇，為劃一區內跨境債券交易的市場慣例及統一相關監管規定而設的共同平台）所編制 Hong Kong, China Bond Market Guide 2015（《2015 年中國香港債券市場指引》）草擬本的意見。
推廣環境、社會及管治報告	
加強發行人在《環境、社會及管治報告指引》下的披露責任	2015 年 7 月，聯交所就建議加強發行人在環境、社會及管治事宜的披露責任諮詢市場意見。基於市場廣大支持，聯交所決定採納多項建議，當中包括將環境、社會及管治的部分建議披露責任提升至「不遵守就解釋」。為確保發行人有充分時間準備，《上市規則》及《環境、社會及管治報告指引》條文的修訂將分兩階段於 2016 年 1 月 1 日或之後開始的財政年度及於 2017 年 1 月 1 日或之後開始的財政年度生效。

主要關注事項／議題	主要參與活動
對產品及服務責任的承諾	
優化滬港通	隨着滬港通 2014 年 11 月開通，香港交易所繼續與若干海外監管機構及機構投資者合作，幫助他們了解滬港通並解決其關注事項。2015 年內，滬港通機制陸續落實多項優化措施，包括賣空服務及新設的前端監控功能。我們亦新設社交媒體賬戶，提供滬港通的實時交易資訊。
實施 LME 2013 年 11 月提出的倉庫改革，縮減倉庫輪候時間	LME 於 2015 年完成倉庫改革計劃的最後階段。年內，LME 於 3 月刊發討論文件，徵詢市場對其倉庫政策及實物交收網絡可能作出改革的意見及反饋，再於 7 月及 9 月就有關實施提高出倉率、設定輪候隊伍租金上限及防止濫用規定刊發兩份諮詢文件。LME 亦舉行多次會議，收集不同界別市場參與者的意見。
擴大 LMEselect 的用戶群體及流通量，以提高 LME 的市場流通量及參與水平	LME 於 2015 年 5 月就擴大其電子交易平台 LMEselect 用戶群體的建議諮詢市場意見。經考慮回應人士的意見後，LME 著手進行各項拓展會員架構的方案，包括擴大市場參與 LME 市場及 LMEselect，同時增加會員申請資格的靈活性。
供應鏈管理	
促進供應鏈各個環節的企業社會責任常規	2015 年內，香港交易所按其持續進行的權益人參與計劃舉辦有關反歧視、防止賄賂及保障個人資料的研討會，共有 36 名香港交易所供應商及業務夥伴代表出席。
工作團隊與管理人員的關係	
提高僱員的投入度	集團於 2015 年 9 月進行一項僱員工作投入度的調查，以評估僱員對工作是否滿意及積極，同時亦收集僱員意見。有關結果已於 2016 年 2 月向集團所有僱員溝通。
僱員發展	
向僱員提供有效的培訓	香港交易所於 2015 年 11 月進行一項學習與發展調查，收集僱員對公司培訓及事業發展計劃的意見。



市場

作為交易所控制人，香港交易所的目標是要協助香港建立可持續的金融市場，加強其作為國際金融中心的地位。香港交易所致力維護旗下系統及基礎設施可靠和穩定，並因應市場不斷變化的需求，提供優質及負責任的產品和服務。香港交易所亦採納合乎道德及負責任的業務常規，同時投放時間及資源促進市場持正操作及透明度以及推動企業社會責任。

有關香港交易所建立可持續市場的核心原則、目標以及管理方針的詳情載於香港交易所集團網站 [▶](#)。

加強上市監管

作為香港上市發行人的前線監管機構，聯交所執行及實施《上市規則》。有關 2015 年內聯交所執行的監管活動及上市委員會處理的政策議題，詳情載於香港交易所《2015 年年報》的「業務回顧」[▶](#) 一節及《2015 年上市委員會報告》[▶](#)。

香港交易所與財務匯報局及香港會計師公會緊密合作，推廣高質素的財務匯報及加強投資者保障。聯交所會轉介個案予財務匯報局及香港會計師公會，讓該等機構進一步查詢及/或調查可能涉及審計違規行為及不符合會計規定的事宜。於 2015 年，香港交易所向財務匯報局提供 699 萬元作財務資助，並提名其中一名董事出任財務匯報局成員。

於 2015 年，聯交所就多項《上市規則》修訂及政策議題提供建議及總結。所有諮詢文件、對諮詢文件的回應及諮詢意見總結均載於香港交易所網站 [▶](#)。為持續促進發行人自律遵守規則的文化，聯交所於香港交易所網站 [▶](#) 刊發指引材料，涵蓋不同主題包括現金資產公司規則、短暫停牌及發行人發行可轉換證券。

推廣企業管治及環境、社會及管治匯報

聯交所繼續致力促進香港上市發行人的良好企業管治。於 2015 年，聯交所刊發報告 [▶](#)，載列其對發行人遵守《主板上市規則》附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》的審閱結果。香港交易所亦支持香港上市公司商會舉辦的 2015 年度「香港公司管治卓越獎」。

董事會成員多元化（包括性別多元化）是良好企業管治的一個重要範疇，並有助提升決策及促進優秀業務表現。年內，女菁匯推行多個計劃，特別是 2015 年 11 月的年度酒會，提倡女性出任董事的重要性。

加強環境、社會及管治匯報

《環境、社會及管治報告指引》於 2012 年推出時，用意是作為發行人著手開展環境、社會及管治匯報工作的起步點，希望循序漸進，長遠達致發行人在環境、社會及管治方面作更完善及更全面匯報的目標。及後香港交易所舉辦了大量環境、社會及管治培訓活動，並在網站 [▶](#) 上載一系列網播及其他培訓材料，讓發行人熟習環境、社會及管治事宜。

於 2015 年 7 月，聯交所諮詢市場，建議加強發行人環境、社會及管治披露責任。有見市場大力支持，聯交所於 2015 年 12 月決定採納建議，包括將若干環境、社會及管治的建議披露條文提升至「不遵守就解釋」。為確保發行人有足夠準備時間，《上市規則》及《環境、社會及管治報告指引》的相關修訂分兩階段於 2016 年 1 月 1 日或之後開始的財政年度及 2017 年 1 月 1 日或之後開始的財政年度生效。《上市規則》及《環境、社會及管治報告指引》的主要修訂概要載於香港交易所網站的新聞稿 [▶](#)。

推廣市場教育及金融知識

年內，香港交易所為許多不同的權益人（包括已上市發行人及有意上市發行人以及市場參與者）舉辦或與其他機構合辦多個會議、工作坊及講座，提升他們對集團業務戰略、產品及服務、監管及其他相關主題的認識及了解。



2015 年投資者關係研討會（香港交易所滬港通教育工作）

香港交易所亦支持市場參與者、專業組織及大學舉辦的教育及推廣計劃，譬如於 2015 年 3 月發起聯合推廣計劃，支持交易所參與者向投資者推廣股票期權及期貨合約，以及提升其員工對期權和期貨交易的知識。

香港交易所繼續與政府官員及其他證券交易所緊密合作，提升市場的金融知識水平，例如於 2015 年 1 月贊助並參與政府與香港貿易發展局共同舉辦為期兩天的「亞洲金融論壇 2015」，並於活動期間舉辦工作坊推廣滬港通。此外，香港交易所亦與其他地區的證券交易所及證券監管機構會面，就不同的監管及合規範疇交流意見。

完成 LME 倉庫改革

年內，LME 推出多項諮詢，並完成了倉庫改革計劃的最後階段，確保 LME 倉庫網絡全面迎合環球金屬市場的需求。

支持新興金融科技行業

香港交易所一直有意探討應用新科技提升營運效能及發展新業務。於 2015 年 11 月，香港交易所成為 SuperCharger 金融科技加速器的支持機構。SuperCharger 金融科技加速器是香港首個專為協助初創企業和較具規模的金融科技公司拓展業務而設立的計劃。透過參與該計劃，香港交易所可與具備領導創新思維的金融科技企業分享知識和探討合作機會。

推廣業務誠信及道德操守

香港交易所定期向權益人推廣企業誠信及道德操守。聯交所於 2015 年舉辦的上市講座包括由廉政公署代表主講的誠信管理及防止貪污有關的主題，約有 2,000 名上市發行人的代表及市場從業員出席。共有 19 名香港交易所的供應商及業務夥伴的代表出席由香港交易所在其權益人參與計劃下所舉辦的防止貪污講座。

了解反競爭

除了香港交易所、聯交所、期交所、香港結算、聯交所期權結算所、期貨結算公司及場外結算公司，集團旗下所有其他香港註冊成立實體均須遵守於 2015 年 12 月 14 日生效的《競爭條例》(香港法例第 619 章)。香港交易所已於 2015 年 12 月發出內部合規守則，就僱員代表集團非豁免實體行事時應注意的操守提供指引。

2016 年計劃

- 提升發行人對經修訂的《環境、社會及管治報告指引》的了解，並透過舉行培訓講座就如何編制環境、社會及管治報告提供實務指引
- 檢討《供應商企業社會責任守則》，加強香港交易所的供應鏈管理
- 推出培訓計劃，促進僱員對《競爭條例》及內部合規守則的了解



