



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

2022

環境、社會及
管治報告





環境、社會及管治報告

目錄

| | |
|--------------------|----|
| 董事會環境、社會及管治(ESG)聲明 | 2 |
| 1. 走進興證國際 | 3 |
| 1.1 公司簡介 | 3 |
| 1.2 主要業務 | 4 |
| 1.3 集團架構及發展歷程 | 5 |
| 1.4 榮譽和獎項 | 5 |
| 2. ESG管治 | 6 |
| 2.1 ESG管治架構 | 6 |
| 2.2 利益相關方溝通 | 7 |
| 2.3 實質性議題識別與分析 | 8 |
| 3. 經濟與營運責任 | 10 |
| 3.1 風險管理 | 10 |
| 3.2 合規與商業道德 | 12 |
| 3.3 負責任金融 | 18 |
| 4. 產品與服務責任 | 22 |
| 4.1 負責任營銷 | 22 |
| 4.2 客戶溝通及投訴管理 | 22 |
| 4.3 投資者教育 | 26 |
| 5. 員工責任 | 27 |
| 5.1 平等多元的職場 | 27 |
| 5.2 共同發展的職場 | 30 |
| 5.3 健康活力的職場 | 32 |
| 6. 社區責任 | 33 |
| 6.1 公益與慈善 | 33 |
| 6.2 攜手同心抗疫 | 33 |
| 6.3 踐行環保公益 | 34 |
| 7. 環境責任 | 35 |
| 7.1 應對氣候變化 | 35 |
| 7.2 促進綠色運營 | 40 |
| 7.3 加強廢棄物管理 | 43 |
| 關鍵定量績效表 | 45 |
| 報告索引 | 49 |
| 報告編製說明 | 55 |



董事會環境、社會及管治(ESG)聲明

興證國際金融集團有限公司(簡稱「興證國際」,連同其附屬公司統稱「本集團」,股票代碼:6058.HK)充分利用香港作為國際經濟樞紐地位的優勢,不斷提升自身專業水平和業務能力,成為「興證」品牌下國際化的業務平台。與此同時,公司深刻認識到ESG管治對於自身可持續經營的重要意義,始終致力將ESG理念深入貫徹到公司經營管理和業務執行的各個方面,為持續構建可持續金融生態圈貢獻興證力量。

2022年,本集團對外部政策及行業趨勢進行解讀分析,同時結合對同業機構的實踐對標,明確了自身的履責方向與ESG實質性議題,並通過利益相關方調研對識別的ESG實質性議題的重要性和優先級進行評估、分析、排序,最終由董事會進行監督、審議、決策,以加強ESG管治工作的針對性。

穩健治理,夯實發展根基。完善的管治結構是股東權益保障及企業高效運作的根本。為進一步提升企業管治能力,本集團建立健全並持續完善ESG管治體系,由董事會參與ESG重大事項的審議與決策,對公司的ESG工作進行監督並承擔整體責任,並明確了「董事會、ESG委員會、ESG工作組、各相關部門及子公司」各司其職的分層級管治架構,以確保ESG工作的持續有效推進。與此同時,本集團還積極將ESG風險管理納入全面風險管理體系,以實現對風險的全面管控。

綠色經營,踐行負責任金融。負責任金融與負責任運營是本集團追求的重要目標。在業務中,本集團充分考慮標的企業在氣候環境風險等ESG方面因素,將其納入風險管理及業務決策,並充分發揮自身資源和專業優勢,為客戶提供高質量綠色投融资服務,以創造更多的環境效益。在運營中,本集團高度重視自身運營對環境的影響,每年度進行碳排放、能源、廢棄物等績效指標的統計、收集及分析,並著手制定相關目標,定期跟蹤績效指標的變化情況及審視目標達成情況,以促進提升ESG績效水平。

貢獻社會,創造共享價值。本集團始終堅守「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。在創造客戶價值方面,本集團堅守服務實體經濟本源,在支持科技創新產業發展、服務中國企業「走出去」、助力民生基礎設施建設方面深耕細作;在提升員工價值方面,本集團為員工提供良好的發展平台、有競爭力的薪酬福利、健康平等的工作環境;在創造社會價值方面,本集團積極參加香港社會慈善公益活動,為香港青年及弱勢群體提供長期支持與幫助,為香港社會共榮發展貢獻力量。

展望未來,在中國第二個百年奮鬥目標的旅途中,本集團將在穩健規範的風險合規管控體系的基礎上,不斷加強可持續金融策略的實施,助力更多實體產業穩步發展的同時促進實體經濟綠色轉型,在國家的高質量發展進程中切實履行金融責任。與此同時,本集團將持續完善員工福利體系和員工發展體系,加強氣候風險和機遇管理,積極參與社會公益事業,全面推進員工、環境、社會的可持續發展。



1. 走進興證國際

1.1 公司簡介

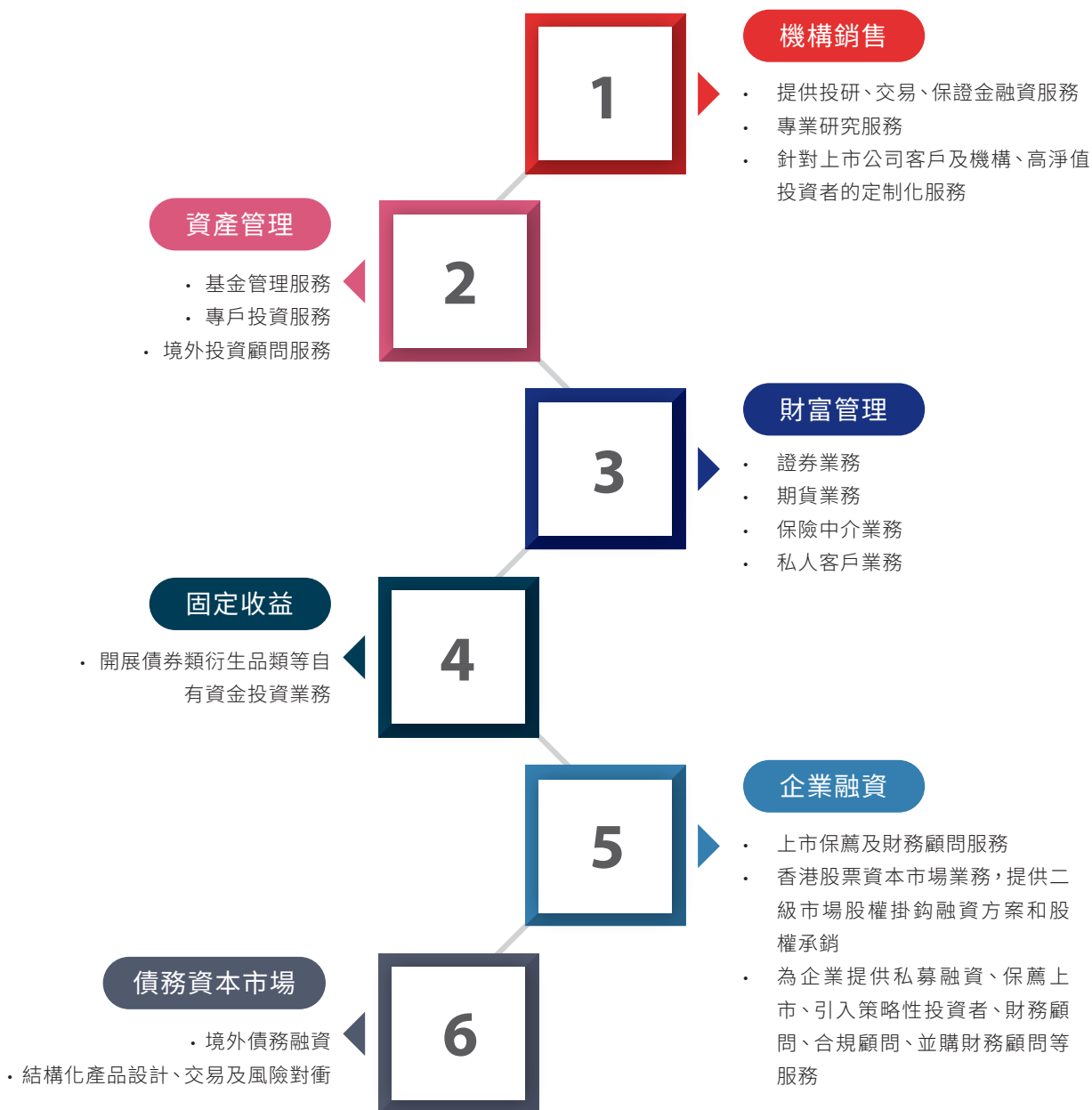
興證國際2016年成功於香港聯合交易所有限公司（簡稱「香港聯交所」）GEM發行上市，成為首個在境外分拆上市的中資證券集團子公司，2019年成功於香港聯交所主板上市。本集團位於香港，是一家集環球證券及期貨經紀、機構銷售與研究、企業融資、固定收益、資產管理、私人財富管理等投融資業務於一體的綜合型金融集團，持有香港證監會頒發的1、2、4、5、6、9類受規管活動牌照。

興證國際的控股股東是興業證券股份有限公司（簡稱「興業證券」）。本集團作為興業證券踐行國際化戰略的橋頭堡，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券商之一。

截至2022年底，興證國際總資產124.72億港元，全年營業收入2.58億港元。



1.2 主要業務





1.3 集團架構及發展歷程



1.4 榮譽和獎項

榮譽名稱

- 2022年度中資離岸債券「傑出承銷商—LGFV類」
- 2022年第二十屆新財富評選「港股及海外研究」第一名
- 第四屆金中環「最佳財富管理獎」
- 2022年中債成員業務發展質量評價綜合業務類「年度開拓貢獻機構(明珠債業務)」獎項
- 2022年度「亞洲G3債券頂尖投資公司」
- 2022年度「亞洲G3債券睿智投資者高度推薦獎」
- 大中華區卓越上市公司「金格獎」評選「年度社會責任獎(中小市值)」
- 大中華區卓越上市公司「金格獎」評選「年度金融創新獎」
- 2022年金融機構大獎證券界別財富管理平台「傑出大獎」
- 2022年香港商界展關懷殊榮

授獎單位

- 久期財經
- 《新財富》雜誌
- 智通財經&同花順財經
- 中央國債登記結算有限責任公司
- 《財資》雜誌
- 《財資》雜誌
- 格隆匯
- 格隆匯
- 彭博商業週刊
- 香港社會服務聯會



