Future Bright Mining Holdings Limited
高鵬礦業控股有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(Stock Code 股份代號：2212)

2018
Environmental, Social & Governance Report
環境、社會及管治報告

目錄

	頁次
關於本報告	2
責任與管治	3
管治架構	3
廉潔機制	4
公平競爭	4
ESG治理	4
重要性分析	5
綠色營運	7
合規排放	7
資源使用	8
生態維護	9
品質驅動	10
合作共贏	10
品質保證	12
合規經營	13
情繫員工	14
僱傭與勞工權益	14
福利與關愛	15
培訓與發展	16
職業健康與安全	17
社區貢獻	21
附錄：聯交所ESG報告指引索引	23

關於本報告

概覽

本報告是高鵬礦業控股有限公司(下稱「**高鵬**」、「**本公司**」或「**我們**」)第三份環境、社會及管治(ESG)報告。本報告為年度報告，每年定期發佈。重點披露本公司在誠信營商、綠色生產、環境保護、責任生產、員工發展、團隊協作、安全生產與健康及社會回饋方面的表現。

報告範圍

本報告中提供之政策及資料涵蓋本公司及下屬全資、控股子公司。資料披露範圍為2018年1月1日至2018年12月31日(下稱「**報告期**」)，部分內容溯及以往年份。

編製依據

本報告編製遵循香港聯合交易所有限公司(下稱「**聯交所**」)上市規則附錄二十七所載，於2015年12月公佈經修訂的《環境、社會及管治報告指引》進行編製，識別並披露本公司環境、社會及管治方面表現的資訊供有關各方及股東參考。本報告內容按照一套既有程序而釐定。有關程序包括：識別和排列重要的權益人、識別和排列重要環境、社會及管治議題、決定ESG報告的邊界、收集報告相關資料、根據資料編製ESG報告以及對報告中的資料進行檢視等。

資料來源及可靠性保證

本報告的資料和案例主要來源於公司統計報告及相關檔案。公司董事會承諾本報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述，並對其內容真實性、準確性和完整性負責。

確認及批准

本報告經管理層確認後，於2019年6月21日獲董事會通過。

責任與管治

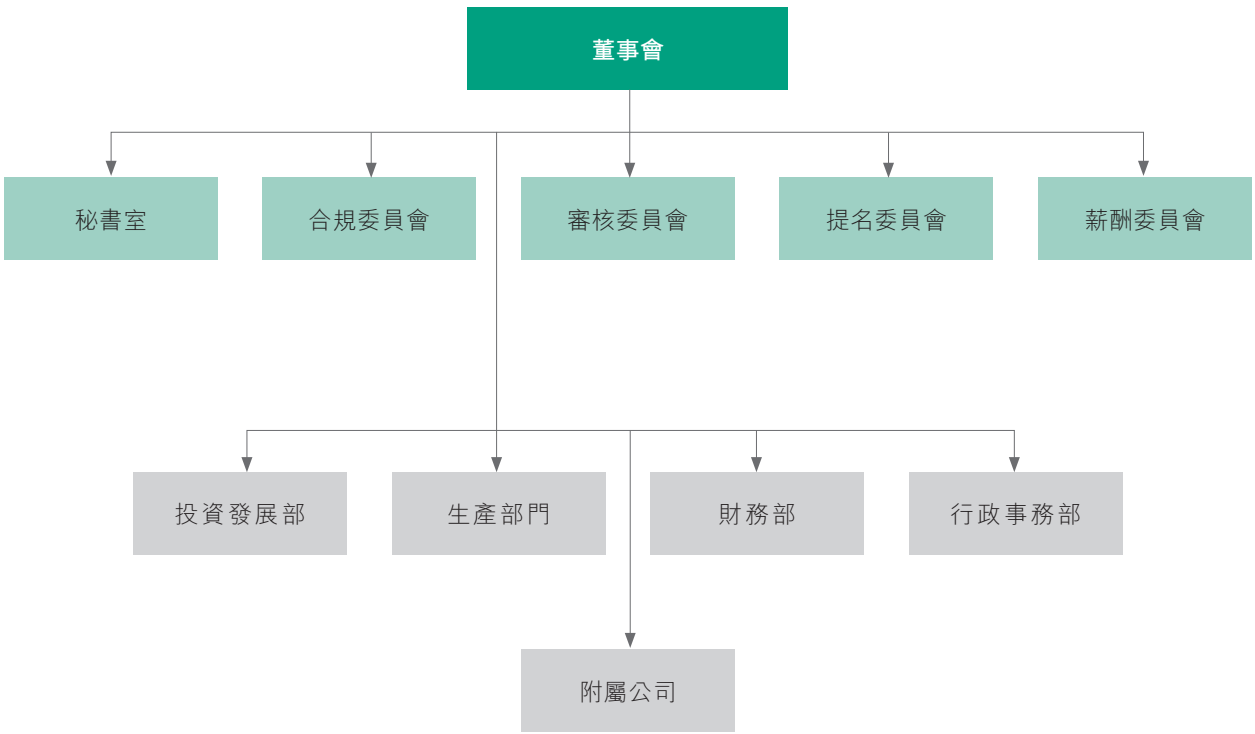
我們一直專注發展一朵岩項目，其為一個位於中華人民共和國(「**中國**」)湖北省的露天礦坑。同時，為多元化本公司現有業務，除銷售大理石荒料外，本公司亦於本年度從事商品貿易業務。

高鵬通過ESG報告對環境、社會及管治等非財務事宜作公開及詳細的披露和闡述。我們希望借助報告披露，為高鵬提供一個審視自身環境、社會責任表現及管治成果的契機，並為公眾提供深入了解高鵬的社會責任理念以及非財務經營成果的交流平台。

管治架構

健全的企業管治體系是公司保持運作順暢透明、吸引投資、維護股東權利及提升企業價值的關鍵。本公司履行維持良好企業管治水平及程序的承諾，以持正的精神、具透明度的方式及負責任的態度對待各權益人，為權益人創造價值，保護環境，服務社區，回饋社會。

高鵬在董事會下設合規委員會、審核委員會、提名委員會、薪酬委員會四大委員會及公司秘書室，並直接統籌公司投資發展、生產、財務、行政等各部門，具體管理架構設定如下：



廉潔機制

本公司一向倡導合規與誠信的經營環境，嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》及《防止賄賂條例》(香港法例第201章)等營運所在地相關法律法規與道德準則，維持本公司的廉潔風氣。