工作環境

香港交易所視僱員為最大資產，一直致力為集團的可持續增長吸納並保留最佳人才。香港交易所確保僱員獲公平及平等對待，及其權利及權益獲得保障，並承諾為僱員提供培訓及發展機會，令他們能夠發揮最佳表現及實現企業目標。香港交易所亦致力在集團內提供健康安全的工作環境和有效的溝通渠道，並提倡僱員的生活作息平衡。

有關香港交易所確保可持續工作環境的核心原則、目標和管理方針的詳情載於香港交易所集團網站 [▶](#)。

合乎道德和負責任的行為

集團致力按最高的誠信標準經營業務。為使集團內不同實體的標準及相關指引一致，集團年內檢討及更新其《操守準則》，推出《集團防止賄賂及防止貪污政策》及《集團舉報政策》。集團於 2015 年 11 月為僱員安排培訓，協助僱員了解及遵守更新後的《操守準則》。

每逢節日假期臨近，香港交易所會提醒所有僱員有關接受禮物及款待方面的責任。2015 年，香港交易所共有 42 名僱員出席廉政公署舉辦的防止貪污講座。

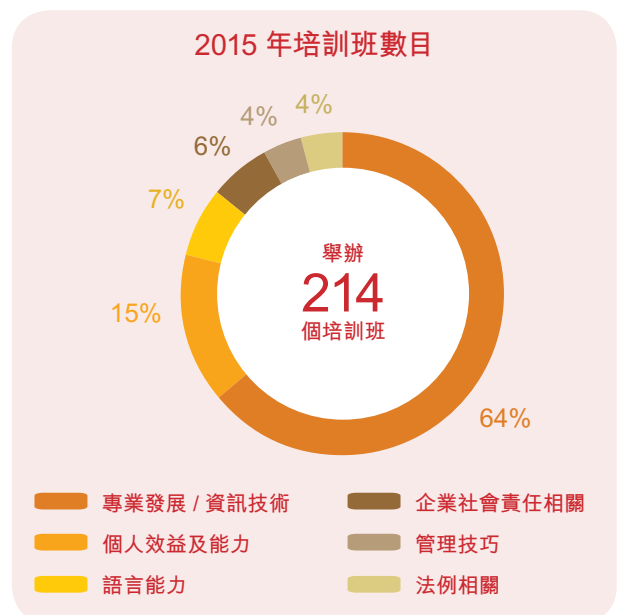
培訓及發展



2015年僱員
接受超過
23,000小時
培訓

2015 年，集團共投放 870 萬元於僱員培訓，舉辦了 214 個培訓班，平均每名僱員接受 15 小時培訓。

為在香港交易所增加僱員工作發展機會及提倡分享經驗的文化，香港交易所年內推出師友計劃，指派高級行政人員作為香港交易所管理實習生及若干表現優秀的中層同事的指導前輩，提供指引及分享經驗，協助他們的事業發展。



表現管理

因應集團 2013 年有關僱員工作投入度的調查結果，集團年內推出強制年中檢討，鼓勵管理層定期就僱員表現提出意見。表現評級機制亦作調整，以加強表現認同及期望的管理。2015 年所有長期僱員均接受表現評核，其中 16% 的僱員接受多方位表現評核。

多元化及平等機會

為促進性別多元化及提高女性在香港交易所的決策及領導角色，女菁匯年內舉辦多個午餐會講座及有意義的慈善籌款活動，亦有贊助社區工作及安排促進女性專業人士之間的交流活動。

2015 年 5 月，香港交易所舉辦「香港反歧視條例」講座，協助僱員及權益人遵守相關法律規定及識別及防止工作環境中的不合法行為。

「重返職場計劃」

「重返職場計劃」旨在協助已離開職場數年的專業人士重返職場。2015 年，3 名完成為期 8 個星期的計劃的參與者獲選繼續留任香港交易所。

其中一名入選者黎思思說：

「這計劃內容非常充實，由軟技巧至業內知識都可學到，既有正式課堂，又有在職培訓，還特設夥伴安排，此外又舉辦午餐會講座，請來管理層、人力資源同事和女菁匯成員給我們解說不同的內容，使大家對這機構、它的業務和人事都多了認識，實在獲益良多。整個計劃前後不到兩個月便已收上述成效，真的不可思議。」

溝通與合作

集團在 2015 年內推出多項舉措改善集團上下的溝通與合作。香港交易所集團行政總裁繼續透過管理行政人員討論會（向高職級同事）及集團行政總裁季度簡介會（向更多不同職級的其他僱員）分享其願景及解釋新的戰略計劃。不同部門亦各自舉行非正式會議，讓管理層聆聽僱員的意見及建議。管理層及個別部門亦曾在辦公室外舉行集思會，為同事提供共事和建立團隊精神的機會。

在 LME，「行政總裁早餐會」及「LME 策略日」等活動繼續促進公司內部溝通。LME 運動及社交委員會每月開會，聆聽及檢討僱員就維持身心健康及促進公司內部溝通及團隊精神所提出的建議。

2015 年 9 月，集團再進行有關僱員工作投入度的調查，諮詢僱員意見及評估他們的滿意度及原動力，有關結果已於 2016 年 2 月向集團所有僱員溝通。

健康和安

年內，香港交易所的數據中心完成職業安全健康局建議的所有安全改善工作，包括在高處設置防墜圍欄及為工人提供保護裝備等。

為使僱員有健康的生活，香港交易所的僱員康健計劃不時舉辦工作坊及講座，內容涵蓋預防流感、工作環境中的眼睛保護、工作間的瑜伽、穴位按摩等等。

生活作息平衡

香港交易所員工康體會 2015 年舉辦了不同種類的活動促進僱員的生活作息平衡。香港交易所於 2015 年 7 月首次舉辦「帶孩子上班日」，讓僱員的子女可在該日到父母工作間「探班」，渡過歡樂的一天。

香港交易所音樂俱樂部於 2015 年 10 月舉辦首個音樂晚會，向全體香港交易所同事及音樂愛好者呈獻精彩音樂表演，節目包括無伴奏合唱、香港交易所僱員樂隊表演及少青嘉賓的手鈴表演等等。



香港交易所僱員在音樂晚會上的樂隊表演

LME的運動及社交委員會年內亦舉辦多項活動，如語言課程、普拉提班、品酒會、體育比賽、聖誕派對等等，建立僱員間的聯誼精神。

2016 年計劃

- 僱員產假由 10 周增至 12 周
- 實施收養假
- 推出全新的行政教育課程，培育領導才能
- 加強僱員培訓及發展，特別有關道德及監管合規事宜的培訓



社區

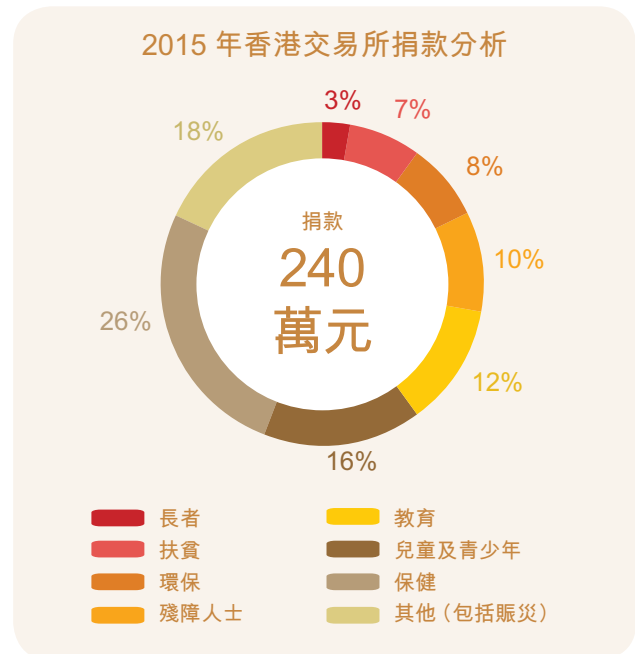
香港交易所的社區投資目標是為集團經營業務所在社區締造有效及持久的效益。除了企業慈善活動外，香港交易所亦透過建立社區夥伴關係、鼓勵僱員參與義工服務，支持長遠的社區投資。

有關香港交易所對社區投資的核心原則、目標及管理方針的詳情載於香港交易所集團網站 [▶](#)。

籌款

2015年，集團共捐出240萬元予不同社區項目。香港交易所僱員積極參與各種籌款活動，為不同慈善組織貢獻約共40萬元。為鼓勵僱員捐款，香港交易所曾為尼泊爾地震救援工作、香港遺傳性乳癌家族資料庫及奧比斯以「一元對一元」的配對方式捐款。年內香港交易所也透過「股份代號慈善抽籤安排計劃」[▶](#)，為香港公益金籌得7,800萬元；該計劃自1999年推出以來共籌得7.08億元。

2015年12月3日，由香港交易所集團行政總裁擔任主席的慈善諮詢小組檢視年內所作捐款，總結捐款具效益，並批准2016年社區投資計劃。



社區夥伴計劃

在義工隊的強大支持下，香港交易所年內與多家組織合作，就社區需要作出貢獻。

關愛長者及殘障人士

夥拍長者安居協會、東華三院及基督教靈實協會，香港交易所義工參加多項活動支持長者服務，包括家訪、聚會以至提供簡單家居維修服務。香港交易所尤其贊助50名長者使用長者安居協會管理的24小時「平安鐘」服務一年。

