



2019
環境、社會及管治報告

目錄

報告編制說明	4
海通國際的背景資料	5
管理層致辭	6
1 強化 ESG 管理	7
1.1 ESG 戰略	7
1.2 ESG 管理架構	8
1.3 利益相關方管理	8
2 與利益相關方共同成長	11
2.1 客戶	11
2.1.1 產品安全與創新	11
2.1.2 良好客戶溝通	13
2.1.3 保護客戶隱私	14
2.2 員工	16
2.2.1 基本僱傭情況	16
2.2.2 健康與安全	17
2.2.3 發展與培訓	17
2.2.4 反腐敗	19
2.2.5 工作與生活平衡	20
2.3 投資者與股東	21
2.3.1 投資者關係	21
2.3.2 投資者教育	23
2.4 供應商	24
2.4.1 綠色採購	24
2.4.2 供應商環境和社會風險管理	24
2.4.3 供應商反腐敗	25
2.5 社區	25

2.5.1	海通國際慈善基金	25
2.5.2	海通國際愛心大使義工隊	27
3	用金融的力量推進可持續發展	28
3.1	綠色金融服務推進綠色經濟發展	29
3.2	ESG 資本融通	30
3.3	將 ESG 納入資產管理	31
4	以責任之心投身生態環境保護	33
4.1	提升能源使用效率	33
4.2	降低排放物	35
4.3	妥善處理廢棄物	35
4.4	參與環保行動	37
	附錄	38
	附錄 1：關鍵績效表	38
	附錄 2：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引	48
	附錄 3：全球報告倡議組織 GRI 準則索引	53
	附錄 4：讀者反饋信息表	61

報告編制說明

本報告是海通國際證券集團有限公司（簡稱「本公司」「海通國際」）連續發佈的第四份《環境、社會及管治報告》（簡稱「本報告」），以透明、公開的方式披露本公司及附屬子公司（統稱「本集團」）在 2019 年度的可持續發展行動和取得的績效，是本集團與利益相關方進行溝通的重要載體。

報告期間

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日（部分內容超出上述時間範圍）。

報告範圍

本報告覆蓋集團主要營運地，包括香港、澳門、東京、新加坡、紐約、倫敦、印度。但是環境定量指標披露範圍僅限於香港地區。

責任保證

在發佈本報告前，本集團董事會已審批本報告內的披露資料。報告中的資料來自集團的官方文件和統計數據，以及根據本集團相關制度由旗下公司提供的監測、管理和營運資料整合匯總。報告附錄有完整的內容索引，以供參考。

報告標準

本報告根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄 27 所載之《環境、社會及管治報告指引》編制。重要性、量化、平衡及一致性為本報告的四個核心報告原則。報告同時參考全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative，「GRI」）發佈的 GRI 準則。

報告語言及獲取

本報告以中、英文兩種字體編制，已上載至香港交易及結算所有限公司（「交易所」）網站 www.hkexnews.hk 及本集團網站 www.htisec.com。如中、英文兩個版本有任何偏差，應以中文版本為準。

海通國際的背景資料

海通國際證券集團有限公司（股份代號：665.HK）是一家立足香港，面向全球的國際金融機構，致力於成為連接中國與海外資本市場的橋樑。母公司為海通證券股份有限公司（股份代號：600837.SH，6837.HK）。

海通國際為全球及本地企業、機構及零售、高淨值客戶提供包括財富管理、企業融資、資產管理、機構客戶業務（主要包括固定收益及衍生產品、機構股票業務）、投資業務等全面金融產品及服務。海通國際擁有穩健及國際標準的風險管理體系，獲穆迪 Baa2 及標準普爾 BBB 長期信用評級。

目前，本集團已構建涵蓋香港、新加坡、紐約、倫敦、東京、悉尼及孟買等全球主要資本市場的金融服務網絡，為客戶提供多元化投行業務。在 2019 年成功獲得新加坡金融管理局頒發的資本市場服務牌照，同時成為首批滬倫通 GDR 英國跨境轉換機構，並在 2020 年 2 月 11 日成功獲澳洲證券和投資委員會（ASIC）頒發的金融服務牌照（Australian Financial Services Licence），成為首家獲得該牌照的中資券商。這些進展工作將進一步助力本集團成為一家具有國際競爭力、系統重要性及品牌影響力的世界一流投行。

有關本集團最新的公司治理信息請閱覽《海通國際證券集團有限公司 2019 年報》。

管理層致辭

自成立以來，海通國際一直重視與客戶、股東、員工、社區等多元利益相關方加強合作與溝通，履行社會責任，致力於做優秀的企業公民，為地球的可持續發展事業做出一份貢獻。近年來，我們更是把履行社會責任的重點聚焦到環境、社會與管治（「ESG」）範疇，將 ESG 作為公司經營運作的基本要求之一，旨在重點回應資本市場對於本集團 ESG 的關切，更是將其作為非財務管理的關鍵手段進行重點落地。

本報告是我們連續發佈的第四份 ESG 報告，詳述了我們目前履行 ESG 責任的方法，以及如何持續提升非財務信息披露的質量。本報告內容涵蓋與我們經營密切相關的 ESG 議題，同時對標聯合國可持續發展目標（Sustainable Development Goals，「SDGs」），從業務角度分析了公司如何促進 SDGs 的實現。

2019 年，我們取得了一定成績。一方面，公司努力提高自身在節能減排、員工福利、社區貢獻、公司治理等方面的實踐，另一方面，通過利用公司自身在投資、融資、諮詢、研究等資本中介與經紀業務中的特殊角色，踐行「影響力投資」，積極推動低碳經濟和可持續金融在更廣泛領域的實現。2019 年，我們連續第三年在 MSCI 的 ESG 評級中獲得 BBB 評級，在全球「投資銀行與經紀商」這一行業類別中位於前 28% 的行列。

未來，我們將繼續探索，運用領先的管理方法和科技手段，把 ESG 理念貫穿於公司業務經營的各個領域，提升 ESG 風險管控能力，實現穩健經營，成為可持續金融領域的行業佼佼者，與利益相關方攜手並進，促進可持續發展。

1 強化 ESG 管理

海通國際不斷完善 ESG 管理體系，制定適用於本集團的 ESG 政策和制度，構建 ESG 組織體系並配備專職 ESG 管理人員，有條不紊落實年度 ESG 工作計劃並進行年度評估，為推動集團可持續發展提供重要保障。

1.1 ESG 戰略

本公司致力成為全方位、全業務線圍繞 ESG 開展業務的、專注於「可持續金融」的中資國際投行，並定下中、長期目標，為股東、客戶、員工及全社會創造更大價值。



致力可持續金融

本集團將 ESG 理念融入日常經營管理過程中，推動 ESG 投資、綠色金融業務的開展，同時通過不斷創新推動金融科技發展，滿足各利益相關方的需求，努力實現可持續發展目標。

創造可持續價值

本集團各業務板塊在開展業務的過程中，堅持 ESG 和可持續發展的理念，同時積極鼓勵員工參與社會可持續發展服務，堅持綠色營運，保護環境生態平衡，創造可持續的綜合服務價值。

共享可持續發展

本集團重視與各利益相關方的溝通，充分瞭解各利益相關方的要求與期望，通過自身可持續發展戰略的實施，與各利益相關方共享 ESG 和可持續發展的成果，共同促進社會可持續發展。

1.2 ESG 管理架構

集團 ESG 管理團隊	由本公司董事會授權執行董事兼首席營運官牽頭，聯同相關部門主管帶領 ESG 工作小組	負責集團 ESG 管理重大事項的審議與決策，包括制定 ESG 發展戰略、對年度 ESG 報告進行審議、對集團各部門 ESG 管理表現進行年度審核等。
集團 ESG 工作小組	在本集團主要辦公室設立 ESG 工作小組	負責協調 ESG 日常管理工作，包括下達集團各項 ESG 管理政策措施，組織開展 ESG 活動、編制 ESG 報告、宣傳 ESG 良好實踐案例、開展 ESG 相關培訓等。
各部門主管	本集團總部及各分支機構的職能部門與業務部門各自指派其部門員工負責	負責定期向集團總部 ESG 工作小組報送部門 ESG 管理狀況、組織開展各類 ESG 活動、收集 ESG 良好實踐案例，配合集團各項 ESG 管理工作的落地。

1.3 利益相關方管理

海通國際以「成為具有國際競爭力、系統重要性及品牌影響力的國際頂尖投行」為戰略目標，通過多種渠道與各利益相關方充分溝通，瞭解他們的期望，並以此為依據全面系統地分析了集團可持續發展的重要議題，明確了可持續發展的方向。本集團的重要利益相關方包括客戶、員工、投資者與股東、政府及監管機構、供應商、社區等對公司可持續發展有重要影響的群體。

利益相關方溝通

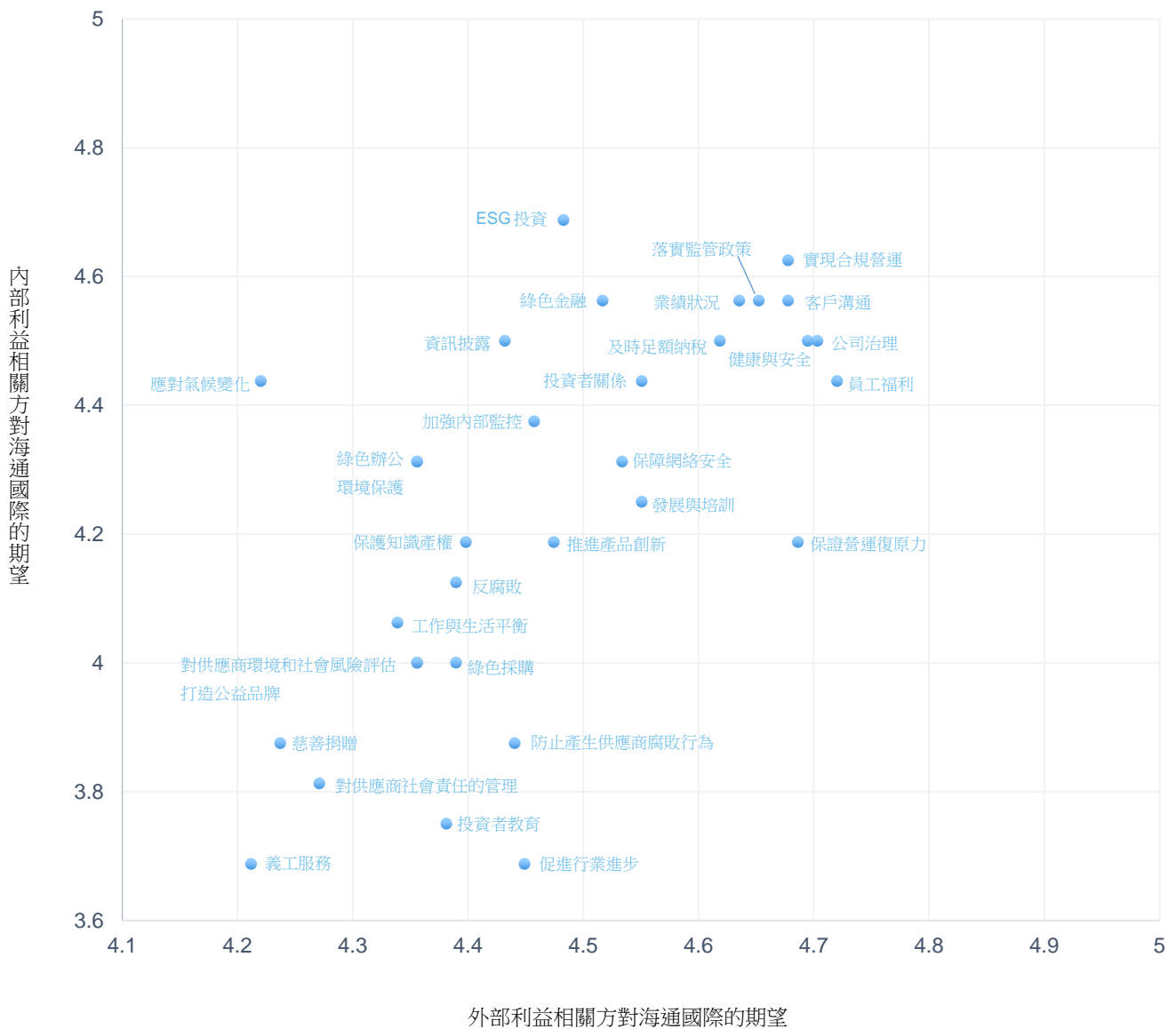
利益相關方	對海通國際的期望	海通國際回應
客戶	<ul style="list-style-type: none"> 保障產品安全 保護客戶私隱 創新產品服務 提升客戶體驗 	<ul style="list-style-type: none"> 加強質量控制 推動金融科技應用 提升客戶滿意度 妥善處理客戶投訴

