



股份代號：665.HK



# 聚勢謀遠

2021 年環境、社會及管治報告

# 目錄

報告編制說明	3
管理層致辭	5
<b>1. 海通國際的業務</b>	<b>6</b>
1.1 組織概況	6
1.2 核心價值及外部評級	7
1.3 合併財務報表中所包含的實體	8
1.4 組織規模	9
1.5 業務概覽	10
<b>2. 管治架構</b>	<b>11</b>
2.1 企業管治常規	11
2.2 企業管治及委員會架構	11
2.3 最高管治單位的提名與遴選	13
2.4 內部審計	13
2.5 利益衝突及薪酬政策	14
<b>3. ESG 管治架構</b>	<b>15</b>
3.1 ESG 委員會和 ESG 執行辦公室主要職能	16
3.2 ESG 戰略	17
<b>4. 與利益相關方共同成長</b>	<b>20</b>
4.1 與利益相關方溝通	20
4.2 重要性分析	22
4.2.1 重要性評估程序	22
4.2.2 重要性矩陣	23
4.2.3 利益相關方所選的重要議題	25
<b>5. 經濟和營運慣例</b>	<b>26</b>
5.1 可持續及綠色金融	26
5.1.1 ESG 投資路線圖	26
5.1.2 資產管理部實踐 ESG 投資理念	29
5.2 反腐敗及反洗錢	30
5.2.1 反腐敗制度	30
5.2.2 反洗錢制度	31
5.2.3 反腐敗及反洗錢培訓	31
5.3 供應鏈	32
5.3.1 綠色採購	32
5.3.2 供應商行為規範審查及負面資訊監測	32
5.3.3 供應商反腐敗	32
5.3.4 供應鏈反商業賄賂	32

# 目錄

<b>6. 產品與服務</b>	33
6.1 產品責任	33
6.1.1 嚴格保障產品安全	33
6.1.2 質量檢定過程	34
6.1.3 資料保障及客戶私隱	35
6.2 產品與服務發展	37
6.2.1 金融服務和科技的創新	37
6.2.2 行業機遇的探索	38
6.2.3 卓越成就及認可	41
6.3 集團投資者和股東關係	42
6.4 客戶關係	42
6.4.1 投資者教育	42
6.4.2 良好客戶溝通	44
<b>7. 員工關愛</b>	46
7.1 僱傭與權益	46
7.2 健康與安全	47
7.3 發展與培訓	49
<b>8. 社區投資</b>	52
8.1 海通國際慈善基金與公益捐贈	52
8.2 員工慈善及義工活動	54
<b>9. 環境與氣候變化</b>	56
9.1 氣候變化	56
9.1.1 管治架構	56
9.1.2 戰略與目標	57
9.1.3 風險管理及應對氣候變化的行動	58
9.1.4 氣候變化相關指標	60
9.2 環境相關政策及體系	61
9.2.1 排放物管理	61
9.2.2 溫室氣體排放	61
9.3 綠色辦公	61
9.3.1 廢棄物	61
9.3.2 資源使用	63
9.4 環境保護的參與及推廣	64
核實聲明	65
附錄1：關鍵績效表	68
附錄2：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引	77
附錄3：全球報告倡議組織《GRI準則2021》索引	82
附錄4：讀者回饋資訊表	105

# 報告編制說明

本報告是海通國際證券集團有限公司(簡稱「本公司」, 連同附屬公司統稱「本集團」或「海通國際」)連續發佈的第六份《環境、社會及管治報告》(簡稱「本報告」), 目的是以透明、公開的方式披露本集團在2021年度的環境、社會及管治(ESG)領域所展開的各項工作和取得的成果, 以期與本集團利益相關方進行及時和有效的溝通。本報告詳述本集團有關ESG方面的戰略理念、企業管治、綠色金融實踐以及識別和管理相關的風險和機遇。

## 報告期

本報告的時間範圍是由2021年1月1日至2021年12月31日(部分內容或超出上述時間範圍)。

本報告乃承接2021年4月21日發表的上一份報告(時間範圍為2020年1月1日至2020年12月31日)而編撰。本報告對上年度的報告中所賦予之資訊、範圍、涵蓋界限設定過程和計算方法沒有進行含有重大影響的重編。

## 報告範圍

本報告覆蓋集團主要營運地, 包括香港、澳門、東京、新加坡、紐約、倫敦、孟買和悉尼。惟因本集團以香港為主要營運地點, 環境定量指標披露範圍僅限於香港地區。

## 責任保證

在發佈本報告前, 本公司董事會已審閱及批准本報告內的披露資料。報告中的資料來自集團的官方資料和統計數據, 且本報告內若干量化數據已獲安永會計師事務所獨立驗證。驗證範圍及準則載於本報告「核實聲明」章節。為方便分析師和研究人員, 本報告載有全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative, 簡稱「GRI」)標準及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)環境、社會及管治報告指引的內容索引, 以供參考。

# 報告編制說明

## 報告標準

本報告根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄二十七所載之環境、社會及管治報告指引中「不遵守就解釋」的規定編制。本報告編制過程中遵循聯交所的環境、社會及管治的四個核心原則 — 重要性、量化、平衡及一致性。

- 重要性：本報告透過與利益相關方進行線上調查、利益相關方參與、資料分析等工作，識別出對本集團的各項重要環境、社會及管治(ESG)議題並回應，請詳見本報告第22至25頁。
- 量化：本報告已經披露本集團各項ESG量化關鍵績效，請詳見本報告第68至76頁。
- 平衡：本報告內容反映客觀事實，同時披露正面、負面性指標。
- 一致性：本報告對不同報告期所使用的指標盡量保持一致，對在計算過程有改動的指標進行解釋說明，以反映績效水平趨勢。

同時，本報告參考GRI發佈的GRI準則，依循最新的版本 — GRI通用準則2021，以及參考氣候相關財務披露工作小組(TCFD)其有關氣候相關財務信息披露的建議框架作編制。

## 報告語言及獲取

本報告以中、英文兩種語言編制，已上載至香港交易及結算所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本集團網站[www.htisec.com](http://www.htisec.com)。如中、英文兩個版本有任何歧義，應以中文版本為準。

# 管理層致辭

海通國際一直將環境、社會與企業管治理念貫穿於業務運營的各個層面，利用自身在投資、融資、諮詢、研究等信息中介與資本中介業務中的特殊角色，踐行可持續金融，矢志成為國際領先的綠色投行。

憑藉自身在可持續金融及ESG實踐方面的優秀表現，海通國際於2021年獲得國際指數公司MSCI(明晟)上調ESG評級至A級，亦被倫敦證券交易所旗下全球指數機構富時羅素(FTSE Russell)納入「富時社會責任指數」(FTSE4Good Index)，標誌著集團在ESG領域的傑出表現獲得國際機構和投資界的高度肯定。

在激烈的市場環境中，海通國際始終強調「義利並舉」，實踐可持續金融理念。於2021年，海通國際發行全球首隻ESG主題的亞洲(除日本外)企業高收益美元債ETF，還幫助客戶完成了40筆綠色及可持續發展債券的發行，融資規模達112億美元，比2020年增長逾兩倍，在綠色金融領域成為在港中資機構的領頭羊。於2021年第一季度起，集團自願披露季度業績，進一步提升財務表現及企業管治透明度，與投資者、各類持份者及公眾保持更緊密溝通。

作為中資金融機構ESG實踐的佼佼者，海通國際亦積極發揮其思想影響力，助力推動整體金融行業與市場對ESG理念的了解及實踐。2021年，集團先後與中英金融機構氣候與環境信息披露試點工作組聯合發佈《中國金融機構實現碳中和的路徑與方法》報告，與一國兩制研究中心聯合發佈《香港：面向未來的國際金融中心》報告，倡導打造香港成為面向全球的可持續金融中心和ESG投資樞紐，為香港金融市場及中國金融機構的可持續發展獻計獻策。集團更與香港品質保證局簽訂戰略合作協定，共同推動綠色和可持續金融發展。

回饋社區方面，海通國際於2021年度繼續參與香港金融發展局推出的「金融服務業創職位計劃」及香港中國企業協會推出的「青春試翼•大學畢業生啟航計劃」，在勞工市場因疫情低迷的情況下，為應屆畢業生創造更多就業機會。集團亦持續支持香港本地社區體育發展，長期贊助香港滑浪風帆會，時隔兩年重啟香港滑浪風帆公開錦標賽，並首度舉辦海通國際2021維多利亞港滑浪風帆賽。作為唯一中資投行贊助方，集團支持凝動香港體育基金之「邨JUMP!屋邨籃球聯賽及訓練計劃」，培育青少年運動員，提升香港社區凝聚力。

在高度不確定的宏觀經濟與市場環境下，2022年，海通國際將繼續在集團總體發展戰略的指引下，嚴控風險，守住底線，把握機遇，完善商業模式，優化國際佈局，提升跨地區、跨部門的業務協同性，打造投行業務生態圈，進一步夯實並拓展自身的核心競爭力，秉持ESG與可持續金融理念，矢志成為具有國際競爭力、系統重要性及品牌影響力的國際投行。

# 1. 海通國際的業務

## 1.1 組織概況

海通國際證券集團有限公司(股份代號：665.HK)是一家立足香港，面向全球的國際金融機構，致力於成為連接中國與海外資本市場的橋樑。母公司為海通證券股份有限公司(股份代號：600837.SH，6837.HK)。

本集團總部設於香港，於聯交所上市，是母公司重要海外業務平台之一，目前已構建了涵蓋香港、新加坡、紐約、倫敦、東京、孟買及悉尼等全球主要資本市場的金融服務網絡。

海通國際的核心業務分屬為以下五大板塊：

財富管理	企業融資	資產管理	環球市場	投資
為高淨值客戶提供滿足其特定理財需求的財務顧問及定制化的投資解決方案。該分部提供廣泛的產品和服務，包括證券、期貨和期權合約、場外產品、基金、全權委託專戶、證券託管服務和證券孖展融資。	為企業客戶在股票資本市場和債券資本市場的融資需求提供保薦及承銷服務，同時為企業客戶的其他企業行動(如收購及兼併)提供財務顧問服務、融資解決方案及於二級市場分銷此類資產。	為個人、企業及機構客戶提供全面的多元化投資管理服務，投資產品覆蓋公募基金、私募基金及強積金。	向全球機構投資者，包括投資基金、主權基金、保險公司及金融機構等，為其提供股票和固定收益產品的銷售和交易、主經紀商業務和風險解決方案、研究顧問等全面金融服務，分部也積極參與股票衍生品的發行與交易。分部業務由專長亞洲股票市場研究並屢獲殊榮的研究團隊提供支持。	主要投資於各種金融工具並持有本集團的大部分投資證券。分部投資包括投資基金、上市及非上市的債券、股票及私募股權投資。分部旨在維持集團全面完善風險管理機制下、發掘能夠產生合理回報的投資機遇。

有關集團業務及財務表現的詳情，請參閱2021年年報。

## 1.2 核心價值及外部評級

海通國際一直把ESG作為集團經營運作的基本要求之一，也是對客戶、股東、員工、社區及自然環境的基本責任與承諾。本集團堅守「魄力、真誠、創新」的核心價值觀，立足香港，面向全球。於2021年，本集團繼續把ESG理念貫穿於集團業務經營的各個領域，致力於在可持續金融領域成為行業的領先者。

海通國際擁有穩健及國際標準的風險管理體系，獲穆迪Baa2及標準普爾BBB長期信用評級。



本年度，海通國際被倫敦證券交易所旗下全球指數機構富時羅素(FTSE Russell)納入「富時社會責任指數(FTSE4Good Index)」，標誌著公司在環境、社會及管治各方面均有傑出表現，獲得國際金融市場和投資界的高度肯定。



於2021年3月，海通國際更獲全球最大指數公司明晟(MSCI)將ESG評級由BBB提升至A，標誌著本集團於ESG相關範疇的成績備受國際肯定，此評級位列全球投資銀行及券商的領先位置。2022年初，集團獲MSCI重申ESG評級A級。



海通國際亦於本年度榮獲香港環境、社會及管治報告大獎(「HERA」)所頒發的2021年度「卓越ESG管治大獎」以及「卓越碳中和嘉許獎」，是首家獲得上述獎項的中資金融機構。



# 1. 海通國際的業務

## 1.3 合併財務報表中所包含的實體

本報告覆蓋範圍包括本公司及附屬子公司，而納入的組織主要附屬公司包括：

名稱	註冊成立/ 註冊及經營地點	主要業務
Haitong International (UK) Limited	英格蘭及威爾斯	經紀、股票研究及研究銷售
海通國際資產管理(香港)有限公司	香港	提供資產管理服務
海通國際資產管理有限公司	香港	提供資產管理服務
海通國際融資(香港)有限公司	香港	企業融資
海通國際資本有限公司	香港	提供企業金融諮詢服務
海通國際期貨有限公司	香港	期貨及期權經紀及買賣
海通國際金融產品有限公司	香港	金融工具做市
海通國際金融服務有限公司(附註a)	香港	提供金融解決方案
海通國際投資經理有限公司	香港	提供資產管理服務
Haitong International (Japan) K.K.	日本	亞洲股票研究及企業融資
海通國際研究有限公司	香港	提供研究服務
Haitong International Securities (Australia) Pty Ltd	澳洲	經紀服務
Haitong International Securities (USA) Inc.	美國	股票研究、銷售及交易及投資銀行
Haitong International Securities (UK) Limited	英格蘭及威爾斯	提供企業金融諮詢服務
海通國際證券有限公司	香港	證券經紀及孖展融資
Haitong International Securities Group (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	投資控股
Haitong Securities USA LLC	美國	投資銀行
海通國際證券代理人有限公司	香港	提供保管服務
Haitong Securities India Private Limited	印度	機構證券經紀及投資銀行
演天資訊科技(深圳)有限公司	中華人民共和國	提供軟件開發服務

附註：

- 自2021年9月23日起，該公司的英文名稱由「Haitong International Financial Solutions Limited」更名為「HTI Financial Solutions Limited」。

有關合併財務報表中所包含的實體的更多信息，請參閱2021年年報。

## 1.4 組織規模

目前，本集團已構建涵蓋香港、新加坡、紐約、倫敦、東京、悉尼及孟買等全球主要資本市場的金融服務網路，為客戶提供多元化投行業務，截至2021年12月31日，員工總數達1,245。海通國際為全球及本地企業、機構及高淨值客戶提供包括私人財富管理、企業融資、資產管理、環球市場(主要業務包括股票和固定收益產品的銷售和交易、主經紀商業務、風險解決方案、研究諮詢等)及投資等全面金融服務。

海通國際獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌為持牌人及註冊機構，另新加坡子公司於2021年正式成為新加坡交易所(「新交所」)的證券及衍生品清算會員與中央存托有限公司(CDP)存托代理機構，至此已成功獲得新交所旗下所有會員資格；澳洲子公司在2020年成功獲澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)頒發金融服務牌照(Australian Financial Services Licence)，成為首家獲得該牌照的中資券商。至此，海通國際香港及各海外辦公室是中資金融機構中少數擁有全面性牌照，能夠於香港、新加坡、美國及印度等市場進行全面投行業務的市場參與者，藉以進一步助力本集團成為一家具有國際競爭力、系統重要性及品牌影響力的世界一流投行。

本集團業務覆蓋地域：

**中國 — 香港**            主營財富管理、企業融資、資產管理、環球市場和投資等全面金融服務

**美國 — 紐約**            主營企業融資、股票銷售及交易等業務

**英國 — 倫敦**            主營股票銷售及交易、固定收益產品的銷售和交易及企業融資業務

**印度 — 孟買**            主營現金股票和企業融資等業務

**新加坡**                    主營企業融資、資產管理、固定收益產品的銷售和交易、私人財富管理和股票銷售及交易業務

**日本 — 東京**            主營股票研究和企業融資業務

**澳洲 — 悉尼**            主營以算法交易進行的股票交易業務

# 1. 海通國際的業務

## 1.5 業務概覽

2021年，海通國際堅持穩健經營策略，嚴控風險，進一步縮減風險資產規模，積極化解市場風險。經過持續努力，海通國際費類業務轉型已取得階段性成果。多元的費類收入、健康的資產負債表及低槓桿率水平，為海通國際持續強化核心業務、進一步升級投行業務生態圈、增強盈利的穩定性和持續性、以及積極捕捉未來市場機遇打下了紮實的基礎。

全年，海通國際實現收入52.52億港元，淨利潤3.01億港元；其中費類業務收入達32.57億港元，創歷史最高紀錄，收入質量明顯提升。受下半年市場波動影響，海通國際的年度股東應佔溢利比上一年度下滑約84%。利潤減少主要由於本集團持有的若干投資基金的淨值受第四季度市場波動影響而顯著下降。但集團費類及利息收入總額達49.98億港元，完全覆蓋總成本且產生盈餘，標誌著盈利模式更為穩固，費類業務轉型升級取得階段性成果。

透過持續優化資產結構、提升資產質量，海通國際的輕資產策略於本年度取得顯著成效。截止2021年12月31日，集團總資產規模為1,050億港元，較年初下降28%。槓桿率由2020年底的4.45倍下降至3.33倍，為2012年以來的最低水平。

淨銷售額／收入總額：	52.52億港元
已付稅項：	4.70億港元
除稅前溢利：	7.23億港元
員工總人數：	1,245人

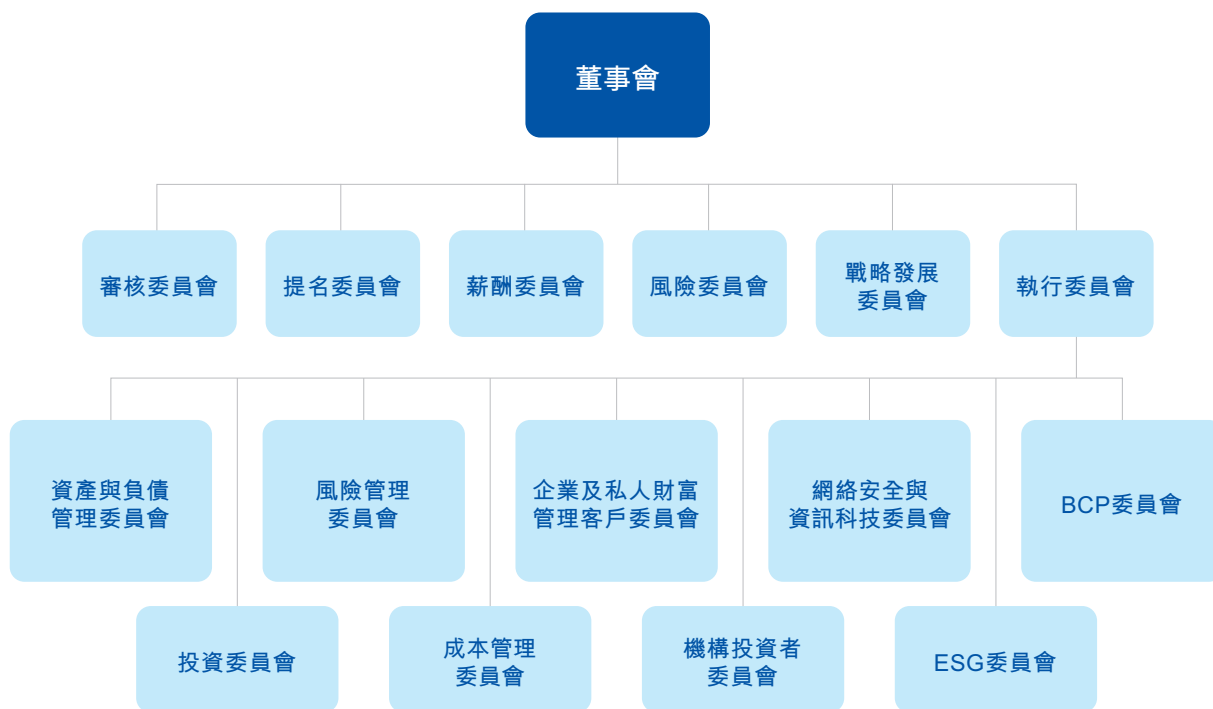
## 2. 管治架構

### 2.1 企業管治常規

本公司董事會(「董事會」)致力維持本集團內高水平的企業管治常規。本集團於截至2021年12月31日止年度一直全面遵守聯交所上市規則附錄十四所載的企業管治守則(「企業管治守則」)的守則條文。

### 2.2 企業管治及委員會架構

董事會深信，一套均衡的企業管治架構能讓本集團更有效地管理業務風險，從而確保本集團的業務是為其股東及其他利益相關方的最佳利益而營運。以下圖表展示本集團的整體企業管治架構。董事會是集團最高管治單位，其主要的責任是為本集團釐定方針、制定策略、監察表現及管理風險，同時亦肩負為本集團加強有效企業管治常規的責任。董事會目前轄下設有6個委員會，包括審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、風險委員會、戰略發展委員會及戰略發展委員會(各為「董事會委員會」)。這些委員會各司其職，並會根據各自的職權範圍履行其職責，協助董事會監督高級管理層的若干職能。董事會主席為非執行董事。



為加強企業管治，董事會設有不同的委員會。集團於2020年在執行委員會下成立ESG委員會以及ESG執行辦公室，於集團範圍內全面推廣ESG工作，聯同經濟學家辦公室於不同渠道與董事會交流，跟進ESG議題之最新發展。

## 2. 管治架構

董事會以下的委員會主要的職責包括：

**審核委員會：**審議由執行董事處理的所有事務，尤其一些關連交易及持續關連交易(若有)，並在本集團季度、中期及年度財務報表呈交予董事會批核前審閱有關報表，亦檢討本集團的內部監控系統的有效性。審核委員會的職權範圍符合上市規則要求，並按香港會計師公會頒佈的「審核委員會有效運作指引」及其任何更新版本所載的建議而制訂。

**提名委員會：**負責檢討董事會的架構、人數及組成，包括董事的技能、知識、經驗及董事履行其責任所需付出的時間；就任何為配合本集團的策略而擬對董事會作出的變動提出建議；就董事(包括但不限於主席及行政總裁)的委任或重新委任及繼任計劃向董事會提出建議；評核上市規則第3.13條所載有關獨立非執行董事的獨立性；及檢討董事會成員多元化政策(視情況而定)，並檢討董事會為執行董事會成員多元化政策而定的可計量目標及達標的進度。

**薪酬委員會：**職責包括遵照上市規則及新公司組織章程細則制訂本集團的薪酬政策及釐定董事的薪酬方案，而該等薪酬方案乃參考業界薪酬標準及市場現況而釐定。董事一概不得自行釐定其薪酬方案。薪酬委員會獲提供足夠的資源以履行其職責。薪酬委員會主席會向董事會匯報其發現及建議，以供董事會考慮及批准。

**風險委員會：**負責就本集團的風險承受能力聲明、風險原則及其他風險相關事宜(包括公司行動及建議戰略交易，例如合併、收購及出售事項)向董事會提供意見；應董事會委派或自發地審議有關風險管理事宜的重大調查發現及管理層對調查發現的回應；審批本集團的風險政策及風險容忍度；審議與本集團業務及戰略有關的新增風險，並確保設有適當安排有效控制及緩減風險；審閱風險報告及審視風險容忍度和政策的違反情況；定期檢討及評估本集團用於識別、計量及監控風險的風險管理框架、內部控制系統及風險管理政策程序的充足度和成效，以及監察上述框架、系統和政策程序的有效運作、實施及維護；檢討及評估本集團風險控制／緩減工具的成效，包括企業風險管理計劃、風險管理系統、與風險管理有關的內部稽核功能及本集團的應變計劃；及檢討本集團的資本充足率及償債能力。

**戰略發展委員會：**主要職責是協助董事會制定中期至長遠的業務發展策略，以及本集團的業務方向。

**執行委員會：**執行委員會獲董事會正式授權管理本集團的日常業務。

## 2.3 最高管治單位的提名與遴選

所有董事的固定任期均不超過三年，並須受新公司組織章程細則的退任及重選連任條文規限。本公司三分之一的董事須根據新公司組織章程細則在每屆股東週年大會輪值退任，若符合資格可膺選連任。合資格於股東大會上重選連任的董事姓名將於有關股東大會的通告內披露，而彼等的簡歷資料將載於隨附的通函內。各董事的選舉將由股東以個別決議案的方式表決。

本集團股東可通過列載於本集團網站內的「股東提名人選參選董事之程序」提名參選董事。經由提名委員會提出推薦建議，董事會於2013年11月採納了涉及董事會成員多元化的政策（「董事會成員多元化政策」）。甄選準則包括獨立非執行董事候選人的獨立性。