久期財經—「傑出承銷商—LGFV類」



彭博商業週刊—財富管理平台「傑出大獎」

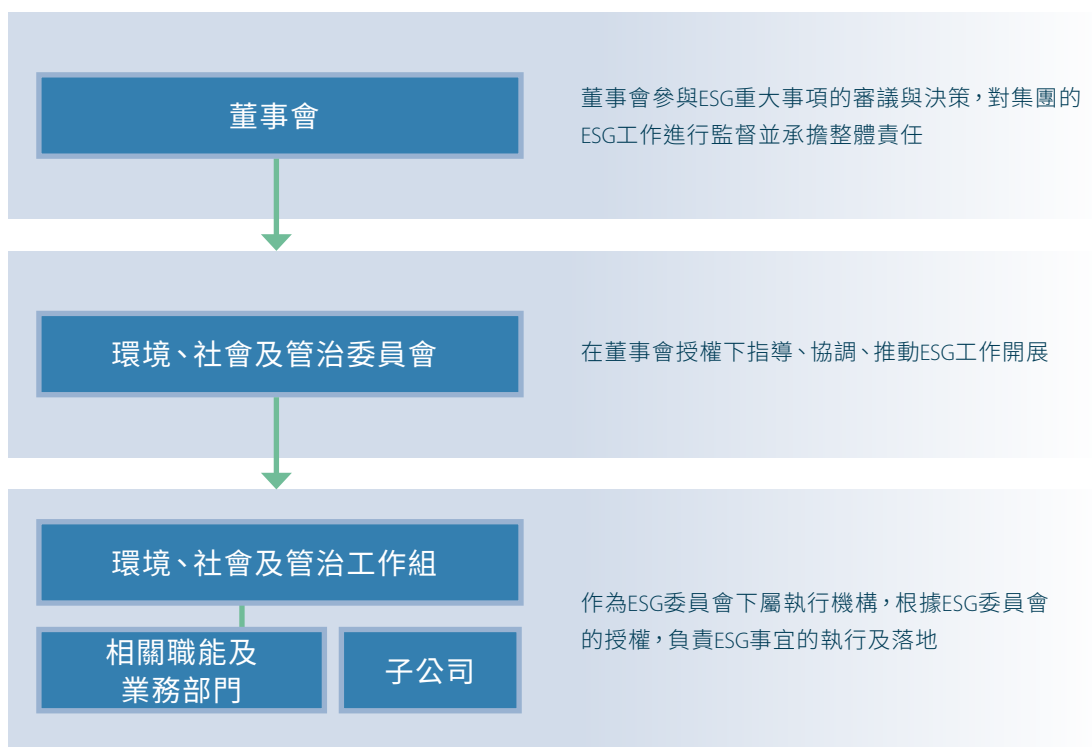


2. ESG管治

2.1 ESG管治架構

本集團積極將ESG因素融入企業經營管理的各個方面，通過設立包括環境、社會及管治委員會（「ESG委員會」）和環境、社會及管治工作組（「ESG工作組」）在內的ESG管治架構，自上而下統籌推進本集團ESG管理及實踐，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ESG管治架構





2.2 利益相關方溝通

本集團將利益相關方的需求與期望視為規劃ESG戰略、優化ESG管治的核心考量因素，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

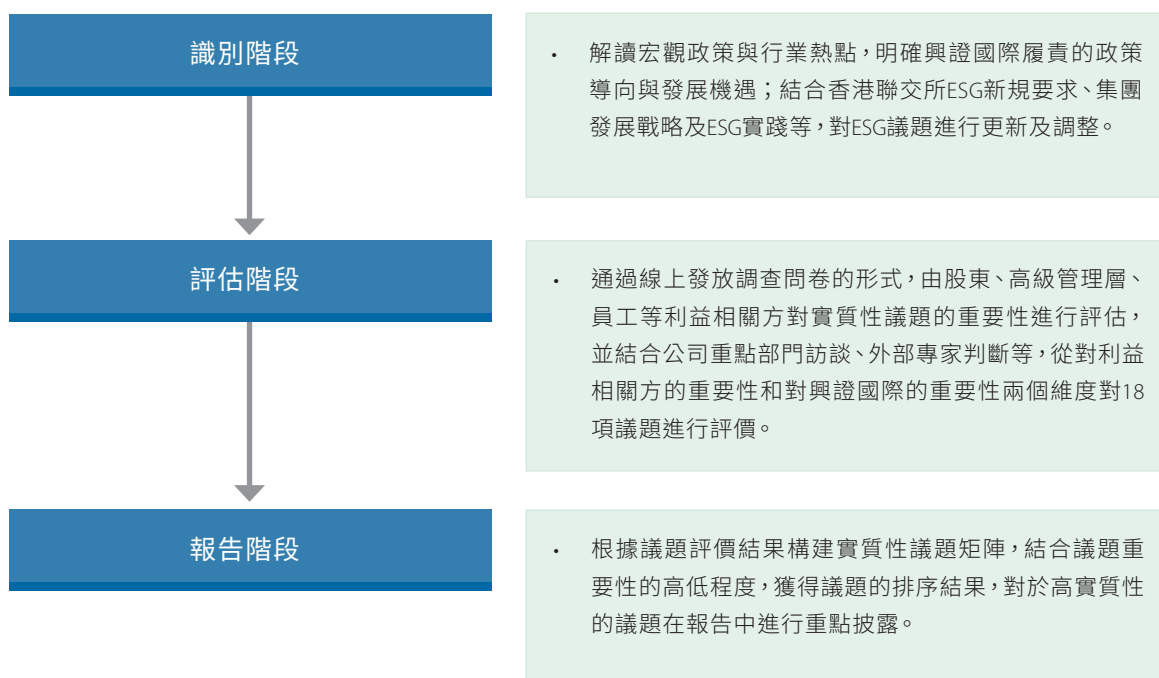
| 利益相關方 | 關注議題 | 溝通與回應 |
|----------|--|---|
| 股東及投資者 | 合法合規經營 風險管理 反貪污 知識產權保護 | 香港交易所網站定期信息披露 建立反貪污體系 開展反貪污培訓 公司官網、微信公眾號等媒體 |
| 客戶 | 數據安全及客戶私隱保護 投資者教育 客戶溝通及投訴管理 服務實體經濟 負責任營銷 | 推進信息安全基礎設施建設 開展投資者教育活動 建立95562客服中心系統、機智貓智能助手系統 支持實體經濟相關業務 推進適當性管理 |
| 員工 | 員工權益與福利 員工發展與培訓 員工健康與安全 | 開展「共創系列」暑期實習計劃 建立員工培訓及晉升體系 開展員工關愛活動 |
| 政府及監管機構 | 合法合規經營 反貪污 負責任營銷 知識產權保護 | 規範信息披露 建立反貪污體系 開展反貪污培訓 知識產權保護 |
| 供應商及合作夥伴 | 供應商管理 知識產權保護 | 招標採購 制定採購管理辦法 合作交流 |
| 社區及公眾 | 社區投資 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 | 參與公益慈善活動 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 |



2.3 實質性議題識別與分析

本集團以公司發展戰略與行業特徵為基礎，依照香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》，參考國內外宏觀政策趨勢、國內外ESG標準、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18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，促使報告更好地回應利益相關方的訴求與期望。

實質性議題分析流程

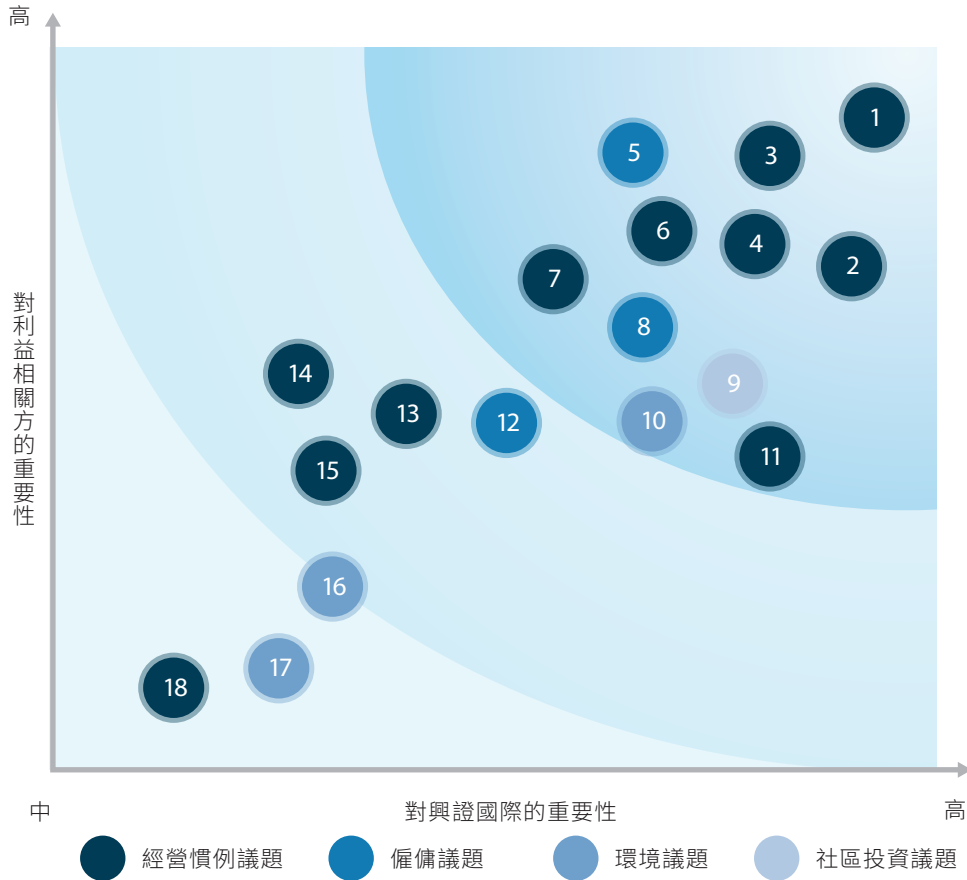


2022年實質性議題的主要變動

| 2021年實質性議題 | 2022年實質性議題 | 變動原因 |
|------------|------------|---|
| — | 風險管理 | 體現集團持續完善風險管理體系，準確識別、評估、管理包含ESG風險在內的各類風險方面的措施及進展，回應香港交易所及投資者的關注重點。 |
| — | 合法合規經營 | 體現集團通過合法合規經營規避違規風險、實現自身穩健運營的具體情況，滿足監管要求和集團自身發展需求。 |



本集團實質性議題矩陣



本集團實質性議題排序

| 議題序號 | 議題名稱 | 議題序號 | 議題名稱 |
|---------------|-------------|----------------|---------|
| 高實質性議題 | | 中高實質性議題 | |
| 1 | 合法合規經營 | 12 | 員工健康與安全 |
| 2 | 風險管理 | 13 | 負責任營銷 |
| 3 | 服務實體經濟 | 14 | 投資者教育 |
| 4 | 反貪污 | 15 | 知識產權保護 |
| 5 | 員工發展及培訓 | | |
| 6 | 客戶溝通及投訴管理 | 中實質性議題 | |
| 7 | 數據安全及客戶隱私保護 | 16 | 環境及天然資源 |
| 8 | 員工權益與福利 | 17 | 廢棄物管理 |
| 9 | 社區投資 | 18 | 供應商管理 |
| 10 | 應對氣候變化 | | |
| 11 | 綠色金融及ESG投資 | | |