員工	<ul style="list-style-type: none"> 保障基本權益 嚴守勞工準則 健康安全辦公 強化員工培訓 嚴控腐敗行為 提升員工福利 	<ul style="list-style-type: none"> 完備僱傭制度 開展辦公環境健康與安全評估 多種培訓發展計劃 反腐敗制度與培訓 多樣康樂活動
投資者與股東	<ul style="list-style-type: none"> 加強公司治理 強化信息披露 不斷提升業績 促進行業進步 	<ul style="list-style-type: none"> 定期報告披露 股東大會 投資者調研 高質量的投研報告 投資者關係管理 投資者教育
政府及監管機構	<ul style="list-style-type: none"> 落實監管政策 實現合規營運 及時足額納稅 	<ul style="list-style-type: none"> 日常溝通彙報 參與政府事務管理 及時回應監管要求
供應商	<ul style="list-style-type: none"> 合作共贏 可持續供應鏈 	<ul style="list-style-type: none"> 定期開展供應商審核 供應商負面信息監控 供應鏈反腐敗 推動綠色採購 加強供應商環境和社會風險管理
社區	<ul style="list-style-type: none"> 支持社會公益 推動民生改善 	<ul style="list-style-type: none"> 公益慈善捐贈 助推文化教育發展 參與社區溝通交流 志願者服務
環境	<ul style="list-style-type: none"> 發展綠色金融 推動 ESG 投資 應對氣候變化風險 	<ul style="list-style-type: none"> 助力 ESG 相關行業首次公開發售(「IPO」) 助力綠色債券發行 綠色辦公 環境效益數據採集與披露

實質性分析

通過開展年度利益相關方調查，充分瞭解各方對海通國際的訴求、意見和期望，並將利益相關方關注的議題納入公司的營運和決策過程中，及時回應利益相關方的訴求。2020 年初，通過手機微信渠道開展年度 ESG 實質性調查，共收回 134 份有效答卷。經過系統分析和評估，確定年度實質性議題並將其作為 2019 年度環境、社會及管治報告編制的重要依據之一，以期積極回應監管、客戶、員工、股東等內外部利益相關方的關切與訴求。

實質性議題矩陣



2 與利益相關方共同成長

本集團與客戶、員工、投資者、社區等利益相關方群體長期保持良好關係，實施集團策略並以可持續方式經營業務。

2.1 客戶

優質的產品和專業的服務是企業生存和發展的根本。海通國際致力於為客戶提供最優質、最值得信賴的金融服務。

2.1.1 產品安全與創新

嚴格保障產品安全

海通國際正著手搭建全球內控體系，以注重「全面、即時、可計量及具前瞻性」的風險管理為基礎，著眼全球，針對每一條業務線落實風險管理措施。秉承從嚴、與時俱進的全球合規管理理念，及時根據法規的更新落實相應措施。

- 制定《產品評估與控制管理政策》，明確各部門產品盡職審查及風險監控要求，加強前、中、後台各部門的溝通協調，制定產品的計劃、管理、審批相關制度。
- 設置產品管理委員會，成員包括集團首席風險官、風險管理部主管、合規部主管、法務部主管，主要負責審批銷售手法、產品盡職審查相關規範與結果，保障產品品質、落實政策監督、符合監管要求。

財富管理業務板塊質量控制

財富管理業務板塊業務發展團隊對場內外產品上架及銷售流程進行內部監控和風險管理，包括債券產品（固定收益產品）、基金產品、結構性產品和交易所買賣產品。

- **交易前檢查：**盡力確保所有交易的合適性，包括客戶是否為合資格客戶、客戶是否為容易受損客戶、產品風險匹配是否合適、銷售人員是否已向客戶提供足夠的產品數據、及銷售人員是否保存紀錄等。
- **盡職審查：**對發行人進行背景審查、反洗錢調查及製作產品盡職審查報告等。產品盡職審查報告須通過風險管理部及合規團隊審批後才可發佈。2019 年度，業務發展團隊盡職完成超過 500 個產品盡職審查報告。
- **產品培訓：**對一線銷售人員進行多樣化形式的產品培訓，包括研討會及製作教育視頻等，確保所有銷售人員操作流程符合公司及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）要求。

私人財富管理業務板塊質量控制

私人財富管理業務板塊成立產品驗證工作會，產品及投資方案團隊就不同種類的投資產品進行盡職審查，為產品制定風險評級。所有場外交易產品均需通過產品驗證工作會的審批，客戶經理亦需確保客人的投資風險取向與產品風險評級一致，才可向客人推介相關產品。

- **產品及投資方案團隊**
 - 按照客戶的投資風險取向，向客戶推介合適的產品
 - 制訂產品風險評級
 - 向客戶解釋投資理據
- **合規團隊**
 - 制訂合規指引及銷售流程
 - 已更新場外交易產品買賣表格及合適性分析報告
 - 為客戶經理提供培訓
- **中台**
 - 交易前審核客戶各項檔案
 - 交易後抽查客戶整個銷售流程，例如電話錄音、交易紀錄等

獎項

2018 – 2019 年，衍生產品部憑藉在產品品質、安全及創新方面的卓越

成就，榮獲諸多認可獎項。

- 《彭博商業周刊》「年度衍生品機構 卓越獎 2019」
- 《彭博商業周刊》「年度衍生品機構 卓越獎 2018」
- 《亞洲風險》「2018 年度香港最佳證券機構」
- 《SRP》「2018 年度最佳香港結構性產品機構」
- 《財資雜誌》「2018 最佳香港衍生產品機構」
- 《財資雜誌》「2018 香港最佳 ETF 做市商」
- 年內首推 5000:1 及 8000:1 的恒指牛熊證，
亦是首間輪商推出追蹤美國上市阿里巴巴的認購證及認沽證



不斷推進產品創新

海通國際積極探索金融科技運用，提供創新可靠的金融服務體驗。

- 通過自然語言處理技術對上市公司公開資訊（包括交易所公告、新聞和社交媒體資訊）進行清理和分析，建立輿情指數，對風險進行更及時的監控。
- 在股票品質分類模型中加入機器學習的方法，提高模型準確率，有效降低低品質股票帶來的風險。
- 財富管理業務板塊客戶服務團隊於 2019 年採納了員工針對證監會就非複雜及複雜產品發出指引提出的改進建議，業務發展團隊按該指引改進銷售流程。
- 衍生產品業務部於 2019 年收到 36 例員工提出的產品和服務改進建議，有效採納佔比 80%，實現創新產品 4 個。

獎項

基於海通國際在產品創新方面的卓越表現，本集團獲得《亞洲資產管理》頒發的 2019 年「亞洲區最佳明日之星」及「最佳創新產品」獎項。



2.1.2 良好客戶溝通

良好的客戶溝通是提升企業服務質量的重要方式。海通國際始終以客戶體驗為中心，積極通過不同形式與渠道與客戶直接溝通；通過內部管理制度的實施，不斷優化客戶服務。

客戶滿意度調查

2019 年度，客戶服務團隊對 237 人進行客戶滿意度調查，成功接觸 110 人，當中 10 位超級貴賓（SVIP）給予平均分 4.3；35 位貴賓（VIP）給予平均分 4.17；65 位一般客戶給予平均分 4.6。總平均分達 4.45 分（5 分為滿分）。客戶多數反映交易系統操作介面及穩定性、其次為客戶服務、第三為經紀佣金問題。客戶服務同事已即時回應客戶有關意見之解決方法，並得到客戶諒解及同意。

《客戶意見及投訴》作業程式

優化客戶服務	提升客戶體驗
<ul style="list-style-type: none">根據客戶投訴內容，各產品部門會第一時間進行處理，根據投訴問題的性質及風險程度進行詳細自查，以制定有效及具建設性的應對及解決方案，確保整個處理過程以誠實、公平和維護客戶最佳利益的態度行事。	<ul style="list-style-type: none">事後對客戶意見進行分析，優化服務流程，保障客戶權益及服務體驗，提升客戶滿意程度。每季度進行客戶意見調查，持續改善營運流程，進一步提升產品及服務之質素。

金融產品業務板塊客戶投訴處理

若客戶對金融產品業務板塊的產品、服務或者人員有任何意見或投訴，項目團隊及業務合規人員將會第一時間處理。所有與監管相關的意見或投訴將由業務合規人員審閱，並根據其性質及風險程度進行詳細自查，以制定有效及具建設性的對應及解決方案，確保整個處理過程以誠實、公平和維護客戶最佳利益的態度行事。同時，金融產品部合規及營運團隊分析相關意見後，將優化服務流程，保障客戶權益及服務體驗，提升客戶滿意程度。

衍生產品業務板塊客戶投訴處理

通過認股證/牛熊證查詢熱線及電郵接收客戶查詢及投訴，並根據上市規則對客戶關於衍生權證的問題進行回應，全面落實監管要求，及時妥善處理客戶投訴。同時圍繞客戶反饋，不斷完善產品、改進服務、優化流程，提升客戶滿意度，推動投訴管理的規範化、精細化和系統化。在持續不斷的優化下，海通國際認股證及牛熊證成交量、成交宗數及資金流不斷攀升，在香港市場排名領先。

2.1.3 保護客戶隱私

海通國際重視客戶隱私保護，將其作為企業管治的重要內容，通過《處理客戶及員工個人資料》和《個人資料（私隱）條例》制度，對客戶個人信息保護和資料使用流程進行規範。各業務板塊也根據集團的管理規定制定了相應的客戶隱私保護規範，對員工操作行為進行專業指導。