上市委員會為「牽手·香港」舉辦「義·行」遠足籌款活動，贊助該機構一系列為殘疾人士開辦的技能工作坊，教授年青殘障人士不同技能，加強其就業機會。

FSMA「閃眼挑戰」— 首位主席挑戰者



香港交易所主席於 2015 年 9 月 23 日接納脊髓肌肉萎縮症慈善基金 (FSMA) 的邀請，成為首位企業主席參與「閃眼挑戰」。活動旨在提高外界對脊髓肌肉萎縮症的認識、資助患者治療，以及向患者家屬提供支援。香港交易所主席、3 名香港交易所高級管理人員及 22 名香港交易所義工連同 FSMA 代表及 3 名脊髓肌肉萎縮症患者一同參加挑戰並呼籲各界人士支持 FSMA。

兒童及青少年發展

上市委員會連續第五年舉辦「Pedal Power」籌款活動，資助多名特別挑選出來的本地中學生參與香港外展訓練學校的領袖培訓課程。

香港交易所透過「2015 年暑期實習計劃」從不同大學招聘了 78 名實習生及助理，為他們提供香港交易所業務及金融市場的知識及建立實用工作經驗的機會。

在倫敦，LME 繼續透過「Supporting Futures Scheme」為優秀學生提供助學金，資助其完成大學學業。至 2015 年年底，該計劃共資助 5 名於不同學業階段的學生。

關懷少數族裔

夥拍香港聖公會麥理浩夫人中心，香港交易所義工參加 Cultural Exchange Day 2015 (「2015 年文化交流日」)，與少數族裔兒童歡聚一天。香港交易所義工亦支持社會福利署油麻地綜合家庭服務中心為少數族裔家庭舉辦的「親親大自然」及「黑暗中對話」活動。

僱員義務工作

於 2015 年，共有 539 名參與者(包括集團僱員及其親友)為社區提供義工服務。

香港交易所於 2015 年 9 月舉行「香港交易所第七屆周年義工嘉許禮暨晚宴」，表揚 49 名香港交易所僱員於 2014 年積極參與義工服務。香港交易所並獲社會福利署頒發金狀，以嘉許其在 2014 年為香港提供超過 2,800 小時的義工服務。

2015年
義工服務
時數超過
3,600小時



2015 年義工隊活動

親親大自然
無障礙之旅 奧比斯盲俠行
黑暗中對話 開心足球蹦蹦樂
文化交流日 施與受日
步走大自然 龍門宴
童步行
導盲犬慈善跑步比賽
地球日植樹活動 長者探訪
盲人觀星傷健營
深水埗定向日

活動受惠對象：

兒童及青少年
長者

弱勢家庭
環境

殘障人士
少數族裔



2016 年計劃

- 探討向更具影響力的慈善活動作出捐款的可行性
- 增加投放於企業捐款的資源
- 在英國與 Little Havens Hospices 開展新的慈善夥伴計劃



環境

香港交易所致力減低其營運可能對環境造成的不利影響。除遵守法律規管，集團亦不斷改進環保管理常規及措施，節約能源及減省其他資源運用、減少廢物及增加循環再造，也鼓勵僱員採取對環境負責的行為，並向香港交易所的供應鏈及旗下市場推廣環保訊息。

有關香港交易所對環境保護的核心原則、目標及管理方針的詳情載於香港交易所集團網站 [▶](#)。

減少用紙

作為交易所控制人，香港交易所對於在市場推廣環境保護擔當著關鍵角色。香港交易所繼續向投資者推廣使用電子首次公開招股服務以申購集資市場的新上市股份。

2015年6月，聯交所發出指引信 [▶](#)，提供實用提示利便發行人採用混合媒介要約方式進行公開要約，有助減少過量印備招股章程而產生的紙張浪費。

《2015年證券及期貨及公司法例（無紙證券市場修訂）條例》已於2015年3月訂立，香港交易所繼續與證監會及其他權益人合作制定香港無紙證券市場機制，其中一個目標是減少證券市場的用紙需求。

內部方面，香港交易所繼續實施減少辦公室用紙的措施。2015年6月，新的企業資源規劃系統推出，進一步節省公司在採購及人力資源管理流程中的耗紙量。為鼓勵股東以電子方式收取公司通訊，香港交易所繼續按股東選擇無紙化通訊方式的數目向一非政府環保組織捐款（以10萬元為上限）。

節約能源及減少溫室氣體排放

香港交易所因能源耗用而排放的溫室氣體佔其溫室氣體總排放量的一大部分。因此，本公司已採取多個節約能源措施以改善其營運的能源效益及減低能源耗用。交易大堂及展覽館於2015年6月安裝新的製冷機組，至2015年年底節省約102兆瓦小時能源，相當於減少81噸溫室氣體排放。2015年9月，數據中心推行獲得國際認可ISO50001:2011標準認證的能源管理系統。

2016年香港交易所將繼續實施節能措施，例如優化交易廣場製冷機組的運作效率、在新裝修的辦公地點使用LED及其他節能照明裝置及將數據中心休憩室的空調及照明系統操作時間加以調節等。

2015年62%新上市
申請人安排
電子首次
公開招股
服務



廢物管理

2015年，香港交易所回收154件不需要的變壓器（超出目標51%），在香港環保卓越計劃中的減廢標誌計劃取得「卓越級別」。2015年11月，香港交易所委聘獨立顧問就其數據中心及各個香港辦事處進行廢物審計，檢討本公司的廢物管理方針並找出可改善的地方。

2015年4月，香港交易所參與香港環境保護協會的「木材回收樹木保育計劃」，將農曆新年期間擺放的桃花交予該協會回收，獲頒榮譽證書。香港交易所亦於農曆年後將不同辦事處的盤桔移植於數據中心。

碳足跡披露

作為一間香港上市公司，香港交易所支持政府推動的碳審計計劃並在「香港上市公司碳足跡資料庫」披露其溫室氣體排放數據。香港交易所亦參與CDP的氣候變化計劃，提供其氣候變化管理及溫室氣體排放數據。

提倡及教育

年內，香港交易所參與一連串活動，向僱員及社區提倡環境保護及提高對環境的意識。

2015年3月，香港交易所參與世界自然基金會主辦的「地球一小時2015」活動，將旗下所有香港辦公室地點的非必要電燈關上一小時，支持節約能源。

2015年4月，35名香港交易所義工及18名親友參與一項慶祝「地球日」的活動，在大嶼山種植201棵樹苗。

2015年6月，香港交易所舉行了兩場「活力綠色辦公室」工作坊，向僱員提供種植室內植物的提示，推廣健康及宜人的工作環境。



香港交易所義工在大嶼山植樹

香港交易所是世界自然基金會2015年11月「步走大自然 @ 米埔 2015」的贊助機構之一，共有66名香港交易所義工及其家屬參與，探索大自然之美。

2016年計劃

- 為數據中心取得 Leadership in Energy and Environmental Design for Existing Buildings: Operation and Maintenance（「領先能源與環境設計 — 現有樓宇運作及保養」）標準的認證
- 透過實施不同的節約能源方案，減少350兆瓦小時電力消耗
- 提升廢物循環再造，回收至少1,580件光碟
- 提高內部通訊無紙化系統，進一步減少用紙

企業社會責任 表現概述

除另有說明外，本節所提供的數字均為下文指定年度全年數字或相應年度於 12 月 31 日的數字。

A. 市場

1. 經濟表現

2015 年，集團不曾收取任何政府的財務資助。年內，香港證券及期貨市場的日間交易時段並無因颱風或暴雨等惡劣天氣而休市¹。

指標	2015	2014	2013
直接經濟價值 (百萬元)			
產生 ²	13,375	9,849	8,723
分配 ³	11,986	8,670	7,939
保留 ⁴	1,389	1,179	784
即期稅項支出/(抵免) (百萬元)			
香港	1,157	885	757
英國	283	(8)	129
為政府收取的印花稅 ⁵ (百萬元)	31,562	22,556	20,496

1 2015 年 7 月 9 日的收市後期貨交易時段因 8 號颱風訊號發出而暫停交易。

2 產生的直接經濟價值為香港交易所年報的綜合財務報表內所披露的集團的收入及其他收益。

3 分配的直接經濟價值為香港交易所年報的綜合財務報表內所披露的集團的營運支出、利息支出、股息及即期稅項，以及在下文「社區」一節中的公司慈善捐獻。

4 保留的直接經濟價值為產生的直接經濟價值減去分配的直接經濟價值。

5 所有須繳納印花稅及聯交所確認的證券交易均須向政府繳納印花稅。

2. 供應鏈管理

2015 年，集團共有 226 名主要供應商¹。香港交易所 88% 的主要供應商及 LME 和 LME Clear 93% 的主要供應商均為當地供應商。香港交易所邀請向其提供資訊技術或物業管理服務的 19 名主要供應商就其企業社會責任表現完成一份問卷調查。

年內，集團並不知悉有任何主要供應商對商業道德、環境保護、人權及勞工措施造成任何重大實際及潛在的負面影響，又或在人權問題上出現不合規的事件。

指標	2015	2014	2013
主要供應商數目	226	223	144
按地區			
亞洲國家 (中國及香港除外)	3	1	2
澳洲	1	1	1
歐洲國家 (英國除外)	4	3	3
香港	108	96	89
中國	1	3	2
英國	101	114	44
美國	8	5	3
向主要供應商付款總額 (十億元)	1.6	1.9	1.8


