



TIANYUAN HEALTHCARE

天元医疗

中國天元醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 557)



2019

環 境 管 治 報 告 及 社 會 報 告

緒言

遵循香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄二十七所載之「環境、社會及管治報告指引」(「ESG報告指引」)，中國天元醫療集團有限公司(「本公司」)自二零一六年開始發佈環境、社會及管治(「ESG」)報告，該報告概述有關支持其業務營運的可持續發展的管理方針、常規及表現，著重說明我們在ESG方面所作出的努力，並遵守重要性、量化、平衡及一致性的ESG報告原則。本報告涵蓋二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日之財政期間(「報告期間」)。

報告範圍及邊界

本公司、其附屬公司及旗下共同經營之酒店(「本集團」或「我們」)主要從事於美利堅合眾國(「美國」)提供集成解決方案、酒店管理服務、酒店相關服務及預訂服務。本集團亦涉及證券及基金投資、放債及相關業務以及保健服務。本集團之資料已於二零一九年年報中詳述。除非另有所指，否則本報告之分析資料涵蓋我們於酒店接待方面的主要活動，其於本集團所帶來的環境及社會影響超過其他部門。

本集團通過在環境保護、可持續發展及關懷社區方面取得進展，持續履行我們作為負責任公司的承諾。通過與主要持份者及合作夥伴的合作，我們履行維護本集團核心價值「服務及回饋社區」的承諾。我們以實施社會責任計劃為主導，重點關注可持續發展、環境及社會。

我們的ESG管理方針

本集團已在本集團內部就ESG管理實施由上而下的管理方針。董事(「董事」)會(「董事會」)負責釐定本集團的ESG策略、評估ESG風險及機遇，以及監督本集團整體ESG表現(包括環境管理問題、勞工常規及其他ESG層面)。本集團亦成立ESG工作小組以支持ESG管理的執行、收集相關ESG數據及編製ESG報告。董事會已於二零二零年十一月審閱及批准ESG報告，以確保所有有關可持續發展的重大議題及影響均公平呈列。

緒言

報告原則

本集團在編製本報告時遵守ESG報告指引所載的四項基本報告原則：

報告原則

本集團之應用

重要性

本集團瞭解可能對其持份者及營運產生重大影響的重大議題的重要性。通過分析本集團管理層團隊成員提交的書面及口頭評論以及回應識別重大的環境及社會議題。報告期間識別的重大議題與先前報告期間識別的重大議題相若。結果已提交董事會，以驗證報告期間重大的ESG議題。

量化

本集團盡可能以量化方式記錄及披露關鍵績效指標，以評估及驗證ESG政策及措施的有效性。

平衡

本報告以客觀方式披露資料，不偏不倚地向持份者呈現本集團的整體ESG表現。

一致性

於切實可行的情況下，除非另有說明，本集團採用一致的測量方法，以便隨時間對ESG表現進行有意義的比較。所採用的方法或關鍵績效指標中的任何更改都將予以披露。

緒言

持份者參與

與持份者持續溝通為本集團營運成功的關鍵。透過與持份者溝通，本集團將更好地了解及滿足彼等對我們業務營運相關的需求、關注及期望，以制定ESG策略並識別ESG管理中的改善機會。考量持份者的意見可以為本集團未來進一步可持續發展帶來貢獻。於報告期間，本集團透過多種溝通渠道與主要持份者溝通，以收集彼等的意見及回饋，並不斷改進。

持份者組別	溝通方式
員工	本集團通過績效評估與員工溝通，以支持員工的事業發展，同時鼓勵員工就其工作職責及所需的支持與主管進行溝通。
客戶	前線員工每天與客戶進行對話，以獲取有關其服務的回饋。同時建立客戶服務及熱線，以便客戶表達彼等的關注及回饋。
投資者及股東	定期舉行股東大會，以向投資者及股東提供本集團的最新情況及業績。本集團收集回饋並於日常運營中舉行會議、研討會及其他交流活動。重要資料則載於財務報告、ESG報告、公司網站、新聞稿、公告及其他披露文件以供參閱。
供應商	本集團通過招標甄選及評估系統評估供應商的能力。本集團亦常與供應商溝通以加強合作關係。
政府及監管機關	本集團與相關政府部門保持密切溝通。本集團定期填寫問卷，並提交予相關政府部門。倘有任何違反或不符合相關法律及法規的情形，本集團將即時向相關政府部門報告。
社區	本集團參與社區活動，以更好地了解社區需求並支持社區發展。

