



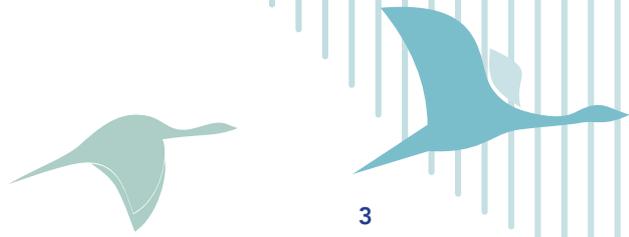
股份代號: 665.HK



任重致遠

2022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
1. 海通國際的業務	6
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
2. 管治架構	11
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
3. ESG 管治架構	16
3.1 董事會、ESG 委員會和 ESG 執行辦公室主要職能	17
3.2 ESG 戰略	18
4. 與利益相關方共同成長	22
4.1 與利益相關方溝通	22
4.2 重要性評估	25
4.2.1 重要性評估程序	26
4.2.2 重要性矩陣	27
4.2.3 利益相關方所選的重大議題	29
5. 經濟和營運慣例	30
5.1 可持續及綠色金融	30
5.1.1 ESG 投資路線圖	30
5.1.2 實踐 ESG 投資理念	35
5.2 合規營運	37
5.2.1 反腐敗制度	38
5.2.2 反洗錢制度	38
5.2.3 合規營運培訓	39
5.3 供應鏈	40
5.3.1 綠色採購	40
5.3.2 供應商行為規範審查及負面資訊監測	40
5.3.3 供應鏈反腐敗、反商業賄賂	41

目錄

6. 產品與服務	42
6.1 產品責任	42
6.1.1 嚴格保障產品安全	42
6.1.2 質量檢定過程	43
6.1.3 資料保障及客戶私隱	46
6.2 產品與服務發展	50
6.2.1 金融服務和科技的創新	50
6.2.2 行業機遇的探索	53
6.2.3 卓越成就及認可	55
6.3 集團投資者和股東關係	56
6.4 客戶關係	56
6.4.1 良好客戶溝通	56
6.4.2 投資者教育	58
7. 員工關愛	60
7.1 僱傭與權益	60
7.2 健康與安全	62
7.3 發展與培訓	64
8. 社區投資	67
8.1 海通國際慈善基金與公益捐贈	68
8.2 員工慈善及義工活動	70
9. 環境與氣候變化	74
9.1 氣候變化	74
9.1.1 管治架構	74
9.1.2 戰略與目標	76
9.1.3 風險管理及應對氣候變化的行動	78
9.1.4 氣候變化相關指標	81
9.2 環境相關政策及體系	82
9.2.1 排放物管理	82
9.2.2 溫室氣體排放	82
9.3 綠色辦公	83
9.3.1 廢棄物	83
9.3.2 資源使用	84
9.4 環境保護的參與及推廣	86
核實聲明	87
附錄1：關鍵績效表	91
附錄2：報告基礎 – 2022年數據核實	105
附錄3：全球報告倡議組織《GRI準則》及香港聯交所 《環境、社會及管治報告指引》索引	107
附錄4：讀者回饋資訊表	118

報告編制說明

此《2022年環境、社會及管治報告》（「本報告」）闡述海通國際證券集團有限公司（「本公司」）及附屬公司（統稱「本集團」、「海通國際」或「我們」），在2022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，以期待與本集團利益相關方進行及時和有效的溝通。本報告為我們連續發佈的第7份《環境、社會及管治報告》，每年發佈一次，旨在詳述我們有關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。

報告期間

除特別註明外，本報告的內容、資料及數據涵蓋日期與本集團經審核財務報表所涵蓋日期相同，均為2022年1月1日至2022年12月31日。本報告與本集團的年報同時出版。

我們上一份報告為《2021年環境、社會及管治報告》，其資料及數據涵蓋了2021年1月1日至2021年12月31日，並於2022年4月27日發佈。本報告的資訊、範圍、涵蓋界限設定過程和計算方法與上年度的報告相若，沒有進行含有重大影響的重編。

報告範圍

除特別註明外，本報告的資料及數據均涵蓋我們的營運地點，包括香港、新加坡、紐約、倫敦、東京、孟買和悉尼。惟因香港作為我們的主要營運地點，故環境定量指標披露範圍僅涵蓋於香港地區。

責任保證

本報告內容及數據，均由本集團的官方資料和統計數據編制而成，並獲本公司董事會（「董事會」）審批通過後，於香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）及本集團網站發佈。

本報告內若干量化數據亦已獲安永會計師事務所獨立鑒證。鑒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，本報告載有以下內容索引，以供參考。

- 香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》（《ESG報告指引》）
- 全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative，「GRI」）（《GRI準則》）

報告編制說明

報告標準

本報告根據《ESG 報告指引》中載列的所有「強制披露規定」及「不遵守就解釋」條文而編制。

本報告編制過程中亦遵循《ESG 報告指引》的四個核心匯報原則 — 重要性、量化、平衡及一致性。

- 重要性：我們的可持續發展顧問透過與利益相關方進行線上調查及參與，分析評估ESG重要議題及其優先順序，所識別的重要議題均由ESG委員會及ESG執行辦公室人員審批及確認。董事會亦知悉此結果。詳情請參閱第4章：與利益相關方共同成長。
- 量化：我們已制定目標減少營運對環境造成的影響，並披露各項ESG量化關鍵績效，詳情請參閱附錄1：關鍵績效表。
- 平衡：本報告內容不偏不倚地反映本集團的表現，同時披露正面、負面性指標。
- 一致性：本報告使用的披露統計方法盡量與過往的報告一致，令ESG數據日後可作有意義的比較。在指標的計算過程如有作出修改，均會列出原因及加以說明。

同時，本報告參考了以下指引作出編制：

- 《GRI 準則》最新的版本 — GRI 通用準則2021
- 氣候相關財務披露工作小組 (Task Force on Climate-related Financial disclosures, 「TCFD」) 有關氣候相關財務信息的披露建議 (《TCFD 披露建議》)

報告語言及獲取

本報告有中文及英文版本，已上載至香港交易所網站 www.hkexnews.hk 及本集團網站 www.htisec.com。英譯本與中文本如有歧異，概以中文本為準。

管理層致辭

因應自身在融資、諮詢、研究等中介業務中的特殊角色，海通國際一直將環境、社會與企業管治(ESG)理念貫穿於業務營運的各個層面，致力推動ESG可持續金融，矢志成為國際領先的綠色投行。2022年，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)，亦獲MSCI(明晟)重申ESG評級為A級，位列同業領先位置。

於2022年，海通國際參與了24單綠色／可持續債券項目的發行，總融資規模逾80億美元，其中多個綠色債券項目在綠色融資框架設計、發行方式等方面的創新亦獲得市場高度關注和認可，助力企業綠色可持續發展。海通國際股票研究團隊亦綜合多個全球通用ESG評價體系，對所覆蓋的上市公司研究標的ESG表現進行打分，並將結果納入研究報告首頁，為廣大投資者提供ESG投資參考指引。

回饋社區方面，海通國際積極支持香港特區政府抗疫工作，於期內多次通過與公益組織和社會團體捐贈抗疫物資，協助抗疫前線的醫護人員、基層社區和社會大眾共同抗擊疫情。海通國際多年以來持續支持香港本地體育及青少年發展，本年度與香港滑浪風帆會攜手舉辦更高規格的國際賽事－「海通國際2022 iQFOiL亞洲滑浪風帆錦標賽暨香港滑浪風帆公開錦標賽」，邀請來自英國、韓國、日本、新加坡、泰國等多個地區的頂尖運動員匯聚香江，決賽亦吸引逾千位香港市民到場支持。2022年，集團延續支持凝動香港體育基金之「邨JUMP!屋邨籃球聯賽及訓練計劃」，通過體育活動與香港青年交流，提升香港社區凝聚力。

海通國際亦於2022年啟動覆蓋全球辦公室的「Green Thinking, Sustainable Living」為主題的ESG系列活動，包括低碳出行挑戰、環保工作坊、環保慢跑日、護林日等一系列活動，將ESG理念與員工文化實踐緊密結合。

展望2023年，海通國際將遵循集團總體「一個海通」的理念，與總公司海通證券緊密合作，把握互聯互通業務機遇，鞏固投行業務的優勢，以投行業務生態圈帶動環球市場、資產管理和私人財富管理業務的發展。海通國際亦將持續加強風險管理能力，優化資產結構和財務狀況，並提升運營效率及成本優化，持續踐行ESG理念。

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,於香港聯交所上市,是母公司重要海外業務平台之一,目前的金融服務網絡已涵蓋香港、新加坡、紐約、倫敦、東京、孟買及悉尼等全球主要資本市場。

海通國際為全球及本地企業、機構及高淨值客戶提供以下核心業務:

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。	主要面向全球機構投資者,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。	主要投資於各種工具並持有本集團的大部分投資證券(按攤銷成本及公允價值計量)。分部投資主要包括投資基金、上市及非上市的債券、股票、另類投資(例如是通過投資基金及附屬公司投資房地產)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。

有關本集團業務及財務表現詳情,請參閱2022年年報。

1.2 核心價值及外部評級

本集團一直堅守「魄力、真誠、創新」的核心價值觀，立足香港，面向全球，並以ESG作為我們經營運作的基本要求之一，以及對客戶、股東、員工、社區及自然環境的基本責任與承諾。於2022年，本集團繼續把ESG理念貫穿於業務經營的各個領域，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，矢志在可持續金融領域成為國際領先的綠色投行。

海通國際擁有穩健及國際標準的風險管理體系，繼續獲得標準普爾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」）」，標誌著我們在ESG領域的有傑出表現，獲得國際金融市場和投資界的高度肯定。



自2021年，海通國際連續2年獲全球最大國際指數公司明晟（「MSCI」）ESG評級A級，標誌著我們於ESG相關範疇的成績備受國際肯定，位列全球投資銀行及券商的領先位置。



海通國際於本年度蟬聯環境、社會、企業管治及基準學會（Institute of ESG & Benchmark，IESGB）舉辦的「環境、社會及企業管治成就大獎」，更榮獲「特別環境、社會、企業管治大獎—年度傑出企業（上市公司）白金獎」殊榮，標誌著我們於可持續發展戰略、企業管治、公司資料披露及溝通、環境保護及社區投資五大範疇備受認可。

1. 海通國際的業務

1.3 合併財務報表中所包含的實體

與本集團經審核財務報表所匯報範圍相同，本集團及以下附屬公司均納入本報告範圍：

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	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	英國及威爾斯	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
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(附註)	中華人民共和國	提供軟件開發服務

附註：

根據中國法律註冊為外商獨資企業的實體。

有關合併財務報表中所包含的實體詳情，請參閱2022年年報。

本報告之信息均由集團收集編制而成，並適用於上述之附屬公司，任何標準或方法有作調整，均會特別指出及另加說明，詳情請參閱「報告編制說明」。

1.4 組織規模

立足香港，面向國際，海通國際致力於成為連接中國與海外資本市場的橋樑。目前，海通國際已構建了以「紐倫新港」為核心，輻射東京、悉尼及孟買等亞太主要資本市場的全球金融服務網絡，提供多元化投行業務。我們矢志成為在大中華地區具領導地位的現代化全能型金融機構，當中不可或缺的，正是員工的支持，截至2022年12月31日，全職員工總數達致996人。

海通國際的網絡遍佈：

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、固定收益銷售及交易、企業融資等業務
印度－孟買	主營企業融資、股票研究、現金股票等業務
新加坡	主營企業融資、私人財富管理、固定收益銷售及交易、股票銷售及交易等業務
日本－東京	主營股票研究和企業融資業務
澳洲－悉尼	主營股票銷售及交易業務

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，另新加坡附屬公司於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。澳洲附屬公司則在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 License），成為首家獲得該牌照的中資券商。至此，於中資金融機構中，我們的香港及各海外辦事處是少數擁有多項牌照的金融機構，能夠於香港、新加坡、美國及印度等市場為客戶提供全方位的投行服務，藉以進一步助力本集團成為一家具有國際競爭力及品牌影響力的世界一流投行。

1. 海通國際的業務

1.5 業務概覽

2022年多重危機交疊，繼續拖累全球經濟增長。俄烏衝突持續帶來的地緣政治震盪，以及隨著全球多國經濟擺脫疫情，通貨膨脹持續飆升，主要央行為將通脹推低而大幅加息，引發全球市場大幅波動，香港市場亦不例外。恆生指數於2022年收盤報19,781點，全年大跌15%或3,616點，是2011年後表現最差的一年。恆生國企指數全年計累跌19%，連跌第三年；恒生科技指數全年累計大跌27%；iBoxx亞洲（日本以外）高收益中資美元債總回報指數全年下跌14%。香港新股市場亦大幅放緩，全年港股市場僅有90隻新股上市，融資總額同比上年大幅減少近68%。

在此宏觀及市場環境下，海通國際的各項業務均面臨嚴峻挑戰，無可避免影響本年度的內財務表現。2022年全年，海通國際核心收入（即費類及利息收入）為33.30億港元，按年減少33%；總成本35.05億港元，按年減少7%，集團透過加強成本管控與提升效率，抵消了加息環境下財務成本的上升。2022年重大虧損主要來自(i)佣金和費類收入下降53%至15.43億港元，因香港市場首次公開發行募資金額和現貨市場日均成交量下降；(ii)投資虧損，包括(a)與在二級市場交易的股票和債券投資相關損失約34.43億港元，而集團一直壓降其相關投資規模，和(b)與私募債權與股權投資和另類投資相關的公平值損失16.54億港元，因相關投資估值隨可比公司市值及底層資產狀況下跌；和(iii)減值15.88億港元，因抵押品市場價格或估值下調，導致信用減值計提增加。

然而，海通國際核心業務根基穩健，亦保持穩定的長遠發展策略。2022年，海通國際秉承「一個海通」理念，進一步加強與總公司海通證券的業務聯動，持續完善圍繞核心投行業務的資產管理、私人財富管理和環球市場業務的投行生態圈。期內，海通國際繼續優化資產結構，截止2022年12月31日，總資產規模為891億港元，淨資產規模為207億港元，槓桿率維持在約3.83倍，保持行業穩定水平。

2. 管治架構

2.1 企業管治常規

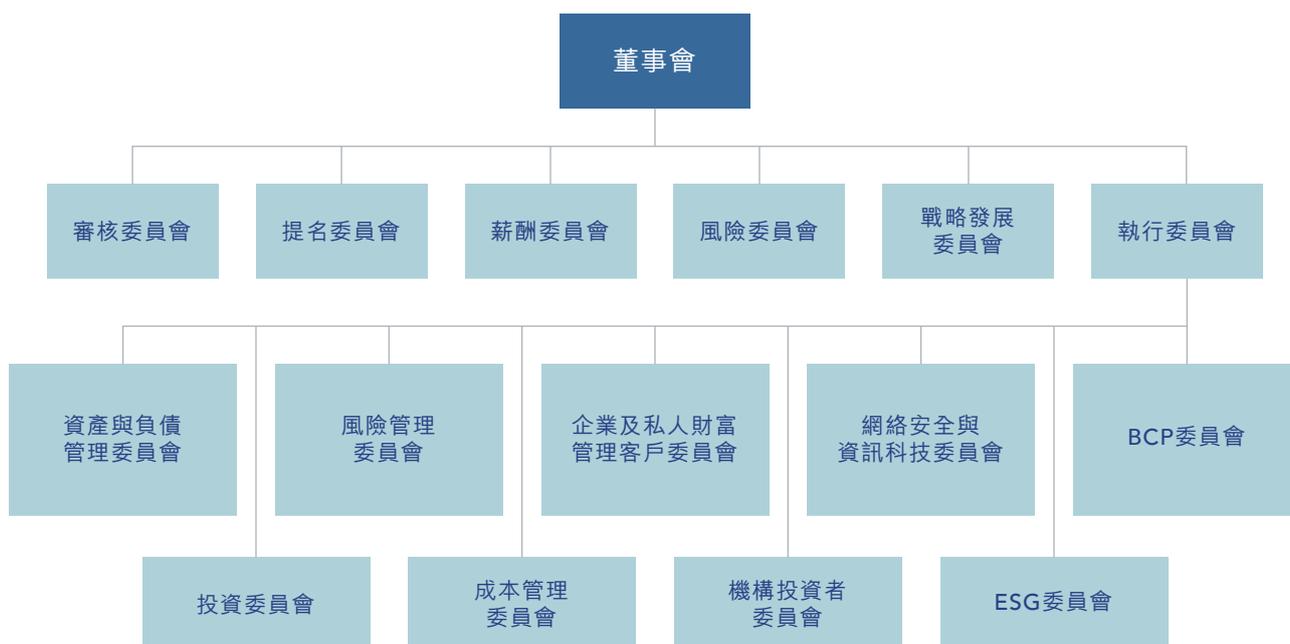
本公司董事會（「董事會」）是本集團的最高管治機構，致力維持本集團內高水平的企業管治常規。於截至2022年12月31日止年度，本公司一直全面遵守香港聯交所上市規則附錄十四所載的企業管治守則的守則條文。

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。

董事會目前由12位董事組成，當中有5位執行董事、3位非執行董事，以及4位獨立非執行董事，主席由其中一位非執行董事擔任。為使董事會能夠有效地作出獨立判斷，本公司董事會中的執行及非執行董事之組合會保持均衡，以使非執行董事的意見具有影響力。

以下圖表展示本集團的整體企業管治架構。董事會是本集團最高管治單位，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。為加強企業管治，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。