1 主要供應商指向集團提供合約總值達 100 萬元 (或 83,000 英鎊) 或以上產品 / 服務的供應商。

3. 客戶私隱

香港交易所繼續提升其資訊安全監控，尤其是遵守香港法例第 486 章《個人資料（私隱）條例》保障其權益人的資料私隱。2015 年，香港交易所的企業數據中心的資訊安全管理系統維持其 ISO 27001 認證。作為監控措施其中一環，香港交易所每年向僱員進行資訊安全培訓。2015 年並無發生違反客戶私隱或遺失客戶資料的事件或接獲經證實的相關投訴。

4. 產品及服務責任

2015 年集團並不知悉有任何違反有關提供及使用集團產品和服務方面的規例及自願守則（包括但不限於產品和服務訊息及標籤、市場推廣通訊（包括廣告、推銷及贊助）及產權（包括知識產權））並對集團有重大影響的事件。

2015 年 3 月，香港交易所刊發《個人投資者調查 2014》（只提供英文版）的結果，提供有關（其中包括）證券投資者對香港交易所旗下市場觀感的資料。整體來說，調查中證券投資者對香港證券市場各方面普遍評價正面。

指標	2015	2014	2013
處理查詢及投訴數目	13,265	14,255	14,333

5. 防止賄賂及防止貪污


2015 年內並沒有發現任何與賄賂有關的重大風險，亦沒有出現任何有關集團的已確認貪污事件或針對集團或其僱員有關貪污的公開法律訴訟。年內亦無發生與業務夥伴的合約因貪污違規而遭終止或不再續約的已確認事件。年內，集團並無接獲舉報披露。

指標	2015	2014	2013
接受防止貪污培訓的僱員人數及百分比（按受聘類別）			
高層	105 (76)	11 (9)	2 (3)
中層	545 (96)	39 (8)	10 (5)
督導層	480 (94)	34 (8)	38 (7)
一般	325 (92)	21 (6)	16 (6)

6. 公共政策

集團在政治立場上保持中立，2015 年不曾向任何政治組織捐款。

7. 反競爭

有關 LME、LMEH 及香港交易所在美國多宗集體訴訟中被指控在金屬倉庫中涉及鋁價及鋅價的反競爭及壟斷行為的資料載於 2015 年 7 月 19 日的公告 。除此之外，年內集團並不知悉有任何針對其而作出有關反競爭行為或反壟斷行為的法律訴訟。

8. 系統穩定性及可靠性

2015 年，香港交易所旗下所有市場系統向用戶提供的服務均維持 100% 的穩定性。

B. 工作環境

1. 僱傭

於 2015 年 12 月 31 日，本集團共有 1,568 僱員，較 2014 年增加 10%，主要是業務自然增長及為推行戰略計劃而增聘人手。除此以外，僱員人數並無重大變更。

指標	2015	2014	2013
僱員人數	1,568	1,420	1,278
按性別			
女	676	612	567
男	892	808	711
按年齡組別			
30 歲以下	262	208	170
30 歲至 50 歲	1,071	1,025	950
50 歲以上	235	187	158
按地區			
香港	1,267	1,158	1,121
英國	283	244	141
其他 ¹	18	18	16
按受聘合約類別及性別			
長期(女)	651	594	554
長期(男)	851	767	648
臨時/定期(女)	25	18	13
臨時/定期(男)	41	41	63
長期僱員(按受聘類別及性別)			
全職(女)	647	590	548
全職(男)	849	764	646
兼職(女)	4	4	6
兼職(男)	2	3	2
平均服務年期	7	8	9
未來 5 年內合資格退休的僱員人數 ²	47	62	46
新聘僱員人數及比率 (%)	265 (17)	325 (23)	214 (17)
按性別			
女	122 (18)	117 (19)	96 (17)
男	143 (16)	208 (26)	118 (17)
按年齡組別			
30 歲以下	94 (36)	131 (63)	61 (36)
30 歲至 50 歲	158 (15)	178 (17)	142 (15)
50 歲以上	13 (6)	16 (9)	11 (7)
按地區			
香港	186 (15)	193 (17)	168 (15)
英國	77 (27)	125 (51)	44 (31)
其他	2 (11)	7 (39)	2 (13)
僱員流失人數及比率 (%)	148 (9)	195 (14)	153 (12)
按性別			
女	72 (11)	77 (13)	67 (12)
男	76 (9)	118 (15)	86 (12)
按年齡組別			
30 歲以下	33 (13)	36 (17)	40 (24)
30 歲至 50 歲	87 (8)	132 (13)	87 (9)
50 歲以上	28 (12)	27 (14)	26 (16)
按地區			
香港	107 (8)	156 (13)	140 (12)
英國	40 (14)	34 (14)	10 (7)
其他	1 (6)	5 (28)	3 (19)
享用產假/待產假 ³ 的僱員人數(按性別)			
女	33	22	18
男	35	16	26
於產假/待產假後返回工作崗位的僱員人數及比率 (%) (按性別)			
女	32 (97)	22 (100)	18 (100)
男	35 (100)	16 (100)	26 (100)
於產假/待產假後返回工作崗位 12 個月後仍然受僱的僱員人數及比率 (%) (按性別) ⁴			
女	18 (82)	17 (94)	14 (78)
男	14 (88)	25 (96)	14 (100)

企業社會責任表現概述

- 1 2015 年數字指 14 名駐內地僱員及 4 名駐新加坡僱員。
- 2 提名委員會負責就有關香港交易所集團行政總裁及高級管理人員的繼任計劃事宜向董事會提出建議，有關提名委員會的資料載於香港交易所集團網站及《2015 年企業管治報告》。
- 3 香港交易所僱員在符合香港交易所《人力資源守則》(只提供英文版) 所列若干條件後有權享用產假/待產假。
- 4 2013 及 2014 年數字經重計以符合 GRI 規定。

2. 多元化

指標	2015				
	性別		年齡組別		
僱員人數 (按僱員類別)	女	男	30 歲以下	30 歲至 50 歲	50 歲以上
高層	47	91	2	90	46
中層	242	323	23	451	91
督導層	204	308	122	336	54
一般	183	170	115	194	44

3. 酬金

指標	2015	
女性與男性僱員酬金比例	基本薪金 ¹	酬金 ²
香港		
高層	0.9	0.9
中層	1.0	0.9
督導層	0.9	0.9
一般	1.1	1.1
英國		
高層	0.7	0.6
中層	0.9	1.0
督導層	0.8	0.9
一般	0.9	0.9

- 1 基本薪金是支付僱員執行職務的固定最低金額。
- 2 酬金包括基本薪金、表現花紅及股份獎授。

指標	2015	2014	2013
最高薪人士年度總薪酬 ¹ 與所有僱員 (最高薪人士除外) 年度總薪酬中位數的比例			
香港	61	63	51
英國	17	19	13
最高薪人士年度總薪酬增幅百分比與所有僱員 (最高薪人士除外) 年度總薪酬中位數增幅百分比的比例			
香港	1	2	6
英國	6	5	8

- 1 年度總薪酬包括基本薪金、表現花紅及股份獎授。

4. 職業健康及安全

2015 年集團並無就職業健康及安全事宜遭檢控。2013 至 2015 年間集團並沒有任何因工死亡事故。

指標	2015	2014	2013
須予報告的工傷宗數 ¹	3	2	7
工傷比率 ²	0.2	0.1	0.6
須予報告的職業病宗數	0	0	2
職業病比率 ³	0	0	0.2
損失工作日數	17	106	156
損失工作日比率 ⁴	1.1	7.6	12.4
缺席日數	3,914	3,534	2,862
缺勤比率 ⁵	1.0	1.0	0.9

- 1 須予報告的工傷指僱員因工作相關意外而導致無法工作超過3天(香港),或按 Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 2013 (《2013年工傷、疾病及危險事故規例》)所界定者(英國)(若適用)。
- 2 工傷比率是按每200,000工作小時(即每100名僱員每年50周,每周工作40個小時)的工傷宗數計算。
- 3 職業病比率是按每200,000工作小時的職業病宗數計算。
- 4 損失工作日比率按每200,000工作小時的損失工作日數計算。
- 5 缺勤比率指因工傷及其他疾病的缺席日數佔全體僱員預定工作日總數的百分比。

5. 培訓及發展

指標	2015	2014	2013
培訓開支總額(百萬元)	8.7	5.7	4.2
僱員接受培訓總時數	23,356	22,598	16,256
每名僱員平均培訓時數	15	16	15
按性別			
女	16	17	16
男	14	15	13
按受聘類別			
高層	15	17	14
中層	17	18	16
督導層	14	16	16
一般	13	13	11
接受培訓僱員百分比	89	88	89
按性別 ¹			
女	89	不適用	不適用
男	88	不適用	不適用
按受聘類別			
高層	86	88	83
中層	89	88	92
督導層	88	88	91
一般	89	87	86
培訓類別			
參加外辦培訓課程僱員人數	282	245	234
參加公司內部培訓課程僱員人數	1,116	1,080	887
報讀網上學習課程僱員人數	1,450	1,168	29
接受學術資助的僱員人數	15	18	16
出席以下培訓主題的僱員人數 ¹			
反競爭	4	不適用	不適用
防止貪污	1,455	不適用	不適用
打擊洗錢	9	不適用	不適用
人權	21	不適用	不適用
職業健康及安全	663	不適用	不適用
接受正式表現評核的長期僱員百分比	100	100	100
接受多方位表現評核的長期僱員百分比 ²	16	17	不適用