環境可持續性

排放及使用資源

溫室氣體排放對環境的不利影響是多方面的。從香港不斷變化的降水模式中已能證實因排放所引起的氣候變化所帶來的影響。為確保我們未違反美國國家環境政策法，制定了相關政策。

本集團通過減少特定能耗並增加清潔能源的使用，採取低碳增長途徑，同時通過增加碳匯擴大碳足跡。我們開發有效的量度系統，以根據我們的內部政策記錄及報告相關數據。我們推出我們開發的節能工具，例如能源審核、基準測試及目標設定，以減少特定能耗。

本集團作為專門於投資控股、提供酒店相關服務、證券及基金投資、放債及相關業務以及醫療業務的商業企業，我們的業務並無產生任何生產廢料或任何生產相關污染物。我們發現有間接排放（如二氧化碳排放）與日常營運（辦公室及酒店）中用電有關。

處理紙張、用水和商務差旅使用交通產生有限之無害廢物。運營中產生的有害廢棄物已根據適用規例及我們的內部程序進行處理。由於產生之有害及無害廢棄物微不足道，我們於報告期間並無記錄有害及無害廢棄物數量。

於報告期間，本集團通過各項政策減少排放，包括但不限於：

- 促進使用更清潔的能源及可再生能源；
- 提高能源效率；
- 鼓勵綠化及提高賓客及員工意識；
- 推廣使用電話會議及視訊會議技術參加會議，並遵守重要性、量化、平衡及一致性的ESG報告原則；及
- 減少使用交通。

於報告期間，我們並不知悉任何違反對本集團廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污或有害及無害廢棄物的產生有重大影響的有關法律法規的活動。

以下列示報告期間天然氣消耗（主要用於酒店及辦公室供熱）所產生的氣體排放：

二氧化硫(SO _x)	克
氮氧化物(NO _x)	7
顆粒物(PM)	483
	36

環境可持續性

能源間接排放的溫室氣體總量主要來自於車輛的使用。下表列示於報告期間所產生的溫室氣體總量。

	千克
二氧化碳(CO ₂)	845
甲烷(CH ₄)	3
氧化亞氮(N ₂ O)	173
	1,021
溫室氣體總量	1,021

間接排放溫室氣體(「溫室氣體」)的主要來源為電力消耗。本集團於二零一九年電力消耗產生的二氧化碳(「CO₂」)約為4,887千克。

政府部門處理淡水及污水所產生的其他間接排放微不足道，因此我們並無記錄有關數據。

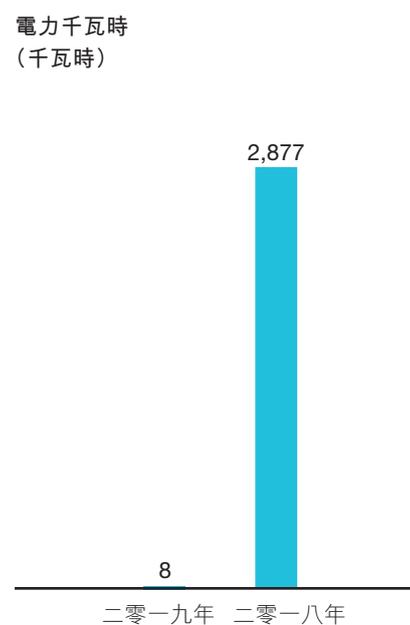
我們已制定政策，以將所關注的環境因素納入日常營運中。為減少排放而採取的措施披露於下文「電力」一節。

電力

下表列示二零一九年及二零一八年各年的總耗電量：

電力消耗主要來自美國的酒店業務。由於排除了於二零一九年出售的美國業務，使用電量大幅減少(如圖表所示)。

本集團持續推行各種培訓以提高員工的環保意識，並在辦公室及其他工作場所採納節能政策。



環境可持續性

本集團通過採取各項政策減少能耗，包括但不限於：

- 在不使用電器時關掉電源以節省能源；
- 盡量拔掉裝置插頭以限制電力流量；
- 調整室內既定溫度；
- 將鹵素燈更換為LED燈；
- 以自然晾乾取代使用乾衣機；
- 提倡在適合的公共地方使用太陽能。

