

2016

目錄

(除另有註明外，本報告內的財務數字均以港元為單位)

1	關於香港交易所
2	關於本報告
3	主席的話
4	香港交易所2016年概覽
5	企業社會責任方針
7	權益人的參與
9	市場
12	工作環境
15	社區
18	環境
21	企業社會責任表現概述
30	驗證聲明
31	附錄I—《環境、社會及管治報告指引》內容索引
34	附錄II—GRI內容索引
41	詞彙

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，是香港上市發行人的前線監管機構。香港交易所透過旗下附屬公司提供結算及交收服務、存管及代理人服務，以及就各種產品和資產類別提供資訊服務。香港交易所亦間接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，以及為所有於LME買賣的交易所合約提供結算和交收服務的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的一家均等持股的合資公司—中華證券交易服務有限公司，從事編製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、深圳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 [www.hkex.com.hk](#)。

香港交易所在聯交所主板上市，旗下共有23家附屬公司，分別在香港、英國或中國註冊成立。除在中國新成立兩家附屬公司外，2016年集團的規模、架構、擁有權及供應鏈與2015年相比並無重大變動。香港交易所旗下附屬公司列表載於香港交易所集團網站 [www.hkex.com.hk](#)。


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)、阿博巴格瑞先生、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、梁高美懿女士及莊偉林先生，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。

關於本報告


概覽

本報告提供有關集團2016年內在四大基石(市場、工作環境、社區和環境)下的企業社會責任表現之年度最新情況。本報告應與香港交易所《2016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。

本報告的範圍

本報告範圍涵蓋集團所營運的業務，旨在均衡闡述集團在四大基石下的企業社會責任表現。除了香港交易所的重要企業社會責任層面列表內有一微細修改外，本報告的範圍及所述層面的界限與2016年3月21日刊發的《2015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：識別企業社會責任層面、評估已識別的企業社會責任層面的重要性及相關性和層面界限、編製及驗證報告內的資料，以及檢視並回應權益人對集團企業社會責任報告工作的意見。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而所了解到與他們相關的重要事宜。

報告參考

本報告已遵守《環境、社會及管治報告指引》載列的所有「不遵守就解釋」條文，並根據指引中的所有建議披露作匯報。本報告亦按GRI G4指南的全面方案編製，並已完成GRI的Materiality Disclosures Service (重要性披露服務)。

《環境、社會及管治報告指引》內容索引及GRI內容索引對照本報告、香港交易所《2016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I及附錄II。


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

本報告於2017年2月獲環境、社會及管治委員會確認，並經由董事會批准。

對本報告的回應

我們歡迎讀者透過網上回應表格，就本報告又或我們的企業社會責任報告工作提出意見和建議。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



「我們定當繼續與各方權益人攜手共建更美好的未來，為市場及社區締造長遠共享價值……」

作為認可的交易所控制人兼上市公司前線監管機構，香港交易所清楚知道要為其對公眾產生的影響承擔責任，並要在企業社會責任最佳常規方面展現領導地位。為履行我們的法定角色，我們致力促進市場的可持續發展，鞏固香港的全球金融中心地位。

為此，本人欣然提呈香港交易所《2016年企業社會責任報告》，向大家提供我們在可持續發展方面的最新工作情況。年內，經過連串權益人參與活動，深港通終於在12月順利開通，成為我們市場互联互通計劃的一個重要里程碑。我們會致力透過加入新的產品(如交易所買賣基金)，和將計劃拓展至主要上市(新股通)、大宗商品(商品通)及其他領域，再進一步地擴展市場互聯互通的範疇。目前我們正籌備在深圳前海建立大宗商品交易平台。除了提供一個倉儲物流系統外，該平台亦將會是一個可靠及有效率的交易、結算和風險管理的平台。

香港交易所繼續致力維護旗下市場的質素和效率，確保其可持續發展。為推廣《上市規則》中最新修訂的《環境、社會及管治報告指引》，香港交易所革新於其市場網站內的「環境、社會及管治」網頁 。年內，我們與證監會就改善聯交所上市監管決策及管治架構進行了為期5個月的聯合諮詢。市場對相關課題甚為關注，並發表了各種不同意見，證監會和聯交所現正仔細研究及分析收集所得的回應意見。

我們推出收市競價交易時段和市場波動調節機制以提升旗下證券及衍生產品市場的效率，並且實施加強LME倉庫網絡的措施。LME Clear獲普氏全球金屬獎評選為年度最佳金屬服務供應商，表彰LME Clear在金屬交易業內的多項創新措施，尤其是在新結算系統風險管理方面的透明度，以及接受倉單作為抵押品和推出交易壓縮服務。

我們相信，香港交易所投資人力資本和建立正向、可持續發展的企業文化，是維持市場可持續發展的動力。2016年內，我們支持僱員參加不同的培訓計劃和僱員活動，幫助他們盡展所長，以及提升他們的工作投入度和促進身心健康。另外，為履行企業責任，年內我們推出兩項政策 —《集團紀錄保存政策》及《集團職員個人戶口交易政策》，並進一步更新《集團舉報政策》及《集團防止賄賂及防止貪污政策》，以確保集團廉潔公正、合規守法。

2016年，女菁匯為提倡性別平等及提高女性在工作環境的晉升機會和在市場及社會的地位，進行了各種不同工作。此外，我們亦繼續回饋社會，譬如透過「股份代號慈善抽籤安排計劃」等計劃為不同的目標籌款、參與社區合作夥伴計劃，以及鼓勵僱員加入義工行列等等。通過內部各種環境管理措施，我們亦減少了集團的能源消耗及所衍生的廢物，以盡量降低我們的碳足跡，及在集團內外推動環境的可持續發展。

面對環球經濟及金融市場的多個不明朗因素，我們預料香港交易所在2017年實施各項戰略工作時將會繼續遇到挑戰和考驗。我們定當繼續與各方權益人攜手共建更美好的未來，為市場及社區締造長遠共享價值，繼續為旗下市場的繁榮增長作出貢獻。

本人謹代表董事會同仁感謝過去一年各方所有權益人的繼續支持和對我們的寶貴貢獻。

主席
周松崗

香港，2017年2月27日

香港交易所2016年概覽

市場

深港通 SHENZHEN CONNECT

於2016年12月5日啟動，
標誌著香港交易所集團互聯
互通計劃的另一里程碑



在香港證券市場推行

市場波動調節 機制和收市競價 交易時段

首次公開 招股集資額



在全球交易所中高踞第 1 位

工作環境



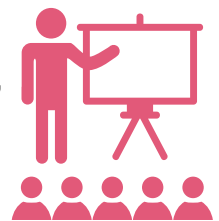
僱員總數增至 **1,663**，

女性佔 **43%**

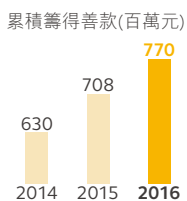
集團僱員培訓時數
>29,000



>600 個培訓班和工作坊，
涵蓋 **89%** 集團僱員



社區



透過「股份代號慈善抽籤
安排計劃」為香港公益金
籌得 **6,200萬元**



為所服務社區提供

>3,700 小時義工服務

為 Little Havens Hospice 籌款
約 **107,000 英鎊**

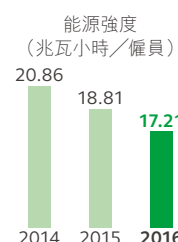


環境

香港交易所數據中心獲頒
LEED (現有樓宇：運作
及保養) **金級認證**

溫室氣體排放
總量(範圍一
及範圍二)

↓ 12% 至 **17,499**
噸二氧化碳當量




每位僱員
能源消耗量
↓ 9%

企業社會責任方針



在香港交易所，我們視企業社會責任為經營理念，為權益人在經濟以至社會及環境層面創造共享可持續價值。我們的企業社會責任願景是：「做個有責任的企業公民，銳意為市場、工作環境、社區及環境的可持續發展出力，以及致力在旗下市場及社區推廣合乎社會責任原則的常規。」



企業社會責任框架


我們的企業社會責任政策  及企業社會責任核心價值為集團業務及運作決策提供指引，使集團考慮到對於反映香港交易所獨有業務性質的四大基石下的責任。我們透過在四大基石下制定的核心原則及切實目標，制定企業社會責任策略，為我們的日常營運提供指引。我們會不時檢討企業社會責任政策及策略，以確保它們切合及適用於香港交易所業務性質。為實踐這些目標而採納的相關常規和工作計劃均載於香港交易所年度《企業社會責任報告》內。

環境、社會及管治委員會


董事會授權環境、社會及管治委員會負責執行所有企業管治及企業社會責任相關事宜的日常工作。委員會由香港交易所主席及其他4名董事(包括香港交易所集團行政總裁)組成。委員會的主要角色及職能載於香港交易所集團網站 。委員會每年至少召開一次會議，其2016年的工作摘要載於《2016年年報》  中的「環境、社會及管治委員會報告」內。

企業社會責任管理系統

香港交易所以其企業社會責任管治架構為基礎，經參考ISO 26000 Guidance on Social Responsibility (《ISO 26000 社會責任指引》) 及 ISO 14001 Environmental Management System (《ISO 14001 環境管理系統》) 標準後，制定了一個包含與香港交易所業務及運作相關的元素的企業社會責任管理系統。