3. 經濟與營運責任

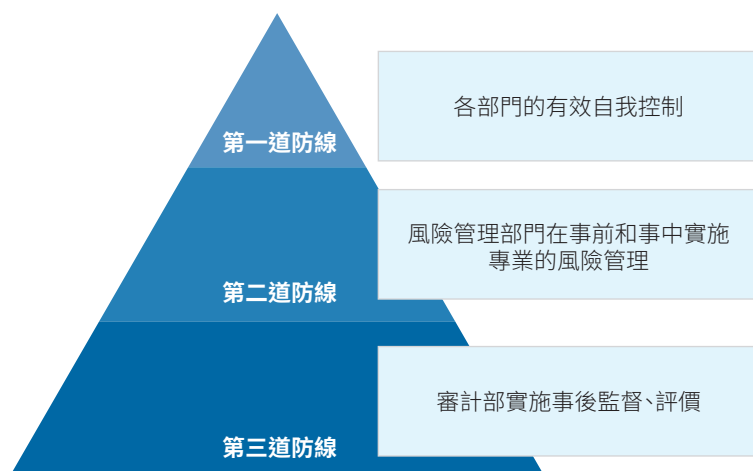
3.1 風險管理

- 全面風險管理

本集團高度重視全面風險管理工作，明確了「建立強有力的內部控制體系和風險管理核心競爭力」的全面風險管理總體目標，確立了由董事會、經營管理層、風險管理委員會、風險管理部以及各部門組成的全面風險管理組織架構。同時，本集團通過建立與公司業務發展相匹配的全面風險管理體系，包括可操作的管理制度、健全的組織架構、可靠的信息技術系統、量化的風險指標體系、專業的人才隊伍、有效的風險應對機制以及良好的風險管理文化，實現風險管理全覆蓋，確保各項風險可測、可控、可承受，促進集團業務長遠健康發展和戰略目標的實現。

同時，本集團還確立風險管理三道防線，有效地保證了風險管理權責的制衡與約束，保障風險管理工作執行的效率與效果。

風險管理「三道防線」



2022年，本集團持續扎實做好風險管理機制建設和各業務條線風險管控工作，結合市場情況和集團業務發展規劃，前瞻性制定風險管理策略，發佈風險偏好聲明等年度綱領性文件。



2022年主要風險管理工作

- 全面建設自動化風險監控報表體系，推動實現風控數據的規範化存儲和便捷化應用，提升風險管理效率；
- 強化對各業務風險的監控、報告和應對，做好實質風險管控；
- 加強與業務部門的日常交流，為創新業務發展提供支持；
- 組織開展風險管理機制學習及操作風險案例分享，培訓內容主要包括風險偏好、風險限額等風險管理體系及制度，以及市場相關操作風險案例分享等，幫助員工提升全面風險管理和ESG風險管理意識和能力。
- **ESG風險管理**
本集團堅信良好的ESG風險管理是推進可持續發展的關鍵要素。本集團制定了《興證國際金融集團有限公司資產管理業務氣候相關風險管理制度》等制度規範，對新業務的准入、盡職調查等方面逐步建立符合政策要求及本集團業務發展的ESG評估和管理體系，在業務盡職調查、項目審批決策及後續管理等環節中積極關注ESG因素。

本集團投融資項目ESG風險管理流程

| 主要階段 | 主要內容 |
|--------|--|
| 投前調研階段 | <ul style="list-style-type: none"> • 識別客戶所屬行業及行業主要面臨的ESG風險和機遇； • 根據客戶的行業特性，考慮將特定的ESG因素納入評價維度。 |
| 盡職調查階段 | <ul style="list-style-type: none"> • 如涉及需要第三方機構出具專業意見，本集團將聘請第三方ESG專業機構對客戶在ESG方面的表現開展盡職調查，了解客戶的ESG管理措施和績效，評估ESG風險情況； • 由本集團項目團隊和第三方ESG專業機構（如涉及）針對客戶實際情況，編寫其ESG管理提升建議； • 本集團項目團隊結合客戶的ESG風險情況，編製形成招股書的ESG章節，並向公眾投資者披露。 |
| 業務審批階段 | <ul style="list-style-type: none"> • 投融資業務評審委員作為投融資業務管理的最高決策機構，於審批工作開展過程中將客戶可能涉及的ESG相關風險納入考量範疇。 |
| 後續管理階段 | <ul style="list-style-type: none"> • 對存在較高ESG風險的客戶，本集團將密切跟蹤並在後續評估過程中關注客戶ESG風險變化情況。 |



此外，本集團建立並持續完善風險事件上報及風險信息報告機制，對於業務流程中發現的潛在或突發風險事件進行及時上報，並採取適當的風險化解或整改措施。

案例 組織管理層及員工參與ESG培訓

2022年6月，本集團組織管理層、風險管理及業務相關部門的主管和員工參加ESG線上培訓。此次培訓的主題為《基金經理對氣候相關風險的管理及披露》，以幫助員工們更好地了解監管關於ESG的披露要求，持續提升員工的ESG風險意識和管理能力。

3.2 合規與商業道德

• 合規管理

本集團在從事商業活動和日常運營中嚴格遵守香港《公司條例》(第622章)、《證券及期貨條例》(第571章)、《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》(簡稱「《操守準則》」)及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(簡稱「《上市規則》」)等相關法例、法規、守則及指引，積極推動建立穩固完善的合規與法律風險管理框架，制定相關管理政策和程序，並將隨外部法律法規及監管要求的變化及時調整及完善相關管理政策和程序，持續提升合規管理水平，為本集團穩健運營提供堅實保障。

本集團合規管理體系

管理制度層面

- 本集團重視合規管理，在從事商業活動和日常運營中嚴格遵守適用的法例、法規、守則及指引，制定合規管理相關管理政策和程序、建立合規管理架構，為本集團穩健運營提供堅實保障。

管理架構層面

- 本集團建立了完善的合規管理框架，設立了合規管理三道防線；合規法務部嚴密監察本集團的各類業務合規運營狀況，並督促各業務條線嚴格落實相關監管規定。

合規執行層面

- 本集團設立獨立的合規法務部牽頭開展各項合規審查、合規檢查、合規監督、合規諮詢、合規培訓等合規管理工作，確保本集團及時防範和處理各類合規風險。
- 本集團通過內部專職法務人員和外聘法律顧問的緊密協作，確保本集團及時防範和處理各類法律風險。



2022年，本集團積極營造良好合規文化氛圍，及時跟蹤分析各類監管動態，通過郵件和內部必讀提示系統發佈各類合規提示268份，擬定及發佈合規與反洗錢宣導月報12期，全年組織內部合規培訓15次，持續增強員工執業水平及合規意識。

案例 邀請律師行舉行專業合規培訓，提升員工合規執業水平

2022年6月21日，為加強本集團員工對《操守準則》及《上市規則》相關新規定的理解，提升相關員工操守及從業水平，本集團邀請律師行在公司舉辦主題為「兼任保薦人及提早委任整體協調人的新規定」的合規培訓。

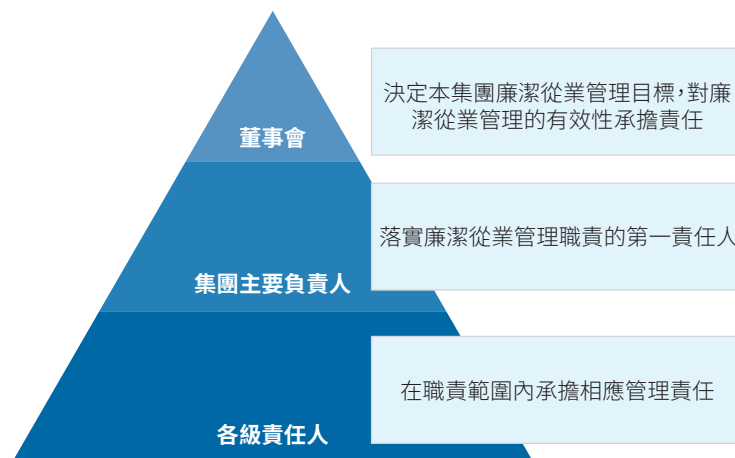
本次合規培訓由律師行企業融資部的專業律師主講，詳細解讀了本次《操守準則》及《上市規則》修訂的背景、最新要求、生效日期及過渡性安排，以及新規定對主板IPO時間表的影響等內容，共獲得124位員工的積極參與。此次合規培訓為業務部門理解和貫徹落實監管新規提供了支持，進一步落實「合規、誠信、專業、穩健」的合規文化理念。

• 反貪污

本集團高度重視反腐敗及廉潔風險管理，嚴格遵循《防止賄賂條例》等法例、法規的相關規定和要求，制定《興證國際金融集團有限公司員工廉潔從業規定》、《反貪污及賄賂政策》等內部管理制度，嚴禁員工向他人輸送不正當利益或謀取不正當利益，並禁止員工在開展業務過程中有任何形式的賄賂、貪污、勒索、欺詐活動，保障廉潔合規運營。

本集團明確了董事會、集團主要負責人及各級責任人等各層級人員在廉潔從業方面的責任和義務。

本集團廉潔從業管理架構





同時，本集團制定《舉報政策》，同時建立投訴舉報及處理機制，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，根據內部相關規定，必要時在5個工作日內上報廉政公署及相關監管機構。

為強化員工廉潔風險防範及廉潔從業意識，本集團通過開展培訓、規定員工在入職時簽署《員工合規與廉潔從業承諾書》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。2022年，本集團面向員工及董事開展反貪污培訓，培訓覆蓋員工190人，員工人均培訓時長1.00小時，董事人均培訓時長1.00小時。

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

案例

邀請律師事務所舉行「香港證券市場市場失當行為」合規培訓

2022年12月23日，本集團邀請律師事務所提供合規培訓，分享香港證券市場失當行為最新動態，其中包括對《防止賄賂條例》相關要求的宣導。本集團董事、高級管理層及骨幹員工等參加培訓。

本次培訓圍繞證券市場失當行為的案例分析、《防止賄賂條例》解讀及市場失當行為的執法手段等內容，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。

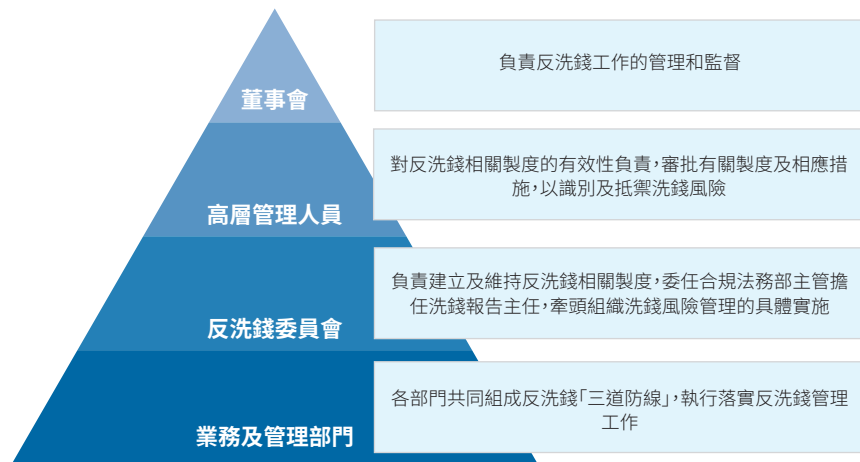


- 反洗錢

本集團嚴格落實《聯合國(反恐怖主義措施)條例》《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及香港證監會《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(適用於持牌法團)》等法例、法規、守則及指引要求，持續完善反洗錢相關制度體系，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。

