



**CK Life Sciences Int'l. (Holdings) Inc.**

長江生命科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0775)



# 提升美好生活

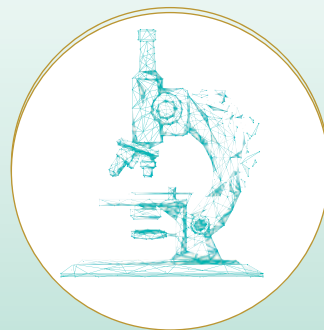
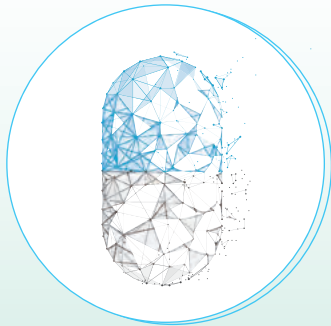
可持續發展報告 2020





## 長江生命科技簡介

長江生命科技集團有限公司於香港聯合交易所有限公司上市。本著提升人類生活質素之使命，長江生命科技從事產品之研發、製造、商品化、推廣、銷售及投資，涉及的項目和資產涵蓋保健、醫藥及農業相關業務三大範疇。長江生命科技為長江和記實業集團成員。



<b>1. 緒言</b>	2
1.1. 關於長江生命科技	2
1.2. 主席函	4
1.3. 二零二零年概要	6
1.4. 新型冠狀病毒應對策略	7
<b>2. 長江生命科技的可持續發展</b>	8
2.1. 可持續發展方針	8
2.2. 可持續發展管治	14
2.3. 關於本報告	17
<b>3. 企業管治</b>	18
3.1. 董事會	20
3.2. 商業道德	27
3.3. 監管合規	29
<b>4. 環境</b>	30
4.1. 能源消耗及溫室氣體排放量	32
4.2. 氣候變化	36
4.3. 廢棄物管理	38
4.4. 用水	40
4.5. 監管合規	43
<b>5. 社會</b>	44
5.1. 人力資本發展	46
5.2. 職業健康及安全	51
5.3. 供應鏈管理	54
5.4. 產品責任	57
5.5. 社區投資	59
5.6. 監管合規	59
<b>6. 附錄</b>	60
6.1. 環境績效指標	62
6.2. 《環境、社會及管治報告指引》內容索引	64

註： 本報告內所載的部分照片攝於新型冠狀病毒疫情前或非指明公眾地方或並無實施口罩令的海外地方，因此照片中人物或無配戴口罩。

# 緒言

## 1.1. 關於長江生命科技

長江生命科技集團有限公司(「長江生命科技」或「本公司」，及其附屬公司，統稱「集團」)於香港聯合交易所有限公司上市。

本著提升人類生活質素之使命，長江生命科技從事產品之研發、製造、商品化、推廣、銷售及投資，涉及的項目和資產涵蓋三大範疇：



## 三大範疇



### 農業相關業務

農業相關業務遍及澳洲及新西蘭。Australian Agribusiness (Holdings) Pty Ltd (「Australian Agribusiness」) 從事生產、批發及零售植物保護及專業營養劑產品。其為澳洲最大的專業草地保育、家居園藝、滅蟲管理、植物營養及植物保護產品及服務供應商之一。Australian Agribusiness 由兩家全資附屬公司組成，分別為經營植物保護產品生產業務之 Accensi Pty Ltd (「Accensi」)，及從事銷售及分銷業務之 Amgrow Pty Ltd (「Amgrow」)。

集團亦於澳紐地區擁有大規模之葡萄園資產，同時集團的 Cheetham Salt Group 業務組合包括澳洲 Cheetham Salt Limited (「Cheetham」)、新西蘭 Dominion Salt Limited (「Dominion」) 及印尼 Cheetham Garam Indonesia 為澳洲及新西蘭市場的最大製鹽商。



### 保健產品業務

保健產品業務組合由加拿大 Santé Naturelle A.G. Ltée (「SNAG」)、美國 Vitaquest International Holdings LLC (「Vitaquest」) 及澳洲 Lipa Pharmaceuticals Limited (「Lipa」) 組成。

### 醫藥研究

醫藥研發項目以癌症疫苗及痛楚舒緩產品兩大範疇為研發重點。除自設實驗室進行醫藥研究外，亦與世界各地的科研公司及學術機構合作。

長江生命科技為長江和記實業集團成員。

# 緒言

## 1.2. 主席函



李澤鉅

主席

長江生命科技集團有限公司欣然呈報首次獨立發表的可持續發展報告，內容涵蓋集團自二零二零年一月一日至二零二零年十二月三十一日止年度的可持續發展策略、管理方針、進展及概要。

集團從採取可持續發展策略開始已踏上不斷持續轉型之路。雖然未來充滿挑戰，但集團能從中發掘機遇並樂觀面對，同時亦堅守對市場的承諾。接下來的部份將詳述集團的最新進度及未來動向。

可持續發展是應對挑戰及接受創新的推動力。由於集團的使命是改善人類健康及生活環境，從而提升生活質素，因此，可持續發展令集團的信念更見堅定。

集團已於二零二零年於董事會層面成立可持續發展委員會，並在自二零一六年起成立的可持續發展工作小組的支援下，協助董事會監管集團在可持續發展方面的實施工作。集團亦已制定及採納可持續發展相關的政策，包括環境政策、供應商行為守則，以及健康及安全政策。該等政策載有集團對可持續發展的立場，並向公司整體可持續發展策略提供方向，為各業務之間的可持續發展的整合提供指引。

在董事會採納的多項可持續發展政策所提供的框架及指引下，董事會已指令各業務部門努力制定及實施措施，應對主要的可持續發展風險及機遇。

在環境方面，集團已轉用及更換若干設備，減少燃料消耗及溫室氣體排放，同時亦鼓勵所有業務單位養成回收文化以減少堆填廢棄物。集團一方面致力建立及培育節能文化，另一方面亦鼓勵供應商、業務夥伴及客戶(如適用)為環境管理投入更多貢獻。

集團一直以來有賴員工的貢獻及遠見，得以克服新挑戰及障礙。以人為本是集團的價值觀之一。集團投入資源培育人才，並讓員工有機會晉升至領導層。集團奉行多元文化，致力建立安全及互相支持的工作環境。

二零二零年充滿挑戰及變動。新型冠狀病毒疫情為全球的各行各業帶來前所未見的影響。集團就應對疫情已迅速行動，保障僱員的安全，減少營運風險，並讓業務在經濟、環境及社會上得以可持續營運。

集團一如既往對股東、董事會及員工一直給予集團的支持，深表謝意。

主席  
**李澤鉅**

二零二一年三月十六日

### 1.3. 二零二零年概要



#### 可持續發展委員會

- 可持續發展委員會已成立為董事會轄下委員會，監管集團在可持續發展方面的實施工作。可持續發展委員會由高級副總裁及投資總監兼執行董事葉德銓先生擔任主席，成員包括獨立非執行董事Paul Joseph TIGHE先生及公司秘書。

- 集團所採取之可持續發展相關政策，包括環境政策、供應商行為守則以及健康及安全政策，為集團制定其可持續發展策略的整體方向提供指引，將可持續發展融入其全球業務。

#### 管治



#### 環境

- Cheetham提升其履帶卡車及採集車至更高節能水平，預期將可令柴油使用量減少9%。
- Cheetham將Sea Lake生產基地的燃氣烘乾機更換至另一部更高效節能的型號，減少液化石油氣的使用。
- Lipa使用逆滲透水過濾系統淨化水源，重用以供製造保健品及飲用。

#### 社會

- 年內達致零事故死亡率。





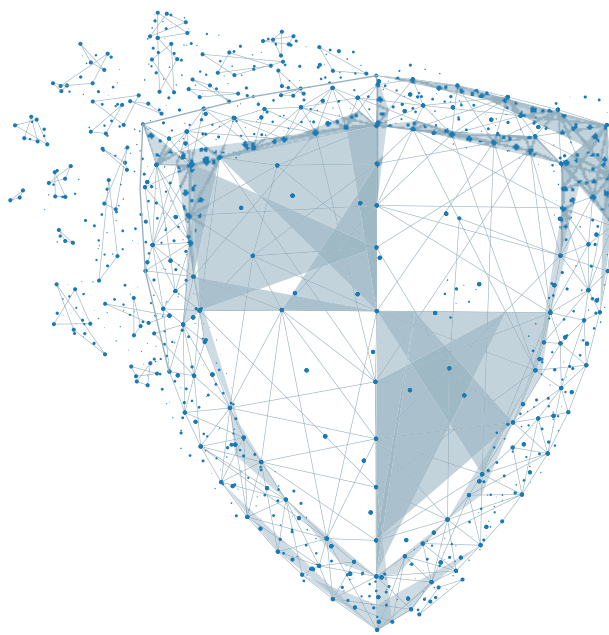
## 1.4. 新型冠狀病毒應對策略



針對新型冠狀病毒疫情，集團採取一系列營運強化措施，確保僱員的健康與安全以及持續營運。

該等若干措施包括：

- 根據衛生機關的指引，加強衛生及清潔程序；
- 派發個人防護口罩；
- 為全體可遙距完成工作的僱員作出在家辦公安排，以防止病毒擴散；
- 編排僱員分組上班，轉用視像會議，盡量減少個人接觸；
- 向需要自我隔離且並無休假權利的僱員及臨時工提供經濟援助；及
- 推出精神健康保健計劃。



# 長江生命科技的可持續發展

## 2.1. 可持續發展方針

集團對可持續發展的主導原則為既對集團持份者保持透明度及問責性，同時亦以負責及可持續方式經營業務。為更有效地管理可持續發展，集團於年內檢討其可持續發展框架，並修訂及制訂相關政策以配合整個集團的工作。

### 2.1.1. 可持續發展支柱及政策

集團的整體可持續發展方針及重點建基於四大支柱，即**業務**、**員工**、**環境**及**社區**。每一支柱均由貫徹整個集團的政策、集團層面的領導層及各業務部門的共同努力支持。此四大支柱為集團整體可持續發展策略提供方向，務求將可持續發展融入集團所有業務。如本報告全文所述，集團已制訂政策、程序與指引，以支持管理層處理集團整體的重大可持續發展事宜。

#### 集團的可持續發展支柱





### 業務

- 提高其股東**長遠回報**。
- 專注於其業務及營運所在社區的**可持續發展**。
- 在其營運框架內遵守一切相關及**適用法例及規例**。
- 以絕對**誠信**經營業務。
- **防止**不公平的商業行為。
- 達致**高水平的企業管治標準**，並著重高質素的董事會、健全的內部監管，以及對全體持份者之透明度及問責性。



