

**Vital Innovations Holdings Limited**  
**維太創科控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6133)

**2019年環境、社會及管治報告**

## 範圍及報告期間

維太創科控股有限公司(「本公司」)(股份代號：6133)，連同其附屬公司(統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄27欣然提呈截至二零一九年十二月三十一日止年度與本集團業務有關之環境、社會及管治事宜的報告(「環境、社會及管治報告」)。

為全面履行披露責任，經過重要性測試，本集團決定於環境、社會及管治報告涵蓋本集團全部實體及業務。除另有說明者外，報告期為二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日(「報告期」)。董事會認為我們於截至二零一九年十二月三十一日止年度已遵守環境、社會及管治指引載列的「不遵守就解釋」條文。

## 我們的承諾、管理方針及策略

本集團是一間於香港上市，專注於為海外市場提供高端一站式原始設計製造服務及軟體發展的大型智慧手機供應商。我們主要業務為支援移動通訊設備供應商，於中華人民共和國(「中國」)北京及香港提供智慧終端機產品的設計、開發及相關服務。多年來，有賴股東、客戶及合作夥伴的鼎力支持，本集團不斷完善企業架構，並肩負企業公民的責任，積極致力於提升環境、社會及管治效益，藉此回饋社群。

董事會負責評估及厘定本集團有關環境、社會及管治的風險，並授權管理層實施具體策略和計畫，以確保設立及維持良好有效的環境、社會及管治風險管理及內部監控系統。本集團通過日常營運與各持份者保持有效溝通，以瞭解及識別各持份者對本集團有關環境、社會及管治事宜之期望及關注，使評估各環境、社會及管治範疇的重要性，從而訂立長遠發展的方針及策略。

於報告期內，我們秉承本集團的使命及價值觀，在可持續發展的原則下，持續推行多項內部政策，致力減低日常營運對環境及社會兩大範疇的影響，在環境保護、員工培訓、反貪污等層面努力不懈，務求為全體員工、供應商、股東及其他持份者締造價值，平衡各方利益。

## A. 環境

### A1：排放物

基於本集團之主要業務性質為提供手機、智慧手機、AI及其他設備以及相關業務之產品及服務，包括產品的設計、開發、研製、供應鏈管理、物流及相關服務，管理層認為由營運所產生的排放物、廢棄物對環境的影響較少，對本集團及／或權益者評估及決策本集團表現未有重大的影響。

儘管如此，本集團(包括於北京之主要附屬公司北京百納威爾無線通訊設備有限公司(「北京百納威爾」)及香港之主要附屬公司Vital Mobile(HK)Limited(「Vital HK」))於報告期內(即二零一九年一月一日至十二月三十一日)，已致力完全遵守中國及香港有關排放物(即廢氣排放、溫室氣體排放、向水及土地排汙、產生有害及無害廢棄物)的相關法律及規例，包括《環境保護法》、《空氣污染管制條例》、《噪音管制條例》等，尤其於中國，北京百納威爾已每年委託協力廠商檢測機構，為嘈聲排放、生活污水及油煙廢氣排放進行檢測，確保集團已符合國家及省市政府規定之排放標準。

為致力支持環境可持續發展及遵守中國國家及省市政府所訂下各種不同環境法律法規規管，北京百納威爾已制定守規程序，確保集團營運能符合環境標準及指標，進行有效監控，包括「環境因素識別、評價控制程式」、「污染控制程式」、「能源資源控制程式」、「環境運行控制程式」等。

同時，北京百納威爾於二零一九年為其對環境造成重要影響進行評估，編制「公司重要環境因素清單」，識別對環境可能造成重要影響的因素，並按各種環境因素制定控制措施。北京百納威爾關注到電力能源及天然氣能源消耗為其主要影響環境因素，消耗所排放的空氣污染物將對大氣層和土地造成若干的污染，因此，訂立了能源資源耗用指標，按照目標實施節約能源控制措施。