有關本集團最全面的企業管治資訊，請參閱2021年年報。

## 2.4 內部審計

本集團的內部控制體系運用三道防線模式，以活動為本的模式管理所有風險類型，並清晰界定各方對風險管理和監控環境的問責及責任。所有員工均作為模式的一部分，按職務確定其在這模式下所擔任的角色。

三道防線	職責
第一道防線 業務單位	負責和管理各自業務和運營相關的風險。
第二道防線 風險管理及合規	風險管理及合規職能共同構成內部控制體系。
第三道防線 內部審計	對集團內部控制，風險管理和治理流程的充分性和有效性做出審查。通過客觀分析和獨立評估、以及對改進措施的監督落實，為本集團內部控制的充分性和有效性提供保證。

## 2. 管治架構

集團內部審計以風險級別為依據制定年度審計計劃，涵蓋本集團所有地區的主要業務活動及其支持職能，包括營運，資訊科技等。年度審計計劃提交審核委員會並經其審批後，按照審計計劃，集團內部審計安排和開展對不同業務職能及其有關運營的內部審計活動，並把資源集中在高風險範疇。集團內部審計主管直接向審核委員會及高級管理層匯報審計結果及審計事宜。

除內部審計活動外，集團內部審計每年於所有地區的業務及職能部門開展內部控制自我評估，旨在建立本集團內部控制體系評估、反饋及持續改善的長效機制。此外，集團內部審計亦圍繞集團發展戰略與特定範疇進行審查，全方位持續提升風險管理、內部控制和公司治理水準。

### 2.5 利益衝突及薪酬政策

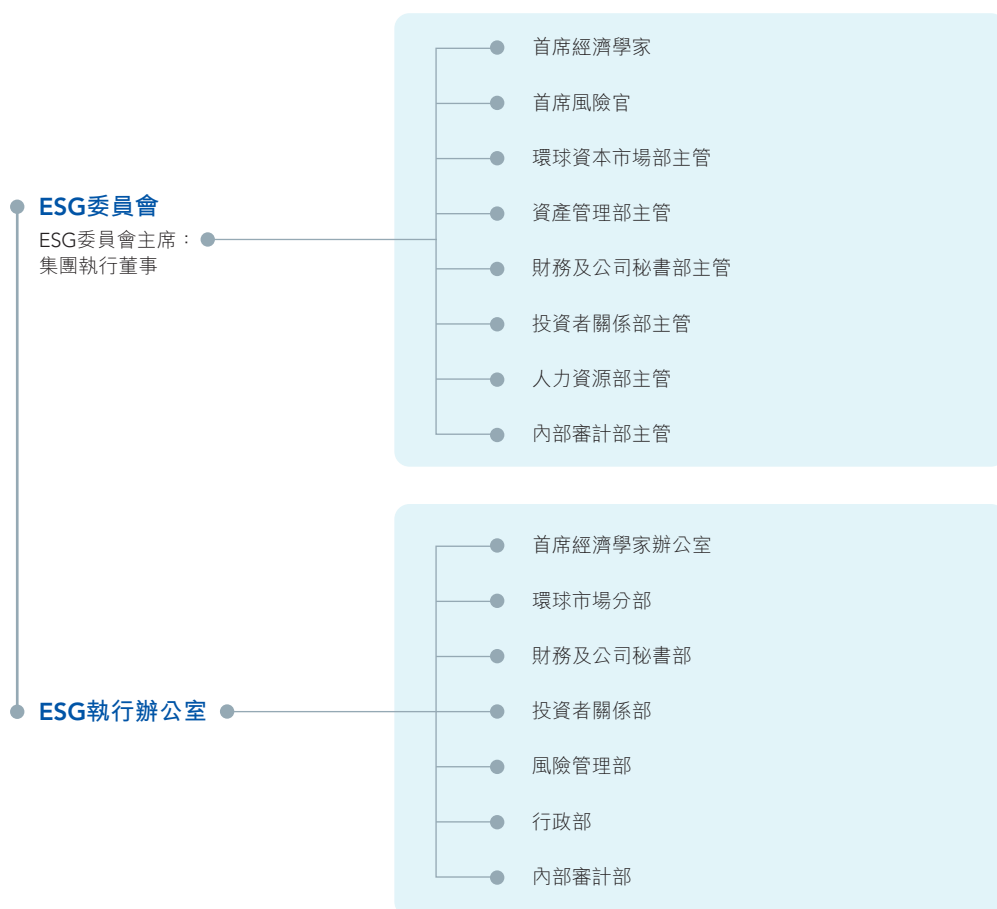
本集團公司秘書（「公司秘書」）協助主席及各董事會委員會編制會議議程，各董事均可藉此機會將任何待決事宜載入議程。如任何董事被認為在任何事務中有利益衝突，有關董事將不會被計入有關會議的法定人數內。另外集團的《利益衝突政策》，適用於集團內的所有員工，當中包括高治理單位和高級管理層的每位成員。該政策為利益衝突作出定義，並就處理利益衝突提供建議和指引，同時提出有效的控制程序，確保本集團遵守利益衝突相關的法規及條例。

在薪酬待遇方面，本集團的薪酬政策涵蓋最高管治單位、高級管理層的每位成員和集團的員工。本集團會根據多個範疇來釐定員工薪酬，包括工作性質、勞工市場的趨勢及做法、外部經濟環境以及僱員的相關經驗、學歷及能力。集團薪酬架構將薪酬與表現直接掛鈎。每年集團會參考勞工市場當時的做法、業務戰略重點、業務分部及本集團整體財務業績、員工個人表現及履行合規要求等指標對僱員基本薪酬、酌情激勵及花紅進行檢討，旨在獎勵員工過往一年的貢獻，並挽留及激勵專才繼續為集團創造價值。同時，為表揚及肯定僱員對本集團所作出的貢獻，集團亦向若干僱員授予購股權或股份獎勵。本集團提供的其他福利包括為強制性公積金計劃作出僱主自願性供款、多項集團保險計劃及醫療體檢計劃。

### 3. ESG 管治架構

海通國際不斷完善 ESG 管理體系，制定適用於本集團的 ESG 政策和制度，構建 ESG 組織體系並配備專職 ESG 管理人員，有條不紊落實年度 ESG 工作計劃並進行年度評估，為推動集團可持續發展提供重要保障。

本集團於 2020 年於董事會轄下的執行委員會成立 ESG 委員會以及 ESG 執行辦公室，於集團範圍內全面推廣 ESG 工作，將 ESG 理念貫穿於集團業務經營的各個領域。ESG 委員會由集團執行董事、首席經濟學家、首席風險官、環球資本市場部主管、資產管理部主管、財務及公司秘書部主管、投資者關係部主管、集團人力資源部主管及集團內部審計部主管組成。ESG 委員會按季度舉行會議，檢視與 ESG 相關目標與進展，並向集團執行委員會作出匯報。自 ESG 委員會成立以來，集團自戰略到運營層面全面樹立及不斷強化 ESG 理念，於 2020 年底公開發佈海通國際首份 ESG 聲明，開創在港中資投行的先河，為集團在 2025 年實現階段性 ESG 目標提供了綱領性指導。



而 ESG 執行辦公室的成員則由首席經濟學家辦公室、環球市場分部、財務及公司秘書部、投資者關係部、風險管理部、行政部及內部審計部組成。ESG 執行辦公室會定期向員工開放參與機會，讓其對集團的 ESG 戰略施行積極建言及參與 ESG 執行辦公室的日常工作。



### 3. ESG 管治架構

#### 3.1 ESG 委員會和 ESG 執行辦公室主要職能

	主要職能
<b>ESG 委員會</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 制定集團層面 ESG 戰略目標和總體規劃，同時負責 ESG 重大事項的審議與決策；</li><li>• 對集團在財務顧問、融資、直接投資等方面的重大交易或項目提供 ESG 風險諮詢和指導；</li><li>• 指導集團各業務條線進行具體的 ESG 風險與機遇分析，審議、批准，統籌管理集團各業務領域的 ESG 策略；</li><li>• 對年度 ESG 報告進行審議；</li><li>• 對集團各部門 ESG 管理表現進行年度審核。</li></ul>
<b>ESG 執行辦公室</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 在 ESG 委員會的指導下，負責與 ESG 戰略相關的執行工作和日常管理工作；</li><li>• 與集團各業務部門溝通聯絡，統籌梳理集團 ESG 戰略的落實進展(包括數據)，向委員會匯報；</li><li>• 定期回顧和檢視與 ESG 相關的法例法規以便更新相關的培訓素材和資料；組織開展 ESG 活動、宣傳 ESG 良好實踐案例、開展 ESG 相關培訓；</li><li>• 下達集團各項 ESG 管理政策措施；</li><li>• 編制 ESG 報告。</li></ul>

## 3.2 ESG 戰略

海通國際一直致力利用自身在投資、融資、諮詢、研究等資本中介與經紀業務中的特殊角色，踐行「影響力投資」，矢志成為專注於可持續金融的國際領先投行，為股東、客戶、員工及社會創造長遠價值。

### 致力可持續金融

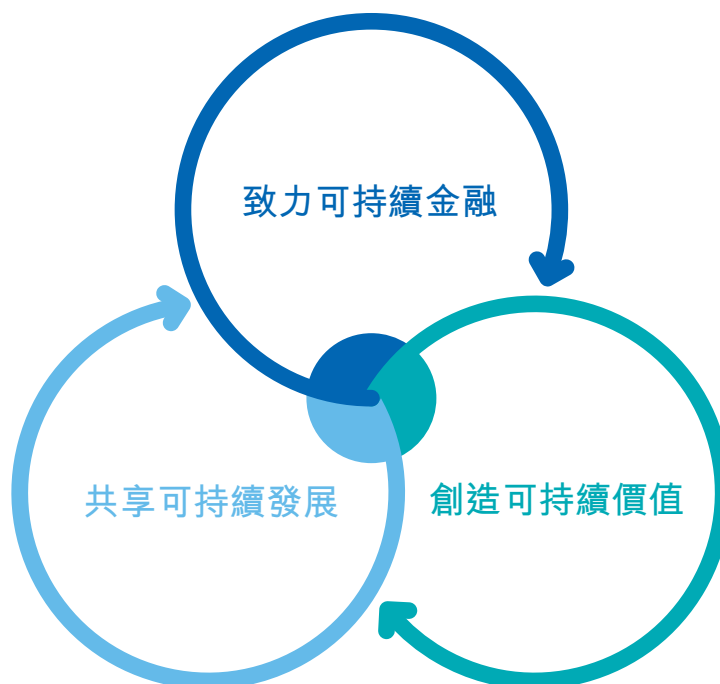
本集團將ESG理念融入日常經營管理過程中，推動ESG投資、綠色金融業務的開展，同時通過不斷創新推動金融科技發展，滿足各利益相關方的需求，努力實現可持續發展目標。

### 創造可持續價值

本集團各業務板塊在開展業務的過程中，堅持ESG和可持續發展的理念，同時積極鼓勵員工參與社會可持續發展服務，堅持綠色營運，保護環境生態平衡，創造可持續的綜合服務價值。

### 共享可持續發展

本集團重視與各利益相關方的溝通，充分瞭解各利益相關方的要求與期望，通過自身可持續發展戰略的實施，與各利益相關方共享ESG和可持續發展的成果，共同促進社會可持續發展。



海通國際致力於追求穩健和可持續發展，並於2020年發佈首份ESG聲明。集團承諾2025年底前實現運營層面碳中和，並將從節能減排低碳及可持續金融兩方面推動ESG實踐。下表概括集團對其ESG目標的進展。

### 3. ESG 管治架構

節能減排低碳：海通國際計劃在 2025 年底前實現運營層面「碳中和」。

#### 具體內容

#### 2021 年進展與亮點

逐步通過節能降耗及使用可再生能源的方式降低碳排放，並通過購買碳信用來抵銷剩餘碳排放，以在 2025 年底前達到淨零碳排放，即「碳中和」；

在集團範圍內提倡循環利用及回收的環保理念，2025 年底前實現 100% 電力消耗來自可再生能源，集團人均用紙量及廢物廢料量較 2020 年底減少 30%；鼓勵使用其他方案替代飛行差旅、紙張耗費等直接產生碳排放的辦公方式；

使用 ISO-14064 標準按年定量統計全集團的溫室氣體排放量，包括電力、廢紙廢料和飛行差旅等，並將在每年的 ESG 報告中進行披露。

- 集團租用的辦公室均有取得綠色建築認證；
- 集團的碳排放量比 2020 年減少了約 45%。
- 具體減碳措施可參閱本報告章節 9：環境與氣候變化。

- 集團已向本地供電商購買「可再生能源證書」，於 2021 年共購買了 590 兆瓦時的可再生能源，等同於本集團電力消耗的 37.3%；
- 集團於本年度連續 7 年獲頒發「香港綠色機構認證 — 減廢證書」，彰顯了對保護環境的承諾及投放。

- 集團於 2021 年度的溫室氣體排放密度比 2020 年減少了約 48%，其主要原因為集團於本年度共購買了 590 兆瓦時的可再生能源，因此大幅降低了範圍 2 的溫室氣體排放。與此同時，集團於本年度用紙量由 2020 年 25.11 噸下降到 2021 年 20.55 噸，回收率由 2020 年 49.6% 上升至 76.7%，因此亦大幅降低了範圍 3 的溫室氣體排。集團本年度的環境數據可參閱本報告附錄 1：關鍵績效表。

可持續金融：海通國際計劃在 2025 年底前，提供或協助提供總額 200 億美元規模的支持 ESG 及可持續發展的融資及投資資金。

#### 具體內容

#### 2021 年進展與亮點

建立面向全體員工的激勵機制，鼓勵開展與綠色和可持續發展行業相關業務，加大對 ESG 和可持續發展相關行業的投入力度，如綠色債券承銷、ESG 主題金融產品開發等；

- 海通國際共承銷 40 個綠色及可持續發展債券發行項目，總承銷量超過 112 億美元，項目數量及總承銷金額均較 2020 年全年大增逾兩倍。
- 海通國際資產管理部亦推出創新的 ESG 產品，推動可持續金融發展。資產管理部與英國資產管理公司聯合推出「Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF」(TAHY)，為全球首隻 ESG 主題的亞洲(除日本外)企業高收益美元債 ETF，亦是海通國際首隻在歐洲發行的公募基金。截止 2021 年 12 月 31 日，基金在管資產規模已突破 2 億美元。詳情請參閱本報告章節 5.1：可持續及綠色金融。

## 具體內容

把 ESG 風險審核納入投資決策，逐步放棄對高污染、高能耗產業的投融資業務，積極支持新能源及綠色環保產業，推動清潔與綠色產業的發展。

## 2021 年進展與亮點

- 私募股權投資部已將 ESG 納入遴選基金備選基金的評選體系要求及投資的全階段
  - 初步篩選階段：根據 ESG 政策與排除情況核查投資建議，評定 ESG 風險
  - 盡職調查階段：從 ESG 角度評定新投資的 ESG 管理系統的質量及審查／評估 ESG 風險和機會
  - 投資決策階段：提出 ESG 方面的關鍵問題，與投資對象公司的管理層就 ESG 行動計劃達成一致，將 ESG 條款納入法定協議
  - 退出階段：審查 ESG 情況及考慮新所有權下的 ESG 發展，已投基金已將 ESG 事項納入季度報告常規內容予以披露
  - 已投基金已將 ESG 事項納入季度報告常規內容予以披露
- 集團已將氣候風險等 ESG 風險納入治理流程及相關的管理政策，已將氣候風險因素納入具體的管理框架，並搭建了氣候風險量化分析框架。有關氣候管理更多詳情，可參閱本報告 9.1 氣候變化章節。

未來，海通國際將繼續通過每一項業務及決策傳遞正向的環境及社會價值，利用自身在投資、融資、諮詢、研究等資本中介與經紀業務中的特殊角色，踐行「影響力投資」，矢志成為專注於可持續金融的國際領先綠色投行。

## 4. 與利益相關方共同成長

利益相關方是指與本集團存在內外關係的利益團體，他們對集團業務有重大的影響，或集團業務對他們影響重大。海通國際通過多種渠道與各利益相關方充分溝通，瞭解他們的期望，並以此為依據全面系統地分析了集團可持續發展的重要議題。本集團的利益相關方包括客戶、員工、投資者與股東、政府及監管機構、供應商、社區等對集團可持續發展有重要影響的群體。

本集團對利益相關方的界定基於以下四個原則：

1. **責任承擔力**：包含在法律、財務、營運規則、合約及／或政策與集團有聯繫的利益相關方；
2. **關聯性**：在日常運作關係密切的利益相關方；
3. **依赖性**：依靠本集團業務營運的利益相關方；及
4. **影響力**：對本集團具有正式決策權或非正式影響力的利益相關方。

### 4.1 與利益相關方溝通

海通國際期望每年與利益相關方最少交流一次。通過開展年度利益相關方溝通，充分瞭解各方對海通國際的訴求、意見和期望，並將利益相關方關注的議題納入集團的營運和決策過程中，及時回應利益相關方的訴求，而其中首要目標是進行可持續發展的重要性分析。本集團根據利益相關方在集團重要議題方面的專業知識、他們的影響力及與集團合作的意願挑選相關重要議題和期望。

海通國際並自2021年第一季度起自願披露季度業績，以期加強信息披露及進一步提升企業管理透明度，並與集團持份者、投資者及公眾保持更緊密溝通。此舉亦為在港上市中資投行首家。

下表顯示本集團在2021年與利益相關方的溝通途徑及頻率。

利益相關方	參與或溝通方式	頻率或時間
客戶	電話或電郵	每日
	客戶滿意度調查	每季及根據需要
	強積金產品客戶滿意度調查	每年
	網上論壇及自製短片	不定期

利益相關方	參與或溝通方式	頻率或時間
員工	工作會議	定期
	績效管理會議	年中／年末
	人力資源公告	根據需要
	當面會談／電話或電郵聯繫	根據需要
	調查問卷	根據需要
投資者與股東	週年／特別股東大會	每年／根據需要
	新聞稿／公告／通函	定期／根據需要
	季度報告／中期報告／年度報告	季度／半年／每年
政府及監管機構	日常溝通匯報	每日／定期／根據需要
	及時回應監管要求	根據需要
供應商	維修保養服務	不定期
	採購招標會	不定期
	招標活動	根據需要
	在線平台／虛擬會議及電話	根據需要
公眾與媒體	新聞稿／公告	根據需要
	管理層／發言人採訪	根據需要
	社交媒體	根據需要
	業績發佈	季度／半年／每年

於2021年度，海通國際更於其集團內部中英雙語發佈的電子期刊——《領航》新增「ESG動向」的新欄目，除了專注於介紹海通國際在ESG方面的業務發展、ESG相關的媒體報導及企業社會責任(CSR)等動態、實踐進展及成果，同時提供ESG知識等實用性內容。年內，該欄目已經更新發佈四期，向全集團員工及時傳遞ESG業務成果，分享ESG產品知識，進一步提升全集團對ESG理念的認可。

## 4. 與利益相關方共同成長

### 4.2 重要性分析

海通國際本年度的報告內容參照具體的重要性分析確定，重點關注於測定一系列對集團相關的重要議題，主要目標是充分了解每類別的利益相關方對海通國際的訴求、意見和期望，並將最優先的重要議題納入公司的營運和決策過程中，及時回應利益相關方的訴求。

重要議題是指可能對海通國際的業務(包括在經濟、環境及社會範疇方面)造成重大影響，或對利益相關方的評估及決定帶來重大影響的議題。透過重要性分析，本集團旨在根據利益相關方的期望，評估本集團的可持續發展表現。

#### 4.2.1 重要性評估程序

本集團於每年均會進行至少一次全面的重要性評估，以確保可持續發展報告能反映本集團在經濟、環境和社會方面的影響。整體評估會重點識別和檢討年度內及未來對公司業務和利益相關方最為重要的可持續發展議題。

海通國際委聘獨立可持續發展顧問，透過參考香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》、全球報告倡議組織(GRI)準則、氣候相關財務揭露(TCFD)建議、聯合國可持續發展目標(UN SDGs)以及世界經濟論壇(WEF)全球風險報告，全面識別及檢視28項與集團業務最密切的可持續發展議題，共涵蓋以下五個層面：

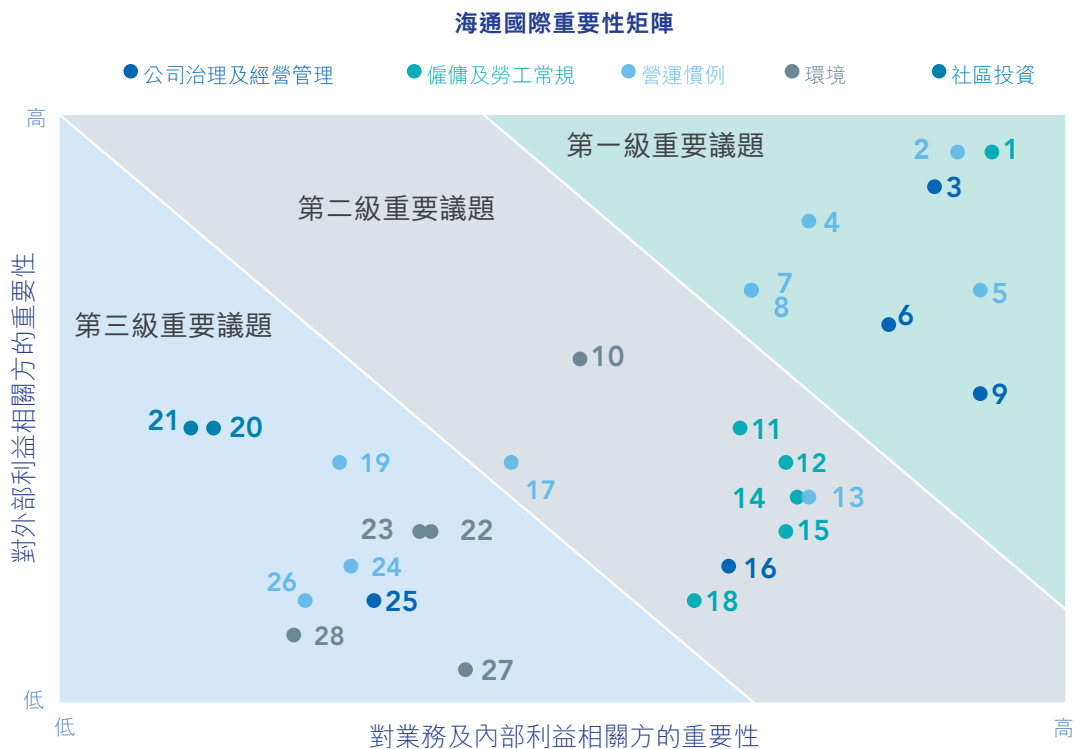
1. 公司治理及經營管理
2. 僱傭及勞工常規
3. 營運慣例
4. 環境
5. 社區投資

本集團的可持續發展顧問對利益相關方進行問卷調查，以獲取重要議題及其優先順序，並就此繪製重要性矩陣。重要性矩陣於兩軸展示每一個重要議題對本集團內部利益相關方的重要性(橫軸)和本集團外部利益相關方的重要性(縱軸)，並以當中最優先的議題成為本報告披露的重點。本集團的外部利益相關方包括客戶、投資者與股東、供應商、公眾與媒體、政府及監管機構，而內部利益相關方包括本集團的員工。

重要性議題的挑選及其優先次序排列是由ESG委員會及ESG執行辦公室人員審批及確認，並作為報告編制及ESG管理的重要依據之一。

## 4.2.2 重要性矩陣

於2022年初，本集團透過通訊軟件開展年度重要性調查，共收回約200份有效答卷。為滿足各利益相關方，報告中特別側重於涵蓋最優先的9項第一級重要議題。



### 海通國際 ESG 議題分析表

排名                      議題

#### 第一級重要 ESG 議題

1	僱傭及勞工合規
2	反貪腐
3	合規營運
4	服務質素與客戶滿意度
5	客戶私隱及資料與知識產權保障
6	內部管控與風險管理
7	經濟績效
8	產品與服務的創新與安全
9	公司治理



## 4. 與利益相關方共同成長

排名	議題
<b>第二級重要ESG議題</b>	
10	環境保護合規
11	員工培訓和發展
12	職業健康與安全
13	利益相關方溝通及信息披露
14	員工福利
15	工作與生活平衡
16	投資者關係
17	可持續及綠色金融
18	員工多元共融與平等機會
<b>第三級重要ESG議題</b>	
19	供應商管理
20	社區投資及慈善捐贈
21	當地社區
22	環境及天然資源
23	應對氣候變化
24	採購實務
25	反競爭行為
26	綠色採購
27	綠色辦公
28	環保教育與宣傳