* BCP: Business Continuity Plan

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（包括技能、知識及經驗方面）；就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；就董事委任或重新委任以及董事（包括但不限於主席及行政總裁）繼任計劃向董事會提出建議；物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出建議；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；及在適當情況下檢討董事會成員多元化政策及檢討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本公司新公司組織章程細則（「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向董事會提供意見；主動或應董事會的委派，就有關風險管理事宜的重要調查結果及管理層對調查結果的回應進行研究；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及程序的充足度和成效，以及監察上述框架、系統、政策及程序的有效運作、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；檢討本集團的資本充足率及償債能力以及持續監察本公司的風險管理系統，並檢討本集團的風控系統的有效性。

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。

海通國際致力推動集團內的ESG發展。自2020年於執行委員會下成立ESG委員會以及ESG執行辦公室，負責處理與ESG有關的事宜，將ESG理念貫穿於業務經營的各個領域，亦聯同經濟學家辦公室於不同渠道與董事會交流，跟進ESG議題的最新發展。董事會可有效地監督本集團的ESG發展。

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3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。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。

本公司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《董事會成員多元化政策》。本公司認同並深信董事會成員多元化對提升公司的表現裨益良多，該政策旨在達致董事會成員多元化而採取的方針。為確保董事會上有強大之獨立元素，甄選準則已包括獨立非執行董事候選人的獨立性。提名委員會將每年檢討此政策，以確保此政策行之有效。

有關本集團最全面的企業管治資訊，請參閱2022年年報。

2.4 內部審計

本集團已建立一套健全的內部控制體系，運用三道防線模式，以活動為本的模式管理所有風險類型，包括ESG相關風險，並清晰界定每道防線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中一員，按職務確定其在三道防線框架中所處位置。

三道防線	職責
第一道防線 所有業務和職能部門	負責和管理各自業務和運營相關的風險。
第二道防線 由風險管理及合規職能共同構成	持續監控與完善集團的風險及監管合規。
第三道防線 內部審計職能	對本集團的內部控制體系的有效性提供獨立客觀的審查、評估及合理保證。

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。當中，在內部審計部對各部門的工作開展審計工作時，以核實有關業務部門的制度程式中加入了ESG內控部分，並且得到執行。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

本公司公司秘書（「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。為避免發生有利益衝突，任何董事被認為在任何事務中有利益衝突或可能有利益衝突時，有關董事將不會被計入有關會議的法定人數內，放棄任何有關事務的投票。

本集團的《利益衝突政策》，適用於本集團內的所有員工，當中包括最高治理單位和高級管理層的每位成員。該政策旨在為利益衝突作出定義，提供處理利益衝突的建議和指引，同時提出有效的控制程序，亦定明應最少每年為員工進行有關促進內部意識、指引、報告及管理利益衝突事宜的培訓，確保本集團遵守利益衝突相關的法規及條例。

政策亦說明，若發現任何違規或違規行為，應立即向業務線和合規部的負責人員或核心職能主管報告。當確認已違反相關政策、適用規則和條例，相應合規辦公室將考慮所有相關情況，例如相關方之間所發生的衝突對在財務重要性、聲譽受損的可能性、被許可人的誠信等方面之影響程度等，進行調查和／或上報到合規委員會和／或風險管理委員會，以採取進一步行動，包括紀律處分。

本年度，本集團亦新設衝突清除政策，清晰地要求業務單位，於落實與潛在客戶合作或進行交易前，通過進行名稱篩選來識別潛在的衝突，可適當地於項目開展前識別及解決有關衝突問題。

同時，海通證券股份有限公司（「海通證券」）是海通國際控股有限公司（「海通國際控股」）的控股公司，而海通國際控股是本集團的控股股東。故此，海通證券是本集團的關連人士，而該等交易會構成持續關連交易。本集團於2022年年度中進行的關聯方交易的概要均載於本集團的2022年報，以向股東披露有關利益衝突。

本集團的薪酬政策適用於高級管理層和本集團的員工。

在高級管理層薪酬待遇方面，薪酬是由固定薪資及浮動薪資兩部分組成，兩者均務求與行業內其他金融機構的水平看齊。浮動薪資為獎金，會按公司的獎金安排以現金或股份獎勵形式派發。為吸引並保留人才，公司亦設有購股權計劃。同時，簽約獎金或招聘獎勵金亦作為其中一種浮動薪資吸引人才。離職金則以符合法規的方法計算，保障所有員工的合法權益。退休福利與所有其他員工的安排相同。

員工的薪酬結構同樣由固定薪資及浮動薪資（酌情年終獎金、銷售激勵獎金及股份激勵計劃等）兩部分組成。本集團會根據多個範疇來釐定員工薪酬，包括工作崗位、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、能力。集團薪酬架構亦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，並提供具有國際市場競爭力的薪酬待遇，挽留及激勵專才繼續為集團創造價值。薪金調整建議須經人力資源部審閱及行政總裁作最後審批。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，為推動本集團可持續發展提供重要保障。

董事會轄下的執行委員會於2020年成立 ESG 委員會及 ESG 執行辦公室。集團範圍內的 ESG 事務均由 ESG 委員會以及 ESG 執行辦公室全面負責處理，將 ESG 理念貫穿於集團業務經營的各個領域。

集團執行董事作為董事會代表，出任 ESG 委員會主席，密切監督與 ESG 目標與進展。ESG 委員會的成員則由首席經濟學家、首席風險官、環球資本市場部主管、資產管理部主管、公司秘書、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所組成。ESG 委員會按季度舉行會議，檢視與 ESG 相關的目標與進展，並向集團執行委員會作出匯報。

自 ESG 委員會成立以來，海通國際持續由戰略至運營層面強化 ESG 理念，為中資金融機構樹立了 ESG 良好榜樣。我們於2020年底更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。

ESG 執行辦公室的成員則由各業務部門的成員所組成，包括首席經濟學家辦公室、環球市場分部、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。在 ESG 委員會的帶領下，負責 ESG 戰略相關的執行層面的工作，將 ESG 納入於海通國際的業務及營運中。當中包括 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。

ESG 委員會

- ESG 委員會主席：
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
 - 公司秘書
 - 投資者關係部主管
 - 人力資源部主管
 - 內部審計部主管

ESG 執行辦公室

- 首席經濟學家辦公室
- 環球市場分部
- 公司秘書部
- 投資者關係部
- 風險管理部
- 行政部
- 內部審計部

3.1 董事會、ESG委員會和ESG執行辦公室主要職能

為更明確董事會和高層管理人員在ESG方面的管治和監督職責，海通國際持續完善ESG治理架構，讓ESG戰略目標可在集團內有效地推動及落實。為提升管理層在可持續發展上的知識，我們亦定時為其安排ESG相關培訓或工作坊，確保領導ESG工作的管理人員對ESG管理採取最佳方針。

董事會

- 集團執行董事作為董事會代表，出任ESG委員會主席；
- 密切監督與ESG相關的目標與進展、風險與機遇、以及其他事宜，包括批核重大議題評估的結果及年度ESG報告；
- 每年接收2次有關本集團ESG的相關更新資訊。

ESG委員會

- 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；
- 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；
- 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；
- 對年度ESG報告進行審議；
- 對集團各部門ESG管理表現進行年度審核；
- 每季舉行會議討論所有集團ESG事項及更新，並確保足夠的ESG資源配置。

ESG執行辦公室

- 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；
- 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；
- 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；
- 下達集團各項ESG管理政策措施；
- 編制ESG報告。

3. ESG 管治架構

3.2 ESG 戰略

海通國際一直積極參與可持續及綠色金融實踐，我們將可持續發展因素納入業務活動中，並在 ESG 金融領域方面為客戶提供專業的金融服務。我們亦鼓勵參與外部有關 ESG 倡議，於2020年我們加入中英金融機構氣候與環境信息披露試點工作組的首家金融機構，並聯合發佈《中國金融機構實現碳中和的路徑和方法》報告，是當時首份為中國金融機構碳減排提供參考指引的報告。

為更好地應對可持續發展趨勢帶來的風險、實現資產的長期穩健增長，我們密切關注和管控與可持續發展相關的風險，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，為股東、客戶、員工及社會創造長遠及可持續發展的價值，並推動被投資公司的可持續性。

致力可持續金融

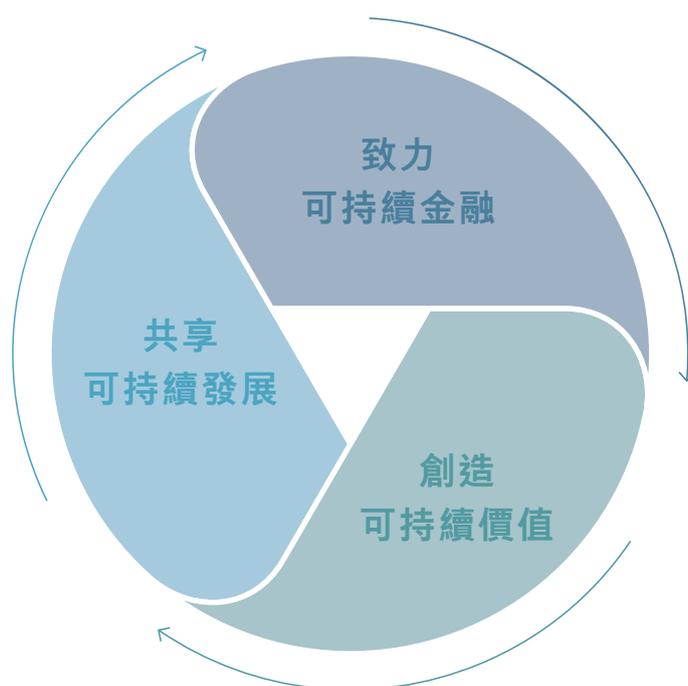
我們將ESG理念融入日常經營管理過程中，推動ESG投資、開展綠色金融業務，同時通過不斷創新推動金融科技發展，滿足各利益相關方的需求，努力實現可持續發展目標。

創造可持續價值

我們各業務板塊在開展業務的過程中，更堅持ESG和可持續發展的理念、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

我們亦重視與各利益相關方的溝通，以充分了解各利益相關方的要求與期望，並通過實施可持續發展戰略，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。



我們致力於追求穩健和可持續發展，並於2020年發佈首份《ESG聲明》。我們承諾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。下表概括我們對其ESG目標的進展。

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」，此計劃亦是我們的中期及長期的ESG目標。

具體內容

2022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消剩餘碳排放，以在2025年底前達致「碳中和」；

- 海通國際的國際金融中心辦公室取得了綠色建築認證；
- 總碳排放量及碳排放密度與2021年相比分別減少了約43.9%及24.3%。

具體減碳措施可參閱第9章：環境與氣候變化。

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；

- 總耗電量及耗電密度與2021年相比分別減少了約31.0%及6.9%；
- 向本地供電商購買「可再生能源證書」，於2022年共購買了640兆瓦時的可再生能源，等同於本集團電力消耗的約58.6%；
- 人均用紙量與2020年相比減少了約58.5%，回收率由2021年76.8%上升至2022年約100%；
- 連續8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；
- 飛行差旅所產生的碳排放量與2021年相比減少了約46.5%。

環境數據可參閱附錄1：關鍵績效表。

3. ESG管治架構

具體內容

2022年進展與亮點

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。

- 積極監察和記錄範疇1、範疇2的溫室氣體排放量，並不斷完善範疇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。

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

2022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；

- 由2020年至本年度，共承銷76個綠色、藍色及可持續發展債券發行項目，累計承銷金額約230億美元。其中2022年全年共承銷24個綠色、藍色及可持續發展債券發行項目，總承銷金額為81.8億美元；
- 資產管理部進一步深化ESG實踐，於2021年與英國資產管理公司及ETF供應商Tabula合作，以ESG為主題的全球首支亞洲（除日本外）企業高收益美元債ETF（「Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF」，「TAHY」）持續獲得市場認可，截至2022年底，基金資產管理規模突破2.95億美元。

詳情請參閱章節5.1：可持續及綠色金融。

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。

- 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，排除任何高污染、高能耗產業
 - 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；
- 資產管理部亦積極實踐，在投資組合中融入那些在氣候友好方面有技術革新或業務轉型的企業並能轉化為盈利和資本市場估值認可的投資標的，力爭為投資者帶來相應的投資回報；
- 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。詳情請參閱章節9.1氣候變化。

未來，海通國際將繼續通過每一項業務及決策傳遞正面的環境及社會價值，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，為股東、客戶、員工及社會創造長遠價值。

4. 與利益相關方共同成長

我們十分重視利益相關方的意見及關注事項，一直透過多種溝通渠道與方法，了解他們的意見和期望。我們致力回應他們關注的議題及期望，並以此為依據全面分析我們可持續發展的重要議題。

我們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. **依靠性**：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。

基於以上四大原則，我們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、公眾與媒體等對我們有重大影響及意義的內部和外部團體。

4.1 與利益相關方溝通

我們最少每年與持份者交流一次。通過開展年度利益相關方溝通，充分了解各方對我們的訴求、意見和期望，並將他們關注的議題納入集團的營運和決策過程中，及時回應他們的訴求，而其中首要目標是為集團進行可持續發展的重要性分析。

於2022年度，我們透過以下渠道與利益相關方保持良好溝通：

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
	強基金產品客戶滿意度調查	每年
	網上論壇及自製短片	不定期
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
	中期報告／年度報告	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
	每次招標活動	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	半年／每年

4. 與利益相關方共同成長

我們積極回應利益相關方對可持續發展方面的關注，以提升我們的ESG管理及方針，籍此確保我們的營運及業務符合利益相關方的期望。

應利益相關方的關注

我們的行動／計劃／回應

各界持續關注對企業ESG的表現，請問海通國際如何為集團的ESG進程投放更多資源，包括加強有關ESG的員工培訓和活動並提供誘因吸引員工積極參與、提高ESG資訊透明度以讓各界了解集團的ESG工作及成果等？

跟2021年相比，有關ESG的培訓次數在2022年增加50%。

近來企業人才流失嚴峻，請問海通國際如何透過提升員工福利、增加培訓及發展計劃、尊重人才等方面吸引和保留集團優秀人才？

跟2021年相比，2022年的人均培訓時數上升30%，內部培訓場次增加37%。

海通國際積極培育年青及高端後備人才，於2022年推出多個人才培育計劃，如暑期實習生計劃、風帆計劃，致力吸引年輕人才加入集團的同時，也保留集團優秀人才。

在履行企業社會責任上，請問海通國際如何優化社區投資和活動？

自2014年成立「海通國際慈善基金」，一直向社會展現履行企業社會責任的長期承諾，並透過該慈善基金更有效地集中資源、策略性及長遠地規劃及參與各社區項目及慈善活動，與非盈利機構建立長期合作夥伴。同時，海通國際持續關注社區及社會上需要幫助的群體以優化社區投資和活動，例如：於2022年疫情嚴峻期間，我們推出一系列支持特區政府抗疫工作關懷市民支援措施，包括捐款／捐贈物資予社區抗疫前線人員、長者、低收入家庭及學童等。

保護環境從集團營運中實踐，為減低集團營運對環境的影響，請問海通國際可如何在日常營運上實踐綠色辦公，包括減少用紙、減少製造廢物等方面的措施，並如何檢討所實施的環保措施有效性及適用性？

我們已於所有辦公地點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BEEO於新辦公室設置和現有辦公室裝修。

4.2 重要性評估

重要可持續發展議題是指對海通國際的業務（包括在經濟、環境及社會範疇方面）造成重大影響，或會影響利益相關方與我們作業務往來意向的議題。

透過重要性評估，我們能識別對集團有關的重要議題，同時將優先的重要議題納入公司的營運和決策過程中。我們亦能了解利益相關方對我們的訴求、意見和期望，並及時回應利益相關方的訴求。

4. 與利益相關方共同成長

4.2.1 重要性評估程序

我們每年均會進行至少一次全面的重要性評估，以確保我們的可持續發展政策及方針能回應利益相關方的關注。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。我們採取以下步驟進行重大性分析：

1. 識別議題

以上年度報告中確定的議題為基礎，並參考《ESG 報告指引》、《GRI 準則》、《TCFD 建議》以及聯合國可持續發展目標（UNSDGs），以及根據行業趨勢和調查結果，我們委聘的獨立可持續發展顧問完善了議題清單。議題清單涵蓋以下五個層面：

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

本年度，我們識別了一個新的重要議題 – 「碳排放及管理」。同時，我們將去年其中一個重要議題細分為「客戶私隱及資訊安全管理」及「知識產權保障」，而且將兩個重要議題 – 「供應鏈管理」及「採購實務」合併為「供應鏈採購管理」。

2. 議題排序

我們的可持續發展顧問對利益相關方進行網上問卷調查，識別議題的重要性並進行排序。網上問卷調查相關數據用於繪製重要性矩陣。

我們分別邀請了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，以及內部利益相關方包括本集團的員工參加是次網上問卷調查。

