



興證國際金融集團有限公司

China Industrial Securities International Financial Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：6058



2021

環境、社會及管治報告

# 環境、社會及管治報告

## 目錄

1.	董事會聲明	2
2.	興證國際的業務	3
2.1	集團概況	3
2.2	主要業務	4
2.3	集團架構及發展歷程	5
2.4	獎項及榮譽	6
3.	ESG管治	8
4.	回應利益相關方關注	9
4.1	利益相關方溝通	9
4.2	實質性議題識別與分析	10
5.	經濟與營運責任	12
5.1	恪守商業道德	12
5.2	供應商管理	15
5.3	踐行可持續金融	15
6.	產品與服務責任	20
6.1	負責任營銷	20
6.2	客戶溝通及投訴管理	20
6.3	客戶私隱保障	21
6.4	投資者教育	22
7.	員工責任	23
7.1	保障員工權益	23
7.2	助力員工發展	26
7.3	促進工作與生活平衡	28
8.	社區投資	29
8.1	熱心公益慈善	29
8.2	踐行環保公益	31
8.3	關愛弱勢群體	32
9.	環境保護	32
9.1	應對氣候變化	32
9.2	綠色低碳運營	37
9.3	加強廢棄物管理	39
	關鍵定量績效表	40
	報告索引	43
	報告編製說明	49

### 1. 董事會聲明

2021年是「十四五」規劃開局之年，也是興證國際在香港經營的第十年。十年間，作為興業證券股份有限公司（「興業證券」）踐行國際化戰略的橋頭堡，立足於香港國際金融中心的中資券商，本集團在離岸市場搶佔先機，憑藉專業實力與優質服務，躋身成為香港主要的綜合型券商之一。與此同時，本集團高度重視環境、社會及管治（「ESG」）管理工作，將ESG理念融入公司文化、戰略方針及日常運營過程中，在創造經濟價值的同時，不斷提升ESG管理水平，構建可持續金融生態圈。

**穩健經營，夯實治理根基。**在完善治理體系、強化風險合規管理的基礎上，本集團高度重視ESG管理，搭建自上而下的ESG管治架構，由董事會負責監督ESG工作並承擔整體責任，同時在董事會層面設立環境、社會及管治委員會（「ESG委員會」），並下設環境、社會及管治工作組（「ESG工作組」），推進本集團ESG事務的具體落實，保障ESG工作的持續有效開展。

**低碳運營，助力綠色金融。**本集團關注自身運營對環境的影響，積極開展氣候風險和機遇的識別、評估和分析工作，通過將環境等ESG因素納入投融資業務考量、運營過程中的節能減排等，管控業務開展和運營過程中的氣候風險。同時，本集團結合自身經營狀況，在溫室氣體排放、能源管理、水資源管理、廢棄物管理等方面制定目標，並將每年審視目標達成情況，向內外部作出自身的環境承諾，助力雙碳目標實現。

**貢獻社會，創造共享價值。**本集團堅持「提升員工價值、創造客戶價值」的核心價值觀，積極踐行對員工、客戶及社會的責任。本集團回歸金融本源，為科技創新企業發展、中國企業「走出去」、民生基礎設施建設提供保障。本集團關注員工發展，為其提供有競爭力的薪酬體系、福利待遇、健全的職業發展前景及培訓。此外，本集團積極回饋社會，參加社會發展和公益項目，關愛弱勢群體，展現了中資金融機構應有的社會擔當。

展望未來，在中國對外開放步伐進一步加快、新冠肺炎疫情持續影響的背景下，作為立足於香港國際金融中心的中資券商，本集團將繼續秉持「專注價值、智創未來」的核心理念，依託香港國際金融中心地位和金融專業優勢，為各利益相關方創造價值。一方面，本集團將始終堅定高質量發展理念，以可持續金融服務實體經濟，在嚴格執行中性偏穩健的風險偏好及規範的內控管理基礎上，構建健康穩健的業務發展模式，積極回報股東、服務客戶；另一方面，本集團還將持續完善人力資源管理體系，加強氣候變化管理及應對，身體力行參與社會公益事業，推進員工、環境、社會的共同、可持續發展。

## 2. 興證國際的業務

### 2.1 集團概況

興證國際金融集團有限公司 (股票代碼：6058.HK) 於2016年在香港聯交所GEM上市，是首個在境外分拆上市的中資證券集團子公司，2019年成功轉主板上市。本集團位於香港，是一家集環球證券及期貨經紀、機構銷售與研究、企業融資、固定收益、資產管理、私人財富管理等投融資業務於一體的綜合型金融集團，持有香港證監會頒發的1、2、4、5、6、9類受規管活動牌照。

興證國際的控股股東是興業證券股份有限公司。興證國際是興業證券踐行國際化戰略的橋頭堡，本集團秉持「專注價值、智創未來」的理念，依託香港這一國際金融中心，搭建了國際化投融資平台，經歷多年發展，已逐步在香港建立穩固根基，並躋身成為香港主要的綜合型券商之一。

截至2021年底，興證國際總資產168億港元，全年營業收入636.37百萬港元。

2.2 主要業務



## 2.3 集團架構及發展歷程



### 興證國際發展歷程

年份	主要事件
2021年	中國核心資產基金成功獲認「北上互認基金」
2020年	資產管理規模在中資券商資管排名第三位
2019年	1月轉主板上市，代碼6058.HK
2018年	G3貨幣計價高收益債承銷額進入中資在港券商第3位 港股託管資產在中資券商中排名第4位
2017年	持有客戶總資產突破1,300億港元 G3貨幣計價債券承銷額進入中資在港券商前十
2016年	10月於港交所GEM上市 已發行及繳足股本增至40億港元 持有客戶總資產超過800億港元
2015年	持有客戶的總資產超過300億港元
2014年	已發行及繳足股本增至5億港元
2013年	發行運作首只離岸基金產品
2012年	興證(香港)開業 初始已發行股本為1億港元

## 2.4 獎項及榮譽

### 榮譽名稱

2021年彭博商業週刊財富管理平台獎  
2021年格隆匯大中華區上市公司評選最具社會責任公司  
2021年中國證券金紫荊最佳中資券商大獎  
第六屆金港股最佳新經濟公司  
第三屆「金中環」資管業務最佳表現獎  
第三屆「金中環」最具綜合實力港美券商  
2021年中國融資資本市場明星投行獎  
2021年中國融資年度最佳表現基金獎  
2021年第十九屆新財富評選港股及海外研究第一名  
2021年第十五屆賣方分析師水晶球獎海外研究第一名  
第三屆新浪最佳分析師第一名  
2021年度21世紀金牌分析師評選第一名  
第九屆港股100強「傑出金融機構獎」  
2021/2022香港商界展關懷榮譽

### 授獎單位

彭博商業週刊  
格隆匯  
大公文匯傳媒集團  
智通財經&同花順  
智通財經&同花順  
智通財經&同花順  
《中國融資》雜誌  
《中國融資》雜誌  
《新財富》雜誌  
《證券市場週刊》雜誌  
新浪財經  
21世紀經濟報  
港股100強研究中心  
香港社會服務聯會