水

於二零一九年出售我們主要的酒店業務營運後，二零一九年的水資源消耗極少。因此，我們並無記錄水資源消耗。本集團管理層並不知悉求取水源方面的任何問題。

於報告期間，我們已檢討為減少水資源消耗而實施的計劃，計劃內容包括（但不限於）：

- 安裝低流量水龍頭和馬桶裝置以及自動關閉式水龍頭；
- 安裝低流量淋浴噴頭和馬桶以及更具效能洗衣和洗碗設施；
- 為酒店冷水機組及冷卻塔安裝優化水處理的設備及放入創新的水處理化學品；
- 累積衣物至全滿時才開動洗衣機；
- 待一機全滿時才開動洗碗機；
- 戶外游泳池使用游泳池蓋。

環境可持續性

廢棄物

本集團管理層致力於減少投入的材料及相關產出，以確保成為負責任的服務提供商。我們與合作夥伴及供應商合作管理廢棄物，並選擇回收產品以將此區的影響減至最低。本集團消耗的主要自然資源為紙張。我們通過數字化及減少傳統印刷促進無紙化營運。此外，本集團持續選擇紙質包裝材料並要求供應商向我們提供符合有關條例如美國一九七零年的《防毒包裝法》(Poison Prevention Packaging Act of 1970)的安全包裝產品。

由於業務性質，本集團的業務不涉及製成品的包裝材料。

環境及自然資源

除排放及資源使用外，本集團的業務運營對環境及自然資源並無重大直接影響。

社會可持續性發展

本集團管理層相信，我們的文化為推動實現社會公平發展提供強大動力。本集團將「服務及回饋」的精神融入到我們的業務活動中，以通過創造工作機會及正面環境足跡的創新模式為持份者創造價值。

社區關懷為可持續發展策略不可或缺的一部分。推行企業公民計劃乃為結合我們的整體資源並利用我們的技能，對有需要的社區進行可持續的改變。



參與社區志願服務的機會可增強員工的使命感，加深彼此之間的情誼，並轉化為更全面的客戶體驗。

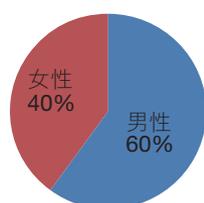
本集團管理層亦認識到，人力資本是本集團為未來做好準備，使我們能夠迎接未來機遇及應對挑戰的重要元素。我們致力於維持關懷、公平及包容的工作場所以挽留員工。我們於二零一九年為員工舉辦的活動為：

- 生日及週年慶祝活動；
- 聖誕派對。

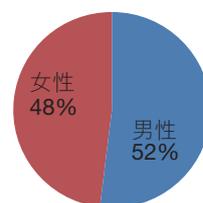
僱傭

於二零一九年十二月三十一日，本集團共有員工41人(二零一八年：84人)。本集團管理層重視員工的多元化，使我們得以有效地與客戶聯繫。下圖列示二零一九年及二零一八年各年按性別劃分之員工比例：