#### 4.2.3 利益相關方所選的重要議題

在9項第一級重要議題當中，以下列表顯示了各利益相關方均視為非常重要的ESG議題：

編碼／排名	第一級重要議題	客戶	員工	公眾
1	僱傭及勞工合規	✓	✓	✓
2	反貪腐	✓	✓	✓
3	合規營運	✓	✓	✓
4	服務質素與客戶滿意度	✓	✓	✓
5	客戶私隱及資料與知識產權保障	✓	✓	✓
6	內部管控與風險管理		✓	✓
7	經濟績效	✓		✓
8	產品與服務的創新與安全			✓
9	公司治理	✓	✓	✓

海通國際的ESG報告以重要性矩陣為編制依據，披露本集團於2021年在各項重要議題上的舉措及績效，當中就級別較高的議題作重點披露。詳情請參閱本報告第五至九章。

## 5. 經濟和營運慣例

### 5.1 可持續及綠色金融

海通國際積極參與可持續及綠色金融實踐，在ESG金融領域為客戶提供專業的金融服務，將可持續發展因素納入業務活動中。本集團密切關注和管控與可持續發展相關的風險，協助客戶更好地應對氣候變化帶來的風險，實現資產的長期穩健增長。此外，本集團一直致力利用自身在投資、融資、諮詢、研究等資本中介業務中的特殊角色，積極提供綠色投行服務，協助在ESG表現優異的客戶進入資本市場，促進客戶業務的可持續發展。

#### 5.1.1 ESG投資路線圖

目標	2021年ESG金融實踐進展
<b>可持續金融產品及服務</b>	
<p>海通國際於2020年發布《海通國際ESG聲明》，計劃在2025年底前，提供或協助提供總額200億美元規模的支持ESG及可持續發展的融資及投資資金。</p> <p>另外，海通國際資產管理部計劃也繼續推出一系列以ESG為主題並涵蓋不同資產類別或細分行業的產品，旨在將海通國際資產管理部打造成為特色鮮明的具有ESG投資理念的買方投研平台。</p>	<p>本年，海通國際債券資本市場部繼續加大對可持續及綠色債券的承銷力度，完成40筆可持續及綠色債券的發行承銷，總承銷金額超過112億美元。企業所籌得的資金將投放於建築節能、綠色建築、生態保護等綠色項目。</p> <p>海通國際持續開發創新的可持續金融產品，於年內與英國資產管理公司聯合推出「Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF」(TAHY)，該為全球首隻ESG主題的亞洲(除日本外)企業高收益美元債ETF。截止2021年12月31日，基金在管資產規模已突破2億美元。</p> <p>海通國際完成兩筆綠色產業的配售項目，融資約1.2億美元；其融資用途皆為風電站及太陽能電站建設。本集團於年內亦完成一筆綠色物業服務企業的IPO，集資金額約4,500萬美元。</p>
<b>ESG投資決策</b>	
<p>海通國際在《海通國際ESG聲明》上計劃將ESG風險審核納入投資決策，逐步放棄對高污染、高能耗產業的投融資業務，積極支持新能源及綠色環保產業，推動清潔與綠色產業的發展。</p> <p>海通國際股票研究部將對所有研究標的ESG表現進行評級，並呈現在最終的研究報告中，作為最終投資決策的重要參考因素之一，並實行對覆蓋集團的ESG範疇作全面和深度的分析並給出評級，在ESG的每一個範疇以1-5分(5分為最高)的評分制度給出打分以作為對該集團ESG的評級，並納入研究報告。</p>	<p>集團的私募股權投資部已經將ESG因素納入投資決策過程，更有效審核投資組合的ESG風險。</p> <p>海通國際股票研究部已採用ESG數據庫，以助建立本集團的ESG評級系統。目前，投資標的股票研究報告上已展示由國際評級機構明晟(MSCI)及盟浪提供的ESG評級，以供投資者在決策過程中考量投資標的ESG表現。</p>

此外，海通國際也為客戶提供產品發行、配售等金融服務，與客戶攜手實現更配合可持續發展方針的商業及投融资活動以及支持聯合國可持續性發展目標。2021年，海通國際ESG綠色金融重點項目如下：

## 支持聯合國

### 可持續性發展目標

### 重點項目

#### 6 清潔飲水和衛生設施



- 協助山東水發集團發行綠色債券發行項目，募集資金將投放於支持水利項目發展。山東水發集團聚焦「生態、環保、民生」領域，是山東省屬一級國有獨資企業，業務涵蓋水資源開發利用、現代農業、環保及清潔能源四大板塊，發展形成水務、農業、環保三大省級平台和清潔能源產業集群，專注推動生態、環保和民生發展。

該筆債券獲得香港品質保證局綠色認證，是「山東省首筆綠色境外債」。

#### 7 經濟適用的清潔能源



- 協助保利協鑫能源控股有限公司新股配售，所得款項淨額將用於矽烷流化床法顆粒矽及配套矽粉的產能提升。保利協鑫是全球領先的多晶矽及矽片供貨商，為光伏發電提供優質高效的原材料；同時是全球一流的電站方案解決專家及光伏電站開發運營商，在全球範圍擁有多家大型光伏電站，具備豐富的光伏電站開發、建設及運營管理經驗。
- 通過另類資產投資協助一家香港上市公司（「上市公司1」），支持其於太陽能電池生產及太陽能電廠擴展的發展戰略，於各業務減少對物料的消耗、提高能源的利用率，減少對自然資源的消耗，以低碳、減排、節能為戰略準則，豐富綠色能源，減少對自然資源的依賴。

#### 12 負責任消費和生產



- 協助一家香港上市公司（「上市公司2」），安排銀團再融資，此公司主要業務為深耕黑色及有色金屬、報廢汽車及電器廢棄物回收業務以及使用鋁廢料生產二次鋁錠，透過應用「城市採礦」理念回收可再用資源；同時，通過與中國最大的鋁生產商合作建立工業循環設施進一步發展金屬廢料的回收利用，減少對環境的影響和自然資源的依賴。

## 5. 經濟和營運慣例

### 支持聯合國

#### 可持續性發展目標



#### 重點項目

- 協助興業銀行股份有限公司香港分行發行境外「碳中和」主題高級綠色債券及高級綠色債券發行項目，積極推動綠色金融發展所募集資金專項用於為可再生能源、低碳和低排放運輸的合格綠色資產提供融資和再融資。

該筆債券獲得香港品質保證局發行前的綠色金融認證，並取得 Sustainalytics 出具的第三方認證意見。

- 協助交銀金融租賃有限責任公司（「交銀租賃」）發行綠色及可持續發展債券，以支持碳中和相關項目。交銀租賃是交通銀行資產規模最大的子公司，是國務院批准成立的首批五家銀行系試點金融租賃公司之一。交銀租賃持續推動綠色金融發展，主要聚焦於綠色交通、可再生能源、綠色營運及綠色銀團貸款。

該筆債券為交銀租賃發行的首筆綠色及可持續發展美元債券，並獲得了全球領先 ESG 評估機構 Vigeo Eiris 以及香港品質保證局的綠色及可持續發展雙認證，為該雙認證首次同時授予中國租賃公司。



- 協助中國船舶（香港）航運租賃有限公司高級綠色和藍色雙認證債券發行，募集資金將用於航運相關的能源效率、污染防控、低碳燃料等，以符合可持續利用海洋資源的方針。中國船舶租賃的核心業務為提供船舶租賃服務，並推動行內的綠色發展，包括綠色船舶研發及海洋能源開發。

該筆債券為中資企業首次在境外發行綠藍色雙認證的債券，也是大中華區首筆同時取得綠藍色雙認證的中資企業美元債券。本次債券發行是中船租賃推動綠色發展的重要步驟，在綠色船舶研發、海洋能源開發等領域開展綠色債券融資新模式，旨在順應船舶綠色化、智能化發展的需求，響應碳中和、碳達峰目標，實現業務高質量綠色發展。

## 5.1.2 資產管理部實踐 ESG 投資理念

海通國際資產管理部於2021年踐行ESG投資理念，在持續開發創新可持續金融產品的同時，也在主動管理的投資過程中融合ESG投資理念，積極推動ESG投資者教育，為推動ESG投資及可持續金融發展帶來實質的貢獻。

為帶動可持續融資行業發展，海通國際資產管理部於本年內推出一系列的創新ESG投資產品。本集團與國際ESG評級機構緊密合作，協同就可持續投資產品的不同ESG主題、產品類型及納入ESG因素的機制等進行可行性分析，以滿足客戶對ESG投資產品日益增加的需求，並展現海通國際作為市場領導者的地位。

- 與英國資產管理公司及ETF供應商Tabula聯合推出「Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF」(TAHY)，為全球首隻ESG主題的亞洲(除日本外)企業高收益美元債ETF，同時也是海通國際首隻在歐洲發行的公募基金，為本集團ESG發展戰略上的一個里程碑。該基金追蹤由海通國際資產管理部、Tabula及IHS Markit共同研發的亞洲高收益美元債特定指數iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index，並融入明晟(MSCI) ESG數據分析，投資於符合MSCI所嚴格篩選的優質投資標並有效控制投資標的信貸及流動性風險。基金於2021年9月6日上市，截至同年12月31日基金管理規模突破2億美元。
- 海通國際於2020年推出海通MSCI中國A股ESGETF基金。截止2021年12月31日，基金規模3.59億人民幣。該基金全面追蹤MSCI中國A股ESG通用指數，投資於符合MSCI指數公司所嚴格篩選的優質及良好ESG表現的中國A股公司。該基金是截至2020年底香港唯一一隻提供關於中國A股ESG廣泛投資機會的ETF產品，也是本集團旗下資產管理部首隻在香港交易所上市的寬基ESG ETF。基金推出後屢獲殊榮，包括與2021年獲頒《財資》「香港最具創新ETF獎」。

海通國際資產管理部於2021年進一步完善內部制度，以鼓勵ESG投資的實踐。本集團已制定《盡職管理守則》，以遵循證券及期貨事務監察委員會(證監會)所發佈的《負責任的擁有權原則》，並在考慮客戶最大利益和ESG投資的前提下提高投資者參與度和透明度。本集團也在投資決策中積極履行管理權、參與代理投票，並與所投資方保持溝通，旨在促進所投資方的可持續金融發展。

為達致監管機構在ESG方面的要求，海通國際已採取相關舉措，以加強本集團對ESG因素的考量，包括氣候相關風險的管理，並推出ESG相關投資產品以供投資者選擇。

- 證監會於2021年8月發表《致持牌法團的通函 — 基金經理對氣候相關風險的管理及披露》，明確基金經理在氣候相關風險的管治、投資管理、風險管理及披露上的規定。本集團已經成立專責小組以加強建設應對氣候相關風險的機制。
- 海通國際根據證監會在2021年6月發佈的《致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函 — 環境、社會及管治基金》，提升有關ESG基金的披露，並將按照證監會進行定期評估及報告。
- 本集團亦遵從積金局在2021年11月發佈的《可持續投資應用於強積金基金的投資及風險管理過程的原則》，並將在強積金產品的投資和風險管理框架上，符合積金局有關管治、策略、風險管理及披露方面的原則。

## 5. 經濟和營運慣例

### 5.2 反腐敗及反洗錢

海通國際致力防範貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢等腐敗行為，對貪腐賄賂行為採取零容忍政策。為加強對反貪腐反賄賂的有效管理，按照香港法例、監管要求，並參照相關國際組織建議推出了一系列反腐敗及反洗錢管理制度，定期進行貪腐賄賂風險評估及加強員工的反貪腐相關培訓，確保本集團合法合規經營，有效防控金融風險，維護經濟金融安全，促進社會公平正義。本年度，本集團確認沒有任何員工因不遵守反腐敗及反洗錢政策而受到紀律處分或開除，亦沒有任何與腐敗有關的罰款、處罰或和解的費用。

#### 5.2.1 反腐敗制度

海通國際透過《反賄賂及處理禮物及招待指引》及《僱員手冊》規範員工的行為。指引闡明員工必須遵守的行為守則，亦列明員工應避免參與的行為，及界定利益、招待的定義及禮物的價值上限，也就反賄賂列明舉報的方法及流程。員工均不得向與業務有關的任何人士尋求任何利益。同時，本集團制定《利益衝突政策》及《個人交易的指引》，對員工的外部聘任或私人投資制訂核准與披露指引，並對其個人交易的監控與申報制訂相關政策流程。

另外，《反賄賂及處理禮物及招待指引》列明集團與商業夥伴（例如代理、顧問和承包商等）在建立任何業務關係前會在協議中包括適當的反腐敗規定，以確保相關人員了解反腐敗要求，禁止任何形式的賄賂。如商業夥伴之公司或員工違反反腐敗要求，集團有權終止與該業務夥伴的合同，並視乎嚴重程度，可能向警方和／或廉政公署舉報。

此外，在選擇供應商時，除了需對其進行一系列服務評估外，亦要就特殊情況或選擇加以說明，並提供充分理據。

為確保員工承諾遵守，本集團設立的內部申訴處理機制及舉報政策覆蓋腐敗行為等多個方面，供員工循序提出申訴、通知違規行為、發表意見及提出對本集團管治的關注。員工在其工作崗位，如果發現舞弊情況，或發覺事件非常敏感或嚴重，需要向管理層報告，可根據《反賄賂及處理禮物及招待指引》申訴程序，透過內部舉報制度提出，所有舉報事宜將作保密處理，以保障舉報人的隱私及確保其免受不公平解僱或不當的紀律處分。

## 5.2.2 反洗錢制度

就反洗錢方面，海通國際透過自動化反洗錢交易監控系統進行反洗錢交易後監控，並對第三方資金、股票或債券轉移的交易進行交易前風險評估，加強執行相關查詢及審核。此外，針對內部反洗錢的措施包括《集團反洗錢政策》中的《可疑交易或活動報告指引》，其中列明上報可疑交易的方法及程序，並指導員工分辨與洗黑錢相關可疑交易的方法，讓員工清晰掌握操作的要求，更準確地識別可疑交易，杜絕不法人士利用集團的產品和服務作洗黑錢用途。本集團的反洗錢措施以系統化流程指導員工實行一系列的審查，包括評估全球超過240個國家及地區在洗錢及恐怖分子資金籌集上的風險。

### 交易前風險評估

海通國際對全球超過240個國家及地區在洗錢及恐怖分子資金籌集上進行風險評估，並強化高風險業務洗錢風險事前管理，以及密切關注客戶的第三方交易(包括資金、股票、債券)。

### 交易後監控

海通國際在《可疑交易或活動報告指引》上列明可疑交易的種類、報告可疑交易的方法及程序以及指導員工分辨可疑交易的方法。本集團亦採用自動化反洗錢交易監控系統，進行可疑交易監控。

本集團在打擊洗錢／恐怖分子資金籌集方面採用了以風險為本的做法。在進行客戶盡職調查及持續監察的前提下，如某些客戶或情況一經被評定為具有較高的洗錢／恐怖分子資金籌集風險時，集團將有需要採用更嚴謹的措施來管理和緩減風險，而當風險較低時，則相應地採取較簡化的措施。

除了嚴守《防止賄賂條例》、《聯合國(反恐怖主義措施)條例》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》等相關法律之外，本集團更制定一系列內部反洗錢工作指引及程序。其中《集團反洗錢政策》包括《反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集政策及指引》、《反洗錢國家風險評估程序》、《政治人物評估程序》、《負面新聞和資訊評估程序》、《客戶盡職調查工作指引》等。

## 5.2.3 反腐敗及反洗錢培訓

本集團為了極力提高員工反貪腐的意識，定期向員工提供反腐敗培訓，鼓勵員工認識本集團所建立的相關指引。培訓方式包括電子化教材平台、聘請專業外部講者、集團內部培訓等。本年度，集團向董事會成員、管理層、前線及相關中後台員工提供了反腐敗培訓，培訓內容包括反洗錢指引的更新、認識你的客戶(KYC)、交易監控流程及客戶的第三方交易盡職調查等。董事會和集團全體人員均出席相關培訓出席率為100%。



## 5. 經濟和營運慣例

### 5.3 供應鏈

海通國際將可持續發展的理念融入到供應商日常管理中，考慮採購行為對環境和社會的影響，重視供應商環境和社會風險管控，要求供應商在滿足合規與財務穩定性要求的同時，遵循本集團的可持續發展行為準則，推動整個供應鏈的可持續發展，而大部份使用的都是本地供應商。

本年度，本集團在供應鏈及供應商管理等方面的舉措並未發生重大變化，且未悉別任何重大負面事件。

#### 5.3.1 綠色採購

本集團制定《採購流程》，並逐步將更多綠色理念納入其中，如設立供應商綠色准入標準，在採購投標環節設定相關產品與服務綠色准入要求和評價標準，要求通過環境管理相關認證，確保供應商在提供服務的過程中達到綠色環保的相關要求。在列印服務上，海通國際選取在可持續發展方面表現突出的供應商，以符合 ESG 發展理念，減少碳排放。

#### 5.3.2 供應商行為規範審查及負面資訊監測

本集團的供應鏈包括不同採購類別的供應商，而在選擇新供應商的過程當中，會要求新供應商提供集團簡介、環保措施，及與環境保護相關的證書等資訊。同時，本集團每年會依照程序進行服務審查，並根據特定準則進行供應商表現評估，決定是否繼續與之合作及在必要時終止業務關係。

對供應商進行全面審查的主要目的是確保供應商服務表現上符合採購要求。此外，此服務審查亦能夠持續切合本集團道德和環保的期望。當發現供應商有違反守則的行為時，本集團將與要求供應商制訂改進計劃，或在必要時終止業務往來的關係。

本集團不斷檢視並完善採購制度，加強供應市場調研工作，持續開展供應商外部負面資訊監測，特別是環境、社會風險的負面資訊監測，全面防範供應商風險。

#### 5.3.3 供應商反腐敗

本集團制定了《採購流程》與《反賄賂及處理禮物及招待指引》，員工均不得向與業務有關的任何人士尋求任何利益。在選擇供應商時，除了需對其進行一系列的評估外，如果只有一份報價或選用並非最低報價的供應商時，均需要在審批流程中說明理由，確保採購工作公開公正、廉潔合規。

另外，《反賄賂及處理禮物及招待指引》列明集團與商業夥伴（例如代理、顧問和承包商等）在建立任何業務關係前會在協議中包括適當的反腐敗規定，以確保相關人員了解反腐敗要求，禁止任何形式的賄賂。如商業夥伴之公司或員工違反反腐敗要求，集團有權終止與該業務夥伴的合同，並視乎嚴重程度，可能向警方和／或廉政公署舉報。

#### 5.3.4 供應鏈反商業賄賂

集團對於廉潔文化的建設不遺餘力，包含制定系統化的政策措施，指引員工遵循從而強化內部廉政文化建設。針對供應鏈反商業賄賂方面，集團設有《採購流程》與《反賄賂及處理禮物及招待指引》，員工均不得向與業務有關的任何人士尋求任何利益。

## 6. 產品與服務

### 6.1 產品責任

優質的產品和專業的服務是海通國際發展的根本。本集團秉承從嚴、與時俱進的全球合規管理理念，關注於遵守《商品說明條例》、《證券及期貨條例》、《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》及《適用於根據產品守則獲認可的集體投資計劃的廣告宣傳指引》等，確保所有信息之正確，並沒有誤導、毀謗及欺詐成份。

#### 6.1.1 嚴格保障產品安全

海通國際正著手搭建全球內控體系，以注重「全面、即時、可計量及具前瞻性」的風險管理為基礎，著眼全球，針對每一條業務線落實風險管理措施，及時根據法規的更新落實相應措施：

- 制定《產品評估與控制管理政策》，明確各部門產品盡職審查及風險監控要求，加強前、中、後台各部門的溝通協調，制定產品的計劃、管理、審批相關制度。
- 於風險管理委員會下設置產品管理委員會，成員包括集團首席風險官、風險管理部主管、合規部主管、法律事務部主管、環球科技及營運部主管及財務部主管，主要負責審批銷售手法、產品盡職審查相關規範與結果，保障產品品質、落實政策監督、符合監管要求。
- 遵守證券及期貨事務監察委員會（「SFC」或「證監會」）、強制性公積金計劃管理局（「MPFA」或「積金局」）及香港聯合交易所（「HKEx」或「聯交所」）監管機構對基金的相關指引及規例，務求達至合規要求。
- 環球市場分部發行的產品均符合香港聯交所證券上市規則，並由內部的風險管理程序監控，如未符合相關準則，須向聯交所書面解釋。
- 為配合私人財富管理部的業務，並為高淨值客戶提供卓越的理財方案，投資顧問會根據客戶的需求建議不同類型的投資產品，當中包括較低風險的股票和固定收益工具，和較高風險的結構性產品。為保障客戶及集團的共同利益，客戶經理或投資顧問在推介產品時，必須確保客戶對該產品有基本的知識，並清楚瞭解該產品的特點、好處、以及投資風險。
- 為促進香港綠色和可持續金融的發展，綠色和可持續金融跨機構督導小組（督導小組）於2020年成立，由證監會及香港金融管理局共同主持。督導小組於2021年發佈多項綠色和可持續金融相關的監管要求。海通國際已採取相關舉措，以加強本集團對ESG因素的考量，包括氣候相關風險的管理，並推出ESG相關投資產品以供投資者選擇。

## 6. 產品與服務

### 6.1.2 質量檢定過程

海通國際透過嚴格的質量檢定程序，致力於為客戶提供優質、完善及值得信賴的金融服務。集團於年內完善制度指引、加強投資適當性檢查，以及強化內部培訓向投資者權益進行保護。

#### 6.1.2.1 私人財富管理部的舉措

本集團的私人財富管理部對場內外產品上架及銷售流程進行內部監控和風險管理。這些產品包括債券產品(固定收益產品)、基金產品、結構性產品及交易所買賣產品等。產品及投資方案團隊會就這些不同種類的投資產品進行盡職調查，為產品製定風險評級，並製作產品盡職審查報告。在2021年度，產品及投資方案盡職完成超過700份產品盡職審查報告。

私人財富管理部的合規及風控團隊根據監管機構及內控部門搭建內控體系的要求，針對產品的風險評級和盡職審查制定了相關部門內部操作手冊和工作流程，以明確產品盡職審查及風險監控要求。私人財富管理部已於本年度成立產品管理工作小組，成員包括產品及投資方案團隊主管、財富規劃團隊主管、環球家族辦公室主管、業務發展主管、合規主管、中台主管及部門主管。所有場外交易產品的盡職調查工作流程必須通過產品管理工作小組的審批。

為配合私人財富管理部的發展，為高淨值客戶提供卓越的理財方案，投資顧問會根據客戶的需求建議不同類型的投資產品，當中包括較低風險的股票和固定收益工具，和較高風險的結構性產品。為了保障客戶及公司的共同利益，客戶經理在向客戶作出建議或招攬行為時，必須確保客戶的投資風險與產品風險評級一致。客戶經理也須要確保客戶已於投資前充分了解該產品的主要性質、特點和風險，並有足夠的資產來承擔因買賣該產品而可能招致的損失。客戶經理亦確保產品資料的真實性及準確性，而不載有任何虛假、誤導或欺騙成份。同時，所有相關費用須以公平合理的方式向客戶予以披露。

私人財富管理部合規團隊定期審閱並更新相關指引，持續完善部門產品銷售及投資者投資適當性評估的制度體系。中台團隊嚴格根據相關制度對每筆場外產品交易執行交易前檢查和投資適當性評估，以確認所有交易的合適性，包括鑒定客戶為合資格客戶、正確配對產品風險、確保銷售團隊已向客戶提供足夠產品資料，識別高風險客戶，及確保銷售團隊已保存紀錄等，亦按時進行交易後監察，確保產品推介及銷售過程符合監管規定及集團制度要求。中台團隊定期統計風險偏高的交易事項，分類向部門管理層進行匯報，協助部門管理層全面了解產品銷售及投資者保護工作的執行情況。此外，產品及投資方案團隊為前線銷售團隊進行不同產品培訓，包括研討會及教育視頻等，以確保所有銷售人員有足夠的產品知識及工作流程符合公司及證監會要求。

#### 6.1.2.2 資產管理部的舉措

資產管理部會為新推出的產品執行產品盡職審查，合規及風控團隊會確保已進行充分評估，及確保新產品的風險評級符合集團要求，而產品盡職審查結果由部門主管批核。部門亦每年為服務供應商執行盡職審查，以確保服務供應商的服務質素得以維持。

