

**HKEX**  
香港交易所

# 紮根社區 共創繁榮

2020年企業社會責任報告

股份代號：388





我們深知，香港交易所不只肩負作為交易所的責任。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。

## 目錄

- 02 主席的話
- 06 紮根社區
- 09 我們的企業社會責任方針
- 18 市場發展**
- 32 以人為本**
- 46 業務營運**
- 55 表現概述
- 65 關於本報告
- 67 詞彙
- 68 驗證聲明



## 主席的話

香港交易所肩負重任，在環球金融市場以至社區都擔當着重要的角色，並以此為業務策略的核心。我們致力推動改變，樹立良好榜樣，在旗下業務、營運和市場推動可持續發展，與各界並肩而行，一同茁壯成長，成就未來。



環顧全球，2020年無疑是近年來最具挑戰性的一年。新冠病毒疫情全球肆虐、地緣政治局勢緊張、經濟環境疲弱不堪，再加上應對氣候變化迫在眉睫，無不對我們的經濟和社會帶來重重考驗。

即使如此，這一年亦同時喚醒了投資者和企業對長遠可持續發展的關注，亦使管理環境、社會及管治(ESG)相關的風險管理在業務策略上所扮演的角色愈來愈重要。

位處亞洲的環球資本市場的中心，香港交易所一如以往不斷推動區內的可持續發展。我們不只肩負作為交易所的重任，在環球金融市場以至社區亦擔當着重要的角色，並以此為業務策略的核心。我們致力推動改變，樹立良好榜樣，在旗下業務、營運和市場推動可持續發展，與各界並肩而行，一同茁壯成長，成就未來。

集團於2019年訂立了企業社會責任策略，就履行「市場發展」、「以人為本」及「業務營運」三大支柱的責任訂下行動框架，支持我們促進金融市場及社區的發展與繁榮。過去12個月，香港交易所在多方面的企業社會責任工作都獲得不少進展，成績有目共睹。

---

## 我們致力推動改變，樹立良好榜樣。

---

### 市場發展

面對重重險阻，香港交易所展現出靈活的適應力，繼續確保市場在監管得當的情況下正常運作。即使面對環球金融市場上的各種挑戰，亦無阻我們力圖創新、鞏固戰略地位的決心。我們積極協助交易所參與者和發行人共渡時艱，適時溝通和給予指導，並推出一連串市場微結構改善措施，提高市場誠信和效率，增加本港的吸引力。

而作為市場監管機構，我們亦透過提升《上市規則》和市場教育，不斷提高市場質素、改善管治結構。最令人自豪的是，縱使疫情當前，香港交易所仍將ESG提升至必須經董事會考慮的因素，成為全球少數有此規定的交易所，這足見我們深信，企業要取得長遠成功，可持續發展必不可少。

在疫情底下，全球金融市場在推動資金投入低碳經濟轉型及企業和社會的可持續發展的角色更顯重要。12月，香港交易所成立可持續及綠色交易所 (STAGE)，成為亞洲首個多元資產類別可持續投資產品平台。STAGE為市場提供一站式綠色和可持續投資產品資訊，推出至今一直備受市場歡迎。LME亦公布了全新的可持續發展方針，有望可推動整個金屬業的發展，為全球各地打造新的金屬採購和供應方式。我們矢志創建可持續金融生態圈，支持亞洲以至全球邁向可持續發展的未來。

### 以人為本

人才是香港交易所最寶貴的資產。這一年來，香港交易所的員工盡忠職守，竭力協助市場及社區共渡時艱，表現值得我們鼓掌。

建立一個健康與多元共融的企業文化，讓人人盡展所長，是我們的重要任務。疫情為生活帶來了諸多不便，不少僱員亦需在家工作。有見及此，香港交易所於年內推出了多項與員工溝通和保持聯繫的活動，包括舉辦健康工作坊、改善

電腦技術支援以及適時提供有用資訊，為員工紓解壓力，並藉着這些活動和舉措實現集團的宗旨、願景及價值觀。

「多元包容」是集團的其中一個價值觀，我們致力把這個理念體現於人才發展及慈善活動的策略之中。今年，香港交易所繼續透過職場多元化實習計劃和首次推出的大學獎學金計劃，致力令人才發展更多樣性，全方位培育本地商業、金融、生物科技和創新人才。LME方面亦藉着廣泛的宣傳和培訓計劃，繼續向市場和社區推廣多元共融的理念。

6月，香港交易所慈善基金正式成立，加強了我們與社區的聯繫，秉持集團的宗旨。慈善基金營運首6個月已籌得逾1億元善款，並透過香港交易所新推出的香港交易所慈善夥伴計劃捐出2,000萬元善款，支援10個社區項目，受惠人數將超過4萬人。而在疫情期間，慈善基金更向香港、中國內地和倫敦的有需要人士捐助1,000萬元應急款項。透過香港交易所慈善基金這個有力的平台，我們將會更有系統地推展集團的公益慈善及義工服務的工作。

---

建立一個健康與多元共融的企業文化，讓人人盡展所長，是我們的重要任務。

---

## 業務營運

香港交易所不斷想方設法，提高其營運效率和韌力，為環境和社會帶來更正面的影響。

我們本着「持正操作」的精神，從多方面着手加強商業道德和誠信，當中包括更新《集團防止賄賂和防止貪污政策》及革新網站以加強與主要持份者溝通。另外，我們亦對香港交易所及旗下附屬公司（場外結算公司、LME 和 LME Clear）的董事會的表現進行內部評估，評估結果反映各董事會的運作行之有效，而評估報告亦為集團識別出相關建議以取得長遠業務成功。

今年，我們大力推進上市和監管職能數碼化，讓香港交易所的工作更加高效透明，並迎接創新的大趨勢，同時大大減少文件印刷，為保護環境出一分力。

2020年6月，適逢香港交易所上市20週年，在回顧這段時間內集團的角色有何轉變的同時，我們亦不斷思考亞洲區內持份者資本主義如何日趨成熟。經歷時代變遷，香港交易所始終不忘自身定位：作為國際領先的亞洲時區交易所，連接中國與世界。

我們深信，隨着全球新秩序逐漸形成，我們的地位更見舉足輕重。香港交易所肩負重任，不但要促使企業持正操作，還要推動改變，為資本市場建立可持續未來，為上市公司樹立榜樣。我們深知，香港交易所是社會的重要基石。

2020年，香港交易所在推動可持續發展方面的工作取得相當的進展，但我們在這方面的工作仍任重道遠。我們一直都以恪守誠信、多元包容、追求卓越、團隊合作、積極進取為核心價值。我深信在下一個20年，香港交易所將繼往開來，擔當亞洲時區的領先交易所。

最後，我想藉此機會向香港交易所集團上下致意，感謝大家在充滿各種挑戰的環境下，仍然竭盡所能、各司其職。承接過去一年的成績，我們將會繼續努力，為發展可持續的未來作出貢獻。

**史美倫**

主席

香港，2021年2月24日

# 紮根社區

## 我們的角色

作為全球大型上市交易所營運者兼市場監管機構之一，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。香港交易所承擔多個角色和責任，一舉一動都影響經濟、商業和社會大眾的利益。

香港交易所監管上市發行人；管理香港證券市場的上市、交易和清算規則，並透過LME規管金屬和金屬衍生產品市場的運作。

作為一家上市公司，我們追求卓越，矢志為股東和其他持份者創造長遠價值。



香港交易所是全球主要的交易所集團之一，為股本證券、大宗商品、定息及貨幣的證券及衍生產品提供世界一流的交易及結算服務。

作為積極的企業公民，我們紮根社區，並致力回饋社會。

我們把企業價值放在首位，致力成為負責任且關懷員工的僱主。我們有超過2,300位僱員分佈在香港、中國內地、倫敦和新加坡。

## 我們的宗旨、願景和價值觀

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，除了履行法定職能，香港交易所還有責任為所有營運所在地建立可持續金融市場。

### 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 |



## 2020年表現一覽

2020年是香港交易所上市20週年，這亦標誌着我們已與香港、市場、合作夥伴、客戶、僱員和社區同行廿載。這20年間，科技、經濟、政治、氣候和全球人口都經歷了不少重大改變，在見證這種種改變的同時，香港交易所仍不斷推動可持續發展，成績有目共睹，令人鼓舞。



- 3月 刊發有關ESG匯報的指引材料  
舉行「為性別平等敲鑼」活動
- 4月 舉辦Go Green with HKEX
- 6月 正式成立香港交易所慈善基金、  
推出香港交易所慈善夥伴計劃及  
大學獎學金計劃

- 9月 舉辦香港交易所義工月
- 10月 舉行「為理財教育敲鑼」活動
- 12月 成立可持續及綠色交易所「STAGE」  
LME着手推進可持續發展策略，  
並推出LMEpassport  
刊發有關無紙化上市及認購機制、  
網上展示文件及減少須展示文件  
類別的諮詢總結





## 我們的市場地位

我們是全球最大的交易所集團之一，為股本證券、大宗商品、定息和貨幣的證券及衍生產品提供世界一流的交易及結算服務。我們在香港、倫敦、北京、上海、深圳和新加坡均設有辦事處，並已發展成為極具國際視野的環球企業。

香港交易所於聯交所主板上市。其主要附屬公司列表（截至2020年12月31日為止）載於香港交易所《2020年年報》第162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及[香港交易所集團網站](#)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。2020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。逾20年來，我們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

**作為一個積極負責的金融市場領導者，香港交易所致力在履行企業社會責任方面採取最佳常規，並推動可持續發展議程。**

香港交易所在社會中擁有獨特的地位，緊密連接着經濟、商業和廣大社群。作為香港金融市場的核心，我們積極推動企業最佳常規，並按照整體業務策略制訂企業社會責任方針，以便履行集團宗旨。為配合全球倡議可持續發展的趨勢，我們保持高水平的企業管治，採取策略性行動，有效管理風險，同時與主要持份者保持緊密聯繫，並持續匯報達成這些目標的進度 and 計劃。

## 管治

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及相關活動（包括氣候相關議題），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、香港交易所代理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策略、政策及舉措，並須向董事會匯報。有關企業社會責任委員會的職責範圍的詳情，載於[香港交易所集團網站](#)。