### 員工

- 秉持其僱員的高水平**商業道德**及**個人行為**標準。
- 遵守**不歧視**僱用慣例及程序。
- 提供**良好工作環境**，重視多元化工作團隊的不同觀點。
- 促進**個人成長**及實現業務目標，並提供各式各樣的培訓與發展計劃，以及興趣課程與活動。
- 維持恰當的制度，確保員工的報酬及認可**對內公平、對外則具競爭力**。
- 為全體僱員提供**安全的工作場所**。



### 環境

- 符合或超越相關法例及規例要求，以**控制任何溫室氣體排放**、於水源與土地傾倒廢棄物，以及製造廢棄物。
- 設定目標並定期審查及評估結果，以確保**控制排放措施**的成效。
- 監察及管理**資源的運用**，包括能源、水及其他原材料。
- **盡量減少**其業務活動對環境及天然資源的**影響**。
- 開發及實施具商業應用潛力的**環保**產品及程序。
- 鼓勵保育及**環境保護**的計劃並提供支援。



### 社區

- 諮詢**當地社區**，並展開社區措施，滿足其營運所在社區的需要及利益，重點包括僱員義務工作、教育、醫療、保健與護老、藝術與文化、體育，以及賑災。
- 對**捐獻及捐款**實施內部指引及監管，以保障持份者及股東的利益。
- 鼓勵員工**積極主動**地參與社區活動。

上述原則乃於集團貫徹採用，而各業務部門亦根據當地社會、經濟及環境需求實施上述原則。集團透過定期的管理層檢討與匯報，持續監察措施的執行與合規情況。

有關所制定相關政策及程序的更多詳情，請參閱集團公司網站的可持續發展政策及企業管治政策。



可持續發展政策



企業管治政策

### 2.1.2. 持份者參與

集團致力與其主要持份者進行公開透明的溝通，以收集彼等對其最為關注事項的意見。鑑於業務的多元化，集團接觸不同類別的持份者，包括僱員、客戶、業務夥伴、供應商、股東及投資者、當地社區、政府機關及非政府組織。集團採取多種渠道(如會議、面談、工作坊、意見調查及反饋計劃)定期與集團主要持份者交流。

集團利用來自持份者的意見了解不斷變化的市場需求，從而有助就集團的可持續發展實踐、舉措及披露的決策提供資訊。

### 2.1.3. 重要範疇評估

本年度，在行政總監之領導下，管理層進行了一項重要性檢討，以確定彼等認為對集團及其持份者最為重要之重大可持續發展事項。重大事項清單已獲可持續發展委員會審批。



## 重要範疇評估程序

<b>1. 識別</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>根據對可持續發展相關常規及過往年度流程的檢討，識別與集團業務及其持份者有關且視為重要的可持續發展事項。</li> </ul>
<b>2. 優先事項</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>採納本地及國際匯報框架報告事項，如永續會計準則委員會的行業指定準則。</li> <li>按照規管機關、可持續發展評級與同業的期望，評估事項的重要性。</li> <li>對集團創造長期可持續發展價值能力有重大影響的事項將會獲得優先處理。</li> </ul>
<b>3. 認可</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>由可持續發展委員會檢討與批准重大事項。</li> </ul>

重大可持續發展事項	整個集團	農業相關業務	保健產品業務
<b>環境</b>			
能源消耗		✓	✓
氣候變化		✓	
廢棄物管理			✓
用水		✓	✓
<b>社會</b>			
人力資本發展		✓	✓
職業健康及安全		✓	
供應鏈管理		✓	✓
產品責任		✓	✓
<b>管治</b>			
企業管治	✓		
商業道德	✓		

上表所列10個事項均為與集團整體或其具體業務相關的重大可持續發展事項。

重大可持續發展事項包括反映外部持份者不同的優先考慮事項以及集團營運及監管風險重點的環境、社會及管治問題。重要性結果將會作為本可持續發展報告的重點，有關年內重大可持續發展事項、主要舉措及表現的披露事項於下文各節詳述。

## 2.2. 可持續發展管治

集團的可持續發展管治架構涵蓋集團各個層面，包括董事會、可持續發展委員會及由負責集團各項業務的所有關鍵人員組成的可持續發展工作小組，為確立履行集團的可持續發展承諾提供穩固基礎。於可持續發展管治架構之指引下，各項業務實行可持續發展策略、管理目標及指標制訂和匯報程序、加強與內外持份者關係，以及確保整體問責性。





## 集團的可持續發展管治



### 2.2.1. 董事會

於可持續發展委員會的支持下，董事會肩負集團的可持續發展策略、管理、執行與匯報的最終責任。

董事會查核與批准集團的可持續發展目標、策略、優先事項、措施與目的、指標以及支持其實現目標之重大相關政策及框架。

可持續發展委員會就可持續發展風險與機遇，以及其對業務策略及新投資之影響，定期向董事會作出匯報。

### 2.2.2. 可持續發展委員會

可持續發展委員會已正式成立為董事會轄下委員會，並由一名執行董事、一名獨立非執行董事及公司秘書組成。高級副總裁及投資總監兼執行董事葉德銓先生擔任委員會主席，可持續發展委員會的首要作用是支持董事會開展可持續發展事宜，並監督集團可持續發展措施的實施，包括審閱相關政策及常規，以及就集團可持續發展之管治、策略、規劃及風險相關事宜作出評估並提出建議。可持續發展委員會每年至少舉行兩次會議。

可持續發展委員會的主要職責包括：

- 就集團的企業社會責任及可持續發展之目的、策略、重點、措施、目標及指標向董事會提出建議；
- 監督、檢討及評估集團為促進企業社會責任及可持續發展重點、目標與指標所採取之行動，包括與集團業務部門進行協調，確保其營運及實務符合相關重點及目標；
- 審視並向董事會匯報可持續發展及環境、社會及管治之風險及機遇；
- 就可能影響集團業務營運及表現之新興企業社會責任及可持續發展相關問題、趨勢與最佳常規進行監察、評估及檢討；
- 監督及檢討集團企業社會責任以及可持續發展及環境、社會及管治之政策、實務、框架及管理方針，並提供改進建議；

- 考慮集團之企業社會責任及可持續發展對其持份者(包括僱員、股東、當地社區及環境)之影響；
- 就有關集團企業社會責任及可持續發展表現的集團之公眾通訊、披露與發佈(包括可持續發展報告)進行審閱並向董事會提供意見；及
- 履行與前述相關或附帶且可持續發展委員會認為屬適當之該等其他職能。

有關更多資料，請參閱可持續發展委員會的職權範圍。

### 2.2.3. 可持續發展工作小組

可持續發展工作小組由橫跨財務部、內部審計部、人力資源與行政部、法律部及公司秘書部的管理團隊組成，協助可持續發展委員會履行其職責並推動集團整體的策略措施。可持續發展工作小組定期向可持續發展委員會匯報及聽取可持續發展委員會的回饋意見。



### 2.3. 關於本報告

除另有列明外，此乃集團首份獨立發表的年度可持續發展報告，涵蓋自二零二零年一月一日起至二零二零年十二月三十一日止年度內集團的可持續發展策略、管理方針、進展及概要。

本可持續發展報告內所披露資料涵蓋位於美國、澳洲及新西蘭的保健產品與農業相關的主要業務活動。該等業務於截至二零二零年十二月三十一日止年度為集團貢獻近80%的收益。

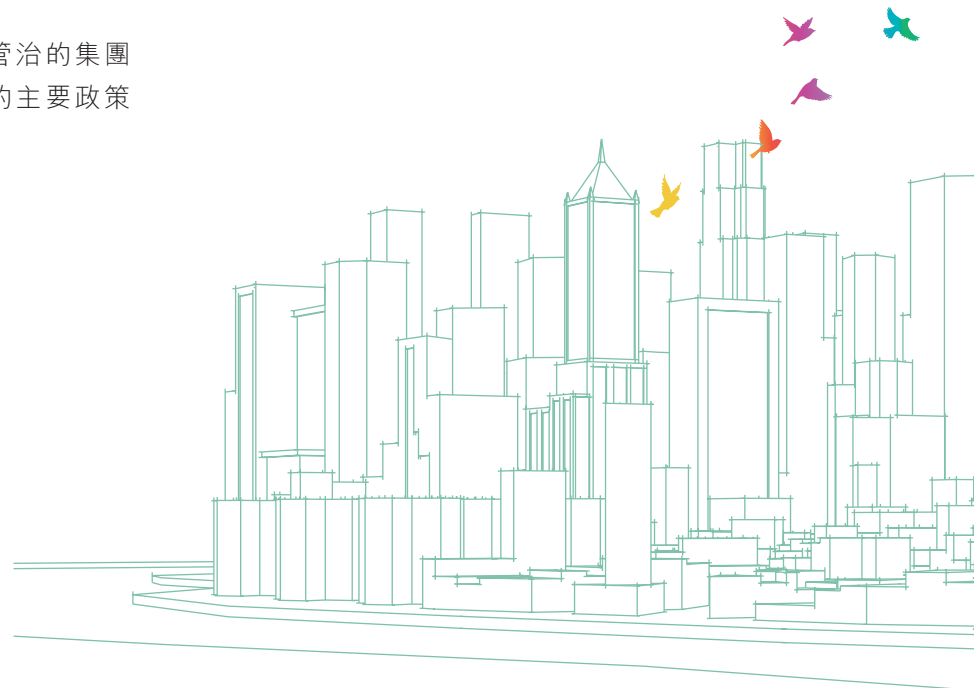
本報告乃參考二零一九年十二月更新的香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄27中《環境、社會及管治報告指引》(「《環境、社會及管治報告指引》」)編備。第64頁所載《環境、社會及管治報告指引》內容索引包含有關集團應用《環境、社會及管治報告指引》的範圍以及與本報告相關章節的參照資料。

本報告應與詳述集團財務表現及企業管治的集團二零二零年年報以及集團網站所刊載的主要政策一併閱讀。

本報告內容遵循《環境、社會及管治報告指引》匯報原則。

- **重要性** — 集團專注於影響業務增長及對持份者重要之事項。請參閱第2.1.3節的重要範疇評估程序以獲取更多資料。
- **量化** — 用於這些關鍵績效指標(「關鍵績效指標」)的標準、方法、假設及／或計算參考，以及主要換算因素的來源，均有適當地列明。
- **一致性** — 除非另有指明，否則計算定量關鍵績效指標時已採用一致的方法。本報告已說明所載資料如有任何重述之原因。

為減少用紙量以推行環境保護，除特別要求收取印刷本外，本報告預設為供持份者網上閱覽。



# 3

## 企業管治





集團深信有效的企業管治架構乃增進及保障股東及其他持份者權益，以及提升股東價值的基本要素，從而努力達致及維持最適合集團需要及利益之高水平企業管治。



集團已採納及應用企業管治原則及常規，著重高質素之董事會、健全的內部監控、透明度及問責性。此外，集團致力不斷改善該等常規，培養有操守的企業文化。

## 3.1. 董事會

董事會負責為本公司的策略目標提供方向及指引，並監督及監察管理層表現。

### 3.1.1. 董事會的職責

董事負責促進本公司的長遠發展，並於充分考慮可持續發展注意事項後作出符合本公司最佳利益的決策。

董事會在主席李澤鉅先生的領導下，在諮詢董事會成員後確定集團整體策略方向，並負責從宏觀層面監督管理層的工作。在行政總監的領導及執行董事的協助下，管理層負責集團的日常營運。