本集團構建了由董事會、高層管理人員、反洗錢委員會、業務及管理部門構成的洗錢風險管理架構，切實履行反洗錢義務。

本集團反洗錢管理架構



2022年，本集團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。



2022年完善反洗錢相關制度體系主要工作

- 修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作規定》，在制度中進一步明確各部門及人員職責分工，對客戶身份識別、資金來源情況及可疑交易等反洗錢工作核心事項要求進一步細化，加入針對跨境代理的新規，確保符合最新監管規定；
- 修訂《防止洗錢風險評估表格》《客戶開戶盡職審查確認表》《客戶資金及財富來源盡職審查表》和《增強客戶盡職審查表》，減低可能構成反洗錢指引中規定的「通風報訊」的風險，進一步規範客戶盡職審查的內容、方式和範圍，加強記錄留痕；
- 制定《司法管轄區洗錢風險評估操作規程》，確保國家洗錢風險級別評估結果合理、流程完善，為業務開展提供更清晰的指引。

與此同時，2022年本集團繼續提高對反洗錢管理工作的重視程度，增加反洗錢管理的資源配置，新增一名反洗錢專員的編製，並完成SAS Institute Ltd.(SAS)反洗錢系統及金仕達異常交易系統的上線工作，持續提升反洗錢管理工作的線上化管理水平及成效。

本集團重視反洗錢宣傳教育工作，於2022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1次，共195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

開展反洗錢工作規定培訓，加強本集團員工對反洗錢要求的理解

2022年5月18日，為加強員工對反洗錢工作內容及監管相關要求的理解，提升員工執業水平，本集團組織舉辦了興證國際反洗錢工作規定培訓。

本次培訓分享了反洗錢基本知識、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度及措施、《興證國際金融集團有限公司打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作規定》的主要修訂內容及反洗錢相關表格注意事項，共獲得195位員工的積極參與，有效推動了反洗錢工作的文化建設，營造良好的合規文化氛圍。

此外，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，本集團採用以風險為本的方式，針對評估為不同風險等級的客戶採取不同級別的反洗錢監控措施。

- **知識產權保護**

本集團嚴格遵循《版權條例》《商標條例》及《專利條例》等法例、法規的規定，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。為不侵犯他人知識產權，並切實保障保護自身知識產權，本集團配置專門的法務人員，對簽訂合同進行法律審查，有效防範知識產權相關的法律風險。

此外，本集團要求員工在入職時簽署《員工廉潔從業規定》，承諾其遵守關於知識產權法律法規和規定，包括但不限於「保護公司知識產權，不隨意使用、轉讓或許可第三方使用；不侵害公司、其他單位或個人的知識產權；對於已掌握的公司、其他單位或個人的知識產權，只在法律允許的範圍內使用；因侵犯知識產權對公司造成損害的，承擔相應賠償責任」。



- **可持續供應鏈**

本集團遵循公平、公正、公開的原則開展採購工作，制定並持續完善《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裝修工程合格供應商選用規則》《興證國際金融集團有限公司信息技術供應商管理規範》等內部供應商管理制度，建立完善的供應商審查、分級分類、考核評級以及風險管理制度。

此外，本集團注重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存在高風險的供應商，考慮將其移除集團供應商名單。

在供應商的反腐敗及廉潔管理方面，本集團要求涉及採購及供應商評審工作的全體員工簽訂《採購廉潔從業承諾書》，防止出現任何受賄行為。同時，為有效杜絕任何串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為，在進行招投標工作時，本集團要求所有供應商簽署投標承諾書，嚴格防範任何行賄行為。

本集團積極推行綠色採購，在《採購管理辦法》中明確規定採購商品的選擇標準應符合節能環保與綠色理念，在物資、設備採購方面過程中，優先選擇採購環保級別較高、有能源效益標籤、採用可循環包裝的產品。同時，本集團持續優化採購流程，推動採購工作使用OA流程，所有相關材料均實現線上化審批，盡可能減少採購環節的環境足跡。

3.3 負責任金融

- **綠色投資**

本集團深耕ESG投資理念，持續優化ESG主題投資策略，為推動經濟低碳轉型貢獻力量。本集團制定了《興證國際金融集團有限公司新業務風險管理辦法》等文件，為本集團綠色投資業務開展提供有力的制度保障。



同時，本集團在投資業務流程的盡職調查、項目審批及後續項目管理等環節融入ESG因素，並積極運用正面篩選、負面剔除、ESG因子整合等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。

本集團ESG投資策略應用情況

| ESG投資策略 | 應用情況 |
|-----------|---|
| 正面篩選 | <ul style="list-style-type: none">優先投資兼顧綠色和發展的產業、科創產業園、先進製造業的發行人，並加大投資力度。在建築等行業偏好投資有領先節能技術公司的投資機會，關注公司ESG評價。 |
| 負面剔除 | <ul style="list-style-type: none">針對近期出現重大ESG問題的企業，或曾經發生重大管治或貪腐等ESG問題，且尚未提出可行的解決方案的發行人，將謹慎投資。對出現管理層頻繁變更、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，將謹慎投資。對面臨因污水處理、地質破壞等環境問題遭監管懲罰的企業，將謹慎投資。 |
| ESG因子整合 | <ul style="list-style-type: none">除參考外部ESG評級數據庫，探索設計內部ESG評級模型，致力於將通用型ESG的分析模板和內部個性化ESG的分析模板進行結合，以識別有可持續發展能力的客戶的投資機會。 |
| 可持續發展主題投資 | <ul style="list-style-type: none">本集團資產管理業務進行投資決策時，考慮投資節能、可再生能源、儲能等可持續發展相關行業的企業。 |
| 積極股東法 | <ul style="list-style-type: none">積極與被投資企業溝通，了解被投資企業ESG風險的識別和評估情況，跟蹤其相關表現。2022年制定《興證國際資產管理有限公司ESG參與措施管理制度》，與被投企業就影響ESG風險和機遇的因素展開交流，鼓勵被投資企業提高其ESG實踐水平和信息披露質量，促進被投資企業在已識別的ESG風險和機遇方面積極採取行動。 |



2022年，本集團旗下基金產品累計投資綠色債券共7.40億港元，包括投資北京市燃氣集團、河南鐵投、工商銀行等企業發行的綠色債券，債券募集資金用於企業符合綠色項目的融資或再融資等方面，為助力國家碳中和目標和綠色產業發展貢獻力量。

- **綠色融資**

作為首批開展綠色金融業務的機構之一，本集團始終堅持發展綠色金融，積極履行環境和社會責任，充分發揮自身豐富的資源和多元化的產品優勢，為客戶提供高質量的綠色融資服務。

2022年，本集團開展各項涉及綠色主題的債券發行與承銷項目，覆蓋水務環保、光伏發電、新能源等多個領域，共發行綠色債券20只，發行規模約65.17億美元，承銷金額約4.75億美元。

案例

作為聯席全球協調人助力發行全國首單金融機構ESG自貿區離岸債券

2022年12月，本集團作為聯席全球協調人，成功助力交銀租賃管理香港有限公司發行全國首單金融機構、首單ESG自貿區離岸債券（明珠債）。本次發行規模24億元人民幣，創2022年自貿區離岸債券發行規模最高。基於全球領先ESG評估機構Vigeo Eiris的認證，項目的募集資金將用於該公司符合可持續金融框架的綠色和社會責任相關項目和資產。

- **促進ESG資本融通**

幫助客戶不斷成長，實現客戶與自身可持續發展是本集團始終追求的目標。本集團重點聚焦支持科技創新型企業發展、服務中國企業「走出去」、助力民生基礎設施建設等領域，持續支持ESG表現優異的企業進入資本市場，幫助客戶資金融通。

2022年，本集團累計支持發行債券20只，融資規模達65.20億美元；累計支持6家企業IPO上市，支持1家企業完成股權增發再融資，融資規模達3.00億美元。



本集團2022年主要項目

| 金融服務領域 | 主要項目及成果 |
|-----------------|---|
| 支持科技創新型 企業發展 | <ul style="list-style-type: none">• 2022年11月，興證國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人的承銷商，成功助力多想雲控股有限公司在香港聯交所主板掛牌上市，集資資金約3.10億港元。• 2022年3月，興證國際成功助力擁有高價值亞單位疫苗組合的江蘇瑞科生物技術股份有限公司在香港聯交所主板掛牌上市，募集資金7.65億港元。 |
| 服務中國企業 「走出去」 | <ul style="list-style-type: none">• 2022年9月，興證國際成功助力鄭州地產集團有限公司發行3.50億美元境外高級固息債券及10.00億元自貿區離岸人民幣債券。• 2022年7月，興證國際作為聯席帳簿管理人，助力福建漳龍集團有限公司成功發行5.00億美元債券，這是福建國企首單投資級境外綠色債券。 |
| 助力民生基礎 設施建設 | <ul style="list-style-type: none">• 2022年7月，興證國際作為建發國際投資集團有限公司港股增發配售代理，助力其募集資金約5.10億港元。• 2022年11月，興證國際作為獨家保薦人成功助力交運燃氣有限公司在香港聯交所主板掛牌上市，集資資金約1.56億港元。• 2022年1月，興證國際作為獨家全球協調人，成功助力紹興市城市建設投資集團有限公司成功發行5年期10.00億元人民幣自貿區離岸債券。 |



4. 產品與服務責任

4.1 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，2022年制定或修訂《金融產品銷售操作指引》《金融產品引入盡職調查操作指引》《非交易所複雜產品披露聲明》等管理制度，通過規範金融產品的盡職調查與風險評級，根據投資者的風險承受能力銷售與之相適應的風險等級的產品，將合適的產品推薦給合適的投資者，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，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。

4.2 客戶溝通及投訴管理

- 保障客戶權益

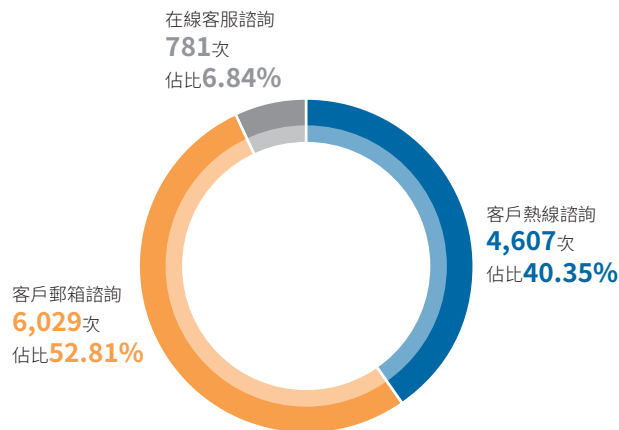
本集團樹立「以客戶為中心」的服務意識，致力於洞悉客戶需求、聚焦客戶期望，持續為客戶提供優質、全面、專業的服務。

