

**HKEX**  
香港交易所

# 紮根社區 共創繁榮

2019年企業社會責任報告

股份代號：388







作為一個積極負責的金融市場  
領導者，香港交易所致力加強可持續  
發展的承諾，在履行企業社會責任  
方面樹立良好榜樣及推動可持續  
發展議程。

## 目錄

- 02 主席的話
- 06 紮根社區
- 08 我們的企業社會責任方針
- 16 市場發展
- 28 以人為本
- 42 業務營運
- 52 表現概述
- 61 關於本報告
- 63 詞彙
- 64 驗證聲明







# 主席的話

我們深知，香港交易所不只肩負作為交易所的責任，發行人、業務夥伴及公眾都對我們寄予厚望，希望我們能在履行企業社會責任方面樹立良好榜樣。我們重視香港交易所在社會上的角色，矢志成為負責任的行業領導者，並以此作為業務策略和未來發展的關鍵部分。

史美倫  
主席





## 環境、社會及管治 (ESG) 應成為業務決策 過程中的考慮因素

對香港而言，2019年無疑是充滿挑戰的一年，正如世界上許多其他地方，香港須面對宏觀經濟及政治形勢的考驗。即使如此，香港交易所仍然堅守確保證券市場及其附帶業務運作穩定及有效的責任，在過去一年，我們的團隊在維持業務正常運作及維護市場信譽方面付出了很大的努力，對此我深感自豪。

香港能夠成為成功的國際金融中心，全賴我們有一個不斷進步、監管得當、可信可靠、受法治保障，且符合國際最佳常規的證券市場，而這優勢在2019年同樣得以保持。

我一直謹記香港交易所促進和推動金融市場及社區的發展與繁榮為己任，這亦是集團秉持的宗旨，驅使我們事事精益求精的動力。

為貫徹我們的宗旨，香港交易所訂立2019至2021年的企業社會責任策略及計劃，並制定了以「市場發展」、「以人為本」及「業務營運」三大支柱為原則的目標及重點範疇。

隨着為期三年的全新企業社會責任策略及計劃於2019年展開，香港交易所也把握時機，更新我們的企業社會責任框架，以反映集團在企業管治、履行負責任常規以及社區參與方面的優良紀錄。作為香港交易所全球性長遠發展

的一部分，我們的企業社會責任策略包含了符合聯合國可持續發展目標及國際證券交易所聯會《可持續交易所原則》等國際標準的目標；此外，再配合多元發展及理財教育這兩個我們既擅長又關注的範疇，進行重點推廣工作。這個框架連同一系列範圍廣泛的相關措施，有助確保我們的企業社會責任策略得以落實執行。總體而言，2019年是十分充實而且收穫甚豐的一年。

作為市場監管機構及交易所營運者，我們深信，香港交易所責任推廣可持續發展並提高市場透明度。肩負如此重任，我們深感榮幸。同時，我亦喜見在全球各個監管機構、指數、交易所、企業和顧問的推動下，環境、社會及管治（簡稱ESG）事宜在投資策略上所扮演的角色現已日趨制度化。這為個人、機構和政府帶來許多挑戰的同時，亦開創出不少機遇。值得慶幸的是，愈來愈多人意識到，業界領袖與各大企業其實都可同時兼顧企業社會責任與商業利益。



現時，商界與金融業正步向一個轉捩點。投資者與行政人員已明白到漠視ESG不但會增加成本，更會構成風險；他們亦逐漸相信，推動可持續發展有助提升公司實質表現，而非只屬例行公事。

我們在推動上市發行人履行企業管治責任及ESG披露的工作上，繼續擔當舉足輕重的角色。為進一步推廣良好企業管治及ESG管理文化，我們已更新《企業管治守則》及《環境、社會及管治報告指引》，同時又在網上推出了涵蓋這兩個主要範疇的全新指引。

除此之外，香港交易所致力發展綠色金融框架，為尋求低融資成本的環保項目發行人提供可持續的融資渠道，以實踐《[戰略規劃2019-2021](#)》訂立的目標。隨着香港的綠色金融市場不斷茁壯成長，我們正與各界持份者緊密合作，攜手支持並參與推廣多個主要的綠色金融項目。除了LME公布負責任採購規定外，我們相信將有更多可持續金融產品在我們的交易平台出現。

## 企業應採取更正面、 積極的ESG方針， 塑造我們的未來

建立健康與多元共融的企業文化，讓各人盡展所長，同樣是我們的首要任務。因此，我們一直盡力履行僱主和企業應有的責任，以滿足僱員及社會的需要。我們確立全新的集團**宗旨、願景及價值觀**（恪守誠信、多元包容、追求卓越、團隊合作、積極進取），並在年內向全體僱員推廣這共同理念，讓大家了解作為香港交易所一份子的真正意義。這套新理念不單代表着機構的核心價值與內在基因，更是推動我們邁向成功的重要方針。

為確保公司團隊可獲得充分的培訓與機會，並把企業願景與文化融入工作之中，集團投放了不少資源在入職培訓、人才發展及加強員工歸屬感的計劃上，同時又為僱員提供各式各樣的身心健康和財務管理課程。眼見傳承規劃工作日益進步，有助確保香港交易所在未來保持優勢，令我深感欣慰。而隨着人才及企業文化委員會成立，我們會繼續建構一個多元共融的工作環境，以便開拓更多培育人才的新渠道，讓同事們積極參與，全力發展事業，與我們共同成長。

除此以外，我們推出了一項全新的CE Awards僱員獎勵計劃，以嘉許表現優秀的團隊與同事就實踐集團價值觀所作的努力。這項計劃廣受全體同事歡迎及支持，我感到非常高興。同時，我亦喜見近日進行的香港交易所全員調研（People Survey），反映出集團在提升同事歸屬感的工作上，持續不斷進步。我們會繼續檢視調查結果，確保香港交易所能為僱員提供最佳的工作體驗。



2019年，我們的僱員及其親友為社區合共提供超過3,000小時的義工服務。我們更通過「股份代號慈善抽籤安排計劃」，為香港公益金籌得一億元善款，刷新了歷年來的籌款紀錄。透過香港交易所慈善基金，我們將為更多不同類型的本地工作項目及社區計劃提供資助。在倫敦，我們的慈善委員會工作小組與當地一間為露宿者提供服務的慈善組織The Connection合作，推動LME的同事參與義工服務。

我們相信，藉着推行理財教育項目，我們可為持份者提供最新的資訊和知識，協助他們作出明智的財務決定。2019年，我們與投資者及理財教育委員會和聖雅各福群會攜手合作，為大專學生舉辦理財教育計劃；另外，又主持「為理財教育敲鑼」開市儀式，以及為參觀香港金融博物館的公眾人士提供導賞服務。我們更透過印製資訊單張、舉辦會議、活動和講座，以及定期更新網頁和社交媒體內容，大力推廣理財教育。

一直以來，香港交易所致力確保我們的業務運作符合最高的道德、誠信及問責標準，並以負責任的態度管理業務營運對環境及社會造成的影響，務求為業界樹立良好榜樣，達致攜手發展、共同進步的目標。

在集團內部，我們舉辦培訓課程及相關活動，持續推廣風險管理文化。年內，我們訂立全新政策以抵銷由航空差旅所造成的碳排放，又推出了更符合環保原則及社會考量的企業禮品。踏入2020年，我們將着力減低紙張及能源消耗，務求進一步減輕我們對環境所帶來的影響。

我們深知，要推動可持續發展，大家仍須繼續努力，持之以恆。事實上，我們在2019年所做的工作，進一步鞏固了集團穩健的基礎，為多個即將推行的項目做好準備，而這些項目更是為期三年及往後的企業社會責任策略及計劃的重要一環。展望2020年及2021年，我們將繼續致力推動董事會成員多元化及提高ESG匯報意識等刻不容緩的工作。我有信心，憑藉董事會、全體同事和各界持份者的全力參與及通力合作，香港交易所定能以領導者的角色，在香港以至海外推廣可持續發展。

最後，我想藉此機會向香港交易所的董事會成員、公司上下、合作夥伴和各界朋友致意，感謝大家與我們一路同行，攜手履行企業社會責任。我更希望本報告所提供的資料，有助大家進一步了解香港交易所企業社會責任的重要方針，並一如以往，歡迎你們就此提出意見及建議。

**史美倫**  
主席

香港，2020年2月26日



# 紮根社區

香港交易所致力促進社會繁榮，不只着眼經濟發展，更顧及社區與環境的需要。我們深信，除履行法定職能外，香港交易所還有責任在其營運所在地建立可持續發展的金融市場。

## 我們的宗旨

促進和推動金融市場及社區的發展與繁榮。

## 我們的願景

成為國際領先的亞洲時區交易所，連接中國與世界。

## 我們的價值觀

恪守誠信 持正操作

多元包容 集思廣益

追求卓越 力臻完美

團隊合作 眾志成城

積極進取 以身作則

這些價值觀代表着機構的核心理念，既反映我們在社會上擔當的角色，更體現公司上下共同恪守的價值。簡而言之，這就是香港交易所的內在基因。





## 我們的市場地位

香港交易所是全球最大的金融市場營運機構之一，為股本證券、大宗商品、定息及貨幣等多種資產類別產品提供世界一流的交易及結算服務。我們的總部位於香港，在倫敦、北京、上海、深圳及新加坡均設有辦事處。

香港交易所在聯交所主板上市，其主要附屬公司列表（截至2019年12月31日為止）載於集團《2019年年報》第164頁。如欲了解更多有關集團的資料，請瀏覽[香港交易所集團網站](#)及[香港交易所市場網站](#)。

## 我們的財務狀況

投資者可在公司年報或集團網站的[「投資者關係」](#)頁面，查閱有關香港交易所的最新財務資料、業務分析、監管披露及股東資料。

## 認許和評級

香港交易所在ESG方面的表現獲得本地及海外評級機構和專業機構給予高度評價。2019年，香港交易所繼續是多項可持續發展指數的成份股，包括道瓊斯可持續發展亞太指數、富時社會責任指數系列及恒生可持續發展企業指數系列。香港交易所在過去20年來，持續為香港公益金籌募善款，年內再獲公益金頒發「企業揚善大獎」。另外，多個機構亦向香港交易所頒授獎項，以表揚其堅持實踐企業公民的精神。如欲了解更多，請瀏覽[香港交易所集團網站](#)。



# 我們的企業 社會責任方針

我們深知，香港交易所不單肩負作為交易所的職能，發行人、業務夥伴及公眾均對我們寄予厚望，期望集團能在履行企業社會責任方面樹立良好榜樣，對社區作出貢獻。香港交易所在香港金融界扮演着重要的角色，加上提升企業在ESG的表現是全球投資策略的大方向，我們亦因應趨勢，提高上市發行人的披露要求及行為標準，務求成為香港企業的優良典範。