2021年格隆匯最具社會責任獎



2021年中國證券金紫荊最佳中資券商大獎



第六屆金港股最佳新經濟公司獎



2021年中國融資獎項



第九屆港股100強「傑出金融機構獎」



2021年彭博商業週刊財富管理平台獎



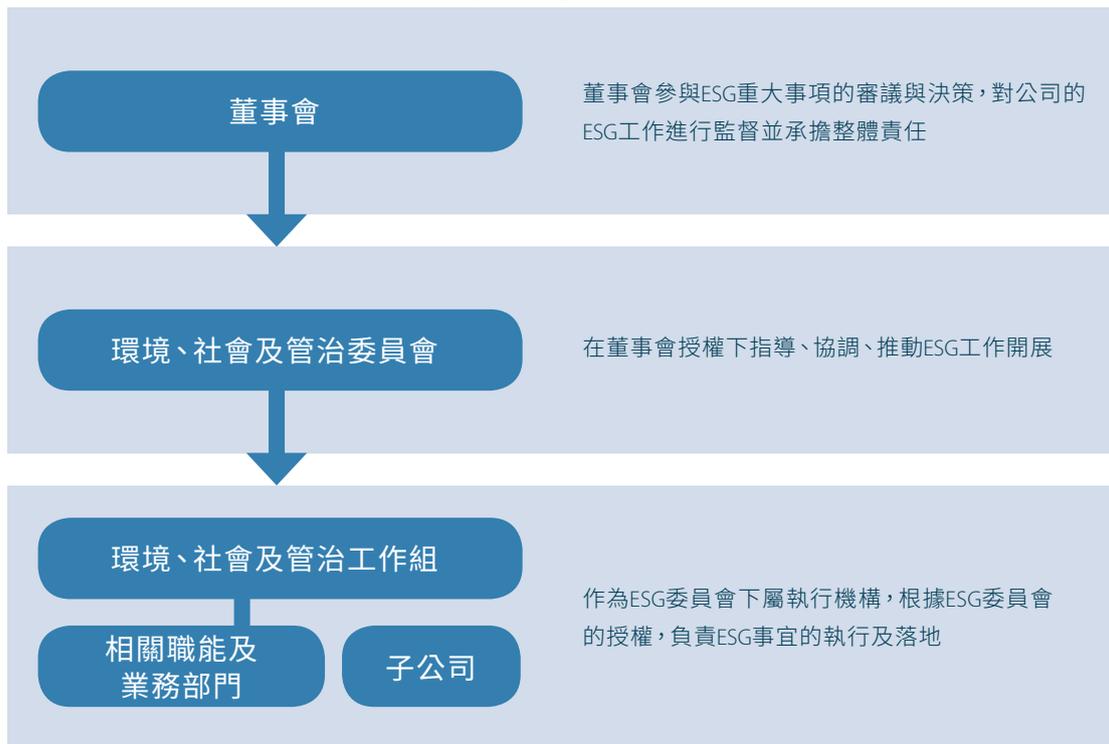
2021年「金中環」獎項

### 3. ESG管治

本集團積極將ESG因素融入企業經營管理的各個方面，通過建立ESG管治架構、設立ESG管理目標等，持續將本集團的責任理念和對利益相關方的承諾轉化為具體行動，促進自身和利益相關方可持續發展。

本集團進一步完善董事會層面的ESG管理，在董事會下新設立環境、社會及管治委員會（「ESG委員會」），並在ESG委員會下設環境、社會及管治工作組（「ESG工作組」），自上而下統籌推進本集團ESG管理及實踐。

興證國際ESG管治架構



### 4. 回應利益相關方關注

#### 4.1 利益相關方溝通

本集團根據自身行業特點和經營情況，識別並確定六大主要利益相關方，並與各利益相關方建立常態化的溝通機制，把利益相關方的訴求納入運營和決策過程中，持續提升與利益相關方的溝通成效。

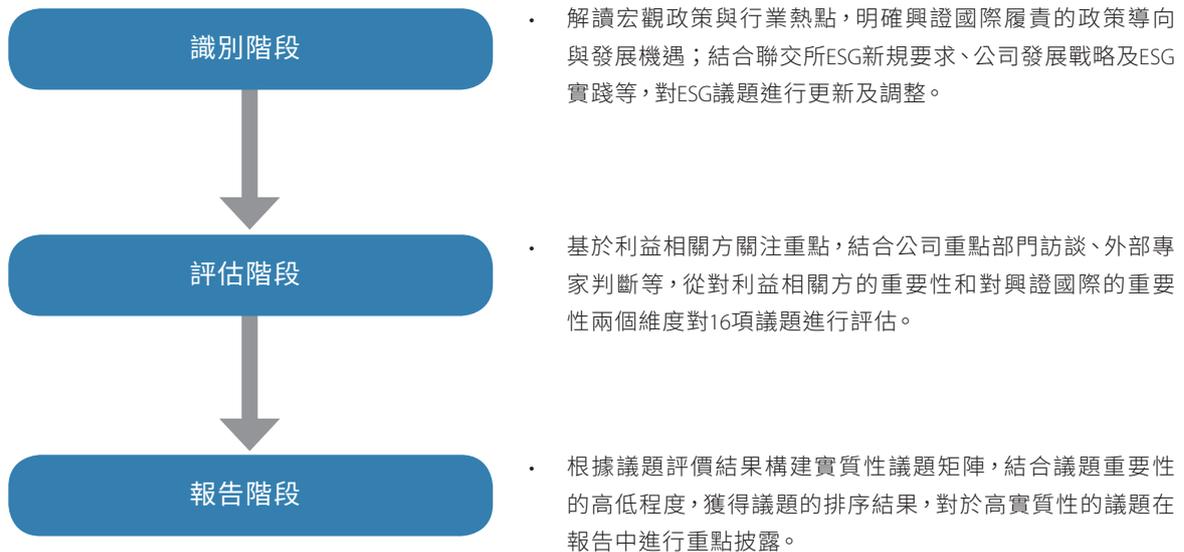
#### 利益相關方關注重點及回應

利益相關方	關注議題	溝通與回應
股東及投資者	反貪污	建立反貪污管理體系 開展反貪污相關培訓 日常溝通匯報
客戶	信息安全及客戶私隱保護 投資者教育 客戶諮詢及投訴	推進信息安全基礎設施建設 嚴格落實執行客戶私隱保護措施 開展投資者教育活動 建立95562客服中心系統 機智貓智能助手系統
員工	員工權益與福利 員工發展與培訓 員工健康與安全	企業OA平台 建立員工培訓及晉升體系 員工關愛活動
政府及監管機構	反貪污 負責任營銷 知識產權保護 合法合規經營	建立反貪污管理體系 開展反貪污相關培訓 推進適當性管理 嚴格落實合法合規經營 知識產權保護
供應商及合作夥伴	供應商管理	招標採購 合作交流
社區及公眾	社區公益 綠色金融及ESG投資 應對氣候變化 環境及天然資源 廢棄物管理	參與公益活動 發行綠色債券 踐行ESG投資 管控氣候變化風險 推進低碳運營 廢棄物妥善處理

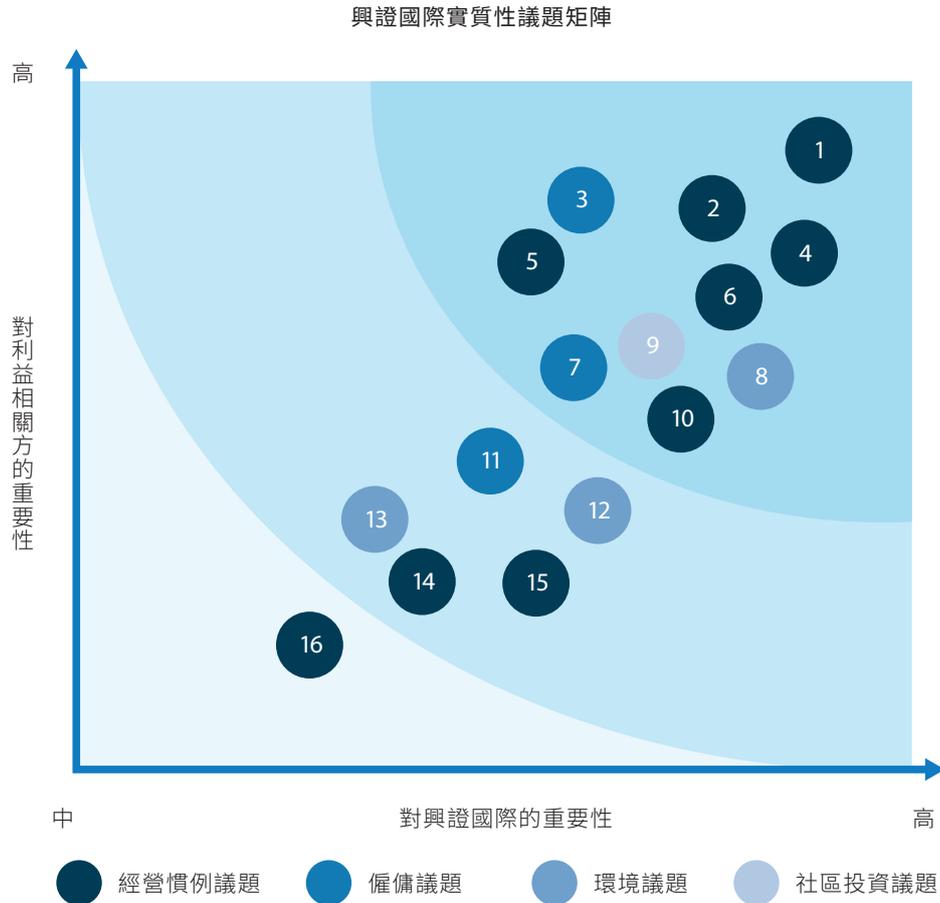
### 4.2 實質性議題識別與分析

為了使報告更好地回應利益相關方的訴求與期望，2021年，本集團基於國內外宏觀政策、國內外ESG標準、本集團發展戰略以及同業對標情況等，開展實質性議題的識別、評估和報告工作，確立對於本集團和利益相關方具有重要性的16項議題，並由董事會最終審核、確定本集團重要ESG議題的識別結果，確保涵蓋重要ESG議題。

