



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：228)



環境、社會及管治報告

2016

* 僅供識別

目錄

1. 報告簡介.....	3
2. 前言	4
3. 環境	5
3.1 廢氣及溫室氣體排放	5
3.2 向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生	5
3.3 政策資源使用	6
4. 社會－僱傭及勞工常規	7
4.1 僱傭	7
4.2 健康與安全	8
4.3 發展及培訓	9
4.4 勞工準則.....	9
5. 社會－營運慣例	10
5.1 供應鏈管理	10
5.2 產品責任.....	10
5.3 反貪污	11
6. 社會－社區	11
6.1 社區投資.....	11
7. 聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引.....	12

1. 報告簡介

此為中國能源開發控股有限公司根據香港聯合交易所有限公司(下稱「聯交所」)發佈的《環境、社會及管治報告指引》而編制的第一份環境、社會及管治報告(下稱「本報告」)。本報告向中國能源開發控股有限公司總部及其附屬公司的持份者披露環境、社會及管治相關資料，包括政策及遵守對本集團有重大影響的相關法律及規則。

報告稱謂說明

為方便表述，中國能源開發控股有限公司總部下稱「中能開發」或「本公司」，中能財務有限公司下稱「中能財務」，而本公司及其附屬公司則共同下稱「本集團」。

報告標準

本報告依照聯交所主板證券上市規則附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》編制而成，並參考全球報告倡議組織(GRI)發佈的《GRI G4 可持續發展報告指南》。

報告涵蓋範圍

本報告涵蓋範圍包括於開曼群島註冊成立之有限公司中國能源開發控股有限公司位於香港的總部及於香港註冊成立的有限公司中能財務有限公司(本集團旗下其中之一的主要附屬公司)。

報告涵蓋期間

本報告涵蓋期間為2016年1月1日至2016年12月31日，與本公司年報內容涵蓋時間一致。

報告週期

本報告為年度報告。

報告獲取

閣下可以在本公司官方網站主頁的「投資者關係」版面或香港交易及結算所有限公司(下稱「香港交易所」)的披露易網站瀏覽或下載本公司的環境、社會及管治報告之中文及英文版本。

本公司官方網站：<http://www.cnenergy.com.hk>

香港交易所的披露易網站：<http://www.hkexnews.com>

聯絡

閣下如對本報告有任何意見，歡迎以電郵方式聯絡本公司的環境、社會及管治工作小組。

電郵地址：info@cnenergy.com.hk

2. 前言

本集團注意到近年社會各界對可持續發展、企業對環境、社會及管治資料披露的期望與日俱增。持份者如政府、證券交易所、投資者、專業服務供應商、客戶、僱員和其他社會團體均希望能更透徹地了解本集團之相關政策及非財務風險。

本集團致力為環境的可持續性出一分力，並維持高水準的企業社會管治，其對營造激勵員工的環境極為重要，而本集團於經營業務同時回饋社會，為本集團創造持續回報。

為對環境負責，本集團致力遵守環保法律及法規，並採取有效措施以達致有效運用資源、節能及減少廢物。本集團亦高度重視企業管治常規如僱傭、勞工常規及營運慣例，董事會堅信良好的企業管治常規能提升問責性及透明度，從而使本集團及其持份者獲益。本集團將繼續改善其適當之企業管治常規，以進行及發展其業務，並不時檢討其企業管治常規以確保本集團遵守法定要求及規定以及企業管治守則並符合近期發展。

本集團明白與專業服務供應商、客戶及其他持份者建立良好關係相當重要，有助達到其當前及長遠目標。本集團致力以可持續方式經營，同時平衡其不同持份者之權益。透過以不同渠道進行的定期持份者活動，持份者獲鼓勵就本集團之環境、社會及管治政策發表意見。本集團明白有賴所有人的參與及貢獻才能成就美好將來，亦因此鼓勵僱員、客戶、專業服務供應商及其他持份者參與環境及社會活動，惠及整個社區。

為籌備及編寫本報告，本集團專門成立了報告小組，成員包括管理層及外部顧問，並定期向董事會匯報工作進度。於報告期間，本集團已審視現有政策及更進一步了解環境、社會及管治報告的價值。於報告過程中透過衡量、管理和變革，希望能推動改進和創新，藉此有效減少本集團的非財務風險。

就本集團於 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期間於環境、僱傭及勞工常規、營運慣例及社區參與四個主要範疇之政策及表現，本公司董事會在此欣然提呈本集團 2016 年環境、社會及管治報告。