我們已制定一系列與企業社會責任相關的政策（包括《企業社會責任政策》），指導集團如何在肩負對市場、僱員、社區和環境的責任的

同時，作出業務和營運方面的決策，也就如何將可持續發展原則融入於每一項工作提供指引。有關政策已於[香港交易所集團網站](#)登載。

在管理方面，我們成立了企業社會責任工作小組，成員包括主要業務職能的高級管理人員，負責就有關僱員福利，以及慈善和社區參與的企業社會責任執行工作提供指引、意見和支援。工作小組定期向企業社會責任委員會匯報有關企業社會責任工作的最新情況。

此外，我們設有企業社會責任團隊，統籌集團上下的企業社會責任活動，令有關工作的執行、溝通與匯報更順利。各科部亦有指派人員協調企業社會責任方面的工作，在負責日常運作的同時，還協助提高僱員的企業社會責任意識。

集團還設有僱員獎勵計劃，根據企業表現評分表各項基準的整體成績釐定獎勵，表現衡量基準涵蓋組織發展措施下多個企業社會責任相關範疇，詳情載於香港交易所《[2020年年報](#)》內的薪酬委員會報告。

## 策略

### 秉持宗旨

我們本着「促進和推動金融市場及社區的發展與繁榮」的宗旨行事。為貫徹落實這個宗旨，我們以企業社會責任策略為實現抱負的導航，並以「市場發展」、「以人為本」和「業務營運」三大支柱為原則。

### 響應全球可持續發展議程

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。展望全球和長遠發展，我們旨在於地區層面應對全球關注的可持續發展問題。因此，我們的企業社會責任策略包括制訂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。

聯合國在《2030年可持續發展議程》提出了多個可持續發展目標，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，亦有考慮相關的可持續發展目標，並將其納入其中。有關我們推動各個可持續發展目標的進度的文件已載於[香港交易所集團網站](#)。

各證券交易所對領導金融體系的可持續發展扮演着獨特的角色。為此，國際證券交易所聯會發布一系列核心原則，鼓勵交易所引領可持續金融發展。身為國際證券交易所聯會的成員，香港交易所以上述原則為企業社會責任策略及活動基本方針，當中包括推動和倡議上市發行人加強管理和披露ESG事宜、促進可持續金融生態圈的發展，以及檢討和加強集團的管治架構及政策，以實踐可持續發展目標。



## 管理風險

有效管理風險可保障我們的業務營運、韌力和聲譽。在集團的風險管理框架，我們以穩健的管治架構和流程識別、評估、處理和監控ESG相關風險。香港交易所的企業社會責任策略，正正反映我們如何應對業務或聲譽造成重大影響的ESG相關風險。

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。在集團的風險管理框架下，

香港交易所董事會轄下的風險委員會負責監督企業風險管理架構，以識別和處理集團面臨的實體（立即性和長期性）、財務、營運、法律、監管（當前和新興）、技術、業務和戰略風險。

在企業風險管理架構下，我們採用嚴謹、貫徹一致的方針，識別、評估、回應和匯報影響到集團達成目標的機會和威脅，有關流程細節見香港交易所《2020年年報》的風險委員會報告。



“ 風險管理是塑造和保持金融市場韌力的關鍵。審視多方面的風險和機遇有助董事會履行提升公司價值的受信責任。 ”

魏立德  
集團首席風險總監



## 與氣候有關的 風險及機遇

我們相信，氣候變化正在深遠地影響世界各地的社會和經濟，繼而影響到我們的業務。今天，與氣候變化有關的風險和機遇已顯然易見，並會在中長期內有增無減。低碳經濟轉型正推動各行業出現結構性變化，帶來了風險和機遇，當中包括氣候政策、技術和市場氣氛的變化、這些變化對金融資產的市場價值的影響，以及與氣候變化相關的訴訟所引致的影響。

集團認為下列氣候相關風險和機遇，或會對業務產生實質財務或戰略影響。

## 轉型風險

### 政策和法規風險<sup>1</sup>

作為市場監管機構和交易所營運商，我們積極參與氣候相關政策和規例的最新發展，並直接受到其影響，例如近年來中央政府（須在2060年之前實現碳中和承諾）、特區政府（須在2050年之前達到碳中和目標）以及英國金融行為監管局及英倫銀行都日益關注氣候變化的問題，因而可能推出相關政策措施。這些政策措施或會帶來法律和監管方面的變化，長遠而言亦會為香港交易所及其上市發行人、LME及其會員以及其潛在客戶帶來風險和機遇。從上市公司的角度來看，我們認為氣候相關訊息披露的需求及要求正不斷提高，舉例而言，聯交所最近修訂了《環境、社會及管治報告指引》，規定發行人須披露重大的氣候相關影響。而作為金融和資訊產品和服務的供應商，我們並未發現當前有任何與碳排放有關的特定監管要求，會對集團的營運構成即時或重大風險。

### 市場風險

投資者和客戶對可持續金融產品的需求與日俱增，將擴大市場上ESG產品和服務的選擇，而以ESG為主題的ETF以及負責任金屬與礦物等產品，亦正為集團的產品市場塑造新格局。作為交易所營運者，我們致力推動研發可持續金融產品，繼而在旗下市場推出，提升整體市場的吸引力、重要性和競爭力。

### 名譽風險<sup>2</sup>

作為國際領先金融中心的交易所，我們必須大力支持可持續及綠色金融發展，讓旗下市場成為區內促進社會低碳轉型的中心。舉例而言，若香港交易所未能促進上市發行人就ESG或氣候議題作妥善披露，會對我們的業務聲譽產生長期負面影響。同樣，若LME與廣大金屬市場都不積極採取措施應對氣候變化議題，金屬業將有機會得不到社會大眾的認可。

1 在香港交易所的風險管理系統下，法律和合規風險是指因違反或不遵守法例、規例或監管要求或標準、違反合約或集團合規保障不足而引致損失的風險。

2 在香港交易所的風險管理系統下，因內部流程不足或失效，又或外來因素或事件影響，令聲譽受損或無法向客戶提供服務及產品，均視作營運／流程風險。

## 實體風險<sup>3</sup>

### 立即性風險

集團所承受的立即性實體風險大部分都關係到氣候變化下極端事件（如洪水、暴風雨和流行病）的潛在影響，以及受氣候影響的能源和水源供應。若這些立即性風險得到實現，或會對集團資產構成風險，影響我們的營運能力，令聲譽受損，直接造成業務損失。這些風險同樣對LME的實體倉庫網絡構成威脅。雖然LME並沒擁有或營運這些倉庫，但這些倉庫都被認可貯存LME註冊金屬，由此可見，這些倉庫在LME的營運上扮演着關鍵的角色。

### 長期性風險

氣候的逐漸變化（例如平均氣溫的變化、水資源供應和海平面上升）都可能影響到香港交易所和LME的物業及基礎設施、業務延續性、人員和食物

系統。舉例而言，平均氣溫上升會提高數據中心對冷卻設備的需求，而未能滿足此要求將會對集團的服務供應產生不利影響。

## 機遇

### 市場和產品及服務機遇

隨着投資者對可持續金融產品的需求與日俱增，香港交易所認為香港和中國內地市場對發行綠色債券及其他可持續金融產品的潛在需求為重大商機，這些機遇或會產生即時直接收益，並因提高整個綠色金融生態為集團增加聲譽。在LME而言，讓金屬業可在更公開透明的情況下買賣可持續生產的金屬商品亦會是一大商機。

儘管這些風險、機遇及時機難以估量，集團卻認為，這些風險和機遇已影響到業務決策，並引伸出多項新舉措和緩解措施，當中包括促進上市公司披露ESG和氣候相關資料；推出可持續及綠色交易所STAGE；推出電子登記LMEpassport，儲存特定批次金屬的可持續證書；以及我們自身採用嚴格的ESG披露和最佳常規。這些舉措及其年內進度的詳情載於本報告「市場發展」一節。

<sup>3</sup> 在香港交易所的風險管理系統下，實體風險被視為操作風險的一部分，我們將其定義為因內部流程不足或缺失，或外部事件，而導致財務或聲譽損失，或無法向客戶提供服務和產品的風險。



### 與持份者保持緊密聯繫

我們在資本市場和社區中擔當不同角色，這個多重身份影響我們與不同持份者的溝通，促進和推動金融市場及社區的發展。我們不斷與持份者對話，確保香港交易所的表現符合他們的期望，而可持續發展方針在日常業務營運中亦合宜且貫徹一致。與持份者進行雙向且透明的溝通，有助於加強他們對香港交易所的信心，同時亦有助我們評估他們對香港交易所業務方向的期望。因此，我們將持續積極主動接觸持份者，深入了解他們的關注及需要。











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頁所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

 <b>股東／機構及個人投資者</b>	<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，包括財務報告</li><li>• 通過集團公司秘書向董事會作出查詢或回應</li><li>• 分析員工作坊、非交易路演、投資者會議和研討會</li><li>• 香港交易所季度財務業績的分析員簡介會</li></ul>
 <b>市場監管機構</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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>
 <b>政府機構</b>	<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>• 其他定期和特別會議</li></ul>
 <b>上市／準發行人及市場中介機構</b>	<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、上市決策和常問問題</li><li>• 定期出版刊物，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、《上市科通訊》、《上市發行人監管通訊》及《上市規則執行通訊》</li><li>• 以書面方式調查上市合規情況</li></ul>
 <b>市場參與者、會員及資訊供應商</b>	<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>
 <b>中國內地及海外交易所</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 定期舉行會議討論市場發展和合作範疇</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僱員交流</li></ul>
 <b>公眾及傳媒</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 定期傳媒訪問及活動以及香港交易所業績公布傳媒簡報會</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和社交媒體</li></ul>
 <b>非政府組織、業界組織、專業團體及市場使用者</b>	<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>
 <b>僱員</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 與所有僱員定期溝通</li><li>• 集團行政總裁季度簡介會</li><li>• 季度經理圓桌會議</li><li>• 半年度領袖論壇</li><li>• 兩年一度的僱員參與度調查</li><li>• 按需要召開的非正式會議及專責小組會議</li><li>• 健康講座和社交活動</li></ul>
 <b>供應商／業務夥伴</b>	<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