#### 實質性議題分析流程



實質性議題矩陣



序號	議題名稱	序號	議題名稱
<b>高實質性議題</b>		<b>中高實質性議題</b>	
1	服務實體經濟	11	員工健康與安全
2	信息安全及客戶私隱保護	12	環境及天然資源
3	員工發展與培訓	13	廢棄物管理
4	反貪污	14	負責任營銷
5	客戶溝通及投訴管理	15	知識產權保護
6	綠色金融及ESG投資		
7	員工權益與福利	<b>中實質性議題</b>	
8	應對氣候變化	16	供應商管理
9	社區投資		
10	投資者教育		

## 5. 經濟與營運責任

### 5.1 恪守商業道德

- 反貪污

本集團嚴格遵守《防止賄賂條例》等法例及規例，制定《興證國際金融集團有限公司員工廉潔從業規定》規範員工的行為，明確規定嚴禁向他人輸送不正當利益或謀取不正當利益，嚴禁業務中任何形式的賄賂、貪污、勒索、欺詐活動，營造「興廉潔之風，樹從業正氣」的工作氛圍。

為強化員工廉潔風險防範及廉潔從業意識，本集團通過開展反貪腐培訓等方式，推動並確保員工遵守反貪腐相關法規條例及內部制度。2021年，本集團開展面向員工及董事的反貪污培訓，培訓覆蓋員工120人，員工人均培訓時長1小時，董事人均培訓時長1小時。

同時，本集團建立投訴舉報的上報及處理機制，供員工舉報任何違規行為，收到舉報後，本集團將對舉報事宜進行調查，並將嚴格保密舉報者的身份信息及相關資料，必要時在5個工作日內上報廉政公署及相關監管機構。

報告期內，本集團未發生針對公司或員工的賄賂、貪污、勒索、欺詐相關的訴訟案件或違規事件。

#### [案例]邀請香港廉政公署舉行「專業誠信，制勝之道」反貪合規培訓

2021年12月，為深入營造廉潔從業的合規文化氛圍，持續提升本集團職員操守，本集團特別邀請香港廉政公署共同開展「專業誠信、致勝之道」反貪合規培訓。香港廉政公署西港島及離島辦事處高級廉政教育主任、本集團骨幹員工等參加本次培訓。

培訓圍繞專業誠信的重要性、金融行業的貪污舉報情況、《防止賄賂條例》解讀及廉政公署近期發生個案、廉政公署諮詢及舉報方法等內容，全面提高本集團員工廉潔從業、規範從業的意識和能力，推動維護香港良好的營商環境。

- **反洗錢**

本集團積極落實金融機構反洗錢責任，嚴格遵循有關反洗錢的法規，包括《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》《販毒(追討得益)條例》《有組織及嚴重罪行條例》《聯合國(反恐怖主義措施)條例》《聯合國制裁條例》《大規模毀滅武器(提供服務的管制)條例》以及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(適用於持牌法團)》，並根據上述法規制定《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作規定》等反洗錢相關制度，明確反洗錢工作指引及程序，指導員工規範開展反洗錢工作，有效防範洗錢風險。

同時，本集團結合實際情況，根據反洗錢相關法律法規和監管要求的最新變化，定期審核反洗錢相關制度並在必要時進行完善和修訂，確保反洗錢管理制度的時效性和有效性。

本集團建成有效的全面反洗錢風險管理體系，設有董事會、高層管理人員、反洗錢委員會、業務及管理部門各司其職的洗錢風險管理架構，切實提升反洗錢管理水平，保障反洗錢工作的有效落實。

### 興證國際洗錢風險管理架構

- 本集團董事會負責反洗錢工作的管理監督；
- 本集團高層管理人員對反洗錢相關制度的有效性負責，審批有關制度及相應措施，以識別及抵禦洗錢風險；
- 反洗錢委員會負責建立及維持反洗錢相關制度，委任合規管理部主管擔任洗錢報告主任，牽頭組織洗錢風險管理的具體實施；
- 各部門共同組成反洗錢「三道防線」，執行落實反洗錢管理工作。

本集團重視反洗錢宣傳教育工作，於2021年通過組織開展反洗錢培訓、發佈反洗錢宣導月報、郵件和本集團內部管理系統發佈合規必讀提示等方式，就監管對於反洗錢工作的最新要求和違規案例進行宣導，提高員工反洗錢意識。報告期內，本集團組織開展反洗錢培訓共計2場次，共430人次參加培訓，發佈反洗錢宣導月報12期。

報告期內，本集團未發生洗錢相關的違規事件。

### [案例]開展反洗錢年度培訓，提升洗錢風險防範意識

2021年12月，本集團開展2021年反洗錢年度培訓，對反洗錢的基本知識、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度及措施、近期香港證監會反洗錢處罰案例等方面的內容進行重點講解，加強員工管控洗錢風險的能力和意識。

在客戶洗錢風險管理方面，本集團遵循「認識你的客戶」原則，制定《開立賬戶資料指引》《客戶信息資料管理細則》，明確工作人員在處理客戶信息資料的流程標準化及規範化，確保客戶信息資料的真實性、完整性及有效性。同時，本集團對客戶進行盡職審查及持續監察，針對初步評估為低洗錢風險的客戶，考慮採取簡化盡職審查措施；針對初步評估為高洗錢風險的客戶，必須採取更嚴格的盡職審查措施，以降低洗錢風險。

- **知識產權保護**

本集團依據《版權條例》《商標條例》《專利條例》等法律及規例，嚴格審核發佈內容，以遵守保護著作權、商標權等知識產權的相關規定。

此外，本集團設有專門的法務人員對簽訂合同進行法律審查，防範知識產權相關的法律風險，在確保不侵犯他人知識產權的同時，切實保護自身的知識產權合法權益。

### 5.2 供應商管理

本集團高度重視供應商的風險管控，制定《興證國際金融集團有限公司採購管理辦法》《興證國際金融集團有限公司信息技術供應商管理規範》，對供應商的資質審查、分級分類、過程管控、考核評價、風險管理等方面進行嚴格規範。此外，本集團關注供應商的環境和社會風險，重視供應商在環境、勞工、商業道德等方面的表現，對於在環境和社會方面發生違規事件或負面新聞的供應商，本集團將不予考慮。

在推進綠色採購方面，本集團明確規定供應商的選擇標準應符合節能環保與綠色理念，充分體現自身的社會責任。在採購冰箱、打印機等辦公室設備時，本集團將優先考慮環保級別較高、具有能源效益標籤的產品；在採購物料時，本集團將優先考慮可循環再用、附有不必要包裝較少的物料，如採購可換筆芯的原子筆、可循環再造的碳粉盒等。

在供應商反腐敗管理方面，本集團制定《興證國際金融集團有限公司採購管理辦法》及《採購廉潔從業承諾書》，並要求所有涉及採購及供應商評審工作的員工簽訂承諾書，嚴防員工及供應商主動或被動的行賄行為，杜絕任何串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。

### 5.3 踐行可持續金融

- 綠色投資

發展ESG是企業打造核心競爭力的機遇，將奠定企業長期可持續發展的關鍵優勢。本集團積極踐行ESG投資理念，在行業與企業的基本面研究及投資決策過程中融入ESG因素，並積極運用正面篩選、負面剔除、積極股東等ESG投資策略，以規避ESG風險並識別更多值得投資的優質企業，創造長期、可持續的經濟效益及社會效益。

### 興證國際ESG投資策略及應用情況

ESG投資策略	應用情況
正面篩選	<ul style="list-style-type: none"><li>積極支持新能源、低碳節能、綠色製造等產業，推動清潔能源及綠色產業的發展</li><li>投資傳統產業時優先支持擁有領先節能技術的企業，推動傳統企業綠色轉型</li></ul>
負面剔除	<ul style="list-style-type: none"><li>針對出現重大ESG問題的企業，或曾發生嚴重ESG問題但尚未提出明確及可行解決方案的企業，將謹慎投資</li><li>投資決策過程中考慮管治因素，謹慎投資出現管理層頻繁變更並缺乏穩定性、發生高管貪腐事件、因內控制度不健全受到監管處罰等重大管治事件的企業</li><li>行業及企業的基本面研究中考慮環境因素，謹慎投資因違規排污、破壞地質等環境問題遭到監管處罰的企業</li></ul>
積極股東	<ul style="list-style-type: none"><li>主動與被投公司溝通ESG事宜，鼓勵其開展ESG信息披露，促進其進行ESG管理實踐</li></ul>

