



美亞控股有限公司*
MAYER HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 1116)

**環境、社會及
管治報告 2016**

* 僅供識別

環境、社會及管治報告

宗旨

美亞控股有限公司(連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)於截至2016年12月31日止本年度(「2016年度」)欣然發佈其《環境、社會及管治報告》，旨在向內外部持份者闡述本集團推動可持續發展的成效。

本報告根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄二十七的《環境、社會及管治報告指引》編製，主要匯報本集團2016年度有關環境及社會範疇的措施及活動。而有關集團的企業管治資料，請參閱本集團的《二零一六年年報》。

本集團致力維持其業務的可持續發展，以及為環境保護及營運所在地的社區提供支援。本集團審慎管理業務，並根據合理的決策程序，為客戶提供優質的產品和服務。本集團與利益相關人士包括股東、客戶、僱員、供應商、債權人、監管機構及公眾保持緊密聯繫，並透過具建設性的溝通，努力平衡該等利益相關人士的意見和利益，從而釐定長遠的發展方向。董事會負責評估及決定本集團的環境、社會及管治風險，並確保相關風險管理及內部監控系統適當及有效運作。

於2016年度，本集團透過其附屬公司廣州美亞股份有限公司(「廣州美亞」)經營生產不鏽鋼產品。本集團秉承「和諧、創新、永續經營」的理念，本集團生產、經營處於良好發展狀態，業內聲譽好，品牌知名度高，是行業龍頭企業之一。本集團之不鏽鋼產品所有原料均採用國內5大鋼材供應商供應之鋼卷，不斷精耕細作，以優質的產品和服務贏得社會各界的廣泛認可和讚譽。

廣州美亞是本集團於2016年《環境、社會及管治報告》重點關注範疇，廣州美亞除了生產廠房外，還有辦公樓、員工宿舍、員工飯堂及休憩地方，亦是本集團於2016年度唯一的主營業

務，故上述項目對環境、社會及管治相關性較高，故於2016年度，本報告以上述項目的三個環境範疇及八個社會範疇之政策及表現作披露。



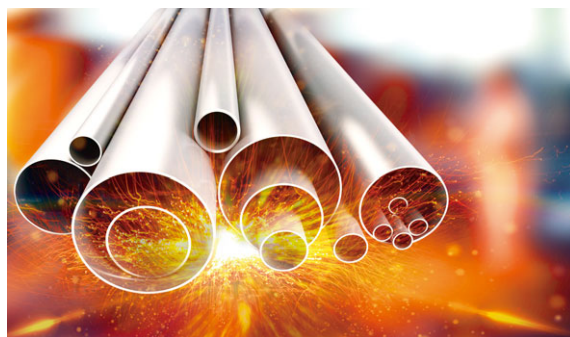
權益人的參與

權益人參與是集團可持續發展工作的核心部分。本集團注重與權益人建立常態化溝通機制，設立了線上及線下的溝通渠道，及時向權益人闡述本集團可持續發展戰略規劃與績效表現，諮詢各方的意見與訴求，以滿足本集團能達到權益人的期望。

本集團的權益人包括董事會、員工、政府／監管機構、客戶、供應商及社區、股東／機構及個人投資者等。本集團會就議題內容透過不同渠道與權益人進行溝通，相關的溝通渠道及權益人對本集團的期望與要求如下：

權益人	參與渠道	期望與要求
董事會	定期進行董事會會議 日常溝通及滙報	合規經營 財務業績 企業可持續發展
員工	培訓活動 團建活動 定期績效考核 員工大會 日常溝通及滙報	職業發展 健康與安全 薪酬與福利 平等機會

權益人	參與渠道	期望與要求
政府／監管機構	日常溝通與匯報 合規管理 信息披露	政策執行 遵紀守法 商業道德
客戶	客戶活動 滿意度調查 電話及當面會議	客戶信息及私隱保護 商業誠信和道德
供應商	會議 實地考察 定期評估 交流互訪	公平競爭 商業道德與信譽 產品質量 合作共贏
社區	促進就業 社區活動 投資與捐助	合規經營 促進社區發展 環境保護
股東／機構及個人投資者	股東週年大會及通知 定期的公司刊物(包括財務 報表) 於實時發出通函及公告 公司網站	合規經營 財務業績 企業可持續發展