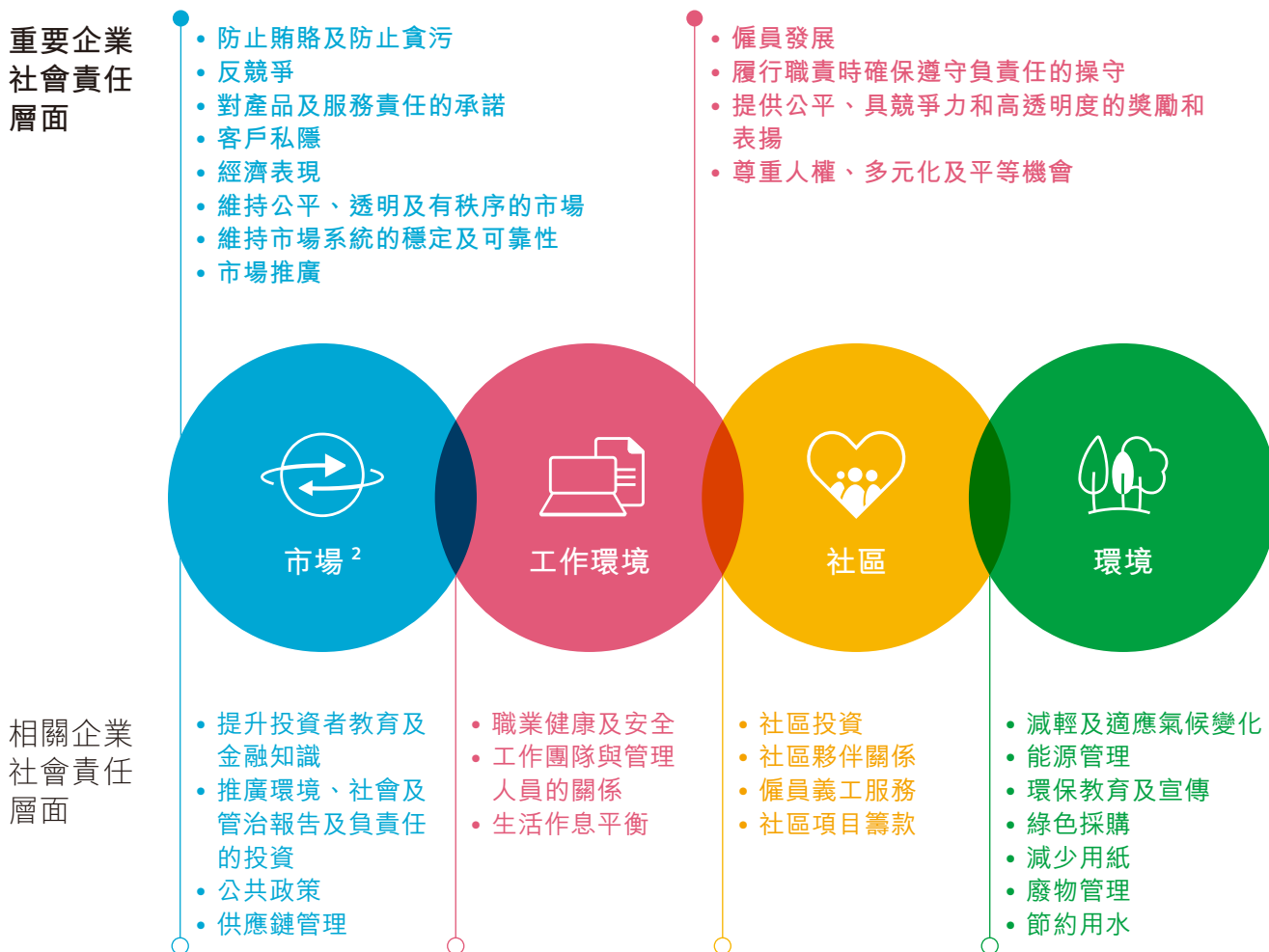
在這個企業社會責任管理系統之下，香港交易所設立了一個企業社會責任工作小組，成員由香港交易所內部不同科部派出的企業社會責任統籌員組成，其主要職責是維持企業社會責任管理系統的運作，及提升僱員的企業社會責任意識。香港交易所集團行政總裁每季向董事會提交企業社會責任進度報告，概述集團與企業社會責任有關的工作。有關香港交易所企業社會責任方針的更多資料載於香港交易所集團網站 。

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屢獲認許及嘉獎，有關詳情載於香港交易所集團網站 。

重要及相關企業社會責任層面¹

根據企業社會責任層面對香港交易所業務所構成的相關風險及對其權益人的影響，集團已識別對集團重要或與集團相關的企業社會責任層面。四大基石下的重要及相關企業社會責任層面載列如下。



• 重要企業社會責任層面是指與那些對香港交易所營運構成高度或中度風險的事宜緊密相關的層面，或與那些香港交易所權益人持續參與集團活動中經常提出的議題緊密相關的層面。

• 相關企業社會責任層面是指那些或有需要載入企業社會責任報告的層面，以說明香港交易所對有關層面所起的作用或受其影響的程度，及以提升透明度及問責。

註：

1 除「工作環境」下的企業社會責任層面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層面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。

2 「風險管理及內部監控」在《2015年企業社會責任報告》內被列為「市場」下的一個重要企業社會責任層面。作為香港交易所的企業管治常規的一部分，「風險管理及內部監控」在2016年不會再被列為「市場」下一個獨立的企業社會責任層面。有關香港交易所的企業管治常規詳細資料載於香港交易所集團網站 [www.hkex.com.hk](#)。

權益人的參與

有效和持續的權益人參與是香港交易所發展業務及履行企業社會責任一個不可或缺的環節。透過了解權益人的看法，我們更能夠使旗下業務常規符合他們的需要和期望。採納此方針讓我們與權益人建立互惠互惠的關係，在四大基石下推動可持續發展。

個案檢視 — 深港通

經過多個月來不斷與監管機構和內地合作夥伴緊密合作以及與不同組別權益人進行各方面籌備工作後，深港通終於在2016年12月5日順利推出。下圖概述香港交易所為確保市場對深港通準備就緒及整個項目可以順利推出所進行的權益人參與工作。



深圳證券交易所、 中國結算及其他參與方

- 就操作細節及於2016年10月11日簽訂之《四方協議》的條款細則進行多次會面

投資者

- 與深圳證券交易所及中國結算合辦多場路演推廣活動，超過2,300名投資者出席
- 參與內地券商舉辦的約百場會議/講座，約有10,000名投資者出席



深港通

SHENZHEN CONNECT



監管機構

- 討論項目的主要特點
- 批准規則修訂及運作程序

媒體及公眾

- 8月舉行媒體簡介會
- 不時更新互聯互通市場網站內容，包括有關資料文件及常問問題

市場參與者

- 8月及9月舉行簡介會，逾280名市場參與者參加
- 10月及11月進行連接測試及市場演習



綜合的參與方式

作為集團的業務戰略其中一部分，集團透過不同渠道就相關議題(包括新的市場工作計劃、業務發展及上市相關事宜)與權益人保持溝通。集團會不時因應情況而識別其權益人及按其緩急輕重排序，並根據權益人參與的目標及其權益多寡和影響力制定權益人的參與方式。有關集團識別權益人的基準和權益人主要關注的事宜，及集團安排權益人參與的方式，詳載於香港交易所集團網站 [🌐](#)。

約章及會員

香港交易所參與或支持多個由外界發起的經濟、環境及社會約章、原則又或其他推動其四大基石下可持續發展的活動。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 [🌐](#)。

集團2016年進行的主要參與活動概要

有關上市 監管的諮詢	2016年6月，證監會與香港交易所聯合發表有關「建議改善聯交所的上市監管決策及管治架構」的諮詢文件。由於市場對相關議題甚為關注，並發表了各種不同意見，諮詢期因此延長兩個月至2016年11月18日結束。證監會和聯交所現正審慎考慮及分析對諮詢的回應意見。
香港股票 市場質素	為了維持股票市場的聲譽和效益，聯交所於2016年期間繼續為市場提供指引。2016年6月，聯交所刊發指引信，就一些具「殼股」特徵的上市申請人是否適合上市發出指引。2016年12月，聯交所及證監會聯合發出新聞稿，表明他們關注到某些供股及公開發售個案，其行動形式沒有讓所有股東得到公平及平等對待。聯交所亦發出兩份上市決策，幫助市場了解其如何詮釋及應用《上市規則》中有關具高度攤薄效應的要約及股份合併／分拆的規定。有關聯交所在維持香港市場質素方面進行的監管工作之進一步詳情載於香港交易所市場網站的《2016年上市委員會報告》 📖 。
有關金屬 交易的收費	LME在2015年1月推出新收費表時，承諾會定期檢討其收費。根據有關承諾，並經與會員和眾多廣大用戶群進行多月商議後，LME及LME Clear在2016年公布多項措施加強旗下市場的金屬交易，當中包括調整短期交易的會員收費、訂立轉倉費上限以及實施創新的保證金計算方式(須經監管機構批准作實)。此外，透過與業界參與者進行廣泛溝通，LME留意到現貨基本金屬參與者對LME價格的形成有一定貢獻，故決定自2017年1月1日起豁免現貨市場用戶的基本金屬市場數據牌照收費。
LME註冊 倉庫儲存費	針對金屬業界對LME註冊倉庫營運商的收費之關注，LME於2016年7月展開為期5周的市場諮詢，建議對倉庫租金和卡車交貨收費設定上限。經考慮及分析所收到的回應意見後，LME於2016年9月公布決定在2016年12月28日實施收費上限，首個設置上限收費期間將於2017年4月1日開始。

作為交易所控制人，香港交易所最主要的目標是在香港發展可持續的金融市場。我們希望可以在開放兼容、誠信操守及問責方面均達到及維持最高水平，並為股東創造可持續價值。此外，我們亦致力選用能反映集團價值觀及承諾的供應鏈。

監管機制

聯交所日常監管活動包括審閱發行人的年報，以監察發行人遵守《上市規則》、其企業行為以及披露重大事件和發展的情況。聯交所於2016年1月刊發報告，載列其對發行人截至2014年12月止財政年度的年報的審閱結果及建議，以提高透明度及促進公平有序和資訊流通的市場。有關2016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之進一步資料，載於香港交易所《2016年年報》[內「業務回顧」一節](#)及《2016年上市委員會報告》[內](#)。