本集團建立了一系列客戶服務相關制度、流程及規範，並於2022年進一步根據各項業務需求，新制定《香港投資者識別碼制度下的客戶識別信息及編碼管理細則》、修訂《開立賬戶資料指引》《客戶賬戶管理細則》等10余項關於客戶開戶、賬戶管理及客戶資料信息管理相關制度，致力於明確客戶服務規範，提升客戶服務水平。



為打造一站式客戶服務體驗，實現一體化運營，本集團於2022年落實建立香港呼叫中心的建設，並持續通過95562客服中心系統、機智貓智能助手系統、興港通及交易寶APP線上客服功能等方式，支持客戶採用熱線、郵箱、在線客服等渠道，高效處理客戶諮詢。

興證國際2022年客戶諮詢受理情況



在客戶諮詢及投訴處理方面，本集團根據《投訴處理工作規定》《客戶意見及投訴處理細則》等相關制度，設立客戶投訴處理專責小組，依據客戶意見、投訴處理工作採取「統一管理、分級處理、專人負責、逐級上報」的管理模式，建立客戶諮詢及投訴渠道及規範的客戶投訴處理流程。

客戶投訴處理專責小組主要職責

- 制定公司投訴處理政策和程序及實施情況；
- 持續監察日常客戶投訴處理流程及調查結果及審批及決定客戶投訴的最終處理方案；
- 直接向公司總裁室匯報情況。



2022年8月，本集團全面修訂《客戶意見及投訴處理細則》，進一步明確工作人員在處理客戶投訴的流程規範，確保任何客戶的意見及投訴能採取有效步驟做出適當調查及跟進，使得客戶的意見及投訴得到及時及妥善地處理。

客戶意見及投訴

| 客戶意見及投訴分類 | 客戶意見及投訴處理方式 | 投訴牽頭部門主要職責 |
|-----------------|--|---|
| 一般的客戶意見及投訴 | 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復客戶有關調查結果的程序 | <ul style="list-style-type: none">• 召集相關責任部門通過開會等方式安排處理客戶投訴事項• 對責任主體部門提交的調查客戶投訴資料進行評估及分析 |
| 監管投訴 | 由合規法務部牽頭處理、調查，並根據實際情況由主要責任部門、客戶服務部或合規法務部門具體落實並回復客戶 | <ul style="list-style-type: none">• 協助責任部門做好與客戶的溝通解釋工作• 根據客戶投訴處理專責小組的決定，指導及督促責任主體部門做好客戶投訴的整改工作 |
| 情況嚴重及具重大影響的客戶投訴 | 由合規法務部牽頭處理。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 | |



- **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。

2022年，本集團通過搭建證券及期貨交易系統的災難備份環境，補充交易所連接備份專線，修訂應急預案，開展應急演練及壓力測試等主要工作，進一步完善信息安全及客戶隱私保護管理體系。同時，本集團於2022年7月開展信息安全培訓，要求全體員工參與培訓及考試，增強員工的信息安全及隱私保護意識。

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。



4.3 投資者教育

本集團積極投身投資者教育工作，幫助廣大投資者正確認識股票、基金、期貨等方面的金融知識，加強其風險防範意識，提高自我保護能力，提倡廣大投資者理性投資，推動金融行業穩定有序發展。

2022年，本集團投資者教育活動分為線上及線下的方式，線下依託母公司興業證券國家一級投資者教育基地開展實地投教活動，線上通過公司「興港通」APP、微信公眾號等渠道，通過平台化和智能化的投教服務內容分類輸出，將投教服務融入客戶服務環節中，利用相關投教材料對投資者進行充分的業務知識普及與風險提示，提升投教服務的精准性和實效性。

案例 「興港通投教服務」賦能投資者教育工作

2022年，本集團進一步升級投教服務平台，創建財富薈板塊，覆蓋財經講座、獨家快訊、港股收市點評三大專欄，以短視頻、圖文、直播、課程等多種形式提供豐富的港美股資訊，致力於推動投資者教育體系的建設及文化傳播。在提高投資者金融風險防範意識的同時，鼓勵投資者積極響應國家「共同富裕」「碳達峰、碳中和」等方針，勇於承擔社會責任。

2022年，「興港通投教服務」平台關注人數達6,497人，較上一年增加17%；發佈短視頻73條，閱讀人次9.70萬人。

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「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。2022年，本集團線上投資者教育直播場次33場，曝光人次共計50萬餘人次，第三方轉載平台數量25個。



5. 員工責任

5.1 平等多元的職場

- 招聘與僱傭

本集團致力於為所有員工提供平等的工作機會，嚴格遵守香港《僱傭條例》，制定《人力資源規章制度》《招聘管理辦法》等內部管理制度，切實保障員工的基本權益，著力構建和諧的職場環境。同時，本集團嚴格按照《僱傭兒童規例》等香港法例規定，在《僱員手冊》中制定相關條款，嚴格禁止童工和強制勞工，杜絕侵犯員工合法權益、引發勞資糾紛的不合規行為。

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。

本集團員工招聘及僱傭慣例

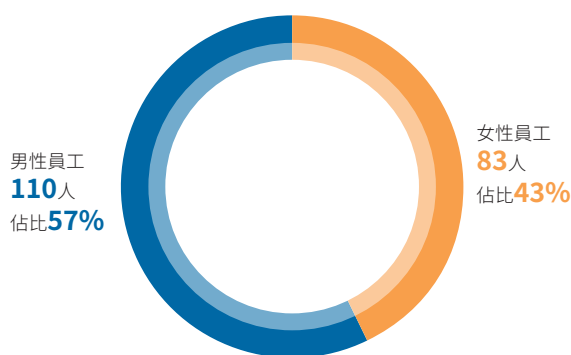
| 方面 | 具體描述 |
|------|---|
| 招聘管理 | 遵循「專業導向、科學選拔、規範管理、親屬回避」的原則，採取公平、公開的招聘政策，根據《招聘管理制度》規範招聘管理工作，旨在構建統一、規範、專業的招聘體系，科學合理地選拔及招聘各類優秀合適的人才。 |
| 員工解僱 | 根據《僱傭條例》規定，嚴格規範本集團與員工之間解僱的條件及流程，保障員工在解僱過程中的合法權益。 |
| 工作時數 | 原則上每日工作8小時，每週工作40小時。 |
| 假期 | 員工享有每週兩天休息日、公眾假期、帶薪年假、產假、婚假等假期。 |

本集團不斷完善員工招聘及人員引進方面的政策，修訂了《招聘管理辦法》《實習生管理辦法》《內部推薦實施細則》等管理制度，並建立了專業人才引入機制，持續深挖內部人才推薦資源。



與此同時，本集團持續紮根於幫助青少年提升就業技能，不定期開展高校畢業生專場培訓活動，積極為青少年提供職業發展平台，實施「共創系列」暑期實習計劃，為優秀學生提供實習生崗位。此外，本集團與香港本地高校、香港青年協會合作，為應屆畢業生提供就業指導與培訓，指導他們求職就業、認識自我和職業志向，以提升就業競爭力。2022年，本集團成功引進高端核心人才共14人，通過內部推薦渠道引進15人。

2022年本集團男女員工數量及比例



本集團致力於構建一個多元且平等的職場，嚴格遵循《性別歧視條例僱傭實務守則》《殘疾歧視條例》《種族歧視條例》等相關法律條例要求，無論員工性別、年齡、國籍、種族、信仰、殘疾、宗教等方面因素，確保每一位員工在本集團都能獲得平等發展機會。報告期內，本集團並無接獲任何關於歧視個案的投訴。

與此同時，本集團還建立了公平、公正、透明及有效的員工投訴處理機制，支持員工在受到歧視、性騷擾、不合理對待等時進行投訴。在收到投訴信息後，本集團將成立調查小組對投訴案件進行調查，並及時向投訴人反饋調查和處理結果。在整個調查過程中，本集團將嚴格保護投訴者的隱私，並確保投訴案件內容的保密性。



- **員工福祉**

本集團立足於為員工謀求幸福生活，制定了《薪酬管理辦法》等制度，明確規定員工的薪酬結構、津貼與補貼、績效獎勵以及福利等。2022年，本集團根據《興證國際金融集團有限公司福利管理辦法》，建立並持續完善員工福利保障體系，在確保依法為所有員工提供法定福利的同時，進一步提升員工滿意度和幸福感。

本集團員工福利

| 福利類型 | | 福利內容 |
|------|--------------------|--|
| 公司福利 | 全員福利 | 員工團體保險、出差保險、生日禮品、中秋福利、春節慰問金、退休禮金、家屬慰問金 |
| | 特種福利 | 租金稅務優惠計劃 |
| | 員工關愛 | 為期14個星期，100%或80%月基本工資的有薪分娩假 |
| 法定福利 | 帶薪假期、長期服務金、法定強積金計劃 | |

- **職業健康與安全**

本集團將保障員工的健康與安全視為一項重要的中作之一，為全體員工提供醫療保險和年度體檢福利。同時，本集團編製了《消防預案》《地震應急預案》《颱風及暴雨應急預案》等應急預案文件，以確保在發生火災、地震、颱風及暴雨等突發事件時，本集團能及時採取有效的應對措施，保障全體員工的生命安全。

自新冠肺炎疫情發生以來，本集團積極採取各項行之有效的疫情防控策略及措施，如採取居家辦公、錯峰上班及鼓勵員工接種疫苗等，切實保障全體員工在疫情期間的健康。

近三年內，本集團未發生員工因工亡故的事件。



5.2 共同發展的職場

- 員工培訓

本集團密切關注每位員工的成長與發展，堅信員工成長即企業成長。為此，本集團制定《員工培訓管理辦法》，構建了一套兼顧本集團和員工發展的員工培訓體系，以確保實現本集團業務發展和員工職業發展的有效統一。

本集團員工培訓體系

| 內部培訓 | 外部培訓 |
|------|-----------------|
| 入職培訓 | 業務技能 |
| 在崗培訓 | 管理技能 |
| | 合規風控 |
| 專項培訓 | 各相關專業資格所要求的持續培訓 |

為進一步支持員工成長與發展，本集團針對為考取本職工作必須持有的牌照／專業資格而產生的相關費用給予報銷，包括報名、教材、考試、認證及續費等相關費用，員工每參與一個規管培訓活動類別可申請「持續專業培訓」（Continuous professional training，簡稱CPT）學費500港元，每人每年最高申請限額為1,000港元。

2022年，本集團開展了新員工入職培訓、合規風控培訓、業務技能培訓、管理能力培訓等，員工培訓覆蓋率為100%，員工人均培訓時長22.97小時。



案例

邀請律師行舉行專業合規培訓提升員工執業水平

2022年6月，為加強員工對香港證監會《操守準則》及香港聯交所《上市規則》關於兼任保薦人及提早委任整體協調人等新規定的理解，提升相關員工操守及從業水平，本集團邀請律師行為員工舉辦主題為「兼任保薦人(Sponsor coupling)及提早委任整體協調人(overall coordinator)的新規定」的合規培訓。培訓向員工詳細解讀了《操守準則》及《上市規則》修訂的背景、最新要求、對主板IPO時間表的影響等內容，共計124位員工參與培訓。