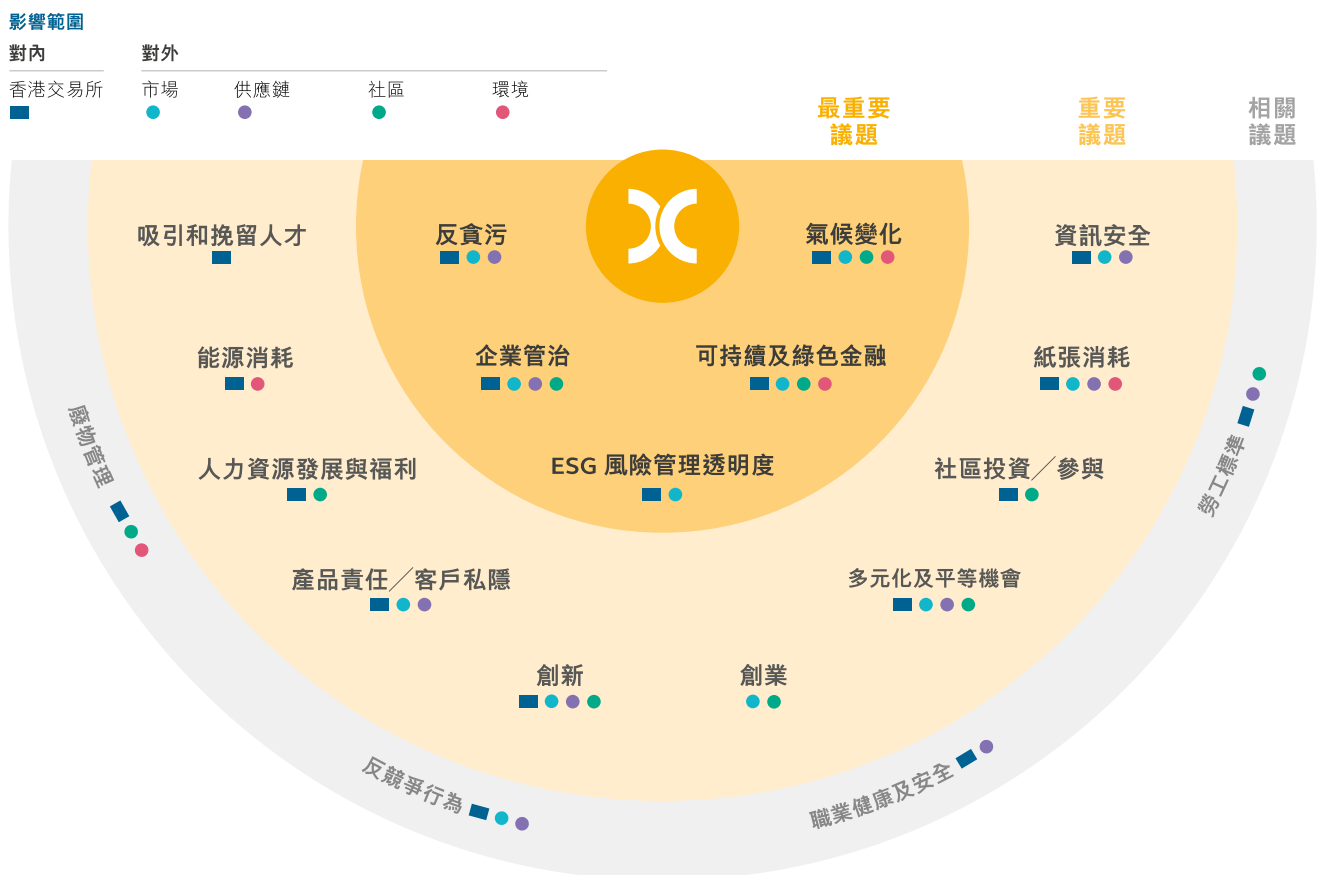
各個企業社會責任議題都會對香港交易所的業務和持份者帶來影響，而了解箇中關係，是我們推動可持續發展的關鍵部分。我們透過下列過程，有系統地識別及評估影響到或牽涉到業務及持份者的企業社會責任議題，並對症下藥，訂立戰略目標和計劃作相應處理。

### 識別企業社會責任議題

我們從三方面識別企業社會責任議題：(i) 全球可持續發展議程及國際最佳常規；  
(ii) 香港交易所的風險與策略；及 (iii) 與持份者保持緊密聯繫。

### 評估相關議題的重要性

我們按照相關議題的影響範圍（對內和對外）以及對業務和持份者決策的影響而評估其重要性，結果如下：



### 制定下列企業社會責任策略的三大支柱及重點範疇

#### 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

# 市場發展

**TA**

The background of the page is a blurred night cityscape. In the foreground, a taxi sign with the letters 'TA' in red is visible. The scene is filled with colorful bokeh lights from streetlights and buildings, creating a vibrant and dynamic atmosphere. A large, semi-transparent blue shape is overlaid on the left side of the image, framing the title.



XI

XI

# 市場發展

作為領先的交易所營運商和市場監管機構，我們肩負重任，促使市場運作和規例行之有效，並集合眾多資源和參與者的力量，打造可持續的市場生態系統。

## 重點範疇

## 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

促進可持續及綠色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科技行業

## 我們的方針

我們身兼市場監管機構、交易所營運商和上市公司的角色，這個多重身份決定了我們的市場方針，確保我們促進和推動市場及社區的發展。香港交易所在促進可持續發展（尤其是ESG管理）以及可持續金融生態圈發展兩方面均起着積極的作用。

香港交易所透過修訂《上市規則》，持續檢討上市發行人的企業管治和ESG披露常規，以及為上市發行人提供指導和培訓，繼續弘揚良好的企業管治和ESG管理文化。為支持市場的可持續未來，我們建立可持續金融及相關資訊的平台，提供公開透明的訊息和資源。而為了鼓勵創新和創業，我們對推動創意文化和科技進步亦不遺餘力。



## 最新進展

2020年，我們透過以下行動和舉措，在履行企業社會責任方面取得穩步進展，並將在2021年繼續推進這些活動：

### 2019年的進展

- 強化《企業管治守則》，以助建立良好的企業管治及ESG管理文化

- 提升《環境、社會及管治報告指引》，強調董事會在ESG管治的領導角色和責任

- 就可持續金融建立合作夥伴關係
- LME宣布實施負責任採購要求

- 舉辦香港交易所生物科技周

### 2020年的進展

- 向董事推出全新的《上市規則》網上培訓計劃

- 推出全新的網上培訓課程「聯交所有關ESG事宜的新規定」，以及刊發指引材料《在ESG方面的領導角色和問責性》及《如何編備環境、社會及管治報告》

- 成立香港可持續及綠色交易所 STAGE
- LME公布可持續發展策略

- 舉辦香港交易所生物科技峰會及多場線上研討會
- 設立香港交易所大學獎學金計劃，促進生物科技及創新發展
- 贊助香港金融科技周2020



## 提高企業管治水平

我們相信，恆之有效的企業管治需要董事會的積極參與及清晰的策略方向。董事的獨立性、獨立非執行董事付出足夠時間，以及董事會多元化，都會影響企業管治的成效。一直以來，香港交易所透過自身的董事會樹立榜樣，再配合良好的溝通、培訓和支持，加強上市發行人的企業管治。

我們於12月刊發了《邁向良好的企業管治及ESG管理—業界人士的觀點》，集合不同市場人士所分享的經驗，以協助上市申請人及新上市公司的董事全面考慮企業管治及ESG事宜，並於其業務策略中加以應用，從而為公司帶來長遠價值。

作為市場監管機構，我們透過檢討發行人企業管治常規，以確保發行人維持高水平企業管治標準。2020年，我們發布了發行人披露企業管治常規和發行人年報內容的最新審閱結果和建議，以改善其企業管治常規，向股東提供更公開透明的資料。在審閱發行人的企業常規時，聯交所分析了400家發行人截至2019年12月31日止財政年度的企業管治報告，並就發行人該如何改善企業管治匯報提供指引。而發行人年報內容審閱則檢閱了發行人年報，着眼於發行人遵守《上市規則》的情況、其企業操守及對重大事件和發展的披露。



## 為董事會推出 全新的網上培訓課程

多年來，香港交易所一直為董事提供網上培訓和短片及出版指引材料，旨在為在香港上市公司及其董事會灌輸更積極的企業管治及ESG態度。

企業管治和ESG網上培訓系列取得空前成功，因此我們推出有關持續遵守《上市規則》規定的網上培訓課程，以互動方式教授，讓上市發行人、董事和管理層、市場從業員和合規專業人士能夠溫故知新。

新課程首先推出兩個有關《上市規則》的關連交易及須予公布的交易條文的學習單元：

- **關連交易規則**  
介紹關連人士和關連交易的定義，以及適用於上市發行人的關連交易的具體規定。
- **須予公佈的交易規則**  
介紹發行人進行不同類型的須予公佈的交易（例如收購、出售、財務資助、經營和融資租賃，以及成立合資企業）時的合規責任。



## 引領ESG轉型

ESG表現已成為企業韌力及風險管理能力的代名詞，而市場對符合公認ESG標準的投資產品的需求亦急速增長。作為亞洲時區的國際領先交易所，香港交易所負責任帶領發行人採取積極ESG方針，透過監管和加強ESG披露內容的市場環境並以身作則，畢竟我們自身作為上市公司，亦是香港商界的基石。

我們通過與世界經濟論壇、國際證券交易所聯會及聯合國可持續發展證券交易所等組織密切合作，就ESG管理和統一標準的問題開展全球和地方對話。我們積極為業界發聲，確保亞洲市場在全球討論中佔重要席位，同時香港交易所持份者的需求也能在這層面上反映出來。年內，我們一眾高級管理人員亦在多個行業活動中發表演講，分享ESG匯報的最佳常規。我們透過合作、教育及對話，例如支持香港大學向中小型企業推廣ESG管理。

“ 我們有信心，《環境、社會及管治報告指引》的修訂強調董事會在ESG方面的領導角色及問責性，亦反映出我們致力加強香港的ESG監管架構，確保符合投資者及持份者預期以及國際最佳常規。 ”

**陳翊庭**

香港交易所上市主管



## 提升香港 ESG匯報水準

自2013年推出首份《環境、社會及管治報告指引》，我們多年來不斷加強當中的要求，以推進香港ESG匯報的目標。

我們新的強制披露要求於7月生效<sup>1</sup>，其中包括規定披露載有董事會對ESG事宜的考量的董事會聲明，以及已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜。新要求將企業ESG匯報提升至更高的層面，並鼓勵公司將ESG相關考慮因素納入其長期業務策略中。