#### 6.1.3 資料保障及客戶私隱

本集團與客戶、員工、投資者、社區等利益相關方群體長期保持良好關係，實施集團策略並以可持續方式經營業務，而保障客戶資料的私隱是海通國際維持良好的企業管治以及與客戶建立長遠互信關係的關鍵。客戶參與所有活動提供的個人資料均為自願性質，並會獲客戶書面同意下，才會用作海通國際及其關聯集團作為推廣或宣傳產品及／或服務之用途。

本集團遵守保護私隱的相關法例，並制訂《處理客戶及員工個人資料》作業程序，指導員工保護集團客戶、員工及第三方之資料。集團要求員工在處理個人資料時必需遵守《個人資料(私隱)條例》，並制定一系列措施保護個人資料。同時，各業務板塊也根據集團的管理規定了相應的客戶私隱保護規範，對員工操作行為進行專業指導。每年，公司均舉辦有關「數據私隱」與「數據分類和信息保護」線上培訓。

## 6. 產品與服務

### 《處理客戶及員工個人資料》

- 各部門在舉辦活動過程中如需收集客戶或員工個人資料，該收集個人資料的表格或文件須經法律事務部審批，並於相關表格或文件上列出收集個人資料聲明。
- 客戶參與所有活動提供的個人資料，均為自願提供，如若用作海通國際及其關聯集團作為推廣或宣傳產品及／或服務之用途，須獲得客戶書面同意。

### 《個人資料(私隱)條例》

- 所有個人資料均受密碼保護或存放在安全地方，只可由授權人員查閱，且有關授權人士在查閱及使用資料時，須保持專業態度及高度警覺性，確保以符合內部規定的方式處理或使用資料。
- 禁止員工以公開形式傳送或披露任何個人資料，若有特殊情況，須對資料進行加密處理以防外泄。
- 禁止員工將個人資料或機密資料儲存於任何移動設備，若有特殊情況，須對該設備進行加密處理。

### 《資訊科技與安全管理手冊》

- 所有辦公軟硬件設備都必須擁有正規版權，符合知識產權保護的要求。
- 對資訊設備的採購、分配、維修、銷毀等進行管制，以降低資訊外流風險。

此外，本集團亦另有制定一系列措施保護個人資料：

1. 合規部負責集團資料外洩預防日常監控，並將可疑的資料丟失事件，包括但不限於未經授權的資料破壞、修改、披露、傳輸和使用，不當保留和處置集團資料等，匯報給相關的部門主管或高級管理層作進一步調查。
2. 清理辦公桌政策：本集團實施清理辦公桌政策，保護敏感和機密資料。員工完成工作離開辦公室前，須鎖起所有敏感和機密資料，以減輕資料外洩風險。任何員工違反清理辦公桌政策將受到紀律處分。

## 6.2 產品與服務發展

金融行業發展日新月異，海通國際亦與時俱進，持續拓展業務質素及領域，以求滿足客戶在金融產品及資產配置上的需求，提供創新可靠的金融服務體驗，並保持集團的市場競爭力。此外，本集團積極探索本行業所存在的機遇和市場機會，推進可持續金融、金融科技等方面的創新，卓越業績獲得業界認可。

### 6.2.1 金融服務和科技的創新

海通國際繼續踐行集團ESG理念，債券資本市場部於2021年擴大對綠色債券的承銷力度。截至12月底，海通國際於本年共參與承銷40筆綠色及可持續發展債券發行項目，總承銷量突破112億美元，項目數量及金額均較2020年全年大增逾兩倍，持續穩固中資企業境外綠色債券發行市場的領軍地位。

資產管理部已連續兩年推出ESG創新產品。海通國際資產管理部與歐洲、韓國、台灣、新加坡、加拿大等全球市場的商業客戶保持交流，溝通團隊的可持續融資實踐及ESG理念，並將ESG服務擴展到歐洲，進一步提升海通國際的ESG品牌知名度。

藉助集團數字化轉型契機，私人財富管理部對標頂級私人銀行使用金融科技手段與線上線下服務結合的方式，正式與全球領先的財富管理系統供應商Avaloq展開合作，全面升級財富管理系統及平台，目標為高淨值及企業家客戶提供即時、智能化及先進的私人財富管理體驗。

此外，私人財富管理部全力打造和升級適合企業家客戶群體需求的產品及服務，令高淨值企業家客戶在傳統的股債交易之外，可深入體驗海通國際旗下私募股權投資、資產投顧、股票研究及ESG投資等投行業務生態圈的完整服務。

2021年8月，在客戶分層體系進一步完善及新加坡市場的先發佈局優勢基礎上，海通國際正式成立私人財富管理環球家族辦公室，打造貫穿私人財富管理、投行、環球市場和資產管理的跨部門服務模式，旨在為超高淨值客戶與外部資產管理人客戶提供一站式的定制化服務與解決方案。

本集團環球科技及營運部持續大力投入科技創新，海通國際的全球智能營運體系和中央數據系統不斷迭代更新。過往兩年，在面臨新冠疫情帶來的金融服務線上化及遠程工作需求時，海通國際維持了全球交易、清算、估值、風險監控等工作的穩定運作，確保了所有業務條線的高效運營。

## 6. 產品與服務

### 6.2.2 行業機遇的探索

海通國際與業界保持緊密聯繫，透過參與與ESG相關的協會、舉行論壇，定期發佈媒體專欄及發佈研究報告等溝通及合作模式，協同開拓業內未來發展的機遇，同時讓本集團秉持行業領先的思維。



海通國際在2020年加入中英金融機構氣候與環境信息披露試點工作組，是首家加入此試點工作組的中資投行。工作組由中國金融學會綠色金融專業委員會和倫敦金融城於2017年聯合成立。在中英兩國政府鼓勵共同展開綠色金融領域的合作及氣候與環境信息披露的背景下，工作組致力於成為促進中英金融機構交流經驗及資訊的重要平台。

於2021年4月，海通國際與中英金融機構氣候與環境信息披露試點工作組聯合發佈《中國金融機構實現碳中和的路徑和方法》報告，協助中國金融機構在營運及資產層面上啟動實現碳中和的計劃及行動，是首份為中國金融機構碳減排提供參考指引的報告。海通國際的創作團隊也後續接受多間金融機構的邀約，安排多場分享會議。



海通國際於2021年11月與香港公共政策研究非牟利機構一國兩制研究中心聯合發佈題為《香港：面向未來的國際金融中心》的研究報告。為推動香港作為國際金融中心的穩健發展，報告指出人民幣國際化、ESG投資及數字資產交易有望在今後十年成為全球性的趨勢，而香港在打造離岸人民幣業務中心、ESG投資樞紐及數字資產交易與管理中心等方面具有獨特的競爭優勢。



海通國際 2021 年度策略會邀請來自境內外的專家學者、業內意見領袖及領先企業代表，共同探討 ESG 與碳中和、創新醫藥、大消費和互聯網三大熱門議題，並對 2021 年下半年的市場趨勢進行展望。

為期三天的策略會首日以「ESG 與碳中和」為主題，吸引了來自線上線下的眾多境內外企業代表、投資者、權威第三方機構參會。在首日的主題演講環節中，與會嘉賓從碳中和與可持續發展、綠色金融、產業創新、碳交易平台、碳捕集與商業化應用等方面進行了詳細解讀及熱烈討論。



人工智能發展迅速，並具有賦能百業的潛力。本集團舉辦之第三屆海通國際人工智能大會以軟硬件科技為主題，探討人工智能的技術應用及發展態勢，並就晶片製造、醫療、智慧交通等軟硬件科技的賦能融合進行深度解讀和分析。為期兩日的大會吸引了近千人參與，當中包括來自全球人工智能領域的專家學者、優秀企業代表及資深投資人等，就人工智能及相關科技作建設性的交流。



## 6. 產品與服務



海通國際與香港品質保證局簽署戰略合作協議，宣佈建立長期合作關係為推動香港成為綠色和可持續金融樞紐作出貢獻。雙方將以國家「十四五規劃綱要」綠色發展相關規劃作為基礎，將從綠色和可持續金融業務、能力建設及信息披露框架設立、企業綠色化改造、綠色金融指數相關技術研究等方面進行合作，以互惠互利、優勢互補、共同發展的原則，貫徹落實中國2030年實現「碳達峰」及2060年實現「碳中和」的目標。



2021年度，海通國際首席經濟學家辦公室在境內外主流財經媒體、專業刊物發佈與ESG相關的文章共二十餘篇，並在第一財經、信報網站開設專欄，介紹和推廣ESG理念、ESG實踐和前沿發展趨勢。海通國際首席經濟學家作為演講嘉賓多次出席各類ESG主題的大型論壇、專業研討會和行業交流活動，參與金融支持碳中和、ESG及可持續投資、中國碳市場、疫後復甦與可持續發展等與ESG相關話題的研討。相關活動包括《財經》可持續發展高峰論壇、中國社會責任投資國際論壇、聯合國南南合作辦公室研討會、香港中文大學「2021年大灣區首席經濟學家論壇」等。



海通國際資產管理部亦積極與金融行業及相關業界溝通合作，推動ESG業務發展。海通國際受香港總商會邀請，在「中港兩地環境、社會及管治現況與展望」網上研討會擔任主講人之一，為香港總商會成員分享發行人和資產管理公司的新興ESG實踐，以及中國大陸的ESG發展。本集團亦就資產管理部在納入ESG因素的實踐上進行介紹。另外，海通國際亦受邀在路孚特(Refinitiv)舉行的「理柏亞洲可持續投資」網絡研討會上發表演講，分享海通國際的資產管理ESG投資原則，並就可持續發展、負責任的投資、一般市場實踐等議題進行專題討論。海通國際亦向香港金融管理局的綠色及可持續金融負責單位介紹本集團的現有及未來的ESG資產管理產品，並探索與金融監管機構的合作潛質及機會，以提高ESG意識和倡導可持續金融。

### 6.2.3 卓越成就及認可

於2021年，本集團的卓越佳績再次榮獲多家金融機構及社會各界認可，當中包括以下亮點：



於2021年首奪《彭博商業周刊／中文版》ESG領先企業大獎「ESG投資大獎」，集團在ESG領域的超卓表現已經備受業界一致認可。



榮獲《路孚特》(Refinitiv) — 理柏基金香港年獎2021頒發「最佳強積金 — 5年期環球股票」及「最佳強積金 — 5年期香港股票」。



於2021年首奪香港品質保證局「傑出綠色和可持續債券牽頭經辦行(中國房地產行業) — 最大規模整體綠色債券獎項」。

海通國際牽頭的五礦地產可持續債券亦獲得「傑出綠色和可持續債券發行機構(國有地產開發商) — 卓越遠見綠色債券框架」。



海通國際資產管理業務推出的首支寬基ESG ETF — 海通MSCI中國A股ESG ETF (3031.HK)於2021年內獲頒多個獎項：



- 《財資》「香港最具創新ETF獎」
- 《投資洞見與委託》「年度香港最佳創新產品(ETF)」
- 《環境、社會、企業管治及基準學會》(IESGB)「傑出環境、社會、企業管治基金／交易所買賣基金 — 白金獎」

## 6. 產品與服務

### 6.3 集團投資者和股東關係

海通國際與股東及投資者一直保持積極的溝通及緊密的聯繫。通過多元化、有效的資訊公告、新聞稿發佈等方式，讓投資者們及時、清晰地瞭解本集團營運、財務狀況及業務發展，就投資者回饋的問題和意見進行分析和跟進，促進投資者與本集團的有效溝通。

海通國際的公關團隊一直以專業水平向客戶、投資者、媒體及公眾等各利益相關方有效傳遞準確的公司訊息及正面的品牌價值。從2021年開始，海通國際作為首家在港上市中資投行作出對季度業績的自願披露，以期與集團持份者、投資者及公眾保持更緊密溝通，並提供集團最新的業務情況與發展資訊，切實履行良好企業管治。

### 6.4 客戶關係

優質的產品和專業的服務是企業生存和發展的根本。海通國際致力於為客戶提供最優質、最值得信賴的金融服務。

#### 6.4.1 投資者教育

海通國際注重投資者教育，為客戶提升理財技能，樹立正確的理財觀念，協助客戶規避理財風險，提升服務體驗。於2021年，海通國際主要透過以下渠道提供投資者教育：

- 網絡研討會：針對ESG產品的投資者教育活動始於基金建立，包括對投資者介紹ESG投資的主題交流(例如亞洲地區的ESG投資趨勢)和產品培訓等活動。
- 製作投資者教育短片：涉及產品類型包括期貨及期權、股票衍生工具、交易所買賣基金／槓桿及反向產品、結構性產品、債券、基金等。
- 舉辦投資講座：就投資者關心的議題舉行專題講座，進行深入解讀。
- 發佈市場快訊及專業分析：包括市場報導、中國市場及A股點評、期貨及期權交易通告、股票期權交易通告等。
- 投資情景分析：確保客戶瞭解投資產品的最大回報以及最大虧損。

#### 6.4.1.1 環球市場分部投資者教育

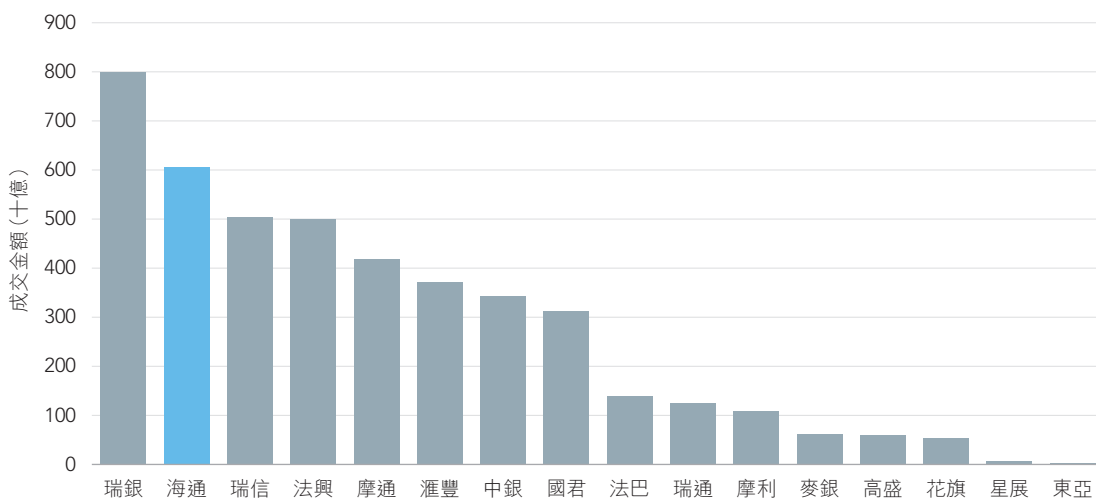
於2021年，環球市場分部股票研究團隊年內舉行420場專家會議、9次調研、280場路演及11場投資研討會和發出5,728份報告。股票衍生產品團隊於年內舉辦20次投資者教育活動，包括網上投資者論壇及工作坊、新產品推介會等。

海通國際股票衍生產品團隊著重投資者教育工作，定時舉辦實體或網上論壇及工作坊，亦於各大媒體及部門網站設有投資者教育欄目，並與香港聯交所緊密合作，積極向市場介紹新上市的产品。鑑於去年疫情關係，轉移舉行網上論壇及工作坊。

本集團就新上市的衍生產品舉行多個網上論壇及自製短片進行推廣，同時團隊亦就市況，與其他券商或各大網上媒體平台，推介輪證的應市策略。

經過歷年奮鬥與積累，海通國際股票衍生品業務已穩居香港市場第一梯隊。年內共發行4,469隻各類窩輪及牛熊證產品，同比增加近50%；全年成交量達6,069億港元。按成交量計算，海通國際位列香港16家輪商中第二，也是市場前五名中唯一一家中資投行。

2021 窩輪牛熊證成交金額



## 6. 產品與服務

### 6.4.1.2 資產管理部投資者教育

海通國際的資產管理部於年內與畢馬威及明晟(MSCI)共同為商業客戶舉辦多個在線ESG活動，吸引了450多家機構客戶的關注。資產管理部於2021年與多個韓國資產管理公司進行路演及圓桌會議，以宣傳團隊的專業ESG投資服務。

### 6.4.1.3 私人財富管理部投資者教育

私人財富管理部於2021年9月舉行了網上研討會，探討2021年第4季香港股市發展。

為配合私人財富管理業務的發展，為高淨值客戶提供卓越的理財方案，投資顧問會根據客戶的需求建議不同類型的投資產品，其中包括較低風險的股票和固定收益工具，及較高風險的結構性產品。為了保障客戶及集團的共同利益，客戶經理或投資顧問在推介產品時，必須確保客戶對該產品有基本的知識，清楚瞭解產品的特點、好處、以及投資風險。

私人財富管理部的產品及投資方案團隊已製作一系列的產品資料手冊，涵蓋股票、基金、債券、另類投資及結構性產品。除了產品基本特點外，還有投資情景分析，讓客戶同時瞭解投資該產品的最大回報以及最大虧損。投資者只有在清楚瞭解產品的回報機制下，才能制定最理想的投資方案。私人財富管理部亦透過投研報告，定期向客戶提供港股、A股及美股的市場分析。

## 6.4.2 良好客戶溝通

良好的客戶溝通是提升企業服務品質的重要方式。海通國際始終以客戶體驗為中心，積極通過不同形式與管道與客戶直接溝通；通過內部管理制度的實施，不斷優化客戶服務。

### 6.4.2.1 客戶滿意度

海通國際注重與客戶之溝通，每季均進行客戶意見調查，以了解客戶對集團產品服務的滿意程度，以持續改善營運流程，進一步提升產品及服務之質素。

客戶服務團隊於本年度對216位客戶進行客戶滿意度調查，在滿分為5分的機制下就集團產品及服務評分。客戶服務團隊成功接觸209位客戶。平均給予4.5分，滿意度達90%（過往兩年客戶滿意度分別為89%及90%）。

本年度投訴範圍包括操作、電子服務、帳戶及費用。所有投訴案件，客戶服務均作出跟進並適時回覆客戶，實現有效處理比率為100%。

#### 6.4.2.2 客戶投訴處理

本集團制訂《客戶回饋和投訴指引》作業程序。收到投訴後，本集團會調查並盡量在兩星期內回覆客戶，並作出適合的跟進如程序修訂和服務提升等。客戶服務團隊會透過不同渠道(例如電話、電子郵件、傳真、郵寄方式)接收客戶投訴，並會就相關事項即時回應。

##### 《客戶回饋和投訴指引》作業程序

---

##### 優化客戶服務

海通國際根據客戶投訴內容，各產品部門會第一時間進行處理，根據投訴問題的性質及風險程度進行詳細自查，以制定有效及具建設性的對應及解決方案，確保整個處理過程以誠實、公平和維護客戶最佳利益的態度行事。

---

##### 提升客戶體驗

有關團隊事後對客戶意見進行分析，優化服務流程，保障客戶權益及服務體驗，提升客戶滿意程度。本集團亦每季度進行客戶意見調查，持續改善營運流程，進一步提升產品及服務之質素。

---

##### 積極處理客戶投訴

通過認股證／牛熊證查詢熱線及電郵接收客戶查詢及投訴，並根據上市規則對客戶關於衍生權證的問題進行回應，全面落實監管要求，及時妥善處理客戶投訴。此外，團隊同時圍繞客戶回饋，不斷完善產品、改進服務、優化流程，提升客戶滿意度，推動投訴管理的規範化、精細化和系統化。

---

於2021年，海通國際總共收到70宗投訴，較2020年大幅減少48%。投訴範圍包括系統操作、電子服務、帳戶及費用。其中一宗投訴經股票衍生產品團隊及合規部門調查，證實投訴僅屬投資者對輪證運作的誤解，股票衍生產品團隊已作出書面回應。所有投訴案件，客戶服務均作出跟進並適時回覆客戶，實現有效處理比率為100%。

## 7. 員工關愛

海通國際作為面向全球的國際金融機構，員工的支持是本集團長遠發展的強大後盾。海通國際珍視每一位員工，通過各種內部政策制度與員工保持暢通的溝通和交流，認真瞭解員工的訴求，為員工提供優質的工作環境，持續改善各項員工福利，促進員工身心健康，努力做到讓員工更體面地生活，更受尊重地工作。

### 7.1 僱傭與權益

為保障員工基本權益，本集團制定了《僱員手冊(香港)》，列載現時有關聘用香港僱員的政策及程序，包括但不限於僱傭條例、僱員補償條例、最低工資條例、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。另本集團海外子公司根據所在地的法律和法規制定適用於當地的僱員手冊，本集團嚴格遵守經營所在地的相關法律法規，2021年年度內未發生對集團產生重大不利影響的歧視、強制勞工、聘用童工等違反勞工準則的事項。

集團僱傭人數保持穩定，集團所有活動均由正職員工執行，其中98.4%為全職員工。本集團人力資源管理堅持給予員工平等工作權利，同時保障員工基本的休息和休假權利。

本集團通過多種溝通管道，認真瞭解員工的訴求，當員工認為有任何情況不公正、不公平或妨礙有效工作時，可向直屬上司或部門主管反映，或以書面形式向人力資源部作出投訴，員工亦可根據僱員手冊內的申訴程序對不當事宜進行舉報或投訴。除此以外，集團歡迎員工透過電郵與行政總裁及／或審核委員會主席直接對話，讓他們在舒適和私隱度高的環境下表達意見。而本集團所設立的申訴機制覆蓋勞資關係、僱傭權利、職場騷擾及歧視等多個方面，供員工循序提出申訴、發表意見及提出對本集團管治的關注。

#### 獎項

- 連續四年蟬聯 HR Asia 亞洲最佳企業僱主獎(2018–2021)，且調查結果平均成績遠高於業界參加者
- 首次奪得 Best Employer Brand Development 銀獎，對公司於品牌建設及招聘戰略方面的表現給予肯定



本集團積極捍衛員工人權，僱員手冊納入勞動法規的要求，並為多樣性和包容性，平等機會，合理工作時間，工作場所健康和安全管理制定了具體指導方針。本集團提倡多元的職場文化，不因民族、性別、婚育、宗教等限制他人就業。

同時，本集團嚴格按照勞動法規的要求，對於童工及強迫勞動採取零容忍的態度。於報告期內並沒有任何侵犯人權或存在使用童工或強迫／強制勞動之事件。

## 7.2 健康與安全

企業的營運效率與所有員工健康安全密切相關，為了營造安心的工作環境，本集團制定了專門的管理政策，持續改善員工辦公環境，同時推出多項關於員工身心健康的福利計劃，提升員工幸福感和歸屬感。僱員手冊涵蓋了有關健康與安全的規定，如惡劣天氣安排、工作健康及安全規定、醫療與人壽保險、電腦使用、禁止吸煙等。

本集團採納職業健康與安全措施，包括為每位入職同事進行工作間危險評估，在安排辦公室裝修／設置時，會確保辦公室設置標準符合消防要求(例如走廊大小，消防設備和其他辦公設施等)。同時，本集團制訂《使用顯示幕設備的工作守則》及《海通國際員工工作間及顯示幕檢查列表》，為每位新入職員工工作環境健康與安全進行評估。評估內容包括桌面大小、顯示幕亮度及位置、鍵盤及滑鼠位置、椅子規格、工作空間大小、燈光、噪音等。如果工作間環境或設備不符合守則內列明的規格，本集團會於一星期內進行改進。

- **自願醫保提升計劃**

海通國際希望員工的家庭成員能共用集團的發展成果，為員工解決後顧之憂，特別推出了自願醫保提升計劃，員工可以通過該計劃在優惠條件下為家庭成員購買醫療保險，使員工及其家屬獲得更佳保障。



## 7. 員工關愛

- **新型冠狀病毒應對措施**

海通國際及時制定應變機制及防疫措施，確保員工健康，亦維持全公司的高效運作。

- 為盡早識別社區的冠狀病毒病隱性患者，切斷社區傳播鏈，本集團鼓勵員工及其家人積極參與普及社區檢測計劃。
- 公司為員工提供適時的抗疫提示，疫情期間儘量安排員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。由2021年起實行的每次疫苗接種2天疫苗假期，鼓勵員工接種疫苗，增強自身防護力。
- 為積極加強防疫工作，公司加強定期進行清潔及消毒辦公室，建立衛生的工作環境。在各辦公室定期推行霧化消毒服務，亦提供足夠的口罩和搓手液，以維持工作場所的良好環境衛生。
- 本集團於2021年疫情嚴峻期間作以下安排和預防措施：
  - 各部門根據部門實際情況，實施A/B崗位輪崗制度，安排員工在不同地點(辦公室/在家辦公)工作，保證公司崗位運作正常
  - 部門主管按需要把關鍵業務運營的員工安排在不同辦公室上班，一旦有員工受到感染時將對同一辦公室內所有員工隔離的影響降至最低
  - 除非必要(如清潔，快遞)外，僅允許員工進入公司
  - 所有員工在公司內應戴上口罩並注意個人衛生
  - 避免面對面的會議，保持社交距離，並鼓勵員工利用電話會議或視訊會議
  - 避免與從海外抵港人士有密切接觸
  - 響應及遵從政府在疫情下安排的措施及政策