2021年，興證國際資產管理部旗下基金產品累計投資綠色債券共7.11億港元，包括投資香港特別行政區、國家開發銀行、水發集團等發行的綠色債券，債券募集資金用於水資源改善、綠色建築建設等方面，為助推生態文明建設和綠色產業發展貢獻力量。

- **綠色融資**

隨著綠色發展的理念日漸深入人心，助力綠色金融發展已成為金融服務業的共識。自2016年《關於構建綠色金融體系的指導意見》發佈以來，構建綠色金融上升至國家戰略高度。

本集團是最早開始致力發展綠色金融的企業之一，持續推動將包括環境在內的ESG因素納入客戶盡職調查的考慮因素，逐步擴大對融資項目ESG方面表現的評估力度，並積極為上下游企業提供綠色金融服務，推進保護和改善生態環境。

在ESG風險管理方面，本集團制定《股權投資銀行業務項目盡職調查工作規程》《債券投資銀行業務盡職調查工作規程》等制度，高度關注客戶及項目的ESG風險，在業務審批流程中對客戶及項目的ESG風險進行詢問，加強審核具有較高ESG風險的客戶及項目，並在後續管理環節對其ESG風險變化情況密切跟蹤。

此外，本集團《債券投資銀行業務立項標準》明確規定最終債務人歸屬行業原則上應不屬於鋼鐵、煤炭、煤電、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等產能過剩行業，以規避因行業因素帶來的ESG風險。

### [案例]參與ESG風險管理培訓，提升ESG專業水平

2021年7月，興業證券面向全集團舉辦2021年度ESG風險管理專場培訓，圍繞ESG發展趨勢、ESG投資、ESG信息披露以及碳中和、綠色金融等主題進行講解。本集團相關業務部門及風控條線人員積極參與培訓，以期更好地將ESG因素納入業務開展及風險管控。

本集團全面推動綠色證券金融業務的發展，助推各行各業向綠色道路升級轉型。2021年，本集團共發行綠色債券5筆，發行規模約14.23億美元等值，承銷金額約3,922.58萬美元等值。

### 興證國際綠色金融發展歷程

- 2018年
  - 在行業內率先走上「綠色之路」，通過首次承銷境外綠色金融債券，踏出綠色證券金融版圖的第一步
- 2020年
  - 助力興業銀行發行約4.5億美元藍色債券，是商業性金融機構中首批發行的藍色債券，支持海洋污染防治及可持續藍色經濟發展
  - 協助興業銀行發行30億港元COVID-19抗疫債券，是全球首單符合香港品質保證局「抗疫金融認證計劃」的債券，資金使用符合多個抗疫目標
  - 助力禹洲集團控股有限公司首次發行6年期3億美元境外綠色債券，標誌著公司在推動綠色產業發展和實現可持續增長方面的里程碑
- 2021年
  - 協助長興城市建設投資集團有限公司定價3年期兩期共計3億美元高級無抵押境外債，取得了香港品質保證局的綠色認證
  - 助力興業銀行香港分行發行2只共計9.22億美元等值「碳中和」主題綠色債券，募集資金專項用於具有碳減排效益的綠色項目
  - 協助水發集團有限公司定價3年期2億美元高級無抵押境外債，募集資金用於發展綠色業務及建設環境友好型項目

#### [案例]助力興業銀行香港分行發行「碳中和」主題綠色債券

2021年6月，興證國際作為聯席帳簿管理人，協助興業銀行股份有限公司香港分行成功發行9.22億美元等值高級無抵押「碳中和」主題綠色債券，募集資金專項用於具有碳減排效益的綠色項目。

本期「碳中和」債券募集資金的投向和管理均在《興業銀行綠色債券框架》下進行，符合ICMA《綠色債券原則》，獲得香港品質保證局發行前的綠色金融認證，並取得全球領先ESG評級及研究公司Sustainalytics出具的第三方認證意見，確保債券募集資金投向和管理方式嚴格符合國際綠色債券標準。

未來，本集團將根據境外國際市場現行的ESG債券品種類型，持續擴大業務範圍，在深耕綠色債券的基礎上，引入並深入參與社會責任債券、可持續發展債券等國際流行ESG債券品類的發行與承銷，大力支持可持續經濟發展。

- **促進ESG資本融通**

為助推客戶業務可持續發展，本集團持續通過提供首次公開發行（IPO）、債券發行、債券承銷等金融服務，支持ESG表現優異的企業進入資本市場，幫助其資金融通，進一步助力科技創新產業、民營企業、新經濟產業等實體經濟產業發展。2021年，本集團發行債券88只，融資規模204.43億美元。

金融服務領域	主要項目
支持科技創新型企業發展	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2021年9月，興證國際作為IPO聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人的承銷商，成功助力介入呼吸病學領域的堃博醫療控股有限公司在香港聯交所主板掛牌上市</li><li>• 2021年10月，興證國際作為IPO聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人的承銷商，成功助力小分子腫瘤療法生物科技企業和譽開曼有限責任公司在香港聯交所主板掛牌上市</li></ul>
服務中國企業「走出去」	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2021年1月，興證國際作為聯席帳簿管理人，成功協助中國銀行股份有限公司香港分行發行5億美元玉蘭債，助力中資發行人面向國際市場發債融資</li><li>• 2021年10月，興證國際助力南京溧水經濟技術開發集團有限公司、湖南湘江新區發展集團有限公司、成都高新投資集團有限公司、華魯控股集團有限公司等多家公開發行中資美元債</li></ul>
助力民生基礎設施建設	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2021年6月，興證國際作為聯席帳簿管理人，協助重慶市南岸區城市建設發展（集團）有限公司成功發行5億美元雙年期高級無抵押債券，募集資金用於道路、立交橋、學校等城市建設</li><li>• 2021年6月，興證國際作為聯席全球協調人，協助臨沂城市建設投資集團有限公司成功發行3億美元3年期高級固息無抵押債券，募集資金用於交通樞紐工程、城市基礎設施等民生建設</li></ul>

### 6. 產品與服務責任

#### 6.1 負責任營銷

本集團依據《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》《網上分銷及投資諮詢平台指引》等文件要求，制定《金融產品銷售操作指引》《金融產品引入盡職調查操作指引》，通過規範金融產品的盡職調查與風險評級，確保銷售過程中所推薦金融產品的風險等級與投資者的風險承受能力相適應，切實保護投資者利益。

在規範互聯網營銷及市場拓展方面，本集團按照香港證監會《網上分銷及投資諮詢平台指引》等法規，制定《互聯網媒體管理辦法》《直接促銷行為管理規定》《市場拓展及服務工作指引》，統籌規劃並統一管理集團及各單位通過互聯網媒體等渠道的對外宣傳工作，規範員工在市場拓展過程中的行為，切實保障業務營銷及市場拓展的合規性。

報告期內，本集團未發生任何產品和服務的信息及標識違規事件，亦無違反營銷宣傳規定的事件。

#### 6.2 客戶溝通及投訴管理

本集團樹立「以客戶為中心」的服務意識，致力於洞悉客戶需求、聚焦客戶期望，持續提升客戶服務水平。2021年，本集團制定或修訂《開戶見證及驗證管理細則》《客戶賬戶管理細則》等制度，對客戶的開戶制度、流程、線上功能、人員調配等方面進行優化，全面提升開戶審批效率及規範性。

本集團不斷落實客服運營數字化的建設工作，通過搭建95562客服中心系統和機智貓智能助手系統，切實加強客戶諮詢受理的服務效率。本集團建立了客服熱線、客服郵箱、在線客服三大客戶諮詢渠道，用於受理客戶關於開戶申請、帳戶情況查詢、提存款及股票操作等方面的諮詢，並委派專人及時響應，為客戶提供優質服務。

2021年，本集團完成受理客戶諮詢25,681次，其中客戶熱線諮詢10,436次，客戶郵箱諮詢8,184次，在線客服諮詢7,061次。

本集團建立了客戶意見及投訴渠道，客戶可通過親臨公司、客戶服務部電話熱線、公司投訴電話熱線、客戶服務部電子郵箱或公司認可的即時通信軟件向公司提出意見或進行投訴。

客戶意見及投訴處理方面，本集團採取「統一管理、分級處理、專人負責、逐級上報」的管理模式，制定《客戶意見及投訴處理細則》，明確客戶意見及投訴的處理流程規範，確保客戶的意見及投訴得到及時和妥當的處理。此外，本集團針對客戶意見及投訴進行分類處理，明確各部門的責任分工，提高處理效率。2021年，本集團共受理客戶投訴8次，投訴問題解決比例為100%。