董事會由五個董事會轄下委員會共同支持，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、可持續發展委員會與執行委員會，並訂有具體職權範圍。

### 3.1.2. 董事會組成

於二零二零年十二月三十一日及截至本報告日期，董事會由11名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及五名獨立非執行董事。遵照上市規則規定，超過三分之一董事會成員為獨立非執行董事及至少一名獨立非執行董事具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關財務管理專長。根據本公司組織章程細則及企業管治守則之規定，所有董事(包括非執行董事)須每三年輪值告退，並須經重選連任。

董事及集團要員的個人資料載於二零二零年年報第28至35頁董事及集團要員內。列明董事姓名、角色與職能的董事名單已於本公司網站及香港交易及結算所有限公司的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊載。

### 3.1.3. 主席及行政總監

主席及行政總監之職務現由不同人士擔任，使董事會運作及集團日常業務管理得以有效劃分。

主席負責領導董事會與監管董事會的運作，確保董事會以符合集團最佳利益的方式行事。

行政總監在其他執行董事協助下，負責集團不同業務職能之策略性規劃及日常管理和營運。

本公司定期審閱董事會之組成，確保董事會由具備配合本公司業務所需專長、技能及經驗之人士組成。



### 3.1.4. 董事會的成效

每位新任董事均會獲發由本公司法律顧問制訂及審閱的相關資料，包括有關集團的資料、上市規則及其他相關法例規定所訂明之董事與董事委員會成員職責及責任，以及集團內部管治政策。各董事將不時獲提供更多資料，以參考及獲悉有關董事職責及責任之法例、規則及規例的最新發展。

為確保董事會成員具備適當平衡之知識與經驗，以使董事會得以履行其職責，本公司為董事安排及提供由本公司支付經費之持續發展培訓如講座與相關閱讀資料，幫助其緊貼現行趨勢及集團面對之問題，包括集團經營業務之商業(包括特定行業及革新變動)、法律與規管環境之最新變化，並更新其對有關上市公司董事的角色、職能與職責之知識及技能。

### 3.1.5. 董事會獨立性

董事會在提名委員會協助下，按照上市規則的準則，評估獨立非執行董事之獨立性。本公司所有獨立非執行董事均無參與本公司的日常管理，亦無涉及可嚴重干預其行使獨立判斷的任何關係或情況。

提名委員會物色合適的獨立非執行董事人選時，獨立性是主要考慮因素之一，同時亦會考慮董事會的組成及董事會成員多元化政策下所訂定的多元化要求。提名委員會適時檢討董事在專業職務，及其出任其他公司之董事職務或職責的任何變更，以確保董事符合獨立性準則，以及其對董事會的承擔與投入。

### 3.1.6. 董事會程序

董事會定期開會，每年最少舉行四次會議，均在前一年年底預訂有關舉行日期。月報表及其他有關集團表現及業務活動資料於已編定之會議之間定期向董事提交。如需要，本公司亦會舉行額外之董事會會議。此外，董事可隨時於其認為有需要時，取得集團資料和獨立專業意見，並可自由建議將適當事項加進董事會議程內。

本公司於二零二零年舉行四次董事會會議，整體出席率約為97.73%。所有董事均出席本公司於二零二零年五月十四日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及於同日舉行的董事會會議。

董事會會議  
出席率約

97.73%



考慮到於新型冠狀病毒疫情期間香港特別行政區(香港特區)政府強烈建議採取各項社交距離措施，為保障出席股東週年大會股東的健康及安全，本公司額外採取以下預防措施：

- 與會者須於股東週年大會期間全程佩戴外科口罩；
- 為確保適當的社交距離和方便追蹤聯繫，與會者須填寫健康申報表並安排就坐於股東週年大會會場設有視頻轉播之分隔會議室；及
- 未能親身出席之董事透過視像會議出席會議。

董事	董事會會議出席次數／ 合資格出席次數	出席二零二零年度 股東週年大會
<b>主席</b>		
李澤鉅	4/4	1/1
<b>執行董事</b>		
甘慶林 <sup>(1)</sup> (總裁)	4/4	1/1
葉德銓(高級副總裁及投資總監)	4/4	1/1
余英才 <sup>(2)</sup> (副總裁及行政總監)	4/4	1/1
杜健明(副總裁及科學總監)	4/4	1/1
<b>非執行董事</b>		
Peter Peace TULLOCH	4/4	1/1
<b>獨立非執行董事</b>		
郭李綺華	4/4	1/1
羅時樂	3/4	1/1
關啟昌	4/4	1/1
Paul Joseph TIGHE	4/4	1/1
羅弼士 <sup>(3)</sup>	2/2	不適用

附註：

(1) 於二零二零年九月一日由「總裁及行政總監」調任為「總裁」。

(2) 於二零二零年九月一日由「副總裁及營運總監」晉升為「副總裁及行政總監」。

(3) 於二零二零年七月十五日獲委任為獨立非執行董事。

除董事會會議外，主席於二零二零年在並無其他董事出席的情況下與獨立非執行董事會面兩次。集團鼓勵獨立非執行董事向董事會提出其獨立意見。

### 3.1.7. 董事會轄下委員會

董事會已成立五個董事會轄下委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、可持續發展委員會及執行委員會。每個委員會均獲授權處理指定事務，令業務有效地運作，並對該等事宜給予適當關注與考慮。

下表提供董事會成員在該等轄下委員會中所擔任之角色：

董事 \ 董事會轄下委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	可持續發展委員會*	執行委員會*
李澤鈺		M	M		C
甘慶林					M
葉德銓				C	M
余英才					M
杜健明					M
Peter Peace TULLOCH					
郭李綺華		C			
羅時樂		M			
關啟昌	C				
Paul Joseph TIGHE	M		C	M	
羅弼士	M		M		

附註：

\* 亦包括其他集團要員

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員



集團二零二零年度股東週年大會。

### 審核委員會

審核委員會的職責，是通過審查及監察本公司之財務匯報、風險管理及內部監控系統成效，協助董事會履行其審核職能。審核委員會定期檢討集團內部審核職能的工作範疇、規模及成效，並制定及檢討本公司有關企業管治的政策與常規，包括有否符合法例與上市規則規定。

審核委員會僅由獨立非執行董事組成，並由一名獨立非執行董事擔任主席，其他成員為另外兩名獨立非執行董事，當中至少一名具備理解財務報表的相關財務與業務管理經驗與技巧，以及監察本公司企業管治、風險管理及內部監控。

有關詳情，請參閱本公司審核委員會職權範圍與二零二零年企業管治報告。

### 薪酬委員會

薪酬委員會之主要職責包括就本公司董事及管理層之薪酬政策及架構向董事會提出建議，並參照董事會不時議決之企業目標及方針，檢討全體執行董事及管理層之薪酬待遇。

薪酬委員會成員大部分均為獨立非執行董事，並由一名獨立非執行董事擔任主席，成員包括一名執行董事及一名獨立非執行董事。薪酬委員會的組成符合上市規則有關主席職務與獨立性的規定。

有關詳情，請參閱本公司薪酬委員會職權範圍與二零二零年企業管治報告。

### 提名委員會

提名委員會負責檢討董事會之架構、規模、多元化概況及才能組合及獨立非執行董事之獨立性，並就董事委任或重新委任以及董事繼任計劃提出建議。

提名委員會現任成員大部分為獨立非執行董事，並由一名獨立非執行董事擔任主席，其他成員為一名執行董事及另外一名獨立非執行董事。

提名程序按照董事提名政策與董事會成員多元化政策進行，該等政策可於本公司網站查閱。

有關詳情，請參閱本公司提名委員會職權範圍與二零二零年企業管治報告。

### 可持續發展委員會

董事會成立的可持續發展委員會由一名執行董事擔任主席，其成員包括一名獨立非執行董事及公司秘書，以監督集團可持續發展措施的管理，並就有關措施的制訂與實施向董事會提供意見，包括審閱與環境、社會及管治相關之政策與常規，以及就集團可持續發展之進展與環境、社會及管治風險相關事宜作出評估並提出建議。

有關詳情，請參閱第2.2節可持續發展管治及本公司可持續發展委員會職權範圍。

### 執行委員會

執行委員會負責監督集團的運作，就有關本公司及營運管理的事宜進行討論並作出決策，制定策略及就業務或項目的收購或投資作出評估並向董事會提供推薦建議。

執行委員會由董事會主席出任主席，全體執行董事均為成員。執行委員會可邀請其他人士出席認為合適的全部或部分會議。執行委員會於有需要時舉行會議。

有關詳情，請參閱本公司執行委員會職權範圍與二零二零年企業管治報告。



## 3.2. 商業道德

### 3.2.1. 挑戰與機遇

商業道德是集團保持貫徹一致道德態度及行為的關鍵。與商業道德相關的政府指引、法規、政策或措施普遍趨緊。與此同時，投資者及公眾對企業合乎道德經營並負責任地應對社會和環境有關問題的期望日益提高，而此對集團在各個層面促進和培養商業道德觀念帶來挑戰。

保持高標準的誠信有助集團贏得持份者的信任，並有助吸引、留聘及聘用人才，並使集團能夠選擇合適的供應商及業務合作伙伴。

### 3.2.2. 集團的承諾

集團高度重視商業活動的道德行為，以創造安全、信任和合作的工作環境和關係。僱員行為守則是集團承諾遵循的原則，並作為集團內部提倡誠實及道德行為及遵守適用法律、規則及規例的指引。所有僱員包括董事及高級人員，無論全職或兼職、合約或臨時員工必須熟悉及全面遵守該守則。集團期望並鼓勵及時內部匯報任何違反或涉嫌違反守則的行為。

集團的若干其他政策亦有助集團提倡商業道德的承諾，包括：



- 反欺詐及反賄賂政策
- 資訊安全政策
- 傳媒、公眾參與及企業捐獻政策
- 委任第三方代表政策
- 處理機密資料、消息披露，以及買賣證券之政策
- 處理舉報有關財務匯報，內部監控或其他事宜之可能屬不當行為之程序
- 供應商行為守則