《處理客戶及員工個人資料》

- 各部門在舉辦活動過程中如需收集客戶個人資料，需經法務部審批並於相關表格上列出收集個人資料聲明。
- 客戶參與所有活動提供的個人資料，均為自願提供，如若用作海通國際及其關聯公司作為推廣或宣傳產品及服務之用途，需獲得客戶書面同意。

《個人資料（私隱）條例》

- 所有個人資料均受密碼保護或存放在安全地方，只可由授權人員查閱，且有關授權人士在查閱及使用資料時，需保持專業態度及高度警覺性，確保以符合內部規定的方式處理或使用資料。
- 禁止員工以公開形式傳送或披露任何個人資料，若有特殊情況，須對資料進行加密處理以防外泄。
- 禁止員工將個人資料或機密資料儲存於任何移動設備，若有特殊情況，需對該設備進行加密處理。

《信息設備管理規範》

- 所有辦公軟硬件設備都必須擁有正規版權，符合知識產權保護的要求。
- 對信息設備的採購、分配、維修、銷毀等進行管制，以降低信息外流風險。

衍生產品業務板塊客戶隱私保護

收集客戶資料時，均會清楚列明收集個人資料聲明，符合有關之法例。部門舉辦的所有活動，如需收集的客戶個人資料，均會先經法務部審批，並會於相關表格上列出收集個人資料聲明。

金融產品業務板塊客戶隱私保護

嚴格按照法律法規及集團的政策的要求和方式搜集個人資料，並嚴格執行相關保留期限、個人資料使用方式等規定。在日常運作中，只允許獲授權的員工方可處理或者使用該等資料，業務合規亦設立監察機制或就操作提供合規意見，以確保相關運作符合集團政策。有關授權人士查閱及使用該等資料時，須保持專業態度及保持高度警覺性，確保以符合內部規定的方式處理或使用該等資料。如任何員工違反有關規定，將受到紀律處分。

2.2 員工

海通國際作為面向全球的國際金融機構，員工的支持是公司長遠發展的強大後盾。海通國際珍視每一位員工，通過各種內部政策制度與員工保持暢通的溝通和交流，認真瞭解員工的訴求，為員工提供優質的工作環境，持續改善各項員工福利，促進員工身心健康，努力做到讓員工更體面地生活，更受尊重地工作。

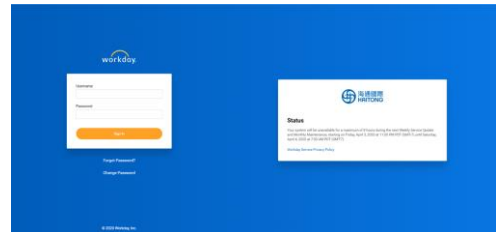
2.2.1 基本僱傭情況

為保障員工基本權益，本集團制定了《僱員手冊（香港）》，列載現時有關聘用香港僱員的政策及程序，包括但不限於薪酬及解僱、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，2019年根據香港《僱傭條例》修訂了其中有關於產假的安排。

本集團人力資源管理堅持給予員工平等工作權利。保障員工基本的休息和休假權利。本集團通過多種溝通渠道，認真瞭解員工的訴求，當員工認為有任何情況不公正、不公平或妨礙有效工作時，可向直屬上司或部門主管反映，或以書面形式向人力資源部進行投訴。本集團提倡多元的職場文化，不因民族、性別、婚育、宗教等限制他人就業。於2019年，未發生對本集團產生重大不利影響的歧視、強迫勞動、聘用童工等違反勞工準則的事項。

案例：上線全新人力資源系統 Workday

為了讓人力資源管理更高效，本集團於2019年實施了全新人力資源系統 Workday，使員工個人檔案與資料電子化，提升了工作效率。



獎項

鑒於海通國際在人力資源管理方面的良好表現，本集團於2019年獲得 HR Asia「Best Companies to Work for in Asia 2019」獎項。



2.2.2 健康與安全

企業的營運效率與所有員工健康安全密切相關，為了營造安心的工作環境，本集團制定了專門的管理政策，持續改善員工辦公環境，同時推出多項關於員工身心健康的福利計劃，提升員工幸福感和歸屬感。

針對辦公室營運，制訂《海通國際員工工作間及顯示屏檢查列表》，為員工工作環境健康與安全進行評估。評估內容包括顯示屏亮度及位置、鍵盤及鼠標位置、椅子規格、燈光、噪音等。如果工作間環境或設備不符合守則內列明的規格，本集團會於一星期內為員工再進行改進。於 2019 年，為約 200 名員工完成工作環境健康與安全評估。

自願醫保提升計劃

海通國際希望員工的家庭成員能共享集團的發展成果，為員工解決後顧之憂，特別推出了自願醫保提升計劃，員工可以通過該計劃在優惠條件下為家庭成員購買醫療保險，使員工及其家屬獲得更佳保障。

於 2019 年，在為員工提供安全的工作環境並保障員工避免工作危險方面，並無發現本集團違反任何對集團產生重大影響法律或法規（如《僱員補償條例》）的情況。

2.2.3 發展與培訓

員工自我價值的實現是推動企業發展的動力。海通國際密切關注員工成長，持續優化培訓體系，開展人才儲備，完善員工職業發展路徑，讓多元化的人才均能在本集團找到自己施展才華的舞台，為員工發展提供有力支持。此外，本集團設有績效管理制度，每年為員工進行績效評估，以評估員工工作表現及職業培訓之須要。

本集團制定和實施《培訓資助政策》，通過資助培訓的方式，鼓勵員工考取專業資格、專業會員資格或修讀與工作相關的外部培訓，確保員工符合證監會持牌人士持續專業培訓、保險中介人、強積金中介人和中國金銀業貿易場註冊制度的持續專業發展等規定。

於 2019 年，舉辦超過 100 場內部培訓，內容涵蓋環球資本市場、A 股市場、金融產品、中國內地和香港的互聯互通制度、風險管理和監管法規等主題，超過 10,000 人次參與。

案例：上線新電子學習平台

2019 年初，本集團完成新電子學習平台測試並正式投入使用。通過平台推出的強制性法規課程涵蓋本集團 98% 的業務部門（包括海外公司），課程完成率達 100%。

案例：管理培訓生發展計劃

海通國際自 2008 年開始實施管理培訓生選拔計劃，每年從全球頂尖大學招聘 10 餘名畢業生給予培訓及輪崗工作機會。計劃涵蓋專業發展、創新合作項目、個人發展及團隊合作等，通過不同形式的管理層交流、行業研討會及團隊建設等活動，搭建內部人才輸送管道。

2018 年，本集團派駐工作表現優異的管理培訓生以國際培訓生身份到紐約、倫敦、東京、孟買、新加坡等海外辦公室進行交流工作，開拓視野、加強業務水準。《管理培訓生首次置業貸款資助計劃》於 2019 年 2 月 1 日正式生效，每位合資格申請者（免經濟審查）可向集團申請每人不超過 200 萬港元的免息貸款，用於首次購買自用的在港物業。



案例：銷售人員專屬培訓

於 2019 年，本集團共舉辦了 2 季共 14 場針對銷售人員的專屬培訓。通過介紹部門熱門板塊和產品、營銷策略等內容，為各部門一線銷售人員提供了瞭解跨部門產品的機會，挖掘潛在交叉交易的契機。



2.2.4 反腐敗

海通國際致力防範貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢等腐敗行為，對貪腐賄賂行為採取零容忍政策。為加強對反貪腐反賄賂的有效管理，按照香港法例、監管要求，並參照相關國際組織建議推出了一系列反腐敗反洗錢管理制度，定期進行貪腐賄賂風險評估及加強員工的反貪腐相關培訓，確保本集團合法合規經營，有效防控金融風險，維護經濟金融安全，促進社會公平正義。

反腐敗制度

海通國際致力防範貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢等行為，嚴守《防止賄賂條例》、《聯合國（反恐怖主義措施）條例》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》等相關法律。制定一系列內部反腐敗制度，包括《利益衝突政策》、《集團反洗錢政策》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策》、《反洗錢國家風險評估程序》、《政治人物評估程序》、《負面新聞和信息評估程序》、《客戶盡職調查工作指引》和《客戶反饋和投訴的指引》等。

海通國際制定了《員工涉及外部私人投資與擔任高階管理人指引》及《個人交易監控的指引》，對員工的外部聘任或私人投資制訂審批與披露指引，並對其個人交易的監控與申報制訂相關政策流程。此外，透過《反賄賂及處理禮物及招待指引》及《員工手冊》規範員工的行為。指引闡明員工必須遵守的行為標準，亦列明員工應避免參與的行為，及界定利益、招待的定義及價值上限。

反腐敗風險評估及操作程序

交易前風險評估	交易後監控
<ul style="list-style-type: none">對全球超過 240 個國家在洗錢及恐怖分子資金籌集上進行風險評估強化高風險業務洗錢風險事前管理密切關注客戶第三方資金或股票轉移的交易	<ul style="list-style-type: none">《交易後監控及報告指引》列明可疑交易的種類、報告可疑交易的方法及程序以及指導員工分辨可疑交易的方法自動化反洗錢交易監控系統反洗錢交易監控報告

反腐敗培訓

海通國際為員工提供一系列反腐敗相關培訓，如通過電子化教材平台，讓海通國際全體員工進行年度反洗錢及反賄賂和腐敗培訓，針對前線及相關中後台員工，提供反洗錢指引更新、認識你的客戶（KYC）、交易監控流程及客戶第三方交易盡職調查等培訓。

廉潔文化

海通國際對廉潔文化的建設不遺餘力，包含制定系統化的政策措​​施，指引員工遵循從而強化內部廉政文化建設。針對供應鏈反商業賄賂方面，集團設有《反賄賂及處理禮物及招待指引》與《採購流程》，員工均不得向與業務有關的任何人士尋求任何利益，在選擇供應商時，除了需對其進行一系列評估外，如果所選供應商的報價不是最低報價，也必須提供書面說明。

員工在其工作崗位，如果發現舞弊情況，或發覺需要管理層注意之敏感或嚴重事件，可根據《反賄賂及處理禮物及招待指引》申訴程序，直接向內部審計及特別項目部提出。

案例：「認識你的客戶」行動

該行動通過對一線員工進行培訓，幫助員工正確認識客戶，瞭解客戶需求，通過模擬不同的客戶溝通場景，讓員工熟練運用各項行為指引，增強反腐責任意識。

2.2.5 工作與生活平衡

海通國際積極倡導「快樂工作，健康生活」的理念，通過職員協會為員工爭取多種福利，同時舉辦多樣的康樂活動，倡導積極健康的生活方式，幫助員工樹立樂觀向上的積極心態，豐富員工業餘生活，展現員工個人魅力，增強員工凝聚力。

職員協會

職員協會是員工與管理層的溝通橋樑，致力於保障員工權益和為員工爭取更多福利。於2019年，職員協會向本集團在港全體員工派發了「社企購物禮券」、「鴻福堂賀年糕品優惠禮券」等福利。