我們致力推動金融市場以至整個社會的可持續發展，並視之為一大重任。能夠擔當這舉足輕重的角色，實深感榮幸。目前有超過2,400家公司在我們的市場上市，我們明白股東與各方持份者對管理透明度、內部監控以至整體企業管治愈見關注，因此香港交易所大力提倡良好企業管治及良好企業行為。

我們以「市場發展」、「以人為本」及「業務營運」三大支柱為原則，落實集團對推動可持續發展的承諾：

推廣良好企業管治  
作為營商的成功  
關鍵

重視市場、工作  
環境及社區的  
多元性



## 落實執行 — 企業策略與 全球可持續發展議程看齊

為配合全球倡議可持續發展的趨勢，我們與各方持份者持續溝通，制定重要目標及工作計劃，並定時作出匯報。新訂立的企業社會責任策略旨在於地區層面應對全球關注的可持續發展問題，既體現我們致力與國際標準（尤其是**聯合國可持續發展目標**及**國際證券交易所聯會《可持續交易所原則》**）看齊的決心，更反映香港交易所作為區內國際領先交易所的地位。

### 聯合國可持續發展目標

聯合國在《2030年可持續發展議程》提出了17項目標，呼籲各國採取行動消除貧窮、保護環境，確保人人共享和平與繁榮。我們制定企業社會責任方針以應對各個重點範疇時，考慮相關的可持續發展目標，並在可行的情況下將其納入其中。舉例來說，我們推廣ESG管理及披露的工作與可持續發展具體目標第12.6項相輔相成，鼓勵各個公司，特別是大公司和跨國公司，採用可持續的做法，並將可持續性資訊納入各自報告週期。本報告的其他章節，載有更多有關重點範疇與個別可持續發展目標的資料。

### 國際證券交易所聯會 《可持續交易所原則》

2018年，國際證券交易所聯會發布以下核心原則，鼓勵交易所引領可持續金融的發展：

| **原則一** | 教育業界人士認識可持續發展的重要性

| **原則二** | 提供更多與投資者相關及有助作出投資決定的ESG資訊

| **原則三** | 與持份者保持緊密聯繫，以推動可持續金融的發展

| **原則四** | 提供市場和產品，以支持可持續金融發展及重新調整資金流動走向

| **原則五** | 建立有效的內部管治與業務營運流程及政策，以支持可持續發展

身為國際證券交易所聯會成員，香港交易所致力以上述原則作為企業社會責任策略及計劃的基本方針，而集團近期於市場上的工作亦採納了有關理念，當中包括向上市發行人推廣和倡議加強ESG管理與披露，以及就發展可持續金融產品制定相關的框架。除此之外，我們更按照這五項原則，持續檢討和加強集團的管治架構及政策，以實踐可持續發展的目標。





## 監察執行情況

香港交易所的董事會和高級管理人員有責任確保我們的企業社會責任策略以至相關活動，既切合需要又取得成效。企業社會責任委員會獲董事會授權，負責執行所有關乎企業社會責任的日常工作。委員會由香港交易所主席、集團行政總裁及另外三名董事組成，負責指導及監督集團發展及推行企業社會責任工作。我們的企業社會責任措施乃根據

特定指標來評估成效。委員會更負責監督企業社會責任工作小組的職務。該小組由集團首席傳訊總監帶領，成員包括各部門的高級管理人員，他們會從管理層面就企業社會責任工作的執行提供指引、意見及支援。有關董事會的成員組合、主要角色和職能、職責範圍，以及轄下的企業社會責任委員會的詳情，載於[香港交易所集團網站](#)。



風險管理方面，董事會全面負責評估為達成戰略目標集團所願承擔的風險（包括ESG相關風險）的性質與程度。董事會亦須確保集團的風險管理及內部監控系統（包括應對ESG相關風險）能維持穩健和有效運作，並不時作出檢討，以保障股東的投資及集團的資產。同時，董事會授權風險委員會監督集團的風險管理框架，以及就一切與風險有關的事宜向他們提供意見。有關集團的

風險管理方針、其主要風險（包括ESG相關風險）及相關風險紓減措施的詳情，載於香港交易所《2019年年報》的「風險委員會報告」，以及[香港交易所集團網站](#)。

有關集團企業管治常規及活動的詳情，載於香港交易所《2019年年報》的「企業管治報告」，以及[香港交易所集團網站](#)。











## 聆聽持份者的聲音

持份者的反饋對集團非常重要，有助我們作出明智決定、鞏固業務發展及落實企業社會責任承諾。集團通過各種不同渠道與持份者緊密溝通，務求更深入了解他們的想法與期望，從而推動各個金融市場及社會各界達成長遠的可持續發展目標。香港交易所不時根據其角色及職責、戰略規劃及業務計劃，按緩急輕重將持份者排序。為秉承問責原則及保持透明度，我們會記錄及檢討有關持份者參與活動的過程和結果，並因應情況作出公開匯報。根據集團的目標，以及持份者的權益和影響力，我們與持份者通過下列各種正式或非正式的途徑保持聯繫。

此外，為了與持份者保持緊密聯繫，集團已簽署多項由外界發起的經濟、環境及社會約章和原則，並參與其他相關活動。我們亦有跟個別國家與國際性的倡議組織合作，包括擔任其管治架構或屬下委員會的成員、參與工作項目及提供資助等。有關集團的持份者溝通方針載於[香港交易所集團網站](#)。

主要的持份者群組

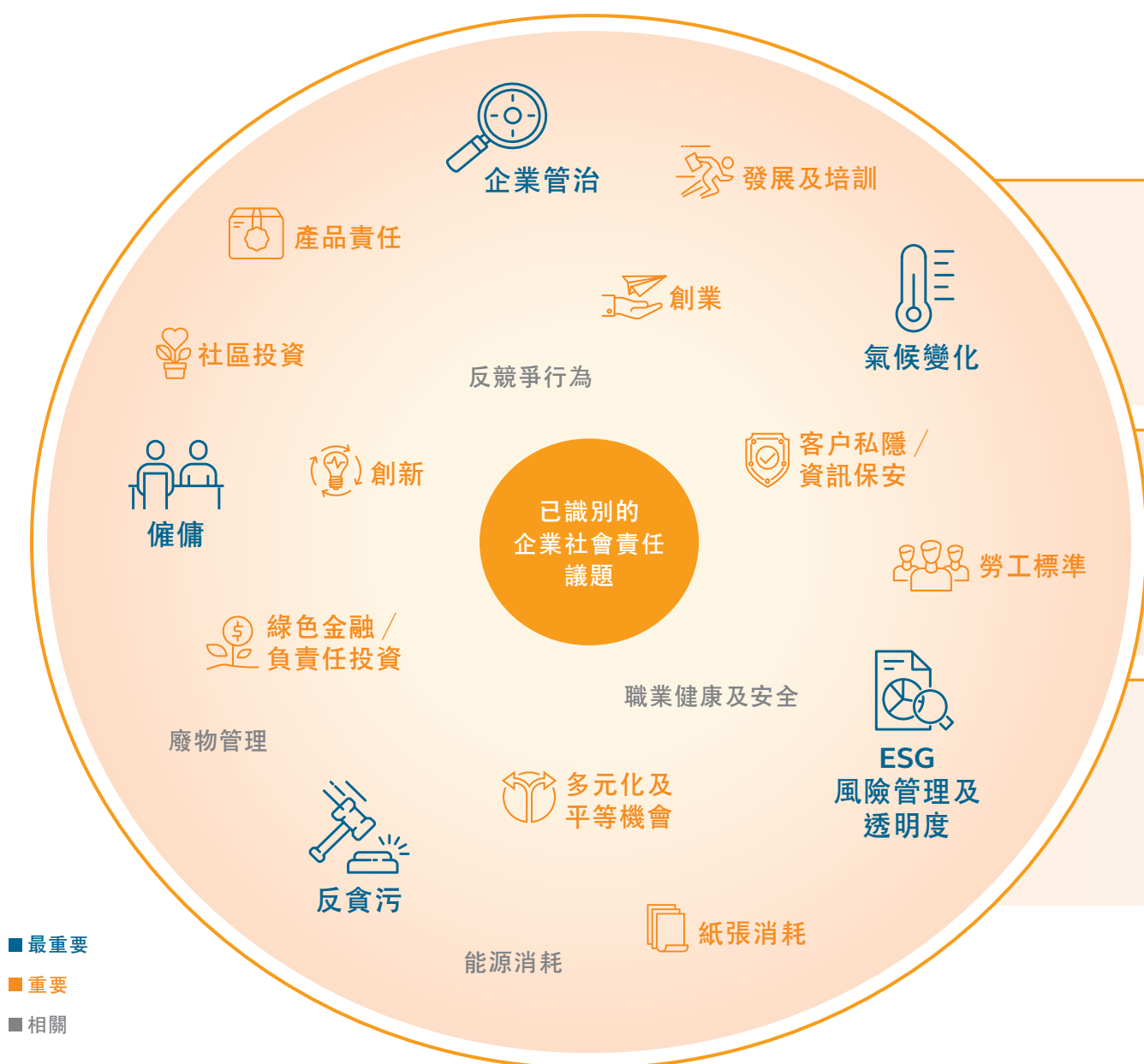
主要溝通渠道及頻率

 <p>股東／機構及個人投資者</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股東周年大會、通告、通函和公告</li> <li>• 定期的公司刊物，包括財務報表</li> <li>• 通過集團公司秘書向董事會作出查詢或回應</li> <li>• 企業日、非交易路演、投資者會議和研討會</li> <li>• 香港交易所中期及年終業績的分析員簡介會</li> </ul>
 <p>市場監管機構</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 每兩個月一次的財經事務及庫務局／證監會／香港交易所三方會議、定期聯繫會議及特別工作會議</li> <li>• 每日、每月及每年定期報告</li> <li>• 按特別情況提呈文件或證人陳述書</li> </ul>
 <p>政府機構</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 就集團主要計劃及新發展定期進行口頭及書面溝通</li> <li>• 應要求出席香港立法會等不同政府部門的會議並回應查詢</li> <li>• 每兩個月一次的財經事務及庫務局／證監會／香港交易所三方會議</li> </ul>
 <p>上市／準發行人及市場中介機構</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 就《上市規則》建議修訂作出市場意見諮詢</li> <li>• 於需要時發放指引材料，包括指引信、上市決策及常問問題</li> <li>• 定期刊物，包括：有關審閱上市發行人年報披露內容、企業管治披露及ESG披露的報告、《上市發行人監管通訊》及《上市規則執行通訊》</li> <li>• 以書面方式進行有關上市合規調查</li> </ul>
 <p>市場參與者、會員及資訊供應商</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 定期諮詢小組會議、簡報會、研討會及討論</li> <li>• 就新建議作出市場意見諮詢</li> <li>• 推出新服務／升級服務之前及期間，進行市場演習、系統接通及用戶接納測試</li> </ul>
 <p>中國內地及海外交易所</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 有關特定項目的定期會議</li> <li>• 禮節性到訪及受訓的代表團</li> <li>• 國際證券交易所聯會董事會的年度會議</li> <li>• 年度市場調查及交易資訊更新</li> <li>• 與其他交易所進行的定期對話及員工交流</li> </ul>
 <p>公眾及傳媒</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 定期傳媒訪問及活動，包括傳媒現場採訪、傳媒工作坊、導賞參觀，以及傳媒簡介會</li> <li>• 重大業務更新時發出的新聞稿</li> <li>• 香港交易所旗下網站及社交媒體</li> </ul>
 <p>非政府組織、業界組織、專業團體及市場使用者</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 就新建議諮詢市場意見</li> <li>• 與市場從業員和有關組織就上市／交易事宜舉行的定期會議及通訊</li> <li>• 回應對香港交易所可持續發展績效的定期評核</li> </ul>
 <p>僱員</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 每月一次的行政人員討論會，以及集團行政總裁季度簡介會</li> <li>• 全員調研</li> <li>• 按需要召開的非正式會議及專責小組會議</li> <li>• 半年度的領導力論壇</li> <li>• 由員工興趣小組、運動隊及義工隊組織的全年社交活動</li> <li>• 僱員家屬可參與的每年暑期活動</li> </ul>
 <p>供應商／業務夥伴</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 就採購產品／服務發出的招標啟示</li> <li>• 按預定安排進行的視察及監督</li> <li>• 《供應商企業社會責任操守準則》及向主要供應商發出的企業社會責任問卷</li> </ul>