高鵬十分重視員工的職業操守。為防治舞弊，降低公司風險，確保公司持續、穩定、健康發展，本公司制定並貫徹落實了《反舞弊政策及程序》以及《舉報政策》，同時補充了實施細則，並在《員工守則》中設立了反舞弊相關條文。本公司董事會下設的審計委員會負責具體組織及執行跨部門的反舞弊工作。高鵬鼓勵全體員工舉報舞弊行為，明確舉報方法及渠道，並保護舉報人私隱。同時，我們積極開展員工反舞弊培訓課程，引導員工提升企業管治能力，並培養員工清正廉潔的意識。

在加強內部監管的同時，本公司積極通過有關遵守法紀和道德誠信的資訊會與包括客戶、供應商、監管機構及股東在內的外部權益人進行反舞弊的意識宣貫，特別針對項目投標、採購等高風險環節可能發生的舞弊行為進行教育培訓。

公平競爭

高鵬遵守《中華人民共和國反壟斷法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》、《中華人民共和國公司法》及《競爭條例》(香港法例第619章)等法律法規，堅決抵制不正當競爭、惡意串通、壟斷等破壞市場秩序與行業發展的行為。報告期內，本公司未發現任何與利益衝突、舞弊和商業賄賂相關的不當行為，亦未發生因不正當競爭或違反反壟斷法律而被提出的相關訴訟。

ESG治理

健全的ESG管理體系是企業長期可持續發展的重要保障。本公司不斷加強環境、社會及管治方面的管理水平，不斷拓展ESG責任管理的深度和廣度。

我們成立了由董事會牽頭，以ESG執行委員會為管理核心，ESG專項小組為工作主力的自上而下的ESG管理架構，全面統籌公司ESG管理工作，並明確界定了各級工作職責和任務。

董事會	• 負責評估及釐定高鵬有關環境、社會及管治的風險 • 確保高鵬設立合適及有效的環境、社會及管治風險管理及內部監控系統 • 審批環境、社會及管治相關政策 • 審批環境、社會及管治報告
ESG執行委員會	• 執行環境、社會及管治風險管理及內部監控 • 指導環境、社會及管治專項小組的工作 • 審核環境、社會及管治相關政策 • 審核環境、社會及管治報告，確認績效指標資料的準確性
ESG專項小組	• 推動各部門執行各項環境、社會及管治政策 • 向執行委員會匯報環境、社會及管治工作落實情況 • 整理環境、社會及管治績效指標資料 • 編製環境、社會及管治報告

重要性分析

我們致力於與各權益人建立有效及多樣化的溝通渠道。我們相信雙向、透明及定期的溝通有助於建立長期互信的夥伴關係，為高鵬可持續發展奠定穩定的基礎。在編寫本次報告的過程中，我們聽取了多方權益人的意見和期望，包括：

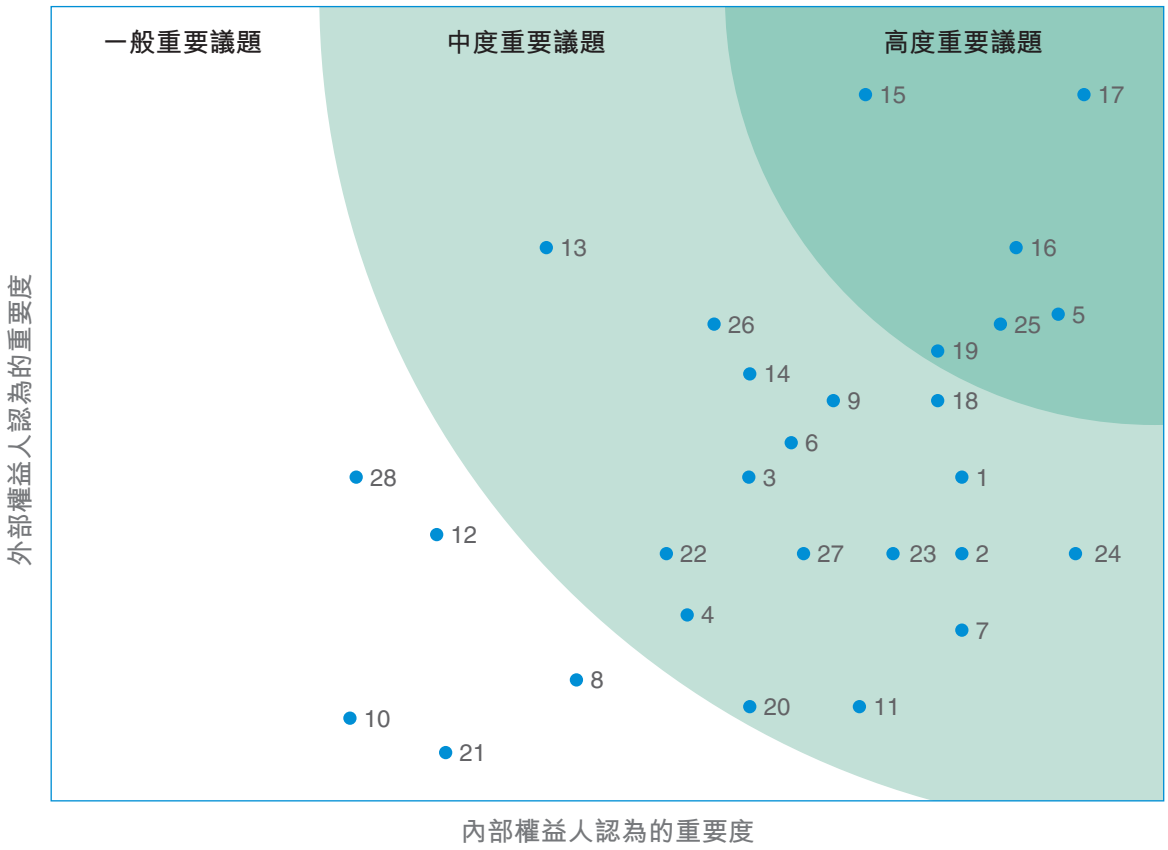
- 員工
- 股東／投資者
- 客戶
- 政府部門
- 供應商
- 社區人士／社會組織
- 傳媒

通過不斷完善溝通渠道，積極與各權益人展開溝通，我們得以更加客觀、全面地評估本公司環境、社會及管治方面的表現。我們與權益人溝通的方式和渠道主要包括訪談、實地考察、網上問卷調查、會議等。在聽取權益人對我們環境、社會及管治相關意見的基礎上，我們得以積極探討公司在環境、社會及管治方面工作的提升方向。