1 集團自2015年起儲存相關記錄。

2 集團於2014年推行多方位表現評核。

6. 合規及申訴

2015年並沒有與人權及勞工措施相關並對集團有重大影響的已確認違規事件或任何申訴。

C. 社區

1. 社區投資及僱員義工服務

指標	2015	2014	2013
公司慈善捐獻(百萬元)	2.4	2.0	1.9
僱員慈善捐獻(百萬元)	0.4	0.3	0.2
公司贊助(百萬元)	1.2	0.8	0.8
推行社區計劃數目 ¹			
兒童及青少年	9	不適用	不適用
殘障人士	10	不適用	不適用
賑災	1	不適用	不適用
長者	4	不適用	不適用
環保	3	不適用	不適用
保健	3	不適用	不適用
扶貧	7	不適用	不適用
僱員義工服務時數 ²	3,620	2,842	2,421
已享用僱員義工假期日數 ³	64	72	58

1 集團自 2015 年起儲存相關記錄。

2 包括香港交易所僱員親友的義工服務時數

3 僱員每年獲額外有薪假期(參與義工時數滿 8 小時或 4 小時分別獲 1 天或半天有薪假期)，以鼓勵其積極參與社區服務。

D. 環境

除另有說明外，環境數據僅涵蓋集團於香港及倫敦的營運，不包括於中國內地及新加坡的辦事處。

1. 排放¹

指標	2015	2014	2013
溫室氣體排放總量 ² (範圍 1 及 2)(噸)	19,818	19,635	18,930
每平方米樓面面積的溫室氣體排放總量(範圍 1 及 2)(噸/平方米)	0.38	0.36	0.34
每位僱員溫室氣體排放總量(範圍 1 及 2)(噸/僱員)	12.64	13.83	14.81
溫室氣體排放總量(範圍 1、2 及 3)(噸)	21,358	20,286	19,622
每平方米樓面面積的溫室氣體排放總量(範圍 1、2 及 3)(噸/平方米)	0.41	0.37	0.36
每位僱員溫室氣體排放總量(範圍 1、2 及 3)(噸/僱員)	13.62	14.29	15.35
直接排放(範圍 1)(噸)	52	36	116
公司車隊	22	23	23
柴油 ³	30	12	2
製冷劑	0	1	91
間接排放(範圍 2)(噸)	19,766	19,599	18,814
電力	19,722	19,533	18,769
煤氣 ⁴	44	66	45
間接排放(範圍 3)(噸)	1,540	651	692
公幹 ⁵	652	526	616
耗紙量	92	125	76
僱員通勤 ⁶	796	不適用	不適用
透過廢紙回收避免溫室氣體排放總量(噸)	627	824	720

1 集團基於業務性質，其重大氣體排放為溫室氣體排放，主要源自使用由化石燃料轉化的電力及燃料。

2 溫室氣體排放數據乃按二氧化碳當量呈列，並根據 World Resources Institute(世界資源研究所)及 World Business Council for Sustainable Development(世界可持續發展工商理事會)刊發的《溫室氣體盤查議定書：企業會計與報告標準》、機電工程署及環保署刊發的《香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》及英國 Department for Environment, Food & Rural Affairs(環境、食品及農務部)發布的 Environmental Reporting Guidelines: Including mandatory greenhouse gas emissions reporting guidance(《環境報告指引：包括強制溫室氣體排放報告指引》)的匯報規定計算。

3 數據中心的後備發電機耗用柴油。

4 英國耗用煤氣作暖氣裝置，排放量數據乃根據煤氣供應商提供的煤氣耗用量及相關排放因子計算。

- 5 航空旅程的排放量數據乃主要採用 International Civil Aviation Organization (國際民用航空組織) 碳排放計算器計算, 而陸路及航海旅程的排放量數據則根據估計行程距離及相關排放因子計算。
- 6 香港交易所自 2015 年起報告其為在數據中心工作的僱員提供穿梭巴士服務而產生的溫室氣體排放。

2. 能源消耗¹

指標	2015	2014	2013
能源消耗總量 ² (兆瓦小時)	29,495	29,620	30,309
每平方米樓面面積能源消耗總量 (兆瓦小時 / 平方米)	0.57	0.54	0.55
每位僱員能源消耗總量 (兆瓦小時 / 僱員)	18.81	20.86	23.72
直接能源消耗 (兆瓦小時)	191	130	92
無鉛汽油	58	65	62
柴油	133	65	30
間接能源消耗 (兆瓦小時)	29,304	29,490	30,217
電力	29,067	29,133	29,971
煤氣 ³	237	357	246
能源消耗開支 ⁴ (百萬元)	38	39	38

- 1 能源消耗量數據是根據電力及燃料的消耗量以及 Oak Ridge National Laboratory (橡樹嶺國家實驗室) 的 Bioenergy Feedstock Development Program (生物能源材料再生發展計劃) 提供的有關轉換因子計算。
- 2 2013 年及 2014 年的能源消耗數字由以千兆焦耳為單位改為按兆瓦小時為單位重新計算。
- 3 英國耗用煤氣作暖氣裝置, 耗用量數據乃根據煤氣供應商提供的煤氣耗用量計算。
- 4 能源消耗開支包括空調費、電費、煤氣費 (作暖氣) 以及汽車及後備發電機的燃料成本。由於空調費是按租賃辦公室樓面面積大小收費, 空調費並不反映空調實際耗電量。

3. 紙張消耗

指標	2015	2014	2013
總耗紙量 (噸)	98	104	84
辦公室用紙	74	77	60
印製刊物用紙 ¹	24	27	24
使用 FSC 認證紙 / 再生紙 ² (%)	81	87	84

- 1 包括印製公司財務報表及小冊子以及《上市規則》的紙張
- 2 除印製《上市規則》的用紙外, 所有辦公室用紙及近乎所有印製集團刊物的紙張均為 FSC 認證紙 / 再生紙。集團將繼續在這方面探索機會去發展其綠色採購常規。

4. 用水量

指標	2015	2014	2013
總用水量 ¹ (立方米)	37,819	37,321	51,210
每平方米樓面面積用水總量 (立方米 / 平方米)	1.16	1.13	1.86

- 1 在香港, 除集團擁有的數據中心外, 因集團於租賃辦公地方營運, 供水和排水均為大廈管業處自行控制, 而相關管業處認為向個別租戶提供用水和排水數據或分錶並不可行。因此, 用水和排水數據只向數據中心及 LME 辦公室收集。

5. 污水和廢物管理

指標	2015	2014	2013
總排水量 ¹ (立方米)	37,819	37,321	51,210
棄置廢物於堆填區總量 ² (噸)	99	102	69
每平方米樓面面積棄置廢物於堆填區總量 (噸 / 平方米)	0.002	0.002	0.001
每位僱員棄置廢物於堆填區總量 (噸 / 僱員)	0.06	0.07	0.05
棄置廢物於堆填區 (噸)			
一般辦公室廢物	92	97	62
棄置廚餘於堆填區	7	5	7
回收廢料循環再造			
廚餘 (噸)	2	3	7
混合回收 ³ (噸)	17	34	不適用
紙張 ⁴ (噸)	130	172	150
金屬 (公斤)	555	465	519
塑膠 (公斤)	214	244	205
發泡膠 (公斤)	132	230	99
木板 (公斤)	292	73	417
電子設備 ⁵ (件)	762	525	974

1 排水量等同收到的水費單所顯示的用水量。

2 基於集團業務性質，集團並不知悉有任何有害廢物的重大產生。

3 集團自 2014 年起儲存相關記錄。

4 包括集團本身產生的機密廢紙及外界交來的紙張文件

5 2013 年及 2014 年企業社會責任報告內所報告的電子設備及資訊技術設備數據併合為電子設備數據。

6. 合規及申訴

2015 年並沒有與環境保護相關並對集團有重大影響的已確認違規事件或任何申訴。

詞彙

董事會	香港交易所的董事會
CDP	前稱 Carbon Disclosure Project (碳信息披露項目) 的非政府組織
企業社會責任基石	市場、工作環境、社區及環境
數據中心	位於香港將軍澳的香港交易所數據中心
董事	香港交易所的董事
機電工程署	政府機電工程署
環保署	政府環境保護署
《環境、社會及管治報告指引》	《主板上市規則》附錄二十七
FSC	Forest Stewardship Council (森林管理委員會)
政府	中國香港特別行政區政府
GRI	Global Reporting Initiative (全球報告倡議組織)
GRI G4 指南	GRI 發表的《可持續發展報告指南》G4 版
集團	香港交易所及其附屬公司
期貨結算公司	香港期貨結算有限公司
香港交易所或本公司	香港交易及結算所有限公司
期交所	香港期貨交易所有限公司
香港結算	香港中央結算有限公司
廉政公署	香港廉政公署
ISO	International Organization for Standardization (國際標準化組織)
LED	發光二極管
《上市規則》	《主板上市規則》及《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》
LME	The London Metal Exchange (倫敦金屬交易所)
LME Clear	LME Clear Limited
LMEH	LME Holdings Limited
倫敦金屬期貨小型合約	倫敦鋁期貨小型合約、倫敦鋅期貨小型合約及倫敦銅期貨小型合約
《主板上市規則》	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
場外結算公司	香港場外結算有限公司
中國	中華人民共和國
聯交所	香港聯合交易所有限公司
高級管理人員	集團的高級行政人員 (於本報告日期的高級管理人員名單見香港交易所《2015 年年報》中的「董事會及高級管理人員」一節)
聯交所期權結算所	香港聯合交易所期權結算所有限公司
證監會	證券及期貨事務監察委員會
滬港通	上海與香港建立的股票市場互聯互通機制試點計劃，讓香港與中國內地投資者可透過當地市場的交易所及結算所，買賣和結算在對方市場上市的股票
女菁匯	香港交易所員工組織女菁匯
世界自然基金會	世界自然 (香港) 基金會
元	港元