## 聚焦重要議題

各個企業社會責任議題都會對香港交易所的業務和持份者帶來影響，而了解箇中關係，是我們履行社會責任的關鍵部分。這些議題主要取決於：(i) 案頭研究；(ii) 透過日常營運持續接觸持份者；及(iii) 理解香港交易所的風險和機會。



我們對多個企業社會責任議題的重要性和相關性作出了檢討，包括研究全球可持續發展議程的最新發展，以及按照國際同業的表現訂立基準。透過有系統的檢討，包括評估這些議題對業務營運的影響，以及它們如何左右持份者的決定，我們識別各個企業社會責任議題的重要性及相關性，並根據結果訂立香港交易所《企業社會責任戰略規劃2019-2021》的三大支柱及重點範疇，現載列如下：

## 市場發展

- 企業管治
- 環境、社會及管治
- 可持續金融
- 創新及創業

## 以人為本

- 人才發展及僱員健康
- 多元共融
- 理財教育
- 慈善及義工活動

## 業務營運

- 商業道德與誠信
- 環境管理
- 可持續供應鏈
- 資訊傳遞及透明度

資訊圖表備註：

隨著集團的企業社會責任方針經過演變，我們關注的重點範疇及企業社會責任議題亦然。過往，我們將這些議題歸入「市場」、「工作環境」、「社區」和「環境」四大基石之下；現在，隨着一套全新的企業社會責任策略推出，這些議題均獲重新修訂及整理，以便更準確地反映集團的企業社會責任三大支柱：「市場發展」、「以人為本」及「業務營運」。









# 市場發展



# 市場發展

作為國際領先的亞洲時區交易所，我們深明香港交易所在支持及推動金融市場以至整體社會的可持續發展肩負重任。

我們通過實踐以下的承諾以應對相關的「可持續發展目標」：

## 企業管治

提高上市發行人的企業管治水平，以改善我們市場的整體質素



## 環境、社會及管治

加強上市發行人 ESG 資料的發放和透明度，讓投資者在獲得充足資訊下作出抉擇



## 可持續金融

促進綠色和符合道德標準的金融產品在我們的市場上市，從而鼓勵低碳和負責任的投資



## 創新及創業

將香港定位為支持整個業務發展的生命週期的市場，尤其是金融科技和生物技術行業



## | 2019年表現一覽 |

強化

### 《企業管治守則》

### 九家生物科技公司

根據上市規則第18A章  
於主板成功上市

提升

### 《環境、社會及管治 報告指引》

截至2019年12月31日，

**1,580億元**的綠色或  
可持續發展債券在聯交所上市集資

## | 我們的方針 |

高水平的企業管治和務實的會計準則，讓市場運作暢順，有助投資者作出明智的決定，從而推動經濟的可持續發展。香港交易所在制定和闡述市場規範方面起着積極和領導的作用。為了使市場發展更公平、有序及具透明度，我們定期檢討上市公司的企業管治常規，以及加強他們對ESG匯報的理解。同時，我們也通過環境、社會及管治匯報推動可持續金融、支持可持續金融的發展，

並與尖端生物科技及金融科技創新的投資界領袖保持聯繫。與此同時，我們主動接觸世界各地的業界同行，包括聯合國可持續發展證券交易所、國際證券交易所聯會等，也進行市場諮詢、舉辦研討會和培訓，以及蒐集各方的寶貴意見。透過這些行動，我們可以了解更廣泛的可持續發展議程，緊貼最新趨勢。

## | 未來規劃 |

於2020至2021年間，我們期望透過下列計劃，落實企業社會責任的承諾：

- ▶ 繼續向上市發行人及商界提倡企業管治及ESG常規
- ▶ 繼續推動綠色金融產品在香港發行
- ▶ 支持及培育金融科技公司及相關計劃，為初創企業和企業家提供營商環境



## 企業管治

我們為市場引入企業管治標準至今近20年。其間，我們持續強化這些標準，從未間斷。我們堅信，金融市場的成功乃建基於可靠的風險管理程序，所以要維持市場長遠發展，必須具備嚴謹的企業管治標準。

配合集團提倡良好管治及多元化的主題，我們致力建立良好的企業管治及ESG管理文化，包括提高企業管治的

透明度。因應2017年就修訂《企業管治守則》及相關《上市規則》進行公眾諮詢的結果，香港交易所採取了多項新措施，包括把「不遵守就解釋」的條文提升為《上市規則》條文，要求發行人制定多元化政策，並須披露政策或政策概要。修訂由2019年1月1日起生效，代表了企業管治正向前邁進，以配合態度、思維和習慣持續改變的大方向。

### 《企業管治守則》的修訂旨於：

提高董事會及／或提名委員會以及選舉董事（包括獨立非執行董事）的透明度及問責

提高獨立非執行董事與發行人之間關係的透明度

提倡董事會成員多元化（包括性別多元化）

提高評估獨立非執行董事人選獨立性的準則

要求提高股息政策的透明度

## 提高企業管治 推動董事會多元化

為了鼓勵企業管治繼續發展，香港交易所精心籌劃一系列符合集團策略目標的活動，推動市場建立良好的企業管治和ESG管理文化。4月，香港交易所和香港世界婦女論壇合辦「Boardroom Insight」活動，探討「董事會成員多元化」及「晉身上市公司董事之路」兩大主題，並請來多位專業人士分享心得，講解董事應該具備的條件，以及上市公司董事會成員多元化的重要性。

香港交易所主席史美倫發表了甚具啟發性的演辭，她強調董事會必須包含不同的組合元素，例如不同的文化、背景、教育程度、觀點和性別。她指出，雖然近年亞洲開始有女性晉身董事會，可惜情況，特別是在香港，仍然不普遍。

2019年11月，香港交易所贊助香港投資者關係協會舉辦其年度論壇，超過200位投資關係專業人員和投資者出席盛會，並就香港企業管治水平的發展進行深入討論。

舉辦這些活動，顯示香港交易所對董事會多元化的重視，並非空談。正如主席於「Boardroom Insight」活動上所言：「我們必須採取實質行動。」

“香港的上市公司董事會中，只有少於14%職位由女士擔任，即使董事會成員多元化的優點漸為人知，但數字仍然停滯不前。我們可以做得更好，我們必須做到更好。”

史美倫  
香港交易所主席





## 環境、社會及管治

ESG匯報有助上市公司找出緩減風險的機會。ESG匯報中披露的資料，也可確保所有持份者（包括投資者）能掌握充足資訊，作出知情決定，同時更了解公司的管理，以及其應對ESG相關風險的方法和所帶來的影響。

# ESG 不應再是 例行公事

作為市場的監管機構，香港交易所在推動上市發行人披露ESG資訊方面擔當着重要且獨特的角色。我們提倡以ESG管理作為工具推動可持續發展，也衷心希望與各大機構緊密合作，幫助他們改善ESG披露情況。2019年，聯交所審閱了400名隨機挑選的發行人就截至2018年3月31日、6月30日或12月31日財政年度刊發的ESG報告，並提供指導意見，讓發行人了解尚可改進之處，日後評估ESG相關風險及編訂ESG報告時可多加注意。為加強對ESG管治的關注，聯交所推出了「ESG管治及匯報」網上培訓及更新了相關的常問問題。



在處理上市申請方面，聯交所於5月修訂了指引信，對新申請人在上市文件中披露的ESG事宜提供指引，包括其環境政策的重要資料，以及其辨認、評估及管理重大ESG風險的程序。

香港交易所於6月舉辦了活動講解ESG匯報的重要性，吸引了來自上市公司、專業團體和投資界約180位代表參加。是次研討會是香港交易所主辦的眾多ESG推廣活動之一，席間我們鼓勵參加者正視ESG標準和披露情況對創造價值方面的重要性，同時反思商界披露的資料是否可達到這目的。



## ESG 披露 邁上新台階

聯交所於2013年在《上市規則》引入《環境、社會及管治報告指引》，集中關注不同的環境和社會議題。最初，執行指引純屬自願性質，直至2015年我們把部分披露要求修訂為「不遵守就解釋」。2019年5月，香港交易所就《環境、社會及管治報告指引》的進一步修訂進行市場諮詢，重點是董事會在ESG管治的領導角色和責任，以及與ESG相關事宜的架構。《環境、社會及管治報告指引》內的所有修訂將於2020年7月1日或以後開始的財政年度生效。

《環境、社會及管治報告指引》及相關《上市規則》的更新重點：

- 加設強制披露要求，包括：
  - ▶ 載有董事會對ESG事宜的考量的董事會聲明；
  - ▶ 有關匯報原則「重要性」、「量化」以及「一致性」的應用；及
  - ▶ 解釋ESG報告的匯報範圍；
- 規定披露已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜；
- 修訂「環境」的關鍵績效指標，並須披露相關目標；
- 將所有「社會」關鍵績效指標的披露責任提升至「不遵守就解釋」；及
- 將刊發ESG報告的限期縮短至財政年度結束後五個月內。



## 可持續金融

金融界日漸關注以實際行動應對氣候變化及其他可持續發展的挑戰。在此形勢下，綠色金融在香港持續發展，而且勢頭強勁。這也是我們的企業社會責任主要目標之一。為此，香港交易所與持份者合力建立綠色金融生態圈，並在集團營運的各個市場推動可持續金融的發展。實際工作包括支持和推動多個主