客戶意見及投訴分類	客戶意見及投訴處理方式
客戶意見及一般客戶投訴	由客戶服務部牽頭處理、調查，客戶意見及投訴應當在收到當日的十個工作天內完成調查工作及回覆客戶有關調查結果的程序
監管投訴	由合規管理部牽頭處理、調查，並根據實際情況由主要責任部門、客戶服務部或合規管理部門具體落實並回覆客戶
重大客戶投訴	本集團高級管理層將根據客戶投訴的獨特性及嚴重性，委任其他專業部門或成立特別工作小組牽頭處理投訴

### 6.3 客戶私隱保障

本集團高度重視信息安全及客戶私隱保護，按照《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》《降低及紓減與互聯網交易相關的黑客入侵風險指引》等相關法例，制定《興證國際金融集團有限公司信息安全管理辦法》《興證國際金融集團有限公司數據安全管理辦法》等管理制度，指導員工保護客戶的個人信息及數據資料，並每季度進行員工權限審核，定期清理不合理權限，保護信息安全及客戶私隱。

為保障信息安全，本集團持續推進信息安全基礎設施、災備系統建設，提升運維保障能力。同時，本集團於2021年6月開展信息安全培訓，要求全體員工參與培訓且考試必須合格，全面提高員工的信息安全意識。

在市場拓展及客戶服務過程中，本集團基於《市場拓展及服務工作指引》，明確規定相關業務人員必須對客戶的數據、信息保持完整性及保密性，沒有公司批准不得把客戶的任何資料洩漏給第三者。

報告期內，本集團未發生客戶信息及私隱資料洩露事件。

## 6.4 投資者教育

本集團結合線上及線下的方式開展投資者教育工作，通過投資者教育文章、直播、視頻等渠道普及投資者教育知識，並上線在線智能客服系統積極響應投資者的諮詢與需求，切實幫助投資者樹立理性投資意識。

依託互聯網媒體平台，本集團致力於輸出具有興證國際特色的財富管理內容，打造「首席」「美股足球陣」「中資美元債」等財富管理熱點系列，幫助投資者掌握海外證券市場基本知識和投資技巧，了解股票、債券、基金等投資品種的不同風險收益特徵。2021年，本集團線上投資者教育直播場次50場，曝光人次共計40萬餘人次，第三方轉載平台數量18個。



直播海報—虎年市場行情展望



首次獲得彭博商業週刊海外券商類「最佳財富管理平台獎」

### 7. 員工責任

#### 7.1 保障員工權益

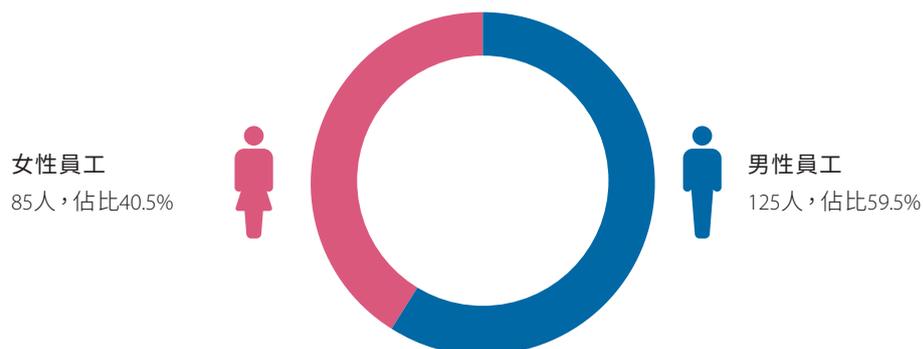
- 招聘與僱傭

本集團堅持以員工為本，通過多種措施、路徑和條件積極支持員工成長。本集團嚴格遵守香港《僱傭條例》，制定並持續完善人力資源相關規章制度，切實保障員工在薪酬及解雇、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其它待遇及福利方面的基本權益，建設和諧勞動關係。

在促進多元化及平等機會方面，本集團依據《性別歧視條例僱傭實務守則》《殘疾歧視條例》《種族歧視條例》等相關法律條例，堅決反對任何針對性別、年齡、國籍、種族、信仰、殘疾、宗教等方面的歧視，確保員工獲得平等的就業及職業發展機會。報告期內，本集團並無接獲任何關於歧視個案的投訴。

本集團禁止聘用童工及強制勞工，嚴格核實員工身份，並定期檢查勞動強度，確保無相關事件發生。報告期內，本集團未發生任何因違例使用童工或強制勞工導致的法律糾紛，亦未收到過任何投訴。

2021年興證國際男女員工數量及佔比



### 員工招聘及僱傭

方面	具體描述
招聘管理	遵循「專業導向、科學選拔、規範管理、親屬回避」的原則，採取公平、公開的招聘政策，根據《招聘管理制度》規範招聘管理工作，旨在構建統一、規範、專業的招聘體系，科學合理地選拔及招聘各類優秀合適的人才
員工解雇	根據《僱傭條例》規定，嚴格規範集團與員工之間解雇的條件及流程，保障員工在解雇過程中的合法權益
工作時數	原則上每日工作8小時，每週工作40小時
假期	員工享有每週兩天休息日、公眾假期、帶薪年假、產假、婚假等假期

此外，本集團持續關注香港青年發展，積極為青少年提供職業發展平台，通過「共創系列」暑期實習計劃，為優秀學生提供實習生崗位，幫助學生進行職業選擇與規劃，助力社會共融發展。

### [案例]暑期實習計劃為青年提供職業發展平台

2021年9月，由香港青年聯會主辦，中聯辦青年工作部聯辦的2021年「共創系列」暑期實習計劃圓滿結束，興證國際受邀參加結業禮及分享會，並獲得由主辦方頒發的感謝狀。

本次實習計劃吸引超過150名大學生報名參加，最終錄取60名實習生，均來自香港本地的11所大學。作為香港中資金融機構和香港青年聯會的合作夥伴之一，本集團致力於通過此計劃幫助在校學生積累社會經驗、了解職場文化、確立未來職業發展方向，並培養其社會責任感。



興證國際喜獲香港青年聯會感謝狀

此外，本集團建立了公平、公正、透明及有效的員工投訴處理機制，允許員工在受到歧視、性騷擾、不合理對待等情形時作出投訴，本集團綜合管理部及合規部有關人員將成立投訴調查小組處理投訴，並及時向投訴人反饋調查結果，調查過程中將嚴格保護員工私隱並確保投訴案件內容保持機密。

- **健康與福祉**

本集團致力於保障員工的健康與安全，在為員工提供醫療保險與年度體檢的基礎上，制定《消防預案》《地震應急預案》《颱風及暴雨應急預案》等應急預案，提前應對火災、地震、颱風及暴雨等突發事件，保障全體員工的生命安全。

近三年內，本集團未發生員工因工亡故的事件。

自2020年新冠肺炎疫情發生以來，本集團結合香港本地疫情的發展情況，積極採取並及時調整疫情防控策略及措施，如採取錯峰上班、部分員工居家辦公等方式，切實做好全體員工的防護工作。截至2021年底，本集團無一例員工感染新冠肺炎，員工疫苗接種比率達98%。

### 興證國際新冠肺炎疫情防控措施

- 建立集團內部實時疫情通報反饋機制，確保集團和員工雙向信息溝通的及時順暢
- 積極採購防疫物資，並加強對辦公區域的全面消毒
- 每週定時報送防疫週報，及時通報異常情況
- 推出疫苗接種獎勵計劃，鼓勵員工接種疫苗

## 7.2 助力員工發展

本集團高度重視員工培訓，制定《員工培訓管理辦法》，努力構建系統化、有針對性的員工培訓體系，不斷提升員工專業能力與業務水準以維持其競爭力，旨在實現本集團業務發展和員工職業發展的有效統一。

本集團建立並持續完善員工培訓體系，提供各類培訓資源和渠道，包括新員工入職培訓、專業及培訓、管理能力及領導力提升培訓等，全面提升員工專業知識、業務技能和綜合素養，幫助其在未來職業道路有更高水平的工作表現。

2021年，本集團開展新員工入職培訓、合規培訓、專業培訓、業務培訓等員工培訓項目，員工培訓覆蓋率接近100%，前線業務員工培訓總時長達到香港證監會「持續專業培訓」(Continuous professional training,簡稱CPT)要求時長。

### [案例]邀請世界級律師行專業律師為員工進行合規培訓

2021年6月，為幫助公司前線業務員工達成香港證監會CPT要求時長，精進業務專業知識，公司邀請了香港最大律師行的專業律師為員工進行合規培訓，著重介紹了與公司業務相關的港股上市最新財務要求、監管重點及保薦人合規信息。本次培訓為公司業務人員提供了專業、清晰的指導，並涵蓋了員工提問環節，幫助員工在培訓過程中查缺補漏，助力其在未來工作中做出更優秀的表現。