Fitness First 會籍優惠

本集團與 Fitness First 健身會所合作，為所有海通國際員工爭取到了會籍優惠，鼓勵員工在工作之餘積極參與健身活動。

「愛的週末青蔥派對」大型嘉年華活動

為促進青年員工溝通交流，本集團通過舉辦嘉年華的形式，吸引青年員工通過才藝比拼、溝通協作等方式展示個人魅力，加強青年員工交流聯誼。

2.3 投資者與股東

海通國際一直致力於為投資者及股東創造更長期及穩健的回報。在 2019 年全球經濟動蕩的不利環境下，海通國際的各項業績仍然取得了穩健增長。

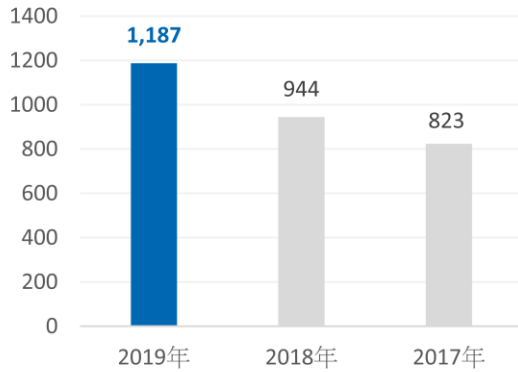
2.3.1 投資者關係

海通國際與投資者及股東一直保持積極的溝通及緊密的聯繫。通過多元化、有效的信息公告、新聞稿發佈等方式，讓投資者們及時、清晰地瞭解公司營運、財務狀況及業務發展，就投資者回饋的問題和意見進行分析和跟進，促進投資者與本公司的有效溝通。

獎項

2019 年 1 月 9 日，海通國際在由鳳凰網財經、鳳凰網港股主辦的「金融機構價值榜•金吾獎」中奪得券商類「最佳研究實力獎」及上市公司類「最佳投資者關係獎」兩項大獎，對海通國際在投資者關係方面的工作給予了充分的肯定。

投資者教育活動舉辦數量（次）

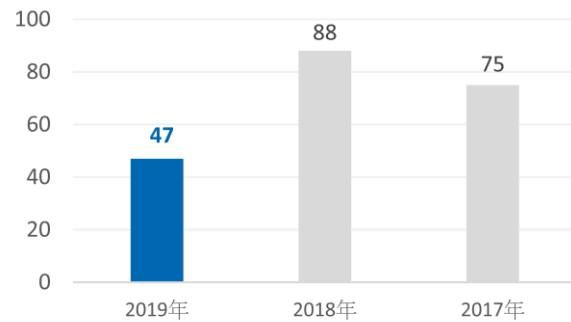


投資者教育形式包括但不限於：

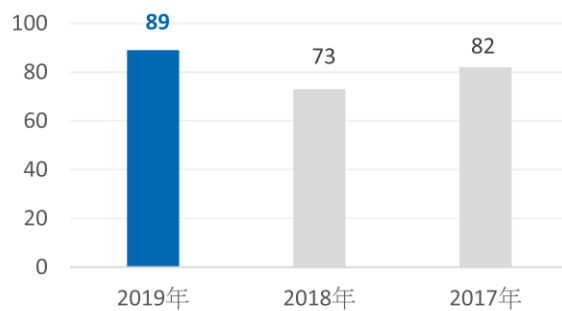
- 投研報告，覆蓋港股、A股、美股的日報、週報、季報等；
- 主題活動，覆蓋海通國際財富管理部主辦的客戶活動；
- 股民培訓，覆蓋海通國際財富管理部主辦或與其他機構合辦針對大眾的活動；
- 報告會；
- 發佈自媒體資訊，覆蓋書面媒體訪問、投稿、以及視像、在線媒體的錄影、現場訪問等。

投訴範圍包括證券、期貨、期權、外匯及保險業務。所有投訴案件，客戶服務均作出跟進並適時回覆客戶，實現有效處理比率連續三年為 100%。

客戶投訴數量（例）



客戶滿意度（%）



客戶服務團隊每季度進行客戶滿意度調查，以收集客戶意見，並以客戶評分計算滿意度。

2.3.2 投資者教育

海通國際一直以來都十分注重投資者教育，幫助客戶提升理財技能，樹立正確的理財觀念，幫助客戶規避理財風險，在提升服務體驗的同時，有效地減少了客戶投訴和糾紛。於 2019 年，舉辦線上及線下投資者教育活動 1,218 次，投資者參與人數達 67,670 人，這並未包括透過不同媒體渠道的定期採訪。

重要舉措

製作投資者教育短片：涉及產品類型包括期貨及期權、股票衍生工具、交易所買賣基金/槓桿及反向產品、結構性產品、債券、基金等。

舉辦投資講座：就投資者關心的議題舉行專題講座，進行深入解讀。

發佈市場快訊及專業分析：包括市場導報、中國市場及 A 股點評、期貨及期權交易通告、股票期權交易通告等。

投資情景分析：幫助客戶瞭解投資產品的最大回報以及最大虧損。

衍生品業務板塊投資者教育

海通國際衍生產品部著重投資者教育工作，定時舉辦實體或網上論壇及工作坊，亦於各大媒體及部門網站設有投資者教育欄目，並與交易所緊密合作，積極向市場介紹新上市的产品。2019 年就交易所新推產品-界內證，舉行多個論壇及持續專業培訓(CPT)予投資者及證券業人士，並曾到台北與多家券商介紹相關產品。

2019 年，舉辦 22 次投資者教育活動，包括投資者論壇及工作坊、金融服務從業員持續專業培訓進修講座、新產品推介會、內部員工培訓等。發生 3 例客戶向交易所反映產品開價問題的投訴事件，部門就有關個案向交易所提交書面解釋，按照上市規則向交易所就投訴個案提交書面報告，實現 100%處理。2019 年，客戶滿意度為 80%。



圖：自製投資者教育短片於線上及網站播放

私人財富管理業務板塊投資者教育

為配合私人財富管理業務的發展，為高淨值客戶提供卓越的理財方案，投資顧問會根據客戶的需求建議不同類型的投資產品，當中包括較低風險的固定收益工具，中風險的股票和較高風險的結構性產品。為了保障客戶及公司的共同利益，客戶經理或投資顧問在推介產品時，必須確保客戶對該產品有基本的知識，清楚瞭解產品的特點、好處、以及投資風險。

配備產品及投資方案團隊，製作一系列產品小冊子，涵蓋股票、基金、債券及結構性產品。除產品基本特點外，還有投資情景分析，讓客戶同時瞭解投資該產品的最大回報以及最大虧損，幫助投資者在清楚瞭解產品的回報機制下，制定最理想的投資方案。

2.4 供應商

海通國際將可持續發展的理念融入到供應商日常管理中，考慮採購行為對環境和社會的影響，重視供應商環境和社會風險管控，要求供應商在滿足合規與財務穩定性要求的同時，遵循本集團的可持續發展行為準則，推動整個供應鏈的可持續發展。

2.4.1 綠色採購

制定《採購流程》，並將綠色理念納入其中，設立供應商綠色准入標準，在採購投標環節即設定相關產品與服務綠色准入要求和評價標準，要求通過環境管理相關認證，確保供應商在提供服務的過程中達到綠色環保的相關要求。例如，打印服務選取在可持續發展方面表現突出的供應商，以符合 ESG 發展理念，減少碳排放。

2.4.2 供應商環境和社會風險管理

海通國際為產品與服務供應商制訂了道德和環保守則，要求所有供應商必須遵守。本集團的業務和職能部門對其所使用的供應商負責，而環球採購職能部門負責供應商的行為規範審查流程。

供應商行為規範審查

本集團每年對供應商進行服務審查，確保供應商能夠持續符合本集團道德和環保守則。當發現供應商有違反守則的行為時，本集團將與他們合作制訂改進計劃，或在必要時終止業務關係。

供應商負面信息監測

本集團不斷完善採購制度，加強供應市場調研工作，持續開展供應商外部負面信息監測，特別是環境、社會風險的負面信息監測，全面防範供應商風險。

2.4.3 供應商反腐敗

本集團制定了《採購流程》與《反賄賂及處理禮物及招待指引》，員工均不得向與業務有關的任何人士尋求任何利益。在選擇供應商時，除了需對其進行一系列評估外，如果所選供應商的報價不是最低報價，也必須提供書面說明，確保採購工作公開公正、廉潔合規。

2.5 社區

海通國際一直以來重視社區投資，切實履行企業社會責任，通過不同形式推動社區穩健發展，同時積極鼓勵員工參與義工服務，與社會分享企業發展的成果，推動社會和諧發展。自 2004 年起，海通國際已連續 15 年榮獲香港社會服務聯會頒發的「商界展關懷」殊榮，並自 2015 年起連續 5 年榮獲「同心展關懷」標誌嘉許。

2.5.1 海通國際慈善基金

本集團於 2014 年成立海通國際慈善基金，以便更有效地集中資源、策略性及長遠地規劃及參與與本公司品牌理念相符、可持續發展的各社區項目及慈善活動。五年來，海通國際慈善基金通過與非牟利機構合作、捐贈贊助等形式，積極參與多個範疇的本地公益慈善活動，涉及扶貧助弱、青年教育、體育藝術、環保減碳等多個領域，為建設更美好的社會貢獻自己的力量。

海通國際「愛老·愛腦」計劃

海通國際慈善基金與伸手助人協會自 2016 年起合辦「海通國際‘愛老·愛腦’計劃」，旨在透過園藝、音樂及藝術等形式的治療及教育活動，鼓勵長者積極面對晚年生活與改善認知障礙症相關問題。截至 2019 年 12 月末，該計劃已為伸手助人協會轄下 5 家長者服務單位提供 472 小時的活動時數，受惠的長者數目超過 6,300 人次，超過 500 名長者受惠。



贊助香港滑浪風帆公開錦標賽

海通國際自 2017 年開始贊助香港滑浪風帆會所舉辦的滑浪風帆賽事，培育香港滑浪風帆代表隊，並積極向社會推廣滑浪風帆運動。於 2019 年，主辦滑浪風帆設計比賽，推廣滑浪風帆運動同時鼓勵本地創作，為本地市民及運動健兒傳達正能量訊息；與香港滑浪風帆會積極籌備 2020 年滑浪風帆有關賽事及宣傳工作，助力香港滑浪風帆代表隊備戰東京奧運，全力支持香港滑浪風帆運動。

培育人工智能領域人才

本集團近年致力推廣人工智能研究及應用，2019 年更於香港中文大學工程學院與商湯科技主辦「AI 面面觀—全港中學生人工智能大賽 2019」特設海通國際人工智能獎，頒發獎項及獎金給參賽獲獎者，鼓勵及支持香港中學生進行科技創新及學習，培育本地人才於人工智能領域發展所長。

支持文化藝術活動

通過支持文化藝術等活動，鼓勵年輕人創作，幫助有需要的社會人士，推動香港本土文化發展，包括贊助協青社舉辦「協青街舞劇 2019」，贊助「21 世紀杯」全國英語演講比賽—香港賽區賽事，贊助「伸手助人協會曲奇義賣運動 2019」，並首度贊助亞洲協會及香港中華文化總會舉辦之活動。