要綠色金融項目、舉辦大型活動、提高社會的綠色金融意識，以及推出綠色債券宣傳刊物。

- 作為香港綠色金融協會會員，香港交易所在9月繼續參與一年一度的綠色金融協會論壇，並與該會聯合推出《綠色債券指南》。
- 支持由香港品質保證局舉辦的綠色金融認證計劃頒授典禮暨論壇2019。
- 簽署《「一帶一路」綠色投資原則》，旨在把低碳和可持續發展工作融入一帶一路國家的投資項目中。



可持續金融是  
為未來而投資

## 負責任 金屬採購

經過兩年的市場參與過程，包括正式市場諮詢後，LME於2019年10月宣布實施負責任採購要求。有關要求乃依據經濟合作與發展組織負責任供應鏈的盡職調查準則而訂立，適用於所有註冊品牌。這是LME首次向註冊品牌提出道德操守的要求，對LME來說，無疑是推動共融、可持續發展及負責任全球金屬供應鏈的一大進步。

新要求乃根據以下四大原則：



透明度和標準

不會區分大規模採礦  
和手工／小規模採礦

建立在行業已有工作  
基礎上

確定一個明確且務實  
的流程

LME全力支持任何能夠促進全球過渡至低碳經濟的措施。作為負責任採購要求的部分條件，LME亦要求所有品牌符合ISO 14001環境管理標準，以及ISO 45001職業健康與安全管理標準。





## 創新及創業

我們堅信，未來的香港商業生態系統，以至我們所涉足的環球市場，均建基於持續不間斷的創新和創業之上。為此，我們推動創意文化和尖端科技，尤其着眼於金融科技和生物科技行業。通過與初創公司和創業者建立合作關係、籌辦活動和分享知識，我們積極為他們打造理想的經營環境。

## 孕育生物科技生態圈

香港交易所的上市制度於2018年迎來有史以來最重大的改革，在新制度下，生物科技公司的IPO勢頭保持強勁。2019年，共有九家生物科技公司根據上市規則第18A章在香港主板上市，共集資160億7千萬元。為了進一步支持生物科技行業發展，我們在網上推出一份專題通訊，以助行業吸引投資，持續增長。

在5月，香港交易所舉辦生物科技周，藉以推動香港生物科技生態圈的發展，同時促進科技行業的創新及創業。來自世界各地的逾千位科學家、生物科技創業家、投資者、高科技專家和政策

制定者，包括四位諾貝爾獎或圖靈獎得主，齊集香港，就行業發展趨勢發表精闢見解，分享意見及交流。大會亦舉辦了一系列研討會，探討有關大數據、人工智能和其他尖端科技在生物科技融資生態圈內的各種商機。

為支持香港證券市場生物科技產業板塊的發展，我們就恒生指數服務有限公司推出恒生香港上市生物科技指數（生物科技指數）提出建議。生物科技指數於12月16日面世，包含39隻相關股份，其中五隻未有收入的生物科技公司根據《主板規則》第18A章上市。

2019年，香港交易所參與多項備受矚目的活動，介紹創新科技和商業應用，包括：

- 支持及合辦 **JUMPSTARTER**，提供創業平台，凝聚各方力量，藉以建立、加強及促進香港的創業生態，並將香港發展成為領先全球的創新科技樞紐。
- 在香港金融大會堂舉辦一項專為香港科技界而設的活動，概念資本（MindWorks Ventures）和WeWork兩間公司要員獲邀擔任嘉賓，分享他們的投資策略和展望，同時講解行業的最新動向。
- 首次與Symphony合辦Hackathon，以配合#Innovate2019會議的舉行。今年5月，八支參賽隊伍雲集香港金融大會堂進行競賽，開發能夠加強工作流程效率、自動化和跨部門協作的軟件。
- 與史丹福大學及Google Cloud合辦**金融科技論壇(Faster Fintech Symposium)**，探討數據分析、金融科技、人工智能和區塊鏈議題上的專有研究。
- 與香港創業及私募投資協會合辦2019亞洲創業投資論壇，為300多位初創企業家及投資者提供交流的機會，並深入介紹科技投資生態圈的最新發展及商機。
- 由香港交易所合辦的業界盛事——第四屆中國醫藥創新與投資大會在蘇州舉行，聚焦探討智慧醫療、大數據及全球眾籌趨勢等熱門議題。



“香港，一個東西方文化薈萃的地方，是連接中國與世界的橋樑，完全有條件成為孕育生物科技創新的搖籃。”

**李小加**

香港交易所集團行政總裁

**HKEX** BIOTECH  
香港交易所 | WEEK 2019





以人為本







# 以人為本

香港交易所深明，我們要對集團的每一位僱員，以至業務所在地的廣大社群負責。我們把新訂立的價值觀放在首位，並致力建立一套健康、多元和共融的文化，讓人人展現真我，發揮一己潛能。

我們通過實踐以下的承諾以應對相關的「可持續發展目標」：

人才發展及僱員健康	多元共融	理財教育	慈善及義工活動
投資於僱員的個人發展及提供全面僱員福利，以確保僱員及其家人的身心和財務健康	推動多元及平等，並在職場以至社區培養共融文化	運用我們的專業知識和資源在身處的社區推廣理財教育，造就社會長遠穩健發展	在應對社會和環境挑戰的同時，回饋我們身處的社區
 	  		   

## 2019年表現一覽

集團的女性僱員佔  
**43%**

金融博物館接待了  
**8,000**名訪客

僱員義工服務逾  
**3,000+**小時

僱員投入度評分  
**上升10%**

為香港公益金籌得  
**10億元\***

\* 透過「股份代號慈善抽籤安排計劃」，  
自1999年成立以來的累積善款總額

## 我們的方針

我們的工作一直都是以人為中心。一如既往，我們持續大力培育人才和改善工作環境，使他們時刻保持最佳狀態。人才及企業文化委員會及慈善基金的成立使我們能夠對僱員以及社區作出策略性的投資。我們全心維持恪守誠信、多元共

融、團隊合作、溝通無間的優質工作環境。與此同時，我們也明白我們能在職場以外發揮影響，並將繼續致力與不同的社區組織開展夥伴關係，協助應對社區事務，惠及整個社會。

## 未來規劃

於2020至2021年間，我們期望透過下列計劃，落實企業社會責任的承諾：

- 加強僱員對精神健康的認識
- 將無意識偏見培訓推展至香港交易所內更多僱員群體
- 增強對少數族裔的理財教育
- 設立一個慈善資助計劃，擴大我們的慈善事業



## 人才發展及僱員健康

香港交易所致力營造和維持一個重視僱員個人福祉和事業發展的工作場所，這是我們的企業社會責任策略的主要目標之一。為了建立堅實的人才供應機制，我們投資於各個職級的僱員培訓和發展，並為有潛質的僱員提供專門的領導才能培訓。同時，我們亦鼓勵不同業務科部之間的人員流動和積極協作，培養僱員在多個領域學習個別技能和累積經驗，從而發展成全能型人才。我們亦不時檢討僱員的福利，確保他們及家人的身心和財務健康得到保障。



作為傳承規劃的一部分，香港交易所新設立了人才及企業文化委員會。該委員會由集團財務總監、集團人力資源主管以及多位高級管理人員組成，負責監督香港交易所的整體企業文化和人才供應發展策略。我們引以自豪的2019年人才發展計劃內容包括：

- 於5月和9月舉辦了兩個供高級人員參加的**領導力論壇**。詳情見下文「栽培我們的領袖」。
- 為主管級人員開設「**Manager Success Factors**」研習班，匯集一小組不同部門的經理級人員，引領他們探討一系列有關促進個人和專業成長、團隊合作及軟性技能培訓的廣泛主題。
- 開展新**見習管理人員培訓計劃**。該項為期24個月的發展計劃內容深入，當中結合了互動式學習、財務技能培訓，以及高級管理實務。
- LME 全新推出一項**管理及領導能力發展計劃**，所有經理級人員將視之為集團持續發展的焦點。



## 栽培我們的 領袖

2019年，香港交易所舉辦了兩次領導力論壇，供高級管理人員參加，讓他們能夠更深入了解董事會的工作重點，以及討論如何更有效地激勵僱員和執行集團的《戰略規劃》。論壇內容包括：

- 討論香港交易所如何擴大其在大宗商品領域的吸引力，以及資訊科技轉型和市場結構發展情況等。
- 討論中國內地是否擁有世界最先進的數碼化數據庫，以及香港交易所可以如何在數據變現方面作出改善。
- 紅十字會人員主持午餐演講，啟發參加者如何面對逆境和突如其來的困難。
- 介紹香港交易所領導層和企業文化的最新情況，以及「Manager Success Factors」計劃的發展，該計劃旨在持續加強領導人員的管理能力。
- 透過「溝通方式和領導才能」專題講座，思考社交媒體如何根本性地改變了溝通模式，以及香港交易所需要如何回應和參與。



除了建立強大的人才供應機制外，我們還一直在審視僱員的福利，確保僱員及其家人的身心和財務健康。2019年，我們的僱員健康活動焦點包括：



- 舉辦**職業健康及安全工作坊**，向僱員介紹營造舒適及安全工作環境的一些重要技巧。年內，我們為中環的辦公室及將軍澳數據中心安裝了五部自動體外除顫器，已有18位同事獲取合資格證書可使用該儀器進行急救。
- 新設立的**員工輔導服務**，由訓練有素、經驗豐富的專業人員提供諮詢建議，幫助僱員及其家人應對個人和職業上的難題，同時承諾諮詢內容絕對保密。在這計劃下，我們還舉辦了一次工作坊，講解**精神健康**問題的重要性，並且介紹一系列有用資源，幫助僱員通過互相支援等方式來處理職場上的精神健康問題。
- 在香港及倫敦的**財務健康研討會**上，理財專家分享他們對市場狀況和新興的退休方式的見解，幫助僱員在思考未來計劃時，作出更為明智的決定。





- 每年舉辦的**健康周**幫助僱員掌握更健康的生活模式。為照顧僱員的身心健康，我們提供一系列的活動和計劃，例如為香港僱員舉辦健康工作坊、健康主題市集和健身課程，亦為倫敦的僱員安排約見營養師，以及舉辦情緒健康工作坊。



## 聆聽僱員的聲音

我們明白，集團上下員工的出色表現和優異才能是我們持續成功的基石。我們採用多種方法來收集僱員對企業文化、管理、發展機會、薪酬福利的意見。2019年，我們開展了內容更為廣泛的全員調研，並收到僱員在多方面的重要

回應。是次調查獲得高達95%的回應率，投入度評分大有改進，比2018年上升10%。我們將會把這些反饋意見納入集團持續進行的各項工作當中，務求提升僱員的工作體驗。我們更打算每年進行此項調查，使之恆常化。

“我很喜歡在一個專業的團隊工作，大家擁有不同的背景和文化，也很樂意接受新思維和鼓勵在工作和生活中取得平衡。”