此次培訓為本集團業務部門理解和貫徹落實監管新規提供支持，進一步落實「合規、誠信、專業、穩健」的合規文化理念。

• 員工晉升

本集團致力於打造一個共同符合本集團發展目標和員工職業目標的職業發展平台，持續完善員工發展通道的科學性和規範性，分別為專業類員工和業務類員工設計清晰、明確和公平的職業發展機制，促進員工穩步向上發展。本集團的員工晉升專業職級根據工作需要、德才表現、職責輕重、工作業績和資歷等因素綜合考慮，體現正確的用人導向。

本集團員工晉升管理體系

專業類員工晉升

- 專業類員工晉升要求
- 任職年限要求：需在本集團任職滿足規定的任職年限
 - 考評要求：年度考評結果達一定等級以上

業務類員工晉升

- 業務類晉升要求
- 任職年限要求：需在本集團任職滿足規定的任職年限
 - 考評要求：年度考評結果達一定等級以上
 - 業績要求：各業務序列各職級的業績標準另行制定



5.3 健康活力的職場

本集團重視關心員工工作和生活，為豐富員工業餘生活，組織開展了各類員工活動，致力於提升員工的凝聚力和幸福感。2022年，本集團每季度舉辦生日會、鼓勵各部門開展聚會活動以及組織員工參加體育賽事，豐富員工生活，幫助員工平衡工作和生活。



保齡球比賽活動

本集團組織5名員工參加中企協福建分會保齡球比賽，經過激烈角逐，斷層領先，勇奪團體賽第一名的優秀成績；在男子個人賽中，本集團員工斬獲第一名。

中企協「2022慶回歸25載」羽毛球邀請賽在香港沙田舉行，本集團3名員工與其它機構員工組成興業聯隊，完勝其他參賽隊，挺進16強。



羽毛球比賽活動



6. 社區責任

6.1 公益與慈善

本集團始終秉持「專注價值、智創未來」的理念，深耕於貢獻社會、創造共享價值，積極參加香港社會慈善公益活動，履行企業社會責任，展現香港中資金融機構的社會擔當。本集團長期與香港保良局、香港社會服務聯會、香港青年愛樂樂團慈善基金會及香港地球之友保持長期良好合作關係，為香港青年及弱勢群體提供長期支持與幫助，為香港社會共榮發展貢獻力量。



2023年1月，本集團再度榮獲香港社會服務聯會頒發的「商界展關懷」殊榮，以表揚公司在過去一年中為香港社會做出的貢獻。「商界展關懷」計劃由香港社會服務聯會於2002年啟動，旨在促進商界與社會夥伴合作、推動企業履社會責任，並鼓勵工商及公共機構關懷社群、關心員工及愛護環境，攜手建設共融社會。

2022年，本集團社區投資投入金額15.25萬港元。

6.2 攜手同心抗疫

香港疫情爆發以來，本集團持續關注香港疫情發展態勢，調動更多資源，為一線抗疫提供多渠道支援，與全社會同心抗疫，幫助香港早日重回正軌。

案例

積極馳援香港抗疫一線

2022年3月，本集團向香港紅十字會捐贈價值10萬港元的核酸快速自測包，並聯合母公司興業證券通過中國紅十字會向香港紅十字會捐贈200萬元人民幣的抗疫善款，為香港地區抗擊疫情貢獻力量。

2022年12月，本集團再向香港保良局捐贈1萬港元善款及價值1萬港元的口罩及快測試劑，向香港基層弱勢群體傳遞關愛，助力其共度疫情難關。



6.3 踐行環保公益

本集團將可持續發展理念貫徹於自身運營管理過程中，除了專注自身業務發展，也積極向外部推廣傳播，全力支持香港慈善公益及環保事業發展，以實際行動踐行綠色發展理念，助力環境、經濟和社會實現可持續發展。

案例 向「地球之友」捐贈善款

2022年12月19日，本集團響應母公司興業證券公益日的號召，組織員工慈善募捐活動，成功將善款捐贈給香港本地環保機構——地球之友，用實際行動關心和支持香港社會與環境生態保護。香港「地球之友」於1983年註冊，其積極出謀獻策以推動政府、企業和社會可持續發展，全力保護香港及鄰近地區的環境，高度契合了興證國際綠色環保、可持續發展的理念。

此次募捐活動，本集團有近七十名香港本地員工參與捐款活動，共奉獻出32,500港元善款，捐贈總額及人數較以往大幅增加。本次籌集到的香港員工善款已於12月19日捐贈至香港本地主要環保機構「地球之友」，該款項將會被用於舉辦植樹、青少年工作坊、環保公眾教育等活動。



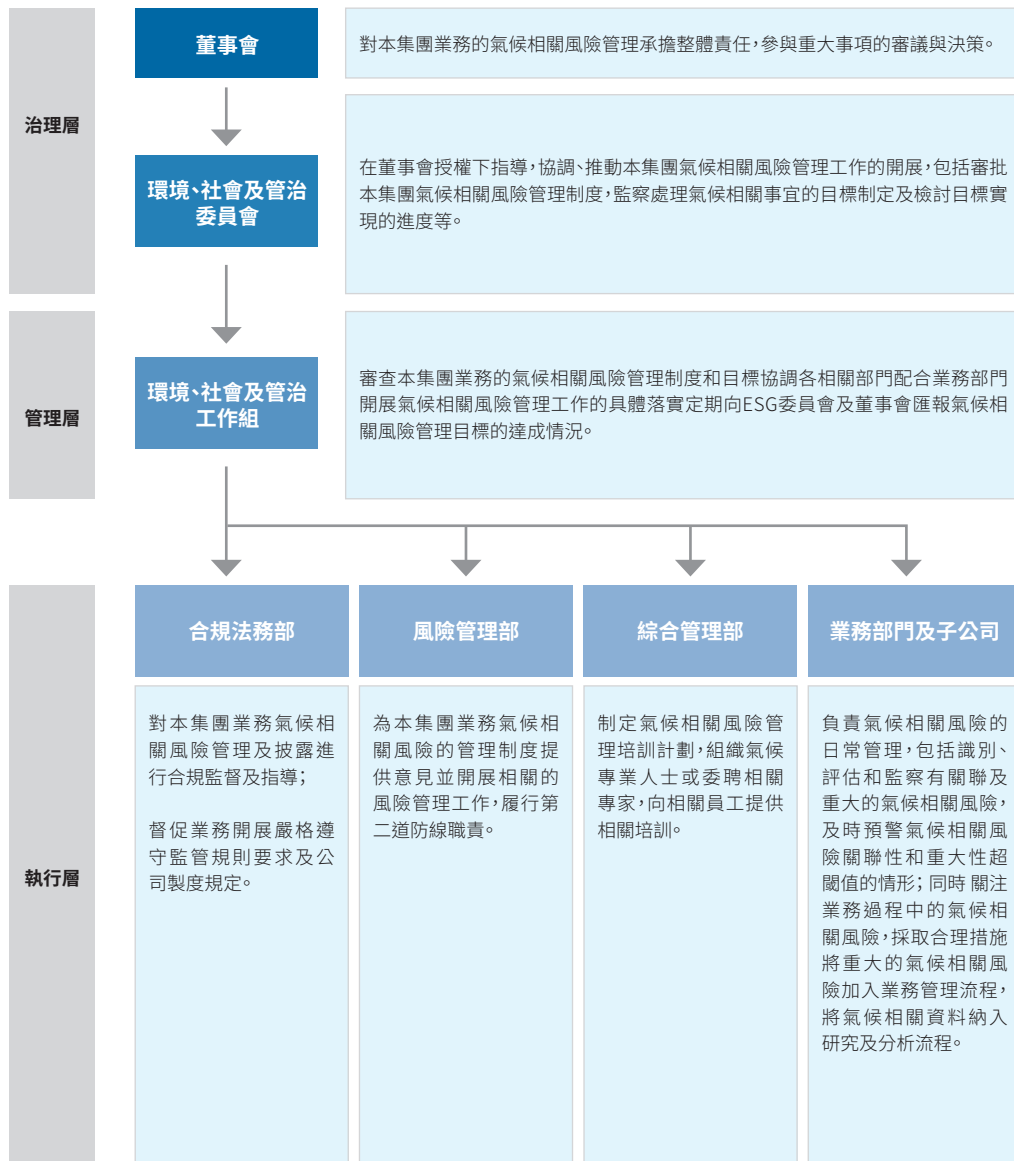
7. 環境責任

7.1 應對氣候變化

- 氣候變化管理體系

本集團作為綠色金融的提倡者和先行者，充分意識到環境和氣候問題帶來的影響，堅定推進和實施綠色發展戰略。為此，本集團制定了《興證國際金融集團有限公司資產管理業務氣候相關風險管理制度》等氣候風險管理政策，加快搭建氣候相關風險管理架構，幫助自身運營及業務方面識別氣候相關風險和機遇，將氣候相關風險逐漸納入集團業務風險管理流程中，以實現對氣候相關風險的管理工作全面化、體系化的監督、管理和執行。

本集團氣候風險管理架構



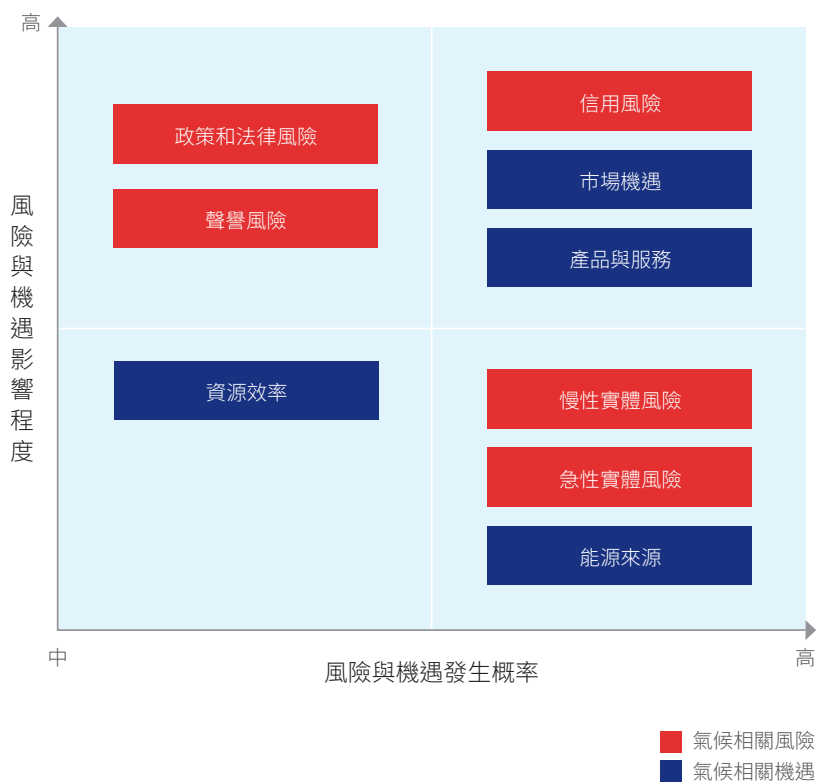


• 氣候相關風險及機遇分析

本集團致力於積極有效地識別和應對潛在的氣候風險因素，為客戶創造長期投資回報。本集團建立了完善的業務連續性管理體系和業務連續性管理制度，完善突發事件的識別、上報、處理及跟進機制；同時，本集團在盡職調查、項目審批決策及後續管理等環節中積極考量氣候實體風險，逐步完善氣候風險管理機制，針對颱風、地震、暴雨等氣象災害制定了應對措施。