權益人組別	關注議題	溝通渠道／回饋方式	頻率／次數
員工	安全生產 員工薪酬福利 職業健康	— 員工績效考核面談 — 內部郵件通訊 — 即時通訊軟件	— 每季度 — 每季度 — 不定期
股東／投資者	反貪污 經營業績	— 股東大會／特別股東大會 — 投資者見面會 — 業績發佈會 — 新聞稿／公告 — 實地考察	— 每年 — 每年 — 每半年 — 不定期 — 不定期
客戶	產品品質 客戶服務和溝通渠道	— 實地考察 — 即時通訊軟件 — 社交媒體公眾號 — 投標	— 不定期 — 不定期 — 不定期 — 不定期
政府部門	安全生產 生態保護 反貪污	— 實地考察 — 會談	— 不定期 — 不定期
供應商	供應商篩選 供應商評估 產品品質	— 實地考察 — 招標 — 會談	— 不定期 — 不定期 — 不定期
社區人士／社會組織	社區貢獻 生態保護	— 實地考察 — 會談	— 不定期 — 不定期
傳媒	生態保護 安全生產	— 新聞稿／公告 — 社交媒體 — 會談	— 不定期 — 不定期 — 不定期

我們希望通過本報告，更完整地對各權益人所關注議題做出回應。報告期內，我們在上一年度權益人溝通的基礎上，基於對訪談結果、同行對標分析以及媒體輿情的結果，對重大性議題矩陣進行了調整，更有效地引導我們制定未來戰略規劃。

高鵬ESG重大性議題矩陣



在矩陣中，所有議題按照對內部和外部權益人的重要度不同分佈在不同的位置，所有議題列舉如下：

1	能源管理與氣候變化應對	**15**	**勞動僱傭**
2	污水處理	**16**	**職業健康**
3	固體廢棄物管理	**17**	**安全生產**
4	噪音	18	員工的發展與培訓
5	**生態保護**	**19**	**童工及強迫勞動**
6	自然資源使用	20	供應商篩選
7	危險廢棄物管理	21	供應商評估
8	節能減排	22	客戶服務和溝通渠道
9	環保合規	23	知識產權
10	包裝材料的使用	24	產品品質
11	員工薪酬福利	**25**	**反貪污**
12	員工多元化及平等機會	26	社區貢獻
13	保留員工	27	周邊社區投訴
14	工作環境	28	慈善公益

綠色營運

高鵬作為一家專門從事大理石開採及銷售的企業，嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》及《礦山地質環境保護規定》等法律法規的要求，在生產過程中採用先進綠色的開採技術，在辦公過程中推廣高效低碳的工作方式。我們緊貼環境政策和環保趨勢，關注包括氣候變化、能源和資源短缺、環境污染和生態環境破壞等挑戰，致力於實現綠色營運。

為儘量降低業務營運對環境的影響，高鵬在日常生產、辦公過程中採用了「5S[1]」現場管理辦法，特設了包含公司總經理、分管副總、綜合管理部負責人以及各職能部門負責人的「5S管理委員會」，充分調動高層領導和員工的參與度，督促良好工作、生產習慣的養成，提升公司整體的綠色管理水平。

合規排放

我們在生產過程中產生的排放主要為污水、固體廢棄物、廢氣及噪音。本公司嚴格遵守《中華人民共和國水污染防治法》的規定，投入專項資金在礦區內修建導流渠，並配備沉砂池以對污水進行過濾和沉澱。我們嚴格執行污水排放中的懸浮物含量少於或等於1.0 mg/m³的標準要求，定期邀請第三方機構對包括沉砂池在內的礦區環境進行監測，確保處理後水質達標。部分生產污水在經過處理後，會重新循環再用於生產或灌溉。

報告期內，污水排放情況如下：

污水排放	2017年	**2018年**
生活污水（噸）	94	**105**
生產污水（噸）	1,377	**1,666**
總污水排放（噸）	1,471	**1,771**
以產量計算的污水排放密度（噸／噸）	0.11	**0.12**

本公司嚴格遵守《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》的規定，對營運過程中產生的固體廢棄物展開精細化管理，根據廢棄物的性質實施分類收集、儲存及處置。我們將開採過程產生的廢棄石料用於道路鋪設、轉運場建造。廚餘垃圾經統一收集後送交合作夥伴作為生物肥料處理利用，而辦公垃圾則經統一收集後交由有資質的垃圾處理機構進行處理。

報告期內，產生的固體廢棄物情況如下：

無害固體廢棄物產生量	2017年	**2018年**
回收的廢棄石料（噸）	26,565.44	**29,883.80**
廚餘垃圾（噸）	3.50	**1.50**
辦公垃圾（噸）	0.22	**0.44**
無害固體廢棄物總量（噸）	26,569.16	**29,885.74**
以產量計算無害固體廢棄物產生密度（噸／噸）	2.00	**2.00**

1 「5S」指：整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、素養（SHITSUKE）。

綠色營運

本公司嚴格遵守《中華人民共和國大氣污染防治法》的相關規定，在開採過程中採用濕式鑿岩技術，減少粉塵排放。同時，高鵬對公務車輛採取嚴格的申請審批制度，確保車輛廢氣排放合規。此外，我們十分注重礦區噪音污染的控制，選用低噪音設備，減少對周邊環境的影響。

資源使用

高鵬認為減緩全球變暖和自然資源枯竭是每家企業應盡的責任與義務，我們不斷優化資源和能源管理方法，制定能源及水資源使用的目標考核機制，堅持監控和分析能耗及用水情況，評估實際使用情況與目標的差距，將員工對於能源和資源的使用量納入績效考核的範圍。

本公司嚴格遵守《中華人民共和國節約能源法》的相關規定，積極落實節能工作。除了在礦區辦公室全部採用節能燈具外，我們借助於已經執行的「5S」現場管理辦法，督促員工在日常辦公和生產過程中節約能源。在生產過程中，我們也倡導高效使用能源，積極做好油氣領用和消耗的記錄，並將其作為節能考核的一部分。