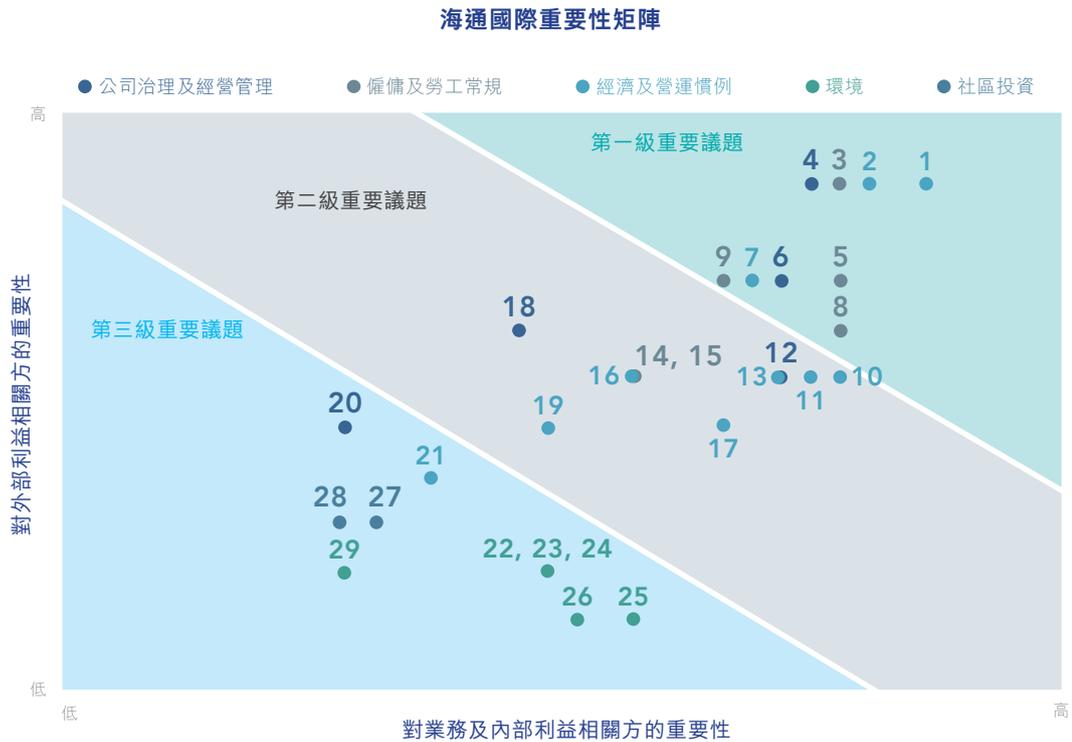
3. 分析結果及審閱

重要性矩陣於兩軸展示每一個重要議題對內部利益相關方的重要性（橫軸）和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及ESG管理的重要依據之一。

重要性議題清單及議題優先次序排列是由ESG委員會及ESG執行辦公室人員審批及確認，最終由董事會批核。

4.2.2 重要性矩陣

於2023年初，我們已進行年度網上重要性調查，獲得內部及外部利益相關方積極參與。為回應各利益相關方的需求，本報告將側重於涵蓋第一級重要議題，共9項最優先重要議題。



* 重要性矩陣的編號代表ESG議題的排名

海通國際ESG議題分析表

排名	議題
第一級重要ESG議題	
1	客戶私隱及資訊安全管理
2	反貪腐
3	僱傭及勞工合規
4	合規營運
5	職業健康與安全
6	內部管控與風險管理
7	利益相關方溝通及信息披露
8	工作與生活平衡
9	員工培訓和發展

4. 與利益相關方共同成長

排名	議題
第二級重要ESG議題	
10	經濟績效
11	服務質素與客戶滿意度
12	公司治理
13	可持續及綠色金融
14	員工福利
15	員工多元共融與平等機會
16	知識產權保障
17	產品與服務的創新與安全
18	投資者關係
19	供應鏈採購管理
第三級重要ESG議題	
20	反競爭行為
21	綠色採購
22	應對氣候變化
23	環保教育與宣傳
24	碳排放及管理
25	環境及天然資源
26	綠色辦公
27	當地社區
28	社區投資及慈善捐贈
29	環境保護合規

本報告以重要性矩陣為編制依據，披露我們於2022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5至9章。對於所收集的反饋，我們亦會於持續作檢視及回應，力求滿足所有利益相關方的期望。

4.2.3 利益相關方所選的重大議題

各利益相關方均認為在第一級重要議題的9項最優先重要議題對我們的ESG管理及發展非常重要。

排名	第一級重要議題	員工	客戶	供應商	公眾
1	客戶私隱及資訊安全管理	✓	✓		✓
2	反貪腐	✓	✓	✓	✓
3	僱傭及勞工合規	✓	✓	✓	✓
4	合規營運	✓	✓	✓	✓
5	職業健康與安全	✓	✓	✓	✓
6	內部管控與風險管理	✓	✓	✓	✓
7	利益相關方溝通及信息披露	✓	✓	✓	✓
8	工作與生活平衡	✓	✓	✓	✓
9	員工培訓和發展	✓	✓	✓	✓

5. 經濟和營運慣例

5.1 可持續及綠色金融

我們致力實踐可持續及綠色金融，在 ESG 金融領域持續為客戶提供專業的金融服務及產品，並將可持續發展因素納入業務活動中。我們亦有效地管控與 ESG（包括氣候變化）相關的風險，以達致集團的長期穩健發展。此外，我們不斷利用資本中介業務中的特殊角色，積極投身可持續及綠色金融發展，展現海通國際作為 ESG 金融市場的領導地位。

5.1.1 ESG 投資路線圖

目標	2022年度ESG金融實踐進展
可持續金融產品及服務	
於2020年發布《ESG聲明》，我們計劃在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。	債券資本市場部繼續對可持續金融投放資金，完成24筆綠色債券、藍色債券以及可持續發展債券的發行和承銷，總承銷金額為81.8億美元，所籌得的資金將投放於綠色交通、城鎮能源基礎設施、建築節能與綠色建築、清潔能源、改善海洋生態環境及水污染治理項目等項目。
另外，在各個投資組合中，資產管理部持續優化ESG因素在投資流程中的分析模型，亦不斷強化資產管理部在ESG投資理念實踐方面的買方投研平台。	

ESG 投資決策

在《ESG 聲明》中，我們計劃將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。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。

集團的私募股權投資部已經將ESG因素納入投資決策過程，所有私募投資均遵從ESG投資原則，並無投資任何高污染、高能耗產業，更有效審核投資組合的ESG風險。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，諸如海通MSCI中國A股ESG ETF和亞洲（除日本外）企業高收益美元債ETF產品- Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF等多支ESG主題ETF已入選私募股權投資部的批准基金名單。此外，我們亦將數隻中國房地產開發商發行的綠色債券納入我們的債券推薦名單。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。

5. 經濟和營運慣例

同時，我們亦為客戶提供產品發行、配售等金融服務，與客戶攜手實現可持續發展方針及支持聯合國可持續性發展目標的商業及投融资活動。2022年，海通國際ESG綠色金融重點項目包括：

聯合國

可持續性發展目標

重點項目



- 通過母基金投資形式協助一家創新型生物醫藥企業，助力其提供全球首創或者同類最佳的治療方案，解決臨床急需但尚未得到滿足的醫療需求，征服疾病、增進人類生命健康。企業致力於開發面向全球、具有全球自主知識產權的小分子靶向免疫調節創新藥物，專注於創新驅動，聚焦癌症、自身免疫疾病、炎症等治療領域。



- 協助中國農業銀行紐約分行發行5年期3億美元境外高級綠色債券，募集資金專項用於為可再生能源、清潔運輸及可持續用水和污水處理的合格綠色項目提供融資和再融資。該筆債券是2022年第一單來自中資金融機構的境外綠色債券；其依據的《綠色融資框架》亦獲得了標普認證意見，認為其「完全符合」《綠色債券原則》（2021）和《綠色貸款原則》（2021）。



- 海通國際作為聯席賬簿管理人完成明陽智慧能源集團股份公司(601615.SH)(MYSE.LN)全球存託憑證發行項目的定價及分配，協助其在倫敦交易所主板上市。作為全球化清潔能源整體解決方案提供商，明陽智能致力於能源的綠色、普惠和智慧化，業務涵蓋風、光、儲、氫等新能源開發運營與裝備製造，位居中國企業500強和全球新能源企業500強前列，全球海上風電創新排名第一，正奮力打造全球知名的千億級新能源產業集團。明陽智能專注開發可再生綠色清潔能源，通過其技術創新和商業模式創新，使可再生能源從補充能源到替代能源轉化，從高貴能源向普惠能源轉化，建設天藍、地綠、山青、水淨的美麗中國。
- 協助協鑫新能源控股有限公司完成新股配售。協鑫新能源為國內知名民營光伏發電企業，於2021年5月27日被納入MSCI中國小型指數，獲得國際資本市場進一步認可。協鑫新能源發展光伏發電業務至今，已蛻變成爲一家具備強大開發、科研能力及智慧運營管理技術的光伏發電企業，助力構建以新能源為主體的新型電力系統。

5. 經濟和營運慣例

聯合國

可持續性發展目標

重點項目



- 通過母基金投資形式協助一家專注於人工智能和機器人關鍵技術的科技創新公司，其致力於自動駕駛技術和智能操控技術在專用車輛及輪式機器人領域的應用與研發，運用創新科技實現在倉儲、物流、停車場、工廠、園區等場景中配套設施的升級，大幅度提升了工作效率。
- 協助深圳市人民政府發行了15億人民幣3年期高級無抵押定息綠色債券，募集資金用於地鐵項目發展，進一步推動深圳交通領域向清潔、低碳轉型，助力地方高質量發展。



- 為一家香港上市公司提供銀團融資，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。
- 通過母基金投資形式協助一家提供高性能材料3D打印和工業直接增材製造解決方案的高科技公司，其技術聚焦於航空航天、汽車、電子製造、消費品、醫療、科研等行業領域。3D打印技術可幫助企業減少生產浪費及原材料的消耗，對現實產業可持續發展做出重大的貢獻。

聯合國

可持續性發展目標

重點項目



- 協助深圳市人民政府發行了11億人民幣5年期高級無抵押定息藍色債券。所募集資金將用於改善海洋生態環境及水污染治理項目，其中包括龍崗區的調蓄池。

除積極對標聯合國可持續性發展目標外，海通國際亦協助中國農業銀行香港分行發行3年期6億美元境外高級綠色債券，並獲得全球權威ESG機構Sustainalytics認可和香港品質保證局（HKQAA）綠色金融認證。同時，助力上海臨港經濟發展（集團）有限公司成功發行10億離岸人民幣3年期和5,000萬歐元366天自貿區綠色債券。此項目包含多個首次創新嘗試，例如首單綠色以及可持續主題的明珠債、首單滬港澳新券商聯合承銷的融資項目、首單利用臨港新片區跨境作為本次發行的獨家綠色框架顧問，海通國際秉承一貫的ESG和可持續金融理念，協助上海臨港集團撰寫了《綠色融資框架》並取得標普全球評級對框架的《第二方意見》以及「完全符合《綠色債券／貸款原則》」的評價，為綠色債券的認證做出了重要貢獻。資金池實現資本項目雙向互通的明珠債發行等多個市場第一。

海通國際於2022年獲得HKQAA頒發的香港綠色和可持續發展金融大獎、地方國有企業、傑出綠色和可持續債券牽頭經辦行、ESG披露優化先鋒機構等獎項，並蟬聯「中資美元債年度機構評選—年度ESG獎」。

5.1.2 實踐ESG投資理念

秉承集團ESG投資理念，資產管理部於2022年持續開發創新可持續金融產品，亦在主動管理的投資過程中融合ESG投資理念，並積極推動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。

5. 經濟和營運慣例

為帶動可持續融資行業發展，資產管理部繼續推出一系列的創新ESG投資產品，並與國際ESG評級機構緊密合作，就可持續投資產品的多元化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的地位。例如，於2021年與英國資產管理公司及ETF供應商Tabula聯合推出以ESG為主題的全球首支亞洲（除日本外）企業高收益美元債ETF（「Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF」，「TAHY」）。TAHY持續獲得市場認可，截至2022年底，基金資產管理規模突破2.95億美元。同時，資產管理部亦積極參加業內相關的ESG主題峰會和工作會議，並成立資產管理ESG委員會、責任管理委員會，制訂相關管理政策，進一步將ESG因素與現有投資流程相結合，啟動碳轉型基金產品的模擬組合構建和基金籌建工作。

此外，我們亦進一步完善內部制度，以鼓勵各業務部門落實ESG投資。當中包括制定《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。我們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，我們已採取相關措施及方案，以加強對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。例如，應證監會於2021年8月發表的《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》，成立專責小組以加強建設應對氣候相關風險的機制，資產管理部及投資及另類資產管理部已在相關基金產品的投資和風險管理上採取相關舉措，包括於2022年制定其有關氣候相關風險管理的政策及指引，以及有關於被投公司的參與政策，而達致符合有關管治、投資管理、風險管理及披露要求。

5.2 合規營運

我們秉持崇高的商業道德及合規營運標準，對貪污、賄賂、勒索、欺詐、洗黑錢、內幕交易、壟斷及競爭行為等金融犯罪行為採取零容忍政策。為加強防範金融犯罪行為，我們按照海通國際所在司法管轄區的法例和監管要求，並參照相關國際組織建議，制定了一系列反腐敗及反洗錢管理制度，亦定期進行貪腐賄賂風險評估，將貪腐作為風險因素列入合規風險評估，以及加強員工的反貪腐相關培訓，確保本集團合法合規經營，同時有效防控金融風險及維護經濟金融安全，並促進社會公平正義。本年度，我們的風險及控制評估評定貪污及賄賂的固有風險水平為低，我們亦沒有任何員工因不遵守反腐敗、反洗錢政策、以及違反專業誠信而受到相關調查、紀律處分或開除，亦沒有任何與金融犯罪以及違反專業誠信有關（如欺詐、內幕交易、壟斷、反競爭行為、市場操縱、不當行為）的訴訟案件、罰款、處罰或和解的費用。

為確保持續合規營運，集團合規監察部建立規管追蹤系統，指派專責人員緊密追蹤香港及海外證監會及香港聯交所與我們有關的法律、政策和法規的更新變化，即時透過內部監管更新通知相關各業務及後台部門，要求其進行差距分析並進行自查，以確保針對新法例法規及時做出反應，並遵從有關要求作出披露。各業務板塊亦有專責合規人員負責跟蹤、落實新法例法規的執行情況，包括制定與業務模式相符的制度流程，並定期檢視內部政策和提供培訓，以確保能符合相關更新後的法例法規要求。為了確保所採取防止金融犯罪管控措施的成效，我們會定期抽樣檢查，如發現不足之處，立即要求相關部門以作即時改進。

我們致力達致最高可行水準的公開、廉潔和問責，並期望及鼓勵僱員提出對內部存有懷疑的不當行為或不良行為的關注。董事會於2022年決議通過《舉報政策》，並上載於本集團網站。我們鼓勵員工及第三方（如客戶、債權人、債務人等）在有需要情況下，透過郵寄或電郵可以匿名方式向我們的審核委員會就本集團的涉嫌所有不當行為、失當行為或不良操守的活動作出舉報。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、不當的紀律處分、以及報復或威脅報復。《舉報政策》由董事會不時檢討，以確保切合我們的需要及反映當前的法規規定。我們於本年度沒有收到員工申訴或舉報個案。

5. 經濟和營運慣例

5.2.1 反腐敗制度

我們透過《反賄賂及處理禮物及招待指引》及《僱員手冊》，闡明員工必須遵守的行為守則及應避免參與的行為，並界定利益、招待的定義及禮物的價值上限，以及就反賄賂提供舉報方式及流程。員工均不得向與業務相關的任何人士尋求任何利益。同時，我們制定《利益衝突政策》及《個人交易的指引》，為員工的外部聘任或私人投資制訂核准與披露提供指引，並對其個人交易的監控與申報設置相關政策流程。

我們亦設立的內部申訴處理機制及舉報政策，為員工就舉報可能屬不當行為或不道德行為提供舉報途徑及指引，使員工作出申訴及舉報、以及發表意見及提出對我們管治的關注。我們將調查及處理員工提出的個案，以得出最適當及適時的回應。如果員工在其工作崗位發現舞弊情況，或發覺事件非常敏感或嚴重，可向管理層報告，並可根據《反賄賂及處理禮物及招待指引》提出申訴及舉報，以及可選擇匿名舉報。

另外，我們也透過《反賄賂及處理禮物及招待指引》規範我們的代理、顧問和承包商等商業夥伴。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。在合作協議中，我們的反腐敗規定會列明於合作協議中，以確保商業夥伴了解我們的反腐敗要求，包括禁止任何形式的賄賂。如商業夥伴或其員工違反我們的反腐敗要求，我們有權終止與該商業夥伴的合作，並視乎嚴重程度，可能向警方和／或廉政公署作出舉報。

5.2.2 反洗錢制度

我們在打擊洗錢和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及／和恐怖分子資金籌集風險時，我們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，我們更制定《集團反洗錢政策》，當中包括《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。我們至少每年就此政策進行檢討和更新，以確保所有相關的反洗錢監管要求已反映於此政策和流程，為員工提供最新有關反洗錢的指引及程序。

於《集團反洗錢政策》中的《可疑交易或活動報告指引》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，杜絕不法人士利用我們的產品和服務作洗黑錢用途。此外，我們為員工提供系統化流程落實一系列反洗錢的審查，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。

我們亦利用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。

5.2.3 合規營運培訓

我們極力提高員工對防止金融犯罪的認知和警覺性，透過電子化教材平台及邀請專業外部講者，定期為員工提供反腐敗和反洗錢培訓以及目標群組培訓，使員工認識及了解我們的相關指引。