證監會與香港交易所於2016年6月聯合發表有關建議改善聯交所的上市監管決策及管治架構的諮詢，有關文件載於香港交易所市場網站[內](#)。證監會及聯交所現正考慮及分析對諮詢文件的回應意見。

為繼續促進發行人自律守規的文化，聯交所於2016年在香港交易所市場網站[內](#)刊發指引材料，涵蓋不同主題包括發行紅股、發行人應對市場評論或傳聞、有關「控股股東」的事宜及相關上市規則影響、具「殼股」特徵的公司是否適合上市、具高度攤薄效應的要約、股份合併／分拆以及新上市的資格及合適性規定。聯交所亦刊發了「簡化上市文件編製指引」，並舉辦了3場研討會，幫助保薦人及市場人士更了解及應用新指引。

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。聯交所於2016年轉介了5宗個案予財務匯報局及香港會計師公會，讓該兩家機構進一步查詢及／或調查可能涉及審計違規行為及不符合會計規定的事宜。年內，香港交易所向財務匯報局提供730萬元的財務資助，並提名其中一名董事陳子政出任該局成員。

企業管治


作為前線監管機構，聯交所其中一個重要角色是促進上市發行人奉行良好企業管治。2016年內，聯交所刊發兩份報告[內](#)，載列其對以3月為年結及以6月為年結的發行人在2015年年報內披露企業管治常規情況的審閱結果，以更全面反映發行人整體遵守《企業管治守則》及《企業管治報告》的情況。香港交易所亦是以下活動的支持機構之一：香港獨立非執行董事協會於2016年11月舉辦的「大中華獨立董事論壇」，以及香港上市公司商會於2016年12月舉辦的2016年度「香港公司管治卓越獎」。



- 香港交易所集團行政總裁李小加在「大中華獨立董事論壇」上就企業管治議題致辭

環境、社會及管治匯報



繼2015年12月推出經修訂的《環境、社會及管治報告指引》後，聯交所於2016年3月更新了香港交易所市場網站  的環境、社會及管治網頁，為發行人提供這方面匯報工作的實用指引，並為上市發行人和市場參與者舉辦了一系列環境、社會及管治報告研討會。年內，聯交所亦就經修訂的《環境、社會及管治報告指引》派員出席各專業團體、大學和非政府機構舉行的講座演講。



舉辦了 12 場
有關環境、社會及
管治報告的研討會，
參加者人數
超過 1,800 人

作為國際證券交易所聯會的成員，香港交易所於2016年繼續參與年度的可持續發展調查，以助推動環境、社會及管治報告和其他資本市場的可持續發展方案。年內，聯交所亦與GRI共同編製名為「Linking G4 and the HKEX ESG Reporting Guide(連繫G4與香港交易所《環境、社會及管治報告指引》)」的文件，分析《環境、社會及管治報告指引》與GRI G4指南之間的關聯及差距。該文件於2016年6月首次刊發，其後在發布新的GRI標準後，再於2016年11月更新。

性別主流化

年內，香港交易所與女菁匯為內外權益人舉辦不同活動，在市場提倡性別平等。2016年3月，女菁匯與Women in ETFs Asia Pacific Chapter合辦「為性別平等敲鐘」，與世界各地34家交易所一同慶祝國際婦女節。女菁匯於2016年11月主辦FISD Women's Group午餐會，探討有關職場性別平等及公共政策改革等議題，吸引超過50名金融數據業的代表和50名香港交易所員工參加。

性別主流化為聯合國倡議的全球策略，旨在促進女性晉升機會和性別平等。2016年12月5日，政府勞工及福利局與婦女事務委員會為超過150家香港上市公司建立「性別課題聯絡人」網絡，推廣性別主流化。為表支持，香港交易所參與這個計劃在本所交易大堂舉行的啟動儀式，並提名兩名高級行政人員擔任「性別課題聯絡人」網絡的代表。

市場教育及金融知識

香港交易所與政府部門緊密合作，提升市場的金融知識水平。於2016年1月，香港交易所支持政府與香港貿易發展局共同舉辦的國際金融周。

香港交易所一直支持專業組織及大學舉辦的教育及推廣計劃，2016年先後在內地14個城市和香港合共16家大學舉行一系列培訓工作坊，為逾4,000名大學生及金融業基層員工提供培訓。為鼓勵社會經濟地位較低的女性終生學習和為她們營造同儕互助的環境，女菁匯與政府勞工及福利局合作，於2016年10月為「自在人生自學計劃」舉辦一場研討會。

商業道德

為在金融服務業推廣商業道德和提倡誠信文化，香港交易所贊助香港證券及投資學會於2016年11月舉辦的「2016年商業道德論壇」。香港交易所亦在其供應鏈推動採納符合道德的業務常規，2016年12月，共有27名香港交易所供應商及業務夥伴的代表參加由香港交易所及其權益人參與計劃下所舉辦的防止貪污講座。

供應鏈

香港交易所於2016年檢討並更新其《供應商企業社會責任守則》以及企業社會責任管理系統下的供應鏈管理指引。《供應商企業社會責任守則》已載於香港交易所集團網站 [🌐](#)，向供應商推廣採納企業社會責任常規。

金融科技

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2016年，香港交易所繼續支持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 — 金融科技加速器(SuperCharger)。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。

企業社會責任計劃及最新進展

2016年計劃

最新進展

2017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製環境、社會及管治報告提供實務指引

★ 於2016年3月共舉辦12場環境、社會及管治報告研討會，相關培訓材料及研討會網播已載於香港交易所市場網站 [🌐](#)。

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

★ 香港交易所的《供應商企業社會責任守則》已於2016年更新及刊發，而內部供應鏈管理指引亦已更新。

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

★ 於2016年推出《競爭條例》的合規培訓。

• 推出全新的公司董事培訓課程，內容將涵蓋廣泛題材，以提升董事質素及改善董事會運作的效率

• 為推廣綠色融資研究及制定建議方案

• 進一步推廣女性出任董事，以鼓勵為上市公司及金融業界發掘人才

★ 已完成



工作環境

香港交易所的持續成功有賴我們一直為集團的可持續增長吸納並保留最佳人才。我們關注僱員的事業發展和身心健康，並致力維持一個重視品格操守、多元化發展、合作和溝通的優質工作環境。

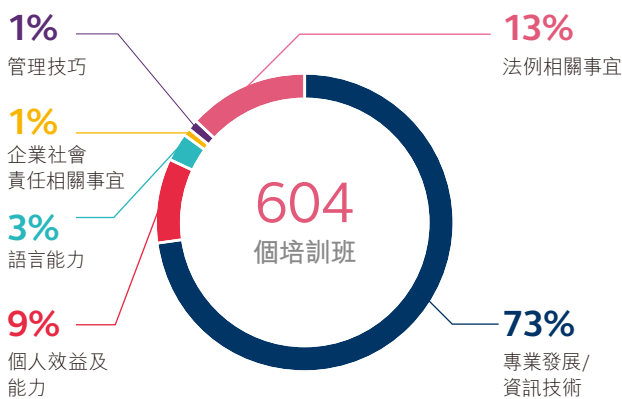
培訓及發展

集團鼓勵及支持僱員接受持續培訓和發展，盡展所長。2016年，集團在僱員培訓方面共投放860萬，並舉辦了604個培訓班，平均每名僱員接受18小時培訓。

年內，集團亦推出一個新學習管理系統，所有僱員通過香港交易所內聯網即能登入該系統，利便他們參加各種學習活動和課程及為其專業發展作更好籌劃。

香港交易所於2016年繼續推行師友計劃，指派高級行政人員擔任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，為他們的事業發展提供指導及分享經驗。2016年該計劃共配對了18對師友。

於2016年舉辦的培訓




道德和負責任的操守

市場的信心源自我們維持高水平的誠信態度和專業質素。2016年，我們推出兩項新集團政策 —《集團紀錄保存政策》及《集團職員個人戶口交易政策》，並進一步更新《集團舉報政策》及《集團防止賄賂及防止貪污政策》，以確保僱員遵守有關規定。我們又為所有香港交易所僱員安排強制性合規培訓計劃，提醒他們留意香港交易所的監管責任及集團的合規政策。此外，集團旗下僱員均須完成有關《集團舉報政策》的必修網上培訓課程。為助僱員對抗貪污和免被疑涉貪污，我們於2016年11月邀請廉政公署為75名僱員講述如何在職場處理餽贈或利益的建議方法。

為加強及優化風險管理常規，我們將2016年10月定為「風險意識培訓月」，透過一連串有關風險意識的訊息和活動，向僱員介紹集團風險管理的主要步驟。

家庭友善措施

香港交易所自2013年起推行「重返職場計劃」，支持曾因家庭原因暫時離開工作崗位的優秀專業人士重返職場。2016年共有7名人士參加該計劃而在香港交易所不同部門工作。

年內，香港交易所將僱員產假由10周增至12周，並實施5天收養假。香港交易所僱員的醫療保險亦延伸至不限性別的同居伴侶。

香港交易所女菁匯

女菁匯於2013年成立，旨在提倡性別平等及提升女性於香港交易所的決策和領導角色。2016年，女菁匯籌辦了一系列培訓領袖才能和專業發展的午餐會，讓香港交易所僱員有機會建立和加強與內外權益人的人際網絡，以及促進香港交易所內部的領袖才能和專業發展，當中包括在5月舉辦與香港交易所集團營運總裁兼集團風險總監冼博能的午餐會，在7月與Victorian Ombudsman(維多利亞州申訴專員)Deborah Glass的爐邊閒談，及在8月與政府環境局副局長陸恭蕙的爐邊閒談。