範圍及目的

香港品質保證局已對香港交易及結算所有限公司（以下簡稱「香港交易所」）2015年企業社會責任報告（以下簡稱「報告」）的全部內容進行獨立驗證。該報告陳述香港交易所在2015年1月1日至2015年12月31日於可持續發展方面的表現及成就。

此次驗證的目的是為了提供合理保證此報告所記載之內容，包括香港交易所的直接（範疇一）及間接（範疇二及範疇三）溫室氣體排放，為準確、可靠、重要及客觀，及報告已依據 Global Reporting Initiative（全球報告倡議組織）的可持續發展報告指南 G4 版本的全面方案及香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「聯交所」）的《環境、社會及管治報告指引》（以下簡稱「ESG 報告指引」）編制。

獨立性

香港品質保證局不涉及收集和計算此報告的數據或參與編撰此報告。香港品質保證局的驗證過程是獨立於香港交易所。除了合約所訂明的報告驗證服務，香港交易所與香港品質保證局沒有任何其他關係。

方法

驗證工作是依據目前的最佳常規執行，以下為評價此報告的準則：

- International Auditing and Assurance Standards Board（國際審計與核證準則委員會）發佈的 International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised)（《國際核證聘用準則 3000》（修訂））的 Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information（「歷史財務資料審計或審閱以外的核證聘用」）；
- 全球報告倡議組織的可持續發展報告指南 G4 版本；及
- 聯交所的 ESG 報告指引。

驗證的程序包括審閱相關之文件、與負責編制報告的代表面談及選取報告內具有代表性的數據和資料進行查證。所選樣本的根本數據及證據已進行徹底審查。

結論

基於是次的驗證結果，香港品質保證局確定此報告編制程度符合全球報告倡議組織的可持續發展報告指南 G4 版本的全面方案及聯交所的 ESG 報告指引。

此報告的結構完整、平衡及一致地反映香港交易所在可持續發展方面的企業社會責任表現。報告的內容選取自有系統及全面的重要性評價過程，能反映香港交易所對經濟、環境和社會具有重要影響及對權益人有實質影響的事宜。我們對該報告能將事實記載和所陳述的資料準確及可靠感到非常滿意。此報告公平和如實地載述了香港交易所各項與可持續發展成效有關的措施、目標、進度及表現。

香港品質保證局代表簽署



沈小茵
審核主管
2016年2月





附錄 I - 香港交易所企業社會責任範疇¹ 列表



1 除「工作環境」下的企業社會責任範疇僅對香港交易所僱員重要或相關外，其餘所有企業社會責任範疇均對香港交易所以至香港交易所以外的權益人群組重要或相關。有關香港交易所權益人群組的詳細資料載於香港交易所集團網站 [▶](#)。

附錄 II - GRI 內容索引

指標	描述	《2015年企業社會責任報告》	《2015年年報》(年報) ▶ / 香港交易所集團網站(網站)
一般標準披露			
策略與分析			
G4-1	機構最高決策者的聲明	<ul style="list-style-type: none"> 主席的話 (第 2 至 3 頁) 	
G4-2	主要影響、風險和機遇的描述	<ul style="list-style-type: none"> 主席的話 (第 2 至 3 頁) 市場 (第 10 至 12 頁) 工作環境 (第 13 至 15 頁) 社區 (第 16 至 18 頁) 環境 (第 19 至 20 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「綜合財務報表」附註 52 年報 - 「風險委員會報告」 網站 - 「企業社會責任(市場)」▶
機構簡介			
G4-3	機構名稱	<ul style="list-style-type: none"> 關於本報告 (第 1 頁) 	
G4-4	主要品牌、產品及服務	<ul style="list-style-type: none"> 香港交易所的企業社會責任 (第 4 至 5 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「董事會報告」 網站 - 「香港交易所集團資料」▶
G4-5	機構總部位置	<ul style="list-style-type: none"> 香港交易所的企業社會責任 (第 4 至 5 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「綜合財務報表」附註 1
G4-6	機構營運所在國家數目、以及機構有主要業務或與報告所述可持續發展主題特別相關的國家名稱	<ul style="list-style-type: none"> 香港交易所的企業社會責任 (第 4 至 5 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「綜合財務報表」附註 27
G4-7	所有權性質及法律形式	<ul style="list-style-type: none"> 香港交易所的企業社會責任 (第 4 至 5 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「企業管治報告」
G4-8	所服務的市場	<ul style="list-style-type: none"> 香港交易所的企業社會責任 (第 4 至 5 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「綜合財務報表」附註 4
G4-9	機構規模	<ul style="list-style-type: none"> 香港交易所的企業社會責任 (第 4 至 5 頁) 企業社會責任表現概述 (第 22 至 24 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「財務摘要」
G4-10	僱員數據	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 至 24 頁) 	
G4-11	集體談判協議涵蓋的僱員總數百分比		<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(工作環境)」▶
G4-12	機構的供應鏈	<ul style="list-style-type: none"> 市場 (第 10 至 12 頁) 企業社會責任表現概述 (第 21 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(市場)」▶
G4-13	匯報期內機構規模、架構、所有權或其供應鏈的重要變化	<ul style="list-style-type: none"> 關於本報告 (第 1 頁) 香港交易所的企業社會責任 (第 4 至 5 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「企業管治報告」 年報 - 「股東資料」
G4-14	闡釋機構是否及如何按防範方針或原則行事		<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「風險委員會報告」 網站 - 「企業社會責任(市場)」▶
G4-15	機構參與或支持由外界發起的經濟、環境及社會約章、原則或其他倡議	<ul style="list-style-type: none"> 香港交易所的企業社會責任 (第 4 至 5 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(約章及會員)」▶
G4-16	具會員資格的組織及倡議組織	<ul style="list-style-type: none"> 香港交易所的企業社會責任 (第 4 至 5 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(約章及會員)」▶
確定的重要範疇及界限			
G4-17	機構綜合財務報表中包括的實體	<ul style="list-style-type: none"> 香港交易所的企業社會責任 (第 4 至 5 頁) 	
G4-18	界定報告內容及範疇界限的過程	<ul style="list-style-type: none"> 關於本報告 (第 1 頁) 	
G4-19	界定報告內容的過程中確定的重要範疇	<ul style="list-style-type: none"> 香港交易所企業社會責任範疇列表 (第 31 頁) 	
G4-20	每個重要範疇在機構內的界限	<ul style="list-style-type: none"> 香港交易所企業社會責任範疇列表 (第 31 頁) 	
G4-21	每個重要範疇在機構範圍外的界限	<ul style="list-style-type: none"> 香港交易所企業社會責任範疇列表 (第 31 頁) 	

指標	描述	《2015年企業社會責任報告》	《2015年年報》(年報)  / 香港交易所集團網站(網站)
G4-22	重訂前期報告所載信息的影響、以及重訂的原因	<ul style="list-style-type: none"> 關於本報告(第1頁) 	
G4-23	範圍及範疇界限與前匯報期的重大變動	<ul style="list-style-type: none"> 關於本報告(第1頁) 	
權益人的參與			
G4-24	機構所涉及的權益人群組清單	<ul style="list-style-type: none"> 權益人的參與(第6至9頁) 	
G4-25	識別及選擇權益人的基準	<ul style="list-style-type: none"> 權益人的參與(第6至9頁) 	
G4-26	權益人參與的方法	<ul style="list-style-type: none"> 關於本報告(第1頁) 權益人的參與(第6至9頁) 	
G4-27	權益人群組透過權益人參與提出的主要項目及關注, 以及機構回應方式(包括透過匯報)該等主要項目及關切事項	<ul style="list-style-type: none"> 權益人的參與(第6至9頁) 	
報告簡介			
G4-28	匯報期	<ul style="list-style-type: none"> 關於本報告(第1頁) 	
G4-29	上一份報告的日期	<ul style="list-style-type: none"> 關於本報告(第1頁) 	
G4-30	匯報周期	<ul style="list-style-type: none"> 關於本報告(第1頁) 	
G4-31	有關報告或其內容的聯絡人	<ul style="list-style-type: none"> 關於本報告(第1頁) 	
G4-32	機構選擇的「符合」方式、GRI 內容索引、引述外聘驗證報告	<ul style="list-style-type: none"> 關於本報告(第1頁) 驗證聲明(第30頁) GRI 內容索引(第32至37頁) 	
G4-33	就報告尋求外聘驗證的政策及目前的做法	<ul style="list-style-type: none"> 關於本報告(第1頁) 驗證聲明(第30頁) 	
管治			
管治架構及組成			
G4-34	機構的管治架構,包括最高管治團隊屬下的委員會。負責經濟、環境及社會影響決策的委員會	<ul style="list-style-type: none"> 香港交易所的企業社會責任(第4至5頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「董事會及委員會」 年報 - 「企業管治報告」 年報 - 「環境、社會及管治委員會報告」 網站 - 「企業管治(企業管治架構)」 
G4-35	最高管治團隊授權高級行政人員及其他僱員管理經濟、環境及社會事宜的程序	<ul style="list-style-type: none"> 香港交易所的企業社會責任(第4至5頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「環境、社會及管治委員會報告」
G4-36	負責經濟、環境及社會事宜的行政人員職位,及他們是否直接向最高管治團隊匯報	<ul style="list-style-type: none"> 香港交易所的企業社會責任(第4至5頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「環境、社會及管治委員會報告」
G4-37	權益人與最高管治團隊就經濟、環境及社會事宜磋商的程序。如授權磋商,說明授權的對象及向最高管治團隊的反饋意見過程	<ul style="list-style-type: none"> 香港交易所的企業社會責任(第4至5頁) 權益人的參與(第6至9頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「企業管治報告」 年報 - 「環境、社會及管治委員會報告」 網站 - 「企業社會責任(權益人的參與)」 
G4-38	最高管治團隊及其委員會的組成		<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「董事會及委員會」 年報 - 「企業管治報告」 網站 - 「香港交易所資料(組織)」 
G4-39	說明最高管治團隊的主席是否兼任行政職位		<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「董事會及委員會」 年報 - 「企業管治報告」