本年度，我們透過電子化培訓教材向董事會成員及員工進行年度反洗錢及反賄賂和腐敗培訓。培訓內容包括專業道德、亞太地區的反賄賂和反腐敗、防止賄賂、反腐敗和反洗錢指引的更新等。董事會成員、高級管理層及所有員工必須參與培訓，並通過測試。於2022年，有關反賄賂和反腐敗的網上培訓出席率為100%。

集團合規監察部亦於本年邀請廉政公署分別舉行三次有關反腐敗反賄賂的培訓講座，強調相關法律及監管要求，並介紹應對腐敗和賄賂等情況的處理方式。

以上皆是強制性培訓活動，目的在於提高我們全體員工專業道德意識及素養。

5. 經濟和營運慣例

5.3 供應鏈

我們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程度，並重視供應商環境和社會風險管控。故此，在要求供應商在滿足合規與財務穩定性要求的同時，我們貫徹可持續發展行為準則，推動整個供應鏈的可持續發展，盡量使用本地供應商。

本年度，我們在供應鏈及供應商管理等方面的舉措並未發生重大變化，且未悉別任何重大的負面環境及社會影響，並沒有與腐敗和商業賄賂有關的違規事件。

5.3.1 綠色採購

我們逐步將更多綠色理念納入《採購流程》中，如設立供應商綠色准入標準。在採購投標環節中，為相關產品與服務設定綠色要求和評價標準，並要參與投標的供應商提供環境管理、環境保護等相關認證及證書，以確保供應商在提供服務的過程中達到我們綠色環保的相關要求。

我們亦要求供應商在可行情況下於產品生產過程時使用環保材料。並且在列印服務上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

我們的供應鏈包括不同採購類別的供應商。在選擇新供應商的過程當中，我們會要求新供應商提供公司簡介、客戶名單、環保措施，及與環境保護相關的證書等資訊。同時，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，藉此監察供應商的環境及社會風險。

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，以及我們對其環境和社會的要求。此外，此審查亦能夠確保供應商持續切合我們道德和環保的標準。當發現供應商有違反守則的行為時，我們將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。

我們不斷檢視並完善採購制度，加強供應市場調研工作，並持續開展供應商外部負面資訊監測，特別是環境及社會風險的負面資訊監測，以全面防範供應商所帶來的風險。

5.3.3 供應鏈反腐敗、反商業賄賂

我們不遺餘力打造採購方面的廉潔文化，同時制定完善的政策措施，包括《採購流程》與《反賄賂及處理禮物及招待指引》，使員工容易遵循有關指引，認知不得向與業務有關的任何人士尋求任何利益，並向員工提供相關培訓，從而強化內部商業道德文化。

《反賄賂及處理禮物及招待指引》亦適用於我們的所有代理、顧問和承包商等商業夥伴。適當的反腐敗規定會於合作協議列明，以確保商業夥伴了解我們的反腐敗要求，並禁止任何形式的賄賂行為。如商業夥伴或其員工違反反腐敗要求，我們有權終止與該商業夥伴的合作，並視乎嚴重程度，可能向警方和／或廉政公署作出舉報。

在選擇供應商時，除了需對供應商進行一系列的評估外，如果僅接收到一份報價或所選用的供應商並非最低報價時，均會在審批流程中說明理由，以確保採購工作公開公正、廉潔合規。

6. 產品與服務

海通國際注十分重業務質素，以提供優質的產品和專業的服務為我們的宗旨。我們一直秉承從嚴、與時俱進的全球合規管理概念，嚴格遵守《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，確保所有信息正確，並沒有誤導、毀謗及欺詐成份。

6.1 產品責任

6.1.1 嚴格保障產品安全

我們持續提升全球內控體系，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，針對各業務線落實合適的風險管理措施，及時根據法規的更新推行相應措施：

- 遵守證監會、香港聯交所及強制性公積金計劃管理局（「積金局」）等監管機構對基金的相關指引及規例，務求達至合規要求。
- 為促進香港綠色和可持續金融的發展，由證監會及香港金融管理局共同領導的綠色和可持續金融跨機構督導小組（「督導小組」）於2020年成立。自督導小組成立以來，發佈多項綠色和可持續金融相關的監管要求及建議。海通國際已採納相關適合的措施，以加強我們在業務對ESG因素的考量，包括氣候相關風險的管理，並推出更多ESG相關投資產品以供投資者選擇。
- 於風險管理委員會下成立產品管理委員會，由集團首席風險官、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所組成，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。
- 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。

- 環球市場業務部門所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，則向香港聯交所書面解釋。
- 為前線同事進行不同產品培訓，包括研討會及制作教育視頻等等，確保所有銷售人員充分了解我們的產品及符合本公司及證監會要求的銷售流程。

6.1.2 質量檢定過程

海通國際透過嚴格的質量檢定程序，致力為客戶提供優質、完善及值得信賴的金融產品及服務。我們不斷完善制度指引、加強投資適當性檢查，以及強化內部培訓，維護投資者權益。在進行交易前，質量控制團隊會作為質量檢定最後一道把關，致力確保所有交易的合適性，例如客戶是合資格客戶、正確配對產品風險、客戶經理是否已向客戶提供足夠產品資料、客戶是否容易受損客戶、及客戶經理是否保存紀錄等等。

本集團兩大業務 — 私人財富管理部及資產管理部亦嚴格監控其產品及服務質量。其質量檢定重點如下：

私人財富管理部

私人財富管理部對場內外產品上架及銷售流程均進行內部監控和風險管理。相關投資產品包括債券產品（固定收益產品）、基金產品、結構性產品及交易所買賣產品等。

於2022年，私人財富管理部聯同產品及投資方案團隊重新檢視產品風險評級和盡職審查相關的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，並對產品管理工作小組成員架構作出調整。

產品及投資方案團隊會就不同種類的投資產品及其發行人進行盡職審查，為產品制定風險評級，並製作產品盡職審查報告。產品盡職審查報告須通過產品及投資方案團隊主管、合規主管及部門主管審批後才可發佈。所有場外交易產品均需通過產品管理工作小組和產品管理委員會的審批，並定期（不少於每年）進行審閱。本年度，產品及投資方案團隊完成並通過審批超過774份產品盡職審查報告。

6. 產品與服務

產品管理工作小組經歷兩次重組，並對其結構進行改動，主要目的是為了優化產品管理工作小組的結構和提升其工作效率。現時產品管理工作小組由產品及投資方案團隊主管、私人財富管理部的投資總監辦公室、財富規劃團隊主管、環球家族辦公室主管、業務支持與管理主管、合規主管及部門主管所組，並且委任私人財富管理部的投資總監辦公室為產品管理工作小組主席，取代原先部門主管作為主席的位置。

配合私人財富管理部的發展，為高淨值人士提供卓越的理財方案，投資顧問及客戶經理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，私人財富管理部所有發出給客戶的營銷建議書，及產品或服務相關條款和細則均需要經過部門合規審閱，以確保產品和服務的提供及推廣方面沒有出現不公平和誤導。

私人財富管理部定期會檢視投資產品銷售流程。當中包括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取態，認識產品的適合程度，投資相關產品的經驗和產品的風險級別一致，符合內部和監管機構的要求下，才可向該客人推介相關產品。客戶經理必須盡最大的努力維護客戶權益，確切地了解產品的風險，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，以及有足夠的資產來承擔因買賣該產品而可能招致的損失。客戶經理亦須盡最大的努力向客戶提供的有關產品資料的真實性及準確性作最後的審查。此外，私人財富管理的所有市場推廣活動，包括產品資料手冊及社交媒體的圖文發表等，均經合規團隊、部門負責人和企業傳訊部審查和批准。同時，所有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。質量控制團隊嚴格根據相關制度對每筆場外產品交易的銷售同事進行投資適當性評估及交易前檢查，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，識別高風險及受損客戶，以及確保銷售團隊已保存紀錄等，業務合規團隊亦會定時抽查樣本作交易後的檢查，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。

針對場外交易產品，私人財富管理部已制訂一系列相關投資銷售及質量控制的指引，對其銷售流程和合適性規定進行監管，以降低客戶經理向客戶提供不公行銷或者誤導性諮詢的風險，並且規範其產品交易後監察流程。與此同時，私人財富管理的業務支持與管理團隊和合規部門通過檢查交易文件、合適性報告、電話錄音等對場外交易產品的交易進行交易後監察。如發現有任何不公銷售或誤導性諮詢提供，會匯報給部門主管以作跟進。

此外，私人財富管理部部門合規團隊、業務支持與管理團隊及產品與銷售團隊持續開展對前線銷售團隊透過研討會及製作教育視頻等不同產品培訓，提高前線銷售團對投資者保護的意識，以確保所有銷售人員有足夠的產品知識及工作流程符合本公司及證監會要求。

資產管理部

本集團的資產管理部會為新推出的產品進行產品盡職審查，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。

貫徹本集團的合規管理概念，資產管理部嚴格遵守《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》的相關規定，確保在所有情況下向客戶所作出的建議或招攬行為都是合理的。合適性規定是投資者保障的基石，並且是持牌人及註冊人的銷售手法（包括分銷投資產品和就投資產品提供意見）中不可或缺的一環。鑒於該規定的重要性，資產管理部採納及遵從證監會在合適性規定方面的要求，以及在較廣泛的層面上就銷售手法的其他範疇（包括產品盡職審查及披露金錢收益）向從業人員所提供指引。

6. 產品與服務

在市場推廣方面，資產管理部門會嚴格執行監管機構所界定的產品守則《廣告宣傳指引》，清晰、公平及持平的觀點呈述產品，並充分披露其風險，不作虛假、偏頗、或具誤導欺騙，基金產品相關資料內容與基金本身性質、特點和風險保持一致，對於基金表現的意見陳述也是合理的。所發出的基金產品相關資料均有相應的風險提示以及經過部門合規審批。為避免出現客戶誤導情況，宣傳產品上亦清楚列明條款資料。有關宣傳產品及相關之條款及細則均交由內部審閱，如企業傳訊部、法律事務部及合規監察部。而有關投資產品要約文件（或稱銷售文件）更會經外部律師審閱，保證該等資料無誤。

6.1.3 資料保障及客戶私隱

海通國際與客戶、員工、投資者、社區等利益相關方一直保持長期良好關係，有效地落實集團策略及實踐可持續發展的業務經營方針。我們一向致力保障客戶資料安全及私隱，以維持優秀的企業管治聲譽，以及與客戶建立長遠互信的關係。

為加強員工對資料保障及私隱重要性的了解，每位新入職員工及現職員工均需完成「數據私隱」與「資訊安全與網絡安全」培訓課程。前線部門亦會個別安排培訓給各自的員工，例如，資產管理業務合規團隊為員工舉辦了數據管理和數據丟失事件監控。

信息保護及客戶私隱

我們遵守保護私隱的相關法例，並制定《處理客戶及員工個人資料》指引，指導員工保護客戶、員工及第三方的資料。我們亦要求員工在處理個人資料時必需遵守《個人資料（私隱）條例》，並執行一系列措施保護個人資料，如只允許獲授權的員工方可處理或者使用該等資料。同時，根據集團的管理規定，各業務板塊也制定其相應的客戶私隱保護規範，對員工操作行為進行專業指導。

本集團的業務合規部亦設立監察機制或就操作提供合規意見，以確保信息保護及客戶私隱運作符合我們的政策。於資料丟失監控方面，我們實施資料保護及分類政策，將客戶的資料分類為敏感及機密資料，並且合規部負責資料丟失預防的日常監控，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

露和使用，匯報給相關的部門主管或高級管理層。我們亦制定《清潔辦公桌政策》，以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，以減輕資料丟失風險。任何員工違反《清潔辦公桌政策》將受到紀律處分。

針對處理或收集個人資料時，有關員工必須遵守及執行以下措施：

- 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。

在保護信息方面，所有員工則必須遵守以下要求：

- 所有個人資料均受密碼保護或存放在安全地方，例如有鎖檔櫃，並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，如互聯網，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，以防外洩。
- 禁止員工將個人資料或機密資料儲存於任何移動裝置，若有無可避免的特殊情況，所有設備必須進行加密處理。

資訊安全管理

在數碼時代下，我們廣泛應用及依賴科技。為妥善管理資訊科技及其安全，我們制定《資訊科技與安全管理手冊》，旨在規範我們對用戶、客戶和商業夥伴的技術和安全保護要求，以提高我們的技術性能和資訊安全水平。以電子方式傳輸的軟體和資訊會以安全的方式發送，確保在傳輸過程中沒有未經授權的修改或入侵。我們定期進行網絡安全評估，以確保網絡系統運作安全並無異常，減低網絡安全的風險。我們亦對資訊設備的採購、分配、維修、銷毀等進行管制，以降低資訊外流風險。

6. 產品與服務

就以下兩大重點範疇，我們制定相應的資訊安全措施：

網上金融服務

- 在客戶的網上交易帳戶上，實施雙重認證登錄及高強度密碼要求，以確保客戶認證過程的安全，並保護客戶帳戶資料的完整性，防止網路攻擊。
- 在客戶帳戶啟動和密碼重置過程中，登錄密碼的生成和傳遞都會在安全控制的情況下進行。
- 採取嚴格的密碼政策和閒置逾時控制，包括但不限於對長期未更改密碼的客戶定期發送提醒，限制最低密碼長度、複雜性（即字母數位）和重複使用以前的密碼，對無效的登錄嘗試及在登錄後一段時間內沒有活動的賬號採取適當的控制。
- 採用完善的國際安全標準的加密演算法，以確保通過互聯網處理、存儲或傳輸的資訊是安全、準確、可靠和完整的。而在內部網路和客戶設備之間傳輸的客戶登錄憑證（即使用者ID和密碼）和交易資料等敏感資訊進行加密，以保護存儲在其互聯網交易系統中的客戶登錄密碼。加密演算法會定期進行審查，以檢查狀態並在有需要時進行升級。
- 實施有效的監測和監督機制，以發現對客戶互聯網交易帳戶的未經授權訪問，並識別可疑的未經授權的交易。在客戶的互聯網交易帳戶進行活動後，以即時電子郵件、短信服務（SMS）或其他推送通知等方法通知客戶。活動包括但不限於交易執行、系統登錄、密碼重置、資金轉移到第三方帳戶以及客戶和帳戶相關資訊的變更。

終端安全

- 所有工作站、伺服器及可攜式電腦已安裝並激活防病毒及反惡意軟體，並定期更新防病毒模式（包括相應的定義和簽名檔）以檢測惡意應用程式和惡意軟體，以及定期審查及對防病毒更新失敗的端點採取措施，以確保病毒碼保持最新和終端設備安全。
- 與外部網路連接的電子郵件閘道器均安裝防病毒軟體，以檢查傳入和送出的郵件中的附件。
- 透過已安裝的反間諜軟體等額外工具，對移動代碼，如ActiveX控制項、Java小程式、在瀏覽器中運行的腳本等進行保護。
- 除非得到特別授權和批准，否則不會在任何情況下安裝硬件和軟件、互聯網上下載任何程序，並只會安裝有正規版權的的硬件和軟件。

知識產權

我們深明知識產權是智力創造的成果，在日常業務運作中嚴格執行政府及監管機構有關保護知識產權的相關法律、條例、規定，亦於《資訊科技與安全管理手冊》內制定相關指引。

- 只使用有正規版權的軟硬件及硬體設備，並不會作出任何違反有關正規版權的使用條款和條件，例如不會擅自複製授權軟件、所安裝數量不會超過購買正規版權的容許安裝數量、於試用、評估結束或轉換後將系統或原先的設備中的軟件刪除或銷毀。
- 不容許員工安裝及使用任何假冒或盜版軟件。
- 負責購買和／或管理軟件的員工會了解軟件正規版權使用條款，並為使用的員工提供指引及採取措施，確保在使用時符合協議中規定的條款和條件。

6. 產品與服務

6.2 產品與服務發展

在日新月異的金融行業，我們與時俱進並緊貼市場發展，同時持續拓展業務質素及版圖，以及提供創新可靠的金融服務體驗，以確保我們提供的金融產品及資產管理服務能滿足客戶的需求，並不斷提升本集團的市場競爭力。

我們亦積極探索金融行業現存及新興的市場機遇，進一步推動可持續金融、金融科技等領域的創新。

6.2.1 金融服務和科技的創新

海通國際繼續貫徹集團ESG理念，各業務部門持續在ESG金融領域為客戶提供專業的金融服務。

債券資本市場部

於2022年持續投入綠色、藍色以及可持續發展債券市場。截至2022年12月底，我們共參與承銷24筆綠色、藍色以及可持續發展債券發行項目，總承銷量81.8億美元，持續穩固中資企業境外綠色、藍色以及可持續發展債券發行市場的領導者。其中，包括於2022年10月協助深圳市人民政府發行了11億人民幣5年期高級無抵押定息藍色債券。所募集資金將用於改善海洋生態環境及水污染治理項目，其中包括龍崗區的調蓄池。

此外，我們助力上海臨港經濟發展（集團）有限公司於2022年10月成功發行10億離岸人民幣3年期和5,000萬歐元366天自貿區綠色債券。有關此項目的更多詳情，請參閱章節5.1.1 ESG投資路線圖。

資產管理部

於2022年，繼續以兩支ESG主題的ETF產品為基礎開展投資者教育和產品宣傳，包括海通MSCI中國A股ESG ETF，以及亞洲（除日本外）企業高收益美元債ETF產品– Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF。截至2022年底，該基金累計認購超過3.7億美元，在所有歐洲上市的高收益債券策略ETF中，資金淨流入總量排名第二。同時，在主動管理的投資組合構建的過程中亦融合了ESG考量，繼續追蹤考察ESG表現優異的公司業績，剔除不符合ESG標準的股票和投資項目，不斷優化ESG因素對投資組合的業績貢獻。並與歐洲、韓國、台灣、新加坡、加拿大等全球市場的商業客戶保持交流，故此溝通團隊可實踐可持續融資及ESG理念。再者，透過與Tabula的積極合作，提升與歐洲機構投資者的交流，將ESG服務在歐洲繼續擴展，進一步提升海通國際的ESG品牌影響力。