積極參與社會救助

2019年12月18日，香港粉嶺公路交通意外造成6人死亡，逾39人受傷，海通國際慈善基金撥款10萬港元為死者家屬、傷者及其家屬提供援助。

「香港明天更好基金」機構會員

本集團自2014年起成為香港明天更好基金的機構會員，多年間活躍參與及支持以該基金名義舉辦之研討會、政商界人士會晤等高規格活動，矢志對外推廣香港在經濟及社會方面的各項發展。

2.5.2 海通國際愛心大使義工隊

本集團於2004年成立海通國際愛心大使義工隊，期望員工能透過參與慈善活動，進一步發展潛能及發揮社會責任。

愛心大使義工隊籌辦的活動多年來一直得到員工的積極響應，並惠及多家慈善團體包括公益金、奧比斯、香港青少年服務、救世軍、基督教勵行會及香港基督教青年會等。

行動1



參與世界自然基金會香港分會舉辦的慈善跑「Run for Wild 2019」。

行動2



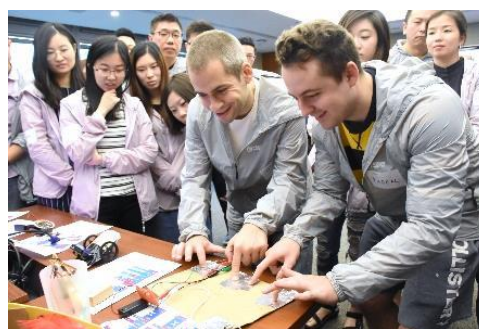
參與惜食堂「粒粒皆辛館」體驗團，幫助回收可食用的剩餘食材。

行動3



參與國際十字路會「環球 X 體驗」體驗團，於一系列模擬體驗中深入瞭解失明人士及愛滋病患者的生活困境。

行動4



與英國文化協會組織「Micro:bit 編程 CSR 工作坊」，讓參與同事掌握基本編程技巧，成為合資格義工，未來有機會為學生傳授相關志願編程教育。

行動5



組織義工隊探訪伸手助人協會小西灣老人之家，與長者一同進行禪繞畫創作小組。

行動6



由「牽手·香港」安排與本地小學生一起進行油漆繪畫，為校園翻新注入色彩。

3 用金融的力量推進可持續發展

海通國際積極參與綠色金融實踐，為 ESG 領域客戶提供專業的金融服務，將可持續發展因素納入業務活動的融資中。密切關注和管控與可持續發展相關的風險，協助客戶更好地應對氣候變化帶來的風險，實現資產的長期穩健增長。

ESG 投資路線圖

2019 年	2020 年	未來計劃
<ul style="list-style-type: none"> 助力 ESG 相關行業 IPO：海通國際完成多宗 ESG 相關行業的香港 IPO，涵蓋危險廢物焚燒處置、廢金屬回收利用、風力發電、光伏發電、能源、養老服務等行業。 海通國際債權融資團隊完成 3 筆共 7 億美元綠色債券發行，分別是當代置業 2 億美元 1.5 年期綠色債券增發、當代置業交換要約及新發 2.5 年期共計 3 億美元綠色債券以及朗詩綠色集團 3 年期 2 億美元綠色債券。 	<ul style="list-style-type: none"> 海通國際研究部將對所有研究對象的 ESG 表現進行評級，並呈現在最終的研究報告中，作為最終投資決策的重要參考因素之一。 海通國際研究部實行對覆蓋公司的 ESG 範疇作全面和深度的分析並給出評級，在 ESG 的每一個範疇以 1-5 分（5 分為最高）的評分制度給出打分以作為對該公司 ESG 的評級，並納入研究報告。 	<ul style="list-style-type: none"> 海通國際資產管理計劃於兩至三年內成立一系列以 ESG 為主題並投資於大中華區及有 ESG 成長前景的細分行業的產品，旨在將海通國際資產管理打造成為中資海外最優秀的 ESG 基金管理人。2020 計劃於年內成立投資中國 A 股的 ESG 基金產品。

3.1 綠色金融服務推進綠色經濟發展

本集團將 ESG 作為評判企業長期發展能力的檢驗工具，因此在發行債券或股票的金融產品時，把 ESG 因素作為對債券或股票底層標的篩選評價標準之一，評估債券或股票發行人是否在追求經濟效益的同時，兼顧環境、社會及治理。注重 ESG 的公司能實現更好地利用資源和運用創新的管理模式，因此，本集團優先選擇 ESG 表現優異的企業作為掛鈎資產及項目參與方。

- 海通國際評級顧問團隊於 2019 年首次作為綠色債券結構行及綠色債券評級顧問，為朗詩綠色集團設計綠債條款並對接標普綠債評級；該債券獲得了標普 E1/82 綠色評估評分，屬標普綠債評估體系中的最高得分。
- 海通國際私募股權基金部於 2019 年投資 CDH VGC Fund II, L.P.，該基金有環境和社會政策程序，其內容包括介紹和原則、環境、社會和公司治理政策、程序、組織和責任，及報告。
- 海通國際併購部綠色金融相關項目如下列表所示。

綠色經濟	客戶簡介	海通國際的服務	環境效益
廢金屬回收利用	一家香港上市公司(「上市公司 1」)，主要從事混合廢金屬及其他資源的收集、再生、拆解、分類及處理。2016 年上市公司 1 完成對標的資產的收購。標的資產以歐洲為基地，業務覆蓋歐洲、北美洲及中美洲，是全球最大的混合廢金屬再生商之一，且擁有先進的報廢汽車處理能力。	於 2016 年，海通國際曾為上市公司 1 安排併購過橋銀團，用於併購標的資產。於 2019 年，海通國際繼續向上市公司 1 提供融資意見。	<ul style="list-style-type: none"> • 深耕黑色及有色廢金屬、報廢汽車及電子廢棄物回收業務以及使用鋁廢料生產二次鋁錠，透過應用「城市採礦」理念回收可再用資源，減少對環境的影響和自然資源的依賴。
清潔能源-風能	一家香港上市公司(「上市公司 2」)，主要從事風電設備研發與製造、風電服務、風電場投資與開發及水務等業務。	於 2010 年，海通國際為上市公司 2 H 股 IPO 的聯合保薦人之一。於 2019 年，海通國際為上市公司 2 H 股供股提供意見，募資總規模超 10 億港元。	<ul style="list-style-type: none"> • 生產過程中使用的能源和廢棄物排放在整個風電產業鏈對環境的影響中，所佔比例相對較小。 • 優化和提升風電專案的規劃設計、專案建設和營運等環節的效率和水準，盡可能地以較少成本保證較大的發電量；開展供水、污水處理、中水回用等業務，提高水資源利用

			效率的同時，降低污染物排放對環境的危害。
清潔能源-光伏	一家香港上市公司(「上市公司 3」)，以新能源、清潔能源產業為主，業務類型涵蓋電力、光伏、天然氣、產業園、新能源汽車運用、半導體六大板塊。	海通國際自 2015 年起與上市公司 3 持續合作，並於 2019 年，支持其於太陽能電池生產及太陽能電廠擴展的發展戰略。	<ul style="list-style-type: none"> • 光伏製造業務：積極開發科技創新，通過生產技術的提高，減少對物料的消耗，提高能源的利用率。 • 光伏電站業務：分散式太陽能電站不產生噪音、碳排放及電磁輻射，產生電能可在供建築自身使用的同時出售給國家電網；集中式電站與農業生產相結合，實現「漁光互補」的光伏發電模式。 • 環保電力及智慧能源板塊：不斷進行科技創新，在傳統發電領域和智慧能源領域耕耘，提高利用率，減少對自然資源的消耗。

3.2 ESG 資本融通

本集團透過提供顧問服務促進資金流動並協助在 ESG 表現優異的客戶進入資本市場，積極為客戶提供融通服務，促進業務可持續發展。於 2017-2019 年，海通國際共計完成 26 宗 ESG 相關行業的香港 IPO，其中包括：

<p>3 良好健康与福祉</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 助力華檢醫療控股有限公司首次公開發行：該公司為中國體外診斷（IVD）產品分銷商，同時也參與 IVD 產品的研究、開發、生產及銷售。 • 助力中國抗體製藥有限公司首次公開發行：該公司是專門研究、發展、製造及商業化免疫性疾病療法的香港生物製藥公司，主要研製以單克隆抗體為基礎的生物藥。
<p>4 优质教育</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 助力思考樂教育集團首次公開發行：該公司旨在透過學業備考課程及初階小學素質教育課程提供全面的課後教育服務。 • 助力嘉宏教育科技有限公司首次公開發行：該公司是浙江省規模最大的民辦大專教育機構以及第四大民辦正規高等教育機構，旨在提供高等教育及中等教育服務。

11 可持續 城市和社区



- **助力維港環保科技控股集團有限公司首次公開發行：**該公司為綜合危險廢物焚燒處置整體解決方案提供商，專注於固體廢物處理系統，包括危險廢物焚燒處置系統。

12 負責任 消費和生产



- **以獨家保薦人完成中集車輛 H 股首次公開發行：**該公司為中國和全球最大的半掛車製造商，也是目前唯一一家可以達到國家最新半掛車產業安排標準 GB7258-2017 的半掛車製造商。

13 气候行动



- **助力中國博奇環保(控股)有限公司首次公開發行：**該公司向燃煤電廠提供環保節能技術及服務以降低污染物排放量及提高其生產效率，處理燃煤電廠的大氣污染控制。

3.3 將 ESG 納入資產管理

本集團致力於幫助投資人更加全面地評估企業長期可持續發展的市場價值，與此同時，促進社會經濟的可持續發展，構建美好藍圖、應對全球挑戰。

-----（亞洲不同國家 ESG 行業）-----

海通國際在針對於亞洲不同國家 ESG 行業的分析框架中，將每個國家的環境（E）和社會因子（S）的得分結合起來並單獨考量各國的公司治理標準（G），以此評估各國各行業的風險與機遇。基於環境和社會因子的綜合打分，找出在「E」和「S」方面機遇大於風險、並擁有最大投資潛力的行業。隨後，結合對各國公司治理（G）標準的評估，發掘出綜合 ESG 各方面最具吸引力的行業，並指出在 ESG 整合上所面臨的關鍵行業問題。

-----（上市公司基本面分析）-----

在對上市公司基本面的衡量中，集團除了關注傳統的財務資料，更進一步將環境保護、社會責任及公司治理等因素

加入考慮因素，綜合評判其長遠發展前景，篩選出長期業績更強勁的公司或投資標的，既可以有效幫助投資者規避一定風險，又可以推動社會資本助力扶持弱勢群體、關注健康、促進技術創新和產業升級等。

- 2019 年本集團通過投資 IDG 中國投資基金三期間接投資水滴公司。水滴公司旨在利用移動互聯網技術，提供疾病的「事前保障+事後救助」方案，幫助弱勢群體建立個人健康保障體系。



- 2017 年本集團通過投資 IDG 中國投資基金三期間接投資輕鬆籌，輕鬆籌致力於將社交的強關係運用到大病籌款中，為求助者提供籌款管道。
- 2018 年本集團通過全明星私募投資基金間接投資商湯科技。