A. 環境保護

為表明本集團堅持可持續發展的承諾以及遵守環境保護相關法律法規的規定，本集團致力減少經營活動對環境的影響。

A1：排放物

廣州美亞廢氣主要是生產車間的機器、叉車、後備發電機、車輛廢氣排放及車間粉塵等，影響因子主要為可吸入顆粒物。

此外，生產期間的燃料廢氣，汽車廢氣及油煙廢氣等也會對周圍局部大氣質量有影響，其中主要污染物為機動車廢氣，污染因子為氮氧化物(NO_x)、硫氧化物(SO_x)及懸浮粒子(PM)。



生產廠房中設有脈衝式濾袋集塵機

為有效防治揚塵污染，改善空氣質量，保障居民身體健康，廣州美亞的生產廠房中設有脈衝式濾袋集塵機，其採用自動化清塵裝置，可保持集塵機穩定的過濾效果，以減少生產時排放的顆粒物及粉塵。

本集團已制定並執行《廢棄物管理程序》，通過對生產和生活固體廢棄物的分類、收集、處理，確保集團所產出的廢棄物不會對環境造成污染，並符合集團環境方針以及當地之法律法規。危險廢棄物和不可回收的工業廢棄物由管理部交給國家認可及有相關資格的廢棄物處理機構處理。



廠房內已設置生活垃圾存放區

廣州美亞於生產過程中產生的固體廢棄物都會交由合資格的回收單位作回收，詳細如下列表：

固體廢棄物

不鏽鋼管拋光產生的污泥
廢鋼鐵
廢木架
廢紙皮

合資格的回收商

廣州綠由工業棄置廢物回收處理有限公司
廣州市萬綠達物資回收有限公司
廣州市萬綠達物資回收有限公司
廣州市萬綠達物資回收有限公司

廣州美亞已設置「可回收垃圾」、「不可回收垃圾」及「有害垃圾」廢物分類設施，鼓勵住戶及僱員養成綠色生活習慣。有害廢棄物將獲收集，並由本集團委託有資質認證單位處理。



在生產車間內設置可回收物及不可回收物廢物分類設施



在廠房園區已設置可回收垃圾、不可回收垃圾及有害垃圾廢物分類設施

廣州美亞經由廣州開發區建設和環境保護局發出的《排污許可証》，有效期由2016年3月2日至2021年3月1日。廣州美亞安裝了污水處理系統，直接處理於生產過程產生之污水。



污水處理系統

遵守有關法律法規

於2016年度，本集團並沒發現有關本集團空氣及溫室氣體排放、向水及土地之排放以及產生有害及無害廢棄物產生之重大影響之有關法律法規之任何重大違規情況。本集團嚴格遵守與排放物有關的地方法律法規，如《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》及《中華人民共和國固體廢物環境防治法》。此外，2016年度亦沒有因未遵守有關法律法規而遭受大額罰款或非貨幣制裁。

A2：資源使用

本集團不僅嚴格遵守《中華人民共和國節約能源法》，更從日常工作中培養僱員節約資源、循環再用的習慣。為保護自然資源、提高營運效率，本集團密切留意資源使用，確保資源利用最大化，杜絕浪費。本集團各部門定期匯報資源使用狀況，並針對問題及時作出整改行動。

本集團已制定並執行《能源、資源管理程序》，推行節約能源、資源，合理地利用能源、資源，減少浪費現象。研發部引進新設備或轉用新制造過程前會考慮到相關環保、節能、職業健康安全方面，減少不可循環再用的物料。管理部負責辦公區域、食堂、宿舍等日常管理過程之節約能源及資源控制。

在生產過程中主要是控制電力消耗，節約用水、節約施工材料。生產一部、生產二部統計當月用水情況，與當月實際生產狀況比對，按月計量進行考核。並根據節能進展情況進行統計分析，對能源消耗進行記錄。

包裝成品的木架會按《能源、資源管理程序》，當成品送到客戶後，會積極回收該木架，以減少木材使用。廣州美亞的業務部會每月對木架回收作對定期的追蹤和統計。

行政辦公方面，本集團為僱員配置低耗能的電腦，而辦公室內的照明系統也採用節能照明燈。此外，本集團也透過電郵及告示等渠道提高僱員的節能意識，例如向僱員宣傳下班後關燈及關空調等。本集團增加辦公室內的視頻設備，盡可能通過視像會議溝通，減少出差次數，務求降低交通工具燃油所產生的碳排放。