2016年10月5日，女菁匯舉辦周年酒會慶祝成立四周年，並邀請香港交易所董事范華達及金融發展局主席查史美倫致辭推廣職場性別多元化。

「性別多元化會為大家帶來好處。性別定型，像所有的偏見一樣，只會窒礙機構發展。」

– 香港交易所董事范華達



• 香港交易所董事范華達在女菁匯周年酒會上致辭

僱員工作投入度

2016年2月，香港交易所就最近期進行的僱員工作投入度調查的結果與僱員溝通，該次於2015年9月進行的調查獲得高達89%的回應率，香港交易所已就調查結果展開多項後續工作，如召開專責小組會議，以制訂行動計劃作進一步改善。

香港交易所集團行政總裁繼續透過每月進行的行政人員討論會(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)分享其願景及提供業務和戰略計劃的最新資料。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。個別部門亦曾在辦公室以外地方舉行集思會，建立團隊精神。

人身安全及職業安全與健康

香港交易所於2016年5月舉辦一個所有香港交易所僱員均強制參加的全新培訓計劃，以提高僱員對人身安全和職業安全與健康的整體意識及提倡採納負責任的處理方針。

為使僱員有健康生活、預防患病及提高生活質素，香港交易所的僱員康健計劃繼續舉辦工作坊及講座，內容涵蓋香薰治療、過敏性鼻炎、睡眠窒息症、常見眼疾等等。

生活作息平衡

為促進僱員的生活作息平衡及建立聯誼精神，香港交易所員工康體會以及LME的運動及社交委員會於2016年籌辦及統籌多項活動，包括：

- 員工周年晚宴
- 足球比賽
- 化妝班
- 高級調酒班
- 音樂舞蹈大匯演
- 品酒晚會
- 飛鏢之夜



• 龍舟競渡



• 「帶孩子上班日」

企業社會責任計劃及最新進展

2016年計劃	最新進展	2017年計劃
僱員產假由10周增至12周	★ 香港交易所已於2016年1月1日修訂產假政策。2016年共有17名香港交易所僱員放產假。	<ul style="list-style-type: none"> • 實施《集團防止金融罪行政策》及《集團合規政策》，以及檢討《利益衝突政策》，以確保集團全部僱員以高水平的誠信態度履行職責 • 透過制定表現目標過程加強集團內部風險管理及合規文化
實施收養假	★ 2016年1月1日開始推出收養假。	
推出全新的行政人員教育課程，培育領導才能	☆ 2016年共有3名高級行政人員參加該課程，學習新技能及專業知識以發展其事業。	
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	☆ 2016年推出強制性合規培訓計劃，共有超過680名香港交易所僱員參加。	


☆ 進行中 ★ 已完成



社區

作為對社會負責的企業公民，我們致力創造與我們所服務的社區可共享的利益。除了進行企業慈善工作之外，我們亦透過建立社區夥伴關係及鼓勵僱員參與義務工作，支持長期社區投資。

籌款

2016年，集團向不同社區目的投放合共240萬元。我們的僱員積極參與各籌款活動，合共向不同慈善機構捐款約17萬元。為鼓勵僱員捐款，2016年香港交易所及LME分別就僱員向婦女基金會和Little Havens Hospice的捐款作配對捐款。透過「股份代號慈善抽籤安排計劃」，香港交易所年內為香港公益金籌款6,200萬元，令該計劃自1999年推出以來籌得善款總數高達7.70億元。

2016 年的社區貢獻



• 香港交易所隊伍穿上超級英雄服飾為「鼠戰中環2016」籌款

社區夥伴

在義工隊的全力支持下，集團年內與多家組織合作應對社區需求。

關懷長者及殘障人士

香港交易所義工夥拍長者安居協會、東華三院及香港長者協會，參與支援長者服務，包括家訪和舉行聯歡會、提供簡單的家務維修服務等。香港交易所特別資助了83名長者一年內免費使用長者安居協會的24小時「平安鐘®」服務。

2016年10月，上市委員會發起遠足活動「義•行」，為「牽手•香港」的「愛心送暖湯活動」籌得逾40萬元，為不良於行或獨居的香港長者紓解燃眉之急。

LME與Little Havens Hospice合作

2016年，LME與慈善機構Little Havens Hospice 開展合作關係。Little Havens Hospice是一個為兒童提供臨終護理及為其父母提供援助設施的慈善機構。

2016年，LME從公司預算及透過慈善義賣從前位於Leadenhall Street的交易圈所使用的標誌性紅色軟墊座椅，撥款捐助Little Havens Hospice。至2016年底，LME向Little Havens Hospice捐款合共約107,000英鎊，當中包括LME直接捐款及LME僱員的籌款。除了提供財政資助外，LME亦鼓勵其僱員前往該機構的院舍進行探訪並協助在該機構周圍場地進行維修工作，又贊助僱員參與不同活動(如半馬拉松和在辦公室銷售蛋糕)為該機構籌款。



- 一名LME僱員參與慈善泥濘跑步比賽，為Little Havens Hospice籌款

支援兒童及青少年

上市委員會連續第六年舉辦「Pedal Power」活動，並為贊助多名特選香港中學生參加香港外展訓練學校的領袖課程而籌得逾100萬元。

香港交易所透過其2016年暑期實習計劃從各大學招聘了74名實習生及助理，使他們有機會認識香港交易所業務及了解金融市場運作，並獲取實際工作經驗。

促進性別平等

2016年7月，女菁匯為香港交易所僱員放映紀錄片《她非它》，並由婦女基金會副行政總裁程沛玉及導演范嘉恩於放映會後的小組討論中分享她們對媒體將性別定型的看法。這部紀錄片旨在提倡守護女性在媒體上的正面形象、拒絕欺凌及性別定型，共建多元社會。女菁匯為婦女基金會籌得42,000元，又與該組織合作在香港中學放映《她非它》及舉辦以批判思維探討傳媒文化的工作坊。

僱員義工服務

2016年內，包括集團僱員及其親友在內共有290名參與者為社區提供了各種義工服務。

「香港交易所第八屆周年義工嘉許禮暨晚宴」於2016年7月舉行，以表揚於2015年熱心參與義工服務的僱員。香港交易所亦獲社會福利署頒發金獎，讚揚其於2015年在香港提供超過3,600小時義工服務。

「香港交易所義工過去一年奉獻大量時間，不論那是改善環境、社區的活動，還是關懷弱小的送暖行動，都是為協助香港成為一個安居樂業的好地方。」

— 香港交易所主席周松崗

2016年香港交易所義工活動紀要



合家慶祝農曆新年



「Loving You」慶祝母親節

中秋節探訪長者



1月 — 3月 — 4月 — 5月 — 8月 — 9月 — 10月 — 11月



香港水足印定向



地球日沙灘清潔活動



探訪貧困家庭



探訪長者



無障礙之旅



童步行



2016年深水埗定向日



步走大自然



盲人觀星傷健營

活動受惠對象：



長者



兒童



殘障人士



環境



貧困家庭

企業社會責任計劃及最新進展

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

增加投放於企業捐獻的資源

在英國與Little Havens Hospice開展新的慈善夥伴計劃

最新進展

★ 香港交易所成為「聯合國兒童基金會慈善跑2016」其中一家金贊助單位。

★ 企業捐獻預算於2016年獲增加。

★ 夥伴計劃已於2016年開始。

2017年計劃

- 檢討香港交易所的慈善投資戰略
- 配合政府工作，提高香港社會經濟地位較低婦女的金融知識水平
- 向香港中學生提倡多元社會及守護女性正面形象的文化

★ 已完成



環境

香港交易所明白保護環境作為可持續發展的起點之重要性。我們一直努力減少營運上對環境的影響，並在集團、市場和社區內推動環保工作。

減少用紙

為旗下市場推行環保，香港交易所鼓勵投資者使用電子首次公開招股服務申購集資市場新上市股份。2016年，有64%發行人在新上市期間安排電子首次公開招股服務。

為鼓勵股東以電子方式收取公司傳訊，香港交易所按選擇無紙化方式收取公司傳訊的股東數目，向一家非政府環保組織捐款(以10萬元為上限)。此外，集團內部亦實施措施減少用紙。2016年內，有關僱員學習和發展、合規等相關內部通訊已先後改用無紙化系統執行。

碳足跡披露

作為一家香港上市公司，香港交易所繼續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。集團亦繼續參與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。2016年10月，香港交易所與環保署合辦上市公司碳審計研討會，推動上市公司對包括氣候變化在內的環保事宜的認知及匯報。



香港交易所代表出席上市公司碳審計研討會時表示：「投資者和其他權益人都會受惠於一家公司因實踐環境、社會及管治常規而增加透明度，因為這是一道重要窗口，讓人看到公司管理層的質素，及其管理環境、社會及管治相關風險和把握有關機會的能力……」

節約能源及減少溫室氣體排放

因能源耗用而排放的溫室氣體佔香港交易所溫室氣體總排放量的主要部分。2016年，我們採取多項節約能源措施改善業務的能源效益及減低能源耗用，例如根據最新《建築物能源效益守則》在香港新設辦公室實施自動照明控制和照明功率密度限制。

為進一步加強建築物能源管理，香港交易所於各個辦公室及數據中心均有安裝能源追蹤系統，提供能源耗用的實時統計數字。

香港交易所數據中心的 綠色建築認證

香港交易所數據中心是按綠色建築標準設計，並於2013年獲頒發LEED(核心及外殼發展)金級認證。由於我們採用一個全面整體的方式管理數據中心的整個生命週期，因此我們一直不斷優化其運營和維修常規，以打造卓越的環境，並與香港其他上市公司和金融機構分享最佳常規。數據中心自2013年至今已採取多項優化措施去提高其能源和用水效益，並以環保方式營運。有關措施包括：

- 水冷空調系統；
- 用作灌溉的雨水回收系統；
- 具動作感應／感光器的LED照明；
- 用於泵和風扇的變速驅動器；
- 綠化屋頂／牆壁；及
- 電動汽車充電站。