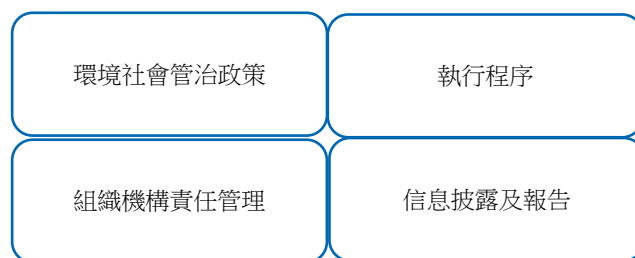


- 2018 年本集團通過鼎暉 III 期美元基金三期間接投資生物以及醫藥類行業技術領先企業天境生物及先導藥物。



案例：集團投資關注促進環境友好及維護社會公平的基金

海通國際於 2019 年投資鼎暉投資（CDH）創新與成長基金 II（VGC II），該基金擁有完整的環境和社會政策評定程序框架。



4 以責任之心投身生態環境保護

海通國際堅持推行環境管制政策，提倡對環境負責的商業營運行為，透過減少資源耗用和提升能源使用效益，降低業務發展可能對環境造成的不利影響和相關風險。倡導綠色辦公，實行《採購及辦公室設備的環境保護》政策，強化廢棄物回收利用、節約能源和資源和排放物管理。

4.1 提升能源使用效率

節約能源

用電方面，本集團計劃檢視不同區域的能源強度，並考慮在某些試行區域安裝自動照明控制系統，以比較節能成效。

目前自動照明控制系統僅適用於 2018 年起新設的辦公室，並分階段安裝在其他辦公室。目前採取的措施有：

- 持續監控每層辦公區域的用電消耗情況，並會為現有的辦公室將燈具逐步更換成 LED 燈等節能燈具；
- 在國際金融中心新辦公室及黃竹坑辦公室已安裝自動照明控制系統及照明感應器節省用電量；
- 辦公室配置具有輕觸式功能的複印機，可自動進入待機省電模式；
- 履行由香港機電工程署頒佈的屋宇裝備裝置能源效率守則（BEE0），應用 BEE0 於新辦公室設置和現有辦公室裝修。



本集團在國際金融中心新辦公室及黃竹坑辦公室已安裝自動照明控制系統 圖片（1）



及照明感應器 圖片（2）

註：國際金融中心及黃竹坑辦公室符合由香港機電工程署下發的指引並已提交相關文件到機電工程署記錄 Compliance of Lighting Installation with Building Energy Efficiency Ordinance (BEEO)。

使用環保燃料

本集團自用的汽車持續使用環保汽車燃料(燃料型號: Shell V Power, Shell FuelSave Unleaded, Synergy Supreme) 和 7 座車配備 Hybrid 驅動系統, 致力於減少排放物, 降低自身營運造成對環境的影響。

珍惜水資源

在節約水資源方面, 本集團應用過濾水系統於辦公室設置。本集團鼓勵員工從個人做起, 節約用水。用水消耗量方面, 由於辦公室水供應由物業管理公司統一管理, 本集團未能取得有關 2019 年度用水消耗的數據。

4.2 降低排放物

本集團嚴格遵守與排放相關的法律及法規，包括但不限於香港《空氣污染管制條例》、《水污染管制條例》及《廢物處置條例》。於 2019 年，本集團並無有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、及產生有害及無害廢棄物的違規個案。

溫室氣體排放

本集團聘請專業顧問進行碳評估，以量化於 2019 年營運過程中產生的溫室氣體排放量。溫室氣體排放的量化過程參考及遵守機電工程署及環境保護署發佈的指引，即《香港建築物的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》，以及溫室氣體議定書及 ISO 14064-1 等在上市規則附錄 27 和交易所載列的文件及標準。

4.3 妥善處理廢棄物

本集團將高效、環境友好型可持續資源使用理念納入日常業務經營當中，致力將因自身營運活動造成的對環境的不利影響降為最低水平，並積極參與「香港綠色機構認證」計劃，連續 5 年獲頒「減廢證書 - 卓越級別」。集團在堅持環保方面的不懈努力受到外界認可。

獎項

海通國際連續 5 年獲頒發「香港綠色機構認證」「減廢證書 - 卓越級別」。



減廢證書 2016-2020

處置有害廢棄物

本集團注重有害廢棄物管理，由專業供應商回收碳粉盒，並從 2017 年起連續 3 年參加了明愛電腦工場舉行的電子產品回收計劃。在本報告期內，並無產生其它有害廢棄物。

減少無害廢棄物

因紙張消耗對於商務活動的剛性需求，本集團在多個用紙源頭及廢紙回收環節中採取針對性措施，減少因額外生產紙張而砍伐樹木，提升紙張回收率。

重要舉措

- 倡導電子化，儘量避免使用紙張。
- 選用再造紙印製年報和中期報告、FSC（森林管理委員會）紙張印刷業務名片。
- 針對減少財務報告印製數量的可行性進行股東意見調查。
- 在辦公環境中採用 PEFC（森林認證認可計劃）標準的紙張印刷文件。
- 對於可回收紙張委托合資格的回收商處理。



- 印有 PEFC 標誌（圖例如上）的紙張完整包裝盒（儲存在海通打印間或倉庫）
- 印有 FSC 標誌（圖例如上）的海通國際業務名片或者提供相關供應商資歷證明（圖片、證書等）

（註：海通國際辦公環境印刷用紙和名片紙張經由 PEFC 認證及 FSC 認證。PEFC 是世界上最大的森林認證體系。PEFC 及 FSC 認證項目均為確保消費者用紙來自可持續管理森林。）

4.4 參與環保行動

海通國際不僅關注自身業務經營對於可持續發展的影響，更意識到集團作為金融服務機構參與環境保護責任和積極作用。集團通過支持環保項目，與國際及香港支持可持續發展的非營利機構加深合作，推動建立環境友好型社會。

行動 1



世界自然基金會香港分會（WWF）：共 19 名同事參加 WWF 慈善跑活動，贊助 HKD16,000 以支持 WWF 的工作。

行動 2



惜食堂：共 21 名同事參與體驗團，接觸到保存食物、盡用食材的相關知識，以及深入了解本地食物浪費現況，並協助篩選及準備免費熱餐服務的食材。

附錄

附錄 1：關鍵績效表

排放物：溫室氣體排放

指標名稱	指標單位	2019 年	2018 年	2017 年
溫室氣體排放總計	噸二氧化碳當量	2,279.69	1,335.63	1,420.12
溫室氣體排放密度	噸二氧化碳當量/平方米	0.21	0.15	0.20
溫室氣體排放範圍一	噸二氧化碳當量	37.12	45.33	49.89
汽油	噸二氧化碳當量	37.12	45.33	49.89
溫室氣體排放範圍二	噸二氧化碳當量	1,230.14	1,096.10	923.95
外購電力	噸二氧化碳當量	1,230.14	1,096.10	923.95
溫室氣體排放範圍三	噸二氧化碳當量	1,012.43	1,171.35	2,164.29
廢紙	噸二氧化碳當量	895.91	1,056.48	1,805.58
廢紙回收	噸二氧化碳當量	-86.31	-79.33	-80.13
商旅乘搭飛機	噸二氧化碳當量	202.83	194.20	438.84

註：2018 年，新增黃竹坑辦公室；2019 年，新增國際金融中心辦公室。

排放物：空氣污染物排放

指標名稱	指標單位	2019 年	2018 年	2017 年
氮氧化物 (NOx)	公斤	6.91	7.38	12.86
同比變動	%	-6.37	-74.25	
硫氧化物 (SOx)	公斤	0.23	0.25	0.27
同比變動	%	-8.00	-7.40	
微細懸浮粒子 (RSP)	公斤	0.51	0.54	0.95
同比變動	%	-5.56	-43.16	

廢棄物

指標名稱	指標單位	2019年	2018年	2017年
無害廢棄物				
用紙量	噸	186.65	220.1	376.16
用紙回收量	噸	17.98	16.53	16.69
廢塑料膠瓶及塑料水樽產生量	個	1,252	1,308	未披露
廢紙杯產生量	個	9,000	9,000	9,000
有害廢棄物				
電腦及電子產品回收	台	0	169	410

註：因用紙量統計方法調整，2018、2017年數據同步更新。

資源使用

指標名稱	指標單位	2019年	2018年	2017年
能源消耗總計	兆瓦時	1,690.48	1,545.18	1,329.75
能源消耗密度	兆瓦時/平方米	0.16	0.18	0.17
直接能源消耗				
汽油	兆瓦時	152.48	158.18	159.75
汽油消耗密度	兆瓦時/平方米	0.01	0.02	0.02
間接能源消耗				
電力	兆瓦時	1,538	1,387	1,170
電力消耗密度	兆瓦時/平方米	0.14	0.15	0.16

僱傭

指標名稱	指標單位	2019年	2018年	2017年
總員工人數	人	1,238	1,129	1,015

按性別劃分的員工人數及比例

男性員工人數	人	705	675	610
女性員工人數	人	533	454	405
男性員工比例	%	56.94	59.78	60.09
女性員工比例	%	43.05	40.21	39.90
高級管理層女性管理者比例	%	7.91	8.76	8.17

按僱傭類型劃分的員工人數及比例

兼職員工人數	人	10	3	2
全職員工人數	人	1,228	1,126	1,013
兼職員工比例	%	0.80	0.26	0.19
全職員工比例	%	99.19	99.73	99.80

按年齡劃分的員工人數及比例

30歲以下員工人數	人	295	247	240
30-50歲員工人數	人	814	774	663
50歲以上員工人數	人	129	108	112
30歲以下員工比例	%	23.82	21.87	23.64
30-50歲員工比例	%	65.75	68.55	65.32
50歲以上員工比例	%	10.42	9.56	11.03

按區域劃分的員工人數

香港	人	909	833	793
澳門	人	9	9	9
東京	人	14	18	18
新加坡	人	75	67	58
紐約	人	38	38	9
倫敦	人	30	27	10

印度	人	44	41	39
----	---	----	----	----

按性別及區域劃分的新進員工人數及比例

新進男性員工人數	人	210	207	150
新進女性員工人數	人	189	154	138
新進男性員工比例	%	16.96	18.33	14.77
新進女性員工比例	%	15.26	13.64	13.59
香港地區新進員工人數	人	298	281	229
其它地區新進員工人數	人	101	80	59
香港新進員工比例	%	24.07	24.88	22.56
其它地區新進員工比例	%	8.15	7.08	5.81

按自願性質的全職員工流失情況

按自願性質的全職員工流失人數	人	234	236	139
按自願性質的全職員工流失率	%	18.90	20.90	13.69
按自願性質的全職員工流失人數對比總流失人數比率	%	80.41	81.37	85.27

按性別劃分的員工流失人數及流失率

男性員工相比於上一年度流失人數	人	141	134	75
女性員工相比於上一年度流失人數	人	93	102	64
男性員工流失率	%	11.38	11.86	7.38
女性員工流失率	%	7.51	9.03	6.30