報告期內，能源消耗及溫室氣體排放情況如下：

能源消耗和溫室氣體排放	2017年	**2018年**
外購電量（千瓦時）	81,239[2]	**115,559**
汽油（升）	4,827	**15,775**
柴油（升）	29,958	**36,548**
天然氣（立方米）	122	**93**
液化石油氣（千克）	312	**390**
綜合能耗（噸標準煤）	52.48	**76.55**
以產量計算綜合能耗密度（噸標準煤／噸）	0.004	**0.005**
溫室氣體排放（範疇一及範疇二，噸二氧化碳當量）	135.25	**196.92**
以產量計算溫室氣體排放密度（噸二氧化碳當量／噸）	0.010	**0.013**

註： 因報告期內新租用兩間辦公室，並購置一輛汽車，用於業務相關活動，導致汽油與電力使用量出現增長。

2 上一年度報告中，2017年外購電量為21,083千瓦時，現已修正重述。2017年綜合能耗、以產量計算綜合能耗密度、溫室氣體排放、以產量計算溫室氣體排放密度也已根據外購電量變動做出相應修正。

本公司嚴格執行《中華人民共和國水法》及《取水許可和水資源費徵收管理條例》的規定，合法合規使用水資源。高鵬使用的水資源包括地下水和自來水，地下水主要用於石料切割中的防塵降溫過程，自來水主要用於辦公。我們建立了水資源管理制度，依據擁有的《取水許可證》要求，限額取用地下水資源，在保證生產的前提下，減少水資源浪費。報告期內，本公司的水資源使用情況如下：

水資源使用量	2017年	**2018年**
地下水(噸)	1,620	**1,960**
自來水(噸)	111	**124**
總耗水量(噸)	1,731	**2,084**
以產量計算耗水密度(噸／噸)	0.13	**0.14**

生態維護

高鵬希望最大限度減少對自然環境的破壞，維持企業和社會的可持續發展。秉承對生態環境負責的態度，我們嚴格依據《中華人民共和國環境影響評價法》、《中華人民共和國水土保持法》及《土地復墾規定》等相關規定，對礦區營運期及閉礦期造成的生態環境影響進行了詳盡的評估。同時，高鵬依據已經獲得批復的水土保持方案，積極採取分區防治措施，落實水土保持的後續設計、施工組織以及管理工作。此外，高鵬堅持邊開採邊復墾，不僅在礦山正常生產期間進行場地清理和對閒置用地的優先復墾，在採礦結束後也及時展開所破壞土地的復墾工作。

品質驅動

本公司高度重視產品與服務的品質，嚴格執行國家、地方法律法規和行業標準，確保產品的高質、及時和安全交付。為了向客戶提供優質的產品和銷售服務，我們在不斷提升自我管理水準的同時也推動供應商能力的提升，實現共同發展。

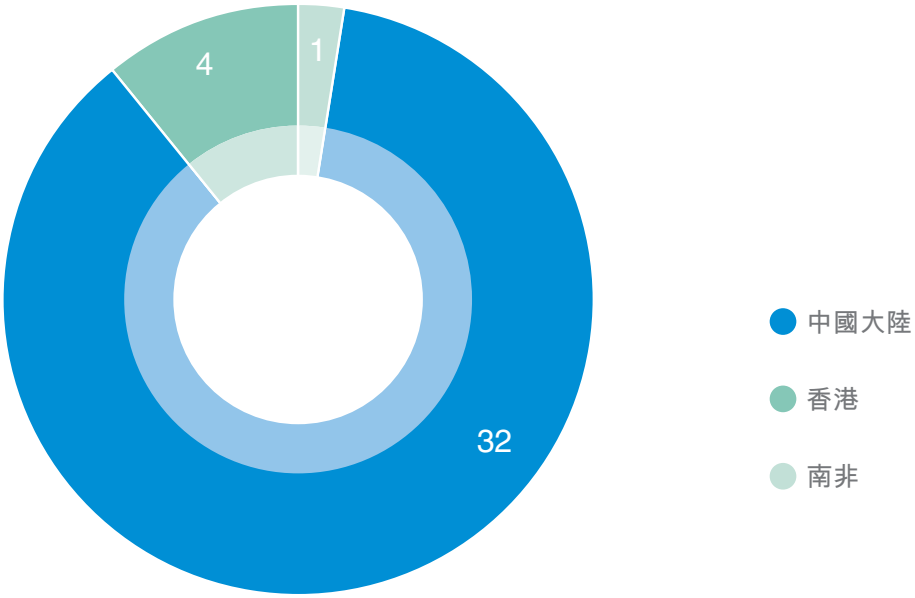
合作共贏

供應鏈各環節的合作夥伴是保證本公司產品品質的重要相關方，我們的發展與成長也離不開他們的支持。本公司採用平等、互利的方式，與合作夥伴展開商業合作；我們也積極推動提升合作夥伴的ESG管理水準，在實現自身可持續發展的同時，帶動全價值鏈共同發展。

本公司的產品主要通過聘請承包商進行開發。在挑選承包商方面，本公司要求承包商持有規定的牌照及具有適當資質。本公司亦要求承包商遵循適用法律法規以及相關政府機關實施的安全規定和環境規定，並通過現場檢查及監督監控承包商的表現。於報告期內，本公司並無與任何主要承包商發生重大爭議。

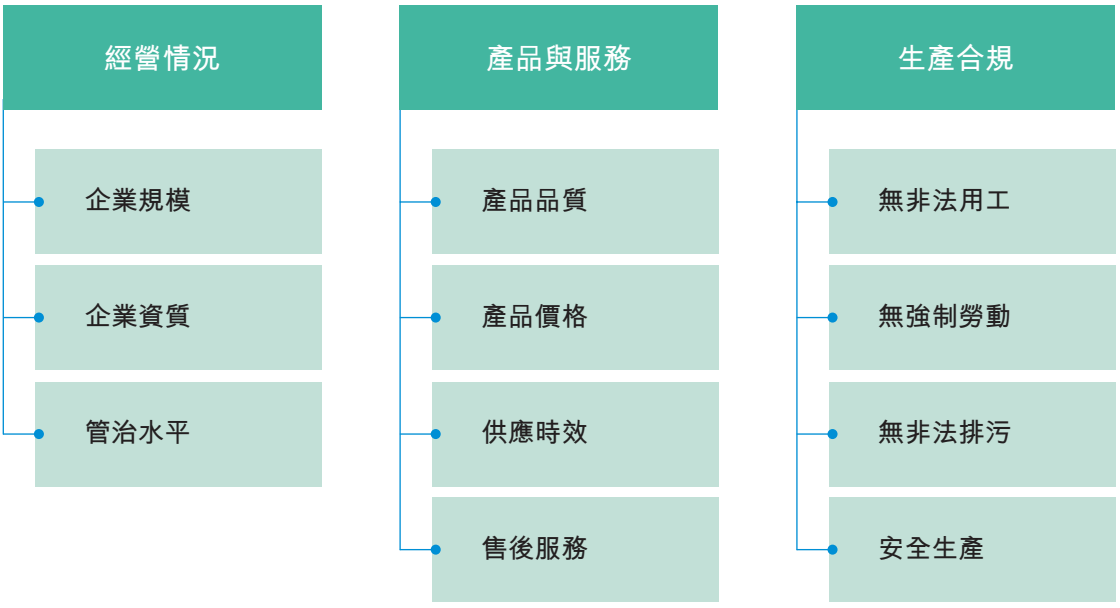
在營運過程中，高鵬需要採購礦石出口公司及在機械、設備及生產流程中相關的易損部件，如金剛石串珠繩、潤滑油、汽油、鑽桿、鑽頭、車輪及設備部件等。我們報告期內，共有37家供應商向我們提供產品，主要位於香港、南非及中國大陸。