3. 環境

中能開發的主要業務為投資控股，而中能財務的主要業務為放債。

中能開發及中能財務的排放物主要來自其位於香港的辦公室。

由於在香港工作的僱員數量有限，辦公室的排放量極少，其主要排放物來自空調、辦公室用電、用水及生活固廢。

於年度內中能開發及中能財務已遵守所有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相關法例及法規。

3.1 廢氣及溫室氣體排放

中能開發及中能財務於年度內直接透過氣體燃料消耗排放廢氣及溫室氣體的來源為私家車。

私家車的廢氣排放包括氮氧化物 (NO_x)、二氧化硫 (SO_x) 及懸浮顆粒，而私家車的溫室氣體排放包括二氧化碳 (CO₂)、甲烷 (CH₄) 及氧化亞氮 (N₂O)。

其他主要直接溫室氣體排放為使用辦公室之空調時釋放的氫氟碳化物 (HFC) 及全氟化碳 (PFC)。

其主要間接溫室氣體排放來源為辦公室用電，其電力生產過程中產生的二氧化碳 (CO₂)。

其他次要的間接溫室氣體排放來源為：

- 棄置到堆填區的辦公室固廢所產生的二氧化碳 (CO₂) 排放；
- 水務署處理辦公室用水及污水而消耗的電力之二氧化碳 (CO₂) 排放；及
- 僱員乘坐飛機出外公幹時之二氧化碳 (CO₂) 排放。

3.2 向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生

中能開發及中能財務於年度內主要向水的排放為辦公室生活污水，排放量極少。

因為業務性質關係，並沒有有害廢棄物產生。

其主要無害廢棄物產生來源為辦公室固廢。

3.3 政策資源使用

作為具社會責任的企業，中能開發及中能財務鼓勵僱員盡量減排減廢，為社會和環境付出一分力。雖然因業務關係直接排放量相當有限，而於減排減廢方面處於相對被動的位置，但中能開發及中能財務相信積少能成多。就處理排放物政策方面，排放物皆由相關政府部門及物業管理公司根據本地法例和法規處理。除此之外，中能開發及中能財務認為有效使用資源也同樣重要，不但可以從源頭減排減廢，更可以減低營運成本，達至雙贏局面。

有關減排減廢和有效使用資源的措施包括：

- 鼓勵僱員公幹時盡量乘搭公共交通工具；
- 鼓勵僱員減少非必要海外公幹，從而減少間接碳排放；
- 更換及購買設備時考慮選擇較節能產品，例如以 LED 燈取代傳統燈泡；
- 無需使用時，將電器用品關掉或調節到休眠狀態，以減低用電量；
- 使用雙面打印，節約用紙，並循環使用紙張及盡可能以電子方法取代用紙；
- 重用辦公室文具用品 (例如信封、公文袋、檔案夾等)；
- 離開辦公室前，關掉所有非必要照明、空調及器材；
- 鼓勵僱員回收紙、膠樽和鋁罐；及
- 鼓勵僱員通過環保署的回收計劃，回收設備如電腦和通訊產品等；

4. 社會 — 僱傭及勞工常規

中能開發及中能財務相信僱員是推動企業可持續發展及長遠成功的重要資產，與僱員保持良好關係極其重要。中能開發及中能財務有不同的渠道定期與僱員溝通，鼓勵僱員就僱傭及勞工常規政策發表意見。

中能開發及中能財務於本年度已遵守所有僱傭相關的法律及規例。

4.1 僱傭

4.1.1 薪酬

中能開發及中能財務已制定符合香港僱傭法例的僱傭政策及指引。

僱員的入職薪酬以現行本地行業常規為準，並按經驗、資格及職位調整。為確保可吸引及挽留表現優良的員工，中能開發及中能財務為僱員提供年終雙糧及定期檢討薪酬待遇。

4.1.2 福利

中能開發及中能財務根據香港強制性公積金計劃條例為受香港《僱傭條例》管轄之司法權區受聘之僱員設立強制性公積金計劃（「強積金計劃」）。強積金計劃是由獨立受託人管理之定額供款退休計劃。根據強積金計劃，僱主及僱員各自均須按僱員有關收入之 5% 向計劃作出供款，而每月有關收入之上限為 30,000 港元。計劃供款即時歸屬。

4.1.3 工作時數

中能開發及中能財務的僱員實行 5 天工作制，每天工作 8 小時，每週工作 40 小時。

如因業務需要，工作時間可能會有所更改。中能開發及中能財務鼓勵管理層和僱員於工作及生活兩者取得平衡，減少非必要的加班，維持良好的公司文化。

4.1.4 假期

中能開發及中能財務為僱員提供的假期包括香港公眾假期、有薪年假、病假、產假及侍產假：

- 香港公眾假期共 17 天，根據《香港法例》第 149 章《公眾假期條例》規定，而日期則在政府憲報公布；
- 每年不少於 14 天的有薪年假；
- 符合香港《僱傭條例》之有薪病假，僱員須出示適當的醫生證明書；
- 符合香港《僱傭條例》之有薪產假，共 10 周；及
- 符合香港《僱傭條例》之有薪侍產假 3 天。