集團每半年進行一次集團層面的反賄賂及反貪污控制評估，以評估管理賄賂風險的控制措施的成效，並制定行動以加強控制環境。

### 3.2.3. 集團的實踐

集團各業務單位均採用僱員行為守則，行為守則涵蓋商業行為及道德原則，匯報非法或不道德行為及對任何不合規行為可能採取紀律處分。

集團對任何形式的行賄、貪污及欺詐行為均採納零容忍方針。集團已建立監察及管理控制系統，查出行賄、欺詐或其他舞弊行為。

集團舉報機制亦允許僱員及第三方以保密方式匿名報告懷疑失當行為、違規及舞弊。所有舉報均會及時跟進；如事件經確認，該事件將向審核委員會及行政管理人員匯報。



集團致力確保僱員於其工作過程中知悉守則並就如何應用守則向僱員提供培訓。年內，集團為全體董事舉辦一場有關反貪污的研討會，助其了解集團當前所面對的趨勢及問題。Accensi向全體僱員提供「行為與道德守則」的培訓，內容有關守則內規條及原則之應用。Vitaquest向財務副總裁提供虛擬課程，以深入了解在職場所發生疑似商業欺詐行為及作出適當行動。

### 3.3. 監管合規

誠如上文各節所述，集團認同監管合規的重要性，並已制定相關的檢測、預防措施及監察措施，以確保集團遵守有關賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的相關法律法規。於報告期間內，集團並不知悉有任何在賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢方面對集團有重大影響的任何違法及違規之情況。



# 4 環境







集團致力透過管理集團各營運市場的環保措施，藉此保護環境並支持可持續發展。



集團致力改善其營運環境，以確保設立適當的政策及程序管理其環境足跡。誠如環境政策所述，集團正致力實施環境管理體系，以規範集團管理方法及減低其營運對環境所帶來的影響。集團亦正訂立長遠減少碳排放的目標，並制定流程及制度，監察本集團的碳足跡。

## 4.1. 能源消耗及溫室氣體排放量

### 4.1.1. 挑戰與機遇

為減少對環境的影響，集團特別注重控制能源消耗及溫室氣體排放。各業務單位面臨來自其市場監管及消費者期望變動的風險。有效的能源管理對管理業務非常重要，並有助降低相關成本。

集團認為透過引進新技術等方式可建立更高效益的營運流程。例如，採用替代燃料及能源供應的創新技術可提高燃料效率，均有助減少燃料價格波動及供應中斷的風險，以及避免未來監管成本及溫室氣體排放的其他潛在後果。



Cheetham — 履帶卡車及採集車。

#### 4.1.2. 集團承諾

集團致力發展及培育節能文化，以提升整個營運流程的效率及管理對環境的影響。集團鼓勵供應商、業務夥伴及客戶(如適用)加強保護環境。



集團於「環境政策」中對節能方面作出承諾，該政策乃基於以下主要原則：

- 在集團營運中增加使用創新與節能技術，減少日常營運中對能源的消耗；及
- 追蹤及監察集團各業務營運中使用能源的情況。

集團正在採取一系列措施，減少所有業務活動中的能源消耗及提高能源效益，並適時對設備進行改裝、改造及更換以降低燃油消耗及溫室氣體排放。

#### 4.1.3. 集團的實踐

環境政策闡明集團承諾實施環境管理體系，透過在業務中有效利用資源、減少浪費及減少對環境造成影響而提升環境績效。Cheetham及Accensi<sup>1</sup>已取得ISO14001：2015環境管理體系認證。

例如，截至二零二零年十二月三十一日止年度，Cheetham將Sea Lake生產基地的燃氣烘乾機更換至另一部更高效節能的型號，減少液化石油氣的使用。

Cheetham提升其履帶卡車及採集車至更高節能水平，預期將可令柴油使用量減少9%。

Lipa及Vitaquest開展節能項目。Lipa以LED燈取代石英燈；於非生產時段使用定時器關閉空調及集塵器，減少用電量。自二零一九年起，Vitaquest在整座設施中安裝動態感應開關器，以節省電力。

整體而言，所有業務單位的排放量遠低於規定之限制。相比二零一九年，溫室氣體排放總量增加7%，主要因柴油消耗量增加30%所致。這是由於Cheetham業務的產量增加及新型冠狀病毒疫情相關旅遊限制，使Dominion公司公務車需要額外汽油消耗所致。

為進一步實踐降低環境影響的承諾，Dominion Salt力求於二零二二年取得ISO14001環境管理體系認證。集團計劃未來兩年推出減排目標。

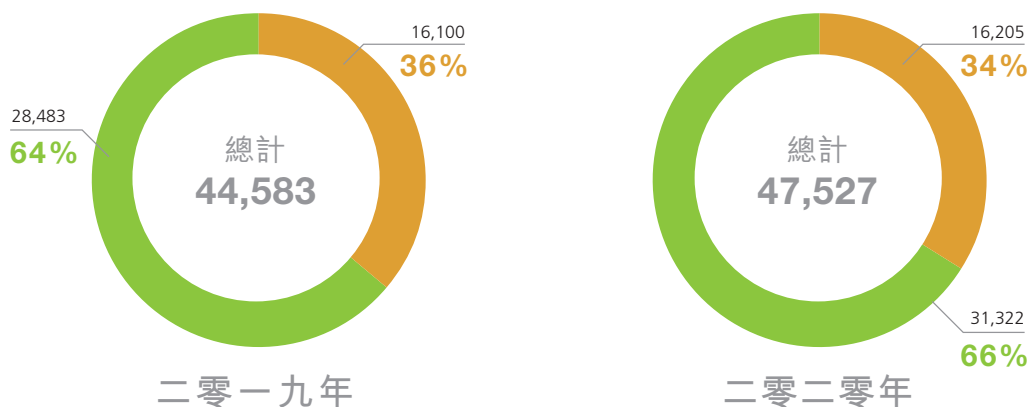


透過提升履帶卡車及採集車至更高節能水平減少柴油使用量 (Cheetham)



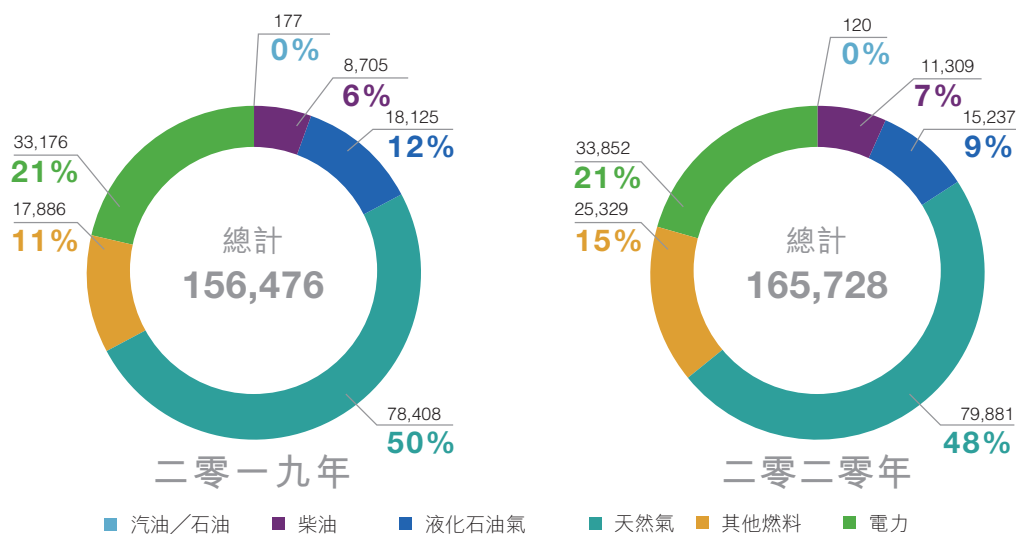
<sup>1</sup> 涉及三個工地中之其中兩個。

溫室氣體範圍1及2排放量(噸二氧化碳當量)



- 範圍1 — 由集團擁有或控制的業務的直接排放。
- 範圍2 — 因購買或獲得的電力、集團內部消耗的熱能、冷凍及蒸汽而產生的「間接能源」排放。

按類別劃分的能源消耗(一千千瓦時)





氣候變化亦為推動創新、構建更能抵禦環境壓力或低碳排放的新產品帶來商機。

## 4.2. 氣候變化

### 4.2.1. 挑戰與機遇

氣候變化對集團許多產品的需求、供應、質量及定價有潛在影響，例如熱浪、乾旱、暴雨洪水、降雨模式改變，水源緊絀區域的供水及土地退化。特別是農業相關行業，氣候變化會影響集團的營運及業務表現。集團部分資產及設施位於面對自然災害損害風險的地區，可能導致其營運中斷，並對集團的財務狀況及增長造成不利影響。

儘管如此，氣候變化亦為推動創新、構建更能抵禦環境壓力或低碳排放的新產品帶來商機。於應對相關風險時，集團亦可增強其供應鏈抵禦風險的能力。

#### 4.2.2. 集團承諾

集團致力透過識別及應對氣候變化相關挑戰及機遇，以減輕其影響並適應氣候變化。集團須就氣候變化帶來的潛在風險作持續評估，確保及時採取適當的策略及行動，以應對氣候變化對集團營運的影響。

於環境政策中，集團概述其管理氣候變化所產生影響的立場及原則，若干要點概述如下：



- 作為集團風險管理流程的一部分，應對氣候變化的風險；
- 設定適當的長期目標以減少碳排放，同時制訂流程及制度監察集團的碳足跡；
- 在業務策略中納入氣候變化的考慮；
- 制訂適當的程序及流程，防止或盡量減少氣候變化可能造成的破壞，以及利用可能出現的機會；及
- 於可行情況下在集團的營運中減少產生溫室氣體、消耗臭氧層物質排放及其他空氣污染物。



#### 4.2.3. 集團的實踐

集團正面對氣候變化的實質及過渡性風險。氣候變化正影響集團客戶不少產品(尤其是農業相關產品)的需求、供應、質量及價格，從而影響集團的業務表現。此外，持續氣候變化亦可能引發嚴重的自然災難，例如旱災和叢林大火，均可能會摧毀或損害集團持有的土地和葡萄園等資產。

了解上述潛在風險的位置、性質及規模對於有效減輕其影響至關重要，因此Vitaquest將進行研究，在未來兩年內識別及緩解與氣候相關的重大事宜。

Lipa亦定期保養鍋爐，檢查是否有潛在洩漏風險，以降低甲烷洩漏排放至大氣中的可能性。



透過改善廢棄物管理，集團因此可提升資源生產力、促進創新營運及可能降低營運成本。

### 4.3. 廢棄物管理

#### 4.3.1. 挑戰與機遇

廢棄物管理為一項對社會及經濟各方面均有所影響的議題，並與健康、氣候變化及資源安全等其他挑戰息息相關。集團在澳洲經營若干主要業務，該地由於人口及經濟增長令廢棄物問題日趨

嚴重，帶來公共衛生欠佳問題及額外的環境破壞成本。預期澳洲將推出更多的廢棄物管理法規，而這將對營運環境產生影響。

透過改善廢棄物管理，集團因此可提升資源生產力、促進創新營運及可能降低營運成本。



### 4.3.2. 集團承諾

集團的環境政策指引各業務單位在其營運中採取有效的廢棄物管理，包括隔離、儲存及處理有害及無害廢棄物，並實施管理及監控資源使用的措施。集團在可行情況下將積極採用、開發及實施具商業應用潛力的環保材料、產品及工序。