二零一九年性別

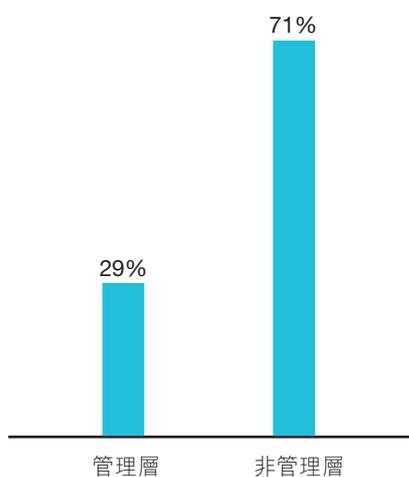


二零一八年性別

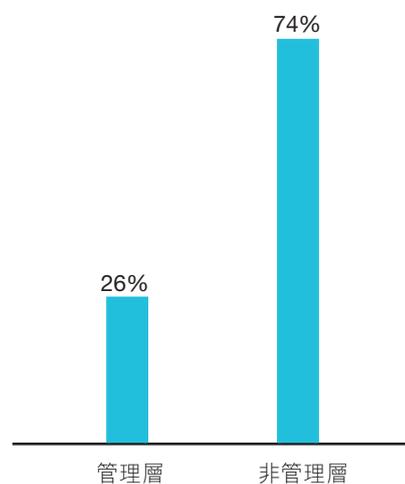


下圖列示二零一九年及二零一八年各年按受僱類別劃分之員工比例：

二零一九年僱傭類別

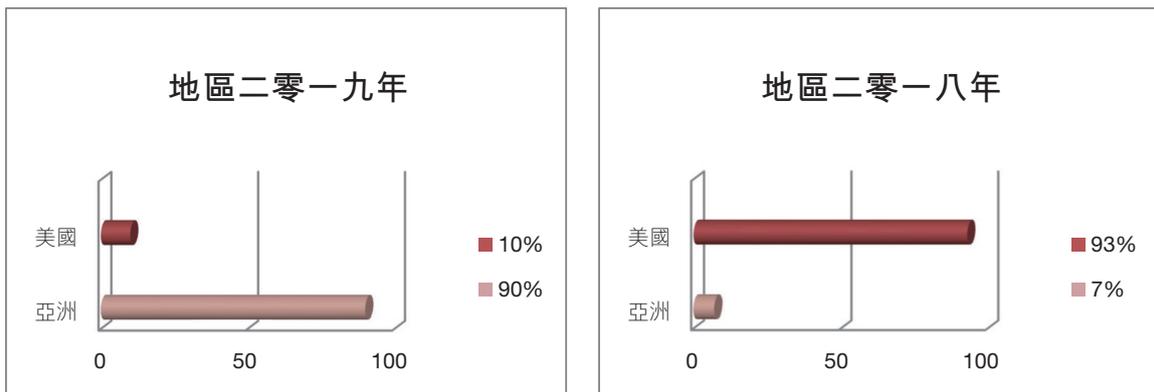


二零一八年僱傭類別



僱傭

下圖列示二零一九年及二零一八年各年按地區劃分之員工比例：



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、反歧視以及其他福利及福祉方面，本集團管理層已審閱相關政策以確保本集團遵守美國《公平勞工標準法》(Fair Labour Standards Act)、《僱傭法》(Employment Act)及其他適用的相關法律及法規。我們已審閱為終止僱傭提供指引的政策。我們亦已實施臨時解僱補償計劃，確保我們嚴格遵守相關法規。

本集團管理層積極制定全面的學習及發展計劃，包括為特定部門及員工提供量身訂製的培訓課程。培訓記錄是評估系統的關鍵參考指標。我們進行年度人才及繼任審查，目的在識別未來有潛力擔任職務的員工。

所實施之政策確保本集團遵守美國《公平就業法案》(Fair Employment Act)。本集團的多元化及平等機會政策側重於培養本集團精英，以促進多元化並提供平等機會。目的在於確保申請人不受種族、膚色、宗教、性別、國籍、婚姻狀況、性取向、年齡、殘疾或任何其他特質所歧視。招聘及遴選過程旨在廣納來自不同社會階層的人才。

健康與安全

本集團管理層優先重視客戶及員工的健康及安全。此外，培養優質員工並關心員工的福祉是我們文化不可或缺的一部分。我們的方法著重於創造一個有益的工作環境，將注重績效的需求與關懷體恤的工作精神相結合，以達至績效。

我們已推出一項名為「關於我(AboutME)」的計劃，旨在提倡「工作與生活平衡」的理念，關懷員工的健康、幸福及持續進修，並盡可能提供其他支援服務及隨時提供支持。我們提供不同類型的醫療保健計劃，例如定期預防性健康檢查、醫療保險、事故保險等。



除關懷員工健康外，我們亦致力為員工提供安全的環境。本集團管理層提供定期緊急逃生演習，以確保在緊急情況下能夠管理任何安全風險。我們亦定期審閱安全規則，以確保提供工作的安全環境。我們嚴格按照當地政府的指引應對惡劣天氣。於報告期間，本集團並無確認任何有關提供安全工作環境及保障僱員免受職業性危害而對本集團有重大影響的相關法律法規的違規事件。

安全及安保委員會持續監督本集團所採納政策獲有效執行，包括(但不限於)：

- 檢討我們採取的安全政策符合美國一九七零年《職業安全及健康法》(「OSHA」)的規定；
- 為本集團的安全及損失監控計劃提供全盤指導和指示；
- 評估、分析和糾正安全和安保問題；
- 監督檢查報告，確保已採取糾正措施；
- 提高員工的安全意識並為其舉辦培訓課程；
- 評估新增及現有設施、設備及程序的安全及安保事宜；及
- 保存準確及完備的會議及活動記錄和報告。