我們積極向員工提倡環保意識，在生活上、工作中減少固廢的產生，充分回收利用，使各部門嚴格控制能源資源消耗，有效減少污染，做到節能降耗，實現可持續發展的管理要求。如實施人走燈滅的安排；在列印或複印設備在工作時，應開啟排風機，確保空氣流通；儘量採納雙面列印，或者廢紙再利用；管網外排口周圍嚴禁放置廢棄物及停放車輛，並嚴禁傾倒各種污染物及雨汙混流等。

另外，Vital HK在香港設立倉庫設施，成為軟體及產品升級支援營運中心，在運作期間，並沒有產生重大之空氣污染、化學廢物、水汙廢物及噪音污染。香港倉庫也致力充分使用紙張迴圈再用，同時進行舊電腦用品環保回收，減少營運對環境產生污染。

#### 廢氣排放物及溫室氣體排放績效指標

本集團在業務營運過程中並無產生大量排放物及溫室氣體，營運時所產生的若干廢氣排放物及溫室氣體大多來自外購電力耗用及天然氣消耗，包括氮氧化物、硫氧化物、顆粒物及二氧化碳排放。

本集團於報告期內在北京及香港之排放物種類及總排放量如下：

排放來源	氮氧化物(NO <sub>x</sub> )排放		硫氧化物(SO <sub>x</sub> )排放		顆粒物(PM)排放	
	排放量(克)		排放量(克)		排放量(克)	
	2019年	2018年	2019年	2018年	2019年	2018年
外購電力耗用	67,872	77,339	108,547	123,947	5,845	6,512
天然氣消耗	7,542	7,542	1,197	1,197	2,873	2,873
合計	75,414	84,881	109,744	125,144	8,718	9,385

本集團於報告期內在北京及香港之溫室氣體排放量如下：

排放來源	二氧化碳(CO <sub>2</sub> )排放	
	排放量(千克)	
	2019年	2018年
外購電力耗用	42,486	47,070
天然氣消耗	22,494	22,494
食水耗用	117	160
合計	65,097	69,724

二零一九年期間，全年外購電力耗用量比上年同期有所下降，由於香港的耗電量減少，導致所排放之廢氣及溫室氣體，如氮氧化物、硫氧化物、顆粒物及二氧化碳亦隨之減少。

## 廢棄物績效指標

此外，本集團的主要業務於報告期內未有產生有害廢棄物(二零一八年：無)。另集團管理層認為，年內所產生之無害廢棄物屬輕微(二零一八年：輕微)，對環境未有重大影響，故不作披露。本集團會將這些有害及無害廢棄物分類收集，並定時處理，由指定及有資質的單位進行處置有害或危險廢物，而其他廢物則集中運送到指定的環境衛生設施進行統一處理。另外，本集團所排放的污水僅屬生活污水，會經市政排放污水管道排放處理，且每年由專業團隊檢測生活污水，確保生活污水符合環境要求，不會對環境造成不利影響。集團之減低排放量措施與能源減排息息相關，有關二零一九年度之能源減排措施及所得成果，請參閱以下「資源使用」一節。

## **A2：資源使用**

本集團在營運中所消耗的資源主要為電力、天然氣、水資源及包裝材料。於報告期內，本集團已採納綠色倡議及措施，提高資源的使用效率，當中包括廢紙回收、節約能源措施及節約用水等行動，例如提倡雙面影印，鼓勵員工使用自備水杯取代即棄型紙杯，以減少用紙；辦公室亦全面採用可替換筆芯的原子筆及鉛芯筆，以減少廢物；向員工發出節省用電指引，確保照明設備、冷氣機、電腦及其他辦公器材在辦公時間結束後全部關閉；以及在洗手間更換自動感應水龍頭及在用水區域貼上節約用水標識。

## 資源使用績效

為實現節約能源及減排目的，北京百納威爾每年制定公司能源、資源耗用指標，下發給各員工執行及監控節能措施。北京百納威爾亦會定期檢查措施實施情況，對節能指標進行考核，於每年年初對上一年度能源耗用情況作出總結。