於2021年，本集團為約300名員工完成工作環境健康與安全評估，同時為員工提供安全的工作環境並保障員工避免工作危險方面。過去三年每年因工亡故的人數及比率均為0。於本年度，並無發現本集團違反任何對集團產生重大影響法律或法規(如《僱員補償條例》)的情況。

## 7.3 發展與培訓

海通國際深信員工是公司最寶貴的資產，並將「為員工創造價值」視為好僱主的首要標準，重視賦予員工成長及發展的機會。本集團密切關注員工成長，持續優化培訓體系，開展人才儲備，完善員工職業發展路徑，讓多元化的人才均能在本集團找到自己施展才華的舞臺，為員工發展提供有力支援。此外，本集團設有績效管理制度，每年為所有於7月前入職的全職員工進行績效評估，以評估員工工作表現及職業培訓之需要。

本集團制定和實施《培訓資助政策》，通過資助培訓的方式，鼓勵員工考取專業資格、專業會員資格或修讀與工作相關的外部培訓，確保員工符合證監會持牌人士持續專業培訓相關規定。

同時，本集團也向全體員工開展氣候變化宣傳和教育，樹立綠色辦公的企業文化。本集團定期提升員工的可持續發展意識，並計劃加強員工和管理層人員對碳中和的認識，從而教育碳中和的意義以及全球趨勢和集團的碳中和承諾以及實現路徑。

全年集團內部發展事項包括：

- 合共舉辦了超過200場內部培訓，內容涵蓋環球資本市場、ESG投資、中港互通機制、風險管理和監管法規、業務技能、個人效能、高管專業培訓等主題，參與人次超過15,500人次。
- 推出的8個強制性法規課程，完成率達100%。

## 7. 員工關愛

- 海通國際重視培養未來管理骨幹力量，並每年舉辦「管理培訓生發展計劃」。計劃涵蓋專業發展、部門輪崗、創新合作項目、個人發展及團隊合作等。「管理培訓生協會」的設立，通過不同形式的管理層交流、行業研討會及團隊建設等活動，建立管培生團隊精神及建立人才管道。



- 2021年推行畢業生培訓計劃，重點選拔和培養適合在公司支援部門工作的畢業生。
- 為落實海通國際培育人才戰略計劃，海通國際舉辦「風帆計劃」，培養一批有知識、有能力、有責任感、有擔當的未來管理人才在公司內部營造學習、創新、成長、擔當的企業文化，增強員工對公司的自豪感和歸屬感。成功完成計劃後會因應表現作內部提升或績效獎勵。



- 隨著集團的發展及戰略轉型，海通國際對高素質人才的需求持續上升。為吸納國際化、專業化的高素質人才，集團升級了香港現有的員工內推計劃以鼓勵員工推薦合適的人才加入本集團。
- 海通國際於本年度舉辦員工之悅讀會，邀請集團高管與員工分享書中啟發，並與參與同事深入交流，反應非常熱烈。



本集團實施公平及具競爭力的薪酬福利制度，薪酬乃根據資歷、經驗、工作性質、工作表現以及參考市場薪酬數據釐定，致力締造平等的就業機會，而《僱員手冊》內亦列明了為符合《最低工資條例》的薪酬處理方案。本集團關注性別平等與薪酬待遇等議題，務求減少性別因素對薪酬水平及結構的影響。此外，本集團為在產假／待產假中的員工保留崗位，鼓勵他們再次投入集團，並保證其職業發展和薪酬不會因而受影響。同時，致力提供公開而平等的就業機會與平台，在招聘的過程中應徵者的能力和資質為最關鍵的考核要素，應徵者的機會絕不會受到性別、年齡、種族等其他因素影響。

另外，在疫情下，集團也響應及積極支持香港社會發展、給年輕人提供培訓和就業機會增推了青年人才招聘計劃包括參與中資證券業協會推出的師友及實習計劃、香港金融發展局推出的金融服務業創職位計劃、香港中國企業協會推出的青春試翼•大學畢業生啟航計劃。

## 8. 社區投資

海通國際多年來切實承擔企業社會責任，持續關注社會需要，透過社區投資回饋社會、推動社區穩健發展、創造社會價值。本集團亦積極鼓勵員工用實際行動，通過參與義工服務促進社區的和諧發展。在持續反覆的疫情下，本集團一直密切留意疫情最新發展，適時推出支援社區防疫措施，並積極配合和支持香港特區政府防疫抗疫工作，與市民攜手齊心抗疫。本集團於2021年度的社區投資總計港幣183.6萬元，具體支援項目請見附錄1。

自2004年起，海通國際已連續17年榮獲香港社會服務聯會頒發的「商界展關懷」殊榮，並自2015年起連續7年榮獲「同心展關懷」標誌嘉許。

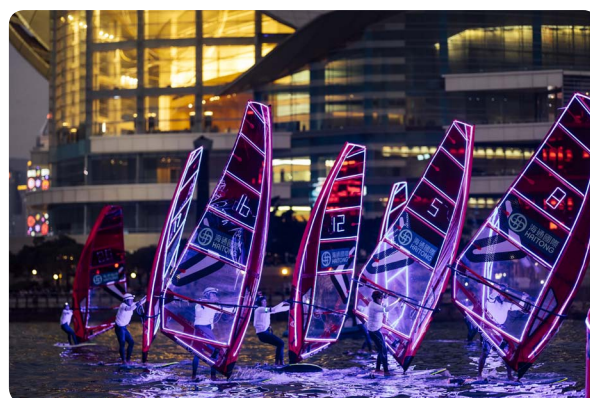


### 8.1 海通國際慈善基金與公益捐贈

海通國際慈善基金自2014年成立以來，除了向社會展現海通國際履行企業社會責任的長期承諾，也期望透過集中資源、策略性及長遠地規劃，致力推進及參與各項與本集團品牌理念相符、可持續發展的社區項目及慈善活動。八年來，海通國際慈善基金通過與非牟利機構合作、捐贈贊助等形式，積極參與多個範疇的本地公益慈善活動與公益捐贈，包括扶貧助弱、專才教育、體藝文化、環保減碳等多個領域，為建設更美好的社會作出長期承諾，並貢獻力量。

#### 連續5年長期支持香港滑浪風帆運動發展及贊助「海通國際2021香港滑浪風帆公開錦標賽」

海通國際一直支持香港滑浪風帆的各項賽事，助力培育香港滑浪風帆代表隊運動員，並積極向社會推廣滑浪風帆運動。本年度，海通國際向參與2020年東京奧運會之中國香港滑浪風帆代表隊頒發共23萬港元獎金，以祝賀兩位香港滑浪風帆代表隊選手陳晞文及鄭俊樑在本屆奧運會的優秀表現，同時表彰香港滑浪風帆代表隊奮力拼搏和堅毅不拔的體育精神。



海通國際特別著重對年輕運動員的培育，包括透過「海通國際香港滑浪風帆青少年訓練計劃」長期為香港滑浪風帆運動選拔可造之材。代表出征本屆2020年東京奧運的兩名代表選手均為此計劃之畢業生。

同時，為向公眾推廣滑浪風帆運動，海通國際自2017年起成為香港滑浪風帆會的主要贊助商，本年度由海通國際冠名贊助香港滑浪風帆會主辦之「海通國際2021香港滑浪風帆公開錦標賽開幕典禮」暨首次以夜間表演賽形式進行之「海通國際維多利亞港滑浪風帆賽」已於2021年12月14日在中環圓滿舉行。是次活動在香港的地標之一維多利亞港舉行，希望能藉此鼓勵香港市民積極參與體育運動，加強社區凝聚力。



#### 贊助凝動香港體育基金「邨JUMP!」青少年籃球聯賽及訓練計劃

海通國際首度贊助凝動香港體育基金之2021/22年度「邨JUMP!」屋邨籃球聯賽及訓練計劃。邨JUMP!屋邨籃球聯賽及訓練計劃是香港首個合併專業籃球訓練及以正規聯賽形式進行的大型青年運動培訓專案，自2019年創辦，今年為計劃第二屆，合共有24支球隊，致力為基層青年提供正規籃球訓練培訓。



#### 支持伸手助人協會的年度曲奇義賣運動

海通國際為伸手助人協會年度曲奇義賣運動的長期贊助方。受疫情影響，伸手助人協會透過網上義賣為其長者服務籌募經費，本集團員工訂購曲奇可送贈親友，更可讓伸手助人協會轉贈曲奇至其他慈善機構及弱勢社群，帶來雙重祝福。



#### 「香港明天更好基金」機構會員

本集團自2014年起成為香港明天更好基金的機構會員，多年間活躍參與及支持以該基金名義舉辦之研討會、政商界人士會晤等高規格活動，矢志對外推廣香港在經濟及社會方面的各項發展。

## 8. 社區投資

### 8.2 員工慈善及義工活動

海通國際積極鼓勵員工參與社會的慈善活動與義務工作，期望員工能進一步發展潛能及回饋社會。本集團員工多年來一直保持積極參與度，並惠及多家慈善團體，包括世界自然基金會、公益金、奧比斯、伸手助人協會等。在活動類型方面，本集團亦一直支持創新及高互動性之義工活動，務求以實際行動履行社會責任。

#### 海通國際665低碳飲食挑戰

作為中資投行中的ESG先鋒，海通國際首度於本年度「665」— 6月6日下午5時正式啟動了「海通國際665低碳飲食挑戰」。作為海通國際的首個ESG主題員工活動計劃，有超過100人次參與，員工在活動網站所上載的低碳飲食記錄共4,242份，以香港人均碳排放量測算，是次活動實現的減碳量達35公噸。

除了低碳飲食挑戰外，亦準備了一連串具互動性及教育意義的活動讓員工能加深對低碳飲食及氣候變化等議題的了解。「無牛餐單好處多」營養講座除了讓參與活動的員工認識到低碳飲食對身體健康的好處外，更獲得了多個「有營養食譜」。「SDG 模擬世界」遊戲體驗以SDG(可持續發展目標)出發，讓同事以有趣方式了解我們的行為及抉擇如何在社會、環境及經濟層面影響地球。



**海通國際665低碳飲食挑戰**  
Haitong International Low Carbon Diet Challenge

6/6 5 pm 活動時間 Challenge Duration:  
6/6/2021 5pm - 31/7/2021 5pm





#### 海洋公園保育基金「生態保衛賽」慈善跑

海通國際公司管理層攜同員工義工隊共同參與香港海洋公園保育基金主辦的「生態保衛賽」慈善跑，以行動力支持及關注地球生態保育。



#### 賽馬會「食德好」剩食升級工作坊

海通國際員工積極參加由賽馬會「食德好」工房主辦的一場別有意義的烹飪課，讓大家將剩食升級，烹調成為「色香味」俱全的有營一餐！

#### 凝動香港體育基金「邨 JUMP!」籃球交流活動

海通國際聯同香港本地非牟利團體凝動香港體育基金「邨 JUMP! 屋邨籃球聯賽及訓練計劃」(「邨 JUMP!」)合辦活動，包括慈善三人籃球企業邀請賽及青少年籃球訓練計劃友誼賽，以籃球作為媒介，讓海通國際義工有機會與基層的青年深入交流，用行動貫徹「以體育造就青年」之精神。





## 9. 環境與氣候變化

海通國際在業務發展的同時，亦秉承綠色及可持續發展理念，提倡負責任投資。集團高度重視氣候變化議題，包括自身營運和投融資活動對氣候變化的影響、以及氣候變化對集團業務帶來的風險和機遇。本集團已建立全面的應對氣候變化的管治架構，並制定相關的戰略與目標，將氣候變化因素融入公司的各項業務決策、風險管理和日常營運中。

### 9.1 氣候變化

本章節內容同時參考氣候相關財務披露工作小組(TCFD)的建議，涵蓋管治、戰略、風險管理及指標和目標四大核心要素，重點披露海通國際識別、評估和管理氣候風險相關議題。

管治：披露組織機構與氣候相關風險和機遇有關的治理情況

戰略：披露氣候相關風險和機遇對組織機構的業務、戰略和財務規劃的實際和潛在影響

風險管理：披露組織機構如何識別、評估和管理氣候相關風險

指標和目標：披露評估和管理相關氣候相關風險和機遇時使用的指標和目標

#### 9.1.1 管治架構

海通國際建立董事會層面的ESG管治架構，明確了董事會和高級管理人員在環境(包括氣候變化議題)、社會和管治方面的監察和管理職責。集團同時於執行委員會下設ESG委員會，ESG委員會由集團執行董事及其他部門主管組成，聯同集團的ESG執行辦公室，全面負責推動氣候變化等ESG戰略目標在集團全球範圍內的實踐。

ESG委員會主要負責制定集團層面的ESG戰略目標和總體規劃，對集團在財務顧問、融資、直接投資等方面的重大交易或重大項目提供ESG風險諮詢和指導，指導公司各業務條綫進行具體業務層面的ESG風險與機遇分析，審議、批准、統籌管理公司各業務領域的ESG策略。其中涵蓋了氣候變化議題，具體包括制定氣候投融資方面的目標、業務策略等。ESG委員會每季度舉行會議，定期討論海通國際的氣候相關議題，並由各業務部門及風險管理部向ESG委員會及管理層匯報最新工作進展和計劃，以助集團管理層能定時掌握氣候相關資訊，包括氣候相關風險與機遇，以及氣候相關風險工作的最新進展，並予以監督。同時ESG執行辦公室在ESG委員會的指導下，負責ESG戰略相關的執行層面的工作。

針對ESG風險的管治政策與制度，集團已將氣候風險等ESG風險納入關鍵的治理流程及相關的管理政策，在現有的風險管理框架——《集團風險管理政策》中明確規定了氣候風險的定義和管理方法，並於2021年3月通過風險管理委員會審批通過，於集團層面執行。同時為員工提供相關培訓以確保政策的有效落地。集團將對自身、客戶和交易對手、以及所投項目或標的的氣候風險做監測和防控。

另外，證監會於2021年8月刊發了對《基金經理操守準則》關於的修訂及一份通函，當中列明管理集體投資計劃的基金經理在投資及風險管理流程中考慮氣候相關風險及資訊披露的標準。本集團的資產管理部已經遵從監管機構要求，成立專責小組以加強建設應對氣候相關風險的機制，並採取相關舉措，在相關基金產品的投資和風險管理框架上，符合有關管治及披露原則。

### 9.1.2 戰略與目標

海通國際積極識別因氣候變化而帶來與其業務相關的風險及機遇。其中，主要面臨的潛在氣候相關風險包括：

- 轉型風險：目前，全球超過100個國家宣佈在2050年前實現碳中和，中國也宣佈在2060年前實現碳中和目標，而香港亦致力爭取於2050年前實現碳中和，可見全球經濟邁入低碳轉型的發展軌道。在此過程中，政策法規、能源轉型、技術創新、產業升級等一系列變化將對實體經濟和金融市場產生重大影響，例如高碳排放行業將面臨業務成本上升、收益下降或資產估值減低。相關氣候轉型風險將對本集團的投融資活動造成影響。
- 物理風險：極端天氣、自然災害等氣候現象可能對資產造成侵蝕，導致損失或資產價值變動，本集團將評估這些風險對客戶和自身業務的影響。

2020年，海通國際發佈《ESG聲明》，承諾將在節能低碳減排和可持續金融兩個方面推動公司的ESG實踐，將應對氣候變化提升至集團戰略層面。

除努力實現自身營運層面的碳中和外，面對低碳經濟轉型的全球趨勢，本集團將充分把握碳中和背景下的氣候變化投融資機遇，發揮自身作為投融資中介的角色，幫助客戶、交易對手和所投的項目／標的實現低碳轉型，支持整體經濟的綠色發展。我們將綠色金融作為集團重要的戰略目標，具體包括開展支持綠色減碳相關的融資、踐行負責任投資、發行低碳主題的投資產品、以及對高排放企業採取更嚴格的融資標準等。

本集團在應對氣候變化方面做出的承諾和制定的主要目標包括：

- 致力將營運對氣候變化的影響降至最低。本集團鄭重承諾將在2025年底前實現業務營運層面的碳中和；同時宣佈相關能源目標，包括2025年底前實現100%電力消耗來自可再生能源，集團人均用紙量及廢物廢料量較2020年底減少30%。

## 9. 環境與氣候變化

- 加大在綠色金融領域的參與和投入。海通國際承諾在2025年前，提供或協助提供總額200億美元的支援ESG及可持續發展的融資及投資資金。其中，我們重點支援的綠色低碳行業包括清潔能源、低碳技術、綠色建築、綠色交通以及高碳行業的綠色轉型等。
- 建立面向全體員工的激勵機制。鼓勵開展與綠色、低碳和可持續發展行業相關業務，加大對ESG和可持續發展相關行業的投入力度，如綠色債券承銷、ESG主題金融產品開發等。
- 將ESG風險審核納入投資決策。逐步放棄對高污染、高能耗產業的投融資業務，積極支持新能源及綠色環保產業，推動清潔與綠色產業的發展。
- 加強對員工的ESG培訓。制定覆蓋全體員工的ESG培訓計劃，舉辦ESG專題講座，提升同事對氣候變化等ESG議題的認知。

海通國際將持續關注氣候風險相關資訊，針對市場趨勢和監管要求，定期檢視集團應對氣候風險及氣候變化相關議題的策略與目標。

### 9.1.3 風險管理及應對氣候變化的行動

根據海通國際現有的《集團風險管理政策》，集團已將氣候風險因素納入具體的管理框架，當中包括：

1. 定義、識別和評估集團氣候相關風險；
2. 建立包括風險篩查、風險打分卡等機制在內的氣候風險控制措施；
3. 將氣候風險因素納入集團整體風險偏好機制考核中，提高各業務及支持部門氣候風險意識。

在氣候相關風險的識別上，集團持續加強氣候相關風險分析作為風險管理工作的重要目標，致力研究開發相關的工具來監測和衡量氣候變化對集團的財務影響。

其中，《集團風險管理政策》設立的2021年度集團氣候風險管理目標主要有兩個，第一是對集團資產，按照全球最大指數公司MSCI(明晟)的ESG評級準則，實施行業分類與總結。第二進行氣候風險壓力測試。

### 9.1.3.1 集團資產 ESG 分類

MSCI ESG 評級機構按照環境、社會、公司治理三個類別下的數個議題，對於965家境內外上市公司進行 ESG 表現評估。其中，

- AAA 及 AA 級：ESG 綜合得分：7.1–10，企業對環境、社會和公司治理風險有更大的適應力，ESG 指標處於領先水平。
- A/BBB 及 BB 級：ESG 綜合得分：2.9–7.1，企業在環境、社會以及公司治理方面處於平均水平。
- B 及 CCC 級：ESG 綜合得分：0–2.9，企業未能表現出對其面臨的 ESG 風險的充分管理，ESG 指標處於落後水平。

基於行業業務屬性不同，MSCI 也對行業進行 ESG 評級，位列 BB 級及以上的行業包括非必須性消費、醫療保健、房地產、金融業、新能源、通信服務及公用事業等。

集團的風險管理部綜合參考 MSCI ESG 對於個股公司及行業的評級，將集團資產負債相關權益和信用資產的風險淨敞口，例如股票及衍生品、債券、金融產品和融資類產品等，按照其底層資產的公司或者行業層面的 ESG 評級，將集團資產進行 ESG 評級分類。按照截止 2021 年 11 月的資產分類結果顯示，目前集團約 70% 的資產集中於 MSCI ESG A/BBB/BB 級，即房地產、金融、公共服務，非必需性消費等行業。此外，資產管理部的在管資產也多分佈於 ESG A/BBB/BB 類評級，佔比約為 80%。

### 9.1.3.2 氣候風險量化分析框架

2021 年，集團的風險管理部針對氣候相關風險，根據聯合國政府間氣候變化專門委員會 (IPCC) 所建議的以氣溫變化為導向的氣候情景，構建出集團內部的氣候風險傳導機制以及氣候風險監測模型。氣候風險的具體傳導機制是從最初氣候風險的發生 (物理風險、轉型風險)，作用到一系列宏觀經濟指標，並進一步傳導到市場風險指標 (VaR) 以及信用風險指標 (PD/LGD)，最終影響集團的風險敞口和資產。

海通國際主要對三個不同的溫室氣體濃度排放路徑 (RCP)，分別為 RCP 2.6、4.5 及 8.5 的氣候情景，即地球氣溫於 2100 年分別升高 1.5℃、3℃ 及 4℃，結合行業氣候敏感度，進行情形分析和壓力測試。針對信用風險的氣候風險壓力測試，主要採用 IFRS9 信用撥備模型；而針對市場風險的氣候風險壓力測試，則主要採用風險值 (VaR) 模型。

## 9. 環境與氣候變化

在目前氣候變化綜合評估模型的基礎上，以及參考壓力測試的結構，海通國際將繼續優化氣候風險的識別、量化各項氣候風險，優化模型，爭取未來可用於引導集團投資決策及限額管理、支持可持續投資發展、對舊能源和高碳排放行業進行管控，並適當往新能源和低碳排行業進行傾斜。

截止目前，海通國際已經在其業務及財務策略的制定過程中，以及在其投資產品及策略中納入氣候相關考量，例如在股票研究報告中，加入對ESG及氣候風險的考量。目前已經在研究報告中引用MSCI以及盟浪ESG評級數據，協助客戶在做個股分析時充分考慮氣候風險因素。在投資業務上，通過限額管理，逐步引導投資決策，往可持續投資上發展。通過對舊能源和高碳排放行業進行額度管控，使得投資往新能源及低碳行業進行傾斜。目前，私募股權投資部正採用直接或者間接的方式投資支持醫療健康、新能源、公用事業等低碳行業的發展，且其2021年全年出色的投資回報也證實了ESG投資的價值。

未來，海通國際也將繼續發揮資本中介和信息中介角色，通過加強投融資活動中的氣候風險管理，更主動和直接地協助客戶應對氣候風險，逐步參與到ESG負責任投資。相關的投融資活動包括承銷綠色及可持續債券、發行ESG主題的股債基金或ETF投資等產品。本集團希望可以藉由多種直接和間接的方式，在自身ESG實踐的基礎上，引導商業夥伴共同關注氣候風險及參與可持續金融發展。

### 9.1.4 氣候變化相關指標

海通國際積極監察和記錄其範疇1、範疇2的溫室氣體排放量，並逐步完善範疇3排放量的披露，以確保能有效監察集團的環境績效表現及低碳減排目標的進度。其量化過程參考及遵守《香港建築物的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》，以及溫室氣體議定書及ISO 14064-1等在在上市規則附錄27和聯交所載列的文件及標準。有關的指標數據已載於附錄1：關鍵績效表。

在氣候風險管理的指標上，集團參考綜合評估模型(GTAP-INT)，將未來氣溫升高1.5°C至4°C的情景下全球氣候變暖的氣候風險傳導為對實際GDP增長率的影響，分別量化於不同氣候場景下的撥備計提和風險值來反應氣候風險對於信用風險和市場風險管理的長期影響。

## 9.2 環境相關政策及體系

### 9.2.1 排放物管理

本集團嚴格遵守與排放相關的法律及法規，包括但不限於香港《空氣污染管制條例》、《水污染管制條例》及《廢物處置條例》。於2021年，本集團並無有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、及產生有害及無害廢棄物的違規個案。

### 9.2.2 溫室氣體排放

溫室氣體排放的量化過程參考及遵守機電工程署及環境保護署發佈的指引，即《香港建築物的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》，以及溫室氣體議定書及ISO 14064-1等在上市規則附錄27和聯交所載列的文件及標準。

## 9.3 綠色辦公

本集團將高效、環境友好型可持續資源使用理念納入日常業務經營當中，致力將因自身營運活動造成的對環境的不利影響降為最低水平。同時，本集團宣導綠色辦公，實行《採購及辦公室設備的環境保護》政策，強化廢棄物回收利用、節約能源和資源和排放物管理，藉此善用及減少環境及天然資源的浪費。

### 9.3.1 廢棄物

#### 9.3.1.1 減廢

本集團每年均設定減廢目標，並在每年年底審查減少的結果。本集團亦積極參與「香港綠色機構認證」計劃，連續7年獲頒「減廢證書」。集團在堅持環保方面的不懈努力受到外界認可。