作為我們環保工作的認同，香港交易所數據中心於2016年2月獲頒發LEED（現有樓宇：運作及保養）金級認證。



廢物管理

年內，香港交易所回收1,933隻光碟，在香港環保卓越計劃中的減廢標誌計劃取得「卓越級別」。為減少浪費食物，香港交易所將廚餘回收轉換成植物堆肥給數據中心種植之用。倫敦方面，LME自搬至有更完善廢物回收設施的新辦公室後，2016年辦公室的回收物數量比2015年增加88%。

2016年，香港交易所繼續支持香港環境保護協會的「木材回收樹木保育計劃」，安排回收農曆新年期間擺放的三株桃花。

提倡及教育

2016年，根據我們的企業社會責任管理系統相關指引，我們在香港辦公室進行了環境檢查，並向僱員提供有關節能、節約資源、辦公室減廢和節約用水的相關調查結果及建議，以提高他們的環保意識及進一步改善辦公室整體環保表現。

香港交易所年內也參加了下述活動，希望提倡環保及提高工作環境及社區的環保意識：

- 2016年3月，香港交易所派代表參加「香港水足印定向2016」，宣傳節約用水。我們還參加了世界自然基金會「地球一小時2016」，關掉香港辦公室非必要照明一小時，支持節能。
- 2016年4月，為慶祝地球日，18名香港交易所義工及11名親友與「牽手·香港」攜手清潔下白泥灘，以保護該處紅樹林的生長環境。

- 2016年11月，香港交易所擔任世界自然基金會「步走大自然@米埔2016」的贊助單位之一，協助促進香港自然環境的保育。香港交易所義工及其家屬共67人參與該活動，探索米埔自然保護區的自然美景。



• 香港交易所義工參與世界自然基金會「步走大自然 2016」

企業社會責任計劃及最新進展

2016年計劃	最新進展	2017年計劃
為數據中心取得LEED(現有樓宇：運作及保養)認證	★ 數據中心於2016年2月獲頒LEED金級認證。	<ul style="list-style-type: none"> • 按證監會要求及已修訂的《證券及期貨條例》第XV部的規範就所有披露權益通知開發一個新的強制性電子呈報及登載系統 • 將香港交易所展覽館及其位於交易廣場的辦公室的T8熒光燈管換上LED燈，將可減少用電約23,000千瓦小時，或18噸二氧化碳當量的溫室氣體排放 • 在數據中心引入更大型的廚餘堆肥機，增加廚餘回收量及收集至少20部已報廢的傳真機作重用／循環再造
透過實施不同的節約能源方案，以減少350兆瓦小時電力消耗	☆ 2016年透過實施各項節能措施減少了277兆瓦小時電力消耗。	
提升廢物循環再造，回收至少1,580隻光碟	★ 香港交易所於2016年回收1,933隻光碟，較目標高22%。	
加強內部通訊無紙化系統，進一步減少用紙	☆ 2016年，有關僱員學習和發展、合規等相關內部通訊系統已轉為無紙化系統。	

☆ 進行中 ★ 已完成

企業社會責任表現概述

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

市場

1 經濟表現



2016年期間，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因颱風休市兩天，估計收入損失相當於集團總收入不到1%。

指標	2016	2015	2014
直接經濟價值(百萬元)			
產生 ¹	11,116	13,375	9,849
分配 ²	9,819	11,986	8,670
保留 ³	1,297	1,389	1,179
即期稅項(百萬元)			
香港	876	1,157	885
英國	231	283	(8)
為政府收取的印花稅 ⁴ (百萬元)	19,792	31,562	22,556

- 1 產生的直接經濟價值指香港交易所年報的綜合財務報表內所披露的集團收入及其他收益。
- 2 分配的直接經濟價值包括香港交易所年報的綜合財務報表內所披露的集團營運支出、利息支出、股息及即期稅項總額，以及在下文「社區」一節中的公司慈善捐獻。
- 3 保留的直接經濟價值指產生的直接經濟價值減去分配的直接經濟價值。
- 4 所有須繳納印花稅及聯交所確認的證券交易均向政府繳納印花稅。

2 供應鏈管理



2016年，香港交易所92%的主要供應商及LME和LME Clear 85%的主要供應商均為當地供應商。年內，22名向香港交易所提供資訊技術或物業管理服務的主要供應商已就其企業社會責任表現完成問卷調查。

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	2016	2015	2014
主要供應商數目 ¹	93	226	223
按地區			
亞洲國家(中國及香港除外)	1	3	1
澳洲	0	1	1
歐洲國家(英國除外)	3	4	3
香港	47	108	96
中國	1	1	3
英國	40	101	114
美國	1	8	5
向主要供應商付款總額(十億元)	1.3	1.6	1.9

- 1 「主要供應商」的定義於2016年經修訂後指向集團提供合約總值超過300萬元(或240,000英鎊)產品及/或服務的供應商，而2014年及2015年的「主要供應商」則指向集團提供合約總值超過100萬元(或83,000英鎊)產品及/或服務的供應商。因此，2016年的數字不能與2014年及2015年的數字直接比較。

3 客戶私隱



香港交易所一直提升其資訊安全監控，以按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》保障其權益人的資料私隱。2016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，香港交易所每年向其僱員進行資訊安全培訓。2016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



2016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。

指標	2016	2015	2014
處理查詢及投訴數目	7,801	13,265	14,255

5 防止賄賂及防止貪污



2016年內並沒有發現任何與貪污有關的重大風險，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，集團並無接獲有關防止賄賂及防止貪污的舉報披露。2016年，5名董事(佔董事會成員38%)已接受有關防止貪污的培訓。

6 公共政策



集團在政治立場上保持中立，2016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最新資料載於香港交易所《2016年年報》中的綜合財務報表附註43。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



2016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。2016年7月22日，由於第三方電訊網絡提供者進行一些變更，致使LME的電子交易平台在開市時曾出現一些延誤，因而影響LME會員的網絡，但透過電話進行的LME產品交易仍能夠繼續如常運作。

工作環境



1 僱傭

於2016年12月31日，本集團共有1,663名僱員，較2015年增加6%，這主要源於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	2016	2015	2014
僱員人數	1,663	1,568	1,420
按性別			
女	711	676	612
男	952	892	808
按年齡組別			
30歲以下	264	262	208
30歲至50歲	1,179	1,071	1,025
50歲以上	220	235	187
按地區			
香港	1,306	1,267	1,158
英國	270	283	244
其他 ¹	87	18	18
按受聘合約類別及性別			
長期(女)	690	651	594
長期(男)	913	851	767
臨時/定期(女)	21	25	18
臨時/定期(男)	39	41	41
長期僱員(按受聘類別及性別)			
全職(女)	683	647	590
全職(男)	913	849	764
兼職(女)	7	4	4
兼職(男)	0	2	3

¹ 2016年數字包括81名駐內地僱員及6名駐新加坡僱員。



2 新聘僱員及僱員流失

指標	2016	2015	2014
新聘僱員人數及比率(%)	275 (17)	265 (17)	325 (23)
按性別			
女	107 (15)	122 (18)	117 (19)
男	168 (18)	143 (16)	208 (26)
按年齡組別			
30歲以下	86 (33)	94 (36)	131 (63)
30歲至50歲	184 (16)	158 (15)	178 (17)
50歲以上	5 (2)	13 (6)	16 (9)
按地區			
香港	168 (13)	186 (15)	193 (17)
英國	32 (12)	77 (27)	125 (51)
其他	75 (86)	2 (11)	7 (39)



2 新聘僱員及僱員流失(續)

指標	2016	2015	2014
僱員流失人數及比率(%)	181 (11)	148 (9)	195 (14)
按性別			
女	74 (10)	72 (11)	77 (13)
男	107 (11)	76 (9)	118 (15)
按年齡組別			
30歲以下	36 (14)	33 (13)	36 (17)
30歲至50歲	115 (10)	87 (8)	132 (13)
50歲以上	30 (14)	28 (12)	27 (14)
按地區			
香港	131 (10)	107 (8)	156 (13)
英國	44 (16)	40 (14)	34 (14)
其他	6 (7)	1 (6)	5 (28)
平均服務年期	8	7	8
未來5年內合資格退休的僱員人數	56	47	62

3 多元化



指標	2016				
	性別		年齡組別		
	女	男	30歲以下	30歲至50歲	50歲以上
僱員百分比					
高層	34	66	0	71	29
中層	41	59	4	83	13
督導層	41	59	27	63	10
一般	53	47	31	58	11

4 產假／侍產假後復職和留任



指標	2016	2015	2014
享用產假／侍產假的僱員人數 ¹			
女	29	33	22
男	27	35	16
於產假／侍產假後復職的僱員人數及比率(%)			
女	29 (100)	32 (97)	22 (100)
男	27 (100)	35 (100)	16 (100)
於產假／侍產假且復職12個月後仍然在職的僱員人數及比率(%)			
女	31 (97)	18 (82)	17 (94)
男	34 (97)	14 (88)	25 (96)

¹ 所有僱員在符合相關政策所列若干條件後有權享用產假／侍產假。



5 酬金

指標	2016	
	基本薪金	酬金
女性與男性僱員基本薪金 ¹ 及酬金 ² 比例		
香港		
高層	0.9	0.9
中層	1.0	1.0
督導層	1.0	1.0
一般	1.1	1.1
英國		
高層	0.8	0.8
中層	0.9	0.9
督導層	0.8	0.8
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	2016	2015	2014
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	46	61	63
英國	12	17	19
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 ²	不適用	1	2
英國 ³	不適用	6	5