節錄自集團全員調研的意見反映







## 多元共融

我們堅信，藉着各種形式擁護多元化和平等，有助我們的工作場所以至社會營造和諧共融的文化。在香港交易所內部，多元化是一個重要的社會議題，也是直接影響我們業務持續成功的管治議題。香港交易所董事會和高級管理層十分重視多元化，並透過企業文化推廣這議題。從僱員的招聘，到晉升和退休

規劃等各個方面，香港交易所都在加強有關多元化的做法，並致力改善整個集團在這方面的工作。對外方面，香港交易所上上下下的共同核心價值推動着我們的各項工作。我們全力支持本地的合作夥伴，並鼓勵與所有持份者以開放的態度互相合作、以尊重的態度互相溝通，藉此在社區中推廣多元共融。

儘管我們近年憑着努力，在促進多元共融的工作上已經取得長足進步，但在前方還是有着漫漫長路。香港交易所相信，女性具備一些關鍵技巧和特質，足以為任何一家企業帶來成功。不論是我們的團隊內部或整個社區網絡，我們知道在多元共融方面仍有很大的改進空間。

## 在性別平等方面的重點工作

在2019年內，我們為支持和促進職場和社會上的性別平等進行了以下工作：

- 聯同全球多個夥伴，在香港舉行「為性別平等敲鑼」活動，促請人們關注私營機構在讓婦女發揮才能、促進
- 簽署聯合國《賦權予婦女原則》，加強我們在市場、工作環境及社區促進性別平等的承諾。

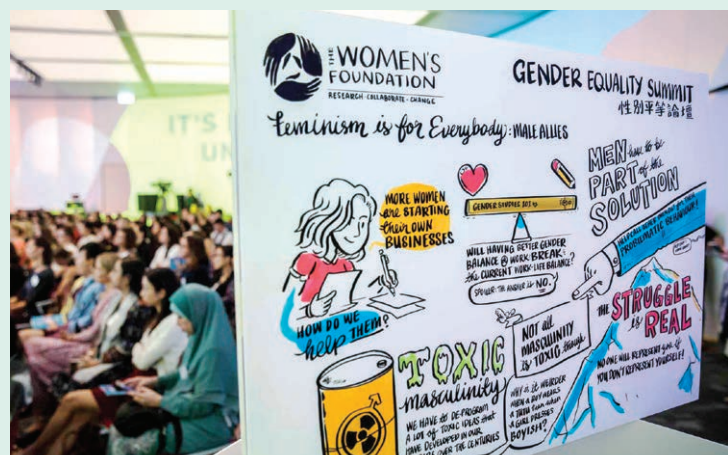
性別平等方面可以起到的重要作用。該活動參加人數超過250人，大會廣邀商界領袖參與，旨在提高性別平等意識、分享最佳做法及啟發其他行業提升婦女能力及推動性別平等。

香港交易所繼續堅定支持平等機會和多元化理念。2019年，我們在這方面的工作包括：

- 為原來的女菁匯（讓內部和外部持份者攜手促進多元共融的一個項目）重新設計形象。該項目現在稱為**多元網絡 (Diversity Network)**，更能在較大範圍內開展多元共融規劃工作。
- 在10月舉行的Better World Series 講座活動中，提供**無意識偏見培訓**，幫助僱員認識可能會影響人們作出明智、理性決定的內在偏見。另外，我們還舉行了三場僱員培訓，由平等機會委員會介紹香港職場上多樣性和歧視的最新情況。

- 與亞洲女子大學 (Asian University of Women) 及為本地殘疾或有特殊教育需要大專生及畢業生提供職場配對的慈善機構CareER合作，為有特殊需要的學生及在邊緣化社區中遭受忽視的婦女提供實習機會。
- 簽署香港《**種族多元共融僱主約章**》，該約章指導我們在政策、文化和工作環境三方面處理種族多元共融的事宜。
- LME在LME Clear行政總裁的支持下，設立了一個**多元共融論壇**。透過這個渠道，公司內部的倡導者和支持者可討論有關性別、LGBT、種族等多元化的議題。新成立的內部聯繫小組更舉辦了一系列以多元共融為主題的活動，並邀請公司內部講者及外來嘉賓分享個人經驗和見解，以提高同事們對這些議題的關注。

- 向眾多本地和全球組織表達我們的承諾，包括合辦聯合國全球性別平等團結運動**HeforShe**，以及與婦女基金會合辦性別平等論壇，我們的高級管理層更在論壇上發言，跟其他與會者分享如何通過改變經營和思維方式，實現更加包容和性別平衡的社會。







每個人都有權利  
得到基本的金融  
服務和理財教育。

## 理財教育

香港身處亞洲時區眾多金融市場的中心，推動理財教育對香港交易所來說並不僅僅是社會責任，更是我們發展金融市場及所屬社區、促進社會繁榮所採用的其中一個關鍵方法。我們知道，理財自主有助於維持金融體系和社會的整體穩定和長遠健康發展。

因此，我們正利用本身的專業知識和資源，提升他人的能力去做更明智理性的投資決定。我們致力確保持份者充分理解日常財務管理帶來的利益和風險。香港交易所的企業社會責任主要策略之一，就是提供度身訂造的理財教育外展計劃和項目，具體工作包括：

- 在世界投資者周活動進行期間，舉行「為理財教育敲鑼」開市儀式。世界投資者周是國際證監會組織推動的一個全球運動，旨在促使人們更加意識到投資者教育和保護的重要性。在這個星期裡，香港交易所還資助舉辦了一場散戶投資者教育研討會，向超過350位與會者講解如何避免行為偏見和投資市場中的各種陷阱。
- 在3月為本地慈善機構ENRICH的參加者舉辦周年結業典禮，以示繼續支持這個為外僑開辦理財教育計劃的機構。
- 成為理財能力約章的支持機構，該項目由投資者及理財教育委員會主辦。



年內，香港金融大會堂及香港金融博物館舉辦了多項活動，以提高社會人士對理財教育的認識。金融博物館採用互動形式的精彩展品，介紹香港金融市場的歷史和發展情況。2019年，金融博物館已經接待過300多個金融界、學術界和公眾團體共8,000多名訪客參觀。

香港交易所更榮獲投資者及理財教育委員會頒發「理財教育獎」，以表揚我們在社會上推動理財教育所作的努力。



## 提升青少年理財能力

香港交易所與投資者及理財教育委員會和聖雅各福群會合作，推出「個人理財大使計劃2019/20」，為大專學生提供理財教育。在此計劃下，來自12所大學及專上院校的68位同學，參與了一連串活動，藉以提升個人財務管理知識。之後，參與的同學更就是次活動的主題「電子支付」在校園內進行推廣，盡展創意。

整個計劃期內，共有2,200多位專上院校學生從中獲益。在2020年1月舉行的嘉許禮上，六支得獎隊伍分別匯報活動成果，並分享是次學習財務管理技能的經驗。





## 慈善及義工活動

香港交易所透過鼓勵僱員參與義工服務，建立長期的社區夥伴關係，來回饋我們所服務的社區。年內，集團繼續為符合我們宗旨的社會公益事務貢獻綿力，具體工作包括：

- 通過我們的「[股份代號慈善抽籤安排計劃](#)」，幫助香港公益金籌得一億元善款。該計劃自1999年推出以來，累積籌得善款達10億元。
- 支持慈善及籌款活動，當中香港交易所義工們在社區提供了超過3,000個小時的義工服務。4至5月期間，香港交易所第三次舉辦每年一度的義工月，我們鼓勵僱員踴躍參加由11個非政府組織安排的多項饒有意義的

項目和活動。這些活動的性質包括支援兒童、青少年和長者，以及幫助弱勢群體、促進可持續發展等等。

- 通過僱員捐款配對計劃鼓勵更多僱員捐款，我們藉此籌集到超過10萬元善款。
- 在香港以外，LME 宣布與The Connection at St Martin's-in-the-Fields 建立慈善合作關係。The Connection 是一個位於倫敦市中心的露宿者慈善組織，專門幫助露宿者免於露宿街頭。該組織除了提供實際協助之外，更力求解決導致露宿問題的根本原因。



## 傳播聖誕佳節歡欣

為了傳揚施予精神，香港交易所欣然支持「愛心聖誕大行動」，承諾捐贈25萬元。

香港交易所集團行政總裁李小加個人亦承諾捐出同額款項，使捐款總額達到50萬元，以資助13個慈善項目；當中受助者包括身體傷殘及弱智人士、長者、兒童、青少年及少數族裔婦女。在12月，LME參與了多項支持夥伴慈善機構The Connection的義工活動，除了撥出兩天時間為The Connection的捐款中心布置外，還派出了一支20人的LME長跑隊伍參加「Santa in the City Fun Run」五公里賽以籌募善款。

12月24日，香港交易所在香港金融大會堂首次舉辦了聖誕慈善賣物會，10家社會企業都在此設立攤位和出售節日商品，所得款項用於支持不同人士需要，包括本地有機耕作農夫、殘疾藝術工作者、被邊緣化的婦女、有特殊教育需要的學生等。











# 業務營運



# 業務營運

香港交易所深明負責任的企業常規對業務營運起着關鍵的作用。我們致力在每個環節秉持良好的誠信操守和問責標準。我們也承諾以負責任的方式管理環保及社會事務，為我們的業務、市場及所服務的社區蓬勃發展作出貢獻。

我們通過實踐以下的承諾以應對相關的「可持續發展目標」：

## 商業道德與誠信

在開展所有業務時，我們秉持最高的道德和誠信標準，以及集團的價值觀



## 環境管理

以負責任的態度減低業務營運對環境造成的影響，而在發展業務的同時希望減少碳足印



## 可持續供應鏈

維持負責任及符合道德標準的供應鏈管理，並與其他商業團體一起促進符合道德的供應鏈管理



## 資訊傳遞及透明度

通過清晰準確的匯報，公布我們的企業社會責任承諾及相關工作進度



## 2019年表現一覽

在LME推出  
《操守準則》

「最佳年報大獎」  
及  
「最佳企業管治大獎」  
得獎機構

開展  
「未來工作空間」計劃

LME以可循環再用杯取代  
60,000+個  
即棄咖啡杯及水杯

## 我們的方針

集團致力確保所有業務運作，無論在道德、誠信及問責層面都達到最高標準。為配合社會及環境的需要，我們更採取負責任的業務常規做法，

與僱員、業務夥伴、供應商和其他持份者保持緊密合作，務求在推動可持續發展的工作上為商界樹立榜樣。

## 未來規劃

於2020至2021年間，我們期望透過下列計劃，落實企業社會責任的承諾：

- ▶ 繼續就各項企業社會責任議題檢討及制定政策
- ▶ 至2021年底，減少20%的用紙量
- ▶ 繼續委聘本地供應商及／或被邊緣化的本地群體製作企業禮品
- ▶ 革新香港交易所網站，更有效地與持份者溝通