### 北京資源使用

於報告期內，北京百納威爾確定並實現了以下各資源節約效益的成果，來年將會加緊能源減排措施，以達致節約能源效益：

能源種類	耗用指標 (每年)	實際耗用 (2019年)	能源及減排措施
生活用水	160噸	167噸	翻新節水龍頭及浴室灑水設備，並增加重複用水
辦公設施用電	6,300度	6,754度	安裝合適照明設備、於離開時關燈以及加強檢查
紙張	22包	20包	雙面打印並使用無紙化文件處理

### 香港資源使用

關於香港的辦公室及倉庫，其主要能源耗用為外購用電，於報告期間之外購用電消耗如下：

香港外購用電量		
用電單位	2019年 千瓦時	2018年 千瓦時
辦公室	9,729	12,170
倉庫	35,206	40,757
合計	44,935	52,927

二零一九年期間，Vital HK嚴謹執行節約能源之措施，導致香港的全年電力耗用量下降。

耗水方面，本集團認為香港辦公室及倉庫於報告期間只耗用若干的飲用水，認為對環境未有造成重大影響，故不作披露。

另外，集團管理層認為，於報告期內集團只耗用少量包裝材料，對環境未有重大影響，故不作披露。

### **A3：環境及天然資源**

如上所述，本集團業務對環境的影響主要來自能源資源的耗用。為改善能源消耗，本集團已制定年度能源資源耗用指標，要求各部門嚴格落實並定期彙報執行情況，以便統籌監控。透過以上舉措，本集團可確保資源用得其所，將業務營運對環境的影響減至最低。

## **B. 社會**

### **(i) 僱傭及勞工常規**

#### ***B1: 僱傭***

本集團已致力遵守業務所在地有關僱員待遇的全部適用相關法律及規例，並已就各方面制定具體政策及監控實行的措施。如北京百納威爾已按照國家規定，包括《勞動法》，為員工繳納基本養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金，並享受國家規定的公休日、婚假、產假、喪假、年度帶薪年假。Vital HK也按香港《僱傭條例》制定人力資源政策。

本集團以平等原則對待所有員工並制定明確的員工權利與福利政策，包括「員工手冊」、「工資福利及勞動待遇管理辦法」、「員工績效考核管理制度」等，不會因性別、年齡、職位階級或其他個人特徵而歧視任何員工，促進員工多元化發展，並基於彼等的優點及表現提供具競爭力的薪酬及福利以及職業發展機會。

#### **僱傭績效**

截至報告期末，本集團於北京的員工總數為20人(二零一八年：23人)，其中9人(二零一八年：10人)為男性，11人(二零一八年：13人)為女性。於報告期內有5人流失(二零一八年：12人)，流失率為23%(二零一八年：44%)。

## **B2：健康與安全**

員工是本集團最寶貴的資產，因此我們一直恪守必要的健康與安全標準，避免員工蒙受職業健康風險。本集團為能夠提供安全、高效及舒適的工作環境而自豪。於報告期內，本集團已作出適當的安排、培訓及指導，以確保工作環境健康安全，並為員工提供有關健康與安全的相關資訊，從而提高其職業健康與安全意識。截至報告期末，本集團已致力遵守有關提供安全工作環境及保障雇員免受職業健康風險的所有相關適用法律及法規，包括《職業安全及健康條例》、《中華人民共和國安全生產法》，並就上述各方面制定相關具體政策。

本集團著力杜絕或減少使用有毒及有害材料。研發部在產品設計過程中或工藝參數、流程變更前，會慎重考慮危害健康、工傷及職業病事故的風險。在設計評審階段，我們對產品的使用或生產可能引起的職業健康安全風險進行評估，確保員工安全不受威脅。同時，本集團提倡採用無毒無害的材料及工藝技術，並簡化製造工藝，加強對員工安全的保障。