因應碳中和、碳轉型是亞洲乃至全球最為重要的投資趨勢和投資主題之一，資產管理部亦積極實踐，在投資組合中融入那些在氣候友好方面有技術革新或業務轉型的企業並能轉化為盈利和資本市場估值認可的投資標的，力爭為投資者帶來相應的投資回報。

6. 產品與服務

私人財富管理部

繼2021年開始與全球領先的財富管理系統供應商Avaloq合作，於本年度已成功推出Avaloq的第一階段－客戶關係管理系統，此系統容許同步管理客戶信息和客戶關係。同時，正在建設Avaloq的第二階段－客戶投資組合管理系統，可透過該系統查看客戶投資組合和交易、進行風險管理，提供模擬、建議和分析等，預計在2023年上線。此全面升級財富管理系統及平台可大大提升高淨值及企業家客戶的即時、智能化及先進的私人財富管理體驗。

此外，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、產品投顧、股票研究及ESG投資等投行業務生態圈的完整服務。同時，正研究發行與私募股權基金業績掛鉤的票據的可能性，透過在二級市場上鎖定感興趣的票據買家或通過海通國際融資方案，為票據的二級市場提高流動性。

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。

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3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，海通國際一直維持了全球交易、清算、估值、風險監控等工作的穩定運作，確保了所有業務的高效運營。

6.2.2 行業機遇的探索

海通國際與業界保持緊密聯繫，透過發表ESG相關的文章及專欄、舉行論壇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，同時讓我們秉持行業領先的思維。



在2022年，我們繼續受各界邀請作為演講嘉賓出席各類ESG主題的大型論壇、專業研討會和行業交流活動，參與金融機構碳中和、綠色金融及轉型金融的發展趨勢、ESG及可持續投資等與ESG相關話題的研討。相關活動包括亞洲金融論壇「ESG與可持續發展」小組討論及「中國產業轉型向綠色金融實現淨零碳目標」分會、香港中文大學的《ESG投資的經濟學意義與職業機遇》、上海高級金融學院的《ESG投資的前景與機遇》、「彭博新能源財經綠色金融論壇」圓桌論壇、中國金融40人論壇主辦的「外灘峰會」以《ESG投資面臨的挑戰》為主題的演講、中銀香港內部組織以金融機構的ESG實踐為主題的高管學習研討會、中投公司ESG團隊交流等。

6. 產品與服務



在2022年，海通國際首席經濟學家辦公室在境內外主流財經媒體、專業刊物發佈多篇與ESG相關的文章，並每月在《第一財經》、《信報》網站發表專欄文章，介紹和推廣ESG理念、ESG實踐和前沿發展趨勢。我們亦會每日在公司公眾號發表「ESG每日快訊」，傳遞全球ESG領域的重大新聞，協助大眾和業界人士了解市場上的ESG機遇及發展。



疫情令醫療健康成為全球最關注的議題。在2022年，海通國際作為活動策略夥伴，與香港特別行政區政府及香港貿易發展局聯合舉辦的第二屆亞洲醫療健康高峰論壇，以「攜手合作創新里程」為主題，為期兩日的論壇匯聚逾80位演講嘉賓來自全球主管醫療衛生的主要政府官員及組織、國際科研及醫學界專家、投資者及相關產業的商界翹楚、金融界專業人士和專業服務業代表等，共同探討醫療健康產業發展、創新重塑環球醫健、香港引領環球生物科技及醫健創投等議題。



海通國際研究團隊亦與香港貿易發展局經貿研究部聯合撰寫及發佈《中國內地與香港醫藥行業發展前瞻》研究報告，吸引了峰會現場的行業人士、投資者及媒體的廣泛關注及查詢。

6.2.3 卓越成就及認可

於2022年，我們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：



自2021年，我們連續2年奪得《彭博商業周刊／中文版》ESG領先企業大獎「ESG投資」，於「投資策略」、「投資評估及選擇」、「風險管理」及「投資披露」多個評審標準展現出周詳的ESG投資策略與應對方案，標誌著海通國際的ESG戰略及可持續金融理念備受業界一致認可。



有鑑於我們在香港品質保證局評選期內共完成12單地方國有企業綠色及可持續債券的發行項目，市場份額佔約50%，並參與多個明星項目，而獲頒發「傑出綠色和可持續債券牽頭經辦行（地方國有企業）－最大規模整體綠色及可持續發展債券」、「ESG披露優化先鋒機構」。



海通國際資產管理部推出的Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF於2022年內獲頒發多個獎項：

- 《投資洞見與委託》年度專業投資大獎的「可持續投資大獎－年度最佳ESG基金」、「區域表現大獎－亞洲年度最佳新產品」、以及「市場表現大獎－香港年度最佳創新產品」
- 《財資》機構投資者、ETF及資產服務提供者大獎的「歐洲最具創新ETF」

6. 產品與服務

我們亦榮獲其他有關ESG的獎項及嘉許。



- 香港上市公司商會及香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心的「公司管治評獎委員會嘉許」
- 環境、社會、企業管治及基準學會 (The Institute of ESG & Benchmark, IESGB) 的「環境、社會及企業管治成就大獎」及「特別環境、社會、企業管治大獎—年度傑出企業 (上市公司) 白金獎」

6.3 集團投資者和股東關係

海通國際十分重視與股東及投資者的關係，一直保持積極的溝通及緊密的聯繫。我們制定《與股東溝通的政策》，通過多元化、有效的資訊公告、新聞稿發佈等方式，讓股東及其有意投資人士適時、清晰地了解本集團營運、財務狀況及業務發展，並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。此政策每年由董事會進行檢討，以確保其有效性及於年報內發表該事實的說明。

我們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。我們期望與集團持份者、投資者及公眾保持更緊密溝通，並提供集團最新的業務狀況與發展資訊，切實履行責任及良好企業管治。

6.4 客戶關係

海通國際致力提供卓越的客戶服務。為提升我們的產品及服務品質，我們積極與客戶保持良好溝通，並了解客戶所需，以尋求我們最佳的常規。同時，我們亦為客戶增進理財知識，讓他們了解市場近況及機遇，並協助他們為未來進行合適理財規劃。

6.4.1 良好客戶溝通

與客戶保持良好溝通是提升企業服務品質的重要一環。我們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，並通過內部管理制度的實施，持續優化客戶服務。

客戶滿意度

海通國際十分重視與客戶的溝通，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，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421位客戶人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413位客戶。平均給予4.56分，滿意度高達91%（過往兩年客戶滿意度均為90%）。通過客戶滿意度調查結果，客戶除了認可本集團客戶服務團隊出色的服務，亦建議海通國際進一步加強線上平台的功能。

客戶投訴處理

確保投訴處理程序以一致、獨立及有效的方式，我們制訂《客戶回饋和投訴指引》作業程序。客戶服務團隊會從不同渠道（例如電話、電子郵件、傳真、郵寄方式）接收客戶意見或投訴，並會就相關事項即時回應。若有關事宜須作進一步調查，本集團會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。

6. 產品與服務

於2022年，我們總共收到22宗投訴，較2021年大幅減少68%。投訴範圍只包括系統操作、電子服務、帳戶及費用，主要原因圍繞客戶誤解海通國際的政策和程序，並沒有有關於銷售、標籤、資料私隱或使用、公司產品或服務問題等方面的投訴。通過團隊詳細的講解，客戶的顧慮均得到了高效的解決。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 投資者教育

海通國際注重投資者教育，在致力提升服務體驗的同時，為客戶提升理財技能，並提供適切的投資及風險知識，樹立正確的理財觀念，協助客戶規避理財風險。於2022年，海通國際主要透過以下渠道為投資者提供教育：

- 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。
- 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：確保客戶了解投資產品的最大回報以及最大虧損。

年內舉行專家會議：
519場

年內進行調研：
4次

年內舉辦路演：
215場

年內舉行研討會：
9場

年內發表報告／文章：
6,430份

其中，業務部門亦以不同方式及途徑為其投資者，傳達有關投資的教育訊息。

資產管理部

透過多種方式及途徑，向投資者傳達有關產品和投資工具等方面的基礎知識教育，也會對宏觀經濟、政策更新等方面進行梳理分析，讓投資者了解投資風險和市場變化，抱持正確的投資態度和理念。

於2022年11月，在《投資洞見與委託》(Insights & Mandate)舉辦的亞洲量化與指數投資洞見峰會上，資產管理部門就全球經濟增長前景(增長、通脹與ESG)、貝塔解決方案及相關投資組合構建風險管理等方面與機構投資者進行了充分的溝通和交流，並強調了ESG在全球可持續經濟發展中的必要性和重要性。

私人財富管理部

於2022年度召開了5場月度及季度的線上投資展望研討會，為投資者解讀近期環球市場動態及宏觀數據，特別聚焦中國經濟、美國通脹、全球央行政策，以及大類資產配置，並分享海通國際私人財富管理部的最新市場觀察及2023年全球投資展望。

並在其官方微信公眾號開設了《CIO觀點》專欄，於年內共發佈130篇文章，以圖文形式為投資者及時解讀近期環球市場動態，宏觀數據及投資趨勢，亦定時通過公眾號為投資者提供關於家族辦公室、信託以及保險等的資產管理與財富規劃、藝術、慈善和ESG等的最新信息。

加強投資者教育，不但能保障投資者，同時能保障公司利益及提升公司形象。客戶經理或投資顧問在推介產品時，會確保客戶對該產品有基本的知識，清楚了解產品的特點、好處、以及投資風險。私人財富管理部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，讓客戶同時了解投資該產品的最大回報以及最大虧損。投資者只有在清楚了解產品的回報機制下，才能制定最理想的投資方案。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。

7. 員工關愛

作為擁有多個地區營運點的國際金融機構，海通國際深信員工的支持是本集團長遠發展的最強後盾。我們關愛集團每一位員工，通過各種內部政策制度與員工保持暢通無阻的溝通和交流，務求認真了解員工的訴求，為員工提供優質的工作環境，並持續提升各項員工福利及培訓計劃，守護員工身心健康，致力為員工打造具凝聚力、多元共融及受尊重的工作環境。

7.1 僱傭與權益

為保障員工基本權益，我們已制定《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。集團海外附屬公司亦根據所在地的法律和法規制定適用於當地的僱員手冊，嚴格遵守經營所在地的相關法律法規。我們會按照所在地法規適時審查及更新《僱員手冊》，並由集團人力資源部主管及一名執行委員會成員批准，確保有關僱員的政策及程序與時並進。2022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。

為吸引並保留人才，我們於招聘過程及僱傭時秉承公平的原則，並實施多項具競爭力的員工福利及權利。其中，我們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。

同時，我們關注性別平等與薪酬待遇等議題，在薪酬福利制度公平及具競爭力方面，避免性別因素對薪酬水平及結構的影響，薪酬只根據資歷、經驗、工作性質、工作表現以及參考市場薪酬數據釐定，以致力締造平等的就業機會及多元共融的職場文化。

除了固定薪資，為表揚及肯定員工對集團所作出的貢獻，我們亦向若干員工授予酌情年終獎金、銷售激勵獎金或股份激勵。此外，我們為員工提供多項集團保險計劃及醫療體檢計劃，並設有一系列假期保障員工基本的休息和休假權利，包括年假、恩恤假、考試假、婚假、產假、侍產假、病假、疫苗假等。我們亦為強制性公積金計劃作出僱主自願性供款，僱員只要作出自願性供款，我們會相應地向僱員提供相同的僱主自願性供款。

我們高度重視與員工的溝通，通過多種溝通渠道與員工進行雙向交流，認真了解員工的訴求。為傳遞有關公司之訊息，我們透過內聯網向員工提供日常資訊，亦編制含行政總裁提筆的季度《領航》電子期刊，讓員工了解公司最新動向。《領航》亦設有意見及問題收集區，員工可分享對公司發展的任何具建設性的建議或想法。為加強了解員工對公司的意見及反饋，我們鼓勵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。除此以外，當員工認為有任何情況不公正、不公平、妨礙有效工作時或涉不當事宜，可向直屬上司或部門主管反映、以書面形式向人力資源部作出投訴，或根據《僱員手冊》內的申訴程序進行舉報或投訴。我們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、發表意見及提出對我們管治的關注。年內，我們收到2宗訴求及申訴的案件，並已由人力資源部與相關部門對該申訴作出詳細調查後，以合法合規的方法解決有關申訴。

我們積極捍衛員工人權，於《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 safety 等以制定了具體指導方針。我們亦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。為加強員工對反歧視政策的認識和提升員工對此行為的重視，我們本年度推出反歧視反騷擾培訓，強制所有員工（包括香港及海外公司的員工）出席。本報告年度，未有員工歧視事件。

同時，我們嚴格按照勞動法規的要求，聘用適齡人士，對於童工及強迫勞動採取零容忍的態度。此外，所有新聘用的員工都要接受背景審查，包括身份、犯罪記錄、欺詐以及反洗錢檢查。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。

本報告年度，我們人數保持穩定，集團所有活動均由正職員工執行，其中98.1%為全職員工。

7. 員工關愛

獎項



- 我們已連續5年蟬聯HR Asia 亞洲最佳企業僱主獎(2018-2022)，《HR Asia》依據企業核心(CORE)、員工感受(SELF)與團隊協作(GROUP)三大領域進行公司僱員意見調查，海通國際於調研中各個細項及至企業的整体評分，均遠優於行業平均水平，突顯我們對人力資源投放及人才培養的投入及決心
- 2021-2022年獲積金局頒發「積金好僱主5年+」殊榮，為致力保障及加強僱員退休福利的模範僱主

7.2 健康與安全

企業的營運效率與所有員工身心健康安全有密切相關，為了營造安心的工作環境，我們遵守《職業安全及健康條例》，並制定了專門的管理政策，維持優良的辦公環境，同時推出多項關於員工身心健康的福利計劃，促進員工的幸福感和歸屬感。《僱員手冊》涵蓋了有關健康與安全的規定及指引，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。

我們的主要健康及安全隱患包括室內空氣質素、體力處理操作或工作姿勢、火警等，故此我們採納職業健康與安全措施以減低相關風險。例如，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）。我們亦於每個辦公大樓任命防火主任，參與辦公大樓的年度火警演習，以確保員工充份了解緊急逃生程序，並提供培訓資助予完成急救課程的行政同事，以提高遇上突發健康安全事件時的應變能力。同時，我們制訂《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》，為每位新入職員工進行工作環境健康與安全評估。

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，會於一星期內進行改進。此外，當員工在工作期間遇到危害與危險情況，可即時通知其直屬上司或公司有關部門，更可自行離開該危害與危險區域，以免發生任何意外。同時，我們亦為員工提供身體檢查計劃及多項保險（如醫療、個人意外、人壽、差旅、工傷），以鼓勵員工定期了解自身身體狀況、並於需要時得到醫療保障。由2022年起，我們為所有員工增設每年度上限\$200至\$1,000不等的防疫注射賠償，鼓勵員工保護自己，並為副總裁或以上員工提升專科門診、診斷影像及化驗、物理治療及普通科門診的賠償額。

- **自願醫保提升計劃**

希望員工的家庭成員能一同共享集團的發展成果，為員工解決後顧之憂，我們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。

- **新型冠狀病毒應對措施**

我們制定以下應變機制及防疫措施，確保員工健康，維持全公司的高效運作。

- 1) 適時為員工提供抗疫提示。
- 2) 為盡早識別社區的新型冠狀病毒隱性患者，切斷社區傳播鏈，鼓勵員工及其家人積極參與普及社區檢測計劃。
- 3) 為員工提供每次疫苗接種的2天疫苗假期，鼓勵員工接種疫苗，增強自身防護力。
- 4) 疫情期間啟動特別工作安排，安排員工在家工作，盡量減少人群聚集和防止交叉感染。
- 5) 積極加強防疫工作，定期進行清潔及消毒辦公室（包括霧化消毒），並提供足夠的口罩和搓手液，建立及維持良好環境衛生的工作環境。

7. 員工關愛

- 6) 於2022年疫情嚴峻期間，更推行作出以下推行彈性工作安排及預防措施：
 - i) 推行A/B崗位輪崗制度，根據各部門實際情況，安排員工在不同地點工作（辦公室／在家辦公），保證公司各崗位運作正常。
 - ii) 實施分散辦公，部門主管按需要將關鍵業務運營的員工安排在不同辦公室上班，可減低同部門的交叉感染，防止因員工受到感染時，影響整部門的正常運作。
 - iii) 除非必要（如清潔，快遞）外，僅允許員工進入公司。
 - iv) 所有員工在公司內應戴上口罩並注意個人衛生。
 - v) 避免面對面的會議，保持社交距離，並鼓勵員工善用電話會議或視訊會議。
 - vi) 避免與從海外抵港人士有密切接觸。
 - vii) 響應及遵從政府在疫情下安排的措施及政策。
- 7) 設立關懷基金，為不幸確診新型冠狀病毒的員工提供一次性\$2,000津貼。

我們一直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，於2022年，為約106名員工完成工作環境健康與安全評估。過去三年每年因工亡故的人數及比率均為0，並未有發現任何違反法律或法規（如《僱員補償條例》）並對本集團產生重大影響的情況。