4.1.5 招聘、解僱、平等機會、多元化及反歧視

中能開發及中能財務招聘、升遷及日常對待僱員時採納平等機會相關政策，致力消除職場上的性別、國籍、婚姻狀況、宗教信仰及殘疾歧視。

中能開發及中能財務訂立了完善的投訴機制，如僱員發現公司內部有歧視或性騷擾行為，可向行政部門投訴，所有投訴將保密處理，中能開發及中能財務有責任保護揭發人的合法權益。

中能開發根據企業管治守則所載的規定採納董事會成員多元化政策。本公司肯定董事會多元化是公司可持續發展的一個關鍵要素。本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗。董事會成員多元化政策於二零一三年八月二十七日經採納並於二零一六年三月三十一日經修訂，旨在藉此提升董事會表現質素。

中能開發及中能財務解僱或僱員自願離職時根據香港僱傭法例執行。

4.2 健康與安全

中能開發及中能財務致力為所有僱員提供安全的工作環境，保障他們避免職業性危害。

於本年度內中能開發及中能財務已為僱員提供符合香港法例的勞工保險。

中能開發及中能財務已實行無煙辦公室措施，嚴禁僱員於辦公室、升降機大堂及洗手間等室內範圍吸煙，僱員亦需確保訪客遵守相同措施。

如於工作期間受傷或辦公室發生火警，僱員應以常識並參考本公司內部指引處理，並向行政部門匯報。急救箱及滅火筒均存放在辦公室當眼位置，以備不時之需。

為防止流感於辦公室散播，影響整體僱員健康，中能開發及中能財務提醒僱員注意個人衛生習慣，例如：

- 勤洗手；
- 打噴嚏或咳嗽時應掩蓋口鼻；
- 將紙巾棄置於垃圾筒內；
- 有上呼吸道感染症狀時應戴上口罩；及
- 如患嚴重流感應就醫並申請病假，避免傳染給同事。

由於僱員大多長期使用電腦工作，中能開發及中能財務提供合適高度的桌子及可調較高度的辦公椅，並鼓勵僱員注意日常坐姿及定時休息進行拉筋舒展運動，從而減低職業勞損。中能開發及中能財務亦提醒僱員搬運重物或拿取高處物件時，應注意安全並使用合適工具協助。

中能開發及中能財務於本年度已遵守所有健康與安全相關的法律及規例。

4.3 發展及培訓

中能開發及中能財務重視僱員的知識及技能發展，並相信挽留人材能推動創新及業務發展，故希望僱員和企業能一起成長，共同增值。

中能開發及中能財務鼓勵員工參加外部座談會及演講，以緊貼法律、合規、財務會計及申報和市場行業慣例等範疇的變更及最新資訊。中能開發及中能財務相信，透過該等類型的培訓可改善本集團的效益及生產力，降低本集團整體的風險及不確定性。

中能開發鼓勵董事及高級管理層參與持續專業發展培訓，以發展及更新彼等的知識及技能，包括座談會及工作坊、有關監管規定、發展及企業管治常規的最新資訊。

於本年度期間，根據企業管治守則，所有本公司董事已藉出席研討會／課程／閱讀有關董事的業務職責相關資料，參與其自身的專業訓練。而本公司之公司秘書亦已進行超過15小時的專業培訓，以提升其技術及知識。

就僱員的職業前境方面，中能開發及中能財務內部若有空缺或新增職位時，可由內部晉升或崗位調整，鼓勵僱員向上流動。

4.4 勞工準則

中能開發及中能財務嚴格遵守香港僱傭法例的僱傭政策及指引，包括杜絕強迫勞動和使用童工等，並要求所有專業服務供應商保證不會僱用未成年勞工及／或強制勞工。於招聘時行政部門會要求應聘者提供身份證明文件，並檢查應聘者年齡是否符合法律規定。

中能開發及中能財務於本年度已遵守所有勞工準則相關的法律及規例。

5. 社會－營運慣例

5.1 供應鏈管理

中能開發及中能財務持續嚴密監控日常運作，並鼓勵專業服務供應商攜手提升可持續發展績效。專業服務供應商受合約、香港法律及規例約束，確保其於環境及社會政策方面合法合規，例如不可僱用未成年勞工。