按地域劃分的供應商數量



原料和器械設備的品質是保證最終產品品質的基礎，高鵬通過供應商評選及管理制度來保證供應產品的品質。高鵬制定並執行《採購管理制度》，規範礦區與非礦區的物資採購職責與流程，列明供應商的審批和入庫檢驗的要求。在評選潛在供應商時，我們通過多種現場和非現場形式調查核實企業的經營情況、產品與服務品質、ESG表現，真實供給能力及守法合規狀況等方面，從而選擇最佳供應商。

評估供應商的重點考察環節



高鵬通過建立合理的評估機制督促供應商自覺遵守合作約定，每年對現有供應商的表現進行評估。我們通過多層次分類型的具體考察，將現有供應商分為「優先」、「一般」和「淘汰」三類，及時淘汰不能滿足要求的供應商，以維持產品品質和供貨穩定性。除通過現場考察及監督來監控供應商的表現外，我們亦要求供應商採取恰當措施，確保及時妥善地落實新生效的法律法規以及監管機構規定。

高鵬一貫堅持與供應商一同發展成長，共同在市場競爭中佔據優勢，同時降低業務營運對社會和環境的負面影響。我們重點培養具有長遠合作機會的供應商，通過密切的溝通協作達成雙贏的目的，保證高鵬供應商體系的良好持續發展。

品質驅動

品質保證

我們的產品主要為南漳縣肖堰鎮一朵岩大理石礦開採的大理石荒料。報告期內，本公司已生產的大理石荒料5,526立方米。產品分為花紋、無紋和斜紋三大類，供應給產業下游客戶，主要包括加工廠、建築公司及礦石進口公司。

本公司出產的大理石荒料經過國家石材產品品質監督檢驗中心以及國家建築材料測試中心的抽樣檢測，確保能夠滿足大理石荒料的品質標準。本公司十分重視品質管理，設立了質量控制團隊，以維持零客戶投訴記錄的目標。在內部品質管控方面，由副總工程師及技術顧問負責產品品質，礦長負責現場支援；技術員、工程師和顧問均具備豐富的行業、技術、法律政策或管理經驗，確保高鵬的所有產品均符合相關品質控制標準。

在向客戶發貨前，公司會對大理石荒料的品質進行檢測，如顏色、花紋、斑點等，以充分確保產品符合標準。公司致力於把握最新行業趨勢、鞏固業務及在業內專業人士和終端客戶中取得產品認受性。報告期內，高鵬未發生因大理石荒料品質問題而導致的投訴和產品回收。

產品品質管控流程

合規經營

本公司作為上市公司，恪守誠信經營理念，切實履行上市公司義務，不斷完善內部控制體系。本公司建立以日常合規咨詢、重大事項評審、合規培訓、合規檢查、反饋及改進建議為一體的合規管理體系。我們於報告期內組織開展「依法治企、合規經營」主題培訓活動，提升合規管理意識及能力，為公司持續健康發展提供支持。

為確保遵守對我們產生重大影響之法律、法規，本公司已制定合規管理程序，相關員工及經營單位將及時獲知適用法律法規的變動。於報告期內，本公司已在其業務營運上的所有重要方面全面遵守營運所在地的適用法律法規，亦已就現有業務營運取得所有重要的批准、許可證及執照。

在商業活動過程中，我們十分重視商業資訊的保密，未經允許禁止員工向外界透露客戶的資料，以保護客戶的私隱。

在知識產權保護方面，我們反對任何形式的知識產權侵犯行為，並將此項規定納入了《員工手冊》，通過公司政策、制度與流程等層面確保其嚴格執行。在不侵犯他人知識產權的同時，我們也積極運用知識產權的規則保護自身利益不受侵犯。高鵬的公司標誌和主要產品名(銀狐灰、銀白玉)已註冊為商標，其中公司標誌也已獲著作權登記。