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，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。

本集團氣候相關風險和機遇矩陣





本集團主要氣候相關風險

| 氣候變化主要風險 | 潛在財務影響 | 應對措施 |
|---|--|---|
| <p>轉型風險</p> <p>政策和法律風險 隨著國家環保政策趨嚴，本集團可能因無法滿足政策和監管要求而影響業務資質，或面臨違約、處罰或訴訟等事件</p> <p>信用風險 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／被投企業償債能力下降帶來信用風險升高</p> <p>聲譽風險 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影響；客戶／被投企業聲譽受損也可能導致償債能力下降即信用風險升高</p> | <p>營業收入減少 運營成本增加</p> <p>營業收入減少</p> <p>營業收入減少 運營成本增加 品牌價值降低</p> | <ul style="list-style-type: none"> 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，確保合法合規經營 密切跟蹤包括環境、氣候相關風險在內的政策趨勢 客戶盡職調查過程中，關注被投企業的氣候彈性及氣候相關風險管理 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 按照《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 |
| <p>實體風險</p> <p>急性實體風險 本集團或本集團客戶／被投企業可能因面臨颱風、洪水、暴風雨等極端天氣事件導致財產損失或運營中斷</p> <p>慢性實體風險 本集團或本集團客戶／被投企業可能因氣溫上升、海平面上升等慢性氣候事件影響正常的生產經營</p> | <p>營業收入減少 運營成本增加 固定資產貶值</p> <p>營業收入減少 運營成本增加 固定資產貶值</p> | |



本集團主要氣候相關機遇

| 氣候變化主要機遇 | 潛在財務影響 | 應對措施 |
|--|------------------|---|
| 產品與服務 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／被投企業的良好成長能夠為本集團帶來收益 | 營業收入增加 | <ul style="list-style-type: none">為節能環保、新能源等綠色產業提供金融服務踐行ESG投資理念，發掘氣候友好型產業和企業，為其提供投融資服務 |
| 市場機遇 低碳經濟背景下，市場更加偏好氣候友好型金融產品，創新開發氣候友好型產品和服務有利於提升本集團聲譽，帶來收入增長空間 | 營業收入增加 品牌價值提升 | <ul style="list-style-type: none">完善ESG投資策略，發行ESG或綠色主題產品 |
| 資源效率 在本集團運營過程中提高能源、水資源等資源的使用效率，有利於降低本集團的資源開支 | 運營成本降低 | <ul style="list-style-type: none">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 |
| 能源來源 在本集團運營過程中使用低碳能源，有利於在中長期降低本集團碳核銷成本 | 運營成本降低 | <ul style="list-style-type: none">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 |



為了進一步加強落實本集團的氣候風險管理政策，本集團重點跟進節能環保、新一代信息技術、新能源、新材料和新能源汽車等七大戰略性新興產業，持續加大對綠色業務的支持、提升綠色業務佔比。

案例

建立業務連續性管理體系應對氣候風險事件

本集團建立業務連續性管理制度，持續完善突發事件的識別、上報、處理及跟進機制，組織各相關部門建立《業務連續性專項計劃》，針對颱風、暴雨、地震等氣候變化造成的自然災害建立了應急預案，確保及時反饋任何潛在風險情況或風險事件，並及時作出相應的應對措施。

此外，本集團分別於2022年3月及12月組織各相關部門就《業務連續性專項計劃》及《重要系統應急預案》分別開展年中專項重檢及年度重檢、演練，驗證應急預案和災備系統的有效性；並於2022年12月組織開展聯絡樹練習，確保應急聯絡渠道的通達性和時效性。

按照香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)發佈的《基金經理操守準則》中有關氣候相關風險的規定要求，並參照氣候相關財務披露工作小組(TCFD)的建議框架，本集團旗下興證國際資產管理有限公司於2022年8月正式發佈首份《氣候相關風險管理披露報告》，是本集團的第一份氣候相關風險管理披露報告，亦是應對氣候變化工作的一項階段性成果。

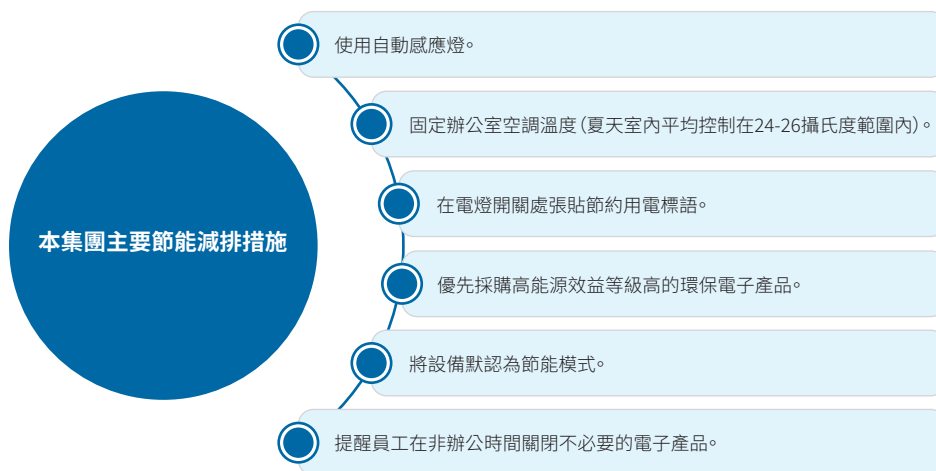


7.2 促進綠色運營

本集團密切關注自身運營對環境的影響，遵循《中華人民共和國節約能源法》和《中華人民共和國環境保護法》等法律法規，鼓勵全體員工在生活及工作中提升節能環保意識，積極推廣綠色辦公、低碳運營舉措，以推動本集團環境可持續發展。2022年，本集團未發現環境保護方面已確認的違規事件。

- 能源使用及管理

2022年，本集團在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。為減少能源使用量，提升能源使用效率，降低溫室氣體排放，本集團採取一系列節能措施，以減少運營對環境產生的影響。



電燈開關處張貼節約用電標語



本集團將2021年作為基準年制定了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、單位面積耗電量較基準年2021年呈現下降趨勢，並在年度ESG報告中定期披露目標達成進展。與此同時，本集團每年開展溫室氣體排放數據的統計、分析工作，評估碳排放及能源管理水平，並據此制定改進方案推進節能減排。

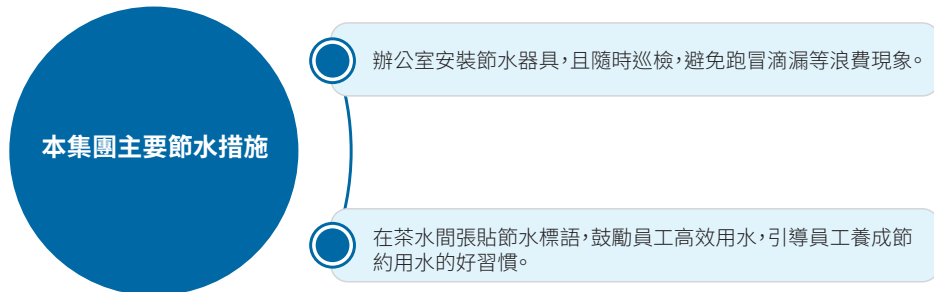
本集團2022年溫室氣體排放及能源管理目標進度

| 指標 | 單位 | 2022年 | 較2021年 變化趨勢 |
|-------------|-------------|-------|----------------|
| 單位面積溫室氣體排放量 | 噸二氧化碳當量／平方米 | 0.07 | -7.41% |
| 單位面積耗電量 | 千瓦時／平方米 | 93.71 | -0.32% |

在不斷推動綠色低碳辦公，節能減排改造等碳減排行動的同時，興業國際協同興業證券通過自願推進減排項目來抵消其自身運營產生的碳排放，於2022年實現溫室氣體淨零排放。

• 水資源利用及管理

本集團主要耗水環節為日常辦公，主要用水來源為市政用水，在求取水源方面無任何問題。本集團將倡導節約用水視為一項重要的工作，積極採取一系列節水措施，並鼓勵員工在日常生活和工作中積極踐行節水行動。





因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。

在廢水管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)》，將辦公場所產生的生活廢水接入市政管網統一處理達標後排放，儘可能避免因本集團運營對水環境造成的影響。



茶水間處張貼節約用水標語

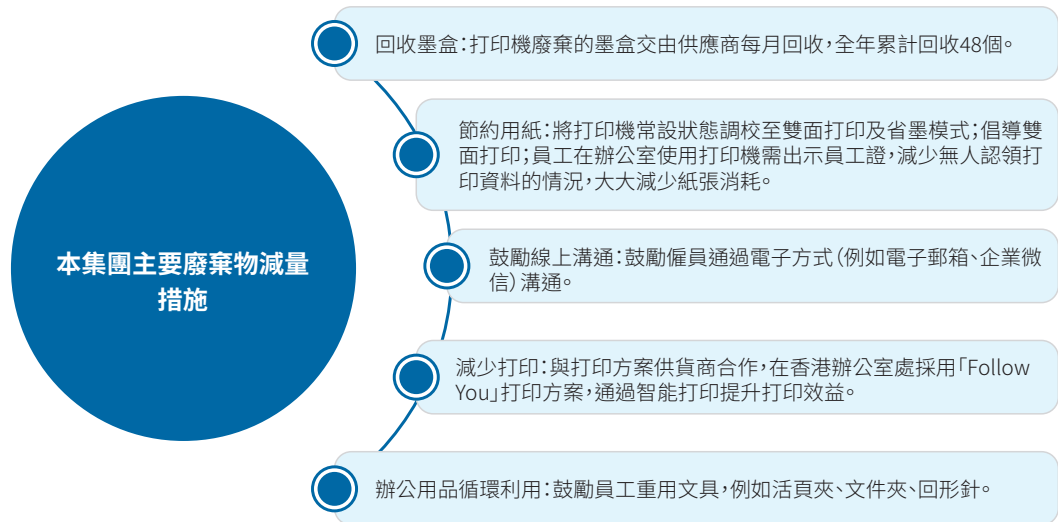


7.3 加強廢棄物管理

- 廢棄物管理

本集團始終致力於減少因日常辦公與運營產生的廢棄物，主要廢棄物包括廢紙張、廢紙箱等無害廢棄物，以及碳粉盒、廢舊電腦等有害廢棄物。本集團嚴格遵循《廢棄處置條例(香港法例第354章)》相關規定，對所產生的無害及有害廢棄物進行規範處置，並力求減少廢棄物的產生。