在員工績效考核與晉升方面，本集團不斷完善績效考核體系和晉升體系，致力於為員工創造公平公正的職業發展平台，持續規範晉升路徑，促進員工穩步向上發展。員工晉升專業職級應當根據工作需要、德才表現、職責輕重、工作業績和經驗資歷等因素綜合考慮，體現正確的用人導向。

本集團定期對員工進行績效考核，並制定相關制度明確考評對象、考評內容、考評程序以及考評結果的應用，客觀、公正地評價全體員工的工作績效。

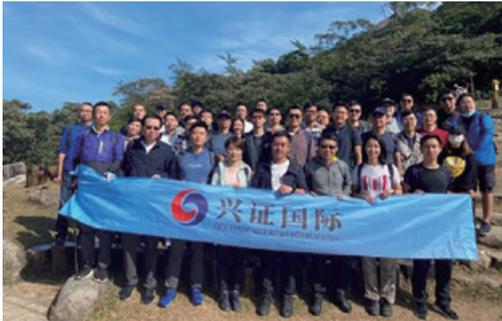
為吸引優秀人才留任，本集團為員工提供具市場競爭力的薪酬待遇。同時，本集團持續完善員工薪酬體系，將員工發展、個人績效、組織績效等因素納入制定員工薪酬的考慮範圍，為員工提供優質的發展平台。

### 7.3 促進工作與生活平衡

本集團根據《興證國際金融集團有限公司福利管理辦法》，建立並持續完善以人為本的福利保障體系，為全體員工提供強制性公積金計劃、醫療保險、重大疾病及意外傷害保險、因工受傷的補償、節日福利、慰問金、禮金等其它福利待遇。

本集團致力為員工提供人性化的工作環境，配備供休息、茶歇及舉行非正式會議的區域，使員工可以舒適辦公的同時進行短暫休息，以保證更有效率地工作。

同時，本集團持續加強企業文化建設，切實關心員工工作和生活，致力於提升員工的凝聚力和幸福感。2021年，本集團開展團建、登山等員工文體活動，幫助員工平衡工作和生活。



登山活動合影



團建活動

### 8. 社區投資

#### 8.1 熱心公益慈善

作為香港中資金融機構，興證國際在不斷深耕市場的同時，積極參與各類慈善公益活動，並與香港慈善機構合作，切實履行企業社會責任。本集團榮獲香港社會服務聯會「商界展關懷」榮譽，在關懷社區、員工及環境方面的努力獲得充分認可。



2021年5月，由香港青年愛樂樂團慈善基金會主辦，興證國際冠名贊助的2021興證國際「經典名曲」慈善音樂會於香港尖沙咀文化中心音樂廳隆重舉行，為來賓及香港市民呈現多首耳熟能詳的經典名曲。

香港青年愛樂樂團創立於2012年，是香港青年愛樂樂團慈善基金會屬下的樂團，為香港青年提供免費且持續管弦樂訓練和演唱的非牟利青年交響樂團。在贊助此次音樂會外，興證國際還向香港青年愛樂樂團慈善基金會捐贈20萬港元，用於資助青年參與音樂培訓，為其提供成就音樂夢想的平台。



2021興證國際「經典名曲」慈善音樂會圓滿舉行



興證國際與香港青年愛樂樂團慈善基金會  
主辦人員合影



2021興證國際經典名曲慈善音樂會  
冠名贊助

### 8.2 踐行環保公益

興證國際關注自身運營對環境的影響，通過綠色辦公、環保公益等多種方式保護環境資源，並鼓勵員工在生活及工作中強化環保意識，以實際行動踐行綠色運營，推動環境的可持續發展。

2021年12月，本集團組織開展興證國際2021年度環保綠色行活動，公司義工團隊五十餘人從東涌伯公坳出發，途徑南大嶼山郊遊徑，最終到達梅窩沙灘。義工團隊分工有序，手持專業清潔工具，將長達850米的梅窩銀礦灣沙灘海岸沿線的垃圾清理乾淨，以實際行動守護香港碧海藍天，為保護綠色生態環境盡綿薄之力。



2021年興證國際環保綠色行活動

### 8.3 關愛弱勢群體

本集團關注兒童、長者等弱勢群體的生存狀況，從2017年開始，本集團陸續參與香港保良局兒童助養「家舍贊助」計劃，組織義工隊探訪獨居長者、陪同長者參觀工展會等，被保良局授予「陽光企業大使」稱號。

在疫情防控的嚴峻形勢下，本集團在做好自身疫情防護的同時，於2021年8月向香港保良局捐贈一萬元港幣善款及價值一萬元港幣的抗疫物資，為保良局弱勢群體提供幫助，支持做好疫情防控，保障弱勢群體健康及安全。



興證國際義工隊到訪香港保良局庇護工場進行抗疫物資捐贈

## 9. 環境保護

### 9.1 應對氣候變化

- 氣候變化管理體系

在全球氣候變化加劇的態勢下，興證國際意識到，作為金融企業，氣候變化等環境風險不僅會影響本集團自身運營，還會通過投融資業務從實體經濟傳導至公司。本集團積極識別、分析、應對氣候相關風險，將氣候變化減緩與適應策略逐步納入公司運營及ESG管理中。

2021年，本集團基於金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB)氣候相關財務信息披露工作組(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)的建議框架，識別本集團經營相關的氣候風險及機遇，並根據識別結果，循序漸進採取應對措施，有效管理氣候變化對本集團造成的影響。

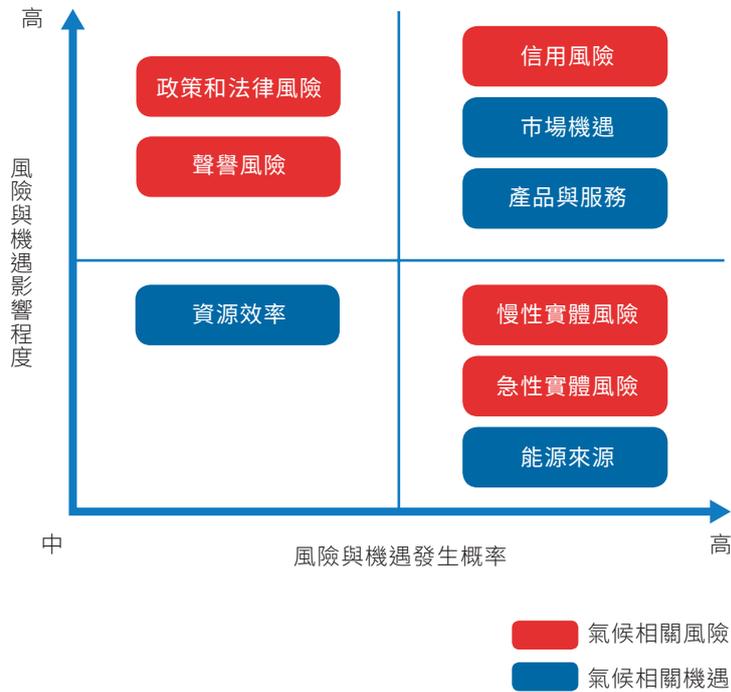
### 興證國際氣候變化管理體系

層面	具體行動
治理	董事會負責監督包括「應對氣候變化」議題在內的ESG相關事宜，將負責識別及評估包括氣候風險在內的ESG相關風險及機遇；相關職能及業務部門逐步將氣候變化管理納入日常工作。
戰略	意識到氣候變化可能為本集團經營帶來重大影響，評估氣候變化風險和機遇的潛在財務影響，通過低碳運營、助力綠色產業發展等方式降低風險、把握機遇。
風險管理	基於TCFD框架識別與本集團相關的氣候變化風險和機遇，未來計劃將氣候變化風險管理逐步納入本集團現行風險管理流程。
指標及目標	每年開展溫室氣體排放數據的統計、分析工作，以此評估本集團氣候變化議題管理水平，並據此制定改進方案推進節能減排。  制定溫室氣體排放及能源管理目標，即2025年，本集團單位面積溫室氣體排放量、單位面積耗電量較2021年呈現下降趨勢。本集團將在年度ESG報告中定期披露目標達成進展。

- **氣候相關風險及機遇分析**

為更好地應對氣候變化帶來的風險，把握氣候變化帶來的機遇，本集團綜合考慮宏觀政策，開展同業對標分析，並結合部門訪談及外部專家意見，主動識別與公司運營、投融資業務相關的氣候風險和機遇，並評估其帶來的潛在財務影響。