集團的廢棄物管理計劃乃基於以下主要原則制定：

- 精簡手續及程序以提高效益及減少營運涉及的消耗，如紙張、電子設備及類似資源；
- 於可能情況下循環再用及重用物料，及於可行的情況下設定減廢及／或循環再用目標，從而盡量減少集團所產生的廢棄物；及
- 減少現有產品的營運使用量，同時亦向循環再用或可持續的森林資源進行採購。

**為減少堆填垃圾的數量，集團鼓勵減少浪費，並在所有業務單位培養回收文化。**

### 4.3.3. 集團的實踐

Accensi、Cheetham、Dominion、Vitaquest及Lipa已建立回收系統，以將堆填中的廢棄物分流。

自二零一九年起，Vitaquest總部安裝濾水系統，以減少約逾40,000個16盎司塑膠水樽的水樽消耗量。

Lipa已推出回收計劃以監控廢棄物的產生，包括委聘廢棄物處理公司提供可回收物品的追蹤數據，並確保僱員將廢棄物分類回收。此外，Lipa亦根據悉尼政府法規進行污水測試，以盡量減少有害物質的污水排放。

Cheetham以可回收的低密度聚乙烯(LDPE)袋取代聚丙烯(PP)袋。因此，估計客戶每年可回收700噸膠袋。

集團是根據當地法規處置有害廢棄物。

自二零一九年起，Vitaquest總部安裝濾水系統，以減少





根據持續評估營運的相關風險，水資源短缺風險須依靠良好水資源管理及更明智的資本投資，方能得到解決。

## 4.4. 用水

### 4.4.1. 挑戰與機遇

水是加工業務的重要資源，水的供應可直接影響集團的生產力。如同其他業務一樣，與水資源短缺相關的風險日益增加，其影響可能因氣候變化而進一步加劇。

根據持續評估營運的相關風險，水資源短缺風險須依靠良好水資源管理及更明智的資本投資，方能得到解決。





Lipa — 水過濾系統。

#### 4.4.2. 集團承諾



誠如集團的「企業社會責任政策」所述，在向水域及土地排污方面，集團的目標是遵守或超越用水相關法例及規例要求，並承諾採取措施監控及管理用水量。

集團採用控制用水的技術，致力在日常營運中使用再造水及回收再用水資源。同時，透過內部通訊、培訓及其他方式推動僱員改變行為，以增強員工對環保問題(包括用水)的認知。

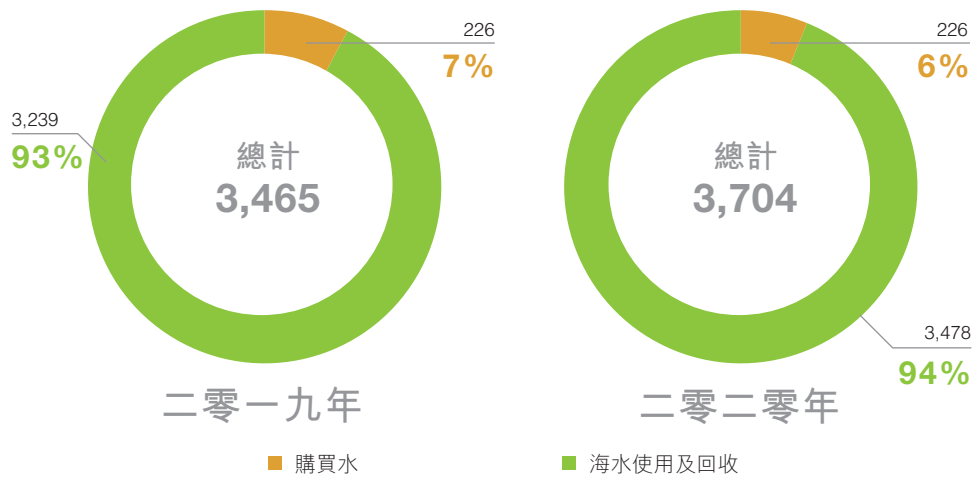
#### 4.4.3. 集團的實踐

集團不斷尋找機會提高日常營運中的用水效益。Lipa在製造工序中使用逆滲透水過濾系統淨化水源，重用以供製造保健品及飲用。Lipa亦計劃將所有水龍頭轉換為帶有充氣器或節流器的感應式水龍頭，以減少用水量。

Vitaquest總部安裝有低流量沖水表及水槽，以減少管道系統的用水量。

**Cheetham重用鹽鹵(一種鹽溶液)以提升鹽度，從而減少鹽生產過程中來自其他來源的耗水量。Cheetham已在不需要使用外來水資源的情況下，達至額外50,000噸鹽產量。**

用水量(千立方米)





Cheetham — 南澳洲的Price鹽田。

#### 4.5. 監管合規

集團制定政策及問責機制，以確保營運各方面均符合監管要求。管理層致力掌握最新的監管法規發展，並為相關人員提供相關培訓。集團亦致力確保採取監測及偵查措施，以確保符合法規。於報告期內，集團並不知悉在廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污，以及產生有害及無害廢棄物法規方面，對集團有重大影響的任何違法違規之重大情況。

# 5 社會





集團致力為僱員提供安全及有益身心的工作環境，並銳意成為具吸引力的僱主。



為強化集團業務，同時對社會產生積極影響，集團致力確保作為負責任的僱主、業務夥伴及社區成員。集團行事皆以誠信、盡責、尊重及賦權為原則，力求成為可促進企業本身及他人達致最佳成果的夥伴。

## 5.1. 人力資本發展

### 5.1.1. 挑戰與機遇

集團相關行業依賴具備專業技能的僱員開發新產品、進行試驗、處理政府監管事宜及將新產品商業化。鑑於複雜的營商環境及日新月異的技術變革，在人才難求的情況下吸引及挽留僱員對集團的競爭力及長遠發展至關重要。

### 5.1.2. 集團承諾

集團透過提供具競爭力的薪酬、平等發展機會及互助的工作環境，以挽留及培育人才。

誠如企業社會責任政策所載，集團嚴格遵守無歧視僱用常規及程序，並致力於：



- 提供重視其多元化工作團隊固有廣泛觀點的良好工作環境，並促進個人成長及實現業務目標；
- 提供有助員工成長的良好工作環境，提供各類培訓與發展計劃，以及興趣課程及活動；
- 確保員工報酬及認可對內屬公平、對外則具競爭力；及
- 為全體僱員提供安全的工作環境。





Accensi — 領先的研發團隊。

### 5.1.3. 集團的實踐

#### 5.1.3.1. 吸引及挽留多元化人才

集團各項業務已實施與績效掛鈎的薪酬機制。於切實可行情況下，薪酬待遇定期參照市場水平，並會作出當調整以保持競爭力。大部分僱員獲提供多項福利待遇，例如醫療、壽險及退休福利。

Vitaquest採用Payscale的第三方市場薪酬資訊服務，以為僱員提供公平並具競爭力的薪酬方案，以及維持吸納人才的競爭力。

Cheetham透過Mercer Australia的薪金延續保險服務，為所有全職及兼職僱員提供支援及穩定收入保障，任何僱員因病或因傷無法工作期間均可獲得收入。

全體僱員均有機會藉參與富挑戰性的工作而從中成長，並基於其所作努力得到回報。Accensi、Vitaquest及Lipa為僱員提供內部調任或晉升機會，一切職位空缺均會先經內部招聘後，方會刊發外部招聘廣告。Cheetham致力確保平等就業機會，並已建立「九盒矩陣(9 box matrix)」系統，每年評估僱員的潛力及表現，以發掘現有僱員的相關潛力。

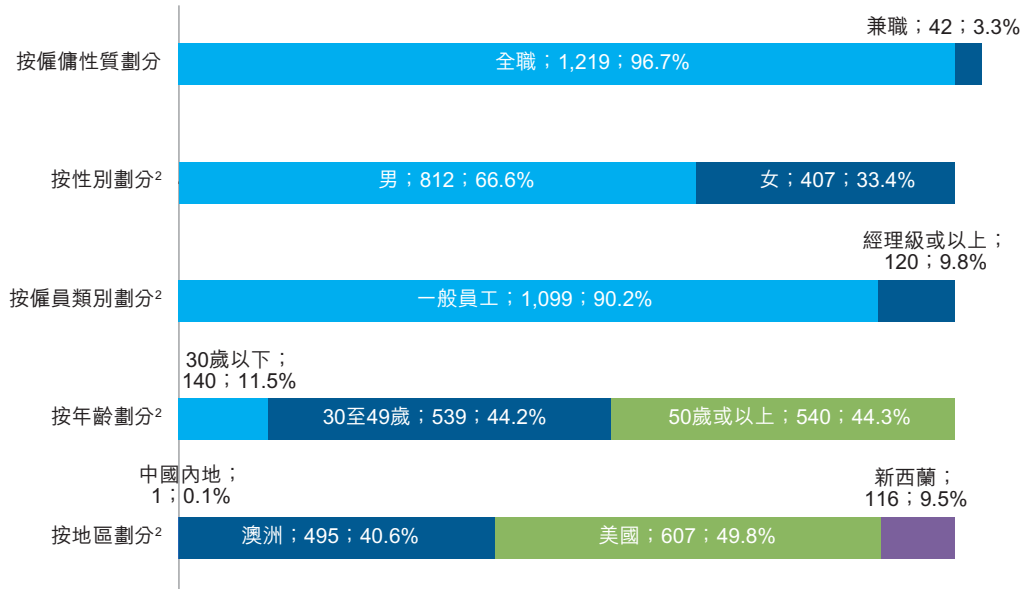
在鼓勵僱員平衡其個人生活與專業發展的同時，集團倡導健康生活模式並提供具競爭力的假期福利，以幫助僱員保持工作與生活平衡。