7.3 發展與培訓

員工是我們公司最寶貴的資產，我們將「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機會。我們密切關注員工成長，為了讓多元化的人才均能在本集團找到自己施展才華的舞臺，持續優化培訓體系，開展人才儲備，我們不斷提升員工職業發展路徑，為員工發展提供有力的支援。為響應政府對銀齡人士的就業支持，我們亦會按業務需求及員工個人能力等，重新聘用已達退休年齡的員工，讓他們繼續發揮所長。此外，我們亦設有績效管理制度，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判斷職業培訓之需要。

在培訓方面，我們設有《培訓資助政策》，旨在通過資助培訓的方式，鼓勵員工每年參加最少20小時的培訓及考取專業資格、專業會員資格或修讀與工作相關的外部培訓，讓員工自我增值、為事業發展作準備，及確保員工符合證監會持牌人士、強制性公積金仲介人和中國金銀業貿易場註冊制度等機構對持續專業培訓的相關規定。同時，我們亦為青年人才及高潛能員工制訂針對性的培訓，以及為通過校園招聘招收本地及海外頂尖大學生提供全方位的培訓及輪崗機會，發掘和栽培具備技能知識的未來人才，為本集團的成功作出貢獻。

為配合可持續發展策略及社會趨勢，我們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，以提升員工的可持續發展意識，並加強員工和管理層人員對碳中和的認識，讓他們更了解碳中和的意義、全球趨勢和集團的碳中和承諾及實現路徑，支持集團對可持續發展的落實。

本年度，我們在員工職業發展、培訓和工作能力提升方面的亮點包括：

- 合共舉辦了超過250場內部培訓，內容涵蓋環球資本市場、ESG、風險管理和監管法規、業務技能、個人效能、高管專業、職業道德、專業資格培訓等主題，參與人次超過19,000人次。
 - 當中，ESG 培訓包括：ESG 投資、ESG 盡職調查實踐、ESG 生態體系和監管趨勢、ESG 概念與海通國際的實踐、氣候相關風險政策、反貪腐、反洗錢、反歧視。
- 今年共推出12個強制性法規課程，數量較去年多增4個，內容包括管治，金融體系及政策和內部合規課題，涵蓋率達98%（包括海外公司），完成率達100%。
- 新設對氣候相關風險政策的培訓，加強同事對於工作時加入氣候相關考慮的實踐能力。
- 為加強員工對反歧視政策的認識和提升員工對此行為的重視，推出反歧視反騷擾培訓，覆蓋率達98%（包括海外公司），完成率達100%。

7. 員工關愛

- 推行暑期實習生計劃，發掘高潛能大學生，為我們提早鎖定未來管培生及畢業生人才。
- 繼續舉辦年度「管理培訓生發展計劃」。基於我們重視未來管理骨幹力量的培育，設立了此計劃，讓培訓生透過專業發展、部門輪崗、創新合作項目涉獵不同工作範疇，促進他們的個人發展及團隊合作。亦繼續運作「管理培訓生協會」，讓培訓生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，建立團隊精神及人才管道。
- 為落實我們培育人才戰略計劃，我們舉辦第2屆「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。
- 為配合集團的業務發展及戰略轉型，我們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，我們在香港持續推廣員工內推計劃，以鼓勵員工推薦合適的人才加入本集團。
- 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。

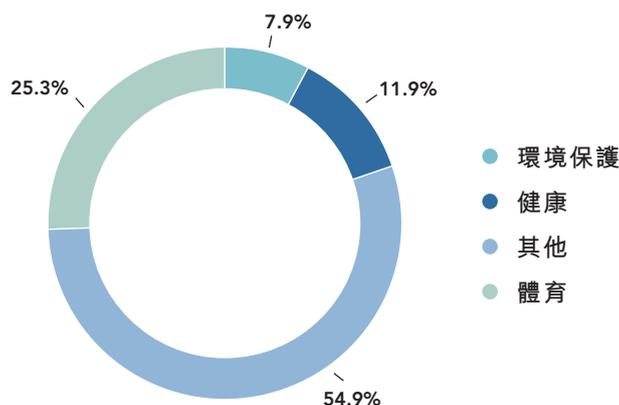
8. 社區投資

海通國際一直視企業社會責任為己任，支持及關懷當地社區，透過社區投資回饋社會、推動促進社區健康及可持續發展、創造社會價值。我們的社區投資策略專注於5大領域，包括教育、環境保護、健康、文化及體育。我們亦積極鼓勵員工一同回饋當地社區，參與義工服務致力構建和諧社會。

我們在社區投資的大方向及原則於海通國際慈善基金（「慈善基金」）的章程清楚列明。同時，我們亦因應集團所作出的承諾，以及公司發展和香港環境變化，制定相應的社區投資細節。我們的ESG委員會會每季審查社區投資事項，確保政策及舉辦的社區投資及活動配合公司發展和外圍環境變化。

自新型冠狀病毒疫情爆發以來，我們一直密切留意疫情最新發展，支持社區支援計劃，並積極配合和支持香港特區政府防疫抗疫工作，與市民同心抗疫。

本集團於2022年的社區投資重心集中於環境保護、健康及體育主題上，並投放於支援防疫抗疫工作、社會經濟等其他領域中，具體支援項目請參閱附錄1：關鍵績效表。



鑑於我們持續實踐良好企業公民精神，本年已是第18年榮獲香港社會服務聯會頒發的「商界展關懷」殊榮，以及第8年榮獲「同心展關懷」標誌嘉許。



8. 社區投資

8.1 海通國際慈善基金與公益捐贈

我們透過2014年成立的慈善基金，向社會展現海通國際履行企業社會責任的長期承諾。慈善基金積極捐助並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公益慈善活動，並更有效集中資源、策略性及長遠地規劃相關活動。

九年來，慈善基金致力與不同的非牟利機構合作及捐贈贊助等，積極參與多個範疇的本地公益慈善活動與公益捐贈，涵蓋扶貧助弱、專才教育、體藝文化、環保減碳等多個領域，實現為建設更美好的社會之長期承諾，並為社會貢獻一分力量。

連續6年長期支持香港滑浪風帆運動發展及贊助「海通國際2022 iQFOiL亞洲滑浪風帆錦標賽暨香港滑浪風帆公開錦標賽」

海通國際六年來無間斷地支持香港滑浪風帆運動發展，成為香港滑浪風帆會的主要贊助商，為香港滑浪風帆會提供全面性的支持，致力培育香港滑浪風帆運動員及選拔可造之材並積極向社會推廣滑浪風帆運動。

本年度，我們更與香港滑浪風帆會攜手舉辦及冠名贊助高規格的國際賽事 – 「海通國際2022 iQFOiL亞洲滑浪風帆錦標賽暨香港滑浪風帆公開錦標賽」，並邀來世界級運動員於維多利亞港進行水翼滑浪風帆 (iQFOiL) 及滑浪風翼 (Wingfoil) 花式表演。「海通國際2022 iQFOiL亞洲滑浪風帆錦標賽暨香港滑浪風帆公開錦標賽」於2022年12月6日在香港赤柱正灘陸續展開，且於2022年12月11日在炮台山東岸公園主題區進行決賽，是繼2013年後香港近十年首個國際級別的滑浪風帆賽事，更是iQFOiL被納入2024年巴黎奧運競賽項目後首度舉行的亞洲錦標賽。決賽當日，市民可近距離觀賞精彩的比賽和表演，以及與一眾精英運動員交流，從他們身上學習和了解更多有關滑浪風帆的知識。我們希望能藉此鼓勵香港市民積極參與體育運動，同時加強社區凝聚力。





海通國際森林種植計劃 (HTI Company Forest Initiative)

應對氣候變化的影響，作為海通國際年度ESG活動-HTI ESG Series的一部份，我們與EcoMatcher合作並參與一項由聯合國開發計劃(the United Nations Development Programme，簡稱「UNDP」)、厄瓜多爾的環境部及農業和畜牧業部倡議，以保護厄瓜多爾森林和可持續生產，名為「PROAmazonía」的亞馬遜雨林計劃。透過本次計劃，我們支持了厄瓜多爾當地農夫種植逾1,000棵樹，以及將該樹作為永久可持續性價值的生態禮物送贈給客戶，以宣揚綠色理念。所種植的樹有利恢復當地生態系統的功能，成為多種生物的棲息地，讓森林發展為鳥類和其他野生動物的家園。這些樹亦可從大氣中去除長期儲存的二氧化碳(CO₂)，相等於地球積存了9,521千克二氧化碳的排放量，幫助減少全球碳足跡。



贊助凝動香港體育基金「邨JUMP!」青少年籃球聯賽及訓練計劃

我們已連續2年與凝動香港體育基金合作，贊助凝動香港體育基金的「邨JUMP!」屋邨籃球聯賽及訓練計劃(「邨JUMP!」)。「邨JUMP!」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年創辦起至本年為第三屆，致力為基層青年提供正規籃球訓練培訓，期間已由24支隊伍擴大至36支，並增設4支女子隊，孕育出籃球精英，同時促進多元發展。



為社區提供防疫抗疫支援

在2022年疫情持續肆虐的情況下，我們全力支持香港特區政府抗疫工作，為社區抗疫前線人員、長者、低收入家庭以及學童等，以捐款／捐贈物資方式提供防疫抗疫支援。



「香港明天更好基金」機構會員

自2014年，我們成為「香港明天更好基金」的機構會員，一直積極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，藉此協助向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身體力行支持社區活動，回饋社會，參與社會的慈善活動與義務工作。員工多年來一直積極投入慈善及義工活動，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，我們一直重視創新及互動性高的義工活動，務求以實際行動履行良好企業公民的責任。

鑑於氣候變化是當前全球面對的最嚴峻挑戰，正影響每個人的生活，我們本年重心集中於氣候變化及環境主題。海通國際於2022年9月推出一項全新的ESG活動，名為HTI ESG Series，主題是「Green Thinking, Sustainable Living」，不僅鼓勵全體員工和相關持份者更加深入了解海通國際獨有的ESG文化，同時我們希望培養每位員工的ESG意識並鼓勵大家以一個低碳的生活方式來共同面對全球變暖的氣候問題。首屆ESG Series活動反應熱烈，約200人參與。



海通國際低碳出行挑戰

為應對氣候變化而付諸實際行動，我們鼓勵全球員工於日常通勤時多步行、騎自行車及使用公共交通，於2022年第4季度與低碳想創坊合作發起兩場「低碳出行挑戰」，分別為個人賽（9月22日－10月21日）和團體賽（10月22日－11月20日），香港及海外辦公室員工均可參與。是次活動大大減少了日常通勤的碳足跡錄得共586公里的步行和騎車距離，最終減少了大約103,387克的二氧化碳。



海通國際環保慢跑日

我們與凝動香港體育基金在2022年10月攜手舉辦「環保慢跑日」。活動當天，海通國際員工在沿途撿拾遊人留下的垃圾，並把垃圾分類為不同類別的可回收物，讓同事以有趣方式了解及落實減廢及廢物管理的理念。



8. 社區投資

海通國際護林日

響應由漁農自然護理署展開的「郊野公園植林優化計劃」，我們與綠惜地球攜手於2022年11月籌辦了「護林日」，通過除草、施肥和修剪等適當的樹木護理行動，加快樹木的生長速度，以提升郊野公園的生物多樣性與生態價值。



海洋公園保育基金「生態保衛賽2022」慈善跑

海通國際員工及其家人共同參與由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。



凝動香港體育基金「邨JUMP!」籃球交流活動

我們連續2年與凝動香港體育基金合辦「邨JUMP!」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，讓我們的員工義工隊與基層的青年深入交流，為青年建立正面的人生態度面對挑戰，用行動貫徹「以體育造就青年」之精神。



香港證券及投資學會「大學生ESG案例競賽」

年輕人對ESG的重視程度日益增加。有鑑於此，我們為香港證券及投資學會（Hong Kong Securities and Investment Institute, HKSI）主辦「大學生ESG案例競賽」的參賽大學生做ESG指導。作為參賽小組導師，透過線上會議向參賽學生介紹海通國際ESG概況，對學生提交的ESG相關專題報告作出輔導、建議及評選，幫助學生認識企業如何在日常營運時實踐ESG策略。

綠領行動「利是封回收重用大行動2022」

海通國際與綠領行動合作舉辦「利是封回收重用大行動2022」並獲得員工踴躍參與。是次活動於香港辦公室設置利是封回收箱，收集了利是封共7箱，重達8公斤。所有收集得來的利是封將進行一連串的步骤，包括篩選、分類，成為「新生利是封」並分發至港九新界42個派發地點，惜物重用、珍惜資源，攜手為本地環境出一分力。



9. 環境與氣候變化

在業務發展的同時，海通國際一直以來秉承綠色及可持續發展理念，積極提倡負責任投資及改善環境。我們高度重視氣候變化議題，為深度減碳，在致力降低自身營運對環境影響的同時，我們全面支持ESG及可持續投融资活動，以及積極管理氣候變化相關風險和機遇。為應對氣候變化，我們已建立完整的的管治架構及制定相關的戰略與目標，以有系統地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。

我們亦於2020年發佈《ESG聲明》，鄭重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。

9.1 氣候變化

我們上年度已初步披露TCFD相關工作進度，未來會持續深化TCFD相關披露，以管治、策略、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，披露更多應對氣候變化的相關訊息。

9.1.1 管治架構

自2020年構建董事會層面的ESG管治架構，並於執行委員會下設ESG委員會及ESG執行辦公室，海通國際不斷完善ESG管理體系，更明確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。ESG委員會和ESG執行辦公室，全面負責集團的ESG事務，包括推動氣候與環境戰略目標的落地實施。

董事會

集團執行董事作為董事會代表，出任ESG委員會主席，密切監督ESG表現，包括氣候相關目標與進展。ESG委員會於每季將氣候相關事宜向集團執行委員會作出匯報，監督氣候相關的風險與機遇，提升海通國際可持續發展的表現。

ESG 委員會

ESG 委員會的成員均是海通國際的管理層成員及相關部門主管，包括首席經濟學家、首席風險官、環球資本市場部主管、資產管理部主管、公司秘書、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。在氣候變化議題方面，ESG 委員會負責制定集團層面的氣候相關戰略目標和總體規劃，對集團的重大交易或重大項目提供氣候相關風險諮詢和指導，指導公司各業務部門進行具體業務層面的氣候相關風險與機遇分析，審議、批准、統籌管理公司各業務領域的氣候相關策略。ESG 委員會每季度舉行會議，當中的定期議程包括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，審核各部門 ESG 管理年度表現，以助集團管理層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。ESG 委員會亦會就氣候相關議題的討論向集團執行委員會作出匯報。

ESG 執行辦公室

ESG 執行辦公室是由各業務部門的成員所組成，包括包括首席經濟學辦公室、環球資本市場部、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，在 ESG 委員會的指導下，負責 ESG 戰略相關的執行層面的工作，將 ESG 納入於海通國際的業務及營運中。

就 ESG 風險（包括氣候相關風險）方面，集團的風險管理部為 ESG 風險控制提供方向性指引，以及參與其全盤審閱過程。同時，根據內部控制三道防線架構，管理 ESG 風險主要由第一道防線所負責，即代表所有業務和職能部門需要管理各自業務和營運中的 ESG 風險。

9. 環境與氣候變化

9.1.2 戰略與目標

海通國際深明氣候變化可能對我們帶來風險及機遇，其中，氣候相關風險對我們業務的潛在影響可能包括：

- **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，可見全球經濟邁向低碳轉型的發展。在此過程中，政策法規、能源轉型、技術創新、產業升級、市場轉變等一系列變化將對實體經濟和金融市場造成潛在影響，例如高碳排放行業（如能源、金屬和採礦等行業）將面臨業務成本上升、收益下降或資產估值減低，亦可能涉及信譽和環境等風險。
- **物理風險：**極端天氣、氣溫上升及水浸等現象可能對資產造成破壞或負面影響，導致損失或資產價值變動。

作為立足於國際的金融機構，轉型或物理風險均可能透過投融資活動對我們造成影響，甚至轉移至其他傳統風險，如市場風險、信用風險和營運風險等。因此，我們積極於集團戰略及業務計畫中考慮這些風險，制定相關風險管理措施（詳見第9.1.3章），促使我們發展可抵禦氣候變化的能力。

在氣候變化的背景下，我們也致力將營運對氣候變化的影響降至最低，努力實現自身營運層面的碳中和，同時，緊握經濟體低碳轉型下帶來的機遇，在業務上創新和作出轉變。於2020年發佈的《ESG聲明》，我們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。當中，我們作出的承諾、制定的主要目標及相應的措施和行動計劃包括：

節能減排低碳

- 在2025年底前實現業務營運層面的碳中和
- 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%
- 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
- 通過購買碳信用來抵消剩餘碳排放

可持續金融

- 加大在綠色金融領域的參與和投入，在2025年前，提供或協助提供總額200億美元支持ESG及可持續發展的融資及投資資金，如綠色債券承銷、ESG主題金融產品開發等。其中，重點支持清潔能源、低碳技術、綠色建築、綠色交通、高碳行業的綠色轉型等。
- 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。
- 建立面向全體員工的激勵機制。
- 制定覆蓋全體員工的ESG培訓計劃，舉辦ESG專題講座、培訓，提升同事對氣候變化等ESG議題的認知。