按年齡劃分的員工流失人數及流失率

30歲以下員工相比於上一年度流失人數	人	62	58	32
30-50歲員工相比於上一年度流失人數	人	159	158	91
50歲以上員工相比於上一年度流失人數	人	13	20	16
30歲以下員工人數流失率	%	5.00	5.13	3.15
30-50歲員工人數流失率	%	12.84	13.99	8.96

50 歲以上員工人數流失率	%	1.05	1.77	1.57
---------------	---	------	------	------

按區域劃分的員工流失人數及流失率

香港員工相比於上一年度流失人數	人	180	196	107
其它地區員工相比於上一年度流失人數	人	54	40	32
香港員工流失率	%	14.53	17.36	10.54
其它地區員工流失率	%	4.36	3.54	3.15

健康與安全

指標名稱	指標單位	2019 年	2018 年	2017 年
因工死亡人數	人	0	0	0
因工死亡人數比例	%	0	0	0

工傷

殘疾人數	%	0	0	0
男性員工工傷個案數量	個	1	0	1
女性員工工傷個案數量	個	0	1	2
每千名僱員計工傷意外率	%	0.80	0.88	3.75
男性員工因工傷損失工作日數	日	2	0	4
女性員工因工傷損失工作日數	日	0	17	14
男性員工工作日數	日	183,300	126,880	123,240
女性員工工作日數	日	138,580	91,250	85,020
因工傷損失工作日百分比	%	< 0.01	< 0.01	< 0.01

工作環境

完成工作環境健康評估人數	人	200	270	350
健康與安全違規案例	例	0	0	0

考勤

男性員工總缺勤時數	小時	2,648	2,824	5,636
女性員工總缺勤時數	小時	2,884	3,724	6,272
男性員工總工作時數	小時	1,466,400	1,404,000	1,268,800
女性員工總工作時數	小時	1,108,640	944,320	842,400
缺勤率	%	0.21	0.27	0.56

發展及培訓

指標名稱	指標單位	2019年	2018年	2017年
網絡培訓開展次數	次	8	超過 90 場內部培訓	超過 70 場內部培訓
線下培訓開展次數	次	98		

按員工類別劃分的受培訓員工的人數及比例

管理層人數	人	334	329	291
經理人員人數	人	490	427	375
一般員工人數	人	414	373	349
受培訓管理層人數	人	334	316	226
受培訓經理人員人數	人	490	396	303
受培訓一般員工人數	人	381	315	264
受培訓員工總人數	人	1,205	1,027	793
受培訓管理層比例	%	100	96.04	77.66
受培訓經理人員比例	%	100	92.74	80.80
受培訓一般員工比例	%	92.02	84.45	75.64
總受培訓員工比例	%	97.33	90.97	78.13

按員工類別劃分的員工平均培訓時數

管理層培訓時數	小時	3,028	2,948	3,052
經理人員培訓時數	小時	4,173	3,911	3,406
一般員工培訓時數	小時	17,830	12,991	14,110

全體員工總培訓時數	小時	25,031	19,850	20,568
管理層平均培訓時數	小時	9	9	10
經理人員平均培訓時數	小時	9	9	9
一般員工平均培訓時數	小時	44	35	40
全體員工平均培訓時數	小時	20	18	20

按員工性別劃分的受訓員工的人數及比例

受訓男性員工人數	人	691	618	471
受訓女性員工人數	人	514	410	324
受訓男性員工比例	%	98.01	91.55	77.21
受訓女性員工比例	%	96.43	90.30	80.00

按員工性別劃分的受訓員工平均培訓時數

男性員工培訓時數	小時	13,578	9,661	11,295
女性員工培訓時數	小時	11,453	10,189	9,274
男性員工平均培訓時數	小時	19	14	19
女性員工平均培訓時數	小時	22	22	23

勞工準則

指標名稱	指標單位	2019年	2018年	2017年
經確認的歧視事件	例	0	0	0
經確認的強迫勞動事件	例	0	0	0
經確認的童工事件	例	0	0	0

供應商

指標名稱	指標單位	2019年	2018年	2017年
供應商總數	個	317	454	408

產品責任

相關指標及數據請閱覽「與利益相關方共同成長」-客戶部分。

反貪污

指標名稱	指標單位	2019年	2018年	2017年
經確認的貪污事件	例	0	0	0
反貪污培訓次數（董事會和高級管理層）	次	1	2	2
反貪污培訓人次（董事會和高級管理層）	人次	275	90	155
反貪污培訓次數（普通員工）	次	1	2	2
反貪污培訓人次（普通員工）	人次	716	635	333

社區投資

指標名稱	指標單位	2019年	描述
教育領域專項支出	萬港元	34.86	<ul style="list-style-type: none">● 設立海通國際人工智能獎並頒發獎項及獎金給參賽獲獎者，鼓勵及支持香港中學生進行科技創新及學習：250,000 港元● 2018/19 管培生友師計劃-校園探訪活動：43,600 港元● 與英國文化協會合作義工活動並進行 Micro:bit 培訓：35,000 港元

			<ul style="list-style-type: none"> ● 贊助協青社大型街舞劇暨籌款活動：20,000 港元
環境保護領域專項支出	萬港元	2.4	<ul style="list-style-type: none"> ● 參與及贊助惜食堂「粒粒皆辛館」體驗團活動：8,000 港元 ● 參與及贊助世界自然基金香港分會慈善跑步活動：16,000 港元
健康領域專項支出	萬港元	12.75	<ul style="list-style-type: none"> ● 海通國際「愛老·愛腦」計劃 2019/2020：72,500 港元 ● 參與及贊助國際十字路會「環球 X 體驗」活動：5,000 港元 ● 贊助伸手助人協會曲奇義賣活動：50,000 港元
文化領域專項支出	萬港元	35.5	<ul style="list-style-type: none"> ● 參與及贊助「香港明天更好基金」有關活動：250,000 港元 ● 贊助香港亞洲協會有關活動：100,000 港元 ● 贊助香港中華文化總會活動 - 音樂朗誦大匯演：5,000 港元
體育領域專項支出	萬港元	51.2	<ul style="list-style-type: none"> ● 贊助香港滑浪風帆會及相關培訓課程和公眾活動：500,000 港元 ● 參與及贊助彭博慈善跑步活動 (延期)：11,995 港元
災難救助支出	萬港元	10	<ul style="list-style-type: none"> ● 2019 年 12 月 18 日香港粉嶺巴士交通意外，向涉及家庭捐款：100,000 港元
累計社區志願服務小時數	小時	392.5	<ul style="list-style-type: none"> ● 世界自然基金香港分會慈善跑步活動：2.5 小時 x 19 人 = 47.5 小時 ● 國際十字路會「環球 X 體驗」：3 小時 x 19 人 = 57 小

時

- 惜食堂「粒粒皆辛館」體驗團活動：3 小時 x 21 人 = 63

小時

- 英國文化協會「Micro:bit 編程工作坊」：4 小時 x 31

人 = 124 小時

- 伸手助人協會老人之家禪繞畫創作小組：1 小時 x 3 人 =

3 小時

- 2018/19 管培生友師計劃-校園探訪活動：3.5 小時 x 28

人 = 98 小時

- 世界自然基金香港分會慈善跑步活動：19 人

- 國際十字路會「環球 X 體驗」：19 人

- 惜食堂「粒粒皆辛館」體驗團活動：21 人

累計社區志願者服務人次 人次 121

- 英國文化協會「Micro:bit 編程工作坊」：31 人

- 伸手助人協會老人之家禪繞畫創作小組：3 人

- 2018/19 管培生友師計劃-校園探訪活動：28 人

附錄 2：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引

本表採用香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄 27《環境、社會及管治報告指引》進行對標

層面、一般披露及關鍵績效指標	描述	報告位置
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。	以責任之心投身生態環境保 護
關鍵績效指標 A1.1	排放物種類及相關排放資料。	附錄 1：關鍵績效指標
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）。	附錄 1：關鍵績效指標
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）。	附錄 1：關鍵績效指標
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）。	附錄 1：關鍵績效指標
關鍵績效指標 A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果。	附錄 1：關鍵績效指標
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。	附錄 1：關鍵績效指標
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。	以責任之心投身生態環境保 護
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）。	附錄 1：關鍵績效指標

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）。	附錄 1：關鍵績效指標
關鍵績效指標 A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果。	以責任之心投身生態環境保護
關鍵績效指標 A2.4	描述求取使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。	以責任之心投身生態環境保護
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

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。	用金融的力量推進可持續發展
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。	用金融的力量推進可持續發展

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。	與利益相關方共同成長
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。	附錄 1：關鍵績效指標
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。	附錄 1：關鍵績效指標

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：	與利益相關方共同成長
------	--------------------------	------------

	(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。	
關鍵績效指標 B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	附錄 1：關鍵績效指標
關鍵績效指標 B2.2	因工傷損失工作日數。	附錄 1：關鍵績效指標
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。	與利益相關方共同成長

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。	與利益相關方共同成長
關鍵績效指標 B3.1	按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比。	附錄 1：關鍵績效指標
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。	附錄 1：關鍵績效指標

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。	與利益相關方共同成長
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。	與利益相關方共同成長
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。	與利益相關方共同成長

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。	與利益相關方共同成長
------	------------------	------------

關鍵績效指標 B5.1	按地區劃分的供應商數量。	計劃未來披露
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。	與利益相關方共同成長

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。	與利益相關方共同成長
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。	不適用
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。	與利益相關方共同成長
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。	與利益相關方共同成長
關鍵績效指標 B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	不適用
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。	與利益相關方共同成長

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。	與利益相關方共同成長
------	---	------------

關鍵績效指標 B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並以審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	附錄 1：關鍵績效指標
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。	與利益相關方共同成長

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。	與利益相關方共同成長/附錄 1：關鍵績效指標
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）。	與利益相關方共同成長/附錄 1：關鍵績效指標
關鍵績效指標 B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。	與利益相關方共同成長/附錄 1：關鍵績效指標

附錄 3：全球報告倡議組織 GRI 準則索引

GRI 指標	相關解釋	相關章節
一般標準披露項		
G102-1	組織名稱	報告編制說明
G102-2	活動、品牌、產品和服務	海通國際的背景資料
G102-3	總部位置	讀者反饋信息表
G102-4	經營位置	海通國際的背景資料
G102-5	所有權與法律形式	海通國際的背景資料
G102-6	服務的市場	海通國際的背景資料
G102-7	組織規模	海通國際的背景資料
G102-8	關於員工和其他工作者的信息	附錄 1：關鍵績效指標
G102-9	供應鏈	與利益相關方共同成長- 供應商/附錄一：關鍵績效指標
G102-10	組織及其供應鏈的重大變化	/
G102-11	預警原則或方針	強化 ESG 管理 – ESG 戰略
G102-12	外部倡議	/
G102-13	協會的成員資格	與利益相關方共同成長- 社區
戰略		
G102-14	高級決策者的聲明	管理層致辭
G102-15	關鍵影響、風險和機遇	管理層致辭
道德和誠信		
G102-16	價值觀、原則、標準和行為規範	海通國際證券集團有限公司 2019 年報
G102-17	關於道德的建議和關切問題的機制	/
管治		
G102-18	管治架構	海通國際的背景資料
G102-19	授權	海通國際證券集團有限公司 2019 年報
G102-20	行政管理層對於經濟、環境和社會議題的	強化 ESG 管理– ESG 戰略