**Cheetham、Dominion、Lipa及Vitaquest實施彈性工作安排。針對新型冠狀病毒爆發等特殊情況，集團在適當情況下亦支持在家辦公安排，確保僱員的健康及安全。**



Vitaquest的熟練技術人員正在操作袋子填充機。

### 員工概況<sup>1</sup>

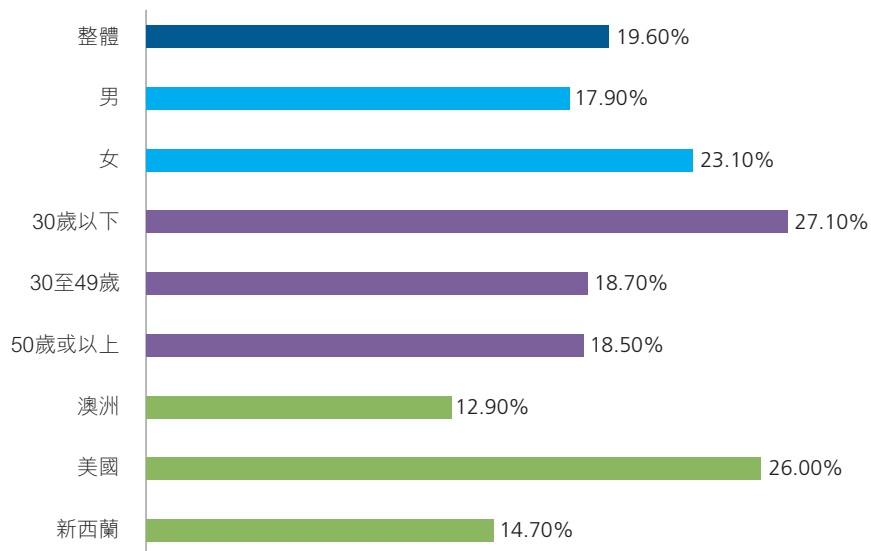


附註：

(1) 僅包括報告範圍的實體。

(2) 僅計算全職僱員。

### 僱員流失率<sup>1</sup>



附註：

(1) 流失率僅計算報告範圍內實體的全職僱員，並按年內離職僱員人數除以二零二零年十二月三十一日的僱員總人數計算。

### 5.1.3.2. 培訓及發展

透過培訓及發展以提高僱員技能，是集團人力資本管理策略的重要一環。各項培訓課程均按業務需要制定，並助僱員提高知識及技能，以提升履行職責水平。集團定期舉行座談會及工作坊等培訓活動，亦會根據需要提供額外培訓。



Lipa為業務夥伴安排廠房設備導覽。

為建立可支持現時及未來業務發展目標所需的培訓或聘用規定，**Lipa設立技能差距分析系統(Skills Gap Analysis System)**，以識別所需技能及僱員的技能差距、評估過往培訓成效及規劃未來培訓。Lipa亦進行夥伴培訓系統，將僱員與經驗較豐富的員工配對，透過親身體驗協助經驗較淺僱員發展與工作相關的技能及知識。

Vitaquest根據公司需要、美國食品藥物管理局(FDA)規例等規定，按需要全年提供網上培訓。僱員接受工作相關技能培訓。整體而言，96%的Vitaquest僱員接受現行良好生產規範、危害物處理溝通及呼吸防護課程等培訓。

除培訓系統外，Cheetham及Dominion亦會對繼任計劃進行年度檢討，使技術熟練的僱員及管理人員，可制定明確職業規劃並確保領導發展計劃與策略目標一致。



Vitaquest的英語作為第二語言培訓 — 與County College of Morris合作，為僱員提供強化ESL(英語作為第二語言)訓練。為期10週的課程著重為僱員提供其所需工具，以助提升其英語閱讀及書寫技能。

### 5.1.3.3. 多元化及平等機會

集團認為，多元化可為企業文化帶來裨益及正面影響。集團奉行多元化政策，致力打造互助共融的工作環境，保障僱員免受任何歧視(例如性別、年齡、國籍、性取向、家庭狀況、種族或宗教信仰的歧視)。

為倡導相關價值觀的重要性，Accensi、Cheetham及Lipa向新僱員、人力資源部門、經理及高級職員提供反歧視及平等機會培訓，確保於所有工作相關活動中遵循平等僱傭機會及多元化原則。集團鼓勵僱員匯報於工作場所發生的歧視事故。



## 5.2. 職業健康及安全

### 5.2.1. 挑戰與機遇

從事農業相關業務生產程序及活動的僱員，往往面對導致摔倒、運輸意外、設備事故及熱疾病或工傷等危險。年內，爆發新型冠狀病毒疫情，對集團維持有效營運並保障所有持份者健康方面，帶來更多挑戰。

### 5.2.2. 集團承諾

集團致力為其僱員、服務提供商、供應商、承包商及客戶提供安全可靠的工作環境，免受健康及安全危害。

有關承諾體現於「健康及安全政策」，該政策涵蓋以下主要原則：



- 遵守相關司法權區的所有適用法例及規例；
- 符合行業特定標準或參考相關最佳常規；
- 就所採購的貨品及服務採納當地或國際健康及安全指引；
- 保持工作環境安全；
- 為僱員及承包商提供工作所需的特定指引或培訓及發展；
- 定期評估承包商及供應商的健康及安全表現；
- 透過資訊分享及計劃讓僱員及承包商參與改善其健康及福祉；並徵求持續改善的意見；
- 監察及匯報健康及安全表現；
- 提供足夠資源實施該政策；及
- 強制執行該政策並作定期檢討及內部審查。



**Cheetham**正在設立更為全面的健康及安全管理系統，即**HSEQ藍圖 (HSEQ Road map)**，旨在於二零二一年取得**ISO 45001**認證，確保制定適當政策及程序管理工作場所安全。

### 5.2.3. 集團的實踐

#### 5.2.3.1. 健康及安全管理系統

各業務部門在適用情況下建立健康及安全管理系統，確保符合當地最低監管規定。**Dominion**設定及採用安全指標以衡量安全績效，每月編製報告以監察及識別需否採取進一步行動。



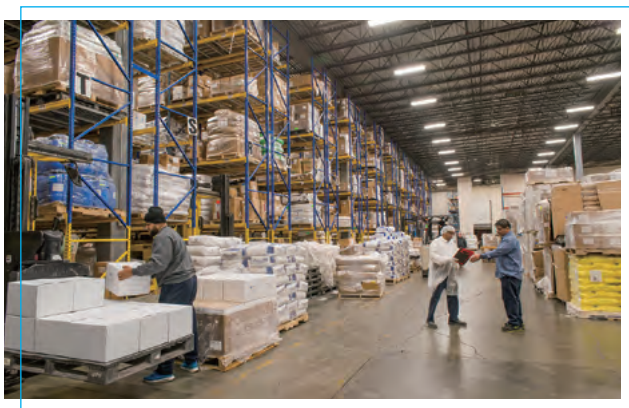
所有員工嚴格遵守健康及安全協議。



### 5.2.3.2. 危害識別及風險評估

集團透過持續識別及風險評估，致力防止任何職業危害事故及減輕所造成的不利影響。

***Dominion的「五大風險計劃(Top 5 Risks programme)」，是一項持續並涵蓋全公司的計劃，用於監察、處理及檢討有關五大已識別風險(涵蓋健康及安全風險)的風險管理績效。***



Vitaquest在美國的倉庫。

### 5.2.3.3. 倡導精神健康

集團不僅重視員工身體健康，亦關注其精神健康需要，在新型冠狀病毒可能令壓力加大下，相關舉措尤顯重要。Accensi、Cheetham及Dominion已委聘第三方服務提供商為全體僱員及其直系親屬推出僱員援助計劃，因應需要向彼等隨時提供有關精神健康問題的諮詢或協助。年內，Cheetham亦舉辦「RUOK日(RUOK day)」活動，旨在透過精神健康及福祉的相關工具向僱員提供教育及支援。



過去三年的因工死亡率為零



## 5.3. 供應鏈管理

### 5.3.1. 挑戰與機遇

集團向多個供應商進行採購。與勞工、環境常規、道德或反貪腐有關的供應鏈管理問題，可能會導致集團的聲譽受損，遭受監管罰款及／或增加長期營運成本。

**有效管理供應商及與供應商合作對管理相關風險至關重要。此舉亦有助提高供應商及企業在流程管理及產品／服務創新領域的能力。** 供應鏈穩定性因而可進一步提升，而在面對不確定因素(如疫情的影響)時，供應鏈穩定性至為重要。

### 5.3.2. 集團承諾

集團制定適用於全體業務夥伴及產品與服務供應商之供應商行為守則(「守則」)，作為集團供應商實施可持續發展管理及表現的指引。

集團於制定守則內容時已考慮多項國際憲章及公約，如聯合國世界人權宣言及國際勞工組織一九九八年的基於工作與基本原則權利宣言。

若干其他政策亦有助實踐集團倡導供應鏈可持續發展的承諾，包括：



- 人權政策 — 集團冀於其業務營運所在社區內協助加強保障並享有人權，亦預期其業務夥伴及供應商秉持該政策的原則。
- 現代奴隸制度及人口販賣聲明 — 集團於其業務或其供應鏈的任何環節絕不容忍現代奴隸制度，並全力防止現代奴隸制度及人口販賣。
- 環境政策 — 集團知悉透過影響其價值鏈及投資的環境績效，可對環境帶來間接影響。集團致力影響供應商，提高其對環境問題、環保慣例及專業環境考慮的意識。



Accensi — 倉庫。



### 5.3.3. 集團的實踐

#### 5.3.3.1. 供應商篩選

集團於供應商及承包商的篩選及評估過程中，會考慮環境、社會及管治相關因素。各業務部門已制定及採用若干標準，確保集團所選供應商的質素。

**Accensi對供應商進行初步資格審核時，採用過程屬可審核且包括健康、安全和環境風險概況篩選在內的質量規範。** 倘在供應商初步資格審核後識別出高風險供應商，則將進行相應的後續審查。

Vitaquest制定「採購材料管理」及「服務供應商管理」指引，列明整個採購過程中的標準操作程序。該指引提供保障以減少供應鏈質量的潛在風險。

#### 5.3.3.2. 持續監察及評估

集團定期進行監察、審核及評估，以評核供應商的表現。例如，Lipa所有供應商必須就其有關現代奴隸制度慣例的審核簽署協議並披露相關資料，以供公司審閱。

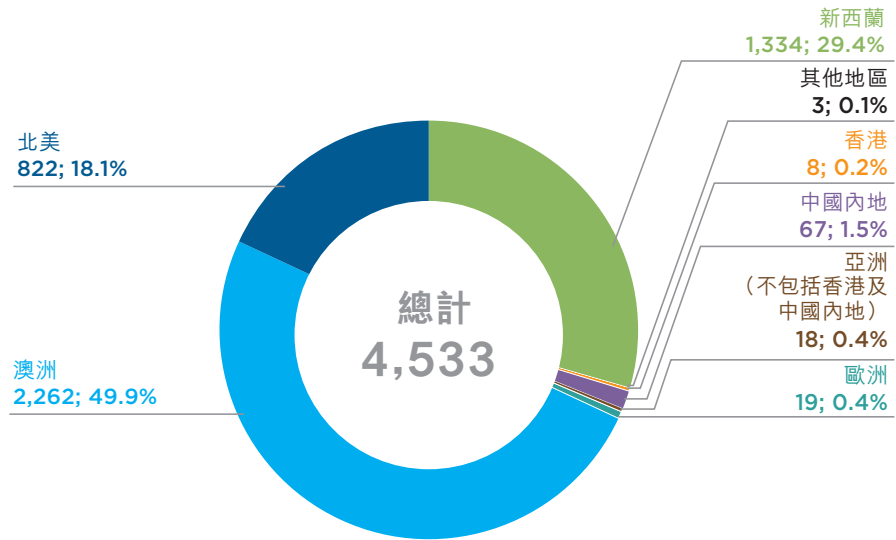
#### 5.3.3.3. 溝通

集團期望供應商在健康及安全、環境保護及公平勞工慣例的相關事宜上維持高道德標準。集團致力透過更佳溝通，讓供應商增加了解集團的期望並符合有關要求。集團不時與供應商進行公開討論，就提升供應鏈的整體可持續發展表現交流意見。