我們將繼續關注氣候風險相關資訊，針對市場趨勢和監管要求、潛在風險及投融資機遇，定期檢視應對氣候風險及氣候變化相關議題的策略與目標，讓我們擁有可抵禦氣候變化的能力。因應氣候變化而不斷轉變的全球趨勢，我們亦會把握低碳經濟轉型為我們創造的機會，將綠色金融作為我們重要的戰略目標，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

2025年底前

- 實現業務營運層面的**碳中和**
- 提供總額**200億美元**規模的支持予ESG投融資

9. 環境與氣候變化

準等，在投資組合中融入在氣候友好方面有技術革新或業務轉型的企業並能轉化為盈利和資本市場估值認可的投資標的，力爭為投資者帶來相應的投資回報，發揮作為投融資中介的角色，協助客戶、交易對手和所投的項目／對象實現低碳轉型，支持整體經濟的綠色發展。

9.1.3 風險管理及應對氣候變化的行動

為有效管理氣候相關風險，保障業務免受氣候變化相關的風險影響，我們已在《集團風險管理政策》中加入「ESG風險管理」一章，定義了氣候相關風險等ESG風險，並把氣候相關風險納入關鍵的治理流程及管理（包括識別、評估、控制）要求當中。《集團風險管理政策》每年亦會檢視一次。

另外，因應證監會於2021年8月發表的《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》，集團的資產管理部已經遵從監管機構要求，加強建設應對氣候相關風險的機制，已在相關基金產品的投資和風險管理上採取相關舉措，並符合有關管治、投資管理、風險管理及披露要求。於2022年，為提供單位信託基金、強積金、全權委託客戶賬戶和私募股權基金等投資產品的業務部門，我們制定對氣候相關風險管理的政策及指引，並包含有關於被投公司的參與政策，協助管理重大性的氣候相關風險。此政策及指引將至少每年檢視及更新一次。

我們的氣候相關風險管理旨在融合氣候事件、趨勢、預測相關的理解和信息進入決策當中，以增加或保持利益並減少潛在傷害或損失，覆蓋範疇及方法如下：

- 使用系統化工具識別和評估客戶、交易對手，以及所投項目或對象的氣候相關風險，並作出持續監測和管理
 - 風險篩查機制：進行可行性研究時考慮ESG及氣候相關因素
 - 風險打分卡機制／MSCI的ESG評級：於投資組合管理、資產配置程序考慮打分卡及ESG評級，並參考這些分數及評級設置限或制定風險敞口（詳見第9.1.3.1章）

- 進行氣候風險壓力測試，評估當前資產配置下的長期氣候風險，並按情況作相應管理及持續監測（詳見第9.1.3.2章）

我們亦以以下方式讓氣候相關風險管理更有效地落實：

提升風險管理能力

- 以不斷加強氣候相關風險分析作為風險管理工作的重要目標，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

提高各業務及支持部門 風險意識

- 將氣候風險因素納入集團整體風險偏好機制中
- 舉行ESG及氣候相關培訓、講座、通訊、個案研究，讓各業務部門員工透徹了解ESG及氣候相關議題、風險管理及其政策，同時養成ESG風險意識。課題內容包括：
 - ESG盡職調查實踐
 - ESG風險識別評估、風險控制、養成風險意識以及案例分析等
 - ESG投資
 - 氣候相關風險政策

持續關注市場及新聞上 與氣候相關事宜

- 緊密留意氣候變化的趨勢，適時調整風險評估模型或方法論
- 注意ESG成為金融產品時可能出現的議題或問題，及市場上的金融機構或者其他機構的客戶因為氣候變化、全球變暖、碳排放問題而產生風險的情況，減低於風險管理過程中出現問題的機會

9. 環境與氣候變化

目前，在各業務部門的風險事件及潛在風險事件報告中，集團的風險管理部未發現任何相關ESG事件產生的風險事件。本集團將持續檢視我們的氣候相關風險管理程序，並至少每年檢視《集團風險管理政策》，並在有需要的情況下會更新其內容。

9.1.3.1 投資偏好機制

我們已經在業務及財務策略的制定過程中，以及在投資產品及策略中納入氣候相關考量。目前，在股票研究報告中，我們引用MSCI及盟浪的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，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，可持續考量逐步引導投資決策；私募股權投資部亦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。

由2022年起，提供單位信託基金、強積金、全權委託客戶賬戶和私募股權基金等投資產品的業務部門，透過負面篩選、最佳選擇、以及ESG融合方法，將氣候風險因素納入其整體投資管理流程，由開發新投資至投後監控。同時，為其管理的基金識別有關聯及重大的氣候相關實體及轉型風險，當某些投資項目識別為有關聯及重大的氣候相關風險時，會與相關被投公司交流，討論如何減低氣候相關類風險，甚至通過撤資來減少風險，以實現低碳轉型經濟。為了更有效管理氣候風險，我們已制定氣候相關風險管理程序，包括識別相關的氣候相關風險、評估已識別風險對每個投資策略和基金的潛在影響、以及持續監測和管理氣候相關風險。

9.1.3.2 氣候風險量化分析

針對氣候相關風險，集團的風險管理部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，持續優化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。

對於情景分析和壓力測試，我們主要利用IPCC採納的三個溫室氣體濃度排放路徑(RCP)，分別為RCP2.6、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℃，及結合行業氣候敏感度而進行。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。

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，我們持續優化氣候風險的識別及有關的評估模型、量化各項氣候風險，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。

未來，海通國際也將繼續發揮資本中介和信息中介角色，透過加強投融资活動中的氣候風險量化及管理，更主動和直接地協助客戶應對氣候風險，同時，積極參與ESG負責任投資，例如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，使得業務更多元，並分散風險。我們致力打造可抗禦氣候變化的金融社會，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，帶領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

由於範疇1、範疇2、及範疇3的溫室氣體排放量是用以評估及管理氣候變化的重要指標，並已宣布多項碳排放相關的目標，我們一直積極監察和記錄範疇1、範疇2的溫室氣體排放量，並不斷完善範疇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。為確保量化方式及結果準確及可靠，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ISO14064-1等在上市規則附錄27和香港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，我們參考綜合評估模型(GTAP-INT)，將未來氣溫升高1.5℃至4℃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。

同時，我們會以承銷綠色、藍色或可持續發展債券發行項目數量，以及ESG ETF的基金資產管理規模，作為監察我們可持續金融的發展。

9. 環境與氣候變化

9.2 環境相關政策及體系

9.2.1 排放物管理

海通國際一直嚴格遵守與排放相關的法律及法規，包括但不限於香港的《空氣污染管制條例》、《水污染管制條例》及《廢物處置條例》。於2022年，我們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

由於人為引致的溫室氣體排放加劇全球暖化，且本集團已在《ESG聲明》中承諾於2025年底前實現業務營運層面的碳中和，我們於溫室氣體排放的量化過程緊遵及參考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ISO14064-1等上市規則附錄27和香港聯交所載列的文件及標準，以有效計算並管理碳排放量。

為履行業務營運層面的碳中和，我們已制定「三步走」減碳路徑及行動方案：第一步為降低自身碳排放、第二步為使用可再生能源、第三步為購買碳信用，並據此制定了具體的年度減排計劃及實施方案。有關第一、二步具體計劃及實施方案於第9.3章詳述。我們亦開展氣候變化宣傳和教育，組織公司員工參與有關的低碳活動，例如：低碳交通打卡、團隊碳排放記錄競賽、個人碳排放記錄競賽等，讓員工身體力行一起減碳。

香港交易所於2022年10月宣布推出全新的國際碳市場「Core Climate」。Core Climate是為香港、亞洲以至全球提供自願碳信用產品及工具交易的一個平台。對於第三步的減碳路徑及行動方案，我們已考慮透過此平台購買碳信用，抵銷於2025年餘下的溫室氣體排放，以達致業務營運層面的碳中和。

9.3 綠色辦公

我們致力將自身營運活動對環境所造成的不利影響降至最低水平，並已將高效、環境友好型可持續資源使用理念融入日常業務經營當中，成為海通國際不可或缺的一部分。同時，我們積極宣導綠色辦公，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、以及資源和排放物管理，藉此善用及減少環境及天然資源的浪費，並有效降低自身碳排放。此外，我們不斷追求可持續、具能源效益及符合國際標準的辦公室，優化辦公室裝修。透過採用高能源效益設備、節水設備及環保產品等可持續裝修設計，海通國際位於國際金融中心一期的辦公室獲頒美國綠色建築委員會領先能源與環境設計（LEED）商用室內設計的金級證書。

9.3.1 廢棄物

9.3.1.1 減廢

除了承諾將在2025年底前實現集團人均廢物廢料量較2020年底減少30%，我們每年均設定減廢目標，並在每年年底審查減少的結果。於本年度，紙張回收率亦由2020年49.6%上升至2022年的約100%。

我們亦積極參與「香港綠色機構認證」計劃，在堅持環保方面的不懈努力受到外界認可，已連續8年獲頒「減廢證書」。

案例：

我們連續8年獲頒發「香港綠色機構認證」和「減廢證書」



減廢證書2016-2023

9. 環境與氣候變化

9.3.1.2 無害廢棄物回收與處理

我們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，鼓勵同事使用，並定期由合資格的外判服務回收商處理。我們亦將閒置或不再使用的家具及設備捐贈給慈善機構。

為加強員工對減廢及回收意識及樹立綠色辦公的企業文化，於HTI ESG Series活動期間，我們舉行了「綠色思想－環保講座」及「綠色思想－環保工作坊」。在環保講座分享中，「綠惜地球」與員工們討論了近十年來的廢物問題和全球回收趨勢；在工作坊中，員工們一起參與實踐「3R原則」－減少（Reduce）、再利用（Reuse）和回收（Recycle），將舊橫幅升級再造變成時尚物品，如名片夾或資料夾。此外，我們亦舉辦了一項名為「世界地球日創意大賽－環境保護新創想」的活動，鼓勵員工們以「3R原則」分享創新好玩的環保構思，以切實有效的方案來解決環境問題。

9.3.1.3 有害廢棄物回收與處理

我們亦注重有關有害廢棄物的妥善處理，定期安排專業供應商回收碳粉盒，並自2017年起連續6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例如電腦顯示屏捐贈慈善組織。

9.3.2 資源使用

9.3.2.1 節約能源

外購電力為我們自身營運的主要能源來源，由於發電過程中仍牽涉碳排放，減少用電是我們節能及減低自身碳排放重要的一環。除了優化辦公室裝修為其獲取LEED商用室內設計認證，我們亦為香港所有辦公室安裝自動照明控制系統及照明感應器，並全面更換成發光二極體(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。

為於2025年底前實現業務營運層面的碳中和及100%電力消耗來自可再生能源，我們逐年增加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。於本年度，海通國際鼎力支持本地可再生能源的發展，完成既定目標的58.6%，基於認購多於64萬度可再生能源電量，相當於減少約250噸用電相關的碳排放，而獲得中華電力有限公司（中華電力）「創新節能企業大獎」中的可再生能源貢獻大獎。



除了竭力提高能源效益和利用可再生能源，我們更在工作場所培養員工節能意識，鼓勵員工一同參與節能，例如檢查及提醒員工在離開辦公室前把電器關掉。

與去年同期相比，能源消耗由1,581兆瓦時下降至1,091兆瓦時，減幅為31.0%。

9.3.2.2 水資源

水資源為地球上的寶貴資源，故我們珍惜用水。節約用水方面，我們設置過濾水系統於辦公室內，並於洗手間內安裝配有自動感應開／關器的水龍頭，確保水只在使用時才流出。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。我們的用水均來自水務署，水源為本地雨水收集及廣東東江供水，不涉及於存在水資源壓力的地區取水。

9.3.2.3 使用環保燃料

目前，我們自用的汽車只使用環保汽車燃料（燃料型號：Shell V Power, Shell FuelSave Unleaded, Synergy Supreme）和8座車配備Hybird驅動系統，致力於減少排放物，降低自身營運對環境的造成影響。

汽車汽油作為我們次要能源來源，為減低能源消耗及減少碳排放，我們鼓勵員工於日常通勤時多使用公共交通。與2021年相比，本年平均每輛汽車汽油的能源消耗由20.1兆瓦時下降至18.6兆瓦時，減少約7.7%。

9.3.2.4 紙資源

我們承諾將在2025年底前實現集團人均用紙量較2020年底減少30%。基於紙張消耗對於商務活動的剛性需求，我們積極在多個用紙源頭採取針對性措施，減少因額外生產紙張而砍伐樹木，保護生態。

9. 環境與氣候變化

重要舉措

- 宣導電子化，儘量避免使用紙張；
- 選用森林管理委員會 (Forest Stewardship Council, FSC) 認證的紙張製作公司各類印刷品，包括年報、中期報告及業務名片等；
- 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；
- 在辦公環境中採用森林認證認可計劃 (Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC) 標準的紙張印刷檔。



(註：海通國際辦公環境印刷用紙和名片紙張均由PEFC認證及FSC認證。PEFC與FSC均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，達致保護森林生態、水質、野生生物棲息地。)

為進一步減少用紙，我們亦向同事們提倡減少非必要印刷，並鼓勵員工不用紙杯，從2021年起全球辦公室不再提供紙杯。全年用紙量由2020年25.11噸下降至2022年7.82噸，人均用紙量較2020年底減少約58.5%。

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，更意識到我們作為金融服務機構參與環境保護責任和積極作用。因此，我們積極鼓勵及教育員工與環保相關的訊息，如舉行培訓及工作坊，亦邀請員工一起參加不同的環境保護活動，例如，護林及植樹計劃，以加快樹木的生長速度及恢復森林生態系統的功能，提升及維持有關環境的生物多樣性與生態價值。通過支持環保項目，集團亦可與國際及香港支持可持續發展的非營利機構加深合作，推動建立環境友好的社會。

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2022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2022年環境、社會及管治（「ESG」）報告（「該報告」）附錄1所載截至2022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」），該主體事項同時載列於本鑒證報告的附錄中。

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

於編製主體事項時，貴公司應用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》及該報告附錄2所載報告基準（以下統稱為「適用標準」）。

有關適用標準專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2023年2月7日所協定的鑒證範圍進行鑒證。該等標準規定，我們需要規劃並進行鑒證，並就主

核實聲明



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主體事項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及報告流程；
- 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關鍵績效指標的過程；
- 對主體事項進行分析審查並向管理層查詢重大同比差異的原因；
- 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2022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2022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

2023年4月27日

核實聲明



附錄

下文所列 ESG 關鍵績效指標構成鑒證程序及報告範圍內的主體事項。

排放物：溫室氣體排放

範圍1溫室氣體排放
汽油

範圍2溫室氣體排放
外購電力
可再生能源

廢棄物

無害廢棄物
廢棄紙張量
廢塑膠膠瓶及塑膠水樽產生量（噸）
廢塑膠膠瓶及塑膠水樽產生量（個）
廢紙杯產生量

有害廢棄物
廢棄燈管（噸）
廢棄燈管（支）
廢棄電子資訊產品量
電子資訊產品回收量

能源消耗總量

能源消耗總計

直接能源消耗
汽油

間接能源消耗
外購電力
可再生能源購入

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	2022年	2021年	2020年
溫室氣體排放總計^{1, 2}	噸二氧化碳當量	666.29	1,187.36	1,715.83
溫室氣體排放密度 ^{1, 2}	噸二氧化碳當量/平方米	0.08	0.10	0.16
範圍1溫室氣體排放^{*1, 2}	噸二氧化碳當量	40.95	38.83	29.98
範圍1溫室氣體排放密度 ^{1, 2}	噸二氧化碳當量/平方米	0.0046	0.0032	0.0025
汽油*	噸二氧化碳當量	40.95	38.83	29.98
範圍2溫室氣體排放^{*1}	噸二氧化碳當量	491.49	875.55	1,473.83
範圍2溫室氣體排放密度 ¹	噸二氧化碳當量/平方米	0.055	0.073	0.123
外購電力*	噸二氧化碳當量	741.09	1,093.55	1,473.83
可再生能源*	噸二氧化碳當量	-249.60	-218.00	/
範圍3溫室氣體排放¹	噸二氧化碳當量	133.85	272.98	211.59
範圍3溫室氣體排放密度 ¹	噸二氧化碳當量/平方米	0.015	0.023	0.018
廢紙	噸二氧化碳當量	37.53	98.62	120.51
廢紙回收	噸二氧化碳當量	-37.45	-75.70	-59.82
商旅乘搭飛機	噸二氧化碳當量	133.72	250.00	150.90
食水與污水處理	噸二氧化碳當量	0.05	0.07	/

* 在安永有限保證的鑒證範圍內

註1：溫室氣體排放量的計算以營運控制為計算範圍，總計的計算範圍包含範圍1、2、3的排放，排放密度亦已包含範圍1、2、3的排放。計算的氣體種類包括二氧化碳、甲烷、一氧化二氮。

排放源的排放係數主要參考香港聯交所《附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》所引用的標準，而氣體的全球暖化潛勢（「GWP」）則參考政府間氣候變化專門委員會(IPCC)第六次評估報告(AR6) (2021)。

範圍2溫室氣體排放的排放係數則參考中電及港燈的排放係數，本年度的計算中使用電力公司於2022年度披露的排放係數，分別為0.39千克二氧化碳當量/千瓦時及0.68千克二氧化碳當量/千瓦時。