與此同時，為了教育市場，我們於3月發布了若干指引材料並推出ESG網上培訓課程，協助發行人符合《上市規則》中的最新ESG匯報規定。培訓課程備受推崇，凸顯出我們在採取監管措施的同時，還需附以支援和教育。提供有關ESG匯報流程和最佳常規的資料，以及關注ESG匯報固有的問責性，都可確保發行人所做的並非純屬例行公事。為進一步支援



和改善董事會在ESG方面的領導角色及問責性以及ESG事宜的管治架構，聯交所亦更新了《如何編備環境、社會及管治報告》及相關附錄，並發布了專為董事而編制的全新董事會及董事指南《在ESG方面的領導角色和問責性》，協助董事會及董事了解和執行在新ESG規定下的相關匯報職責。

<sup>1</sup> 新的ESG匯報規定於2020年7月1日開始的報告年度生效。

## 反思可持續金融的未來

新冠病毒疫情對社會和經濟影響深遠，同時讓個人、企業和金融市場反省自身的長遠和可持續發展。投資者對可持續投資產品的興趣日濃，而ESG在投資策略中的角色更愈見重要。

我們積極推動可持續發展議程，與香港及全球多個監管機構合作，促進及推動可持續及綠色金融生態圈。5月，香港金融管理局和證券及期貨事務監察委員會成立了綠色和可持續金融跨機構督導小組，而我們也是該小組的創始成員之一。督導小組旨在提供戰略方向，着眼於監管政策及市場發展，以及鞏固香港作為亞洲和環球可持續金融中心的領先地位。督導小組於12月推出了《策略計劃》，提出從六方面鞏固香港金融生態系統，長遠共建更綠色和

更可持續未來。督導小組亦同意落實五個短期行動綱領，而我們將在這些方案下都扮演着關鍵的角色。

我們與持份者保持緊密溝通，致力加速香港及整個亞洲的可持續金融發展。年內，我們支持一系列綠色金融活動，如主辦世界經濟論壇可持續發展影響峰會附屬會議，討論亞洲可持續投資產品的發展。我們亦繼續支持香港品質保證局可持續發展金融專題研討會2020，推動整個亞洲的可持續金融發展。截至2020年12月31日為止，我們市場上的可持續發展相關債券已集資2,220億元。最近，我們還投資廣州期貨交易所的少數股權，這間在大灣區新設立的期貨交易所立足服務實體經濟和綠色發展。



“亞洲可持續金融的商機正在迅速增長。我們將連繫市場參與者、發行人和投資者，攜手發揮亞洲可持續和綠色金融市場的增長潛力，令資訊更公開透明，促進投資者在此市場買賣。”

姚嘉仁  
香港交易所市場主管

## 為發展可持續金融 做好準備

可持續金融是全球未來可持續發展的基石，亦是促進疫情後經濟和社會增長的動力來源，而香港交易所在亞洲可持續金融產品生態圈的發展中有着舉足輕重的地位。

作為金融市場營運商，我們致力打造可持續和綠色投資產品生態圈，並提供投資者和發行人相關方面的知識。我們致力在旗下市場提供更多可持續投資產品選擇，以滿足投資者與日俱增的需求。

12月，香港交易所成立可持續及綠色交易所 STAGE，作為亞洲首個多元資產可持續投資產品平台，致力成為可持續及綠色金融產品資訊樞紐及聯繫投資者和發行人的基礎。

STAGE平台設有網上產品資料庫，旨在提高各界別發行的可持續金融產品（包括可持續發展、綠色和轉型工具）的資訊流通及訊息透明度。

產品涵蓋範圍日後會逐漸擴大至香港及其他地區不同行業的發行人和資產類別。

STAGE亦是一個綠色及可持續資源中心，提倡知識共享和持份者的參與。資源中心提供內容廣泛的資料，包括個案研究、線上研討會、相關指引材料、研究報告及其他業內刊物，有助增進參與者對可持續金融、綠色金融產品及ESG方面的理解。



觀看短片



## 接通金屬世界的 可持續發展

作為多個行業的重要材料，金屬是構建可持續未來的關鍵部分。隨着全球對金屬的需求增加，有關金屬開採和加工的可持續標準亦會不斷提高。

我們在推動金屬及採礦業改革方面責無旁貸。LME將負責任採購的要求納入在「良好交割」金屬的標準中，進一步推進可持續發展計劃。LME還密切關注面臨可持續發展挑戰的金屬和採礦業。8月，LME就可持續發展議程刊發討論文件，提出其推進可持續發展議程的願景、方針和具體計劃，並概述其涵蓋範圍甚廣的可持續發展計劃，使金屬產品成為可持續未來的基石，這涉及到三大原則：(i) 保持廣泛的涵蓋範圍；(ii) 提倡自願披露資料；及 (iii) 提供改變所需的工具。

這些原則反映了LME認為市場尚未完全將可持續發展的需求或優先次序

集中整合。因此，LME希望透過市場主導和自願發布公開透明的資訊來建立共識，提供若干工具和服務，盡可能提供可持續發展相關解決方案。

隨着市場和業界對討論文件表示支持，LME於12月宣布推動可持續發展策略的計劃，並專注於電動車、循環經濟和可持續生產三大領域。作為LME可持續發展系列的一部分，我們邀請了專家參與網上研討會（只有英文版），並供網上重溫。



觀看短片

使金屬產品成為可持續未來的基石

保持廣泛的涵蓋範圍

提倡自願披露資料

提供改變所需的工具

## 現行渠道

### 電動車

- 電動車電池材料  
(LME鈷、LME銅、LME鎳)

### 循環經濟

- 金屬再生物料  
(指定合金及鉛品牌)
- 廢料合約 (LME廢鋼)

### 可持續生產

- 負責任採購金屬  
(指定錫、鈷及鋁品牌)
- 其他可持續生產議題，  
包括低碳 (若干鋁品牌)

## 未來渠道

### 透明度

### 渠道

### 新合約

推動電動車電池的核心部分開始使用鋰

### 新合約

LME提供更多廢料合約，令鋁及鋼等回收再造及廢棄金屬的定價及交易更可靠

### LME負責任採購要求

施加經濟合作暨發展組織有關負責任供應鏈的指引、ISO 14001(環境管理)及ISO 45001(健康及安全管理)相關要求於所有LME註冊品牌

### 數碼認證登記平台

#### LMEpassport

提高可持續性標準的  
透明度

### 現貨交易平台

供可持續金屬定價  
及買賣

“ 只要我們同心協力、通力合作，  
金屬業界定可體現全球對可持續  
發展的期望。我們必須朝這個  
方向邁進。 ”

張柏廉

LME行政總裁



## 促進創新與創業

我們堅信，香港的商業生態系統增長，以至我們所涉足的環球市場，均建基於創新和創業之上。為此，我們尤其着眼於金融科技和生物科技行業，通過建立合作關係和知識共享，積極打造創新環境。

繼聯交所的上市制度於2018年作出改革後，發行人類型日益多元化，來港上市的生物科技公司大增。香港已成為全球第二大生物科技集資中心，我們渴望吸引到更多為業務增長而開發的創新技術和應用軟件。2020年，共有14家生物科技公司來港上市，共集資400億元。為支持生物科技生態圈繼續發展，我們刊發了有關未生盈利的生物科技公司的新指引材料，為準發行人和市場提供更清晰的上市要求。我們亦於6月推出首個香港交易所慈善基金生物科技及創新

獎學金，發展本地新經濟及生物科技生態圈，孕育未來棟樑。

受惠於中國內地與東南亞金融和技術創新的迅速發展，再加上政府在政策和財政方面的支持，香港成為區內金融科技融資和業務發展的理想國際資本市場。2020年，我們舉辦並參與了多個促進金融科技創新的活動，其中一個重點活動是11月份的香港金融科技周，以「金融科技人性化」為題，探討金融科技如何發揮金融服務的力量，推動社會和商業作正面改變。活動主題環繞香港與大灣區的韌力和發展、未來金融科技趨勢和金融業增長的機遇。作為活動贊助商之一，香港交易所主持有關資本市場的項目，透過一系列對談、小組討論和工作坊講解香港交易所的數碼化轉型過程、在創新與科技方面的領導力，以及來港上市的吸引力。





## 創建香港生物科技生態圈

生物科技和生物醫療產業是世界上最具活力且發展迅速的行業之一。

聯交所在2018年新增有關生物科技公司的《上市規則》條文。自此以後，香港已成為全球第二大生物科技公司公開集資市場。新冠病毒大流行令生物科技公司的集資需求大增，亦為全球同業開創了新的格局。

為進一步推動香港及區內生物科技界發展，我們主辦香港交易所生物科技峰會，透過我們的線上平台和彭博平台，吸引了大批人士踴躍參加。此峰會讓醫療公司的領袖和投資者一同參與，深入探討全球生物科技生態的改變、疫情所帶來的機遇和挑戰，以及香港成為環球生物科技新股集資中心的潛力。



5月，我們亦推出了香港交易所生物科技線上研討會系列，重點介紹亞洲的生物科技趨勢、生物科技公司的機遇，以及有關生物科技的最新規例。是次研討會包括監管當局的觀點以及與市場參與者進行小組討論。我們相信，透過向參與者講解有關生物科技的關鍵新法規，我們能夠培育生物科技生態圈的形成，促進有關方面的增長。

對市場起伏  
穩步向前

# 以人為本





旺角中心第一座

WING LEE CENTRE TRADE 1

匯豐理財基金  
全球首創  
My Smart Card  
免費各  
項服務  
一卡多用  
凡匯豐  
客戶均可  
申請

Pr  
Terr

戶外展覽與洽商

Pr  
Terr

# 以人為本

作為關懷員工的僱主兼負責任的企業公民，香港交易所深明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。

## 重點範疇

## 目標

### 人才發展及僱員健康

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

### 多元共融

推動多元及平等，並在職場以至社區培養共融文化

### 理財教育

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

### 慈善及義工活動

在應對社會和環境挑戰的同時，回饋我們身處的社區

## 我們的方針

不論是工作場所或社區，香港交易所一直以人為本，致力營造一個重視僱員個人發展、身心健康的企業文化和工作環境。我們致力運用自身的資源和專業知識，於地區層面應對全球可持續發展和社會議題。

因此，我們培育人才，並持續檢視方針，確保員工與其家人的身心和財務健康都得到保障。透過社區活動和慈善工作，我們關注不同社會議題，如多元共融和理財教育等。隨着香港交易所慈善基金的成立，我們以更有系統的方式擴大慈善活動和企業義工服務的規模和影響。