我們透過更嚴格的後續調查努力加強受傷及疾病預防。於報告期間，我們審閱了工傷處理程序，以確保工傷案件能夠得到妥善處理。我們並無因工傷錄得損失工作日數，亦無因工傷亡事件。

於報告期間，我們並無確認任何有關提供安全工作環境及保障僱員免受職業性危害而對本集團有重大影響的相關法律法規的違規事件。

發展與培訓

培養員工的能力乃為本集團為未來做好準備的重要因素，以對日後市場機遇作出最佳反應。我們就提升技術技能及道德觀念的培訓設計不同的培訓課程。獲得額外的資格被視為僱主的晉升評估中的有利因素。

我們為各職級員工提供培訓課程，讓員工了解如何以自身行為踐行我們關懷他人的承諾，藉以提倡「關懷精神」。本集團管理層高度重視員工的行為守則。我們持續提供行為守則培訓，以確保我們始終遵守法律及道德標準。

領導發展對未來發展至關重要。其他培訓課程包括(但不限於)以下各項：

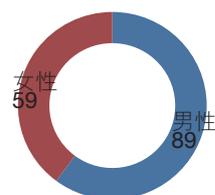
- 安全搬運及正確用腰
- 一般客房服務
- 消防安全及疏散
- OSHA／事故預防

下圖說明二零一九年及二零一八年各年按性別劃分的每名員工完成的培訓時數：

二零一九年
按性別劃分之培訓時數



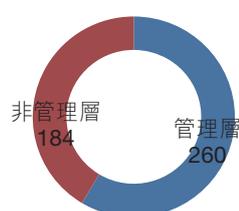
二零一八年
按性別劃分之培訓時數



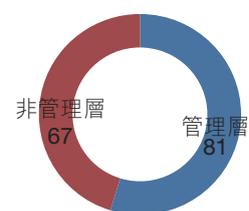
發展與培訓

下圖說明二零一九年及二零一八年各年按員工類別劃分的每名員工完成的培訓時數：

二零一九年
按員工類別劃分之培訓時數



二零一八年
按員工類別劃分之培訓時數



勞工標準

本集團於報告期間已實行及審閱為遵守美國《公平勞工標準法》及《童工勞動法》(Child Labor Laws)以及《僱傭條例》(香港法例第57章)及其他相關法律法規的政策。本集團管理層確保按照相關法規制定僱傭合約條款。我們譴責以任何形式剝削兒童、強制或抵債勞動，並承認工人的權利。我們設有獨立舉報渠道，任何人士均可就諸多問題提出關注及尋求指引。於報告期間並無出現僱傭童工及強制勞動。

於報告期間，我們並無確認任何有關防止童工及強制勞動而對本集團有重大影響的相關法律法規的違規事件。

供應鏈管理

本集團管理層認為，由於業務組合多元化，須考量供應鏈中對環境的影響，以實踐其可持續發展的願景。為了確定可持續採購過程，於報告期間，我們制定採購行為指引，並由本集團管理層進行審閱。主要指引如下：

- 尊重人權原則；
- 遵守所有適用的地方及國家勞動法，尤其是有關歧視、最低工資、加班及最高工作時長者；
- 保證所有工作乃出於自願及工人可自由在合理通知的情況下終止僱傭；
- 遵守適用的勞動法，尤其是與童工相關者；
- 營造安全健康的工作環境；
- 盡量降低業務經營的環境影響並取得全部必要的環境許可及登記；
- 遵守有關禁止使用特定物質及／或原料的所有適用法律及有關處理、回收及清理所有類別廢棄物的法規；
- 不斷致力於降低業務經營的環境影響；
- 對新供應商進行盡職審查；
- 每年對現有供應商進行審閱。

以下供應商將會被優先考慮：

- 偏好使用環保及回收材料及產品；
- 偏好ISO 14001認證賣方；
- 聲稱使用環保／回收未打印紙張材料。

產品責任

我們始終致力於為賓客提供一流的產品及服務，此乃基於對賓客的尊重。我們高度重視通過客戶回饋及神秘顧客計劃以及每月內部會議收集服務質量資料。我們提供多種溝通渠道（例如電話、電子郵件及網站），使客戶能夠與本集團管理層聯繫。所收集資料的結果及意見促進賓客參與並推動服務交付改善項目。