## 商業道德與誠信

作為國際領先的交易所，我們十分重視業務營運的方式，並謹守各項規則和規定，以保障投資者、市場和集團的利益。與此同時，作為一家受監管的上市公司，尤其是一家交易所營運商，我們更有責任確保一切業務運作符合集團所奉行的法律及監管原則。

我們秉持最高的道德及誠信標準營運業務。因此，我們為僱員提供所需的資訊、資源和培訓，讓他們作出符合道

德標準的決定，確保團隊上下均以負責任的態度行事。2019年，集團推出了一系列的工作項目，包括「法律及合規月」、「風險意識培訓月」及Know Your Regulator Series，以鞏固僱員恪守誠信及遵守法規的優良文化；還有每周發放的教育訊息、監管機構和其他政府機構主講的定期座談會及網上年度培訓，務求使僱員充分認識及了解公司當前的法律和合規責任以及風險管理。在倫敦，LME更提出禁止在開市前飲酒，以維持市場上的卓越及專業水平。

12月，我們繼續舉辦每年的必修網上培訓課程，讓全體僱員可以重溫合規責任及特定的合規政策，包括證券買賣、防賄防貪、利益衝突、資料保密、舉報行為、持續披露與傳播內幕消息，以及保存紀錄的條文規定。

**道德與誠信，  
是商業世界建立  
互信的基礎**

## 恪守誠信操守的文化

我們深明，確立一套企業管治標準有利維持市場信心及保障投資者利益，而集團在這方面更擔當着舉足輕重的領導角色。為了提高我們的適應能力，同時滿足持份者的期望，今年我們推出了多項政策強化措施，以全方位維護最高標準的道德及操守水平：

### 集團防止賄賂及防止貪污政策強化措施

集團修訂了防止賄賂及防止貪污政策，主要改動包括嚴禁所有僱員提供或收取現金餽贈，以及嚴禁上市部門僱員提供或接受非現金禮物及招待。

### 全新舉報渠道及集團舉報框架強化

我們推出了全新的網上舉報渠道，讓員工根據香港交易所集團舉報政策，以香港交易所資訊系統以外的獨立渠道，作出真實的資料披露。同時，我們亦落實新的外部舉報政策，讓外界人士與香港交易所員工一樣可以作出真實的資料披露。我們也修訂了集團的舉報政策：(i) 集中處理舉報並直接向集團總法律顧問及監管合規部主管匯報；(ii) 授權集團總法律顧問任命獨立第三方來調查所收到的舉報資料；(iii) 設立了新的香港交易所舉報諮詢小組，在特殊情況下提供建議、指示及監督。

### 新修訂LME及LME Clear利益衝突政策

為反映法例對利益衝突實施更嚴格審查，LME及LME Clear在2019年修訂了利益衝突政策。公司為所有主管級人員提供培訓，讓他們知道自己在管理利益衝突方面肩負着一線責任，並須確保公司上下明白如何識別利益衝突。新修訂也要求所有僱員申報已閱讀及了解政策的最新內容，並且每年就利益衝突作出申報。

### LME《操守準則》

在英國，LME於4月推出《操守準則》。該準則代表了香港交易所集團價值觀的延續，旨在為LME集團員工、其場所內的LME會員僱員，以及出席LME活動的人士，提供清晰指引。LME相信，《操守準則》將有助推動金屬行業持續提升誠信操守，亦有助確保每位從業員獲得一個包容、互相尊重、共融的工作環境。



## 環境管理

一直以來，我們致力減低業務營運對環境的影響，並向集團上下推廣環保意識。總體而言，我們會繼續尋求新方法，以顧及環保的態度營運業務。

為履行環保承諾，我們於2019年實行了多項保護環境的措施，包括：

- 集團的其中一個環保目標，是使碳足印與業務增長脫鉤。為了減少碳足印，董事會在12月通過了一項新政策，以購買國際認可的碳信用額來抵銷航空差旅間接產生的溫室氣體。
- 我們在將軍澳數據中心安裝了兩座電動車充電站，鼓勵僱員使用電動車，以為減少路邊廢氣污染出一分力。

## 轉廢為材



鉛酸電池是資訊科技設備最常用的後備電源，而我們的數據中心日常營運亦產生了大量的廢棄鉛酸電池。有見及此，香港交易所於2019年委託香港電池回收中心回收舊電池，香港電池回收中心是香港首家在本地回收鉛酸電池的持牌公司。截至年底，共兩噸的廢棄鉛酸電池已送往妥善拆除及／或循環再造。透過具透明度及可追溯性的回收過程，我們有信心進一步履行我們的環保責任。



- 在英國，LME成立了一個綠色工作小組，專責監督辦公室的環保推廣工作，並為我們的團隊提供環保心得。年內，LME更換了兩台更高效、更環保的洗碗機，以減少用水和能源的消耗。他們更推出了多項環保措施，包括在旗下餐廳減少即棄杯子與塑膠餐具，務求達到減少用紙及管制廢物的目標。
- 為配合數碼及科技轉型的大趨勢，我們設計了一個名為「未來工作空間」的計劃，旨在建設一個充滿活力和創意的現代化工作環境，以減少用紙及差旅。

香港交易所對回收廢物所作的努力備受表揚，集團今年再次獲頒「香港綠色機構認證」減廢證書（卓越級別）。日後，我們會繼續以負責任的態度管理業務營運對環境的影響，並尋找機會以更可持續的方式管理碳足印。

## 環境管理只是推動 可持續發展的起步點



## 可持續供應鏈

我們致力維持負責任及符合道德標準的供應鏈管理，並通過持續檢討我們的《供應商企業社會責任守則》及相關營運程序，向主要的供應商推廣負責任的常規做法。根據慣常做法，主要的準供應商向香港交易所提交標書時，必須

遵從《供應商企業社會責任守則》的規定，填寫一份企業社會責任表現分析問卷。

如欲了解更多有關我們的可持續供應鏈方針及採購常規，請瀏覽[香港交易所集團網站](#)。

# 可持續發展 應是共同目標

## 可持續的企業禮品

我們繼續發掘新的方式推廣本地企業，讓社區中具備優秀技術與天賦的人才盡展所長。我們推出全新系列的企業禮品，並將可回收、可循環再用等有利可持續發展的元素納入採購考慮範圍。我們在6月特意邀請了一位來自循道衛理觀塘社會服務處（本地非牟利機構，服務有特殊教育需要的年輕人）的本地藝術工作者，為集團設計多款全新的企業禮品，包括精美的手提袋和眼鏡盒。該系列產品是向傳統文化致敬之作，也是送禮餽贈之選。





## 資訊傳遞及透明度

在企業社會責任年度報告公布我們的企業社會責任承諾及工作成果，僅為香港交易所與公眾分享 ESG 相關資訊的其中一個渠道。2019年，我們還實行了下列措施：

- 在員工通訊增設「HKEX in the Community」專欄，同時又加強了[香港交易所集團網站](#)「企業社會責任」一欄的內容，為全面革新的企業社會責任框架起了明確和有條理的示範作用。
- 參與各項跟可持續發展有關的資訊披露工作，包括道瓊斯可持續發展亞太指數、彭博性別平等指數、富時社會責任指數系列及恒生可持續發展企業指數。香港交易所繼續躋身於多個可持續發展指數成份股的行列。有關企業社會責任方面的成就與認可，請瀏覽[香港交易所集團網站](#)。
- 成為氣候相關財務披露工作小組的支持機構，並從管治、策略、風險管理及量度與指標四個層面考慮氣候相關議題，使集團策略與國際標準及常規接軌。
- 為推動碳審計及減碳方面的努力，香港交易所繼續在CDP的氣候變化計劃及香港上市公司碳足跡資料庫披露集團的碳足印及碳管理常規。
- 我們在網頁加設方便殘障人士瀏覽的無障礙功能，因而在「無障礙網頁嘉許計劃」中獲頒發銀獎。



# 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。

## 經濟表現

2019年內，集團不曾收取任何政府的財務資助。因颱風關係，香港證券市場（包括滬深港通）及衍生產品市場在2019年7月31日下午較早時段暫停交易，期間所導致的總收入損失估計少於1%。

指標	2019	2018	2017
直接經濟價值（百萬元）			
產生 <sup>1</sup>	16,311	15,867	13,180
分配 <sup>2</sup>	14,142	14,118	11,616
保留 <sup>3</sup>	2,169	1,749	1,564
即期稅項（百萬元）			
香港	1,314	1,421	1,043
中國內地	2	1	1
英國	197	129	224
為政府收取的印花稅 <sup>4</sup> （百萬元）	27,510	33,845	28,792

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「慈善及義工活動」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 聯交所就所有須繳交印花稅及獲其認可的證券交易為政府收取印花稅。

## 商業道德及品格操守

### 反貪污

2019年內沒有出現任何有關集團或其僱員涉及貪污行為的已審結法律訴訟。然而，香港交易所在2019年6月26日公布了有關廉政公署對一名前僱員的貪污指控進行調查，據悉是其在香港交易所任職期間發生。年內沒有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。2019年，三名董事（佔董事會成員23%）接受了有關反貪污的培訓。

### 系統的穩定性及可靠性

2019年，香港現金及衍生產品市場的所有主要交易、結算、交收和市場數據發布系統均運作穩定。唯一事件是香港交易所的衍生產品市場在2019年9月5日下午及收市後時段暫停交易。事件由於供應商提供的交易系統中有軟件問題，該問題已確定並獨立處理，亦已制定解決方案。

LME平台亦大致運作良好，但在2019年5月15日和2019年7月19日發生了輕微事故，均對市場影響不大。事件的根本原因已確定，並已採取糾正措施。

## 產品責任

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。香港交易所繼續推動並提升資訊安全，與行業標準及最佳常規看齊。2019年，香港交易所旗下企業數據中心的資訊安全管理系統維持其ISO 27001認證。香港交易所規定僱員參與一項強制性的風險管理網上學習課程，接受資訊安全培訓。2019年集團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。

2019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(涵蓋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	2019	2018	2017
處理查詢及投訴數目	14,754	11,471	9,579

## 反競爭行為

2019年，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。

## 公共政策

集團一直留意對其可持續發展及策略以至金融業可能會造成深遠影響的公共政策有何重要變動。集團在政治立場上保持中立，2019年內並沒有向任何政治組織捐款。

## 可持續供應鏈

2019年，香港交易所88%的主要供應商及LME和LME Clear 95%的主要供應商均為當地供應商。12名向香港交易所提供專業顧問、僱員福利、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。香港交易所2019年的供應鏈並無重大變動。

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，或在這些範疇上出現不合規的事件。

指標	2019	2018	2017
主要供應商數目 <sup>1</sup>	115	107	91
按地區			
亞洲(香港及中國內地除外)	2	1	2
澳洲	1	-	-
歐洲	5	8	4
香港	63	52	41
中國內地	-	-	1
英國	44	46	42
美國	-	-	1
向主要供應商付款總額(十億元)	1.7	1.5	1.2