A3：環境及天然資源

為嚴格遵守法律法規包括《中華人民共和國環境保護法》，本集團制定了《能源、資源管理程序》管理制度及建立了符合ISO 14001標準的環境管理體系，有效減少了生產及經營活動帶來的污染排放和資源消耗。



本集團已取得ISO14001環境管理體系認證證書，有效期由2016年9月29日至2019年9月28日



員工宿舍天台上的太陽能發電設備

本集團於員工宿舍天台加設太陽能發電設備以提供潔淨能源，為員工宿舍的熱水系統提供電能。

本集團為綠化生產園區，在園區內不斷種植喬木及灌木，樹木種類有13種，其中包括荔枝樹、龍眼樹、芒果樹及松樹等，共315棵。



在生產園區範圍內的綠化環境

B. 社會責任

本集團深信與僱員保持良好關係是企業成功的關鍵之一。為了提升僱員滿意度，本集團為僱員提供具有競爭力的薪酬福利及完善的培訓計劃，鼓勵僱員發揮潛力並一展所長。本集團每年舉辦僱員聚餐，提升僱員歸屬感，打造一個友好和諧的工作環境。本集團已成立員工工會，該會每年制定一份年度工作計劃，各部門代表定期參與工會會議，為員工爭取福利及舉辦員工活動。

B1：僱傭

本集團執行嚴謹的招聘程序，通過外部引進與內部培養相結合的方式為集團甄選及吸納優秀的人才。

本集團已制定並執行《員工手冊》、《人員招聘管理辦法》、《薪酬管理辦法》及《人力資源管理程序》等為全面規範本集團全體僱員的言行舉止，以達現代化企業需求。本集團除遵守中國之《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》及《工傷保險條例》外，並就招聘、晉升、解僱、工作時數、假期、薪酬、福利和退休等方面作出管理規定。本集團為僱員提供了具有競爭力的薪資及福利待遇，並根據勞動市場變動及時調整薪資及待遇水平，以吸引及保留人才，並提升僱員的主觀能动性。

本集團提供平等就業機會，保障僱員不因年齡、民族、種族、性別、宗教信仰不同而遭受歧視，致力營造平等、尊重、多元化、互助友愛的企業文化與工作氛圍。本集團根據相關政府法例及法規提供休息時間及假期，從而保障員工權益及致力建立和諧的勞工關係。

為協助當地社群融入社會，廣州美亞於2016年度聘用5名身體或智力殘疾的員工。

遵守有關法律法規

於2016年度，本集團並沒發現有關本集團賠償及解僱、招聘及晉升、工作時間、休息時間、平等機會、多元化、反歧視及其他福利及待遇之產生重大影響之有關法律法規之任何重大違規情況。本集團嚴格遵守與僱傭有關的地方法律法規，如《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《廣東省工資支付條例》。此外，2016年度亦沒因未遵守有關法律法規而遭受大額罰款或制裁。

B2：健康及安全



本團已取得OHSMS18001職業健康安全管理體系認證證書，
有效期由2016年9月29日至2019年9月28日。

安全生產和職業健康安全為本集團的企業經營核心價值，本集團嚴格遵守職業健康安全方針，提供資源和訓練，在生產過程中強調職業健康與安全，持續改善僱員、設備及環境之風險。

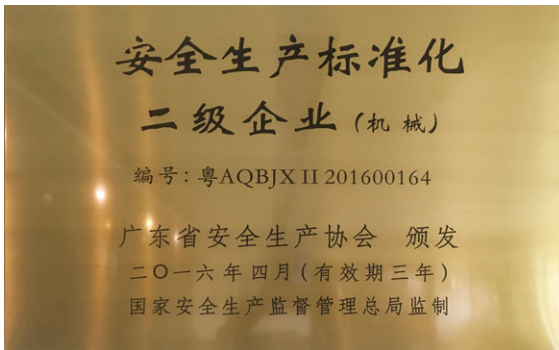
本集團為貫徹執行國家有關職業病防治的法律、法規、政策和標準，如《中華人民共和國職業病防治法》及《用人單位職業健康監護監督管理辦法》，加強對職業病防治工作的管理，提高職業病防治的水準，切實保障勞動者在勞動過程中的職業健康與安全，實現集團所確定的職業健康安全目標，促進企業的經濟發展，本集團制定及執行以下相關制度：

- (i) 《職業病危害防治責任制度》;
- (ii) 《職業病危害警示告知制度》;
- (iii) 《職業病危害防治宣傳教育培訓制度》;
- (iv) 《職業病危害因素防治設備設施管理制度》;
- (v) 《職業病防護用品管理制度》;
- (vi) 《職業病危害監測及評價管理制度》; 及
- (vii) 《勞動者職業健康監護及其檔案管理制度》。