高鹏矿业
Future Bright Mining

獲註冊商標和著作權登記的公司標誌

情繫員工

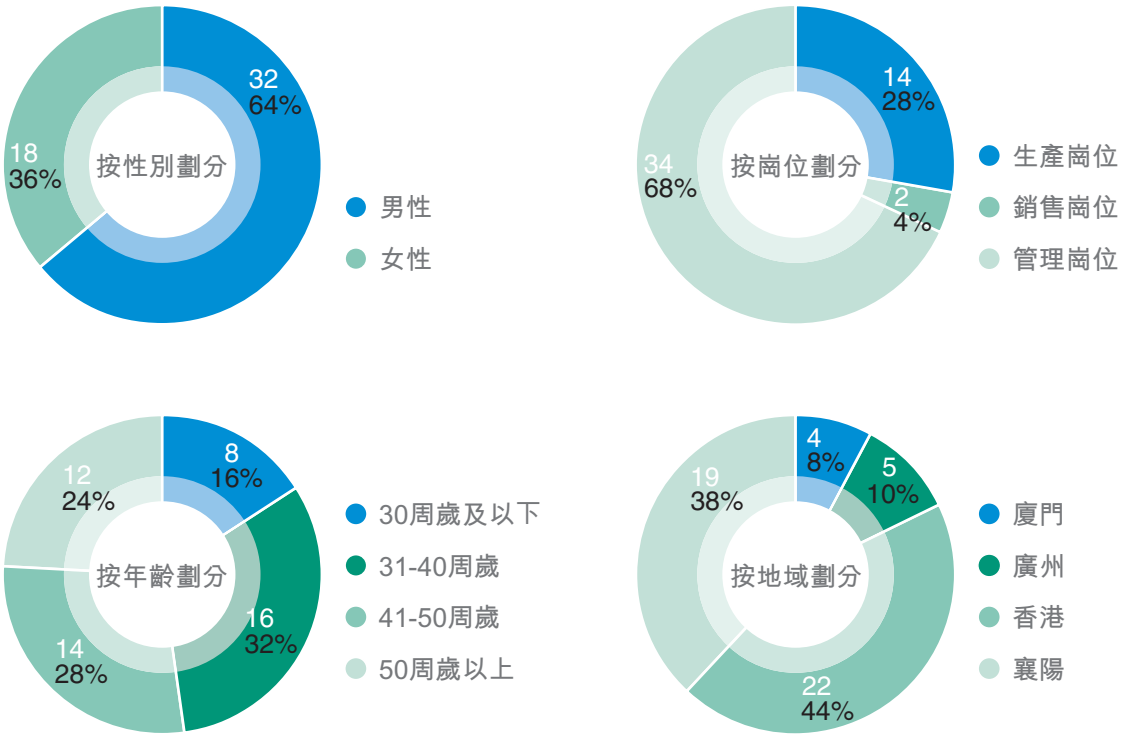
高鵬將人力發展視為可持續發展最重要的因素之一。我們堅信公司的發展與進步離不開員工的努力和奮鬥，並始終致力於和員工共同成長。如何吸引、保留人才以及打造高質素的工作團隊一直是我們關注和思考的課題。我們堅持以人為本的理念，以高度的責任心和完善的工作流程確保生產作業安全，以公平公正的態度來考核與評價員工，並為員工提供各類培訓機會，努力創造和諧、高效、友善的工作氛圍。

僱傭與勞工權益

本公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》和《僱傭條例》(香港法例第57章)等法律法規及相應的慣例，結合自身發展需要，制定了《員工手冊》。作為員工僱傭合約的一部分，此手冊詳細闡述了本公司在員工僱傭和基本權益保障方面的要求。我們反對任何性別、年齡、地域、婚姻情況以及種族等的歧視行為，堅持以公平、公正的態度對待每一位員工。

本公司嚴格遵守《中華人民共和國未成年人保護法》和《禁止使用童工規定》，承諾不使用童工和強制勞工，在招聘過程中認真審核求職者資料，避免因未達年齡的應聘者使用虛假證明而被招錄的事件發生。一旦發現存在使用童工的情況，我們將第一時間停止其工作，並及時採取補救措施。報告期內，本公司未發現使用童工的違規情況。

截至2018年12月31日，高鵬共有50名全職員工，員工分類情況如下：



福利與關愛

薪酬與福利

本公司致力於向員工提供合理的薪酬和福利待遇，並定期檢討員工薪酬組合，根據各地區、行業的薪酬變化情況和其他參考因素，確保我們的薪酬組合水準具有競爭力。我們的薪酬組合包括基本薪金、員工常規福利以及補充福利。

常規福利

- ✓ 社會保險
- ✓ 住房公積金
- ✓ 強積金供款(香港)
- ✓ 法定節假日
- ✓ 帶薪年假

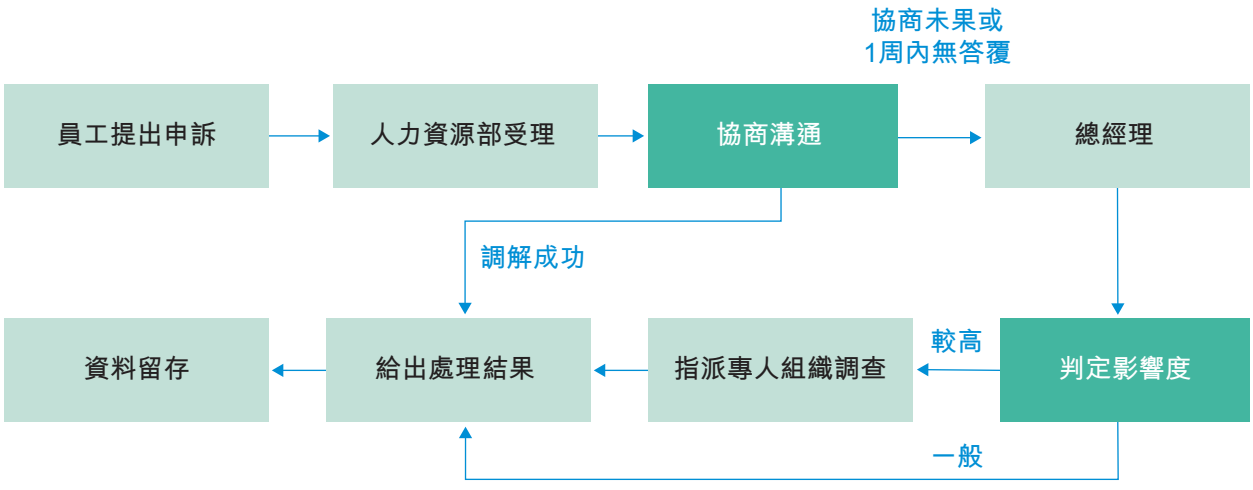
補充福利

- ✓ 病假、產假、婚假和高溫假等其他休假
- ✓ 節日補貼、集體食堂補貼和回鄉交通補貼等其他補貼
- ✓ 免費體檢
- ✓ 四季勞保用品

關愛與交流

良好的員工關係是維繫團隊運作的基石。本公司一直以來都高度重視與員工的交流，竭盡所能回應員工的合理需求，認真解決員工生活及工作中的問題。我們建立了完善的建議表達和申訴溝通機制。若員工有對日常生產經營提升的建議，可直接向礦山或辦公室負責人提出，負責人收集意見並提報至高鵬管理層。管理層如果在通過調查研究後認為其建議可行，我們會及時改善並作出調整。若員工認為其受到不公正的對待，或對經營管理有不同意見，也可直接通過高鵬的申訴溝通機制向管理層進行申訴，我們會及時調查並交代處理結果。