## 最新進展

2020年，我們透過以下行動和舉措，在履行企業社會責任方面取得穩步進展，並將在2021年繼續推進這些活動：

### 2019年的進展

- 舉辦領導力論壇
- 設立新的僱員援助計劃，確保僱員身心健康

- 舉辦Better World Series講座，提供無意識偏見培訓
- 成立人才及企業文化委員會以及多元網絡 (Diversity Network)

- 協辦「個人理財大使計劃」，惠及2,200多名大專生

- 透過「股份代號慈善抽籤安排計劃」為香港公益金籌得逾1億元善款

### 2020年的進展

- 推出HKEX Connecting You to Wellness計劃，在疫情期間支援員工

- 推出Living HKEX Values培訓系列
- 建立LMETogether資源中心

- 加強與本地慈善機構合作，增強外籍家庭傭工的理財知識

- 成立香港交易所慈善基金及推出香港交易所慈善夥伴計劃
- 捐出1,000萬元的防疫緊急救濟金，支援社區應對新冠病毒疫情

## 關顧人才發展與健康

香港交易所致力營造和維持一個重視僱員事業發展和個人健康及福利的工作環境。

香港交易所為僱員提供一系列的培訓和發展。我們舉辦領導力論壇，邀請高級管理人員分享他們對於不同議題及趨勢對集團業務和旗下市場的影響。除了持續為各級僱員舉辦培訓和工作坊，我們亦針對新晉升的同事推出迎新培訓課程，讓他們學習技能，在新崗位中發揮所長。

為加深僱員對香港交易所的宗旨、願景和價值觀的理解，我們推出 **Living HKEX Values** 培訓系列，鼓勵他們將香港交易所的價值融入於日常生活的言行舉止中。這個培訓系列率先推出「多元包容」和「團隊合作」課程，教授如何將香港交易所的價值觀融入於工作，以支持集團發展業務及提升工作表現。

我們繼續舉辦見習管理人員培訓計劃和暑期實習生計劃，讓大學生和畢業生理解金融市場和交易所的運作，為年輕人才提供學習機會，為金融業培育未來領袖。



---

## 在疫情期間 支援僱員

我們明白身心以及財務健康，與個人和團隊的表現息息相關。

2020年，新冠病毒疫情肆虐，為全球社區帶來種種影響，令每一個人都面臨挑戰。我們努力不懈，希望確保團隊上下不論是在工作場所還是在家中都能保持安全健康。

我們推出HKEX Connecting You to Wellness計劃，於3月至9月期間舉辦超過25個健康活動，當中包括健康講座、瑜伽班、健身課程及太極拳訓練以至心理健康講座，協助僱員在疫情期間照顧自己和家人。涵蓋多個主題的網上健康活動由外部講者、公司內部的領導團隊以及各科部的同事共同主持，參加人數錄得逾1,500人次。



此外，LME於6月和7月期間舉辦為期兩周的健康周，共舉辦了20個活動，包括僱員健康大賽、教授識別與管理壓力的講座、網上普拉提和瑜伽課程，以及認證營養師諮詢，旨在促進LME僱員身心健康。儘管今年的活動於網上舉行，但反應仍然熱烈，吸引了逾150人參加。

年內，我們於香港和倫敦兩地舉辦理財講座，邀請了金融業界人士講解退休制度的運作，以及新冠病毒所引致的市場波動和影響，助他們在掌握充足資料的情況下作出財務決定，計劃未來。

## 建立多元共融的環境

多元包容是香港交易所的核心價值，亦是業務成功和長遠可持續發展的關鍵要素。我們透過向集團上下宣傳和培訓、以身作則，將多元文化推廣到工作場所和以外的地方。

我們繼續透過不同計劃，培養女性僱員的領導才能。香港交易所於2020年贊助其女性主管參加英國《金融時報》Women in Business Forum，讓她們開拓人脈網絡，與各行各業的領袖交流，互相學習。

我們亦提供一系列的多元化培訓計劃，使團隊將多元包容的文化融入在日常工作和生活中。我們於2020年付出相當努力促進多元文化，當中包括在Living HKEX Values計劃下推出無意識偏見培訓，藉以加深僱員對集團價值觀「多元包容」的理解。在英國，LME繼續就性別、LGBT、膚色和種族等多元共融主題舉辦研討會，亦推出名為LMETogether的資源中心，以便僱員討論相關議題和共享資源。

香港交易所確保不同背景的人才都能享有平等的工作機會。今年我們連續第二年夥拍慈善機構CareER，為3名有不同能力的年輕人提供暑期實習機會。

我們亦支持多項對外活動，在社區推廣性別平等和多元價值。我們於3月再次舉行「為性別平等敲鑼」活動，藉着高級管理人員鳴鑼喚起各界對兩性平等的關注。香港交易所於6月贊助婦女基金會慈善午餐，亦支持平等機會委員會舉辦「平等圓桌論壇：種族多元共融工作間—機遇與挑戰」。

為在旗下市場推動性別平等，LME支持Code First Girls計劃，向有志投身科技業的女性教授基本的編碼技能。LME亦簽署了Women in Finance Charter（金融界女性約章），以推動整個金融行業更加平衡和公平，支持性別多元化。



## 推動多元的 工作場所

作為上市公司、市場監管機構兼交易所營運者，香港交易所透過宣傳和培訓，力求在旗下市場、工作場所以至廣大社區推廣多元共融的文化，為2,500多家上市公司樹立榜樣，期望建立一個充滿活力和靈活創新的環境，促進長遠而可持續的增長。

我們於2020年與香港科技大學合作開展一個全新項目，贊助其工商管理碩士課程下的「管理多元化的企業組織」單元，教導未來領袖如何把多元化議題融入業務當中，讓他們學習如何管理和接納一個多元化的工作團隊，以及有關性別、LGBT、殘疾及少數族裔等主要議題的實用技巧，

建立一個多元共融的工作環境。此課程拓闊了學生對多元化方面的認識，亦讓他們了解現時全球職場所面臨的挑戰與現實情況。



觀看短片

“ 我們透過倡議和培訓向集團上下推廣多元包容，同時致力將多元化原則融入金融市場、業務和社區當中。 ”

**蔡家聰**

香港交易所集團人力資源主管



## 推廣理財教育，籌劃未來

作為交易所營運商和上市公司的監管機構，我們擁有提升社區理財知識的良好平台。推廣理財教育不僅是我們的社會責任，更有利香港交易所及旗下金融市場的長遠發展。

### 市場教育

為了增進市場參與者對理財產品和發展的知識，我們於年內提供各式各樣的理財教育外展計劃，其中包括與散戶經紀公司合作推出聯合推廣計劃，加深個人投資者對ETP的認識。在倫敦，LME主辦了一系列線上研討會，加深業界對金屬市場的了解，並討論行業的趨勢和有關主題，如負責任採購要求和黑色金屬，以及與Euromoney Learning合作介紹產品和探討風險管理的線上研討會。

### 社區教育

我們透過與多個團體合作，提供度身訂造的理財教育計劃和活動，協助不同背景的人士增強理財能力，使其更善於管理財務狀況。

我們於2020年繼續推行香港交易所國際資本市場前沿動態證書課程，讓香港和中國內地的大學生學習更多有關離岸金融市場和產品的知識。自2016年起，我們於29所中港兩地院校舉行講座，吸引了逾12,800名學生和年輕專業人士參加。

香港交易所亦加強與非牟利機構的合作，協助年輕一代和少數族裔保持個人長遠的財務穩健。我們與投資者及理財教育委員會和聖雅各福群會合作，推行「個人理財大使計劃」，向大專生教授理財技巧和知識，讓他們做出更明智有效的理財決定。我們亦與青年成就香港 (Junior Achievement Hong Kong) 合辦「財能創未來」計劃，預計於2020/21學年期間，讓1,200名中學生學習到理財知識和相關技能，好讓他們為其人生目標做出明智理性的決定。我們亦與ENRICH加強合作，舉辦了一系列名為Money Wise Migrant及Growing My Money理財教育工作坊，向逾300名外籍家庭傭工傳授所需資訊和知識，協助他們作出精明的財務決定。



## 為理財 教育敲鑼

我們與持份者聯繫，向市場參與者、投資者、僱員和社區推廣理財知識。

我們旨於確保持份者理解與金融市場相關的裨益和風險，以便管理日常財務。

我們與投資者及理財教育委員會合作，於10月舉行一年一度的「為理財教育敲鑼」活動，以支持2020年世界投資者周。世界投資者周是國際證監會

帶領推動的一個全球活動，旨在促使持份者意識到理財知識的重要性。是次活動請來多位專業人士，就有關如何增進客戶、僱員和廣大社區不同持份者的理財知識，分享見解和經驗。



觀看短片

**HKEX**  
香港交易所

**Ring the Bell for  
Financial Literacy**

Financial Wellness as part of Corporate Responsibility - an HKEX perspective

Financial Education  
as part of Corporate  
Responsibility –  
an HKEX  
perspective

Kenneth Kok  
Managing Director, Co-Head of Trading Operations, Markets, HKEX

**HKEX**  
香港交易所

## 攜手建設美好社區

我們明白，香港交易所的企業社會責任並非僅限於我們所營運和監管的市場。金融市場的發展步伐必須與社區同步並進，因此，我們將全力以赴，締造更美好的社區。我們透過建立長期的合作夥伴，鼓勵員工參與義工服務及社區活動。

新冠病毒疫情無阻香港交易所回饋社會的決心，我們的義工透過網上和其他渠道，提供逾950小時的義工服務，另外更透過僱員捐款配對計劃籌集了超過75,000元善款。在英國，LME與當地其中一家最大的

工資捐獻機構 Charities Trust合作，推出 Give as You Earn 計劃，鼓勵和方便僱員作出定期捐款。

我們於9月舉辦了香港交易所義工月，鼓勵僱員參與本地慈善機構的義工活動。儘管本年度的活動改為網上舉行，各僱員依然踴躍參加，讓我們感到無比自豪。當中包括參加網上義工活動（例如說故事、表達藝術及理財教育工作坊）、捐款配對計劃、香港交易所慈善基金合作夥伴分享會、Step Challenge 及食物捐贈活動，都展現出僱員熱心貢獻社區。