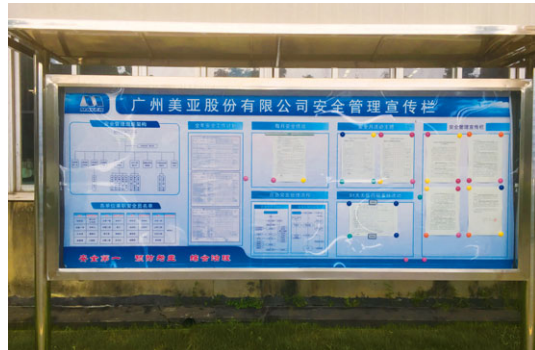
廣州美亞每年都會設計年度消防應急演練計劃，目的為增加員工對廠房內的滅火器及初起火災有進一步的認識、使員工能夠正確地使用滅火器撲滅初起火災及保安人員能正確地使用廠房內微型消防站內的應急救援器材。



廣州美亞的員工於2016年12月19日參與了年度之防火演習



於2016年度，廣東省安全生產協會頒發的一安全生產標準化二級企業(機械)，證照有效期為三年。



安全管理宣傳板

遵守有關法律法規

於2016年度，本集團並沒發現有關對提供安全工作環境及保護僱員免受本集團職業性危害產生重大影響之有關法律法規之任何重大違規情況。本集團嚴格遵守與健康及安全有關的地方法律法規，如《中華人民共和國安全生產法》及《中華人民共和國工傷保險條例》。此外，2016年度亦沒因未遵守有關法律法規而遭受大額罰款或制裁。

B3：發展及培訓

本集團制定及執行了《教育訓練管理程序》，為有效實施及達到本集團品質、環境、職業健康安全管理策略及目標，確保員工掌握崗位工作安全、品質、效率、成本、環保等基本要求並具備實踐能力。

管理部負責本集團教育訓練活動的計劃、實施和執行、建立年度培訓計劃、組織和實施新員工入職教育訓練及制定本集團教育訓練制度和規範。其他各部門職責負責提出各部門教育訓練計劃需求，組織各部門內部教育訓練，協助管理部實施年度教育訓練計劃並負責對各部門新進員工進行安全教育和崗前訓練。安全環保管理部門或人員負責安全、環保和相關法律法規教育訓練的實施，組織全員「三級」安全教育活動。

本集團制定及執行了《外派教育訓練管理規定》，為了儘快提升員工的整體素質，加大人力資源開發力度，通過外派培訓，使本集團人員學習業界先進技術、專業技術技能。

於2016年度，本集團管理部人力資源課於2016年制定了《2016年培訓計劃表》及《各部門需求計劃表》。計劃課程設有24項，其中包括安全、質量、環保、營銷、管理、採購供應、財務、資訊科技等方面。

B4： 勞工準則

本集團深知僱用童工及強迫勞動是嚴重違反普世價值觀，因此承擔責任以竭力反對一切僱用童工及強迫勞動的行為，嚴格遵守所有針對禁止僱用童工及強迫勞動之法律法規。本集團制定並執行《人員招聘管理辦法》及《員工手冊》，嚴格履行勞動合同制度，所有入職僱員被正式錄用時會與本集團簽訂勞動合同或聘用協議，在正式入職時本集團會檢查員工的相關身份證明文件。

遵守有關法律法規

於2016年度，本集團並未發現有關禁止本集團僱用童工或強迫勞動之有關法律法規之任何重大違規情況。本集團嚴格遵守與勞工準則有關的地方法律法規，如《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國未成年人保護法》及《禁止使用童工規定》。此外，2016年度亦未有因未遵守有關法律法規而遭受大額罰款或制裁。

B5： 供應鏈管理

本集團與精益求精、環保、具商業道德的供貨商合作，並期望供貨商注重環境及社會責任。本集團遵守國家《招標投標法》、《招標投標法實施條例》等法律法規，制定了《協辦廠商評估與管理程序》、《商業伙伴貿易安全評估辦法》及《供方質量管理體系開發計劃表》等管理制度，嚴格控制內部採購流程。