興證國際氣候相關風險和機遇矩陣



### 興證國際主要氣候相關風險

氣候變化主要風險		潛在財務影響	應對措施
轉型風險	<b>政策和法律風險</b> 隨著國家環保政策趨嚴，本集團及本集團客戶可能因無法滿足政策和監管要求面臨違約、處罰、訴訟等事件。	營業收入減少 運營成本增加	<ul style="list-style-type: none"> <li>各相關職能部門和業務部門將應對氣候變化作為重點工作之一</li> <li>客戶盡職調查過程中，關注包括環境、氣候相關風險在內的ESG風險</li> <li>基於TCFD建議的框架進一步識別本集團經營相關的氣候風險及機遇</li> <li>發佈《興證國際颱風及暴雨應急預案》，做好颱風及暴雨天氣的妥善應對</li> </ul>
	<b>信用風險</b> 低碳政策的出臺將影響市場的供需結構，可能對本集團業務產生影響，或導致客戶償債能力下降帶來信用風險升高。	營業收入減少	
	<b>聲譽風險</b> 若本集團無法在應對氣候變化方面進行合理回應，將對本集團聲譽造成一定的風險；客戶聲譽受損也將帶來額外成本導致償債能力的下降，信用風險升高。	營業收入減少 運營成本增加	
實體風險	<b>急性實體風險</b> 本集團或本集團客戶可能面臨因颱風、洪水、暴風雨等極端氣候災害導致財產損失或運營中斷。	營業收入減少 運營成本增加 固定資產貶值	
	<b>慢性實體風險</b> 本集團或本集團客戶可能面臨因氣溫上升、海平面上升等慢性氣候災害影響正常生產經營的風險。	營業收入減少 運營成本增加 固定資產貶值	

### 興證國際主要氣候相關機遇

氣候變化主要機遇	潛在財務影響	應對措施
<p><b>產品與服務</b></p> <p>若本集團為專注於開發和創新低碳產品和低碳技術的氣候友好型企業提供投融資服務，該類客戶的成長能夠為公司帶來收益。</p>	營業收入增加	<ul style="list-style-type: none"> <li>為節能環保、新能源等綠色產業提供金融服務</li> <li>通過更換LED燈管、節能改造等實現能耗降低，減少溫室氣體排放</li> <li>合理利用視頻會議系統，減少差旅出行頻次，降低因差旅產生的溫室氣體排放</li> </ul>
<p><b>市場機遇</b></p> <p>低碳經濟背景下，市場更加偏好氣候友好型企業，創新開發氣候友好型產品和服務有利於帶來未來收入增長空間。</p>	營業收入增加	
<p><b>資源效率</b></p> <p>在本集團運營過程中提高能源、水資源等資源的使用效率，有利於降低公司資源開支。</p>	運營成本降低	
<p><b>能源來源</b></p> <p>在本集團運營過程中使用低碳能源，有利於在中長期降低公司能源開支。</p>	運營成本降低	

### 9.2 綠色低碳運營

本集團倡導綠色低碳辦公，遵循香港《空氣污染管制條例》《水污染管制條例》和《廢物處置條例》等法律法規，號召本集團全體員工將節能環保理念融入工作和生活。2021年，本集團未發現環境保護方面已確認的違規事件。

- **能源節約及減少碳排放**

本集團運營過程中主要涉及的能源種類包括外購電力、自有車輛消耗的汽油等。本集團通過採取措施降低能源使用量、提升能源使用效率，從而降低溫室氣體排放，減少本集團運營對環境產生的影響。

#### 興證國際主要節能減排措施

- 辦公區域均使用節能電腦、節能冰箱、節能照明系統等節能設備
- 上班期間定期巡查，關閉非必要使用的電燈；下班後嚴格檢查辦公區域電源，及時關閉電燈、電腦等用電設備，避免用電設備無效運作
- 使用集中空調系統，嚴格控制空調夏冬季的溫度並進行智能化調節
- 視頻及電話會議系統支持遠程培訓、面試、訪談、會議等日常活動，降低因交通產生的溫室氣體排放

- **水資源利用及管理**

本集團為金融業企業，水資源主要來源為市政用水，在求取水源方面無任何問題。

在水資源節約方面，本集團辦公室均安裝節水器具，且隨時巡檢，避免跑冒滴漏等浪費現象；同時，本集團通過張貼節水標語等方式，鼓勵員工高效用水，引導員工養成節約用水的好習慣。

在廢水處理方面，本集團嚴格遵守香港《水污染管制條例（香港法例第358章）》，生活廢水均納入市政管網送至城市污水處理廠處理。

此外，由於本集團辦公場所為租賃辦公室，水費計入物業管理費無法拆分，因此暫無法統計耗水總量及密度數據。但本集團承諾，將逐步完善水資源的節約利用及管理，儘快實現耗水量的定期監測、統計及分析，將單位面積耗水量控制在較低水平，並在年度ESG報告中披露耗水量及密度數據。



在辦公室張貼節水標語

### 9.3 加強廢棄物管理

在日常辦公中，本集團以負責任的理念採用和使用辦公用品，努力減少因日常運營所產生的廢棄物總量。在辦公物資設備的採購過程中，本集團優先考慮採購環保級別較高、獲取能源效益標籤的產品，並優先考慮可循環再用、符合包裝減量原則的物料。在日常辦公過程中，本集團通過線上會議、辦公系統以減少不必要的紙張消耗。

本集團辦公過程中產生的廢棄物主要為廢紙、紙箱等無害廢棄物，以及硒鼓墨盒、廢舊電腦等有害廢棄物。本集團嚴格按照香港《廢棄處置條例（香港法例第354章）》執行相關規定，合理管理及處理廢棄物。對於紙箱、廢紙等無害廢棄物回收利用，對於硒鼓墨盒、廢舊電腦等電子廢棄物交由有資質的供應商進行專業處理。

為進一步強化廢棄物管理，本集團承諾，將逐步完善無害廢棄物、有害廢棄物的來源識別、統計，將無害廢棄物、有害廢棄物產生量控制在較低水平。



在打印機上方張貼節約用紙標語



為員工提供陶瓷杯以減少一次性塑料水杯使用

關鍵定量績效表

• 客戶服務績效指標表

指標	單位	2020年	2021年
客戶諮詢數量 (註1)	件	14,599	<b>25,681</b>
其中投訴數量	件	9	<b>8</b>
投訴問題解決比例 (註1)	%	100	<b>100</b>
經證實的侵犯客戶隱私權及 遺失客戶資料的投訴次數 (註1)	件	0	<b>0</b>

註1：本集團於2020年成立客戶服務部門，因此2019年客戶諮詢及投訴數據尚未進行系統統計。

• 員工僱傭績效指標表

指標	單位	2019年	2020年	2021年
員工總數	人	219	206	<b>210</b>
按性別劃分				
男性	人	125	113	<b>125</b>
女性	人	94	93	<b>85</b>
按僱傭類型劃分				
全職勞動合同制員工數	人	204	186	<b>193</b>
全職勞務派遣制員工數	人	10	17	<b>15</b>
其他僱傭形式員工數	人	5	3	<b>2</b>
按年齡組別劃分				
>50歲	人	18	14	<b>15</b>
30至50歲	人	144	135	<b>152</b>
<30歲	人	57	57	<b>43</b>
按地區劃分				
中國大陸	人	70	88	<b>77</b>
海外及港澳臺	人	149	118	<b>133</b>
員工流失率 (註1)	%	14.32	33.41	<b>37.02</b>

註1：[計算方法]員工流失率=年內員工流失人數/年末員工人數。

## 環境、社會及管治報告

### 員工健康與安全績效指標表

指標	單位	2019年	2020年	2021年
工傷發生次數	次	0	0	0
因工傷而損失的工作日數	天	0	0	0
因工傷關係而死亡的員工比例	%	0	0	0
員工職業病發病率(註1)	%	0	0	0

註1：本集團屬於金融業企業，不涉及粉塵、噪聲、放射性物質等職業病危害因素。

### 環境績效指標表

指標	單位	2019年	2020年	2021年
溫室氣體排放總量(範圍一和範圍二)(註1)	噸二氧化碳當量	346.80	320.93	<b>240.45</b>
範圍一溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	23.75	15.08	<b>23.63</b>
範圍二溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	323.05	305.85	<b>216.82</b>
人均溫室氣體排放量(範圍一和範圍二)	噸二氧化碳當量/人	1.37	1.36	<b>1.00</b>
單位面積溫室氣體排放量(範圍一和範圍二)	噸二氧化碳當量/平方米	0.12	0.10	<b>0.07</b>
範圍三溫室氣體排放總量(註1)	噸二氧化碳當量	24.19	25.82	<b>10.94</b>
自有車輛汽油消耗量	升	8,772.00	5,570.00	<b>8,726.67</b>
耗電總量(註2)	千瓦時	455,000.00	437,000.00	<b>314,000.00</b>
人均耗電量	千瓦時/人	1,791.34	1,851.69	<b>1,302.90</b>
單位面積耗電量	千瓦時/平方米	159.09	130.84	<b>94.01</b>
有害廢棄物：碳粉盒	個	69	65	<b>63</b>
無害廢棄物：紙張消耗量(註3)	噸	5.04	5.38	<b>2.28</b>