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。





• 無紙化辦公

本集團積極倡導和推行無紙化辦公，通過積極推行OA系統審批與電子結單、製作電子海報（如中秋海報、春節海報等）供員工在節日使用、減少紙質文件打印等方式，推進去紙化運營與辦公。2022年，本集團全年日常辦公用紙量約2.26噸。



在打印機上張貼節約用紙標語

本集團2022年無紙化運營成果績效

| 指標 | 單位 | 2022年 |
|---------------------------------|----|---------|
| 日常辦公用紙量 | 噸 | 2.26 |
| OA系統共處理流程條數 | 條 | 37,372 |
| OA系統處理流程推算節約紙張數 ^(註1) | 張 | 186,860 |
| 證券及期貨結算系統處理客戶結單節約紙張數 | 張 | 682,800 |

註1：OA系統節約紙張數量按每流程5張A4紙估算。



關鍵定量績效表

• 反貪污績效指標表

| 指標 | 單位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|------------------------|----|-------|-------|-------|
| 對本集團及員工提出的並已審結的貪污訴訟案件數 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 開展反貪污培訓次數 | 次 | 2 | 1 | 2 |
| 參與反貪污相關培訓員工人數 | 人 | 207 | 120 | 205 |
| 員工人均接受反貪污培訓小時數 | 小時 | 2.50 | 1.00 | 1.00 |
| 參與反貪污相關培訓董事人數 | 人 | 4 | 4 | 3 |
| 董事人均接受反貪污培訓小時數 | 小時 | 2.50 | 1.00 | 1.00 |

• 客戶服務績效指標表

| 指標 | 單位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|-------------------------|----|--------|--------|--------|
| 客戶諮詢數量 ^(註1) | 件 | 14,599 | 25,681 | 11,354 |
| 其中投訴數量 ^(註2) | 件 | 9 | 8 | 3 |
| 投訴問題解決比例 | % | 100 | 100 | 100 |
| 經證實的侵犯客戶隱私權及遺失客戶資料的投訴次數 | 件 | 0 | 0 | 0 |

註1：本集團於2021年開始上線智能對話機器人網廳，涵蓋開戶、入金、出金、APP功能、表格下載、新股認購、忘記密碼及休市通知等功能。智能對話機器人網廳上線並投入使用後，本集團在線人工查詢服務大幅減少，因此2022年客戶諮詢數量較上一年有所減少。

註2：2022年，本集團持續優化整改業務流程，以提升客戶體驗，因此投訴數量較2021年顯著下降。



• 員工僱傭及培訓績效指標表

| 指標 | | 單位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|------------------------------------|------------|----|-------|-------|--------------|
| 員工總數 ^(註1) | | 人 | 206 | 210 | 193 |
| 按性別劃分 | 男性 | 人 | 113 | 125 | 110 |
| | 女性 | 人 | 93 | 85 | 83 |
| 按僱傭類型劃分 | 全職勞動合同制員工數 | 人 | 186 | 193 | 191 |
| | 全職勞務派遣制員工數 | 人 | 17 | 15 | 0 |
| | 其他僱傭形式員工數 | 人 | 3 | 2 | 2 |
| 按年齡組別劃分 | >50歲 | 人 | 14 | 15 | 18 |
| | 30至50歲 | 人 | 135 | 152 | 143 |
| | <30歲 | 人 | 57 | 43 | 32 |
| 員工流失率 ^(註2) | | % | 33.41 | 37.02 | 34.96 |
| 員工培訓覆蓋率 ^(註3) | | % | - | - | 100 |
| 按性別劃分 | 男性 | % | - | - | 100 |
| | 女性 | % | - | - | 100 |
| 按員工層級劃分 | 高級管理層 | % | - | - | 100 |
| | 中級管理層 | % | - | - | 100 |
| | 基層員工 | % | - | - | 100 |
| 全體員工每年人均接受培訓的平均小時數 ^(註4) | | 小時 | - | - | 22.97 |
| 按性別劃分 | 男性 | 小時 | - | - | 22.97 |
| | 女性 | 小時 | - | - | 22.97 |
| 按員工層級劃分 | 高級管理層 | 小時 | - | - | 22.97 |
| | 中級管理層 | 小時 | - | - | 22.97 |
| | 基層員工 | 小時 | - | - | 22.97 |

註1：本集團位於中國香港，因此員工均在中國香港地區運營點辦公。《興證國際2021年環境、社會及管治報告》中按地區劃分的員工數量數據已在本報告「員工僱傭及培訓績效指標表」更正。

註2：[計算方法]各類別員工流失率=年內該類別員工流失人數/年末該類別員工人數。

註3：[計算方法]各類別員工培訓覆蓋率=接受培訓的該類別員工人數/該類別員工總人數。本集團從2022年開始統計並披露員工培訓覆蓋率相關數據。

註4：[計算方法]各類別員工每年人均接受培訓時長=該類別員工接受培訓的總小時數/該類別員工人數。本集團從2022年開始統計並披露全體員工每年人均接受培訓的平均小時數相關數據。



環境、社會及管治報告

• 員工健康與安全績效指標表^(註1)

| 指標 | 單位 | 2020年 | 2021年 | 2022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 |

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崗位。

• 環境績效指標表

| 指標 | 單位 | 2020年 | 2021年 | 2022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 | 320.93 | 240.45 | 222.63 |
| 範圍一溫室氣體排放總量 ^(註1) | 噸二氧化碳當量 | 15.08 | 23.63 | 7.88 |
| 範圍二溫室氣體排放總量 | 噸二氧化碳當量 | 305.85 | 216.82 | 214.75 |
| 範圍三溫室氣體排放總量 | 噸二氧化碳當量 | 25.82 | 10.94 | 10.93 |
| 人均溫室氣體排放量 | 噸二氧化碳當量／人 | 1.56 | 1.15 | 1.15 |
| 單位面積溫室氣體排放量 | 噸二氧化碳當量／ 平方米 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| 自有車輛汽油消耗量 ^(註2) | 升 | 5,570.00 | 8,726.67 | 2,908.66 |
| 耗電總量 ^(註3) | 千瓦時 | 437,000.00 | 314,000.00 | 313,000.00 |
| 人均耗電量 ^(註3) | 千瓦時／人 | 2,121.36 | 1,495.24 | 1,621.76 |
| 單位面積耗電量 ^(註3) | 千瓦時／平方米 | 130.84 | 94.01 | 93.71 |
| 有害廢棄物：碳粉盒 | 個 | 65 | 63 | 48 |
| 無害廢棄物：紙張消耗量 ^(註4) | 噸 | 5.04 | 2.28 | 2.27 |



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： 受香港疫情的影響，2022年本集團自有車輛的出行及使用頻次減少，因此自有車輛汽油消耗量較2021年減少幅度較大，範圍一溫室氣體排放總量隨之減少。

註3： 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、人均耗電量及單位面積耗電量較2020年有所降低。

註4： 2022年和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，因此紙張消耗量較2020年有所降低。

註5： 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

| 指標 | 單位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|--------------------------|----|-----------|------------|-------------------|
| 社區投資投入金額 | 港元 | 47,845.66 | 369,625.00 | 152,500.00 |
| 員工志願服務人次 ^(註1) | 人次 | 0 | 61 | 0 |
| 員工志願服務總時長 | 小時 | 0 | 6 | 0 |

註1： 受香港疫情的影響，2020、2022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 |
|--------------------|--|--------------------------------------|
| 主要範疇A.環境 | | |
| 層面A1.排放物 | | |
| 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。 | 7.3加強廢棄物管理 |
| KPI A1.1 | 排放物種類及相關排放數據。 | 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。 | 7.1應對氣候變化 7.2促進綠色運營 7.3加強廢棄物管理 |
| 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。 | 關鍵定量績效表 7.3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

| | 描述 | 披露章節 |
|----------|---|----------------------|
| 一般披露A2 | 有效使用資源 (包括能源、水及其他原材料) 的政策。 | 7.2促進綠色運營 |
| KPI 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)。 | 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。 | 7.2促進綠色運營 關鍵定量績效表 |
| 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。 | 7.2促進綠色運營 關鍵定量績效表 |
| 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。 | 7.2促進綠色運營 |
| 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。 | 7.2促進綠色運營 關鍵定量績效表 |

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。 | 7.1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。 | 7.1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 |
|--------------------|--|-----------------------|
| 主要範疇B.社會 | | |
| 僱傭及勞工常規 | | |
| 層面B1.僱傭 | | |
| 一般披露B1 | 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 | 5.1平等多元的職場 |
| 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。 | 5.1平等多元的職場 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。 | 5.1平等多元的職場 關鍵定量績效表 |
| 層面B2.健康與安全 | | |
| 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。 | 5.1平等多元的職場 |
| 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。 | 5.1平等多元的職場 關鍵定量績效表 |
| KPI B2.2 | 因工傷損失工作日數。 | 5.1平等多元的職場 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。 | 5.1平等多元的職場 |



層面、一般披露及 關鍵績效指標

| 層面 | 描述 | 披露章節 |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| 層面B3.發展及培訓 | | |
| 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。 | 5.2共同發展的職場 |
| 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。 | 5.2共同發展的職場 關鍵定量績效表 |
| 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。 | 5.2共同發展的職場 關鍵定量績效表 |
| 層面B4.勞工準則 | | |
| 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。 | 5.1平等多元的職場 |
| KPI B4.1 | 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。 | 5.1平等多元的職場 |
| 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。 | 5.1平等多元的職場 |
| 主要範疇B.社會 營運慣例 | | |
| 層面B5.供應鏈管理 | | |
| 一般披露B5 | 管理供應鏈的環境及社會風險政策。 | 3.2合規與商業道德 |
| 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。 | 3.2合規與商業道德 關鍵定量績效表 |
| 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。 | 3.2合規與商業道德 |
| 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。 | 3.2合規與商業道德 |



| 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。 | 4.1負責任營銷 |
| 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，不適用該指標 |
| KPI B6.2 | 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。 | 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。 | 3.2合規與商業道德 |
| KPI B6.4 | 描述質量檢定過程及產品回收程序。 | 4.1負責任營銷 |
| 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。 | 4.2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 |
|--------------------|---|------------------------------------|
| 層面B7.反貪污 | | |
| 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。 | 3.2合規與商業道德 |
| 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。 | 3.2合規與商業道德 |
| KPI B7.3 | 描述向董事及員工提供的反貪污培訓。 | 3.2合規與商業道德 關鍵定量績效表 |
| 層面B8.社區投資 | | |
| 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。 | 6.2攜手同心抗疫 6.3踐行環保公益 |
| KPI B8.1 | 專註貢獻範疇 (如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。 | 6.1公益與慈善 6.2攜手同心抗疫 6.3踐行環保公益 |
| KPI B8.2 | 在專註範疇所動用資源 (如金錢或時間)。 | 6.1公益與慈善 關鍵定量績效表 |



報告編製說明

- **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：2022年1月1日至2022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2021年。

子公司全稱

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

子公司簡稱

興證國際證券
興證國際期貨
興證國際融資
興證國際資產管理
興證國際私人財富管理
興證國際投資



- **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。

- **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。

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。