1 年度總薪酬包括基本薪金、表現花紅及股份獎授。

2 2016年香港的最高薪人士年度總薪酬及所有僱員(最高薪人士除外)年度總薪酬中位數均下跌。

3 2016年英國的最高薪人士年度總薪酬下跌。



6 職業健康及安全

2016年集團並無就職業健康及安全事宜遭檢控。2014至2016年間集團並沒有任何因工死亡事故。

指標	2016	2015	2014
須予報告的工傷宗數 ¹	0	3	2
工傷比率 ²	0	0.2	0.1
須予報告的職業病宗數	0	0	0
職業病比率 ³	0	0	0
損失工作日數	0	17	106
損失工作日比率 ⁴	0	1.1	7.6
缺勤日數	4,362	3,914	3,534
缺勤比率 ⁵	1.1	1.0	1.0

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勤日數佔全體僱員預定工作日總數的百分比。



7 培訓及發展

指標	2016	2015	2014
培訓開支總額(百萬元)	8.6	8.7	5.7
僱員接受培訓總時數	29,171	23,356	22,598
每名僱員平均培訓時數及接受培訓僱員百分比	18 (89)	15 (89)	16 (88)
按性別 ¹			
女	19 (90)	16 (89)	17 (不適用)
男	16 (88)	14 (89)	15 (不適用)
按僱員類別			
高層	13 (82)	15 (86)	17 (88)
中層	19 (89)	17 (89)	18 (88)
督導層	18 (90)	14 (88)	16 (88)
一般	16 (92)	13 (89)	13 (87)
培訓類別			
參加外辦培訓課程僱員人數	426	282	245
參加公司內部培訓課程僱員人數	1,231	1,116	1,080
報讀網上學習課程僱員人數	1,603	1,450	1,168
接受學術資助的僱員人數	17	15	18
接受防止貪污培訓的僱員人數及百分比(%) ²			
香港			
高層	70 (59)	72 (69)	不適用
中層	287 (53)	437 (96)	不適用
督導層	291 (67)	386 (93)	不適用
一般	184 (63)	273 (90)	不適用
英國			
高層	25 (69)	33 (100)	不適用
中層	75 (66)	108 (100)	不適用
督導層	78 (94)	94 (100)	不適用
一般	21 (47)	52 (100)	不適用
出席以下培訓主題的僱員人數 ²			
反競爭	65	4	不適用
人權	637	21	不適用
職業健康及安全	1,395	663	不適用
接受正式表現評核的長期僱員百分比 ³	100	100	100
接受多方位表現評核的長期僱員百分比	20	16	17

1 集團自2015年起記錄按性別劃分的僱員培訓百分比。

2 集團自2015年起作相關記錄。

3 不包括於報告年度9月1日或之後入職的僱員



8 合規及申訴

2016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。

社區

1 社區投資及僱員義工服務



指標	2016	2015	2014
公司慈善捐獻 ¹ (百萬元)	2.1	2.4	2.0
僱員慈善捐獻(百萬元)	0.2	0.4	0.3
公司贊助(百萬元)	0.8	1.2	0.8
推行社區計劃數目 ²			
兒童及青少年	6	9	不適用
殘障人士	5	10	不適用
長者	5	4	不適用
環保	3	3	不適用
保健	4	3	不適用
扶貧	3	7	不適用
僱員義工服務時數 ³	3,782	3,620	2,842
已享用僱員義工假期日數 ⁴	92	64	72

1 2016年，除公司慈善捐獻210萬元外，集團亦向香港交易所義工隊撥款30萬元支持不同公益活動，包括長者服務。

2 集團自2015年起作相關記錄。

3 包括香港交易所僱員親友的義工服務時數

4 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。

環境

除另有說明外，環境數據僅涵蓋集團於香港及倫敦的業務，集團於中國內地及新加坡的辦事處因對環境影響相對較小而不包括在內。

1 排放¹



指標	2016	2015	2014
溫室氣體排放總量 ² (範圍1及2)(噸)	17,499	19,818	19,635
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)	0.33	0.38	0.36
每位僱員溫室氣體排放總量(範圍1及2)(噸/僱員)	10.52	12.64	13.83
溫室氣體排放總量(範圍1、2及3)(噸)	19,357	21,358	20,286
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)	0.37	0.41	0.37
每位僱員溫室氣體排放總量(範圍1、2及3)(噸/僱員)	11.64	13.62	14.29
直接排放(範圍1)(噸)	38	52	36
公司車隊	23	22	23
柴油 ³	15	30	12
製冷劑	0	0	1
間接排放(範圍2)(噸)	17,461	19,766	19,599
電力	17,461	19,722	19,533
煤氣 ⁴	不適用	44	66
間接排放(範圍3)(噸)	1,858	1,540	651
公幹 ⁵	873	652	526
耗紙量	93	92	125
僱員通勤 ⁶	876	796	不適用
棄置廢物於堆填區 ⁷	16	不適用	不適用
透過廢紙回收避免溫室氣體排放總量(噸)	494	627	824

- 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 香港交易所的溫室氣體清單包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟化碳及六氟化硫。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》、香港環保署刊發的《碳審計及管理實用指南—低碳辦公室指引》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 2014年及2015年LME耗用煤氣作暖氣裝置，但LME於2016年遷至新辦事處後再無耗用煤氣。2014年及2015年的排放量數據乃根據煤氣耗用量及相關排放因子計算。
- 5 香港交易所董事及僱員航空旅程的排放量數據乃採用國際民用航空組織碳排放計算器計算。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。
- 7 集團自2016年起報告相關數據。

2 能源消耗¹



指標	2016	2015	2014
能源消耗總量(兆瓦小時)	28,618	29,495	29,620
每平方米樓面面積能源消耗總量(兆瓦小時/平方米)	0.54	0.57	0.54
每位僱員能源消耗總量(兆瓦小時/僱員)	17.21	18.81	20.86
直接能源消耗(兆瓦小時)	135	191	130
無鉛汽油	60	58	65
柴油	75	133	65
間接能源消耗(兆瓦小時)	28,483	29,304	29,490
電力	28,483	29,067	29,133
煤氣 ²	不適用	237	357
能源消耗開支 ³ (百萬元)	37	38	39

- 1 能源消耗量數據是根據電力及燃料的消耗量及國際能源署提供的有關轉換因子計算。
- 2 2014年及2015年LME耗用煤氣作暖氣裝置，但LME於2016年遷至新辦事處後再無耗用煤氣。
- 3 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	2016	2015	2014
總耗紙量(噸)	99	98	104
辦公室用紙	75	74	77
印製刊物用紙 ¹	24	24	27
使用FSC認證紙/再生紙 ² (%)	85	81	87

- 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¹



指標	2016	2015	2014
總用水量(立方米)	35,859	37,819	37,321
每平方米樓面面積用水總量(立方米/平方米)	1.30	1.16	1.13

1 2014年及2015年，除集團擁有的數據中心外，因香港交易所於香港租賃辦公地方營運，供水和排水均為大廈管業處自行控制，而相關管業處並沒有向個別租戶提供用水和排水數據或分錶。因此，該兩年的用水數據只向數據中心及LME辦公室收集。2016年，LME已遷往新辦事處，供水和排水亦為大廈管業處自行控制，而相關管業處並沒有向個別租戶提供用水和排水數據或分錶。因此，2016年的用水數據只向數據中心收集，不能與2014年及2015年的數字直接比較。

5 污水和廢物管理



指標	2016	2015	2014
總排水量 ¹ (立方米)	35,859	37,819	37,321
棄置廢物於堆填區總量(噸)	64	99	102
每平方米樓面面積棄置廢物於堆填區總量(噸/平方米)	0.001	0.002	0.002
每位僱員棄置廢物於堆填區總量(噸/僱員)	0.04	0.06	0.07
棄置廢物於堆填區(噸)			
一般辦公室廢物	58	92	97
棄置廚餘於堆填區	6	7	5
回收廢料循環再造			
廚餘(噸)	2	2	3
混合回收(噸)	32	17	34
紙張 ² (噸)	103	130	172
鉛酸舊電池 ³ (噸)	7	7	12
金屬(公斤)	677	555	465
塑膠(公斤)	366	214	244
發泡膠(公斤)	215	132	230
木板(公斤)	521	292	73
玻璃 ⁴ (公斤)	146	不適用	不適用
電子設備(件)	1,015	762	525

1 排水量等同收到的水費單所顯示的用水量。

2 包括集團本身產生的機密廢紙及外界交來的紙張文件

3 鉛酸舊電池被歸類為有害廢物。

4 集團自2016年起匯報相關數據。

6 合規及申訴



2016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。

驗證聲明



範圍及目的

香港品質保證局獲香港交易及結算所有限公司(以下簡稱「香港交易所」)委託對其《2016年企業社會責任報告》(以下簡稱「報告」)的內容進行獨立驗證。該報告陳述香港交易所在2016年1月1日至2016年12月31日於可持續發展方面的表現及工作。

此次驗證的目的是為報告所記載之陳述、資料和數據提供合理保證，以確認有關內容的準確性、可靠性、重要性及客觀性。該報告已依據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」)及Global Reporting Initiative(全球報告倡議組織)的可持續發展報告指南G4版本的全面方案編製。此次驗證涵蓋報告所記載之陳述、資料和數據，包括直接(範圍一)及間接(範圍二及範圍三)溫室氣體排放。

獨立性

香港品質保證局不涉及收集和計算該報告的數據或參與編撰該報告。香港品質保證局的驗證過程是獨立於香港交易所。除了合約所訂明提供驗證服務外，香港交易所與香港品質保證局並無任何其他關係。

方法

此次驗證工作是依據目前的最佳常規執行，香港品質保證局已根據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」)就報告進行驗證。

驗證的程序包括審閱相關之文件、與負責編製報告的代表面談及選取報告內具有代表性的陳述、資料和數據進行查證，所選樣本的根本數據及證據都經過徹底審查。

結論

基於是次的驗證結果，香港品質保證局合理地保證該報告編製程度符合聯交所的ESG報告指引及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。