Lipa開放日 — 通過「新常態」與行業夥伴發現新機遇。

按地區劃分的供應商數目



## 5.4. 產品責任

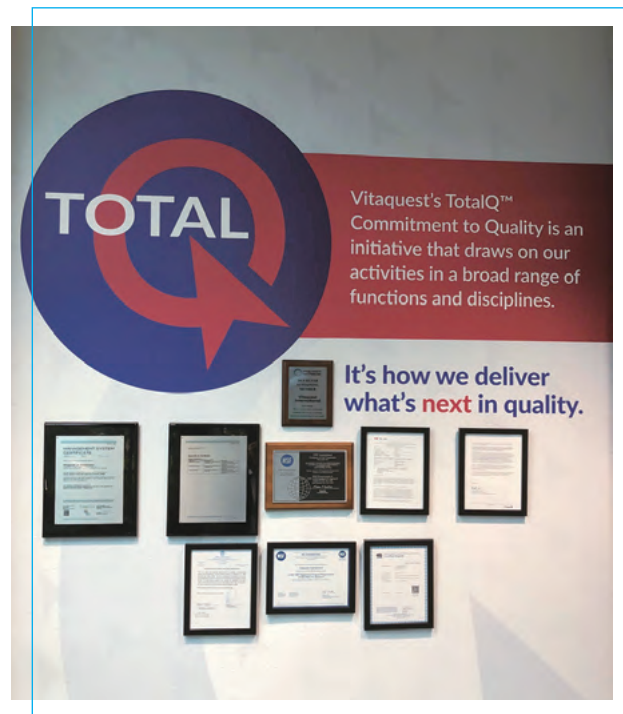
### 5.4.1. 挑戰與機遇

隨着消費者日益關注食品安全，以及監管機構密切審查保健品成份及製成品的質量、安全性及功效，集團必須確保其產品符合適用的安全及質量標準。

保健產品及食品相關行業亦可能面對與特定產品的市場推廣、標籤及申索有關之挑戰。集團須確保其市場推廣策略符合相關法規，同時了解消費者的觀感及迎合彼等對產品的期望。

### 5.4.2. 集團承諾

集團致力時刻維持其產品的高品質及安全標準。各業務力求達致嚴格品質標準，並就產品安全及品質進行自我檢測以提升產品質量。



Vitaquest的TotalQ™ — 為開發及生產營養保健品及功能食品消費品設立新質量標準。

### 5.4.3. 集團的實踐

#### 5.4.3.1. 產品安全及質量

從原材料控制至成品包裝，集團對所有工序均執行品質保證及控制程序。原材料在採購及用於生產前須經過合規篩選檢測。工序負責人監察及控制生產工序。成品須經過全面的試驗室測試以符合品質標準及達致客戶要求。該等執行與實踐方式，符合優良製造規範等適用認證規定。

保健產品的質量保證需要系統方法。例如，Lipa在各業務層面採用全面質量管理系統(Total Quality Management system)，確保遵循質量控制的具體標準操作程序。該系統每年經內部及外部人士檢核，確保其在瞬息萬變的商業環境中持續適合、充分及有效。

此外，集團業務在質量和安全規範方面積極領先行業同儕。**Vitaquest是美國同業中首間獲得FSSC 22000食品安全系統認證的保健產品及功能食品生產商。**該認證反映Vitaquest符合FSSC 22000國際食品安全管理體系標準所概述與行業相關的所有法規和監管要求。



Vitaquest的實驗室。

Accensi位於布里斯班和珀斯的工地均已獲得ISO 9001質量管理體系認證。Cheetham及Dominion的質量管理體系已獲ISO 9001認證並經其管理層及協調人檢核，並由第三方審核公司審核。該系統亦取得危害分析和關鍵控制點(HACCP)認證，確認其系統及程序可識別及控制業務中可能發生的食品安全風險。



Accensi的生產基地。



Cheetham提供各類鹽粒規格選項，包括屠夫醃製及包裝肉類專用極粗鹽，甚至製作黃油用的微細鹽。

#### 5.4.3.2. 客戶體驗

集團重視客戶需求，並經常與客戶進行公開交流以評估客戶期望。集團建立不同渠道及制定不同策略收集及回應意見及投訴。例如，Cheetham Salt、Lipa及Vitaquest設立客戶投訴及申索的標準操作程序，就接收投訴及進一步調查程序提供指引。Lipa根據投訴的風險類別，可在收到投訴後一至兩天內開展根本原因調查，直至完成投訴管理最終評估為止。年內，集團接收720項產品及服務相關投訴。

## 5.5. 社區投資

集團認同回饋社會的重要性，並致力運用其優勢及資源達致相關目標。集團根據企業社會責任政策的承諾積極尋求不同方案，通過持續支持及參與計劃為集團的社區帶來積極影響。

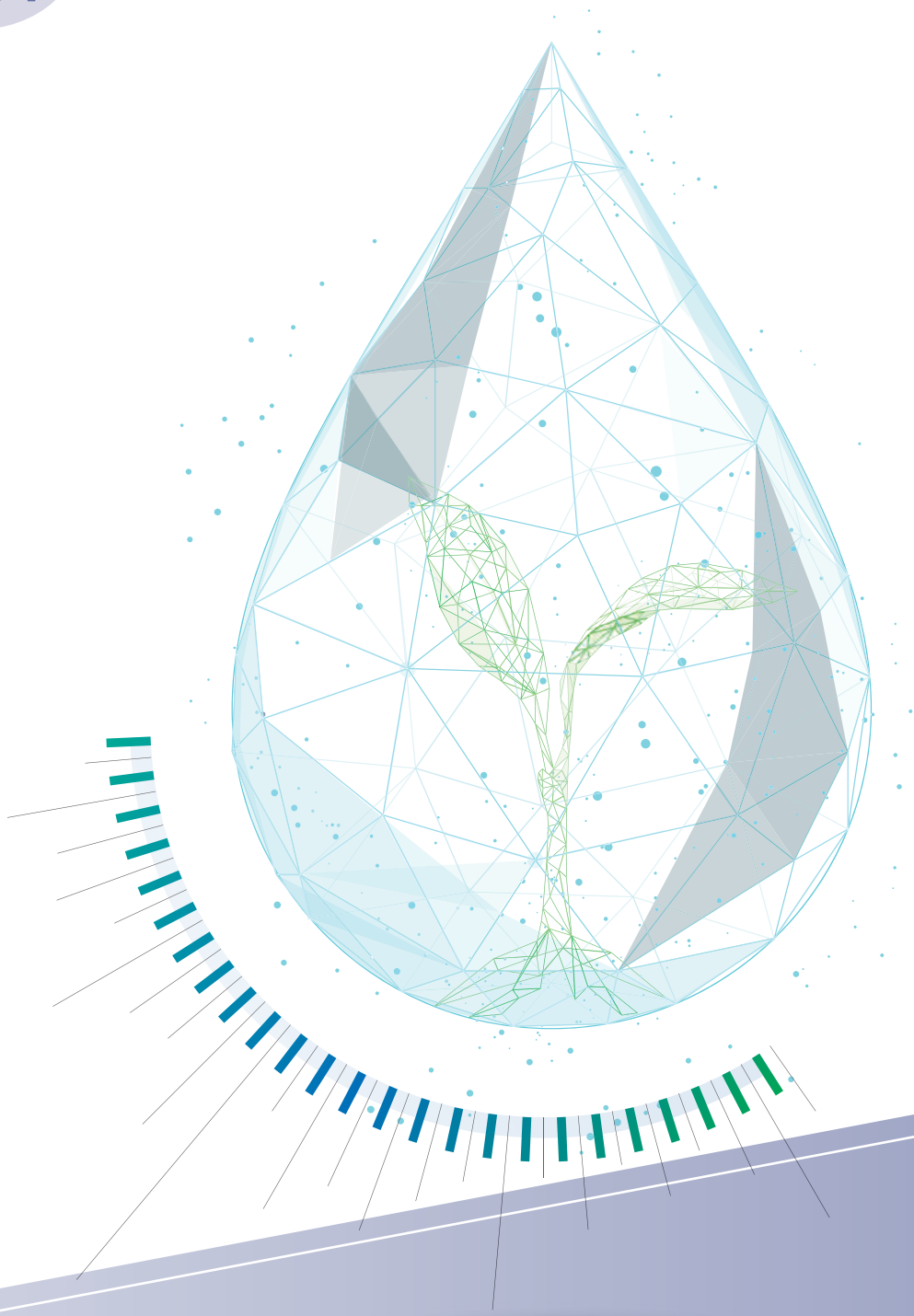
集團積極促進業內有關環保責任的優良常規。例如，Accensi乃Croplife Australia(旨在維護負責任農業從業者利益的非牟利組織)的創始會員。

## 5.6. 監管合規

如上文所述，集團認同監管合規的重要性，並已制定有關防範、監控及偵測措施，確保符合相關僱傭及勞工法例及規例，並高度重視有關產品及服務的健康及安全、廣告、標籤及私隱事宜，以及賠償方式的相關監管合規。

於報告期間，集團並不知悉(i)任何有關僱傭、勞工常規、職業健康及安全，以及涉及產品和服務的廣告、標籤及私隱事宜，以及賠償方式方面對集團有重大影響的重大違法違規情況；或(ii)任何對集團有重大影響的僱用童工或強制勞工事故。

# 6 附錄





# 附錄

## 6.1. 環境績效指標

環境關鍵績效指標	單位	二零一九年	二零二零年
<b>溫室氣體排放<sup>2</sup></b>			
溫室氣體總排放量	噸二氧化碳當量	44,583	<b>47,527</b>
範圍1溫室氣體排放量		28,483	<b>31,322</b>
範圍2溫室氣體排放量		16,100	<b>16,205</b>
溫室氣體總排放密度 <sup>3</sup>	噸二氧化碳當量／ 千港元收入	0.011	<b>0.012</b>
範圍1溫室氣體排放密度		0.007	<b>0.008</b>
範圍2溫室氣體排放密度		0.004	<b>0.004</b>
<b>能源使用</b>			
能源總耗量	一千千瓦時	156,476	<b>165,728</b>
直接能源總耗量		123,300	<b>131,876</b>
汽油／石油		177	<b>120</b>
柴油		8,705	<b>11,309<sup>4</sup></b>
天然氣		78,408	<b>79,881</b>
液化石油氣(LPG) <sup>5</sup>		18,125	<b>15,237</b>
其他燃料 <sup>6</sup>		17,886	<b>25,329</b>
間接能源總耗量		33,176	<b>33,852</b>
電力		33,176	<b>33,852</b>
能源總消耗密度 <sup>7</sup>		千瓦時／港元收入	0.039
直接能源消耗密度	0.031		<b>0.034</b>
間接能源消耗密度	0.008		<b>0.009</b>