#### 案例：

海通國際連續7年獲頒發「香港綠色機構認證」減廢證書



減廢證書2016-2022

## 9. 環境與氣候變化

### 9.3.1.2 無害廢棄物回收與處理

本集團妥善處理工作場所內的廢棄物，特別是一些可回收的廢棄物，如廢紙、膠樽、鋁罐等。在辦公室內已放置文件回收箱及提供資源回收箱，並鼓勵同事使用，定期由外判服務供應商回收。

同時，基於紙張消耗對於商務活動的剛性需求，本集團在多個用紙源頭及廢紙回收環節中採取針對性措施，減少因額外生產紙張而砍伐樹木，提升紙張回收率。

#### 重要舉措

- 宣導電子化，儘量避免使用紙張；
- 選用再造紙印製年報和中期報告、FSC(森林管理委員會)紙張印刷業務名片；
- 針對減少財務報告印製數量的可行性向股東提意查閱網上電子版；
- 在辦公環境中採用PEFC(森林認證認可計劃)標準的紙張印刷檔；
- 對於可回收紙張委託合資格的回收商處理。



(註：海通國際辦公環境印刷用紙和名片紙張經由PEFC認證及FSC認證。PEFC是世界上最大的森林認證體系。PEFC及FSC認證項目均為確保消費者用紙來自可持續管理森林。)

### 9.3.1.3 有害廢棄物回收與處理

針對有害廢棄物，本集團亦注重有關廢棄物的妥善處理，定期安排專業供應商回收碳粉盒，並從2017年起連續5年參加了明愛電腦工廠舉行的電子產品回收計劃，把可回收的電子產品捐贈慈善組織。

## 9.3.2 資源使用

### 9.3.2.1 節約能源

用電方面，本集團已在香港所有辦公室安裝自動照明控制系統及照明感應器，並已全面更換成LED燈等節能燈具。另辦公室配置具有輕觸式功能的複印機，可自動進入待機省電模式，亦全面履行由香港機電工程署頒佈的屋宇裝備裝置能源效率守則(BEEO)，應用BEE0於新辦公室設置和現有辦公室裝修。



註：國際金融中心及黃竹坑辦公室符合由香港機電工程署下發的指引並已提交相關文件到機電工程署記錄

本集團向本地供電商購買可再生能源以支持本地可再生能源的發展，並獲頒發可再生能源證書。





## 9. 環境與氣候變化

### 9.3.2.2 水資源

在節約水資源方面，本集團應用過濾水系統並於辦公室設置。同時，於洗手間或茶房貼出珍惜用水的告示，鼓勵員工從個人做起，節約用水。

### 9.3.2.3 使用環保燃料

本集團自用的汽車持續使用環保汽車燃料(燃料型號：Shell V Power, Shell FuelSave Unleaded, Synergy Supreme)和7座車配備Hybrid驅動系統，致力於減少排放物，降低自身運營造成的環境的影響。

### 9.3.2.4 紙資源

- 2021年全球辦公室不再提供紙杯，紙杯用量自2020年600,000個下降為2021年0個。
- 提倡減少非必要印刷，全年用紙量由2020年25.11噸下降到2021年20.55噸。回收率由2020年49.6%上升至2021年76.7%。

## 9.4 環境保護的參與及推廣

海通國際不僅關注自身業務經營對於可持續發展的影響，更意識到集團作為金融服務機構參與環境保護責任和積極作用。集團通過支持環保項目，與國際及香港支持可持續發展的非營利機構加深合作，推動建立環境友好型社會。

# 核實聲明



Ernst & Young  
27/F, One Taikoo Place  
979 King's Road  
Quarry Bay, Hong Kong

安永會計師事務所  
香港鰂魚涌英皇道979號  
太古坊一座27樓

Tel 電話: +852 2846 9888  
Fax 傳真: +852 2868 4432  
ey.com

## 有關海通國際證券集團有限公司於2021年ESG資料披露的 獨立有限保證鑒證報告

致海通國際證券集團有限公司的董事會：

### 範圍

我們受海通國際證券集團有限公司(「貴公司」)委任，以根據《國際鑒證業務準則》進行有限保證的鑒證服務(下稱「鑒證」)，以報告貴公司於2021年環境、社會及管治(「ESG」)報告(「該報告」)附錄1所載截至2021年12月31日止年度的(1)溫室氣體排放範圍1、(2)溫室氣體排放範圍2、(3)無害廢棄物、(4)有害廢棄物及(5)能源消耗總計五項選定的ESG關鍵績效指標(「主體事項」)。

除上文所說明我們的鑒證範圍外，我們並無對該報告所載的其餘資料進行鑒證，因此我們亦不會對該資料作出任何結論。

### 海通國際證券集團有限公司採用的標準

貴公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄27《環境、社會及管治報告指引》並參考全球報告倡議組織GRI準則(以下統稱為「適用標準」)編製主體事項。

適用之標準僅為編製該報告中的主體事項而設，因此，主體事項的資料未必適用於其他用途。

### 海通國際證券集團有限公司的責任

海通國際證券集團有限公司的管理層有責任選用適用標準，並在所有重大方面按照適用標準報告主體事項。該責任包括設立並維護內部控制，恰當地保存紀錄，並就編製主體事項作出相關估算，從而確保不存在任何欺詐或錯誤而導致的重大失實的陳述。

### 安永的責任

我們的責任是根據我們獲得的證據而對主體事項的報告作出有限保證的鑒證結論。

我們按照《國際鑒證業務準則第3000號 — 歷史財務資料審計或審閱以外的鑒證業務》以及與海通國際證券集團有限公司於2022年2月28日所協定的鑒證範圍進行鑒證。該等

## 核實聲明



標準規定，我們需要規劃並進行鑒證，並就主體事項所有重大方面是否按照適用標準進行編製而進行有限鑒證並出具報告。所選程序的性質、時間及範圍均依據我們作出的判斷，包括對欺詐或錯誤導致的重大失實陳述作出的風險評估。

我們相信已獲取充足有效的證據，以作為達致有限保證的鑒證結論的依據。

### 我們的獨立性及質量控制

我們已保持獨立性並確認已符合由香港會計師公會頒佈的《專業會計師道德守則》的規定，並具有所需的能力及經驗來進行該鑒證。

安永亦採用《香港質量控制標準第1號 — 會計師事務所進行財務報表審核及審閱，以及其他鑒證及相關業務實施的質量控制》，並因此設有一套完整的質量控制系統，包括有明文規定的政策及程序以遵守道德要求、專業標準及適用法律法規。

### 鑒證程序說明

我們進行的有限保證鑒證程序因性質及所需時間而異，而鑒證程度亦較合理保證為低。因此，有限保證達致的鑒證水平會大幅低於進行合理保證所達致的鑒證水平。我們的程序是專為有限度保證而設，我們亦據此作出結論，當中並無取得全部所需可達致合理保證水平的證據。

雖然我們在確定鑒證程序的性質和範圍時已考慮管理層內部控制的有效性，但我們的鑒證並非為鑒證內部控制而設，因此我們的程序並不包括內部控制測試或與信息技術系統中數據集群或計算相關的檢測程序。

有限保證鑒證包括對負責編製報告及相關資料的主要人員進行訪談、實施分析性程序及其他合適的程序。



我們的鑒證程序包括

- 與選定管理層及人員進行訪談以了解有關業務;
- 與選定人員進行訪談以了解在報告期內收集、梳理及匯報所選 ESG 績效指標的過程;
- 檢查所採用的計算標準是否已正確地按照適用標準所載的方法作運算;
- 檢查進行計算的運算準確性; 及
- 抽樣測試相關資料來源, 以檢查數據準確性。

### 固有局限性

鑒證存在固有的局限。由於鑒證是基於選擇性測試檢查資料, 因此有可能出現欺詐、錯誤或不合規的情況, 並未能被發現。

我們的鑒證只限於截至2021年12月31日止年度該報告所載的主體事項。我們僅取得用以支持與主體事項相關的關鍵資料及數據的證據, 因此我們的責任不包括:

- 有關在貴公司年報、網站及其他出版物另行刊登的 ESG 資料的任何工作; 及
- 管理層作出的前瞻性陳述。

### 結論

根據我們的程序以及所取得的證據, 我們並無發現任何應就截至2021年12月31日止年度主體事項而作出的重大修改, 以使其可根據適用標準而進行報告。

### 有限使用

本報告僅供貴公司參考及使用, 以評估貴公司是否根據適用標準而編製主體事項。本報告並不擬供給及不應供給指定人士以外的任何人士使用。

安永會計師事務所

香港

2022年4月26日

# 附錄 1：關鍵績效表

## 排放物：溫室氣體排放

指標名稱	指標單位	2021年	2020年	2019年
溫室氣體排放總計 <sup>1</sup>	噸二氧化碳當量	<b>1,187.92</b>	1,715.83	1,498.87
溫室氣體排放密度 <sup>1</sup>	噸二氧化碳當量/平方米	<b>0.10</b>	0.16	0.14
溫室氣體排放範圍 1 <sup>1</sup>	噸二氧化碳當量	<b>39.39</b>	30.41	42.60
汽油 <sup>1</sup>	噸二氧化碳當量	<b>39.39</b>	30.41	42.60
溫室氣體排放範圍 2	噸二氧化碳當量	<b>875.55</b>	1,473.83	1,230.14
外購電力	噸二氧化碳當量	<b>1,093.55</b>	1,473.83	1,230.14
可再生能源	噸二氧化碳當量	<b>-218.00</b>	/	/
溫室氣體排放範圍 3 <sup>1</sup>	噸二氧化碳當量	<b>272.98</b>	211.59	226.13
廢紙 <sup>1</sup>	噸二氧化碳當量	<b>98.62</b>	120.51	109.61
廢紙回收	噸二氧化碳當量	<b>-75.70</b>	-59.82	-86.31
商旅乘搭飛機	噸二氧化碳當量	<b>250</b>	150.90	202.83
食水與污水處理	噸二氧化碳當量	<b>0.07</b>	/	/

註 1：因汽油產生的溫室氣體排放(二氧化碳當量)計算與用紙量統計方法及調整，2019年及2020年溫室氣體排放總計與密度、溫室氣體排放範圍 1 及溫室氣體排放範圍 3 的數據同步。

## 排放物：空氣污染物排放

指標名稱	指標單位	2021年	2020年	2019年
氮氧化物(NOx)	公斤	<b>6.39</b>	4.93	6.91
同比變動	%	<b>29.61</b>	-28.65	-6.37
硫氧化物(SOx)	公斤	<b>0.21</b>	0.17	0.23
同比變動	%	<b>23.53</b>	-26.09	-8.00
微細懸浮粒子(RSP)	公斤	<b>0.47</b>	0.36	0.51
同比變動	%	<b>30.56</b>	-29.41	-5.56

## 廢棄物

指標名稱	指標單位	2021年	2020年	2019年
無害廢棄物				
用紙量 <sup>2</sup>	噸	<b>20.55</b>	25.11	22.84
用紙回收量	噸	<b>15.77</b>	12.46	17.98
廢塑膠膠瓶及塑膠水樽產生量	個	<b>480</b>	321	1,252
廢紙杯產生量 <sup>3</sup>	個	<b>0</b>	60,000	90,000
有害廢棄物				
廢棄燈管	支	<b>427</b>	271	262
廢棄電子資訊產品重量	噸	<b>1.87</b>	0.52	4
電子資訊產品回收	台	<b>434<sup>4</sup></b>	108	0

註 2：因用紙量統計方法調整，2019年與2020年資料同步更新。

註 3：本集團於2021年度已不再使用即棄紙杯。

註 4：電子資訊產品回收包括 153 台電腦、8 台打印機及 273 台顯示器。

## 附錄1：關鍵績效表

### 資源使用

指標名稱	指標單位	2021年	2020年	2019年
能源消耗總計	兆瓦時	<b>1,721.99</b>	1,974.28	1,690.48
能源消耗密度	兆瓦時／平方米	<b>0.14</b>	0.18	0.16
<b>直接能源消耗</b>				
汽油	兆瓦時	<b>140.99</b>	108.84	152.48
汽油消耗密度	兆瓦時／平方米	<b>0.01</b>	0.01	0.01
<b>間接能源消耗</b>				
電力	兆瓦時	<b>1,581</b>	1,865	1,538
電力消耗密度	兆瓦時／平方米	<b>0.13</b>	0.17	0.14
可再生能源購入	兆瓦時	<b>590</b>	/	/
可再生能源購入密度	兆瓦時／平方米	<b>0.05</b>	/	/
<b>耗水量<sup>5</sup></b>				
耗水量	立方米	<b>157</b>	/	/
耗水量密度	立方米／平方米	<b>0.013</b>	/	/

註5：耗水量相關數據只包括黃竹坑的辦公室範圍，由於其他水供應由物業管理公司統一管理，本集團未能取得有關2021年度其他耗水量的數據。

### 僱傭

指標名稱	指標單位	2021年	2020年	2019年
總員工人數	人	<b>1,245</b>	1,371	1,238
<b>按性別劃分的員工人數及比例</b>				
男性員工人數	人	<b>687</b>	787	705
女性員工人數	人	<b>558</b>	584	533
男性全職員工人數	人	<b>680</b>	781	699
女性全職員工人數	人	<b>545</b>	574	529
男性兼職員工人數	人	<b>7</b>	6	6
女性兼職員工人數	人	<b>13</b>	10	4
男性員工比例	%	<b>55</b>	57	57
女性員工比例	%	<b>45</b>	43	43
高級管理層女性管理者比例	%	<b>8.7</b>	8.4	7.9
部門主管級別以上的女性主管比例	%	<b>23</b>	26	28

## 附錄1：關鍵績效表

指標名稱	指標單位	2021年	2020年	2019年
<b>按僱傭類型劃分的員工人數及比例</b>				
兼職員工人數	人	20	16	10
全職員工人數	人	1,225	1,355	1,228
正職員工人數	人	1,245	1,371	1,238
臨時員工人數	人	0	0	0
兼職員工比例	%	1.6	1.2	0.8
全職員工比例	%	98.4	98.8	99.2
正職員工比例	%	100	100	100
臨時員工比例	%	0	0	0
<b>按年齡劃分的員工人數及比例</b>				
30歲以下員工人數	人	360	353	295
30-50歲員工人數	人	766	873	814
50歲以上員工人數	人	119	145	129
30歲以下員工人數比例	%	29	26	24
30-50歲員工人數比例	%	62	64	66
50歲以上員工人數比例	%	9	10	10
<b>按區域劃分的員工人數</b>				
香港	人	906	1,011	909
全職員工人數	人	894	1,004	900
兼職員工人數	人	12	7	9
澳門	人	6	8	9
全職員工人數	人	6	8	9
兼職員工人數	人	0	0	0
東京	人	13	12	14
全職員工人數	人	12	11	14
兼職員工人數	人	1	1	0
新加坡	人	57	82	75
全職員工人數	人	57	82	75
兼職員工人數	人	0	0	0
紐約	人	27	33	38
全職員工人數	人	27	33	37
兼職員工人數	人	0	0	1
倫敦	人	18	22	30
全職員工人數	人	18	21	30
兼職員工人數	人	0	1	0

## 附錄1：關鍵績效表

指標名稱	指標單位	2021年	2020年	2019年
孟買	人	51	46	44
全職員工人數	人	51	46	44
兼職員工人數	人	0	0	0
上海	人	93	88	57
全職員工人數	人	87	84	57
兼職員工人數	人	6	4	0
深圳	人	26	28	32
全職員工人數	人	26	28	32
兼職員工人數	人	0	0	0
北京	人	45	35	23
全職員工人數	人	44	32	23
兼職員工人數	人	1	3	0
悉尼	人	3	6	7
全職員工人數	人	3	6	7
兼職員工人數	人	0	0	0
<b>按性別及區域劃分的新進員工人數及比例</b>				
新進男性員工人數	人	325	277	210
新進女性員工人數	人	255	192	189
新進男性員工比例	%	26.1	20.2	17
新進女性員工比例	%	20.5	14	15.3
香港地區新進員工人數	人	407	357	298
其他地區新進員工人數	人	173	112	101
香港新進員工比例	%	32.7	26	24.1
其他地區新進員工比例	%	13.9	8.2	8.2
<b>按性別劃分的員工流失人數及流失率</b>				
男性員工相比於上一年度流失人數	人	297	125	141
女性員工相比於上一年度流失人數	人	204	107	93
男性員工流失率	%	23.9	9.1	11.4
女性員工流失率	%	16.4	7.8	7.5
<b>按年齡劃分的員工流失人數及流失率</b>				
30歲以下員工流失人數	人	150	71	62
30-50歲員工流失人數	人	336	148	159
50歲以上員工流失人數	人	15	13	13
30歲以下員工流失率	%	12	5.2	5
30-50歲員工流失率	%	27	10.8	12.8
50歲以上員工流失率	%	1.2	0.9	1.1
<b>按區域劃分的員工流失人數及流失率</b>				
香港員工流失人數	人	412	185	180
其他地區員工流失人數	人	89	47	54
香港員工流失率	%	33.1	13.5	14.5
其他地區員工流失率	%	7.1	3.4	4.4



## 附錄1：關鍵績效表

### 健康與安全

指標名稱	指標單位	2021年	2020年	2019年
因工死亡人數	人	0	0	0
因工死亡人數比例	%	0	0	0
<b>工傷</b>				
殘疾人數	人	0	0	0
男性員工工傷個案數量	個	1	0	1
女性員工工傷個案數量	個	0	0	0
每千名僱員計工傷意外率	%	0.1	0	0.8
男性員工因工傷損失工作日數	日	1	0	2
女性員工因工傷損失工作日數	日	0	0	0
男性員工工作日數	日	178,620	204,620	183,300
女性員工工作日數	日	145,080	151,840	138,580
因工傷損失工作日百分比	%	0.0003	0	0.0006
<b>工作環境健康與安全</b>				
完成工作環境健康評估人數	人	220	300	200
健康與安全違規案例	例	0	0	0
<b>考勤</b>				
男性員工總缺勤時數	小時	9,128	4,804	2,648
女性員工總缺勤時數	小時	12,096	8,552	2,884
男性員工總工作時數	小時	1,428,960	1,636,960	1,466,400
女性員工總工作時數	小時	1,160,640	1,214,720	1,108,640
缺勤率	%	0.8	0.5	0.2

## 附錄1：關鍵績效表

### 發展及培訓

指標名稱	指標單位	2021年	2020年	2019年
網路培訓開展次數	次	162	179	8
線下培訓開展次數	次	40	31	98
<b>按員工類別劃分的受培訓員工的人數及比例</b>				
管理層人數	人	318	354	334
經理人員人數	人	538	592	490
一般員工人數	人	389	425	414
受訓管理層人數	人	318	354	334
受訓經理人員人數	人	538	592	490
受訓一般員工人數	人	364	396	381
受訓員工總人數	人	1,220	1,342	1,205
受訓管理層比例	%	100	100	100
受訓經理人員比例	%	100	100	100
受訓一般員工比例	%	94	93	88
總受訓員工比例	%	98	98	97
<b>按員工類別劃分的員工平均培訓時數</b>				
管理層培訓時數	小時	3,951	4,642	3,028
經理人員培訓時數	小時	6,171	7,228	4,173
一般員工培訓時數 <sup>6</sup>	小時	6,240	4,887	17,830
全體員工總培訓時數	小時	16,362	16,756	25,031
管理層平均培訓時數	小時	12	20	9
經理人員平均培訓時數	小時	12	12	9
一般員工平均培訓時數	小時	16	11	44
全體員工平均培訓時數	小時	13	12	20

註6：本年度開始撤除管理培訓生在職培訓時數。

## 附錄1：關鍵績效表

指標名稱	指標單位	2021年	2020年	2019年
<b>按員工性別劃分的受訓員工的人數及比例</b>				
受訓男性員工人數	人	676	774	691
受訓女性員工人數	人	544	568	514
受訓男性員工比例	%	98	98	99
受訓女性員工比例	%	97	97	97
<b>按員工性別劃分的受訓員工平均培訓時數</b>				
男性員工培訓時數	小時	8,836	9,454	13,578
女性員工培訓時數	小時	7,525	7,302	11,453
男性員工平均培訓時數	小時	13	12	19
女性員工平均培訓時數	小時	13	13	22
<b>定期接受績效及職業發展檢核的 全職員工比例<sup>7</sup></b>				
接受檢核男性員工比例	%	100	/	/
接受檢核女性員工比例	%	100	/	/
接受檢核全體員工比例	%	100	/	/

註7：所有於當年度7月1日前入職的全職員工均需進行年終績效考評，其中包括了解員工的培訓和職業發展需求。

### 勞工準則

指標名稱	指標單位	2021年	2020年	2019年
經確認的歧視事件	例	0	0	0
經確認的強迫勞動事件	例	0	0	0
經確認的童工事件	例	0	0	0

## 附錄1：關鍵績效表

### 供應商

指標名稱	指標單位	2021年	2020年	2019年
供應商總數	個	369	380	317
<b>按地區劃分的供應商數量</b>				
香港地區	個	202	224	317
其他地區	個	167	156	/
<b>以合約形式聘用的供應商</b>				
採購合同履約率	%	100	100	100
按照供應商聘用慣例招聘的 供應商	個	77	21	18

### 產品與服務

指標名稱	指標單位	2021年	2020年	2019年
客戶滿意度	%	90	90	89
客戶投訴數量	例	70	133	47
客戶投訴有效處理比率	%	100	96.2	100
科技投入經費	萬元	16,169	1,130	1,000

### 反貪污

指標名稱	指標單位	2021年	2020年	2019年
經確認的貪污事件	例	0	0	0
員工因貪腐事件而被解僱或 受到紀律處分的事件總數	例	0	0	0
因貪腐違規行為與商業夥伴 終止合約或未續約的事件總數	例	0	0	0
所有針對組織或組織員工 貪腐行為的公開法律案件總數	例	0	0	0
反貪污培訓次數 (管理層以上員工)	次	1	4	1
反貪污培訓人次 (管理層以上員工)	人次	289	559	275
反貪污培訓次數(普通員工)	次	1	4	1
反貪污培訓人次(普通員工)	人次	784	1,512	716

## 附錄1：關鍵績效表

### 社區投資

指標名稱	指標單位	2021年	2020年	2019年	工作細節
社區投資總支出	萬港元	<b>183.6</b>	140.6	146.7	
教育領域專項支出	萬港元	<b>5</b>	70.4	34.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>中國日報「21世紀杯」全國英語演講比賽(香港賽區) 2021：50,000港元</li> </ul>
環境保護領域專項支出	萬港元	<b>19.1</b>	21	2.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>低碳想創坊企業社區參與計劃「海通國際665低碳飲食挑戰」：149,176港元</li> <li>海洋公園生態保衛賽：41,500港元</li> </ul>
健康領域專項支出	萬港元	<b>50</b>	12.7	12.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Food Angel：500,000港元</li> </ul>
文化領域專項支出	萬港元	<b>1</b>	3	35.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>贊助協青社「We@One」YO全港街舞比賽：10,000港元</li> </ul>
體育領域專項支出	萬港元	<b>73.5</b>	3.5	51.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>贊助「香港滑浪風帆會」：430,000港元</li> <li>捐贈「凝動香港體育基金」相關義工活動：305,000港元</li> </ul>
其他領域支出	萬港元	<b>35</b>	30	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>贊助「香港明天更好基金」：250,000港元</li> <li>贊助伸手助人協會曲奇義賣運動：100,000港元</li> </ul>
累計社區志願服務小時數	小時	<b>143</b>	71	392.5	
累計社區志願者服務人次	人次	<b>57</b>	27	121	

## 附錄2：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引

本表採用香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》進行對標。

披露項目	披露要求	披露資料
<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	9.2 環境相關政策及體系
關鍵績效指標 A1.1	排放物種類及相關排放數據。	附錄1：關鍵績效表
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(如以每產量單位、每項設施計算)。	附錄1：關鍵績效表
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(如以每產量單位、每項設施計算)	附錄1：關鍵績效表
關鍵績效指標 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)	附錄1：關鍵績效表
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	3.2 ESG 戰略 9.3 綠色辦公
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	3.2 ESG 戰略 9.3 綠色辦公
<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	9.3 綠色辦公
關鍵績效指標 A2.1	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)	附錄1：關鍵績效表
關鍵績效指標 A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	附錄1：關鍵績效表
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	3.2 ESG 戰略 9.3 綠色辦公
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	9.3 綠色辦公
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)每生產單位估量	由於業務性質關係，本集團沒有製成品所用包裝材料