本集團實現可持續發展離不開與供應商的良好合作及選擇。本集團制訂供應商評價體系，定期對供應商的環境及社會表現進行評價，一方面確保用於本集團生產的原材料及設備的質量，另一方面加強與供應商的聯繫，共同營造良好的合作氛圍。本集團亦會定期安排現場審核，評估供應商的社會責任表現。如若發現供應商存在任何不合法、合規的事宜，本集團將立即停止與其的合作關係。

本集團非常關注供應商之物料安全，是其選擇供應商時入准的重要條件之一。另外，除了考慮業務夥伴的技術能力、交付時間和價格競爭力等因素之外，本集團同樣關注供應鏈中的環境及社會績效，不時要求本集團的業務合作夥伴更多地關注可持續發展議題。本集團要求供應商盡量採用不含或低潛在毒性的材料，以保障公眾健康。

B6：產品責任

本集團於廣告宣傳中嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》及《中華人民共和國商標法》等法律法規，致力為客戶提供真實有效的信息以及快捷愉悅的客戶體驗。本集團綜合運用官方網站、微信等不同的平台和社交媒體，以提供企業動態、宣傳產品及營銷活動並收集意見。



本集團已取得ISO9001品質管制體系認證證書，並獲得多項生產技術專利，有效期自2016年9月29日至2019年9月28日。

本集團制定並執行《綜合管理體系手冊》，品質保證部根據顧客的要求和產品實現過程中的產品檢驗或試驗、安全、環保、節能降耗、進出廠物資計量等技術指標，量化為可測量的技術參數，並轉化為具體的計量要求，如：最大允許誤差、允許不確定度、測量範圍、穩定性、分辨力、環境條件等。並實施測量設備的計量確認，形成計量確認記錄，以保證測量設備滿足測量過程的要求。

本集團確保有能力滿足向顧客提供的產品和服務的要求。在承諾向顧客提供產品和服務之前，廣州美亞對如下各項要求進行評審：

- i) 顧客明確的要求，包括對交付及交付後活動的要求；
- ii) 顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求；
- iii) 廣州美亞規定的要求；
- iv) 適用於產品和服務的法律法規要求；及
- v) 與先前表述存在差異的合同或訂單要求。

若與先前合同或訂單的要求存在差異，廣州美亞應確保有關事項已得到解決。

若顧客沒有提供形成檔的要求，本集團在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。

本集團根據《合約審查管理辦法》和《客戶滿意度調查作業程序》，業務部會每年6月及12月底對客戶進行滿意度量測，並每月對客戶抱怨率進行統計及控制。於2016年度，並未有發現產品質量有不合格之相關投訴。

遵守有關法律法規

於2016年度，本集團並未發現有關本集團所提供有關產品之健康及安全、廣告、標籤及私隱權方面以及補救方法之產生重大影響之有關法律法規之任何重大違規情況。本集團嚴格遵守與產品責任有關的地方法律法規，如《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國產品質量法》及《中華人民共和國專利法》。此外，2016年度沒有因違規而遭受大額罰款。

B7：反貪污

本集團非常注重反貪污工作。《員工手冊》及《獎懲管理辦法》詳細列明了所有僱員均須遵守的行為標準。本集團成立了投訴部門，並設有專用的意見箱，讓知情人士以保密形式向投訴部門舉報任何非法或欺詐的行為，而作出舉報的人士均受到保護。

廉舉報專用電郵刊載於本集團的網站(http://www.mayer.cn/index_71.aspx)。

對於貪污、舞弊或有危害集團權益事情，如能事先舉報或防止，而使本集團避免重大損失者，本集團都會記予大功給該員工。



設於辦公樓的意見箱

遵守有關法律法規

於2016年度，本集團或其僱員概無參與有關賄賂、勒索、欺詐或洗黑錢之任何法律案件。本集團嚴格遵守《中華人民共和國反不正當競爭法》及其他反貪污有關的地方法律法規。

B8：社區投資

本集團努力尋求成為營運所處社區之正面力量，並一直與社區維持密切溝通及互動以不時為社區發展作出貢獻。

本集團致力通過社區投資改善社會形象及社會責任感，並鼓勵所有僱員主動幫助及支持當地社區及鄰里。本集團鼎力支持各種環保活動，組織員工志願者活動，幫助員工樹立更強的環保意識，同時也可以讓廣大市民了解環保的重要性。



廣州美亞在2016年12月獲頒2016年度愛心企業獎

本集團僱用殘疾人士，安排他們擔任作業員、保潔員等職位，幫助他們投入社會。於報告年度內，本集團在職殘疾職工人數共有5名。