指標	描述	《2015年企業社會責任報告》	《2015年年報》(年報) / 香港交易所集團網站(網站)
G4-40	最高管治團隊及其委員會的提名及甄選過程,以及用於提名和甄選最高管治團隊成員的準則		<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「企業管治報告」 年報 - 「提名委員會報告」
G4-41	最高管治團隊確保避免及管理利益衝突的程序。說明有否向權益人披露利益衝突		<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「企業管治報告」 網站 - 「企業管治(企業管治宣言)」
最高管治團隊在制定宗旨、價值觀及策略方面的角色			
G4-42	最高管治團隊及高級行政人員在制定、批准及更新機構有關經濟、環境及社會影響的宗旨、價值觀或使命宣言、策略、政策與目標時的角色		<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「企業管治報告」 網站 - 《香港交易所董事會職權範圍》
最高管治團隊的能力及績效評估			
G4-43	發展及提升最高管治團隊對經濟、環境及社會事宜上的集體認識所採取的措施		<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「企業管治報告」 年報 - 「環境、社會及管治委員會報告」 網站 - 《環境、社會及管治委員會職權範圍》
G4-44	評估最高管治團隊在管治經濟、環境及社會事宜績效的程序。回應有關最高管治團隊在管治經濟、環境及社會事宜的績效評估的應對措施,至少應包括在成員組成和組織管理方面的改變		<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業管治(董事會評審)」
最高管治團隊在風險管理的角色			
G4-45	最高管治團隊在識別及管理經濟、環境及社會影響、風險和機遇,以及實施盡職調查程序中的角色		<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「風險委員會報告」
G4-46	最高管治團隊在檢討機構有關經濟、環境及社會事宜的風險管理程序成效的角色		<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「風險委員會報告」
G4-47	最高管治團隊檢討有關經濟、環境及社會影響、風險和機遇的頻密程度		<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「風險委員會報告」
最高管治團隊在可持續發展報告的角色			
G4-48	正式審閱及批准機構可持續發展報告及確保已涵蓋所有重要範疇的最高委員會或職位	<ul style="list-style-type: none"> 關於本報告(第1頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「環境、社會及管治委員會報告」
最高管治團隊在評估經濟、環境及社會績效上的角色			
G4-49	與最高管治團隊溝通重要關注事項的程序	<ul style="list-style-type: none"> 香港交易所的企業社會責任(第4至5頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「稽核委員會報告」 年報 - 「環境、社會及管治委員會報告」 年報 - 「風險委員會報告」
G4-50	與最高管治團隊溝通重要關注事項的性質及總數,以及採取的處理及解決機制		<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「稽核委員會報告」 年報 - 「風險委員會報告」
薪酬及獎勵			
G4-51	最高管治團隊及高級行政人員的薪酬政策。薪酬政策中的績效標準如何與最高管治團隊及高級行政人員的經濟、環境及社會目標相關聯		<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「薪酬委員會報告」 網站 - 「企業管治(薪酬政策)」












指標	描述	《2015年企業社會責任報告》	《2015年年報》(年報) / 香港交易所集團網站(網站)
G4-52	釐定薪酬程序。說明薪酬顧問有否參與釐定薪酬及是否獨立於管理人員。說明薪酬顧問與機構是否有任何其他關係		<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「薪酬委員會報告」 網站 - 「企業管治(薪酬政策)」
G4-53	如何諮詢並考慮權益人對薪酬的意見,包括對薪酬政策及提案的投票結果		<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「企業管治報告」 年報 - 「薪酬委員會報告」 網站 - 「企業管治(薪酬政策)」
G4-54	在機構具有重要業務營運的國家最高薪人士年度總薪酬與所有僱員(最高薪人士除外)年度總薪酬中位數的比例	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述(第24頁) 	
G4-55	在機構具有重要業務營運的國家最高薪人士年度總薪酬增幅百分比與所有僱員(最高薪人士除外)年度總薪酬中位數增幅百分比的比例	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述(第24頁) 	
道德及誠信			
G4-56	機構的價值觀、原則、標準及行為規範,例如操守準則及道德標準	<ul style="list-style-type: none"> 主席的話(第2至3頁) 市場(第10至12頁) 工作環境(第13至15頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「企業管治報告」 網站 - 「企業管治(董事會程序)」 網站 - 「企業社會責任(市場)」 網站 - 「企業社會責任(工作環境)」 網站 - 《董事手冊》(只提供英文版) 網站 - 《人力資源守則》(只提供英文版)
G4-57	對道德及合法行為徵詢意見的內部及外界機制,以及有關機構誠信的事宜,例如援助熱線或意見熱線		<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「風險委員會報告」 網站 - 「企業社會責任(市場)」 網站 - 「企業社會責任(工作環境)」
G4-58	舉報不道德或違法行為的內部及外界機制,以及有關機構誠信事宜的關注事項,例如透過直屬管理人員逐級上報、舉報機制或熱線		<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「風險委員會報告」 網站 - 「企業社會責任(市場)」 網站 - 「企業社會責任(工作環境)」 網站 - 《人力資源守則》(只提供英文版)
特定標準披露			
經濟績效			
G4-DMA	披露管理方針		<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「財務檢討」 年報 - 「風險委員會報告」 網站 - 「企業社會責任(市場)」
G4-EC1	產生及分配的直接經濟價值	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述(第21頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「綜合財務報表」 年報 - 「董事會報告」 年報 - 「財務摘要」 年報 - 「財務檢討」
G4-EC2	氣候變化對機構活動產生的財務影響及其他風險和機遇	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述(第21頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(環境)」
G4-EC3	機構的界定福利退休計劃責任的覆蓋程度		<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「綜合財務報表」附註11 年報 - 「薪酬委員會報告」
G4-EC4	政府給予的財務資助	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述(第21頁) 	

指標	描述	《2015年企業社會責任報告》	《2015年年報》(年報) ▶ / 香港交易所集團網站(網站)
僱傭			
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> 工作環境 (第 13 至 15 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(工作環境)」▶ 網站 - 《人力資源守則》(只提供英文版)▶
G4-LA1	按年齡組別、性別及地區劃分的新入職僱員及離職僱員總數及比率	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 至 24 頁) 	
G4-LA2	按重要營運地點劃分, 只提供予全職僱員而非臨時或兼職僱員的福利		<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「薪酬委員會報告」 網站 - 「企業管治(僱員薪酬架構)」▶ 網站 - 「企業社會責任(工作環境)」▶ 網站 - 《人力資源守則》(只提供英文版)▶
G4-LA3	按性別劃分, 產假 / 侍產假後返回工作崗位及留職比率	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 至 24 頁) 	
培訓及教育			
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> 工作環境 (第 13 至 15 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(工作環境)」▶ 網站 - 《人力資源守則》(只提供英文版)▶
G4-LA9	按性別及僱員類別劃分, 每名僱員每年平均受訓時數	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 25 頁) 	
G4-LA10	加強僱員持續受聘能力及協助僱員轉職的技能管理及終生學習課程	<ul style="list-style-type: none"> 工作環境 (第 13 至 15 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(工作環境)」▶ 網站 - 《人力資源守則》(只提供英文版)▶
G4-LA11	按性別及僱員類別劃分, 接受定期表現及事業發展評核的僱員百分比	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 25 頁) 	
多元化及平等機會			
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> 工作環境 (第 13 至 15 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(工作環境)」▶ 網站 - 《人力資源守則》(只提供英文版)▶
G4-LA12	按性別、年齡組別、少數族裔成員及其他多元化指標劃分, 管治團隊的組成及按各受聘類別的僱員的分類	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 至 24 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「董事會及委員會」 年報 - 「企業管治報告」
男女同酬			
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> 工作環境 (第 13 至 15 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(工作環境)」▶ 網站 - 《人力資源守則》(只提供英文版)▶
G4-LA13	按受聘類別及重要營運地點劃分, 男女基本薪金及薪酬比率	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 24 頁) 	
反歧視			
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> 工作環境 (第 13 至 15 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(工作環境)」▶ 網站 - 《人力資源守則》(只提供英文版)▶
G4-HR3	歧視個案的總數及所採取的糾正行動	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 25 頁) 	
防止貪污			
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> 主席的話 (第 2 至 3 頁) 市場 (第 10 至 12 頁) 工作環境 (第 13 至 15 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「主席報告」 年報 - 「企業管治報告」 年報 - 「風險委員會報告」 網站 - 「企業社會責任(市場)」▶ 網站 - 「企業社會責任(工作環境)」▶ 網站 - 《董事手冊》(只提供英文版)▶ 網站 - 《人力資源守則》(只提供英文版)▶
G4-SO3	已進行貪污風險評估的營運點總數及百分比, 以及所識別出的重大風險	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 頁) 	