1 主要供應商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。



## 僱傭

於2019年12月31日，集團共有2,117名僱員<sup>1</sup>，較2018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。

2019年並沒有任何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申訴。

指標	2019	2018	2017
僱員人數 <sup>2</sup>	<b>2,117</b>	1,990	1,777
按性別			
女	<b>914</b>	851	768
男	<b>1,203</b>	1,139	1,009
按年齡組別			
30歲以下	<b>375</b>	330	292
30至50歲	<b>1,457</b>	1,393	1,242
超過50歲	<b>285</b>	267	243
按地區			
香港	<b>1,624</b>	1,535	1,350
中國內地 <sup>3</sup>	<b>157</b>	不適用	不適用
英國	<b>326</b>	310	285
其他 <sup>4</sup>	<b>10</b>	145	142
按受聘合約類別及性別			
長期(女)	<b>847</b>	807	736
長期(男)	<b>1,080</b>	1,047	962
臨時/定期(女)	<b>67</b>	44	32
臨時/定期(男)	<b>123</b>	92	47
按受聘合約類別及地區			
長期(香港)	<b>1,440</b>	1,411	1,278
長期(中國內地 <sup>3</sup> )	<b>156</b>	不適用	不適用
長期(英國)	<b>321</b>	298	278
長期(其他 <sup>4</sup> )	<b>10</b>	145	142
臨時/定期(香港)	<b>186</b>	124	72
臨時/定期(中國內地 <sup>3</sup> )	<b>-</b>	不適用	不適用
臨時/定期(英國)	<b>4</b>	12	7
臨時/定期(其他 <sup>4</sup> )	<b>-</b>	-	-
按受聘類別及性別			
全職(女)	<b>896</b>	839	756
全職(男)	<b>1,197</b>	1,136	1,009
兼職(女)	<b>18</b>	12	12
兼職(男)	<b>6</b>	3	-

1 不包括港融科技有限公司的僱員人數，即255名僱員（截至2019年12月31日）。

2 僱員人數按職位數目計算。2017年、2018年及2019年各年，由非集團僱員執行的集團業務工作的比例並不重大。

3 相關數字自2019年起披露。

4 2019年的披露數字代表駐新加坡的僱員人數。2018年和2017年的披露數字代表駐中國內地和新加坡的僱員人數。

## 多元化

指標	2019		2018		2017				
	女	男	女	男	女	男			
按僱員類別的男女百分比									
高層	33	67	31	69	34	66			
中層	41	59	41	59	41	59			
督導層	41	59	40	60	41	59			
一般	57	43	55	45	55	45			
按僱員類別的年齡組別百分比	30歲以下	30至50歲	超過50歲	30歲以下	30至50歲	超過50歲	30歲以下	30至50歲	超過50歲
高層	-	69	31	-	70	30	-	69	31
中層	3	85	12	4	83	13	5	82	13
督導層	28	63	9	26	66	8	25	66	9
一般	43	42	15	38	48	14	34	53	13

## 新聘僱員及僱員流失

指標	2019	2018	2017
新聘僱員人數及比率(%)	268 (13)	400 (20)	331 (19)
按性別			
女	128 (14)	168 (20)	144 (19)
男	140 (12)	232 (20)	187 (19)
按年齡組別			
30歲以下	90 (24)	127 (38)	131 (45)
30至50歲	166 (11)	261 (19)	193 (16)
超過50歲	12 (4)	12 (4)	7 (3)
按地區			
香港	166 (10)	275 (18)	171 (13)
中國內地 <sup>1</sup>	38 (24)	不適用	不適用
英國	63 (19)	89 (29)	50 (18)
其他 <sup>2</sup>	1 (10)	36 (25)	110 (77)
僱員流失人數及比率(%)	232 (11)	268 (13)	252 (14)
按性別			
女	108 (12)	112 (13)	104 (14)
男	124 (10)	156 (14)	148 (15)
按年齡組別			
30歲以下	51 (14)	68 (21)	64 (22)
30至50歲	147 (10)	159 (11)	167 (13)
超過50歲	34 (12)	41 (15)	21 (9)
按地區			
香港	173 (11)	176 (11)	155 (11)
中國內地 <sup>1</sup>	18 (11)	不適用	不適用
英國	40 (12)	59 (19)	39 (14)
其他 <sup>2</sup>	1 (10)	33 (23)	58 (41)
平均服務年期	7	7	8
未來五年內合資格退休的僱員人數	158	91	72

1 相關數字自2019年起披露。

2 2019年的披露數字代表駐新加坡的僱員人數。2018年和2017年的披露數字代表駐中國內地和新加坡的僱員人數。



## 產假／侍產假後復職和留任

指標	2019	2018	2017
享用產假／侍產假的僱員人數 <sup>1</sup>			
女	31	26	36
男	45	44	44
於產假／侍產假後復職的僱員人數及比率(%) <sup>2</sup>			
女	24 (100)	24 (92)	31 (100)
男	44 (100)	44 (100)	44 (100)
產假／侍產假後復職12個月後仍然在職的僱員人數及比率			
女	23 (96)	25 (81)	26 (90)
男	41 (93)	34 (77)	25 (93)

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。

2 該年年底仍在產假／侍產假中的僱員並沒計算在內。

## 培訓及發展

指標	2019	2018	2017
培訓開支總額(百萬元)	11.4	11.4	12.3
僱員接受培訓總時數	33,950	29,327	29,527
每名僱員平均培訓時數及接受培訓僱員百分比(%)	16 (97)	15 (98)	17 (87)
按性別			
女	15 (96)	14 (98)	16 (88)
男	17 (97)	16 (98)	17 (87)
按僱員類別			
高層	12 (99)	13 (96)	13 (78)
中層	22 (99)	18 (97)	20 (87)
督導層	14 (97)	15 (99)	17 (89)
一般	9 (91)	8 (99)	12 (90)
按培訓類別的參加培訓僱員人數			
外辦培訓課程	247	298	368
內部培訓課程	1,633	1,285	1,210
網上學習課程	2,070	1,802	1,685
獲資助的學術課程	4	4	3
接受以下主題的培訓的僱員人數			
反貪污 <sup>1</sup>	2,050	1,847	1,569
反金融罪行	2,050	1,887	294
反競爭行為	393	325	101
人權	1,046	321	105
職業健康及安全	239	483	625
接受正式表現評核的長期僱員百分比 <sup>2</sup>	100	100	100
接受多方位表現評核的長期僱員百分比 <sup>2</sup>	23	22	20

1 2018年和2017年的披露不包括中國內地和其他地區的僱員。

2 不包括於相關報告年度9月1日或之後入職而毋須接受表現評核的僱員。

## 薪酬

指標	2019		2018		2017	
	基本薪金	薪酬	基本薪金	薪酬	基本薪金	薪酬
女性與男性僱員基本薪金 <sup>1</sup> 及薪酬 <sup>2</sup> 比例						
香港						
高層	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
中層	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
督導層	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
一般	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
中國內地 <sup>3</sup>						
高層	1.3	2.1	不適用	不適用	不適用	不適用
中層	0.9	1.0	不適用	不適用	不適用	不適用
督導層	0.8	0.8	不適用	不適用	不適用	不適用
一般	0.8	0.8	不適用	不適用	不適用	不適用
英國						
高層	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	1.0
中層	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8
督導層	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8
一般	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

1 基本薪金是支付僱員執行職務的固定最低金額。

2 薪酬包括基本薪金、表現花紅及股份獎授（如有）。

3 相關資料由2019年開始披露。

指標	2019	2018	2017
最高薪人士年度總薪酬 <sup>1</sup> 與所有僱員（不包括最高薪人士）年度總薪酬中位數的比例			
香港	45	54	53
中國內地 <sup>2</sup>	14	不適用	不適用
英國	17	14	15
最高薪人士年度總薪酬增幅百分比與所有僱員（不包括最高薪人士）年度總薪酬中位數增幅百分比的比例			
香港 <sup>3</sup>	不適用	1	12
中國內地 <sup>2</sup>	1	不適用	不適用
英國 <sup>4</sup>	不適用	1	不適用

1 年度總薪酬包括基本薪金、表現花紅及股份獎授（如有）。

2 相關資料由2019年開始披露。

3 2019年香港最高薪人士的年度總薪酬有所下降。

4 2017年和2019年，英國所有僱員（不包括最高薪人士）的年度總薪酬中位數有所下降。



## 職業健康及安全

2019年集團並無就職業健康及安全事宜遭檢控。2017至2019年間沒有發生任何因工死亡事故。

指標	2019	2018	2017
須予報告的工傷宗數 <sup>1</sup>	2	2	1
工傷比率 <sup>2</sup>	0.1	0.1	0.1
須予報告的職業病宗數	-	-	-
職業病比率 <sup>3</sup>	-	-	-
損失工作日數 <sup>4</sup>	2.5	47	20
損失工作日比率 <sup>5</sup>	0.1	2.4	1.1
缺勤日數	7,912	5,183	5,095
缺勤比率 <sup>6</sup>	1.5	1.0	1.1

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(香港及中國內地)，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 2019年額外有16.5天的損失工作日，是因為一名在2017年發生工傷事故的僱員需要進一步的治療。

5 損失工作日比率按每200,000工作小時的損失工作日數計算。

6 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。

## 慈善及義工活動

指標	2019	2018	2017
公司慈善捐款(百萬元)	4.2	3.3	3.1
公司慈善贊助(百萬元) <sup>1</sup>	1.4	不適用	不適用
僱員慈善捐款(百萬元)	0.1	0.1	0.1
公司贊助(百萬元)	0.9	0.7	0.8
僱員義工服務時數 <sup>2</sup>	3,161	4,354	4,342
僱員享用義工假期的日數 <sup>3</sup>	103	105	100

1 指香港金融大會堂租用予合資格慈善機構的場地優惠。相關資料由2019年開始披露。

2 包括跟香港交易所僱員一起參與活動的親友的義工服務時數。

3 僱員每年獲額外有薪假期(香港交易所僱員：最多1日；LME及LME Clear僱員：最多1.5日)，以鼓勵其積極參與社區服務。

## 環境管理

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辦公室的相關運作由於對環境影響相對較小或仍在建立中，所以並沒有涵蓋在本報告內。集團將繼續留意相關運作對環境的影響，適當時會於日後的報告載入相關的環境數據。