Step Challenge 是創新的籌款活動，鼓勵參加的同事多做運動，同時回饋社會。活動吸引了 450 位僱員參加，步行超過 3,880 萬步，較原定目標超出 53%，籌得 300,000 元善款，並透過香港交易所慈善基金捐贈予 6 家慈善機構，以應對各種社會及環境上的挑戰。我們為這些受惠機構舉辦講座，讓大家了解該機構的使命及工作，以及我們如何在疫情期間協助他們克服困難。

為加強我們對市場、僱員、社區和環境的承諾，香港交易所於 7 月將「股份代號慈善抽籤安排計劃」改為「股份代號慈善計劃」，計劃已為基金所支持的社區項目籌集超過 1 億元。年內，集團向其營運所在地的多個社區項目捐款合共 1.129 億元，當中包括香港交易所捐贈予香港公益金的 7,880 萬元善款和 LME 捐贈予其慈善夥伴機構 The Connection at St. Martin-in-the-Fields 的 42,500 英鎊善款。

## 以回饋社會慶祝 香港交易所周年紀念

我們很榮幸在香港交易所上市20周年之際，成立香港交易所慈善基金，進一步實踐對社區的承諾。

慈善基金由香港交易所直接資助、並接受私人和企業的捐款，同時亦會透過香港交易所的「股份代號慈善計劃」籌募捐款，藉此推動及支持社區項目並帶來改變，應對影響世界的社會及環境問題。

為慶祝香港交易所成立慈善基金，我們推出了香港交易所慈善夥伴計劃。該計劃由香港公益金管理，主要支持有關理財教育、多元共融、扶貧紓困和環境可持續發展的項目，2,000萬元的撥款將支持10個長期社區項目，將惠及40,000多名有需要人士。

20多年來，香港交易所作為金融業界其中一個主要僱主，培育了不少年輕人才和提供所需的技能和資訊，幫助他們實現夢想和抱負。今年，香港交易所推出了首個香港交易所大學獎學金計劃，在香港交易所慈善基金的支持下，培育商業與金融、生物科技與創新領域的本地人才。



“我們致力透過香港交易所慈善基金回饋社會，建立長期的合作夥伴，鼓勵僱員參與義工服務及社區活動。”

高凱莉  
香港交易所集團首席傳訊總監

## 在疫情期間 支援社區

新冠病毒疫情來襲，對市場、社區和家庭都帶來影響。作為市場監管者、交易所營運商、上市公司兼企業公民，香港交易所在帶領各界走出困境上有一定責任。

我們明白經濟波動對部分交易所參與者構成一定影響，甚至經營困難，因此我們向每位交易所參與者發放10,000元的信用額，以協助他們維持營運效率和管理風險，與他們共渡時艱。儘管2020年帶來了嚴峻的挑戰，但我們仍維持市場營運效率，鞏固香港作為國際主要金融中心的實力。

在社區方面，香港交易所慈善基金支援香港、中國內地和倫敦的有需要人士對抗疫情，向多個有關新冠病毒應急項目一共撥支1,000萬港元，為有迫切需要的團體和個人提供財務和心理支援，並向他們捐贈抗疫用品、食物和其他必需品。



## 500萬元捐款

捐贈予香港社會服務聯會，惠及50個非政府資助的慈善機構

## >26,000個口罩

捐贈予倫敦大學學院醫院

## 70個低收入家庭

將獲得家居全面清潔服務，改善低收入家庭的衛生環境

# 業務營運







銀行街  
Bank Street  
31E  
港行  
Kowloon

166

166

# 業務營運

香港交易所深明，負責任的企業常規對我們的長遠成功和適應能力起着關鍵作用。我們致力在業務營運中採取最佳常規，在追求卓越的同時為業界樹立榜樣。

## 重點範疇

## 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

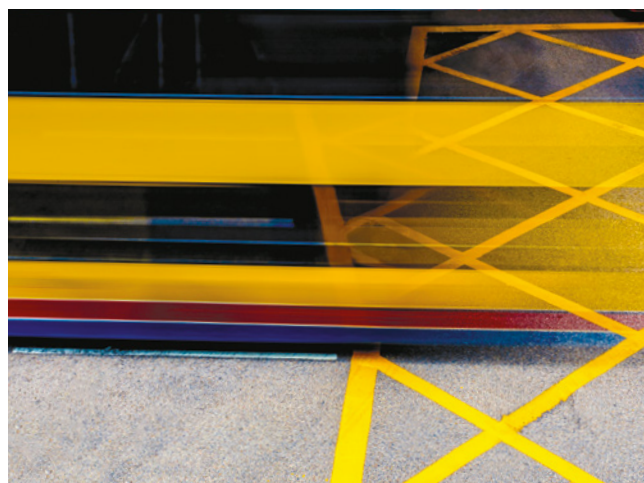
### 資訊傳遞及透明度

透過清晰準確的匯報，公布我們的企業社會責任承諾及相關工作進度

## 我們的方針

在不斷變更的經濟形勢中，香港交易所的角色更顯重要。我們積極與業務合作夥伴和本地社區團體保持緊密聯繫，確保營運質素，令各界對我們旗下市場和所提供的服務更有信心。

集團致力確保所有業務運作都達到最高道德標準。考慮到業務以至廣大社區的需要，我們在社會及環境方面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。



## 最新進展

2020年，我們透過以下行動和舉措，在履行企業社會責任方面取得穩步進展，並將在2021年繼續推進這些活動：

### 2019年的進展

- 推出LME《操守準則》
- 推出全新網上舉報渠道
- 增設有關航空差旅的《碳抵銷政策》
- 與本地支持有不同能力的年青人的非牟利團體合作，設計企業禮品
- 加強香港交易所集團網站企業社會責任一欄

### 2020年的進展

- 修訂《集團防止賄賂及防止貪污政策》，強化反賄賂框架
- 推出多項舉措，將工作流程簡化及數碼化，邁向無紙化市場
- 推出香港交易所臨時採購政策，並繼續委聘本地供應商
- 重新設計香港交易所市場網站，特別推出市場系統狀態頁面



## 加強商業道德與誠信

作為國際領先的交易所，我們十分重視業務營運的方式，並謹守各項法律和監管規定，以保障投資者、市場和集團的利益。公司及每位僱員均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。

我們提供僱員培訓，除了每年的強制性網上培訓課程，讓團隊重溫防賄防貪、個人賬戶交易及其他合規責任，我們亦繼續舉辦 **Know Your Regulator** 講座系列，邀請監管機構代表和經驗豐富的專業人士闡述其職責、職能和分享經驗，幫助僱員更了解合規主題和趨勢以及其對業務和市場的影響。

倫敦方面，LME舉辦年度訊息安全培訓，以及健康和安全教育培訓，以增強其僱員對網絡安全威脅和職業安全健康的理解。

年內，我們繼續舉辦法律及合規意識培訓月和風險意識培訓月，以鞏固僱員恪守誠信及遵守法規的優良文化。活動期間，我們舉辦講座，邀請外來講者和公司內部同事講解法律和合規責任及風險管理議題，旨在喚醒僱員對利益衝突、資料保密、舉報行為、個人資料私隱和網絡安全等的關注。除此之外，我們還利用填字遊戲和每周問答遊戲來加深僱員對法律和合規責任以及風險管理的理解。

---

## 鞏固我們對 安全與誠信的承諾

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。

我們相信，合規和誠信應由個人做起。有見及此，我們提供相關工具、資源和培訓，加強團隊每位成員的意識，從而使人人都能以負責任的態度行事。就各項議題檢討及制定政策時，我們在應付監管要求之餘還會多行一步，務求增強業務適應力並滿足持份者的期望。

2020年，我們修訂多項主要政策，包括《集團防止賄賂及防止貪污政策》、《集團職員個人戶口交易政策》、《集團訊息安全政策》，以及《集團企業傳訊政策》，以進一步提升、確保和促進整個營運過程中的卓越和專業水平。



## 帶領環境管理

香港交易所深明負責任的企業常規，以至企業每一員的微小改變，都對業務營運以至社區起着關鍵的作用。香港交易所持續減省能源消耗，我們對於將軍澳數據中心的能源管理進行外部檢討，評估能源使用情況，並思考如何可提供更有效率的設備託管服務，從而進一步在業務營運和客戶支援上體現最佳常規。集團致力減少碳足印，LME 位於英國的辦公室自3月起已全面使用再生能源。

此外，2020年起，集團透過購買國際認可的碳信用額，抵銷航空差旅間接產生的溫室氣體，亦鼓勵僱員善用「未來工作空間」的通訊工具，減少差旅的需要。

集團積極鼓勵僱員了解我們日常生活對環境所造成的影響，並在2020年開展一系列以環境為重點的活動，當中包括Go Green with HKEX，期間每周向僱員發送教育訊息，例如從個人層面解決環境問題的環保小貼士，鼓勵他們從小的改變開始。我們亦在Better World Series系列下舉辦以快速時尚為主題的網上研討會，請來香港地球之友的專家講解衣物的製造方法，以及負責任消費所帶來的正面影響。4月，我們舉辦衣物回收活動，收集到逾30公斤衣物作升級再造。

2020年，我們很榮幸成為香港地球之友「酷森林」的白金贊助商，在香港大欖郊野公園種植1,000棵本地樹苗，提高該區的生態價值和生物多樣性，推動郊野的可持續發展。

---

## 邁向無紙化的未來

作為積極負責的全球金融市場領導者，香港交易所以負責任的方式應對環保議題。除了在發展自身業務時減少碳足印，我們還推動旗下市場作重大改變。

聯交所於7月刊發有關無紙化上市及認購機制、網上展示文件及減少須展示文件類別的諮詢文件。考慮市場的回應意見後，對《上市規則》相關條文的修訂將於2021年下半年生效。

根據《上市規則》修訂條文：

- 新上市的所有上市文件必須僅以電子形式刊發，而新上市的認購（如適用）僅可透過電子渠道申請；
- 若干文件須展示實體版本的現行規定將改為網上刊發；及
- 發行人須就須予公布的交易及關連交易展示的文件種類將會減少。

11月，聯交所刊發公開招股快速結算平台 FINI (Fast Interface for New Issuance) 框架諮詢文件，提出簡化



首次公開招股結算程序的建議，透過全新的線上服務平台將新股結算程序全面數碼化，取代現有的紙本文件、通訊及付款模式。

其他舉措包括由以往讓用戶自願選用 Client Connect（為所有客戶提供一站式服務的平台）改為強制使用；以及將大部分需經紙本文件處理的服務數碼化。

## 促進供應鏈的可持續性

我們明白業務營運不只影響到日常工作範圍。在處理環境和社會議題上，業務合作夥伴同樣扮演着重重要的角色。因此，我們以審慎的態度維持負責任和符合道德標準的供應鏈管理，並向主要的供應商推廣負責任的常規做法。