本集團意識到廠房電器設備老化或不當使用所造成的潛在火災，對員工健康及安全造成重大危害，故對設備及儀器訂有高度安全標準，禁止任何設備及儀器超出負荷或帶病運行，並提供正確使用指引。此外，該等設備及儀器定期由合資格技師維護及檢修，一經發現不符合安全標準的陳舊設備，將有系統地更新及改良，並于付諸實行前，作出周詳安排。同時，集團對重點防火部（如直燃機房、配電室設備等）位元進行定期檢查，並為員工安排年度安全、消防知識培訓，防止工傷事故對員工造成健康損害。

此外，本集團向來重視員工的健康與福祉，為員工提供良好的辦公環境，如提供衛生餐廳、康體場地等。每年均會為員工組織身體檢查，讓員工切實關注身心健康。同時，員工可享受醫療保險福利及其他保健計畫，以有效保障身心健康。

為應對2019年冠狀病毒疾病（「COVID-19」），本集團已實施並加強對疫病防控工作，確保員工在健康及安全的環境下安心工作，包括要求員工于工作時佩戴防護口罩及勤洗手、定時清潔及消毒辦公室、規定員工進入辦公室前進行強制體溫檢測等、減少集中面談會議並以視頻或電視代替等。



## 健康與安全績效

本集團於報告期間，未發生有因工作而死亡或嚴重受傷的個案。北京百納威爾每年在職業健康安全方面訂立目標，如訂立零重傷事故率、職工健康檢查率達100%等，並每年評估目標實現情況，編制《目標、指標實施完成情況報告》，確保集團現存職業健康安全管理體系之有效性。萬一發生意外工傷，北京百納威爾已規定由綜合管理部專門跟進員工工傷傷勢，並適時檢討工傷事故以作改善。

### **B3: 發展及培訓**

雇員的持續發展是本集團業務增值的基石。故此，本集團已制定一系列提升雇員職業知識及職場技能的具體政策，協助員工在各自的崗位盡展所長。

為進一步提升員工的知識及技能，本集團各部門每年均按公司業務發展、國家法規要求及員工能力評估結果，制定培訓計畫，為新入職員工、在崗人員、特殊崗位人員及管理人員制定培訓計畫安排。在崗人員須每年按照培訓計畫接受培訓，以提高和強化在崗人員的崗位技能。特殊崗位人員須接受特殊工序及相關崗位內容的培訓，且須最少每年培訓一次。此外，電工及駕駛員等國家規定的特殊工種雇員須接受專業培訓與資格考核，以取得相應崗位的合格證書。另一方面，管理體系內審員由國家授權的品質認證諮詢機構安排培訓，並須持證上崗。會計員工則須持續培訓，以保持其從業資格，包括財政年報培訓，稅務專項培訓等。管理人員則將按崗位實際需要進行培訓，以獲取相關業務的新知識及新理論，緊貼行業需要，從而提高管治水平。

為確保每位員工能夠勝任其崗位的工作需求，各部門每年末均對員工的工作能力進行評價，提出評價意見，致力持續為雇員提供充分的培訓及發展資源，讓彼等瞭解最新市場及行業發展資訊，同時提高彼等的表現及在崗位中實現自我發展。

## 員工發展及培訓績效

於報告期內，北京百納威爾各部門，包括採購部、銷售部、財務部、綜合管理中心等，合計舉行約兩次新員工入職培訓(二零一八年：四次)，以便他們儘快瞭解工作流程、行為規範、組織結構及人員結構等事宜。此舉有效縮短新員工熟練工作的時間，並幫助他們適應工作環境，加深對本集團價值觀及企業文化的認識。

此外，以上各部門於報告期內舉辦了合共四十項(二零一八年：四十項)培訓活動，包括品質及其他管理體系培訓、公司目標指標、環境因素、危險源、法律法規、財務稅務專項等的培訓及銷售簡單質檢培訓，使員工的工作能力獲得全面提升。