該報告對香港交易所於2016年對可持續發展所進行的工作提供了簡潔和精確的描述。報告的內容是透過全面和有效的與權益人交流過程及重要性評估而編製出來。是次驗證確定了該報告所描述的陳述、資料和數據結構完整、平衡及一致地載述香港交易所在企業社會責任方面的整體表現。

總結而言，該報告為香港交易所和其權益人提供有效和具透明度的溝通。香港品質保證局確定該報告是依據聯交所的ESG報告指引及全球報告倡議組織的可持續發展報告指南G4版本的報告原則，包括權益人參與性、可持續發展的相關性、重要性和完整性，悉心編製。此外，該報告公平和如實地載述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
2017年2月











附錄I – 《環境、社會及管治報告指引》內容索引

主題範疇、層面、 一般披露及 關鍵績效指標 (指標)	描述	本報告或《2016年年報》(年報) □□(頁次) / 香港交易所集團網站(網站) / 備註
A. 環境		
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"> • 本報告 – 環境(第18至20頁) • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第29頁) • 網站 – 「企業社會責任(環境)」 
指標A1.1	排放物種類及相關排放數據	• 本報告 – 企業社會責任表現概述(第27頁)
指標A1.2	溫室氣體總排放量及(如適用)密度	• 本報告 – 企業社會責任表現概述(第27頁)
指標A1.3	所產生有害廢棄物總量及(如適用)密度	• 本報告 – 企業社會責任表現概述(第29頁)
指標A1.4	所產生無害廢棄物總量及(如適用)密度	• 本報告 – 企業社會責任表現概述(第29頁)
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"> • 本報告 – 環境(第18至20頁) • 網站 – 「企業社會責任(環境)」 
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"> • 本報告 – 環境(第18至20頁) • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第29頁) • 網站 – 「企業社會責任(環境)」 
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"> • 本報告 – 環境(第18至20頁) • 網站 – 「企業社會責任(環境)」 
指標A2.1	按類型劃分的直接及/或間接能源總耗量及密度	• 本報告 – 企業社會責任表現概述(第28頁)
指標A2.2	總耗水量及密度	• 本報告 – 企業社會責任表現概述(第29頁)
指標A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果	• 本報告 – 環境(第18至20頁)
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"> • 本報告 – 環境(第18至20頁) • 網站 – 「企業社會責任(環境)」 
指標A2.5	製成品所用包裝材料的總量及(如適用)每生產單位佔量	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"> • 本報告 – 環境(第18至20頁) • 網站 – 「企業社會責任(環境)」 
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"> • 本報告 – 環境(第18至20頁) • 網站 – 「企業社會責任(環境)」 
B. 社會		
僱傭及勞工常規		
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"> • 本報告 – 工作環境(第12至14頁) • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第26頁) • 年報 – 「薪酬委員會報告」(第79至85頁) • 網站 – 「企業社會責任(工作環境)」  • 網站 – 《香港交易所僱員政策要點》(只提供英文版) 

主題範疇、層面、
一般披露及
關鍵績效指標
(指標)

描述

本報告或《2016年年報》(年報)  (頁次) /
香港交易所集團網站(網站)  / 備註

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	• 本報告 – 企業社會責任表現概述(第23頁)
指標B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	• 本報告 – 企業社會責任表現概述(第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	• 本報告 – 工作環境(第13頁) • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第25頁) • 網站 – 「企業社會責任(工作環境)」  • 網站 – 《香港交易所僱員政策要點》(只提供英文版) 
指標B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率	• 本報告 – 企業社會責任表現概述(第25頁)
指標B2.2	因工傷損失工作日數	• 本報告 – 企業社會責任表現概述(第25頁)
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	• 本報告 – 工作環境(第13頁) • 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	• 本報告 – 工作環境(第12至14頁) • 網站 – 「企業社會責任(工作環境)」  • 網站 – 《香港交易所僱員政策要點》(只提供英文版) 
指標B3.1	按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比	• 本報告 – 企業社會責任表現概述(第26頁)
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	• 本報告 – 企業社會責任表現概述(第26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	• 本報告 – 企業社會責任表現概述(第26頁) • 網站 – 「企業社會責任(工作環境)」 
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	• 網站 – 「企業社會責任(工作環境)」 
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	• 網站 – 「企業社會責任(工作環境)」 
營運慣例		
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	• 本報告 – 市場(第11頁) • 網站 – 「企業社會責任(市場)」 
指標B5.1	按地區劃分的供應商數目	• 本報告 – 企業社會責任表現概述(第21頁)
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	• 本報告 – 市場(第11頁) • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第21頁) • 網站 – 「企業社會責任(市場)」 

附錄I – 《環境、社會及管治報告指引》內容索引

主題範疇、層面、 一般披露及 關鍵績效指標 (指標)	描述	本報告或《2016年年報》(年報)  (頁次) / 香港交易所集團網站(網站)  / 備註
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"> • 本報告－市場(第9至11頁) • 本報告－企業社會責任表現概述(第22頁) • 年報－「董事會報告」(第88至93頁) • 網站－「企業社會責任(市場)」 
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
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"> • 本報告－企業社會責任表現概述(第22頁) • 網站－「企業社會責任(市場)」 
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)」 
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)」 
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"> • 本報告－企業社會責任表現概述(第22頁) • 年報－「風險委員會報告」(第76至78頁) • 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"> • 本報告－市場(第11頁) • 本報告－工作環境(第12頁) • 年報－「風險委員會報告」(第76至78頁) • 本報告－企業社會責任表現概述(第22頁) • 年報－「董事會報告」(第88至93頁) • 網站－「企業社會責任(市場)」 
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"> • 本報告－企業社會責任表現概述(第22頁)
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"> • 本報告－市場(第11頁) • 本報告－工作環境(第12頁) • 網站－「企業社會責任(市場)」  • 網站－「企業社會責任(工作環境)」  • 網站－《香港交易所僱員政策要點》(只提供英文版) 
社區		
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"> • 本報告－社區(第15至17頁) • 網站－「企業社會責任(社區)」 
指標B8.1	專注貢獻範疇	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告－社區(第15至17頁) • 本報告－企業社會責任表現概述(第27頁) • 網站－「企業社會責任(社區)」 
指標B8.2	在專注範疇所動用資源	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告－社區(第15至17頁) • 本報告－企業社會責任表現概述(第27頁)





附錄II—GRI內容索引



本報告或《2016年年報》(年報) (頁次) /
香港交易所集團網站(網站) / 備註

指標	描述	
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"> • 本報告—主席的話(第3頁)
G4-2	主要影響、風險和機遇的描述	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告—主席的話(第3頁) • 本報告—市場(第9至11頁) • 本報告—工作環境(第12至14頁) • 本報告—社區(第15至17頁) • 本報告—環境(第18至20頁) • 年報—「風險委員會報告」(第76至78頁) • 年報—「綜合財務報表」附註47(第157至173頁)
機構簡介		
G4-3	機構名稱	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告—關於香港交易所(第1頁)
G4-4	主要品牌、產品及服務	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告—關於香港交易所(第1頁) • 年報—「董事會報告」(第88至93頁) • 網站—「關於我們」
G4-5	機構總部位置	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告—關於香港交易所(第1頁) • 年報—「綜合財務報表」附註1(第106頁) • 網站—「關於我們」
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"> • 本報告—關於香港交易所(第1頁) • 年報—「綜合財務報表」附註25(第129至130頁) • 網站—「關於我們」
G4-7	所有權性質及法律形式	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告—關於香港交易所(第1頁) • 年報—「企業管治報告」(第56至69頁) • 網站—「關於我們」
G4-8	所服務的市場	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告—關於香港交易所(第1頁) • 年報—「綜合財務報表」附註4(第109至111頁) • 網站—「關於我們」
G4-9	機構規模	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告—關於香港交易所(第1頁) • 本報告—企業社會責任表現概述(第23頁) • 年報—「財務摘要」(第4頁)
G4-10	僱員數據	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告—企業社會責任表現概述(第23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"> • 本報告—企業社會責任表現概述(第21頁) • 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"> • 本報告—關於本報告(第2頁) • 年報—「企業管治報告」(第56至69頁) • 年報—「股東資料」(第177至178頁)
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—「企業管治報告」(第56至69頁) • 年報—「風險委員會報告」(第76至78頁) • 網站—「企業管治(問責及稽核)」
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"> • 本報告—權益人的參與(第8頁) • 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"> • 本報告—權益人的參與(第8頁) • 網站—「企業社會責任(約章及會員)」