2020年，香港交易所檢討了供應商組合，識別主要供應商，以及檢討就採購和購買產品與服務長期或短期的改善方法。我們推出新的臨時採購政策，完善現行的政策和程序，以便管理主要供應商以及其高價值商業活動與雲端相關服務的採購活動。

此外，我們在設計及製作企業禮品時，會把將可持續性視為重要元素。今年，我們繼續以可持續發展和環保元素作為考量，設計企業禮品。

## 加強資訊傳遞及透明度

香港交易所在市場上擔當着不同的角色，透過這些強大的平台，我們能更有效推動改變及提高資訊透明度。我們有責任鼓勵所有市場參與者一同推動香港ESG生態圈的發展，為此我們推出了「港交所觀點」，讓讀者了解香港交易所管理層的領先思維、行業觀點、研究報告、問卷調查、以及專家意見。我們亦刊發《IPO快訊》、《香港交易所與生物科技》及《上市發行人監管通訊》，讓市場參與者了解更多有關金融市場的發展。

為了迅速有效地與市場參與者溝通，香港交易所已重新設計[香港交易所市場網站](#)，並新增了[市場系統狀態](#)專頁，列出香港交易所市場系統的運作狀態。



# 表現概述

本報告所採用的數據計量技巧和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和解釋重列的影響和原因。除另有說明外，本節所提供的數字均為下文指定年度的全年數字或相應年度於12月31日的數字。

## 經濟表現

2020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(包括滬深股通)及衍生產品市場於2020年8月19日延遲開市，而香港證券及衍生產品市場以及滬深港通北向則於2020年10月13日暫停交易(包括收市後期貨交易時段)，期間所導致的總收入損失估計少於1%。

指標	2020	2019	2018
直接經濟價值(百萬元)			
產生 <sup>1</sup>	19,190	16,311	15,867
分配 <sup>2</sup>	16,747	14,142	14,118
保留 <sup>3</sup>	2,443	2,169	1,749
即期稅項(百萬元)			
香港	1,535	1,314	1,421
中國內地	2	2	1
英國	176	197	129
為政府收取的印花稅 <sup>4</sup> (百萬元)	45,547	27,510	33,845

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、即期稅項總額及交易相關支出，以及在下文「慈善及義工活動」一節中的公司慈善捐款。

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

2020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。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。2020年，13名董事(佔董事會成員100%)接受了有關反貪污的培訓。

### 系統的穩定性及可靠性

2020年雖然市況波動、又有新冠病毒影響工作安排等挑戰，香港交易所現貨、衍生產品及商品市場的所有主要交易、結算、交收及市場數據發布系統仍繼續運作暢順。

## 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》保障其持份者的資料私隱。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。2020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。2020年集團並沒有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。

2020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	2020	2019	2018
處理查詢及投訴數目	11,119	14,754	11,471

## 反競爭行為

2020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，2020年內並沒有向任何政治組織捐款。

## 可持續供應鏈

2020年，香港交易所84%的主要供應商、內地附屬公司100%的主要供應商，以及LME和LME Clear 84%的主要供應商均為當地供應商。8間向香港交易所提供企業保安、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2020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	2020	2019	2018
主要供應商數目 <sup>1</sup>	122	115	107
按地區			
亞洲(香港及中國內地除外)	1	2	1
澳洲	1	1	-
歐洲	7	5	8
香港	53	63	52
中國內地	9	-	-
英國	45	44	46
美國	6	-	-
向主要供應商付款總額(十億元)	2.0	1.7	1.5

<sup>1</sup> 主要供應商指向集團提供合約總值超過300萬元(或240,000英鎊或等額)產品及/或服務的供應商。

## 僱傭

於2020年12月31日，集團共有2,392名僱員。計及港融科技有限公司2019年的僱員人數（255人），2020年集團的僱員總數增加0.8%。

2020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	2020	2019	2018
僱員人數 <sup>1</sup>	2,392	2,117	1,990
按性別			
女	970	914	851
男	1,422	1,203	1,139
按年齡組別			
30歲以下	440	375	330
30歲至50歲	1,624	1,457	1,393
超過50歲	328	285	267
按地區			
香港	1,624	1,624	1,535
中國內地 <sup>2</sup>	388	157	不適用
英國	370	326	310
其他 <sup>3</sup>	10	10	145
按受聘合約類別及性別			
長期(女)	903	847	807
長期(男)	1,301	1,080	1,047
臨時／定期(女)	67	67	44
臨時／定期(男)	121	123	92
按受聘合約類別及地區			
長期(香港)	1,439	1,440	1,411
長期(中國內地) <sup>2</sup>	388	156	不適用
長期(英國)	367	321	298
長期(其他) <sup>3</sup>	10	10	145
臨時／定期(香港)	185	186	124
臨時／定期(中國內地) <sup>2</sup>	-	-	不適用
臨時／定期(英國)	3	4	12
臨時／定期(其他) <sup>3</sup>	-	-	-
按受聘類別及性別			
全職(女)	954	896	839
全職(男)	1,417	1,197	1,136
兼職(女)	16	18	12
兼職(男)	5	6	3

1 僱員人數按職位數目計算。2018年、2019年及2020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。

2 相關數字自2019年起披露。

3 2019年和2020年的披露數字代表駐新加坡的僱員人數。2018年的披露數字代表駐中國內地和新加坡的僱員人數。

## 新聘僱員及僱員流失

指標	2020	2019	2018
新聘僱員人數及比率(%)	293 (12)	268 (13)	400 (20)
按性別			
女	115 (12)	128 (14)	168 (20)
男	178 (13)	140 (12)	232 (20)
按年齡組別			
30歲以下	93 (21)	90 (24)	127 (38)
30歲至50歲	178 (11)	166 (11)	261 (19)
超過50歲	22 (7)	12 (4)	12 (4)
按地區			
香港	136 (8)	166 (10)	275 (18)
中國內地 <sup>1</sup>	69 (18)	38 (24)	不適用
英國	88 (24)	63 (19)	89 (29)
其他 <sup>2</sup>	-	1 (10)	36 (25)
僱員流失人數及比率(%)	289 (12)	232 (11)	268 (13)
按性別			
女	95 (10)	108 (12)	112 (13)
男	194 (14)	124 (10)	156 (14)
按年齡組別			
30歲以下	94 (21)	51 (14)	68 (21)
30歲至50歲	156 (10)	147 (10)	159 (11)
超過50歲	39 (12)	34 (12)	41 (15)
按地區			
香港	148 (9)	173 (11)	176 (11)
中國內地 <sup>1</sup>	94 (24)	18 (11)	不適用
英國	47 (13)	40 (12)	59 (19)
其他 <sup>2</sup>	-	1 (10)	33 (23)
平均服務年期	7	7	7
未來五年內合資格退休的僱員人數	112	158	91

1 相關數字自2019年起披露。

2 2019年及2020年的披露數字代表駐新加坡的僱員人數。2018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	2020			2019			2018		
	女	男		女	男		女	男	
按僱員類別的男女百分比									
高層	35	65		33	67		31	69	
中層	40	60		41	59		41	59	
督導層	41	59		41	59		40	60	
一般	44	56		57	43		55	45	
按僱員類別的年齡組別百分比	<30	30-50	>50	<30	30-50	>50	<30	30-50	>50
高層	-	65	35	-	69	31	-	70	30
中層	3	84	13	3	85	12	4	83	13
督導層	27	63	10	28	63	9	26	66	8
一般	44	45	11	43	42	15	38	48	14

## 產假／侍產假後復職和留任

指標	2020	2019	2018
享用產假／侍產假的僱員人數 <sup>1</sup>			
女	48	31	26
男	53	45	44
於產假／侍產假後復職的僱員人數及比率(%) <sup>2</sup>			
女	30 (94)	24 (100)	24 (92)
男	52 (98)	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(%) <sup>3</sup>			
女	20 (83)	23 (96)	25 (81)
男	36 (82)	41 (93)	34 (77)

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。

3 港融科技有限公司並無相關資料，因而沒有計算在內。

## 培訓及發展

指標	2020	2019	2018
培訓開支總額(百萬元)	10.0	11.4	11.4
僱員接受培訓總時數	20,896	33,950	29,327
強制性培訓 <sup>1</sup>	8,193	不適用	不適用
非強制性培訓 <sup>1</sup>	12,703	不適用	不適用
每名僱員平均培訓時數及接受培訓僱員百分比(%)	9 (97)	16 (97)	15 (98)
按性別			
女	8 (97)	15 (96)	14 (98)
男	9 (98)	17 (97)	16 (98)
按僱員類別			
高層	9 (96)	12 (99)	13 (96)
中層	8 (96)	22 (99)	18 (97)
督導層	6 (98)	14 (97)	15 (99)
一般	12 (98)	9 (91)	8 (99)
接受以下主題培訓的僱員人數			
反貪污 <sup>2</sup>	1,726	2,050	1,847
反金融罪行	1,799	2,050	1,887
反競爭行為	-	393	325
人權	-	1,046	321
職業健康及安全	1,286	239	483
接受正式表現評核的長期僱員百分比 <sup>3</sup>	91	100	100
接受多方位表現評核的長期僱員百分比 <sup>3</sup>	22	23	22

1 相關數字自2020年起披露。

2 2018年的披露不包括中國內地和其他地區的僱員。

3 不包括於相關政策下毋須接受表現評核的僱員。

## 職業健康及安全

2020年集團並無就職業健康及安全事宜遭檢控。2018至2020年間沒有發生任何因工死亡事故。

指標	2020	2019	2018
須予報告的工傷宗數 <sup>1,2</sup>	1	2	2
工傷比率 <sup>3</sup>	0.04	0.10	0.10
須予報告的職業病宗數	-	-	-
職業病比率 <sup>4</sup>	-	-	-
損失工作日數	12	2.5	47
損失工作日比率 <sup>5</sup>	0.50	0.12	2.35
缺勤日數	4,849	7,912	5,183
缺勤比率 <sup>6</sup>	0.81	1.51	1.05