註1： [計算方法]本集團使用的直接能源包括汽油，間接能源包括電力。範圍1溫室氣體排放量包括本集團自有車輛汽油消耗產生的直接溫室氣體排放，範圍2溫室氣體排放量包括外購電力產生的間接溫室氣體排放，範圍3溫室氣體排放量包括廢紙回收運送至堆填區填埋所產生的溫室氣體排放，計算方法參考香港聯交所《如何編備環境、社會及管治報告附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》。

註2： 2021年4月起，本集團將3個辦公場所縮減至2個辦公場所，因此2021年耗電總量較2020年有所降低。

註3： 2021年，本集團通過OA系統審批及電子結單、電子掃描、智能打印等方式減少紙質文件印刷及打印用紙，因此2021年紙張消耗量較2020年有所降低。

註4： 本集團辦公場所為租賃辦公室，水費計入物業管理費無法拆分，因此暫無法統計耗水總量及密度數據。

### • 社區投資績效指標表

社區投資績效指標表

指標	單位	2019年	2020年	2021年
社區投資投入金額	港元	15,000.00	47,845.66	<b>369,625.00</b>
員工志願服務人次(註1)	人次	50	0	<b>61</b>
員工志願服務總時長(註1)	小時	6	0	<b>6</b>

註1： 由於疫情原因，2020年本集團未組織開展線下慈善公益活動或志願者服務活動，因此無志願服務相關數據。

## 報告索引

- 香港聯交所《環境、社會與管治報告指引》(2022年1月1日起生效版)

層面、一般披露及 關鍵績效指標	描述	披露章節
<b>主要範疇A.環境</b>		
<b>層面A1.排放物</b>		
一般披露A1	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。	9.2綠色低碳運營 9.3加強廢棄物管理 關鍵定量績效表
KPI A1.1	排放物種類及相關排放數據。	9.2綠色低碳運營 9.3加強廢棄物管理 關鍵定量績效表
KPI A1.2	直接(範圍1)及能源間接(範圍2)溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	關鍵定量績效表
KPI A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	關鍵定量績效表
KPI A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	關鍵定量績效表
KPI 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。	9.2綠色低碳運營
KPI 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。	9.3加強廢棄物管理

### 層面、一般披露及 關鍵績效指標

#### 層面A2.資源使用

一般披露A2	描述	披露章節
KPI A2.1	有效使用資源 (包括能源、水及其他原材料) 的政策。 按類型劃分的直接及／或間接能源 (如電、氣或油) 總耗量 (以千個千瓦時計算) 及密度 (如以每產量單位、每項設施計算)。	9.2綠色低碳運營 關鍵定量績效表
KPI A2.2	總耗水量及密度 (如以每產量單位、每項設施計算)。	關鍵定量績效表
KPI 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。	9.2綠色低碳運營
KPI 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。	9.2綠色低碳運營
KPI A2.5	製成品所用包裝材料的總量 (以噸計) 及 (如適用) 每生產單位佔量。	本集團產品僅為金融 產品，不適用該指標

#### 層面A3.環境及天然資源

一般披露A3	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	9.環境保護
KPI 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。	9.環境保護

#### 層面A4.氣候變化

一般披露A4	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。	9.1應對氣候變化
KPI 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。	9.1應對氣候變化

層面、一般披露及 關鍵績效指標	描述	披露章節
<b>主要範疇B.社會</b>		
<b>僱傭及勞工常規</b>		
<b>層面B1.僱傭</b>		
一般披露B1	有關薪酬及解雇、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。	7.1保障員工權益
KPI B1.1	按性別、僱傭類型(如全職或兼職)、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	關鍵定量績效表
KPI B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	關鍵定量績效表
<b>層面B2.健康與安全</b>		
一般披露B2	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。	7.1保障員工權益
KPI B2.1	過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。	7.1保障員工權益
KPI B2.2	因工傷損失工作日數。	關鍵定量績效表
KPI 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。	7.1保障員工權益

層面、一般披露及 關鍵績效指標	描述	披露章節
<b>層面B3.發展及培訓</b>		
一般披露B3	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。	7.2助力員工發展
KPI B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層)劃分的受訓僱員百分比。	7.2助力員工發展
KPI 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。	7.2助力員工發展
<b>層面B4.勞工準則</b>		
一般披露B4	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。	7.1保障員工權益
KPI B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	7.1保障員工權益
KPI B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	7.1保障員工權益
<b>主要範疇B.社會 營運慣例</b>		
<b>層面B5.供應鏈管理</b>		
一般披露B5	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	5.2供應商管理
KPI B5.1	按地區劃分的供貨商數目。	本集團將持續加強供應商的管理,逐步推進供應商數量的統計工作。
KPI B5.2	描述有關聘用供貨商的慣例,向其執行有關慣例的供貨商數目,以及相關執行及監察方法。	5.2供應商管理
KPI 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。	5.2供應商管理
KPI B5.4	描述在揀選供貨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。	5.2供應商管理

## 環境、社會及管治報告

層面、一般披露及 關鍵績效指標	描述	披露章節
層面B6.產品責任 一般披露B6	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。	5.1恪守商業道德 6.1負責任營銷 6.2客戶溝通及投訴管理
KPI 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。	本集團產品僅為金融產品，不涉及產品回收
KPI B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	6.2客戶溝通及投訴管理 關鍵定量績效表
KPI B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	5.1恪守商業道德
KPI B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	本集團產品僅為金融產品，不涉及產品回收
KPI B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	6.2客戶溝通及投訴管理

層面、一般披露及 關鍵績效指標	描述	披露章節
<b>層面B7.反貪污</b>		
一般披露B7	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。	5.1恪守商業道德 關鍵定量績效表
KPI 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。	關鍵定量績效表
KPI B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	5.1恪守商業道德
KPI B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	5.1恪守商業道德 關鍵定量績效表
<b>層面B8.社區投資</b>		
一般披露B8	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。	8.社區投資
KPI B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體 育)。	8.社區投資
KPI B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	8.社區投資 關鍵定量績效表

### 報告編製說明

本報告是興證國際金融集團有限公司（「本公司」「公司」或「興證國際」）及其附屬公司（統稱為「本集團」或「集團」）發佈的第四份環境、社會及管治報告（「ESG報告」或「本報告」），旨在向各利益相關方披露本集團在環境、社會及管治方面所執行的策略、採取的行動和達到的成效，以滿足利益相關方期望。

- **報告範圍**

組織範圍：本報告包括興證國際金融集團有限公司及其附屬公司，與年報綜合財務報表範圍一致。

時間範圍：2021年1月1日至2021年12月31日（「報告期」）。

發佈週期：本報告為年度報告，上一份報告為2020年。

子公司全稱	子公司簡稱
興證國際證券有限公司	興證國際證券
興證國際期貨有限公司	興證國際期貨
興證國際融資有限公司	興證國際融資
興證國際資產管理有限公司	興證國際資產管理
興證國際私人財富管理有限公司	興證國際私人財富管理
興證國際投資有限公司	興證國際投資

- **編製依據**

本報告主要依據香港聯交所《環境、社會與管治報告指引》（2022年1月1日起生效版）進行編製。

- **報告原則**

本報告遵循香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》的匯報原則，包括：

**重要性原則：**本報告通過重要性分析確定需重點回應的議題，並對有關環境、社會及管治事宜可能對持份者及其他權益人產生重要影響的事項進行重點匯報。

**量化原則：**本報告披露關鍵定量績效指標，並對指標含義作出解釋，說明計算依據和假定條件，以便評估環境、社會及管治政策及管理體系的效益。

**平衡原則：**本報告內容反映客觀事實，不論是正面或是負面的信息和績效，均進行披露。

**一致性原則：**本報告明確說明所披露ESG關鍵定量績效指標的統計方法和統計口徑，同時儘量保證不同報告期的指標及計算方法保持一致，以反映績效水平趨勢。

- **數據說明**

本報告中的數據、案例來自本集團實際運行的原始記錄或年報。如無特別說明，本報告的財務數據以港幣為單位。若有與年報不一致之處，以年報為準。如無特殊說明，本報告關鍵定量績效數據的統計口徑與本集團年報綜合財務報表範圍一致。

- **可靠性保證**

董事會對本報告的內容進行保證，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本報告以中英文編製。如有任何歧異，本報告概以中文本為準。