	責任	
G102-21	就經濟、環境和社會議題與利益相關方進行的磋商	強化 ESG 管理 – 利益相關方管理
G102-22	最高管治機構及其委員會的組成	海通國際的背景資料
G102-23	最高管治機構主席	管理層致辭
G102-24	最高管治機構的提名和甄選	海通國際證券集團有限公司 2019 年報
G102-25	利益衝突	海通國際證券集團有限公司 2019 年報
G102-26	最高管治機構在制定宗旨、價值觀和戰略方面的作用	強化 ESG 管理 – ESG 管理架構
G102-27	最高管治機構的集體認識	強化 ESG 管理 – ESG 管理架構
G102-28	最高管治機構的績效評估	/
G102-29	經濟、環境和社會影響的識別和管理	強化 ESG 管理 – ESG 戰略
G102-30	風險管理流程的效果	海通國際證券集團有限公司 2019 年報
G102-31	經濟、環境和社會議題的評審	強化 ESG 管理 – 利益相關方管理
G102-32	最高管治機構在可持續發展報告方面的作用	管理層致辭
G102-33	重要關切問題的溝通	強化 ESG 管理 – 利益相關方管理
G102-34	重要關切問題的性質和總數	強化 ESG 管理 – 利益相關方管理
G102-35	報酬政策	與利益相關方共同成長 – 員工
G102-36	決定報酬的過程	海通國際證券集團有限公司 2019 年報
G102-37	利益相關方對報酬決定過程的參與	海通國際證券集團有限公司 2019 年報
G102-38	年度總薪酬比率	海通國際證券集團有限公司 2019 年報
G102-39	年度總薪酬增幅比率	海通國際證券集團有限公司 2019 年報

利益相關方參與

G102-40	利益相關方群體列表	強化 ESG 管理 – 利益相關方管理
---------	-----------	---------------------

G102-41	集體談判協議	強化 ESG 管理 – 利益相關方管理
G102-42	利益相關方的識別和遴選	強化 ESG 管理 – 利益相關方管理
G102-43	利益相關方參與方陣	強化 ESG 管理 – 利益相關方管理
G102-44	提出的主要議題和關切問題	強化 ESG 管理 – 利益相關方管理

報告實踐

G102-45	合併財務報表中所涵蓋的實體	海通國際證券集團有限公司 2019 年報
G102-46	界定報告內容和議題邊界	報告編制說明
G102-47	實質性議題列表	強化 ESG 管理 – 利益相關方管理
G102-48	信息重述	報告編制說明
G102-49	報告變化	報告編制說明
G102-50	報告期	報告編制說明
G102-51	最近報告日期	報告編制說明
G102-52	報告周期	報告編制說明
G102-53	有關本報告問題的連絡人信息	報告編制說明
G102-54	符合 GRI 標準進行報告的聲明	報告編制說明
G102-55	GRI 內容索引	附錄 3：全球報告倡議組織 GRI 準則索引
G102-56	外部鑒證	/

管理方法

G103-1	對實質性議題及其邊界的說明	強化 ESG 管理 – 利益相關方管理
G103-2	管理方法及其組成部分	強化 ESG 管理 – 利益相關方管理
G103-3	管理方法的評估	強化 ESG 管理 – 利益相關方管理

GRI 201 經濟效益

G201-1	直接產生和分配的經濟價值	管理層致辭
G201-2	氣候變化帶來的財務影響以及其他風險和機遇	用金融的力量推進可持續發展 – 將 ESG 納入資產管理
G201-3	義務性固定福利和其他退休計劃	與利益相關方共同成長 – 員工

G201-4	政府給予的財政補貼	/
市場表現		
G202-1	按性別的標準起薪水平工資與當地最低工資之比	/
G202-2	從當地社區僱傭高管的比例	/
間接經濟影響		
G203-1	基礎設施投資和支持性服務	用金融的力量推進可持續發展
G203-2	重大間接經濟影響	用金融的力量推進可持續發展
採購實踐		
G204-1	採購實踐	與利益相關方共同成長 – 供應商
反腐敗		
G205-1	已進行腐敗風險評估的營運點	與利益相關方共同成長 – 員工/供應商
G205-2	反腐敗政策和程序的傳達及培訓	與利益相關方共同成長 – 員工/供應商
G205-3	經確認的腐敗事件和採取行動	附錄 1：關鍵績效表
不當競爭行為		
G206-1	針對不當競爭行為、反托拉斯和反壟斷實踐的法律訴訟	/
GRI 301 物料		
G301-1	所用物料的重量和體積	不適用
G301-2	所使用的回收進料	不適用
G301-3	回收產品及包裝材料	不適用
能源		
G302-1	組織內部的能源消耗量	附錄 1：關鍵績效表
G302-2	組織外部的能源消耗量	附錄 1：關鍵績效表
G302-3	能源強度	附錄 1：關鍵績效表
G302-4	減少能源消耗量	附錄 1：關鍵績效表

G302-5	降低產品和服務的能源需求	以責任之心投身生態環境保護
水資源		
G303-1	按源頭劃分的取水	不適用
G303-2	因取水而受重大影響的水源	不適用
G303-3	水循環與再利用	以責任之心投身生態環境保護 – 提升能源使用效率
排放		
G305-1	直接（範疇 1）溫室氣體排放	附錄 1：關鍵績效表
G305-2	能源間接（範疇 2）溫室氣體排放	附錄 1：關鍵績效表
G305-3	其他間接（範疇 3）溫室氣體排放	附錄 1：關鍵績效表
G305-4	溫室氣體排放強度	附錄 1：關鍵績效表
G305-5	溫室氣體減排量	附錄 1：關鍵績效表
G305-6	臭氧消耗物質（ODS）的排放	附錄 1：關鍵績效表
G305-7	氮氧化物（NOX）、硫氧化物（SOX）和其他重大氣體排放	附錄 1：關鍵績效表
污水和廢棄物		
G306-1	按水質及排放目的地分類的排水總量	不適用
G306-2	按類別及處理方法分類的廢棄物總量	附錄 1：關鍵績效表
G306-3	重大泄露	不適用
G306-4	危險廢物運輸	不適用
G306-5	受排水和/或徑流影響的水體	不適用
環境合規		
G307-1	違反環境法律法規	以責任之心投身生態環境保護
供應商環境評估		
G308-1	使用環境標準篩選的新供應商	與利益相關方共同成長 – 供應商
G308-2	供應鏈對環境的負面影響以及採取的行動	與利益相關方共同成長 – 供應商

GRI 401 僱傭

G401-1	新進員工和員工流動率	附錄 1：關鍵績效表
G401-2	提供給全職員工（不包括臨時工或兼職員工）的福利	與利益相關方共同成長 – 員工
G401-3	育兒假	與利益相關方共同成長 – 員工

勞資關係

G402-1	有關營運變更的最短通知期	不適用
--------	--------------	-----

職業健康與安全

G403-1	勞資聯合健康安全委員會中的工作者代表	與利益相關方共同成長 – 員工
G403-2	工傷類別，工傷、職業病、損失工作日、缺勤等比率	附錄 1：關鍵績效表
G403-3	從事職業病高發職業或高職業病風險職業的工作者	不適用
G403-4	工會正式協議中的健康與安全議題	/

培訓與教育

G404-1	每名員工每年接受培訓的平均小時數	附錄 1：關鍵績效表
G404-2	員工技能提升方案和過度協助方案	與利益相關方共同成長 – 員工
G404-3	定期接受績效和職業發展考核的員工百分比	與利益相關方共同成長 – 員工

多元化與平等機會

G405-1	管治機構與員工的多元化	海通國際證券集團有限公司 2019 年報
G405-2	男女基本工資和報酬的比例	/

反歧視

G406-1	歧視事件及採取的糾正行動	與利益相關方共同成長 – 員工
--------	--------------	-----------------

結社自由與集體談判

G407-1	結社自由與集體談判權利可能面臨風險的營運點和供應商	/
--------	---------------------------	---

童工

G408-1	具有重大童工事件風險的營運點和供應商	附錄 1：關鍵績效表
--------	--------------------	------------

強迫或強制勞動

G409-1	具有強迫或強制勞動事件重大風險的營運點和供應商	附錄 1：關鍵績效表
--------	-------------------------	------------

安保實踐

G410-1	接受過人權政策或程序的培訓的安保人員	不適用
--------	--------------------	-----

原住民權利

G411-1	涉及侵犯原住民權利的事件	不適用
--------	--------------	-----

人權評估

G412-1	接受人權審查或影響評估的營運點	/
--------	-----------------	---

G412-2	人權政策或程序方面的員工培訓	/
--------	----------------	---

G412-3	包含人權條款或已進行人權審查的重要投資協議和合約	/
--------	--------------------------	---

當地社區

G413-1	有當地社區參與、影響評估和發展計劃的營運點	與利益相關方共同成長 – 社區
--------	-----------------------	-----------------

G413-2	對當地社區有實際或潛在重大負面影響的營運點	與利益相關方共同成長 – 社區
--------	-----------------------	-----------------

供應商社會評估

G414-1	使用社會標準篩選的新供應商	/
--------	---------------	---

G414-2	供應鏈對社會的負面影響以及採取的行動	與利益相關方共同成長 – 供應商
--------	--------------------	------------------

公共政策

G415-1	政治捐贈	/
--------	------	---

客戶健康與安全

G416-1	對產品和服務類別的健康與安全影響的評估	/
G416-2	涉及產品和服務的健康與安全影響的違規事件	/

營銷與標識

G417-1	對產品和服務信息與標識的要求	與利益相關方共同成長 - 客戶
G417-2	涉及產品和服務信息與標識的違規事件	/
G417-3	涉及市場營銷的違規事件	/

客戶隱私

G418-1	與侵犯客戶私隱和丟失客戶資料有關的經證實的投訴	與利益相關方共同成長 - 客戶
--------	-------------------------	-----------------

社會經濟合規

G419-1	違反社會與經濟領域的法律和法規	/
--------	-----------------	---

附錄 4：讀者反饋信息表

親愛的讀者，

您好！

感謝您在百忙之中閱讀《海通國際證券集團有限公司 2019 環境、社會及管治報告》。為了更好地向您提供有價值的信息，同時促進本公司持續改進 ESG 管理和 ESG 報告，我們殷切地期望您能夠對我們的報告提出寶貴意見，並通過以下方式反饋給我們：

電子郵件： ir@htisec.com

傳真：852-22349863

郵寄地址：香港德輔道中 189 號李寶椿大廈 22 樓

1· 您對本報告的總體評價是：

很好 較好 一般

2· 您對海通國際“強化 ESG 管理”的評價是：

很好 較好 一般

3· 您對海通國際“與利益相關方共同成長”的評價是：

很好 較好 一般

4· 您對海通國際“以責任之心投身生態環境保護”的評價是：

很好 較好 一般

5· 您對海通國際 ESG 管理和 ESG 報告的意見和建議是：

衷心感謝您對本公司的支持！



海通國際證券集團有限公司（於百慕達註冊成立的有限公司）
香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