- 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）。
- 2020年，香港交易所1名僱員於工作期間被送往醫院，其後被診斷為中風。在撰寫本報告時，我們仍在調查有關事件是否與工作有關。此外，香港交易所承包商的1名工人，在香港交易所處所執行職務時從高處墮下，損失10個工作日。該意外調查經已完成，並已實施相關改進及預防措施。
- 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。
- 職業病比率是按每200,000工作小時的職業病宗數計算。
- 損失工作日比率按每200,000工作小時的損失工作日數計算。
- 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。

## 薪酬

指標	2020		2019		2018	
	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	0.9	1.4	1.3	2.1	不適用	不適用
中層	1.0	1.1	0.9	1.0	不適用	不適用
督導層	0.8	0.8	0.8	0.8	不適用	不適用
一般	0.9	0.9	0.8	0.8	不適用	不適用
英國						
高層	1.0	0.8	0.8	1.0	0.8	1.0
中層	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0
督導層	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9
一般	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

- 基本薪金是支付僱員執行職務的固定最低金額。
- 薪酬包括基本薪金、表現花紅及股份獎授（如有）。
- 相關資料由2019年開始披露。

指標	2020	2019	2018
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	67	45	54
中國內地 <sup>2</sup>	23	14	不適用
英國	15	17	14
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>	11	不適用	1
中國內地 <sup>2,4</sup>	不適用	1	不適用
英國 <sup>5</sup>	不適用	不適用	1

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 2020年中國內地所有僱員(不包括最高薪人士)的年度總薪酬中位數下降。

5 2020年英國最高薪人士的年度總薪酬有所下降。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。

## 慈善及義工活動

指標	2020	2019	2018
公司慈善捐款(百萬元)	112.9	4.2	3.3
捐贈予香港公益金	78.8	不適用	不適用
捐贈予其他慈善夥伴機構	34.1	不適用	不適用
透過「股份代號慈善抽籤安排計劃」所籌得的款項 <sup>1</sup> (百萬元)	50.0	100.4	93.4
僱員慈善捐款(百萬元)	0.1	0.1	0.1
公司贊助(百萬元)	0.2	0.9	0.7
僱員義工服務時數 <sup>2</sup>	973	3,161	4,354
僱員享用義工假期的日數 <sup>3</sup>	32	103	105

1 上市發行人直接捐贈予香港公益金，2020年的披露數字為2020年首6個月所籌集的金額。「股份代號慈善抽籤安排計劃」自2020年7月1日起更新為「股份代號慈善計劃」。

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。

2020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	2020	2019	2018
溫室氣體排放總量(範圍1及2) <sup>2</sup> (噸)	<b>19,118</b>	19,667	18,327
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>0.34</b>	0.35	0.33
每位僱員溫室氣體排放總量(範圍1及2)(噸/僱員)	<b>7.99</b>	9.29	9.21
溫室氣體排放總量(範圍1、2及3)(噸)	<b>20,096</b>	22,190	20,217
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>0.36</b>	0.39	0.36
每位僱員溫室氣體排放總量(範圍1、2及3)(噸/僱員)	<b>8.40</b>	10.48	10.16
直接溫室氣體排放(範圍1) <sup>3</sup> (噸)	<b>166</b>	33	38
公司車隊	<b>14</b>	15	20
後備發電機	<b>16</b>	18	18
製冷劑	<b>136</b>	-	-
間接溫室氣體排放(範圍2) <sup>4</sup> (噸)	<b>18,952</b>	19,634	18,289
購買的電力	<b>18,952</b>	19,634	18,289
間接溫室氣體排放(範圍3)(噸)	<b>978</b>	2,523	1,890
公幹 <sup>5,6</sup>	<b>不適用</b>	1,487	870
耗紙量	<b>56</b>	103	98
僱員通勤	<b>880</b>	888	886
棄置廢物於堆填區 <sup>7</sup>	<b>42</b>	45	36
透過廢紙回收所避免的溫室氣體排放總量(噸)	<b>405</b>	849	863

- 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所引致的間接溫室氣體排放。
- 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。
- 集團在2020年的範圍1溫室氣體排放細分如下：二氧化碳(28噸二氧化碳當量)、甲烷(0.02噸二氧化碳當量)、氧化亞氮(1.5噸二氧化碳當量)及氫氟碳化物(136噸二氧化碳當量)。我們並不知悉2020年有排放全氟化碳及六氟化硫。
- 根據《溫室氣體盤查議定書》，2020年範圍2的溫室氣體排放量是以市場基準(Market-based)的方法計算(如以地域基準(Location-based)的方法計算，2020年範圍2的溫室氣體排放量為19,122噸二氧化碳當量)，而2018及2019年的數據則以地域基準的方法計算。
- 自2020年起，集團已根據有關航空差旅的《碳抵銷政策》抵銷所有與航空差旅有關的溫室氣體排放。2020年，我們抵銷了125噸二氧化碳當量的溫室氣體排放。
- 2018年的披露資料涵蓋與海陸空差旅有關的排放數據，而2019及2020年由於年內海陸兩路差旅的排放並不顯著，因此披露的資料僅涵蓋與航空差旅有關的排放數據。香港交易所董事及僱員航空差旅的排放量數據採用國際民用航空組織碳排放計算器及英國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》) 計算，而陸路及航海旅程的排放數據則根據估計行程距離及相關排放因子計算。
- 2018及2019年棄置廢物於堆填區的數據因按照英國環境食品及農務部的2020 Methodology Paper for Conversion Factors (《2020年轉換因子方法文件》) 的計算方法，其數據已經重列。此重列影響了各年所匯報的範圍3排放總和。



## 能源消耗<sup>1</sup>

指標	2020	2019	2018
能源消耗總量(兆瓦小時)	33,808	34,212	32,132
每平方米樓面面積能源消耗總量(兆瓦小時/平方米)	0.60	0.61	0.58
每位僱員能源消耗總量(兆瓦小時/僱員)	14.13	16.16	16.15
直接能源消耗(兆瓦小時)	110	120	139
無鉛汽油	33	36	53
柴油	77	84	86
間接能源消耗(兆瓦小時)	33,698	34,092	31,993
購買的電力	33,698	34,092	31,993
能源消耗開支 <sup>2</sup> (百萬元)	40	40	39

1 能源消耗總量數據是根據購買的電力及燃料的消耗量及英國環境食品及農務部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，聯交所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。2020年，94%的發行人在新股票公開上市時安排了eIPO服務。

指標	2020	2019	2018
總耗紙量(噸)	59	108	102
辦公室用紙	34	65	77
印製刊物用紙 <sup>1</sup>	25	43	25
使用FSC認證紙/再生紙 <sup>2</sup> (%)	70	69	83

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	2020	2019	2018
所產生並棄置於堆填區的廢物總量(噸)	91	99	79
每平方米樓面面積所產生並棄置於堆填區的廢物總量(噸/平方米)	0.002	0.002	0.001
每位僱員所產生並棄置於堆填區的廢物總量(噸/僱員)	0.04	0.05	0.04
所產生並棄置於堆填區的廢物(噸)			
一般辦公室廢物	91	99	79
廚餘	0.1	0.1	0.3
所產生並回收作循環再造的廢料			
廚餘(噸)	1	1	1
混合回收(噸)	27	25	27
紙張 <sup>1</sup> (噸)	84	177	180
鉛酸蓄電池 <sup>2</sup> (噸)	10	2	2
金屬(公斤)	1,346	674	960
塑膠(公斤)	456	344	303
發泡膠(公斤)	515	-	1,775
木板(公斤)	622	-	3,800
玻璃(公斤)	110	-	-
電子設備(件)	387	731	1,338
潤滑油 <sup>2</sup> (公升)	-	-	400

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 鉛酸蓄電池及潤滑油被歸類為有害廢物。

# 關於 本報告

## 概覽

本報告提供有關集團2020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《2020年年報》、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。

## 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。除了納入港融科技有限公司營運於匯報範圍內，本報告的匯報範圍與2020年3月16日刊發的《2019年企業社會責任報告》所載者並無重大變動。

## 匯報原則

本報告旨在平衡闡述集團在企業社會責任策略所訂立的「市場發展」、「以人為本」和「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。

本報告的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2020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2018年及2019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》載列的所有強制披露規定及「不遵守就解釋」條文，也參照了全球報告倡議組織《可持續發展報告標準》當中被選取的披露要求（或其部分內容）。相關的內容索引載於[香港交易所集團網站](#)，它能幫助讀者在在本報告、香港交易所年報及集團各種網上資源之中查找所需資料。

對於與氣候相關的披露，我們採納由氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）制定的部分披露建議。TCFD框架就有關如何披露和解決與氣候相關的風險及機遇提供指引，而我們將繼續披露更多氣候相關議題管理方針的細節。

## 前瞻性陳述

本報告包含前瞻性陳述，是根據香港交易所及旗下附屬公司的業務和所營運的市場的現行期望、估計、預測、信念及假設，並不能保證未來的表現。我們的表現或會受到市場風險、不明朗因素和超出香港交易所控制的因素影響。因此，實際結果及回報或會與本報告所作出的假設及所載的陳述有顯著差異。

## 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。

## 審閱和批准

本報告於2021年2月經企業社會責任委員會審閱，並獲得董事會批准。

## 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

**中央政府** • 中華人民共和國中央政府

**《企業管治守則》** • 《主板上市規則》附錄十四

**ESG** • 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

**ETF** • 交易所買賣基金

**ETP** • 交易所買賣產品

**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

**香港交易所慈善基金** • 香港交易所慈善基金有限公司

**IPO** • 首次公開招股

**ISO** • 國際標準化組織

**LGBT** • 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

**場外結算公司** • 香港場外結算有限公司

**將軍澳數據中心** • 香港交易所設於香港將軍澳的數據中心

**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《2020年企業社會責任報告》（「報告」）的內容進行獨立驗證。

驗證範圍涵蓋報告內有關香港交易所由2020年1月1日至2020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。

香港品質保證局的驗證過程包括：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》當中被選取的披露要求（或其部分內容）；
- 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，包括對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，此報告極具透明度表達香港交易所對可持續發展的承諾，報告其在企業社會責任的策略及計劃所訂立的三大支柱下的表現和進度。此外，報告還強調了香港交易所應對相關重要可持續發展範疇的影響和企業社會責任重點事宜所付出的努力。

## 香港品質保證局代表簽署



沈小茵  
審核主管

2021年2月