5.2 產品責任

中能開發及中能財務就軟件安全、網絡安全及私隱事宜方面均制定了相關管理規定，確保機密資料得到保護和保障。僱員需嚴格遵守相關管理規定，其重點包括：

- 所有電腦必須安裝正版軟件，嚴禁僱員私自安裝任何盜版軟件；
- 所有電腦必須安防毒軟件；
- 定期及時更新作業系統及防毒軟件，修補保安漏洞；
- 定期備份僱員電腦及伺服器數據，防範因硬件或軟件問題有可能產生的數據損失；
- 若發現電腦或伺服器有異常現象時須及時通報行政部門，並將該電腦或伺服器進行隔離和檢查，確保將潛在風險減到最低。

為保障中能開發、中能財務及其持份者的私隱和利益，僱員需嚴格遵守資料管理守則相關之規定，其重點包括：

- 不得洩露公司版權、知識產權或機密資料予外界人士或與此等資料無關的員工；
- 僱員離職後仍需對有關資料保密；
- 盡量避免在辦公區域內接待客戶或訪者，應安排在會議室洽談，以防止資料有機會外洩；
- 適當設置網絡及伺服器權限，防止僱員接觸與其工作無關的資料；及
- 處理個人資料時需遵守《個人資料（私隱）條例》。

中能財務亦注意到《有關放債人牌照的額外牌照條件指引》已於2016年12月1日實施。近年有騙徒利用詐騙手法，訛稱為與放債業務有關的財務中介，誘使擬借款人透過他們的安排向放債人借貸，並從中以不同名目收取高昂費用。為打擊這個問題，在放債人牌照施加額外牌照條件，將有助有效執行禁止放債人及與放債人有關連的各方另行收費的規定；確保擬借款人私隱得到更佳保護；提高透明度和資料披露；以及宣傳審慎借貸的重要性。

於本年度期間，中能財政就放債業務上並沒有委任任何第三方或中介，並確保已遵守額外牌照條件。

中能開發及中能財務於本年度已遵守所有產品責任相關的法律及規例。

5.3 反貪污

中能開發及中能財務認為道德行為對企業可持續性發展及業務長遠成功極為重要，僱員需嚴格遵守香港的相關法律及規例，禁止個人及商業貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢行為。

中能開發及中能財務已制定關於反貪污的指引，例如：

- 未經中能開發及中能財務同意，僱員不得收取或派發任何禮物；
- 盡量避免於業務上有利益衝突，如有利益衝突需預先申報；及
- 如發現任何貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢事件，僱員必須向行政部門申報，所有投訴將保密處理，中能開發及中能財務有責任保護揭發人的合法權益。

如發生任何貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢事件，中能開發及中能財務會深入調查並採取必要的法律行動，以保障中能開發、中能財務及其持份者權益。

中能開發及中能財務於本年度已遵守所有反貪污相關的法律及規例。

6. 社會—社區

6.1 社區投資

中能開發及中能財務致力參與不時舉辦的社區活動，以改善社區福祉及社會服務。中能開發及中能財務支持及鼓勵員工於工餘時間積極參與各類慈善活動，以提升社區意識及對社區的關注，並激發更多力量參與社區服務。基於業務性質，中能開發及中能財務於本年度內沒有關於社區參與及捐獻的特定政策。管理層將於來年檢視社區投資有關政策，探討增加社區投資活動之可行性。

7. 聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引

主要範疇及層面	頁數
主要範疇 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。	第5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。	第6頁
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。	第6頁

主要範疇及層面	頁數
主要範疇B - 社會	
僱傭及勞工常規	
層面B1：僱傭	
<p>一般披露</p> <p>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：</p> <p>a) 政策；及</p> <p>b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。</p>	第7頁至第8頁
層面B2：健康與安全	
<p>一般披露</p> <p>有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的：</p> <p>a) 政策；及</p> <p>b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。</p>	第8頁
層面B3：發展及培訓	
<p>一般披露</p> <p>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。</p>	第9頁
層面B4：勞工準則	
<p>一般披露</p> <p>有關防止童工或強制勞工的：</p> <p>a) 政策；及</p> <p>b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。</p>	第9頁

主要範疇及層面	頁數
營運慣例	
層面B5：供應鏈管理	
一般披露 管理供應鏈環境及社會風險的政策。	第10頁
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。	第10頁
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。	第11頁
社區	
層面B8：社區投資	
一般披露 有關以社區參與來瞭解發行人營運所在社區的需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	第11頁

環境、社會及管治報告 2016

閣下如對本報告有任何意見，歡迎以電郵方式聯絡

本公司的環境、社會及管治工作小組。

電郵地址：info@cnenergy.com.hk