指標	描述	《2015年企業社會責任報告》	《2015年年報》(年報) / 香港交易所集團網站(網站)
G4-SO4	防止貪污政策及程序的通訊及培訓	<ul style="list-style-type: none"> 市場 (第 10 至 12 頁) 工作環境 (第 13 至 15 頁) 企業社會責任表現概述 (第 22 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「風險委員會報告」 網站 - 「企業社會責任(市場)」 網站 - 「企業社會責任(工作環境)」 網站 - 《董事手冊》(只提供英文版) 網站 - 《人力資源守則》(只提供英文版)
G4-SO5	經確認貪污事件及所採取的行動	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「董事會報告」
反競爭行為			
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> 市場 (第 10 至 12 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(市場)」
G4-SO7	涉及反競爭行為、反壟斷及獨市行為的法律訴訟總數及其結果	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「綜合財務報表」附註 46
合規 - 社會			
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> 市場 (第 10 至 12 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「董事會報告」 網站 - 「企業社會責任(市場)」
G4-SO8	違反法例及規例導致重大罰款的金額及非經濟處罰的總數	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 25 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「董事會報告」
產品及服務標識			
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> 市場 (第 10 至 12 頁) 企業社會責任表現概述 (第 22 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(市場)」
G4-PR3	機構關於產品和服務訊息及標籤的程序所規定的產品及服務訊息種類, 以及需符合該等訊息要求的重要產品及服務類別的百分比		<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(市場)」
G4-PR4	按結果類別劃分, 違反有關產品和服務訊息及標籤的規例及自願守則的事件總數	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 頁) 	
G4-PR5	客戶滿意度調查的結果	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(市場)」
市場推廣			
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「風險委員會報告」 網站 - 「企業社會責任(市場)」 網站 - 「企業社會責任(權益人的參與)」
G4-PR6	禁售或有爭議產品的銷售	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「董事會報告」
G4-PR7	按結果類別劃分, 違反有關市場推廣(包括廣告、推銷及贊助)的規例及自願守則的事件總數	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「董事會報告」
客戶私隱			
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「風險委員會報告」 網站 - 「企業社會責任(市場)」
G4-PR8	證實違反客戶私隱及遺失客戶資料的投訴總數	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 頁) 	
合規 - 產品責任			
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> 主席的話 (第 2 至 3 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「主席報告」 網站 - 「企業社會責任(市場)」
G4-PR9	違反提供及使用產品和服務的法律及規例導致重大罰款的總金額	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「董事會報告」

附錄 III - 《環境、社會及管治報告指引》內容索引

層面、 一般披露及 關鍵績效指標	描述	《2015年企業社會責任報告》	《2015年年報》(年報) ▶ / 香港交易所集團網站(網站)
層面 A1: 排放物			
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	<ul style="list-style-type: none"> 環境 (第 19 至 20 頁) 企業社會責任表現概述 (第 28 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(環境)」 ▶
關鍵績效指標 A1.1	排放物種類及相關排放數據	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 26 至 27 頁) 	
關鍵績效指標 A1.2	溫室氣體總排放量及(如適用)密度	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 26 至 27 頁) 	
關鍵績效指標 A1.3	所產生有害廢棄物總量及(如適用)密度	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 28 頁) 	
關鍵績效指標 A1.4	所產生無害廢棄物總量及密度	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 28 頁) 	
關鍵績效指標 A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果	<ul style="list-style-type: none"> 環境 (第 19 至 20 頁) 	
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	<ul style="list-style-type: none"> 環境 (第 19 至 20 頁) 企業社會責任表現概述 (第 28 頁) 	
層面 A2: 資源使用			
一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策	<ul style="list-style-type: none"> 環境 (第 19 至 20 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(環境)」 ▶
關鍵績效指標 A2.1	按類型劃分的直接及/或間接能源總耗量及密度	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 27 頁) 	
關鍵績效指標 A2.2	總耗水量及密度	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 27 頁) 	
關鍵績效指標 A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果	<ul style="list-style-type: none"> 環境 (第 19 至 20 頁) 	
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	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 27 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(環境)」 ▶
關鍵績效指標 A2.5	製成品所用包裝材料的總量及(如適用)每生產單位估量	不適用於集團業務	
層面 A3: 環境及天然資源			
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	<ul style="list-style-type: none"> 環境 (第 19 至 20 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(環境)」 ▶
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	<ul style="list-style-type: none"> 環境 (第 19 至 20 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任(環境)」 ▶
層面 B1: 僱傭			
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	<ul style="list-style-type: none"> 工作環境 (第 13 至 15 頁) 企業社會責任表現概述 (第 25 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「薪酬委員會報告」 網站 - 「企業社會責任(工作環境)」 ▶ 網站 - 《人力資源守則》(只提供英文版) ▶

層面、 一般披露及 關鍵績效指標	描述	《2015年企業社會責任報告》	《2015年年報》(年報)  / 香港交易所集團網站(網站)
關鍵績效指標 B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 至 24 頁) 	
關鍵績效指標 B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 至 24 頁) 	
層面 B2: 健康與安全			
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	<ul style="list-style-type: none"> 工作環境 (第 13 至 15 頁) 企業社會責任表現概述 (第 24 至 25 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任 (工作環境)」  網站 - 《人力資源守則》 (只提供英文版) 
關鍵績效指標 B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 24 至 25 頁) 	
關鍵績效指標 B2.2	因工傷損失工作日數	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 24 至 25 頁) 	
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	<ul style="list-style-type: none"> 工作環境 (第 13 至 15 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任 (工作環境)」 
層面 B3: 發展及培訓			
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	<ul style="list-style-type: none"> 工作環境 (第 13 至 15 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任 (工作環境)」  網站 - 《人力資源守則》 (只提供英文版) 
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	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 25 頁) 	
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	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 25 頁) 	
層面 B4: 勞工準則			
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	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 25 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任 (工作環境)」 
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		<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任 (工作環境)」 
關鍵績效指標 B4.2	描述在發現違規情況時消除童工及強制勞工情況所採取的步驟		<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任 (工作環境)」 
層面 B5: 供應鏈管理			
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策	<ul style="list-style-type: none"> 市場 (第 10 至 12 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任 (市場)」 
關鍵績效指標 B5.1	按地區劃分的供應商數目	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 21 頁) 	
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	<ul style="list-style-type: none"> 權益人的參與 (第 6 至 9 頁) 市場 (第 10 至 12 頁) 企業社會責任表現概述 (第 21 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任 (市場)」 

層面、 一般披露及 關鍵績效指標	描述	《2015年企業社會責任報告》	《2015年年報》(年報) / 香港交易所集團網站(網站)
層面 B6：產品責任			
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	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「董事會報告」 網站 - 「企業社會責任 (市場)」
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	不適用於集團業務	
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	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任 (市場)」
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		<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任 (市場)」
關鍵績效指標 B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序		<ul style="list-style-type: none"> 網站 - 「企業社會責任 (市場)」
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	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「風險委員會報告」 網站 - 「企業社會責任 (市場)」
層面 B7：反貪污			
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	<ul style="list-style-type: none"> 市場 (第 10 至 12 頁) 工作環境 (第 13 至 15 頁) 企業社會責任表現概述 (第 22 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「董事會報告」 年報 - 「風險委員會報告」 網站 - 「企業社會責任 (市場)」
關鍵績效指標 B7.1	於匯報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	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 頁) 	
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	<ul style="list-style-type: none"> 企業社會責任表現概述 (第 22 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「風險委員會報告」 網站 - 「企業社會責任 (市場)」 網站 - 《人力資源守則》 (只提供英文版)
層面 B8：社區投資			
一般披露	有關以社區參與來了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	<ul style="list-style-type: none"> 社區 (第 16 至 18 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「環境、社會及管治委員會報告」 網站 - 「企業社會責任 (社區)」
關鍵績效指標 B8.1	專注貢獻範疇	<ul style="list-style-type: none"> 社區 (第 16 至 18 頁) 企業社會責任表現概述 (第 26 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「環境、社會及管治委員會報告」
關鍵績效指標 B8.2	在專注範疇所動用資源	<ul style="list-style-type: none"> 社區 (第 16 至 18 頁) 企業社會責任表現概述 (第 26 頁) 	<ul style="list-style-type: none"> 年報 - 「環境、社會及管治委員會報告」



香港交易及結算所有限公司
香港中環港景街一號國際金融中心一期 12 樓

info@hkex.com.hk
電話: +852 2522 1122 傳真: +852 2295 3106
hkexgroup.com | hkex.com.hk