員工申訴溝通機制



此外，為增強員工凝聚力，豐富員工業餘生活，我們會每年舉辦年會和主題聚會活動。我們也積極關注困難員工群體，當了解到員工有困難或突患重疾時，本公司管理層會親自到訪慰問，傳達我們對有困難或患疾員工的關心。

培訓與發展

員工的成長是公司前進的不竭動力，因此我們一直積極為不同崗位的員工提供針對性的培訓，力求不斷提升員工的個人能力和專業技能。同時，高鵬也鼓勵員工和董事積極參與滿足崗位需要的各類實用課程與行業研討會，並在部門主管批准後給予合理的培訓資助金。

獨立董事培訓	財務人員培訓	公司秘書培訓	行政管理人員培訓	生產技術人員培訓
• 獨立董事的權利、義務和法律責任 • 證券市場法律法規及政策 • 會計準則以及上市公司運作的法律框架	• 公司運作法律框架 • 最新會計準則 • 上市公司關聯交易、收購兼併、再融資等相關政策 • 公司證券發行的資訊披露編報規則 • 財務軟件使用	• 公司秘書的權利、義務及法律責任 • 上市公司資訊披露規範運作的實務操作 • 上市公司再融資和併購重組等相關政策	• 上市公司運作法律框架 • 上市公司資訊披露基本要求 • 上市公司治理的基本原則	• 生產作業培訓 • 機械車、挖掘機等機械設備操作培訓

人員參與培訓百分比(%)	**96.0**
總培訓時數(小時)	**224**
管理崗位人員培訓總時數(小時)	**144**
生產崗位人員培訓總時數(小時)	**80**
管理崗位人員人均培訓時數(小時)	**4.2**
生產崗位人員人均培訓時數(小時)	**5.7**

職業健康與安全

高鵬一直高度重視員工的職業健康與安全，為了保障自身營運的安全，降低發生意外的風險，我們加強了安全生產管理，通過完善生產安全設施並定期組織生產安全培訓與演習等形式，進一步優化企業的安全營運，幫助員工樹立強而有力的安全文化觀念。

報告期內，高鵬在安全生產與職業健康方面的投入約人民幣621,700元，主要用於採購製作安全生產指示牌、發放勞保用品、定期組織安全生產教育培訓、簽訂安全救護協議、開展職業健康教育培訓、進行職業健康體檢、維修及維護生產設備及機器等方面。

報告期內，我們無工傷事件發生，亦未有因工傷而導致的死亡事件及任何導致本公司營運中斷的安全生產事故發生。

生產與辦公安全

我們的生產場所 — 襄陽一朵岩大理石礦已由具有資質的設計部門設計《開採安全專篇》(項目施工前)和《安全驗收評價報告》(項目竣工後)，項目設施符合《金屬非金屬礦山安全規程》和安全設施「三同時」的有關規定，在經過專家評審後通過了襄陽市安全生產監督管理局的項目審查和安全設施竣工驗收，並且擁有於報告期內適用的《安全生產許可證》。

在日常生產營運活動中，高鵬嚴格遵照《中華人民共和國安全生產法》、《安全生產許可證條例》及《非煤礦山企業安全生產許可證實施辦法》等法律法規和地方相關監管機構的要求進行操作，最大程度地降低安全風險。

部分安全生產措施包括：

- 採用先剝後採的方式，由上而下分台階開採，台階高度符合要求；
- 定時發放勞保用品和個人防護用品；
- 禁止在夜間、雨雪和大風等惡劣天氣下開工；
- 聘請有資質的單位與作業人員進行爆破作業的保管、押運和爆破；
- 組織全體人員進行職業健康體檢，完善職業健康檔案，通過職前體檢才能進行粉塵作業。
- 搭建專用道路直達工作平台，減低物料及機械於礦區內運輸的安全隱患；
- 禁止無關人員進入礦山，並在危險區域設置圍欄和警告標示；
- 與南漳縣礦山救護隊簽訂了礦山救護協議，負責全天候救援；
- 定期調整開採作業時間安排，避免疲勞作業和於夏季物件、夜間、惡劣天氣下的作業隱患；

安全標識及防護設施

為了進一步落實安全生產法律法規，我們結合實際生產情況制定了一系列關於生產安全的內部操作規程與制度，並定期組織安全檢查。

- 安全生產會議制度
- 電焊氣割安全作業規程
- 機動車輛安全管理規範
- 配電室安全作業制度
- 安全用電管理制度
- 鑿岩機安全操作規程
- 礦區宿舍及其附屬場所管理制度
- 挖掘機安全操作規程
- 金剛石繩鋸機安全操作規程
- 消防管理制度
- 設備巡迴檢查制度
- 事故應急救授預案（暫行）

安全生產會議	安全檢查
為了及時了解、掌握礦山內安全生產的情況，加強安全生產管理，積極主動地做好預防措施，確保安全生產，高鵬建立並貫徹落實了安全生產會議制度。我們的安全生產會議分為四個類別，包括公司級安全生產會議、生產例會、各專業性安全會議以及緊急會議，所有會議均有記錄存檔。	安全檢查主要包括查思想、查制度、查管理、查隱患、查整改、查事故處理等內容。於2018年4月，我們組織所有人員開展了礦區安全隱患的自查自改，將所有生產設備進行了一次徹底的監察和保養，以確保其在生產過程的安全運行；並對礦區存在的可能風險進行了篩查、評估、排除。

高鵬相信安全、健康與舒適的室內辦公環境，不僅有利於提升員工的工作效率，吸引人才，也有利於提升我們的品牌形象。我們建立了一系列室內辦公室工作安全守則，在環境衛生整潔、禁煙防火、防颱風抗暴雨、以及突發事件處理等方面均明確安全管理辦法，制定有效的風險評估和控制措施，並要求員工嚴格遵守。

安全培訓

作為南漳縣安全生產協會的會長單位和安全生產委員會的成員之一，我們在各級安全監管機構的支持幫助下，積極與協會內同行單位交流，不斷加大職業健康與安全培訓的投入，以提高員工自身職業健康與安全意識，確保員工的健康與安全受到充足的保護。報告期內，本公司安全培訓覆蓋率達到100%。