於報告期內，本集團全體雇員均每人完成培訓最少達10小時(二零一八年：10小時)。雇員參加培訓之出席率達100%。

### **B4: 勞工準則**

於報告期內，本集團已致力遵守嚴禁雇用童工及強制勞工的全部適用法律及法規，包括《中華人民共和國未成年人保護法》及《僱用兒童規例》，並已制定具體政策，杜絕雇用童工及強制勞工等不法行為，並對該等行為採取零容忍態度，致力保障兒童權益。為防止聘用童工(即未滿18歲的人士)及強制勞工，本集團于雇員入職前仔細核對其身份資料並要求雇員提交相關身份證明檔副本，確保所提供資料真實無誤。一經發現任何虛假證件或身份證明文件，均視作欺詐行為。本集團有權解除與相關雇員訂立的勞動合同，而毋須承擔任何賠償責任。

集團亦已制定員工合規手冊，以保障經營管理和所有員工的行為符合法律、法規和準則，確保合規經營。此外，本集團秉持「工作與生活平衡」的理念，致力為員工提供輕鬆融洽的工作環境。於報告期內，本集團實行每週五天工作制，每天工時為8小時並提供1小時的午休時間，藉此讓雇員得到充足休息，提高員工士氣。

於報告期間，本集團未有發現童工或強制勞工相關的違規情況。

## (ii) 營運慣例

### ***B5：供應鏈管理***

本集團認為，我們產品的品質受供應商提供的材料直接影響。供應商提供的物料是否環保及安全對本集團生產過程與產品的環保效益及健康安全性能構成重大影響。因此，本集團已制定管理及監控供應鏈的政策，並就甄選供應商制定具體標準及措施。

本集團對該等物料供應商訂有嚴格要求。對於涉及本集團的重要環境因素、重大職業健康安全風險，或可能造成環境事件、重大職業健康安全事件的供應商列作重點施加影響的相關方，並列入經管理層批准的《重點施加影響相關方一覽表》，其他未被納入重點施加影響的相關方則為一般相關方。

由品質保證部與相關責任部門各自保存該一覽表，以便有關部門重點監控該等相關方對本集團的影響，並採取防範措施，包括(i)由品質保證部對物料環境指標和在生產現場進行的各項活動進行控制及收集資料；(ii)由採購、計畫及生產部將有關資料發放予上述重點施加影響的相關方，要求其瞭解本集團的相關方針、目標，按要求提供符合規定要求的產品和現場服務；及(iii)由品質保證部加強對進廠物料的驗收，控制材料的環境指標，發現不符合規定要求的行為及時聯繫相關方，並採取必要的處罰及糾正措施。

#### 供應商聘用及監察績效

截至報告期末，本集團共有152個(二零一八年：154個)合格物料供應商。

本集團將供應商分為三級類別進行管理和控制，每聘用新供應商將會按其類別進行評價和選擇，包括(i)對其品質保證能力或品質體系進行調查；(ii)對供貨業績、售後服務、履約能力進行評價；及／或(iii)對供應商樣品進行試裝、試用。每年年底由採購部負責組織研發部、品質部對所有供應商從品質、交貨、價格三方面進行做綜合評價。

此外，對於評價不合格的供應商，如再次合作，需按新供應商進行選擇和評價，確保供應商的資質符合我們的要求並進行監控。

## **B6：產品責任**

在激烈的市場競爭下，客戶對產品和服務的要求日益提高。本集團深信，唯有為客戶創造最大價值，才能得到客戶的信賴與支援。因此，本集團著力嚴控產品品質，致力全面遵守有關產品責任的法律及法規，以此增強客戶對本集團產品及服務的信心。