## 附錄2：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引

披露項目	披露要求	披露資料
<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	9.2 環境相關政策及體系 9.3 綠色辦公 9.4 環境保護的參與及推廣
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	5.1 可持續及綠色金融 9.2 環境相關政策及體系 9.3 綠色辦公 9.4 環境保護的參與及推廣
<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	3.2 ESG 戰略 5.1 可持續及綠色金融 9.1 氣候變化
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	3.2 ESG 戰略 5.1 可持續及綠色金融 9.1 氣候變化
<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有關法律及規例的資料	2.5 利益衝突及薪酬政策 7.1 僱傭與權益
關鍵績效指標 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	附錄1：關鍵績效表
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	附錄1：關鍵績效表

披露項目	披露要求	披露資料
<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	7.2 健康與安全
關鍵績效指標 B2.1	過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。	附錄 1：關鍵績效表
關鍵績效指標 B2.2	因工傷損失工作日數	附錄 1：關鍵績效表
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	7.2 健康與安全
<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	7.3 發展與培訓
關鍵績效指標 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	附錄 1：關鍵績效表
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	附錄 1：關鍵績效表
<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： 1. 政策；及 2. 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	7.1 僱傭與權益
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	7.1 僱傭與權益
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	7.1 僱傭與權益



## 附錄2：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引

披露項目	披露要求	披露資料
<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 供應鏈
關鍵績效指標 B5.1	按地區劃分的供應商數目	附錄1：關鍵績效表
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，以及有關慣例的執行及監察方法	5.3 供應鏈(綠色採購) 5.3 供應鏈(供應商行為規範審查及負面資訊監測) 附錄1：關鍵績效表
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 供應鏈(供應商行為規範審查及負面資訊監測)
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 供應鏈(綠色採購) 5.3 供應鏈(供應商行為規範審查及負面資訊監測)
<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、標籤及隱私事宜及補救方法的： 1. 政策；及 2. 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	6.1 產品責任 6.2 產品與服務發展
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	本集團於2021年內沒有因安全與健康理由而須回收產品
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	6.4 客戶關係(投資者教育、良好客戶溝通) 附錄1：關鍵績效表
關鍵績效指標 B6.3	描述維護及保障知識產權有關的慣例	6.1 產品責任
關鍵績效指標 B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序	6.1 產品責任(質量檢定過程) 6.4 客戶關係(良好客戶溝通) 由於業務性質關係，本集團沒有產品及服務回收程序
關鍵績效指標 B6.5	描述消費者資料保障及隱私政策，以及相關執行及監察方法	6.1 產品責任(資料保障及客戶私隱) 6.4 客戶關係(投資者教育)

披露項目	披露要求	披露資料
<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： 1. 政策；及 2. 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	5.2 反腐敗及反洗錢 5.3 供應鏈(供應商反腐敗)
關鍵績效指標 B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並以審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果	附錄 1：關鍵績效表
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	5.2 反腐敗及反洗錢 5.3 供應鏈(供應商反腐敗、供應鏈反商業賄賂)
關鍵績效指標 B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓	5.2 反腐敗及反洗錢(反腐敗及反洗錢培訓) 附錄 1：關鍵績效表
<b>層面 B8：社區投資</b>		
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	8 社區投資 8.1 海通國際慈善基金與公益捐贈
關鍵績效指標 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 8.1 海通國際慈善基金與公益捐贈 8.2 員工慈善及義工活動
關鍵績效指標 B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)	附錄 1：關鍵績效表

## 附錄3：全球報告倡議組織《GRI準則2021》索引

GRI準則	披露項目	披露要求	披露資料
<b>一般披露</b>			
GRI 2： 一般披露2021	2-1 組織資訊	組織應： a. 報導其名稱。 b. 報導其所有權的性質與法律形式。 c. 報導其總部的所在位置。 d. 報導其營運據點的國家。	報告編制說明 1.1 組織概況 1.3 合併財務報表中所包含的實體 1.4 組織規模
	2-2 可持續報告中所包含的實體	組織應： a. 列出其可持續發展報告中包含的所有實體； b. 如果組織已公開經審計合併財務報表或財務訊息，則說明其財務報告中包含的實體名單與可持續發展報告中包含的實體名單之間的差異； c. 如果組織由多個實體組成，則解釋整合訊息的方法。	1.3 合併財務報表中所包含的實體
	2-3 報導期、報導頻率及聯絡人	組織應： a. 明確所提供資訊的報導期； b. 明確財務報告的報告期；如果財務報告及可持續發展報告的報告期不一致，則說明其原因； c. 報告或報告訊息的發佈日期； d. 明確報告或報導訊息的相關問題之聯絡人。	報告編制說明 附錄4：讀者回饋資訊表
	2-4 資訊重編	組織應： a. 報導對先前報告中所提供的任何資訊重編並解釋。	報告編制說明  本報告對上年度的報告中所提供之資訊、範圍、範圍設定過程及計算方法沒有進行重大的重編。
	2-5 外部保證	組織應： a. 描述為報告尋求外部保證的政策與做法，以及最高管治單位和高級管理層是否及如何牽涉其中； b. 提供外部核實報告或聲明的連結或參考資料。	核實聲明
	2-6 活動、價值鍊和其他業務關係	組織應： a. 報導組織所經營的行業。 b. 組織的價值鍊； c. 報導其他相關業務關係； d. 描述2-6-a、2-6-b及2-6-c項目相比先前報告的顯著變化。	1.1 組織概況 1.5 業務概覽 5.3 供應鏈

GRI 準則	披露項目	披露要求	披露資料
	2-7 員工	<p>組織應：</p> <p>a. 按性別及區域分類報導員工總數；</p> <p>b. 按分類報導；</p> <p>c. 描述編製數據所用的方式及假設，以及所報導的數據計算方式；</p> <p>d. 報導有助理解2-7-a及2-7-b數據的所需背景資訊；</p> <p>e. 描述報告期內及報告期之間員工人數的任何重大波動。</p>	<p>7.1 僱傭與權益</p> <p>附錄1：關鍵績效表</p>
	2-8 員工之外的工作者	<p>組織應：</p> <p>a. 報導非員工而工作由組織控制的工作者總數；</p> <p>b. 描述編製數據所用的方式及假設，以及所報導的數據計算方式；</p> <p>c. 描述報告期內及報告期之間員員工之外的工作者總數的任何重大波動。</p>	<p>本集團沒有僱用員工之外的工作者。</p>
	2-9 管治結構及組成	<p>組織應：</p> <p>a. 描述其管治結構，包括最高管治單位的委員會；</p> <p>b. 列出負責經濟、環境和社會主題的決策之委員會。</p> <p>c. 描述最高管治單位及其委員會的組成。</p>	<p>2.1 企業管治常規</p> <p>2.2 企業管治及委員會架構</p> <p>請參閱本集團的2021年報。</p>
	2-10 最高管治單位的提名與遴選	<p>組織應：</p> <p>a. 描述最高管治單位及其委員會之提名與遴選流程；</p> <p>b. 描述最高管治單位成員提名和遴選的準則。</p>	<p>2.3 最高管治單位的提名與遴選</p>
	2-11 最高管治單位的主席	<p>組織應：</p> <p>a. 報導最高管治單位的主席是否亦為高級管理層成員；</p> <p>b. 如果最高管治單位的主席是否亦為高級管理層成員，則說明其在組織高級管理層的功能、此職務安排的理由以及如何避免及管理利益衝突。</p>	<p>2.2 企業管治及委員會架構</p>

## 附錄3：全球報告倡議組織《GRI準則2021》索引

GRI準則	披露項目	披露要求	披露資料
2-12	最高管治單位有關監督影響管理的角色	組織應：	2.2 企業管治及委員會架構
		a. 描述最高管治單位與高級管理層在制定、批核及更新該組織與可持續發展相關的宗旨、價值或願景、策略、政策及目標上的角色；	3.1 ESG委員會和ESG執行辦公室主要職能
		b. 描述最高管治單位在監督用於識別及管理經濟、環境和社會影響的盡職調查及其他流程上所擔任的角色；	
		c. 描述最高管治單位在審核2-12-b流程有效性上所擔任的角色，以及其審核頻率。	
2-13	授予影響管理的責任	組織應：	2.2 企業管治及委員會架構
		a. 描述最高管治單位授權予管理組織經濟、環境及社會影響的責任之流程；	3.1 ESG委員會和ESG執行辦公室主要職能
		b. 高級管理層人員及其他員工向最高管治單位匯報經濟、環境及社會影響管理之流程及頻率。	4.2 重要性分析
2-14	最高管治單位於可持續發展報告的角色	組織應：	報告編制說明
		a. 報導最高管治單位是否有負責審閱及批核報告資訊，包括組織的重大議題；如果有，描述審閱及批核報告資訊的流程；	2.2 企業管治及委員會架構
		b. 如果最高管治單位不負責審閱及批核報告資訊的責任，包括組織的重大議題，則提供解釋。	3 ESG管治架構 3.1 ESG委員會和ESG執行辦公室主要職能
2-15	利益衝突	組織應： a. 描述最高管治單位避免及管理利益衝突之流程 b. 是否有向利益相關方揭露利益衝突。	2.5 利益衝突及薪酬政策
2-16	溝通重要關鍵議題	組織應： a. 描述與最高管治單位溝通關鍵重大事件的流程； b. 報導報告期內與最高管治單位溝通關鍵重大事件之總數。	2.2 企業管治及委員會架構

GRI 準則	披露項目	披露要求	披露資料
	2-17 最高管治單位的 群體知識	組織應： a. 報導為發展與提升最高管治單位在可持續發展上群體知識所採取的措施。	2.2 企業管治及委員會 架構 3 ESG 管治架構
	2-18 最高管治單位的 績效評估	組織應： a. 描述評估最高管治單位在經濟、環境和社會影響管理上的監督之流程； b. 報導評估流程是否具有獨立性、以及其頻率； c. 描述為因應評估結果而採取的措施，包括就此對最高管治單位組成及對組織實踐所作出的更改。	請參閱本集團的2021年報。
	2-19 薪酬政策	組織應： a. 按照以下類型，說明最高管治單位和高級管理層的薪酬政策； b. 描述最高管治單位和高級管理層的薪酬政策如何牽涉其經濟、環境和社會影響管理上的績效及目標。	2.5 利益衝突及薪酬政策
	2-20 薪酬決定的流程	組織應： a. 描述制定薪酬政策的流程以及決定薪酬的流程； b. 報導利益相關方(包括股東)對薪酬政策和提案的投票結果(如適用)。	2.5 利益衝突及薪酬政策
	2-21 年度總薪酬比率	組織應： a. 報導組織中薪酬最高人員之年度總薪酬與其他員工(不包括該薪酬最高個人)年度總薪酬之中位數的比率。 b. 報導組織中薪酬最高人員之年度總薪酬升幅與其他員工(不包括該薪酬最高個人)年度總薪酬升幅之中位數的比率。 c. 報導有助理解2-21-a及2-21-b數據的所需背景資訊。	薪酬最高人員之年度 總薪酬與其他員工年度 總薪酬之中位數的 比率為26.82倍  組織中薪酬最高的員工， 其個人年度總薪酬比去年 減少

## 附錄3：全球報告倡議組織《GRI準則2021》索引

GRI準則	披露項目	披露要求	披露資料
	2-22 可持續發展 策略聲明	組織應： a. 報導組織最高管治單位或高級管理層對於該組織的可持續發展議題的聲明，及有助於可持續發展的策略。	管理層致辭
	2-23 政策承諾	組織應： a. 描述負責任商業行為方面的政策承諾； b. 描述尊重人權方面的具體政策承諾； c. 如果政策承諾是公開的，則提供政策承諾的鏈結；如果政策承諾不公開的，則解釋其原因； d. 報導每個政策承諾在組織內獲得批核的級別，包括該級別是否為最高級別； e. 報導政策承諾多大程度適用於組織活動及其業務關係； f. 描述如何將政策承諾傳達給員工、業務合作夥伴和其他相關群體。	3.2 ESG 戰略 請參閱本集團的《海通國際 ESG 聲明》。
	2-24 融入政策承諾	組織應： a. 描述如何在其活動和業務關係中納入負責任商業行為方面的每項政策承諾。	3.2 ESG 戰略 5.1 可持續及綠色金融 9.1 氣候變化 請參閱本集團的《海通國際 ESG 聲明》。
	2-25 補償負面影響的 流程	組織應： a. 描述根據組織所識別其造成或促成的負面影響，而提供或協作提供彌補行動的承諾 b. 描述識別和解決申訴的方法，包括組織已建立或參與的申訴機制； c. 描述根據組織所識別其造成或促成的負面影響，而提供或協作提供彌補行動的其他工序 d. 描述預期使用申訴機制的利益相關方如何參與機制的設計、審查、操作和改進； e. 描述如何量度申訴機制及其他彌補程序的有效性和其他補救過程，並報導能展現其有效性的示例，包括利益相關方的反饋。	2.4 內部審計 5 經濟和營運慣例 6.4 客戶關係

GRI 準則	披露項目	披露要求	披露資料
	2-26	組織應：	2.4 內部審計
	建議與顧慮的機制	a. 描述讓不同個體進行以下行動的機制。	5 經濟和營運慣例
	2-27	組織應：	5 經濟和營運慣例
	法律法規的遵循	a. 報導報告期內違反法律法規的重大事件總數，以及細分總數；	6.1 產品責任
		b. 報導就違反法律法規的重大事件而於報告期內繳付罰款的時間總數及罰款金額，以及細分總數及金額；	7 員工關愛
		c. 描述重大的不合規事件；	9.2 環境相關政策及體系
d. 描述組織如何定義重大違規事件。		附錄 1：關鍵績效表 本集團於 2021 年內沒有違反法律或承受法規的重大罰款和非金錢制裁。	
2-28	組織應：	1.1 組織概況	
公協會的會員資格	a. 列出組織在產業或其他公協會上，以及國家或國際性倡議組織上所擔任的重要會員資格。		
2-29	組織應：	4.1 與利益相關方溝通	
與利益相關方溝通的方針	a. 描述讓利益相關方參與的方法。		
<b>重大議題</b>			
GRI 3： 重大議題 2021	3-1	組織應：	4.2 重要性分析
	判定重大議題的流程	a. 描述判定重大議題時所遵循的過程； b. 明確在判定重大議題過程中提供意見的利益相關方和專家。	
	3-2	組織應：	4.2 重要性分析
重大議題的列表	a. 列出其重大主題； b. 報導重大議題列表與上一個報告期相比的更新。		



## 附錄3：全球報告倡議組織《GRI準則2021》索引

GRI準則	披露項目	披露要求	披露資料
<b>經濟績效</b>			
GRI 3： 重大議題2021	3-3 重大議題的管理	組織應： a. 描述對經濟、環境和社會的實際及潛在、正面及負面影響，包括對人權的影響； b. 報導是否有通過其活動或因為其業務關係而牽涉負面影響，並描述相關活動或業務關係； c. 描述與重大議題相關的政策或承諾； d. 描述為管理重大議題及相關影響而採取的行動； e. 報導有關量度所採取措施有效性的資訊； f. 描述利益相關方的參與如何協助制定所採取的行動(3-3-d)及如何就行動的有效性提供參考資訊(3-3-e)。	1 海通國際的業務 3 ESG管治架構 5 經濟和營運慣例
GRI 201： 經濟績效2016	201-1 組織所產生及分配的直接經濟價值	報導組織應報告以下資訊： a. 說明按應計基礎制(權責發生制)所產生及分配的直接經濟價值(EVG&D)，包含以下所列示之組織全球營運的基本要素。若數據之呈現是依現金基礎制，除了報告以下基本要素外，尚需報導該決定的理由； b. 當EVG&D屬重大時，依國家、地區或市場水準分別說明，以及用以判斷重大性的標準。	1.5 業務概覽 8 社區投資 附錄1：關鍵績效表 請參閱本集團的2021年報。
	201-2 氣候變遷所產生的財務影響及其他風險與機會	報導組織應報告以下資訊： a. 氣候變遷所帶來的風險與機會，這些風險與機會可能對營運、收入或支出產生重大的變化。	2.2 企業管治及委員會架構 3 ESG管治架構 9.1 氣候變化

GRI 準則	披露項目	披露要求	披露資料
	201-3 定義福利計劃義務 與其他退休計劃	<p>報導組織應報告以下資訊：</p> <p>a. 若組織的一般資源滿足這些計劃所須負擔之資金，估算這些負債的價值。</p> <p>b. 若以獨立的基金來支付這些計劃的退休金負債；</p> <p>c. 若所設立的基金未能足額提撥這些計劃之退休金負債，解釋僱主如何實現足額提撥的策略和僱主預計達成足額提撥之時程規劃(如果有的話)；</p> <p>d. 員工或僱主提撥數佔其薪酬的百分比；</p> <p>e. 說明退休計劃的參與程度，例如：強制參與或自願性方案、地區或國家別計劃、或具有財務影響的計劃。</p>	請參閱本集團的2021年報。
<b>採購實務</b>			
GRI 3： 重大議題2021	3-3 重大議題的管理	<p>組織應：</p> <p>a. 描述對經濟、環境和社會的實際及潛在、正面及負面影響，包括對人權的影響；</p> <p>b. 報導是否有通過其活動或因為其業務關係而牽涉負面影響，並描述相關活動或業務關係；</p> <p>c. 描述與重大議題相關的政策或承諾；</p> <p>d. 描述為管理重大議題及相關影響而採取的行動；</p> <p>e. 報導有關量度所採取措施有效性的資訊；</p> <p>f. 描述利益相關方的參與如何協助制定所採取的行動(3-3-d)及如何就行動的有效性提供參考資訊(3-3-e)。</p>	5.3 供應鏈
GRI 204： 採購實務2016	204-1 來自當地供應商的 採購支出比例	<p>報導組織應報告以下資訊：</p> <p>a. 重要營業據點中，使用當地供應商的採購預算比例(例如：在當地採購產品和服務的百分比)。</p> <p>b. 組織對於「當地」的地理定義。</p> <p>c. 「重要營業據點」的定義。</p>	5.3 供應鏈 附錄1：關鍵績效表

## 附錄3：全球報告倡議組織《GRI準則2021》索引

GRI準則	披露項目	披露要求	披露資料
<b>反貪腐</b>			
GRI 3： 重大議題2021	3-3 重大議題的管理	組織應： a. 描述對經濟、環境和社會的實際及潛在、正面及負面影響，包括對人權的影響； b. 報導是否有通過其活動或因為其業務關係而牽涉負面影響，並描述相關活動或業務關係； c. 描述與重大議題相關的政策或承諾； d. 描述為管理重大議題及相關影響而採取的行動； e. 報導有關量度所採取措施有效性的資訊； f. 描述利益相關方的參與如何協助制定所採取的行動(3-3-d)及如何就行動的有效性提供參考資訊(3-3-e)。	5.2 反腐敗及反洗錢
GRI 205： 反貪腐2016	205-1 已進行貪腐風險評估的營運據點	報導組織應報告以下資訊： a. 已進行貪腐相關風險評估的營運據點總數及百分比 b. 透過風險評估鑑別出的重大貪腐風險。	5.2 反腐敗及反洗錢
	205-2 有關反貪腐政策和流程的溝通及訓練	報導組織應報告以下資訊： a. 按地區分類，說明在組織管治單位成員中，已針對組織反貪腐政策和流程進行溝通的成員總數及百分比。 b. 按員工類別和地區分類，說明已針對組織傳達反貪腐政策和流程進行溝通的員工的總數及百分比。 c. 按商業夥伴和地區分類，說明組織已與商業夥伴溝通反貪腐政策及流程之總數及百分比。描述組織的反貪腐政策及流程是否已與任何其他人士或組織溝通。 d. 按地區分類，說明已接受反貪腐訓練的組織管治單位成員的總數及百分比。 e. 按員工類型和地區分類，說明已接受過反貪腐訓練的員工的總數及百分比。	5.2.3 反腐敗及反洗錢培訓 附錄1：關鍵績效表

GRI 準則	披露項目	披露要求	披露資料
	205-3 已確認的貪腐事件 及採取的行動	<p>報導組織應報告以下資訊：</p> <p>a. 已確認的貪腐事件之總數及性質。</p> <p>b. 員工因貪腐事件而被解僱或受到紀律處分的事件總數。</p> <p>c. 因貪腐違規行為與商業夥伴終止合約或未續約的事件總數。</p> <p>d. 報導期間內，所有針對組織或組織員工貪腐行為的公開法律案件及其結果。</p>	<p>5.2 反腐敗及反洗錢</p> <p>附錄1：關鍵績效表</p> <p>本集團於2021年內沒有任何所有針對本集團或與本集團員工關連的貪污事件。</p>
<b>能源</b>			
GRI 3： 重大議題2021	3-3 重大議題的管理	<p>組織應：</p> <p>a. 描述對經濟、環境和社會的實際及潛在、正面及負面影響，包括對人權的影響；</p> <p>b. 報導是否有通過其活動或因為其業務關係而牽涉負面影響，並描述相關活動或業務關係；</p> <p>c. 描述與重大議題相關的政策或承諾；</p> <p>d. 描述為管理重大議題及相關影響而採取的行動；</p> <p>e. 報導有關量度所採取措施有效性的資訊；</p> <p>f. 描述利益相關方的參與如何協助制定所採取的行動(3-3-d)及如何就行動的有效性提供參考資訊(3-3-e)。</p>	9.3.2 資源使用
GRI 302： 能源2016	302-1 組織內部的能源 消耗量	<p>報導組織應報告以下資訊：</p> <p>a. 以焦耳或其倍數為單位之組織內部所使用的非再生能源之燃料類別及總消耗量；</p> <p>b. 以焦耳或其倍數為單位之組織內部所使用的再生能源之燃料類別及總消耗量；</p> <p>c. 以焦耳、瓦小時或其倍數說明能源消耗總量；</p> <p>d. 以焦耳、瓦小時或其倍數說明能源出售總量；</p> <p>e. 以焦耳或其倍數為單位的能源消耗總量；</p> <p>f. 使用的標準、方法學、假設、及／或計算工具；</p> <p>g. 所用之轉換係數的來源。</p>	<p>9.3.2 資源使用</p> <p>附錄1：關鍵績效表</p>

## 附錄3：全球報告倡議組織《GRI準則2021》索引

GRI準則	披露項目	披露要求	披露資料
	302-3 能源密集度	<p>報導組織應報告以下資訊：</p> <p>a. 組織之能源密集度比值。</p> <p>b. 選用於計算該比值的組織特定之度量標準(分母)。</p> <p>c. 該密集度比值所涵蓋的能源類型：燃料、電力、供熱、製冷、蒸汽或全部。</p> <p>d. 計算該比值時，是採用組織內部的能源消耗量、或組織外部的能源消耗量、還是兩者都包括。</p>	9.3.2 資源使用 附錄1：關鍵績效表
	302-4 減少能源消耗	<p>報導組織應報告以下資訊：</p> <p>a. 以焦耳或其倍數為單位，計算因採取節約及效率提升的行動方案而直接減少的能源消耗量。</p> <p>b. 此減少的能源消耗量中所包含的能源類型：燃料、電力、供熱、製冷、蒸汽或全部。</p> <p>c. 計算能源消耗量減少的基準，例如：基準年或基線，包括選擇此一基準的理由。</p> <p>d. 使用的標準、方法學、假設、及/或計算工具。</p>	9.3.2 資源使用 附錄1：關鍵績效表
<b>水與放流水</b>			
GRI 3： 重大議題2021	3-3 重大議題的管理	<p>組織應：</p> <p>a. 描述對經濟、環境和社會的實際及潛在、正面及負面影響，包括對人權的影響；</p> <p>b. 報導是否有通過其活動或因為其業務關係而牽涉負面影響，並描述相關活動或業務關係；</p> <p>c. 描述與重大議題相關的政策或承諾；</p> <p>d. 描述為管理重大議題及相關影響而採取的行動；</p> <p>e. 報導有關量度所採取措施有效性的資訊；</p> <p>f. 描述利益相關方的參與如何協助制定所採取的行動(3-3-d)及如何就行動的有效性提供參考資訊(3-3-e)。</p>	9.3.2 資源使用
GRI 303： 水與放流水 2018	303-3 取水量	<p>報導組織應報告以下資訊：</p> <p>a. 以百萬公升(megaliters)為單位報告所有地區的總取水量，並按以下來源細分總量(倘有適用)；</p> <p>b. 以百萬公升(megaliters)為單位報告所有具水資源壓力地區的總取水量，並按以下來源細分總量(倘有適用)；</p> <p>c. 根據以下類別，以百萬公升(megaliters)為單位，依揭露項目303-3-a與303-3-b所列之來源細分總取水量；</p> <p>d. 瞭解如何匯編數據之任何必要背景資訊，如所使用的任何標準、方法學、及假設。</p>	9.3.2 資源使用 附錄1：關鍵績效表