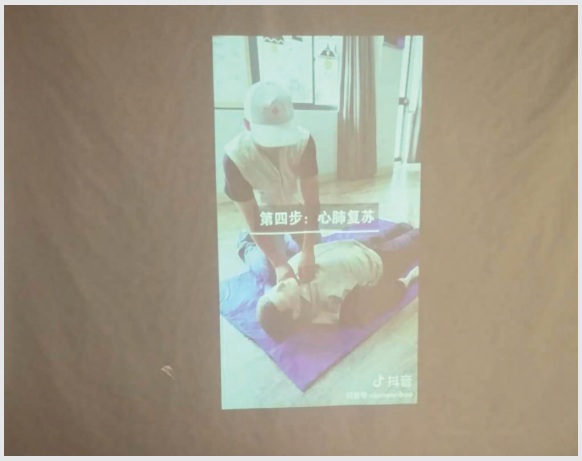
報告期內，高鵬進一步完善了職工培訓考試檔案。我們積極針對不同崗位的員工組織適用的安全培訓及考核，對於考核不合格的人員安排再培訓。本公司對所有新錄用的員工進行安全教育和培訓，經考核合格後方可上崗作業。除了內部安全培訓外，我們也定期參加由南漳縣安全生產管理辦公室組織的安全生產參觀學習活動。

內部安全培訓	新員工培訓	• 不少於40小時安全教育培訓(露天礦山作業人員) • 不少於72小時安全教育培訓(地下礦山作業人員)
	專項培訓	• 復工安全教育培訓 • 安全生產宣傳及培訓(職業衛生管理) • 消防安全講解與救生演習 • 三級安全教育培訓(特種作業人員)
外部安全學習	交流參觀	• 安全生產參觀學習

安全培訓

2018年3月25日，本公司組織了安全培訓，並在安全生產評審專家的帶領下，學習安全生產實操和理論講解。

報告期內，我們邀請南漳縣礦山救護隊專業人員開展了數次安全培訓，對每一種礦山突發狀況的自救進行視頻教學和現場演示，確保礦山作業員工掌握及時救護的知識。



社區貢獻

作為企業公民，本公司自成立以來，秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，竭盡所能地關懷社區、扶持弱勢團體，與眾多慈善機構和非營利組織、基金會合作，為創造更美好的社會環境、促進社會發展貢獻源源不斷的力量。報告期內，本公司慈善捐款約為151萬港元。

慈善晚宴

高鵬一直致力於社會公益與慈善，並採取力所能及的措施，以幫助解決社會問題。香港保良局遍佈全香港各區，為市民提供多元化及優質的社會、教育、康樂、文化服務及醫療及綜合健康服務。於報告期內，本公司積極參與保良局組織的威尼斯之夜慈善名酒晚宴、慈善首映等活動，並捐款52萬港元，以支持其提供社會、教育、康樂、文化與醫療健康等服務。

社區貢獻

公益拍賣

根據《2017年香港貧窮情況報告》，低收入家庭無法為子女提供足夠資源和良好的教育機會，兒童向上流動的機會減少，貧窮問題延續至下一代，產生貧困陷阱。本公司通過支持十分關愛基金會(Ten Percent Donation Scheme Foundation)，參加於2018年8月24日舉辦的第十二屆慈善晚會的公益拍賣以支持學童教育脫貧，幫助他們享有更完善的學習環境，增加他們的發展空間和機會，改善貧窮代際傳遞的問題。高鵬牽掛並支持貧困學生的教育與發展，參與支持基金會的其他項目包括「中國希望工程之圓夢行動」、「十分關愛冷泉村青少年希望社區」、在五間幼稚園設立「MPR開心閱讀資源室」，以及針對低收入家庭的「十分關愛學習計劃」等。

十分關愛基金會
Ten Percent Donation Scheme Foundation
非牟利 非宗教 非政治 慈善機構

十分關愛基金會週年慈善晚會2018

關愛長者

高鵬通過支持各種活動促進形成老有所養、老有所依的社會環境。我們與香港政府認可的慈善團體 — 基督教香港信義會沙田多元化金齡服務中心合作，大力支持其組織的關懷長者的服務及行動，包括發展性社區教育服務，輔導、護老者、支援及外展服務，社交及康樂活動，社區資訊科技教育，飯堂膳食、洗衣及浴室借用服務，地區安老及宗教服務等。2018年1月5日，高鵬向其捐助15萬港元以支持其在2018及2019年制定活動的開展。

公益榮譽

高鵬自上市開始，便大力支持香港公益金的慈善行動，著力向有需要人士提供高質素安老、兒童及青年、家庭及兒童福利、醫療及保健、復康及善導，以及社區發展等服務。2018年1月，本公司繼續捐款40萬港元用於支持其慈善拍賣。

附錄：聯交所ESG報告指引索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		2018年ESG報告
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。	合規排放
關鍵績效指標A1.1	排放物種類及相關排放資料。	合規排放
關鍵績效指標A1.2	溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	合規排放
關鍵績效指標A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	營運中較少產生有害廢棄物
關鍵績效指標A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	合規排放
關鍵績效指標A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果。	合規排放
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。	合規排放
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。 資源可用於生產、儲存、運輸、樓宇、電子設備等。	資源使用
關鍵績效指標A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	資源使用
關鍵績效指標A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	資源使用
關鍵績效指標A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果。	資源使用
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。	資源使用
關鍵績效指標A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	不適用 — 業務不適用包裝材料

附錄：聯交所ESG報告指引索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		2018年ESG報告
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。	生態維護
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。	生態維護
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) 對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	情繫員工
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。	僱傭與勞工權益
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。	—
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。	職業健康與安全
關鍵績效指標B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	職業健康與安全
關鍵績效指標B2.2	因工傷損失工作日數。	職業健康與安全
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。	職業健康與安全

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		2018年ESG報告
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。 培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。	培訓與發展
關鍵績效指標B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓僱員百分比。	培訓與發展
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。	培訓與發展
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。	僱傭與勞工權益
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。	僱傭與勞工權益
關鍵績效指標B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	報告期內，未有相關事件發生
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。	合作共贏
關鍵績效指標B5.1	按地區劃分的供應商數目。	合作共贏
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。	合作共贏

附錄：聯交所ESG報告指引索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		2018年ESG報告
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、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。	品質保證
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。	品質保證
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。	品質保證
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。	合規經營
關鍵績效指標B6.4	描述品質檢定過程及產品回收程序。	品質保證
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。	合規經營
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。	廉潔機制 公平競爭
公平競爭		
關鍵績效指標B7.1	於彙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。	廉潔機制 公平競爭
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。	廉潔機制
層面B8	**社區投資**	
一般披露	有關以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。	社區貢獻
關鍵績效指標B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。	社區貢獻
關鍵績效指標B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	社區貢獻