本集團訂有嚴格的產品責任政策及員工合規手冊，規定員工必須嚴格加以執行。本集團各部門會定期針對產品責任為員工提供專業知識培訓，以會議或培訓等方式讓員工瞭解業務過程中須遵守的有關產品責任的適用法律及法規，其中包括《中華人民共和國產品品質法》、《中華人民共和國專利法》及《中華人民共和國消費者權益保護法》，以加深員工對產品責任的重視程度。本集團遵循《中華人民共和國消費者權益保護法》向消費者提供商品或服務的真實資訊，禁止任何虛假或具誤導成份的宣傳。

### 產品責任績效

於報告期內，本集團的產品均符合歐洲聯盟有關《危害性物質限制指令》規定及國家各項標準，並無發現與產品責任相關的違規個案，亦無因安全理由而需回收產品的情況。

本集團已設立程式處理客戶投訴，並為二零一九年年度訂立顧客滿意度指標為97%，確保及時迅速解決客戶投訴及提供優質服務予顧客。於報告期內，集團並未接到關於產品及服務的投訴，二零一九年期間之服務滿意度更達致98%，超出預期的指標。

基於業務的性質均屬批發銷售，本集團之產品不涉及敏感或機密的消費者資料。為強調保護集團之智慧財產權，本集團鼓勵員工樹立保密觀念及嚴格遵守保密法規，員工在職期間均應遵守保密制度及員工合規手冊，特殊崗位應簽署《保密與競業禁止合同》。透過簽署《保密與競業禁止合同》，使嚴格保護本集團智慧財產權免受損害，商品交易的資料、經營的策略、產品生產技術等相關保密內容均包括于合同中。本集團職工因調離、停薪留職、離休、退休時，以及外來人員在結束學習、進修和臨時聘用人員離開公司前，需將全部技術資料、實驗記錄、材料、樣品樣機、產品、裝備和圖紙等移交所在公司，並對其技術內容、資訊負有長期保密義務。

本集團在產品品質管理方面不遺餘力，已制定嚴格的生產操作及質檢流程，並向員工提供清晰的工作指引，為產品的品質標準把關。本集團已制定《產品監視和測量控制程式》以規範品質檢定程式。產品生產過程和最終產品均由工廠進行檢驗控制，並對產品性能使用者類比測試以判定產品的綜合性能，由品質部門進行監督和提供相應的技術支援，以確保產品質素和合格率。此外，品質部組織各相關部門獲取及識別適用於本集團產品或服務品質的法律、法規及其他要求，並訂有具體措施，定期跟進產品狀況並及時更新資訊，同時向有關部門發放及傳遞最新資訊，以確保產品品質符合所有相關要求。

### **B7：反貪污**

本集團致力維持高水準的企業管治，反貪污舞弊一直是本集團內部管治的核心理念。本集團著力打擊業務過程中任何不法行為，杜絕任何賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢行為。於報告期內，本集團已致力全面遵守有關賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的相關法律及規例，包括《防止賄賂條例》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》等。

本公司已指定審核委員會為公司反舞弊工作常設機構，負責公司反貪污舞弊行為的指導工作，同時具體組織及執行跨部門及公司範圍內的反舞弊工作。此外，本集團已建立一套健全有效的反舞弊程式，包括舞弊風險評估、預防、舉報及調查等。

公司已設立並公佈投訴管道，讓全體員工及其他人士透過舉報專線、電郵等保密及／或匿名管道舉報、檢舉及揭發實際或疑似違背職業道德的舞弊案件。舉報由反舞弊工作專門機構處理，必要時將成立調查小組對舉報資訊進行調查。所有舉報一經接獲，均會在可能範圍內進行全面、公正、持平的調查，並儘快作出處置或糾正。

於報告期間，本集團未有收穫貪污訟案件。

### **(iii) 社區**

#### **B8：社區投資**

本集團雖尚未制定具體的社區投資工作計畫，但我們深知作為肩負社會責任的企業公民，須加強與營運地所在社區的聯繫，為社區建設及發展作出貢獻。未來，本集團將積極參加公益活動，鼓勵員工參與各種類型的慈善義舉，藉此回饋社會，推動本集團長期穩健發展。