附錄II – GRI內容索引

指標	描述	本報告或《2016年年報》(年報)  (頁次) / 香港交易所集團網站(網站) / 備註
確定的重要層面及界限		
G4-17	機構綜合財務報表中包括的實體	• 本報告 – 關於香港交易所(第1頁)
G4-18	界定報告內容及層面界限的過程	• 本報告 – 關於本報告(第2頁)
G4-19	界定報告內容的過程中確定的重要層面	• 本報告 – 企業社會責任方針(第6頁)
G4-20	每個重要層面在機構內的界限	• 本報告 – 企業社會責任方針(第6頁)
G4-21	每個重要層面在機構範圍外的界限	• 本報告 – 企業社會責任方針(第6頁)
G4-22	重訂前期報告所載信息的影響、以及重訂的原因	• 本報告 – 企業社會責任表現概述(第21頁)
G4-23	範圍及層面界限與前匯報期的重大變動	• 本報告 – 關於本報告(第2頁) • 本報告 – 企業社會責任方針(第6頁)
權益人的參與		
G4-24	機構所涉及的權益人群組清單	• 本報告 – 權益人的參與(第7至8頁)
G4-25	識別及選擇權益人的基準	• 本報告 – 權益人的參與(第7至8頁)
G4-26	權益人參與的方法	• 本報告 – 關於本報告(第2頁) • 本報告 – 權益人的參與(第7至8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	• 本報告 – 權益人的參與(第7至8頁)
報告簡介		
G4-28	匯報期	• 本報告 – 關於本報告(第2頁)
G4-29	上一份報告的日期	• 本報告 – 關於本報告(第2頁)
G4-30	匯報周期	• 本報告 – 關於本報告(第2頁)
G4-31	有關報告或其內容的聯絡人	• 本報告 – 關於本報告(第2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	• 本報告 – 關於本報告(第2頁) • 本報告 – 驗證聲明(第30頁) • 本報告 – GRI內容索引(第34至40頁)
G4-33	就報告尋求外聘驗證的政策及目前的做法	• 本報告 – 關於本報告(第2頁) • 本報告 – 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	• 本報告 – 企業社會責任方針(第5頁) • 年報 – 「董事會及委員會」(第12至13頁) • 年報 – 「企業管治報告」(第56至69頁) • 年報 – 「環境、社會及管治委員會報告」(第86至87頁) • 網站 – 「企業管治(企業管治架構)」  • 網站 – 「企業社會責任(管治及管理)」 
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	• 本報告 – 企業社會責任方針(第5頁) • 年報 – 「環境、社會及管治委員會報告」(第86至87頁) • 網站 – 「企業社會責任(管治及管理)」 

指標	描述	本報告或《2016年年報》(年報) (頁次) / 香港交易所集團網站(網站) / 備註
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"> • 本報告 – 企業社會責任方針 (第5頁) • 年報 – 「環境、社會及管治委員會報告」(第86至87頁) • 網站 – 「企業社會責任(管治及管理)」
G4-37	權益人與最高管治團隊就經濟、環境及社會事宜商的程序。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"> • 本報告 – 企業社會責任方針 (第5頁) • 本報告 – 權益人的參與 (第7至8頁) • 年報 – 「企業管治報告」(第56至69頁) • 年報 – 「環境、社會及管治委員會報告」(第86至87頁) • 網站 – 「企業社會責任(管治及管理)」 • 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」(第12至13頁) • 年報 – 「企業管治報告」(第56至69頁) • 網站 – 「香港交易所集團資料(董事會及委員會)」
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」(第12至13頁) • 年報 – 「企業管治報告」(第56至69頁)
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」(第56至69頁) • 年報 – 「提名委員會報告」(第70至72頁)
G4-41	最高管治團隊確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」(第56至69頁) • 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」(第56至69頁) • 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」(第56至69頁) • 年報 – 「環境、社會及管治委員會報告」(第86至87頁) • 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"> • 年報 – 「企業管治報告」(第56至69頁) • 年報 – 「環境、社會及管治委員會報告」(第86至87頁) • 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 – 「企業管治報告」(第56至69頁) • 年報 – 「風險委員會報告」(第76至78頁)
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 – 「企業管治報告」(第56至69頁) • 年報 – 「稽核委員會報告」(第73至75頁) • 年報 – 「風險委員會報告」(第76至78頁)
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 – 「企業管治報告」(第56至69頁) • 年報 – 「風險委員會報告」(第76至78頁)

附錄II – GRI內容索引

指標	描述	本報告或《2016年年報》(年報) (頁次) / 香港交易所集團網站(網站) / 備註
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層面的最高委員會或職位	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 – 關於本報告(第2頁) • 年報 – 「環境、社會及管治委員會報告」(第86至87頁)
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"> • 本報告 – 企業社會責任方針(第5頁) • 年報 – 「稽核委員會報告」(第73至75頁) • 年報 – 「風險委員會報告」(第76至78頁) • 年報 – 「環境、社會及管治委員會報告」(第86至87頁)
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」(第73至75頁) • 年報 – 「風險委員會報告」(第76至78頁)
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」(第79至85頁) • 網站 – 「企業管治(薪酬政策)」 
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」(第79至85頁) • 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」(第56至69頁) • 年報 – 「薪酬委員會報告」(第79至85頁) • 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"> • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第25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"> • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第25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"> • 本報告 – 主席的話(第3頁) • 本報告 – 市場(第9至11頁) • 本報告 – 工作環境(第12至14頁) • 年報 – 「企業管治報告」(第56至69頁) • 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 – 《香港交易所僱員政策要點》(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 – 「企業管治報告」(第56至69頁) • 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"> • 本報告 – 工作環境(第12頁) • 年報 – 「企業管治報告」(第56至69頁) • 網站 – 「企業社會責任(市場)」  • 網站 – 「企業社會責任(工作環境)」  • 網站 – 《香港交易所僱員政策要點》(只提供英文版) 

指標	描述	本報告或《2016年年報》(年報) (頁次) / 香港交易所集團網站(網站) / 備註
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」(第50至54頁) • 年報 – 「風險委員會報告」(第76至78頁) • 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"> • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第21頁) • 年報 – 「財務摘要」(第4頁) • 年報 – 「財務檢討」(第50至54頁) • 年報 – 「董事會報告」(第88至93頁) • 年報 – 「綜合收益表」(第101頁)
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"> • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第21頁) • 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 – 「薪酬委員會報告」(第79至85頁) • 年報 – 「綜合財務報表」附註9(第115頁)
G4-EC4	政府給予的財務資助	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第21頁)
僱傭		
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 – 工作環境(第12至14頁) • 網站 – 「企業社會責任(工作環境)」 • 網站 – 《香港交易所僱員政策要點》(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"> • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第23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」(第79至85頁) • 網站 – 「企業管治(僱員薪酬架構)」 • 網站 – 「企業社會責任(工作環境)」
G4-LA3	按性別劃分, 產假/待產假後返回工作崗位及留職比率	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第24頁)
培訓及教育		
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 – 工作環境(第12至14頁) • 年報 – 「企業管治報告」(第56至69頁) • 網站 – 「企業社會責任(工作環境)」 • 網站 – 《香港交易所僱員政策要點》(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"> • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第26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"> • 本報告 – 工作環境(第12至14頁) • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第26頁) • 年報 – 「企業管治報告」(第56至69頁) • 網站 – 「企業社會責任(工作環境)」 • 網站 – 《香港交易所僱員政策要點》(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"> • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第26頁)

指標	描述	本報告或《2016年年報》(年報)  (頁次) / 香港交易所集團網站(網站) / 備註
多元化及平等機會		
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 – 工作環境(第12至13頁) • 網站 – 「企業社會責任(工作環境)」  • 網站 – 《香港交易所僱員政策要點》(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"> • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第24頁) • 年報 – 「董事會及委員會」(第12至13頁) • 年報 – 「企業管治報告」(第56至69頁)
男女同酬		
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> • 網站 – 「企業社會責任(工作環境)」  • 網站 – 《香港交易所僱員政策要點》(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"> • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第25頁)
反歧視		
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 – 工作環境(第12頁) • 網站 – 「企業社會責任(工作環境)」  • 網站 – 《香港交易所僱員政策要點》(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"> • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第26頁)
防止貪污		
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 – 主席的話(第3頁) • 本報告 – 市場(第11頁) • 本報告 – 工作環境(第12頁) • 年報 – 「企業管治報告」(第56至69頁) • 年報 – 「稽核委員會報告」(第73至75頁) • 年報 – 「董事會報告」(第88至93頁) • 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 – 《香港交易所僱員政策要點》(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"> • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第22頁)
G4-SO4	防止貪污政策及程序的通訊及培訓	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 – 市場(第11頁) • 本報告 – 工作環境(第12頁) • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第22及26頁) • 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 – 《香港交易所僱員政策要點》(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"> • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第22頁) • 年報 – 「董事會報告」(第88至93頁)
反競爭行為		
G4-DMA	披露管理方針	<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"> • 本報告 – 企業社會責任表現概述(第22頁) • 年報 – 「綜合財務報表」附註43(第153頁)

指標	描述	本報告或《2016年年報》(年報)  (頁次) / 香港交易所集團網站(網站)  / 備註
合規 – 社會		
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> 年報 – 「董事會報告」(第88至93頁) 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"> 本報告 – 企業社會責任表現概述(第22頁) 年報 – 「董事會報告」(第88至93頁)
產品及服務標識		
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> 本報告 – 市場(第9至11頁) 本報告 – 企業社會責任表現概述(第22頁) 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"> 本報告 – 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"> 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"> 本報告 – 市場(第9至11頁) 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"> 本報告 – 企業社會責任表現概述(第22頁) 年報 – 「董事會報告」(第88至93頁)
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"> 本報告 – 企業社會責任表現概述(第22頁) 年報 – 「董事會報告」(第88至93頁)
客戶私隱		
G4-DMA	披露管理方針	<ul style="list-style-type: none"> 本報告 – 企業社會責任表現概述(第22頁) 年報 – 「風險委員會報告」(第76至78頁) 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"> 本報告 – 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"> 年報 – 「主席報告」(第5至6頁) 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"> 本報告 – 企業社會責任表現概述(第22頁) 年報 – 「董事會報告」(第88至93頁)

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
中國結算	中國證券登記結算有限責任公司
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
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
聯交所	香港聯合交易所有限公司
FISD	Financial Information Services Association of the Software and Information Industry Association(軟件與訊息產業協會財務訊息協會)
四大基石	市場、工作環境、社區及環境
FSC	Forest Stewardship Council(森林管理委員會)
政府	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
香港交易所	香港交易及結算所有限公司
ISO	International Organization for Standardization(國際標準化組織)
LED	發光二極管
LEED	Leadership in Energy and Environmental Design(領先能源與環境設計)
《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

《主板上市規則》	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
中國	中華人民共和國
證監會	證券及期貨事務監察委員會
《證券及期貨條例》	香港法例第571章《證券及期貨條例》
深港通	深圳與香港建立的股票市場互聯互通機制計劃，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

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