於報告期間，我們對投訴處理政策及機制進行審閱。我們要求全體員工按照內部指引處理投訴。於報告期間，本集團並無收到任何有關服務及產品投訴或回收要求。我們設有處理產品或服務回收的政策，如贈送補償禮券、退回按金等。

此外，本公司實施政策確保遵循美國《產品安全法》，例如嚴選供應商、採購遵照相關安全法例且擁有聲譽的產品，並已經審閱。採購團隊履行職責以保持高水準的食品質量。我們的採購政策規定，獲提供的產品須附有妥當標籤。

本集團已制定政策以確保我們的市場活動遵守美國《聯邦貿易委員會法》(Little FTC Acts)。於報告期間，我們並無發現任何違反市場營銷及廣告常規的法律及法規的事件。

於報告期間，我們並無確認任何有關提供產品及服務之健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法而對本集團有重大影響的相關法律法規的違規事件。

私隱政策

本集團致力於保障任何個人的私隱資料。我們對收集、保存及披露個人資料實行嚴格程序。本集團根據美國《私隱法》(Privacy Act)，參照ISO27001 ISMS框架制定資料安全政策。

本集團為確保妥善處理及保護個人數據，亦於各個控制領域採取措施。能夠接觸機密資料的授權員工需要簽署不公開協議。

產品責任

知識產權

保護知識產權的政策已於報告期間進行審閱，有關政策包括（但不限於）：

- 維持有效的互聯網協定資產管理系統，包括存置互聯網協定相關資產及協議的清單及記錄；
- 禁止侵犯第三方產品及服務的知識產權；及
- 禁止使用贗品或其他侵權貨品及服務。

我們透過內部審核衡量政策成效。於報告期間，我們並無發現任何侵犯知識產權的事件。

反貪污

作為一個負責任的組織，員工誠信行事並遵守我們的業務操守標準對我們而言至關重要。我們秉持重視道德行為的企業文化。我們將行為守則列為優先考量。行為守則以良好的企業管治及模範個人行為作為基礎。我們的業務列明處理有關反壟斷、不公平競爭、政治獻金、濫用採購權力、商業及政治賄賂事宜的指引。我們的反賄賂及反貪污政策明確界定了賄賂及貪污的涵義及我們對賄賂及送禮的立場。

任何違反行為守則的行為將使員工承擔紀律處分的責任。特定培訓課程介紹有關反賄賂及反貪污的相關規例及其最新修訂。

舉報政策

本集團管理層於報告期間對舉報政策進行檢討。推出該政策旨在為各方設立舉報渠道，讓員工在工作過程中以保密方式利用任何語言帶提出對不端行為、瀆職、行為失當、法定不合規或惡行的關注。我們的宗旨包括(但不限於)下列各項：

- 鼓勵及時舉報任何不端行為；
- 及時應對該等不端行為；
- 作為避免不端行為的方法；及
- 推廣廉潔文化。

本集團已實行政策以確保遵守以下法律法規：

- 美國一九八六年《洗錢控制法案》(Money Laundering Control Act of 1986)；
- 美國一九七七年《美國反海外腐敗法》(US Foreign Corrupt Practices Act of 1977)；
- 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第615章)；
- 《公司條例》(香港法例第622章)。

反貪污

有關政策張貼於員工公告板、於內聯網上載及載於員工手冊，藉以提高透明度和方便員工閱覽。於報告期間，並無任何針對本集團及員工的有關貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢行為的法律訴訟。

根據行為守則，所有級別的所有員工均應避免處於其個人利益可能與本集團利益衝突的情況。所有管理級別員工均須提交一份利益衝突問卷及確認函，披露任何潛在利益衝突。所有關聯方交易都必須遵守內部指引及相關外部法規。倘員工涉及個人利益被視為與本集團利益衝突的狀況，必須嚴格遵守反賄賂及反貪污政策所載指引規定的披露程序。違反反賄賂及反貪污政策的任何員工將會受到紀律處分，甚至可能被終止僱傭及提出法律訴訟。

一旦確認利益衝突，本集團管理層將根據指引執行以下程序包括（但不限於）：

- 將僱員調離引發衝突的狀況；
- 禁止僱員進一步參與交易；及
- 考慮補救措施以減低影響。

展望未來，本集團將制定長期可持續發展的藍圖，呈列其所有業務的重點領域、目標及指標，以監控其ESG表現。本集團亦將更加專注於客戶參與，以更加了解其需求及意見。