2019年並沒有任何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申訴。

### 排放<sup>1</sup>

指標	2019	2018	2017
溫室氣體排放總量 <sup>2</sup> (範圍1及2) (噸)	<b>19,667</b>	18,327	18,522
每平方米樓面面積溫室氣體排放總量 (範圍1及2) (噸/平方米)	<b>0.35</b>	0.33	0.36
每位僱員溫室氣體排放總量 (範圍1及2) (噸/僱員)	<b>9.29</b>	9.21	10.42
溫室氣體排放總量 (範圍1、2及3) (噸)	<b>22,155</b>	20,189	20,419
每平方米樓面面積溫室氣體排放總量 (範圍1、2及3) (噸/平方米)	<b>0.39</b>	0.36	0.40
每位僱員溫室氣體排放總量 (範圍1、2及3) (噸/僱員)	<b>10.47</b>	10.15	11.49
直接溫室氣體排放 <sup>3</sup> (範圍1) (噸)	<b>33</b>	38	85
公司車隊	<b>15</b>	20	26
後備發電機	<b>18</b>	18	34
製冷劑	-	-	25
間接溫室氣體排放 <sup>4</sup> (範圍2) (噸)	<b>19,634</b>	18,289	18,437
購買的電力	<b>19,634</b>	18,289	18,437
間接溫室氣體排放 (範圍3) (噸)	<b>2,488</b>	1,862	1,897
公幹 <sup>5</sup>	<b>1,487</b>	870	918
耗紙量	<b>103</b>	98	84
僱員通勤	<b>888</b>	886	887
棄置廢物於堆填區	<b>10</b>	8	8
透過廢紙回收所避免的溫室氣體排放總量 (噸)	<b>849</b>	863	487

1 由於集團本質上是一家以資訊技術運作的企業，其氣體排放主要源自使用由化石燃料產生的購買的電力及燃料所引致的溫室氣體排放。

2 集團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。其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》(《溫室氣體盤查議定書》)、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。在溫室氣體會計及匯報方面，集團採用「營運控制權」法來界定其組織範圍。

3 集團在2019年的範圍1溫室氣體排放細分如下：二氧化碳(31噸二氧化碳當量)、甲烷(0.03噸二氧化碳當量)及氧化亞氮(2噸二氧化碳當量)。我們並不知悉2019年有排放氫氟碳化物、全氟化碳及六氟化硫。

4 範圍2溫室氣體排放數據按《溫室氣體盤查議定書》所載的以地區劃分方法計算。

5 2019年的披露僅涵蓋與航空旅程有關的排放數據。香港交易所董事及僱員航空旅程的排放量數據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。



## 能源消耗<sup>1</sup>

指標	2019	2018	2017
能源消耗總量(兆瓦小時)	<b>34,212</b>	32,132	30,778
每平方米樓面面積能源消耗總量(兆瓦小時/平方米)	<b>0.61</b>	0.58	0.60
每位僱員能源消耗總量(兆瓦小時/僱員)	<b>16.16</b>	16.15	17.32
直接能源消耗(兆瓦小時)	<b>120</b>	139	221
無鉛汽油	<b>36</b>	53	69
柴油	<b>84</b>	86	152
間接能源消耗(兆瓦小時)	<b>34,092</b>	31,993	30,557
購買的電力	<b>34,092</b>	31,993	30,557
能源消耗開支 <sup>2</sup> (百萬元)	<b>40</b>	39	34

1. 能源消耗量數據是根據購買的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. 包括空調費、電費以及汽車及後備發電機的燃料成本。空調費是按租賃辦公室樓面面積大小收費，所以並不反映空調實際耗電量。

## 紙張消耗

為了推廣環保，集團鼓勵投資者在主要市場申請新上市的股票時使用電子IPO (eIPO) 服務。2019年，88%的發行人在新股票公開上市時安排了eIPO服務。

指標	2019	2018	2017
總耗紙量(噸)	<b>108</b>	102	90
辦公室用紙	<b>65</b>	77	76
印製刊物用紙 <sup>1</sup>	<b>43</b>	25	14
使用FSC認證紙/再生紙(%) <sup>2</sup>	<b>69</b>	83	98

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。

## 廢物管理

指標	2019	2018	2017
棄置於堆填區的廢物總量(噸)	<b>99</b>	79	71
每平方米樓面面積棄置於堆填區的廢物總量(噸/平方米)	<b>0.002</b>	0.001	0.001
每位僱員棄置於堆填區的廢物總量(噸/僱員)	<b>0.05</b>	0.04	0.04
棄置於堆填區的廢物(噸)			
一般辦公室廢物	<b>99</b>	79	70
廚餘	<b>0.1</b>	0.3	1
回收作循環再造的廢料			
廚餘(噸)	<b>1</b>	1	0.4
混合回收(噸)	<b>25</b>	27	30
紙張 <sup>1</sup> (噸)	<b>177</b>	180	102
鉛酸蓄電池 <sup>2</sup> (噸)	<b>2</b>	2	1
金屬(公斤)	<b>674</b>	960	1,213
塑膠(公斤)	<b>344</b>	303	576
電子設備(件)	<b>731</b>	1,338	96

1 包括集團本身產生的機密廢紙及外界交來的紙張文件。

2 鉛酸蓄電池被歸類為有害廢物。

# 關於本報告

## 概覽

本報告提供有關集團2019年內的企業社會責任表現的年度最新情況，並已上載香港交易所集團網站。閱覽本報告時應與香港交易所《2019年年報》(尤其是當中的「企業管治報告」及「企業社會責任委員會報告」)，以及香港交易所集團網站的「企業管治」及「企業社會責任」兩欄一併閱讀。本報告於2020年2月經企業社會責任委員會審閱，並已獲董事會審批。

## 匯報範圍

本報告涵蓋香港交易所及其附屬公司營運的業務，惟香港交易所於2019年7月完成收購51%股權但其運作尚未與集團完全整合的港融科技有限公司(前稱「深圳市融匯通金科技有限公司」)則除外。本報告的匯報範圍與2019年3月19日刊發的《2018年企業社會責任報告》所載者並無重大變動，惟內容經過重新編排，務求更加配合香港交易所的最新企業社會責任策略，以「市場發展」、「以人為本」、「業務營運」為三大支柱。

## 數據收集

香港交易所每年就集團的非財務相關表現收集數據。本報告採用的資料主要來自公司內部各部門，並以內部匯報所得資料為基礎。除非特別訂明，這些資料皆與2019年相關，並涵蓋香港交易所的活動。

## 匯報原則

本報告旨在**平衡**闡述集團在《企業社會責任戰略規劃2019-2021》所訂立的「市場發展」、「以人為本」、「業務營運」三大支柱下的企業社會責任表現。內容選擇旨在反映各項重要及相關的企業社會責任議題對集團的影響，以及集團的應對措施。

本報告內容乃按照一套有系統的**重要性**評估程序而釐定，其中包括：識別與企業社會責任相關的議題、評估其重要性和相關性以及議題範圍、編訂及驗證報告內的資料，以及檢視並回應持份者對集團企業社會責任工作匯報的意見。本報告涵蓋與不同持份者相關的重要事宜。重要性評估及持份者主要參與渠道的細節內容在「我們的企業社會責任方針」一節中披露。



為確保全面闡釋集團過往的企業社會責任表現，集團2019年對應各個**量化**關鍵績效指標的企業社會責任表現概要（與2017年及2018年對照比較）載於「表現概述」一節。至於用於這些關鍵績效指標的標準、方法、假設及／或計算的參考，以及主要換算因素的來源，均有適當地列明。在合理可行的情況下，關鍵績效指標均以**一致**方法計算；如有任何影響實質比較效果的改變，均會特別列明。

## 報告框架

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，並參考2020年7月1日起生效的最新修訂披露要求作出匯報。本報告也參照了全球報告倡議組織《可持續發展報告標準》的選擇性披露或其部分內容，使非財務匯報更能配合全球ESG指標。相關的內容索引刊載於[香港交易所集團網站](#)，它能幫助讀者輕易在本報告、香港交易所年報及集團各種網上資源之中查找所需資料。

## 保證

為確保呈報的資料準確完備，我們統一了匯報的過程，而數據匯報結構亦經查核。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。

## 聯絡及回應

您的回應可推動我們持續改進，歡迎就本報告或我們的企業社會責任工作匯報提出寶貴意見。如對集團的企業社會責任表現有任何意見，請電郵至 [csr@hkex.com.hk](mailto:csr@hkex.com.hk)。

# 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
《企業管治守則》	《主板上市規則》附錄十四
將軍澳數據中心	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
ESG	Environmental, Social and Governance (環境、社會及管治)
《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
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
IPO	Initial Public Offerings (首次公開招股)
ISO	International Organization for Standardization (國際標準化組織)
LGBT	Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (女同性戀、男同性戀、雙性戀及跨性別)
《上市規則》	《主板上市規則》及《香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則》
LME	The London Metal Exchange (倫敦金屬交易所)
LME Clear	LME Clear Limited
證監會	證券及期貨事務監察委員會
滬深港通	香港與上海及深圳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
股東	香港交易所的股東
元	港元



## 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（「香港交易所」）委託對其《2019年企業社會責任報告》（「報告」）的內容進行獨立驗證。

此次驗證範圍涵蓋報告內有關香港交易所由2019年1月1日至2019年12月31日在可持續發展方面的表現的數據和資料，當中包括直接（範疇一）、間接（範疇二）及其他間接（範疇三）溫室氣體排放的數據。

驗證的目的是對報告內所記載之數據和資料提供合理保證，以確認有關內容的準確性、可靠性及客觀性。

## 保證程度和核實方法

此次驗證工作是依據 International Auditing and Assurance Standards Board（國際審計與核證準則委員會）發布的 International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised), Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information（《國際核證聘用準則3000（修訂版），歷史財務資料審計或審閱以外的核證聘用》）執行。收集證據的程序是根據有關準則為獲取合理保證以作出驗證結論而制定。此外，驗證過程的範圍是按照香港聯合交易所有限公司的《環境、社會及管治報告指引》及全球報告倡議組織所制定的《可持續發展報告標準》而設定。

香港品質保證局驗證的過程包括了解香港交易所重要範疇評估的過程，驗證了可持續發展表現數據的收集、計算和匯報的系統和程序，文件資料檢閱、與負責編制報告的代表面談、選取具有代表性的數據和資料詳細審閱相關原始數據和支持證據。

## 獨立性

香港交易所負責收集和陳述在報告內的資料。香港品質保證局不涉及收集和計算此報告內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。就提供此驗證服務而言，香港品質保證局與香港交易所之間並無任何會影響香港品質保證局獨立性的關係。

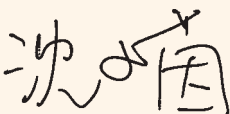
## 結論

基於是次的驗證結果，香港品質保證局對報告作出合理保證並總結：

- 報告的編制程度符合《環境、社會及管治報告指引》及參照《可持續發展報告標準》；
- 報告平衡、清晰、具比較性和及時地將香港交易所的可持續發展表現（包括所有重要和相關的可持續發展範疇）闡述；
- 報告內的數據和資料可靠完整。

總括而言，此報告具有足夠的透明度表達有關香港交易所對可持續發展的承諾，表現和進度。報告能適當地反映香港交易所的可持續發展情況和其重要性。

香港品質保證局代表簽署



沈小茵

審核主管

2020年2月