GRI 準則	披露項目	披露要求	披露資料
<b>排放</b>			
GRI 3 : 重大議題 2021	3-3 重大議題的管理	組織應： a. 描述對經濟、環境和社會的實際及潛在、正面及負面影響，包括對人權的影響； b. 報導是否有通過其活動或因為其業務關係而牽涉負面影響，並描述相關活動或業務關係； c. 描述與重大議題相關的政策或承諾； d. 描述為管理重大議題及相關影響而採取的行動； e. 報導有關量度所採取措施有效性的資訊； f. 描述利益相關方的參與如何協助制定所採取的行動 (3-3-d) 及如何就行動的有效性提供參考資訊 (3-3-e)。	9.2 環境相關政策及體系
GRI 305 : 排放 2016	305-1 直接 (範疇一) 溫室氣體排放	報導組織應報告以下資訊： a. 以二氧化碳當量公噸為單位的直接 (範疇一) 溫室氣體排放總量； b. 計算所包括的氣體種類；是否為二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫、三氟化氮或以上全部； c. 以二氧化碳當量公噸為單位之生物源的二氧化碳排放量； d. 若適用，計算的基準年； e. 所用之排放係數和全球暖化潛勢 (GWP) 比率的來源，或 GWP 來源的參考文獻； f. 匯整溫室氣體量的方法；是否為股權比例、財務控制或營運控制； g. 使用的標準、方法學、假設、及/或計算工具。	9.2.2 溫室氣體排放 附錄 1：關鍵績效表
	305-2 能源間接 (範疇二) 溫室氣體排放	報導組織應報告以下資訊： a. 以二氧化碳當量公噸為單位，地點基礎的能源間接 (範疇二) 溫室氣體排放總量； b. 若適用，以二氧化碳當量公噸為單位，市場基礎的能源間接 (範疇二) 溫室氣體排放總量； c. 若適用，計算所包括的溫室氣體；是否為二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫、三氟化氮或以上全部； d. 若適用，計算的基準年； e. 所用之排放係數和全球暖化潛勢 (GWP) 比率的來源，或 GWP 來源的參考文獻； f. 匯整溫室氣體量的方法；是否為股權比例、財務控制或營運控制； g. 使用的標準、方法學、假設、及/或計算工具。	9.2.2 溫室氣體排放 附錄 1：關鍵績效表

## 附錄3：全球報告倡議組織《GRI準則2021》索引

GRI準則	披露項目	披露要求	披露資料
305-3	其他間接(範疇三)溫室氣體排放	<p>報導組織應報告以下資訊：</p> <p>a. 以二氧化碳當量公噸為單位的其他間接(範疇三)溫室氣體的排放總量。</p> <p>b. 若適用，計算所包括的溫室氣體；是否為二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫、三氟化氮或以上全部。</p> <p>c. 以二氧化碳當量公噸為單位之生物源的二氧化碳排放。</p> <p>d. 計算中包括的其他間接(範疇三)溫室氣體排放類別和活動。</p> <p>e. 若適用，計算的基準年；</p> <p>f. 所用之排放係數和全球暖化潛勢(GWP)比率的來源，或GWP來源的參考文獻。</p> <p>g. 使用的標準、方法學、假設、及/或計算工具。</p>	9.2.2 溫室氣體排放 附錄1：關鍵績效表
305-4	溫室氣體排放密集度	<p>報導組織應報告以下資訊：</p> <p>a. 組織的溫室氣體排放密集度比值。</p> <p>b. 組織用於計算該密集度比值的度量標準(分母)。</p> <p>c. 密集度所包含的溫室氣體排放類型，是否為直接(範疇一)、能源間接(範疇二)，及/或其他間接(範疇三)。</p> <p>d. 計算所包括的溫室氣體；是否為二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫、三氟化氮或以上全部。</p>	9.2.2 溫室氣體排放 附錄1：關鍵績效表
305-5	溫室氣體排放減量	<p>報導組織應報告以下資訊：</p> <p>a. 由於採取減量措施而直接減少的溫室氣體排放量(以二氧化碳當量公噸為單位)。</p> <p>b. 計算所包括的氣體種類；是否為二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫、三氟化氮或以上全部。</p> <p>c. 基準年或基線，包括選擇其為基準年或基線的理由。</p> <p>d. 發生減量的範疇：是否為直接(範疇一)、能源間接(範疇二)，及/或其他間接(範疇三)。</p> <p>e. 使用之標準、方法學、假設、及/或計算工具。</p>	9.2.2 溫室氣體排放 附錄1：關鍵績效表
305-7	氮氧化物(NO <sub>x</sub> )、硫氧化物(SO <sub>x</sub> )及其他重大的氣體排放	<p>報導組織應報告以下資訊：</p> <p>a. 以公斤或其倍數為單位之以下各重大氣體排放；</p> <p>b. 所用之排放係數的來源。</p> <p>c. 使用的標準、方法學、假設、及/或計算工具。</p>	9.2.1 排放物管理 附錄1：關鍵績效表

GRI 準則	披露項目	披露要求	披露資料
<b>廢棄物</b>			
GRI 3 : 重大議題 2021	3-3 重大議題的管理	組織應： a. 描述對經濟、環境和社會的實際及潛在、正面及負面影響，包括對人權的影響； b. 報導是否有通過其活動或因為其業務關係而牽涉負面影響，並描述相關活動或業務關係； c. 描述與重大議題相關的政策或承諾； d. 描述為管理重大議題及相關影響而採取的行動； e. 報導有關量度所採取措施有效性的資訊； f. 描述利益相關方的參與如何協助制定所採取的行動(3-3-d)及如何就行動的有效性提供參考資訊(3-3-e)。	9.3.1 廢棄物
GRI 306 : 廢棄物 2020	306-3 產生的廢棄物	報導組織應報告以下資訊： a. 產生的廢棄物總重量(公噸單位)，並按廢棄物的成分細分。 b. 理解資料及匯編方式的必要背景資訊。	9.3.1 廢棄物 附錄 1：關鍵績效表
	306-4 從處置中轉移的廢棄物	報導組織應報告以下資訊： a. 從處置中轉移的廢棄物總重量(公噸單位)，並按廢棄物的成分細分。 b. 從處置中轉移的有害廢棄物總重量(公噸單位)，並按以下回收作業細分； c. 從處置中轉移的無害廢棄物總重量(公噸單位)，並按以下回收作業細分； d. 對於披露項 306-4-b 和 306-4-c 所列的回收作業，將有害廢棄物和無害廢棄物的總重量(公噸單位)按以下處置方式細分； e. 理解資料及匯編方式的必要背景資訊。	9.3.1 廢棄物 附錄 1：關鍵績效表



## 附錄3：全球報告倡議組織《GRI準則2021》索引

GRI準則	披露項目	披露要求	披露資料
	306-5 進入處置的廢棄物	<p>報導組織應報告以下資訊：</p> <p>a. 進入處置的廢棄物總重量(公噸單位)，並按廢棄物的成分細分。</p> <p>b. 進入處置的有害廢棄物總重量(公噸單位)，並按以下處置作業細分：</p> <p>c. 進入處置的無害廢棄物總重量(公噸單位)，並按以下處置作業細分：</p> <p>d. 對於披露項306-5-b和306-5-c所列的處置作業，將有害廢棄物和無害廢棄物的總重量(公噸單位)按以下處置方式細分：</p> <p>e. 理解資料及匯編方式的必要背景資訊。</p>	9.3.1 廢棄物 附錄1：關鍵績效表
<b>供應商環境評估</b>			
GRI 3： 重大議題2021	3-3 重大議題的管理	<p>組織應：</p> <p>a. 描述對經濟、環境和社會的實際及潛在、正面及負面影響，包括對人權的影響；</p> <p>b. 報導是否有通過其活動或因為其業務關係而牽涉負面影響，並描述相關活動或業務關係；</p> <p>c. 描述與重大議題相關的政策或承諾；</p> <p>d. 描述為管理重大議題及相關影響而採取的行動；</p> <p>e. 報導有關量度所採取措施有效性的資訊；</p> <p>f. 描述利益相關方的參與如何協助制定所採取的行動(3-3-d)及如何就行動的有效性提供參考資訊(3-3-e)。</p>	5.3 供應鏈
GRI 308： 供應商環境 評估2016	308-1 採用環境標準篩選 新供應商	<p>報導組織須報告以下資訊：</p> <p>a. 使用環境標準篩選新供應商的百分比。</p>	5.3 供應鏈 附錄1：關鍵績效表

GRI 準則	披露項目	披露要求	披露資料
	308-2 供應鏈對環境的 負面影響，以及 所採取的行動	<p>報導組織須報告以下資訊：</p> <p>a. 已進行環境影響評估之供應商數量。</p> <p>b. 已鑑別對環境具有重大實際或潛在負面影響的供應商數量。</p> <p>c. 供應鏈中經鑑別但有重大實際或潛在負面的環境影響。</p> <p>d. 已鑑別對環境具有重大實際或潛在負面影響的供應商中，有多少比例的供應商經評估後已有所改善。</p> <p>e. 已鑑別對環境具有重大實際或潛在負面影響的供應商中，有多少比例的供應商經評估後終止合作關係以及終止的原因。</p>	5.3.2 供應商行為規範審查及負面資訊監測 附錄1：關鍵績效表
<b>勞僱關係</b>			
GRI 3： 重大議題2021	3-3 重大議題的管理	<p>組織應：</p> <p>a. 描述對經濟、環境和社會的實際及潛在、正面及負面影響，包括對人權的影響；</p> <p>b. 報導是否有通過其活動或因為其業務關係而牽涉負面影響，並描述相關活動或業務關係；</p> <p>c. 描述與重大議題相關的政策或承諾；</p> <p>d. 描述為管理重大議題及相關影響而採取的行動；</p> <p>e. 報導有關量度所採取措施有效性的資訊；</p> <p>f. 描述利益相關方的參與如何協助制定所採取的行動(3-3-d)及如何就行動的有效性提供參考資訊(3-3-e)。</p>	7 員工關愛
GRI 401： 勞僱關係2016	401-1 新進員工和離職 員工	<p>報導組織須報告以下資訊：</p> <p>a. 在報導期間內，按年齡層、性別及地區劃分新進員工的總數及比例。</p> <p>b. 在報導期間內，按年齡層、性別及地區劃分離職員工的總數及比例。</p>	附錄1：關鍵績效表
	401-2 提供給全職員工 (不包含臨時或 兼職員工)的福利	<p>報導組織應報告以下資訊：</p> <p>a. 按重要營運據點劃分，說明提供給全職員工(不包含臨時或兼職員工)的標準福利。這些福利至少應包括：</p> <p>b. 說明「重要營運據點」的定義。</p>	7 員工關愛 7.1 僱傭與權益 7.2 健康與安全

## 附錄3：全球報告倡議組織《GRI準則2021》索引

GRI準則	披露項目	披露要求	披露資料
<b>職業安全衛生</b>			
GRI 3： 重大議題2021	3-3 重大議題的管理	<p>組織應：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 描述對經濟、環境和社會的實際及潛在、正面及負面影響，包括對人權的影響；</li> <li>b. 報導是否有通過其活動或因為其業務關係而牽涉負面影響，並描述相關活動或業務關係；</li> <li>c. 描述與重大議題相關的政策或承諾；</li> <li>d. 描述為管理重大議題及相關影響而採取的行動；</li> <li>e. 報導有關量度所採取措施有效性的資訊；</li> <li>f. 描述利益相關方的參與如何協助制定所採取的行動(3-3-d)及如何就行動的有效性提供參考資訊(3-3-e)。</li> </ul>	7.2 健康與安全
	403-2 危害識別、 風險評估、 及事故調查	<p>報導組織應就員工與非員工但其工作及／或工作場所受組織所管控之工作者，報告以下資訊：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 描述例行性和非例行性職業危害識別與風險評估的流程，並應用分級管控，消除危害並將風險降至最低；</li> <li>b. 描述讓工作者報告職業危害與危險狀況的流程，並解釋如何保護工作者免於處分。</li> <li>c. 描述工作者可自行離開其所認為可能導致傷害或疾病的工作狀態之政策與流程，並解釋如何保護工作者免予處分。</li> <li>d. 描述調查職業事故的流程，包括事故相關危害識別與風險評估的流程，並利用分級管控以決定糾正行動、及職業安全衛生管理系統所需進行的改善措施。</li> </ul>	7.2 健康與安全

GRI 準則	披露項目	披露要求	披露資料
	403-9 職業傷害	<p>報導組織應報告以下資訊：</p> <p>a. 所有員工職業傷害所造成的死亡數量與比率等；</p> <p>b. 所有非員工但其工作及／或工作場所受組織所管控之工作者職業傷害所造成的死亡數量與比率等；</p> <p>c. 造成嚴重職業傷害風險的職業危害；</p> <p>d. 使用分級管控，消除其他職業危害並將風險降至最低，所採取或即將採取的行動。</p> <p>e. 是否根據200,000或1,000,000工作小時計算比率。</p> <p>f. 此揭露項目是否排除任何工作者，並說明其原因(如有排除)，包括所排除工作者之類型。</p> <p>g. 瞭解如何匯編數據之任何必要背景資訊，如所使用的任何標準、方法學、及假設。</p>	7.2 健康與安全 附錄1：關鍵績效表
<b>訓練與教育</b>			
GRI 3： 重大議題2021	3-3 重大議題的管理	<p>組織應：</p> <p>a. 描述對經濟、環境和社會的實際及潛在、正面及負面影響，包括對人權的影響；</p> <p>b. 報導是否有通過其活動或因為其業務關係而牽涉負面影響，並描述相關活動或業務關係；</p> <p>c. 描述與重大議題相關的政策或承諾；</p> <p>d. 描述為管理重大議題及相關影響而採取的行動；</p> <p>e. 報導有關量度所採取措施有效性的資訊；</p> <p>f. 描述利益相關方的參與如何協助制定所採取的行動(3-3-d)及如何就行動的有效性提供參考資訊(3-3-e)。</p>	7.3 發展與培訓
GRI 404： 訓練與教育 2016	404-1 每名員工每年接受訓練的平均時數	<p>報導組織應報告以下資訊：</p> <p>a. 就下列劃分，組織員工在報導期間內接受訓練的平均時數。</p>	附錄1：關鍵績效表
	404-2 提升員工職能及過渡協助方案	<p>報導組織應報告以下資訊：</p> <p>a. 提升員工職能而實施之方案以及提供之協助的類型和範疇。</p> <p>b. 提供因退休或終止勞僱關係而結束職涯之員工，以促進繼續就業能力與生涯規劃之過渡協助方案。</p>	7.3 發展與培訓

## 附錄3：全球報告倡議組織《GRI準則2021》索引

GRI準則	披露項目	披露要求	披露資料
	404-3 定期接受績效及 職業發展檢核的 員工百分比	報導組織應報告以下資訊： a. 在報導期間內，按員工性別和員工類別，接受定期績效及職業發展檢核佔總員工的百分比。	附錄1：關鍵績效表
<b>員工多元化與平等機會</b>			
GRI 3： 重大議題2021	3-3 重大議題的管理	組織應： a. 描述對經濟、環境和社會的實際及潛在、正面及負面影響，包括對人權的影響； b. 報導是否有通過其活動或因為其業務關係而牽涉負面影響，並描述相關活動或業務關係； c. 描述與重大議題相關的政策或承諾； d. 描述為管理重大議題及相關影響而採取的行動； e. 報導有關量度所採取措施有效性的資訊； f. 描述利益相關方的參與如何協助制定所採取的行動(3-3-d)及如何就行動的有效性提供參考資訊(3-3-e)。	7.1 僱傭與權益
GRI 405： 員工多元化與 平等機會2016	405-1 管治單位與員工的 多元化	報導組織應報告以下資訊： a. 就以下多元化類別，組織管治單位的成員百分比； b. 就以下多元化類別，各項員工類別的員工百分比。	附錄1：關鍵績效表
<b>當地社區</b>			
GRI 3： 重大議題2021	3-3 重大議題的管理	組織應： a. 描述對經濟、環境和社會的實際及潛在、正面及負面影響，包括對人權的影響； b. 報導是否有通過其活動或因為其業務關係而牽涉負面影響，並描述相關活動或業務關係； c. 描述與重大議題相關的政策或承諾； d. 描述為管理重大議題及相關影響而採取的行動； e. 報導有關量度所採取措施有效性的資訊； f. 描述利益相關方的參與如何協助制定所採取的行動(3-3-d)及如何就行動的有效性提供參考資訊(3-3-e)。	5.1 可持續及綠色金融 6 產品與服務 6.4.1 投資者教育

GRI 準則	披露項目	披露要求	披露資料
GRI 413 : 當地社區 2016	413-1 經當地社區溝通、 影響評估和發展 計劃的營運活動	報導組織應報告以下資訊： a. 所有營運活動中，已執行與當地社區溝通、影響評估， 以及發展計劃的據點之百分比。	5.1 可持續及綠色金融 6 產品與服務 6.4.1 投資者教育
<b>供應商社會評估</b>			
GRI 3 : 重大議題 2021	3-3 重大議題的管理	組織應： a. 描述對經濟、環境和社會的實際及潛在、正面及負面影響， 包括對人權的影響； b. 報導是否有通過其活動或因為其業務關係而牽涉負面影響， 並描述相關活動或業務關係； c. 描述與重大議題相關的政策或承諾； d. 描述為管理重大議題及相關影響而採取的行動； e. 報導有關量度所採取措施有效性的資訊； f. 描述利益相關方的參與如何協助制定所採取的行動 (3-3-d) 及如何就行動的有效性提供參考資訊(3-3-e)。	5.3 供應鏈
GRI 414 : 供應商社會 評估 2016	414-1 使用社會標準篩選 之新供應商	報導組織應報告以下資訊： a. 使用社會標準篩選之新供應商的百分比。	5.3 供應鏈 附錄 1：關鍵績效表
	414-2 供應鏈中負面的 社會影響以及 所採取的行動	報導組織應報告以下資訊： a. 已評估社會影響的供應商數量。 b. 已鑑別具有顯著實際或潛在的負面影響的供應商數量。 c. 供應鏈中已鑑別的顯著實際與潛在的負面社會影響。 d. 已鑑別具有顯著實際與潛在的負面社會影響的供應商中， 經評估後改善的供應商百分比。 e. 已鑑別具有顯著實際與潛在負面社會影響的供應商中， 經評估後終止合作關係的供應商百分比以及終止原因。	5.3.2 供應商行為規範審 查及負面資訊監測 附錄 1：關鍵績效表

## 附錄3：全球報告倡議組織《GRI準則2021》索引

GRI準則	披露項目	披露要求	披露資料
<b>公共政策</b>			
GRI 415： 公共政策2016	415-1 政治捐獻	<p>報導組織應報告以下資訊：</p> <p>a. 按國家和接受者／受益者分類，組織直接或間接提供之財務和實物政治捐獻總值。</p> <p>b. 有適用情況，估算實物捐獻總額的方法為何。</p>	<p>本集團於2021年內沒有作出任何政治捐獻。</p>
<b>顧客健康與安全</b>			
GRI 3： 重大議題2021	3-3 重大議題的管理	<p>組織應：</p> <p>a. 描述對經濟、環境和社會的實際及潛在、正面及負面影響，包括對人權的影響；</p> <p>b. 報導是否有通過其活動或因為其業務關係而牽涉負面影響，並描述相關活動或業務關係；</p> <p>c. 描述與重大議題相關的政策或承諾；</p> <p>d. 描述為管理重大議題及相關影響而採取的行動；</p> <p>e. 報導有關量度所採取措施有效性的資訊；</p> <p>f. 描述利益相關方的參與如何協助制定所採取的行動(3-3-d)及如何就行動的有效性提供參考資訊(3-3-e)。</p>	<p>6.1 產品責任</p> <p>6.2 產品與服務發展</p>
	416-2 違反有關產品與服務的健康和安全法規之事件	<p>報導組織應報告以下資訊：</p> <p>a. 說明組織在報導期間內違反有關產品與服務的健康和安全法規或自願性規約的事件總數。</p>	<p>6.1 產品責任</p> <p>本集團於2021年內沒有違反有關產品與服務的健康和安全法規或自願性規約。</p>

GRI 準則	披露項目	披露要求	披露資料
<b>行銷與標示</b>			
GRI 3 : 重大議題 2021	3-3 重大議題的管理	組織應： a. 描述對經濟、環境和社會的實際及潛在、正面及負面影響，包括對人權的影響； b. 報導是否有通過其活動或因為其業務關係而牽涉負面影響，並描述相關活動或業務關係； c. 描述與重大議題相關的政策或承諾； d. 描述為管理重大議題及相關影響而採取的行動； e. 報導有關量度所採取措施有效性的資訊； f. 描述利益相關方的參與如何協助制定所採取的行動(3-3-d)及如何就行動的有效性提供參考資訊(3-3-e)。	6.1 產品責任 6.2 產品與服務發展
	417-2 未遵循產品與服務之資訊與標示 相關法規的事件	報導組織應報告以下資訊： a. 按以下類別，說明違反產品與服務之資訊與標示規定或自願性規約的事件總數。 b. 如組織未違反任何法規及／或自願性規約，簡要陳述此一事實即可。	6.1 產品責任 本集團於 2021 年內沒有違反產品與服務之資訊與標示規定或自願性規約。
	417-3 未遵循行銷傳播 相關法規的事件	報導組織應報告以下資訊： a. 按以下類別劃分違反有關行銷傳播(包括廣告、促銷及贊助)的法規或自願性規約的事件總數； b. 如組織未違反任何法規及／或自願性規約，簡要陳述此一事實即可。	6.1 產品責任 本集團於 2021 年內沒有違反有關行銷傳播(包括廣告、促銷及贊助)的法規或自願性規約。



## 附錄3：全球報告倡議組織《GRI準則2021》索引

GRI準則	披露項目	披露要求	披露資料
<b>客戶隱私</b>			
GRI 3： 重大議題2021	3-3 重大議題的管理	組織應： a. 描述對經濟、環境和社會的實際及潛在、正面及負面影響，包括對人權的影響； b. 報導是否有通過其活動或因為其業務關係而牽涉負面影響，並描述相關活動或業務關係； c. 描述與重大議題相關的政策或承諾； d. 描述為管理重大議題及相關影響而採取的行動； e. 報導有關量度所採取措施有效性的資訊； f. 描述利益相關方的參與如何協助制定所採取的行動(3-3-d)及如何就行動的有效性提供參考資訊(3-3-e)。	6.1.3 資料保障及客戶私 隱
GRI 418： 客戶隱私 2016	418-1 經證實侵犯客戶 隱私或遺失客戶 資料的投訴	報導組織應報告以下資訊： a. 按以下分類，說明已證實之投訴屬於侵犯客戶隱私的總數； b. 經證實之資訊洩露、失竊或遺失客戶資料事件的總數。 c. 如果組織未認定任何的投訴，簡要陳述此一事實即可。	6.1.3 資料保障及客戶私 隱

# 附錄4：讀者回饋資訊表

感謝您在百忙之中閱讀《海通國際證券集團有限公司2021年環境、社會及管治報告》。為了更好地向您提供有價值的資訊，同時促進本公司持續改進ESG管理和ESG報告，本集團殷切地期望您能夠對本集團的報告提出寶貴意見，並通過以下方式回饋給本集團：

**聯絡部門：**投資者關係部

**聯繫電話：**852-22138570

**傳真：**852-22349863

**電子郵件：**ir@htisec.com

**郵寄地址：**香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓

1. 您對本報告的總體評價是：

很好      較好      一般

2. 您對海通國際「海通國際的業務」的評價是：

很好      較好      一般

3. 您對海通國際「管治架構」的評價是：

很好      較好      一般

4. 您對海通國際「與利益相關方共同成長」的評價是：

很好      較好      一般

5. 您對海通國際「經濟和營運慣例」的評價是：

很好      較好      一般

## 附錄4：讀者回饋資訊表

6. 您對海通國際「產品與服務」的評價是：

很好      較好      一般

7. 您對海通國際「員工關愛」的評價是：

很好      較好      一般

8. 您對海通國際「社區投資」的評價是：

很好      較好      一般

9. 您對海通國際「環境與氣候變化」的評價是：

很好      較好      一般

10. 您對海通國際ESG管理和ESG報告的意見和建議是：

很好      較好      一般

衷心感謝您對本集團的支持！



海通國際證券集團有限公司  
香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