<sup>2</sup> 溫室氣體排放包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化合物、全氟化碳及六氟化硫。該數據乃依據規例使用適用地方／行業指定方法計算。否則，將根據《溫室氣體議定書》(Greenhouse Gas Protocol)、國際能源署能源統計數據手冊、美國環境保護署頒佈的溫室氣體清單排放系數(Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories)，以及環境保護署及機電工程署《香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》(二零一零年版)，使用最新可用排放系數計算範圍1排放量。範圍2排放量包括與購買電力相關的排放量，並基於國際能源署的最新可用排放系數計算。

<sup>3</sup> 「溫室氣體總排放密度」相等於「溫室氣體總排放量」除以範圍內業務單位所貢獻的總收入，就相關業務單位的性質而言被視為適當密度基準。

<sup>4</sup> 柴油消耗量較二零一九年增加30%。此乃主要由於1)因新型冠狀病毒疫情下的旅行限制，Dominion的公司車輛增加使用，導致額外燃料消耗；及2) Cheetham業務的產量增加。

<sup>5</sup> 該詞彙於本年度予以修訂，明確表示所使用的燃料。前稱為「燃氣(煤氣及天然氣除外)」。

<sup>6</sup> 包括煙煤。

<sup>7</sup> 「能源總消耗密度」相等於「能源總耗量」除以範圍內業務單位所貢獻的總收入，就相關業務單位的性質而言被視為適當密度基準。



環境關鍵績效指標	單位	二零一九年	二零二零年
<b>耗水</b>			
耗水量	千立方米	3,465	<b>3,704</b>
耗水密度 <sup>8</sup>	立方米／千港元 收入	0.873	<b>0.945</b>
<b>廢氣排放</b>			
氮氧化物排放量	噸	0.848	<b>0.750</b>
硫氧化物排放量		0.020	<b>0.024</b>
顆粒物排放量		0.056	<b>0.040</b>
<b>所產生廢棄物</b>			
所產生有害廢棄物總量	噸	31,330	<b>244<sup>9</sup></b>
所產生無害廢棄物總量		3,502	<b>32,293</b>
<b>包裝材料</b>			
製成品所用的包裝材料總量 <sup>10</sup>	噸	6,504	<b>8,280</b>
塑料		4,467	<b>5,056<sup>11</sup></b>
紙張		1,860	<b>1,468</b>
金屬		1	<b>247<sup>12</sup></b>
玻璃		32	<b>56</b>
其他包裝材料		144	<b>1,453<sup>13</sup></b>

<sup>8</sup> 「耗水密度」相等於「耗水量」除以範圍內業務單位所貢獻的總收入，就相關業務單位的性質而言被視為視為適當密度基準。

<sup>9</sup> 由於遵照澳洲政府指引所採納的廢水評估方法有變，已對廢棄物進行重新分類。於二零一九年，根據廢水處理公司的定義，Lipa排放的廢水被歸類為有害廢棄物。於二零二零年，根據澳洲政府對有害廢棄物的定義及經認可檢測機構所作檢測報告，有關廢水乃重新分類為無害廢棄物。

<sup>10</sup> 用於製成品的包裝材料為估計採購量。

<sup>11</sup> 塑料包裝較二零一九年增加13%，主要由於Cheetham預先購買更多塑料袋，以將新型冠狀病毒疫情期間供應鏈可能中斷的潛在影響減至最低。

<sup>12</sup> 金屬包裝增加乃由於Accensi重新分類中型散貨集裝箱（亦稱為IBC儲罐槽）所致。於二零一九年，IBC儲罐槽以塑料計算，而於二零二零年，IBC儲罐槽的塑料及金屬部件分開計算。

<sup>13</sup> 今年Cheetham包裝材料的數據範圍已擴大至木貨盤。往年的數字不可直接作比較。

## 6.2. 《環境、社會及管治報告指引》內容索引

強制披露規定		章節	備註
管治架構	由董事會發出的聲明，其中載有下列內容：  (i) 披露董事會對環境、社會及管治事宜的監管；  (ii) 董事會的環境、社會及管治管理方針及策略，包括用於評估、優次排列及管理重要的環境、社會及管治相關事宜(包括對發行人業務的風險)的過程；及  (iii) 董事會如何按環境、社會及管治相關目標檢討進度，並解釋它們如何與發行人業務有關連。	2.1 2.2	
匯報原則 — 重要性	(i) 識別重要環境、社會及管治因素的過程及選擇這些因素的準則；  (ii) 如發行人已進行持份者參與，已識別的重要持份者的描述及發行人持份者參與的過程及結果。	2.1.2 2.1.3 2.3	
匯報原則 — 量化	有關匯報排放量／能源耗用(如適用)所用的標準、方法、假設及／或計算工具的資料，以及所使用的轉換因素的來源應予披露。	2.3 6.1	
匯報原則 — 一致性	發行人應在環境、社會及管治報告中披露統計方法或關鍵績效指標的變更(如有)或任何其他影響有意義比較的相關因素。	2.3 6.1	
匯報範圍	解釋環境、社會及管治報告的匯報範圍，及描述挑選哪些實體或業務納入環境、社會及管治報告的過程。	2.3	

主要範疇、層面、一般披露與關鍵績效指標		章節	備註
<b>A.環境</b>			
<b>層面A1：排放物</b>			
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	4.1 4.3 4.4 4.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 企業社會責任政策</li> <li>• 環境政策</li> <li>• 供應商行為守則</li> </ul>
關鍵績效指標A1.1	排放物種類及相關排放數據	4.1 6.1	
關鍵績效指標A1.2	直接(範圍1)及能源間接(範圍2)溫室氣體排放量(以噸計算)及(如適用)密度	4.1 6.1	
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	6.1	
關鍵績效指標A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)與(如適用)密度	4.3 6.1	
關鍵績效指標A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟	—	如集團的環境政策所述，集團將設定適當的長期目標以減少碳排放，同時制訂流程及制度監察集團的碳足跡。
關鍵績效指標A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟	4.3	

主要範疇、層面、一般披露與關鍵績效指標		章節	備註
<b>層面A2：資源使用</b>			
一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策	4.1 4.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 企業社會責任政策</li> <li>• 環境政策</li> <li>• 供應商行為守則</li> </ul>
關鍵績效指標A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源總耗量及密度	4.1 6.1	
關鍵績效指標A2.2	總耗水量及密度	4.4 6.1	
關鍵績效指標A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟	—	集團於其營運中將繼續增加使用創新及節能技術，以減少日常營運所產生的能源消耗，並將為有效的績效評估制定有意義指標。
關鍵績效指標A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟	4.4	於報告期內，集團在求取適用水源上並無遇到任何問題。
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	6.1	

主要範疇、層面、一般披露與關鍵績效指標		章節	備註
<b>層面A3：環境及天然資源</b>			
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	4.1-4.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>環境政策</li> <li>供應商行為守則</li> </ul>
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	4.1-4.4	
<b>層面A4：氣候變化</b>			
一般披露	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策	4.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>環境政策</li> </ul>
關鍵績效指標A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動	4.2	
<b>B. 社會</b>			
<b>僱傭及勞工常規</b>			
<b>層面B1：僱傭</b>			
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	5.1 5.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>僱員行為守則</li> </ul>
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	5.1	
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	5.1	

主要範疇、層面、一般披露與關鍵績效指標		章節	備註
<b>層面B2：健康與安全</b>			
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(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	5.2 5.6	• 健康及安全政策
關鍵績效指標B2.1	過往三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率	5.2	
關鍵績效指標B2.2	因工傷損失工作日數	—	為確保所匯報數據之定義的連貫性及一致性，集團計劃於二零二一年匯報該指標。
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	5.2	
<b>層面B3：發展及培訓</b>			
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	5.1	
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	—	為確保所匯報數據之定義的連貫性及一致性，集團計劃於二零二一年匯報該指標。
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	—	為確保所匯報數據之定義的連貫性及一致性，集團計劃於二零二一年匯報該指標。

主要範疇、層面、一般披露與關鍵績效指標		章節	備註
<b>層面B4：勞工準則</b>			
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	5.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 人權政策</li> <li>• 現代奴隸制度及人口販賣聲明</li> <li>• 供應商行為守則</li> </ul>
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	—	
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	—	
<b>營運慣例</b>			
<b>層面B5：供應鏈管理</b>			
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策	5.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 人權政策</li> <li>• 現代奴隸制度及人口販賣聲明</li> <li>• 供應商行為守則</li> </ul>
關鍵績效指標B5.1	按地區劃分的供應商數目	5.3	
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，以及相關執行及監察方法	5.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 委任第三方代表政策</li> </ul>
關鍵績效指標B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法	5.3	
關鍵績效指標B5.4	描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法	5.3	

主要範疇、層面、一般披露與關鍵績效指標		章節	備註
<b>層面B6：產品責任</b>			
一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的：(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	5.4 5.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>僱員行為守則</li> <li>個人私隱資料管治政策</li> </ul>
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	—	已售或已運送產品概無因安全與健康理由而須回收。
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	5.4	
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	—	集團的僱員行為守則概述集團對知識產權保護的承諾。
關鍵績效指標B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序	5.4	
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	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>資訊保安政策</li> <li>個人私隱資料管治政策</li> </ul>



主要範疇、層面、一般披露與關鍵績效指標		章節	備註
<b>層面B7：反貪污</b>			
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	3.2 3.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>僱員行為守則</li> <li>反欺詐及反貪污政策</li> <li>委任第三方代表政策</li> </ul>
關鍵績效指標B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果	—	於報告期內並無錄得此等個案
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	3.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>舉報懷疑財務報告或內部監控不當事宜的程序</li> </ul>
關鍵績效指標B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓	3.2	

主要範疇、層面、一般披露與關鍵績效指標		章節	備註
社區			
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	5.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業社會責任政策</li> </ul>
關鍵績效指標B8.1	專注貢獻範疇	—	專注於集團的社區活動，包括僱員義務工作、教育、醫療、保健及護老、藝術及文化，以及體育及賑災。
關鍵績效指標B8.2	在專注範疇所動用資源	5.5	

## 長江生命科技集團有限公司

香港大埔工業邨大富街2號

電話：(852) 2126 1212 傳真：(852) 2126 1211

[www.ck-lifesciences.com](http://www.ck-lifesciences.com)