註2：因於汽油產生的溫室氣體排放(二氧化碳當量)計算中的GWP更新，2021年溫室氣體排放總計與密度、範圍1溫室氣體排放與密度的數據同步更新。

附錄1：關鍵績效表

排放物：空氣污染物排放

指標名稱	指標單位	2022年	2021年	2020年
氮氧化物(NO _x) ^{3,4}	公斤	6.47	6.39	4.93
同比變動	%	5.50	29.61	-28.65
硫氧化物(SO _x) ^{3,4}	公斤	0.23	0.21	0.17
同比變動	%	7.39	23.53	-26.09
微細懸浮粒子(RSP) ^{3,4}	公斤	0.50	0.47	0.36
同比變動	%	5.60	30.56	-29.41

註3： 排放源的排放系數參考香港聯交所《附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》所引用的的標準。

註4： 空氣污染物排放均來自使用的汽車汽油。

廢棄物

指標名稱	指標單位	2022年	2021年	2020年
無害廢棄物				
廢棄紙張量*	噸	0	4.78	12.65
廢塑膠膠瓶及塑膠水樽產生量*	噸	0.01	0.01	0.01
廢塑膠膠瓶及塑膠水樽產生量*	個	324	480	321
廢紙杯產生量* ⁵	個	0	0	60,000
有害廢棄物				
廢棄燈管*	噸	0.13	0.35	0.22
廢棄燈管*	支	143	427	271
廢棄電子資訊產品量* ⁶	噸	5.01	1.87	0.52
電子資訊產品回收量* ⁷	台	736 ⁷	434	108

* 在安永有限保證的鑒證範圍內

註5： 本集團自2021年度起已不再使用即棄紙杯。

註6： 2022年的廢棄電子資訊產品已全數用以回收。

註7： 電子資訊產品回收包括305台電腦主機、38台打印機、38台筆記型電腦及355台顯示器。

資源使用

指標名稱	指標單位	2022年	2021年	2020年
能源消耗總計* ⁸	兆瓦時	1,239.96	1,721.99	1,974.28
能源消耗密度	兆瓦時/平方米	0.14	0.14	0.18
直接能源消耗				
汽油*	兆瓦時	148.68	140.99	108.84
汽油消耗密度	兆瓦時/平方米	0.02	0.01	0.01
間接能源消耗				
外購電力*	兆瓦時	1,091.28	1,581.00	1,865.44
外購電力消耗密度	兆瓦時/平方米	0.12	0.13	0.17
可再生能源購入*	兆瓦時	640	590	/
可再生能源購入密度	兆瓦時/平方米	0.07	0.05	/
耗水量^{9, 10}				
耗水量	立方米	126	157	/
耗水量密度	立方米/平方米	0.014	0.013	/
用紙量				
用紙量	噸	7.82	20.55	25.11
用紙量密度	噸/人	0.010	0.023	0.025
用紙回收量	噸	7.80	15.77	12.46

* 在安永有限保證的鑒證範圍內

註8： 能源消耗總計 = 直接能源消耗 + 間接能源消耗。其中，汽油的轉換因子參考香港聯交所的《附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》，即1,350公升 = 1噸 = 47.1千兆焦耳，1千兆焦耳 = 277.778千瓦時。

註9： 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2022年度其他耗水量的數據。

註10： 此耗水亦代表取水量。

附錄1：關鍵績效表

僱傭

指標名稱	指標單位	2022年	2021年	2020年
總員工人數	人	1,015	1,245	1,371
按性別劃分的員工人數及比例				
男性員工人數	人	530	687	787
女性員工人數	人	485	558	584
男性全職員工人數	人	522	680	781
女性全職員工人數	人	474	545	574
男性兼職員工人數	人	8	7	6
女性兼職員工人數	人	11	13	10
男性臨時員工人數	人	0	/	/
女性臨時員工人數	人	0	/	/
男性非保證工時員工人數	人	0	/	/
女性非保證工時員工人數	人	0	/	/
男性員工比例	%	52.2	55	57
女性員工比例	%	47.8	45	43
高級管理層女性管理者比例 ¹¹	%	4.2	2.8	2.8
部門主管級別或以上的女性主管比例 ¹¹	%	25	23	26
部門主管級別以下的女性主管比例 ¹¹	%	44	43.2	39.8
按性別劃分的員工人數及比例				
兼職員工人數	人	19	20	16
全職員工人數	人	996	1,225	1,355
正職員工人數	人	1,015	1,245	1,371
臨時員工人數	人	0	0	0
非保證工時員工人數	人	0	/	/
員工之外的工作者 ¹²	人	0	/	/
兼職員工比例	%	1.9	1.6	1.2
全職員工比例	%	98.1	98.4	98.8
正職員工比例	%	100	100	100
臨時員工比例	%	0	0	0
非保證工時員工比例	%	0	/	/
員工之外的工作者比例	%	0	/	/

指標名稱	指標單位	2022年	2021年	2020年
按年齡劃分的員工人數及比例				
30歲以下員工人數	人	285	360	353
30-50歲員工人數	人	628	766	873
50歲以上員工人數	人	102	119	145
30歲以下員工人數比例	%	28.1	28.6	25.7
30-50歲員工人數比例	%	61.9	62.3	63.7
50歲以上員工人數比例	%	10.0	9.1	10.6
30歲以下高級管理層人數	人	0	/	/
30-50歲高級管理層人數	人	100	/	/
50歲以上高級管理層人數	人	37	/	/
30歲以下高級管理層人數比例	%	0	/	/
30-50歲高級管理層人數比例	%	73	/	/
50歲以上高級管理層人數比例	%	27	/	/
按區域劃分的員工人數				
香港	人	759	906	1,011
全職員工人數	人	741	894	1,004
兼職員工人數	人	18	12	7
正職員工人數	人	759	906	1,011
臨時員工人數	人	0	/	/
非保證工時員工人數	人	0	/	/
澳門	人	5	6	8
全職員工人數	人	5	6	8
兼職員工人數	人	0	0	0
正職員工人數	人	5	6	8
臨時員工人數	人	0	/	/
非保證工時員工人數	人	0	/	/
東京	人	13	13	12
全職員工人數	人	13	12	11
兼職員工人數	人	0	1	1
正職員工人數	人	13	13	12
臨時員工人數	人	0	/	/
非保證工時員工人數	人	0	/	/

附錄1：關鍵績效表

指標名稱	指標單位	2022年	2021年	2020年
新加坡	人	26	57	82
全職員工人數	人	26	57	82
兼職員工人數	人	0	0	0
正職員工人數	人	26	57	82
臨時員工人數	人	0	/	/
非保證工時員工人數	人	0	/	/
紐約	人	21	27	33
全職員工人數	人	20	27	33
兼職員工人數	人	1	0	0
正職員工人數	人	21	27	33
臨時員工人數	人	0	/	/
非保證工時員工人數	人	0	/	/
倫敦	人	14	18	22
全職員工人數	人	14	18	21
兼職員工人數	人	0	0	1
正職員工人數	人	14	18	22
臨時員工人數	人	0	/	/
非保證工時員工人數	人	0	/	/
孟買	人	45	51	46
全職員工人數	人	45	51	46
兼職員工人數	人	0	0	0
正職員工人數	人	45	51	46
臨時員工人數	人	0	/	/
非保證工時員工人數	人	0	/	/
上海	人	63	93	88
全職員工人數	人	63	87	84
兼職員工人數	人	0	6	4
正職員工人數	人	63	93	88
臨時員工人數	人	0	/	/
非保證工時員工人數	人	0	/	/

指標名稱	指標單位	2022年	2021年	2020年
深圳	人	28	26	28
全職員工人數	人	28	26	28
兼職員工人數	人	0	0	0
正職員工人數	人	28	26	28
臨時員工人數	人	0	/	/
非保證工時員工人數	人	0	/	/
北京	人	39	45	35
全職員工人數	人	39	44	32
兼職員工人數	人	0	1	3
正職員工人數	人	39	45	35
臨時員工人數	人	0	/	/
非保證工時員工人數	人	0	/	/
悉尼	人	2	3	6
全職員工人數	人	2	3	6
兼職員工人數	人	0	0	0
正職員工人數	人	2	3	6
臨時員工人數	人	0	/	/
非保證工時員工人數	人	0	/	/
按性別及區域劃分的新進員工人數及比例¹³				
新進男性員工人數	人	156	325	277
新進女性員工人數	人	165	255	192
新進男性員工比例	%	15.4	26.1	20.2
新進女性員工比例	%	16.3	20.5	14
香港地區新進員工人數	人	272	407	357
其他地區新進員工人數	人	49	173	112
香港新進員工比例	%	26.8	32.7	26
其他地區新進員工比例	%	4.8	13.9	8.2

附錄1：關鍵績效表

指標名稱	指標單位	2022年	2021年	2020年
按性別劃分的員工流失人數及流失率				
男性員工相比於上一年度流失人數	人	209	297	125
女性員工相比於上一年度流失人數	人	166	204	107
男性員工流失率	%	20.6	23.9	9.1
女性員工流失率	%	16.4	16.4	7.8
按年齡劃分的員工流失人數及流失率				
30歲以下員工流失人數	人	124	150	71
30-50歲員工流失人數	人	237	336	148
50歲以上員工流失人數	人	14	15	13
30歲以下員工人數流失率	%	12.2	12	5.2
30-50歲員工人數流失率	%	23.3	27	10.8
50歲以上員工人數流失率	%	1.4	1.2	0.9
按區域劃分的員工流失人數及流失率				
香港員工流失人數	人	295	412	185
其他地區員工流失人數	人	80	89	47
香港員工流失率	%	29.1	33.1	13.5
其他地區員工流失率	%	7.9	7.1	3.4

註11：高級管理層是指執行董事及以上級別員工，跟往年的定義（即指高級副總裁及以上級別員工）有改變，因此2021及2020年度數據有所更新；而部門主管級別或以上員工的劃分方法則維持不變，即代表經理至董事級別的女性員工。

註12：員工之外的工作者指不屬於員工且工作受到組織控制的工作者。

註13：因新進員工比例基於總員工人數計算而得，故同一類別的新進員工比例總和小於100%。

健康與安全

指標名稱	指標單位	2022年	2021年	2020年
因工死亡人數	人	0	0	0
因工死亡人數比例	%	0	0	0
工傷				
因工殘疾人數	人	0	0	0
男性員工工傷個案數量	個	0	1	0
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	0.1	0
男性員工因工傷損失工作日數	日	0	1	0
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	137,800	178,620	204,620
女性員工工作日數	日	126,100	145,080	151,840
因工傷損失工作日百分比	%	0	0.0003	0
工作環境健康與安全				
完成工作環境健康評估人數	人	106	220	300
健康與安全違規案例	例	0	0	0
考勤				
男性員工總缺勤時數	小時	6,500	9,128	4,804
女性員工總缺勤時數	小時	11,140	12,096	8,552
男性員工總工作時數	小時	1,102,400	1,428,960	1,636,960
女性員工總工作時數	小時	1,008,800	1,160,640	1,214,720
缺勤率	%	0.84	0.78	0.5

附錄1：關鍵績效表

發展及培訓

指標名稱	指標單位	2022年	2021年	2020年
網路培訓開展次數	次	225	162	179
線下培訓開展次數	次	47	40	31
按員工類別劃分的受培訓員工的人數及比例				
管理層人數	人	137	142	150
經理人員人數	人	302	338	373
一般員工人數	人	576	765	848
受訓管理層人數	人	137	142	150
受訓經理人員人數	人	302	338	373
受訓一般員工人數	人	563	740	819
受訓員工總人數	人	1,002	1,222	1,342
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	%	97.7	97	97
總受訓員工比例	%	98.7	98	98
按員工類別劃分的員工平均培訓時數¹⁴				
管理層培訓時數	小時	2,180	1,767	2,242
經理人員培訓時數	小時	4,730	4,002	5,003
一般員工培訓時數 ¹⁵	小時	12,191	10,593	9,511
全體員工總培訓時數	小時	19,101	16,362	16,756
管理層平均培訓時數	小時	16	12	15
經理人員平均培訓時數	小時	16	12	13
一般員工平均培訓時數	小時	21	14	11
全體員工平均培訓時數	小時	19	13	12
按員工性別劃分的受訓員工的人數及比例				
受訓男性員工人數	人	522	676	774
受訓女性員工人數	人	480	544	568
受訓男性員工比例	%	98.5	98.4	98.4
受訓女性員工比例	%	99.0	97.5	97.3

指標名稱	指標單位	2022年	2021年	2020年
按員工性別劃分的受訓員工平均培訓時數				
男性員工培訓時數	小時	9,782	8,836	9,454
女性員工培訓時數	小時	9,319	7,525	7,302
男性員工平均培訓時數	小時	18	13	12
女性員工平均培訓時數	小時	19	13	13
定期接受績效及職業發展檢核的全職員工比例¹⁶				
接受檢核員工的男性比例	%	51	55	/
接受檢核員工的女性比例	%	49	45	/
接受檢核全體員工比例	%	100	100	/

註14： 因應員工類別劃分方法更新，2021及2020年度的數據有所更新。各類別分別指——一般員工：兼職，實習生，助理，助理主任，主任，管理培訓生，助理經理，經理；經理人員：副總裁，高級副總裁，董事；管理層：執行董事，董事總經理，執行委員會成員。

註15： 自2021年度開始撤除管理培訓生在職培訓時數。

註16： 由2022年開始，所有於本年度10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。

附錄1：關鍵績效表

勞工準則

指標名稱	指標單位	2022年	2021年	2020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

供應商

指標名稱	指標單位	2022年	2021年	2020年
供應商總數	個	348	369	380
按地區劃分的供應商數量				
香港地區	個	170	202	224
其他地區	個	178	167	156
使用香港地區供應商的採購預算比例 ¹⁷	%	48.9	54.7	59.0
以合約形式聘用的供應商				
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	63	77	21

註17：此指標總括所有營運點採購預算使用香港供應商的數據。

產品與服務

指標名稱	指標單位	2022年	2021年	2020年
客戶滿意度	%	91	90	90
客戶投訴數量	例	22	70	133
客戶投訴有效處理比率	%	100	100	96.2
科技投入經費 ¹⁸	萬港元	24,278	27,101	1,130

註18：此經費包含信息化工程、軟件採購與開發、信息化技術研發等支出及費用。2021的數據因應統計口徑有所更新。

反貪腐

指標名稱	指標單位	2022年	2021年	2020年
經確認的貪腐事件	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
反貪腐培訓次數(董事會成員)	次	4	1	4
反貪腐培訓人次(董事會成員)	人次	13	12	7
反貪腐培訓百分比(董事會成員)	%	100	100	30
反貪腐培訓次數(高級管理層以上員工)	次	4	1	4
反貪腐培訓人次(高級管理層以上員工)	人次	184	116	216
反貪腐培訓百分比(高級管理層以上員工)	%	100	100	100
反貪腐培訓次數(普通員工)	次	4	1	4
反貪腐培訓人次(普通員工) ¹⁹	人次	1,197	946	1,848
反貪腐培訓百分比(普通員工) ²⁰	%	99	99	99

註19： 因應員工類別劃分方法更新(見註14)，2021及2020年度的數據有所更新。

註20： 需接受反貪腐培訓的普通員工佔集團99%人數，出席率為100%。其餘的約1%員工因未有電子郵件而未有反貪腐要求。

附錄1：關鍵績效表

社區投資

指標名稱	指標單位	2022年	2021年	2020年	2022年工作細節
社區投資總支出	萬港元	173.05	183.6	140.6	
教育領域專項支出	萬港元	0	5	70.4	
環境保護領域專項支出	萬港元	13.64	20.90	21	<ul style="list-style-type: none"> • HTI ESG Series 的支出：共約130,100港元 • 其他有關環境保護領域專項支出：6,300港元
健康領域專項支出	萬港元	20.6	50	12.7	<ul style="list-style-type: none"> • 贊助伸手助人協會的「愛老·愛腦」計劃：50,000港元 • 其他有關健康領域專項支出：156,000港元
文化領域專項支出	萬港元	0	1	3	
體育領域專項支出	萬港元	43.8	73.5	3.5	<ul style="list-style-type: none"> • 贊助「香港滑浪風帆會」：300,000港元 • 其他有關體育領域專項支出：138,000港元
其他領域支出	萬港元	95.01	35	30	<ul style="list-style-type: none"> • 防疫抗疫支援捐贈：600,000港元 • 其他有關其他領域支出：350,100港元
累計社區志願服務小時數	小時	361	143	71	
累計社區志願者服務人次	人次	178	57	27	

附錄2：報告基礎 – 2022年數據核實

本報告基礎概述了海通國際證券集團有限公司《2022年環境、社會及管治報告》中經核實的KPI，涵蓋溫室氣體排放、廢棄物和能源消耗數據。海通國際在自願的基礎上，聘請安永會計師事務所根據國際鑒證業務準則（ISAE）第3000號（修訂版）對下列KPI進行了有限保證的獨立鑒證。

溫室氣體排放

溫室氣體排放的核實範圍、計算方法、排放因子來源、重要性考慮和方法變動的信息如下所述：

- 核實範圍：包含由2022年1月1日至2022年12月31日香港地區辦公室的範圍1和2排放，其中範圍1包括由使用私家車產生的直接排放，範圍2包括由外購電力產生的間接排放。
- 計算方法：溫室氣體排放量的計算根據營運控制確定計算範圍。計算的氣體種類包括二氧化碳、甲烷、一氧化二氮。溫室氣體的量化過程參考及遵守機電工程署及環境保護書發佈的指引，即《香港建築物的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》，以及在上市規則附錄27和香港聯交所載列的文件及標準。
- 排放因子來源：範圍1排放源的排放系數主要參考香港聯交所《附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》所引用的標準，而溫室氣體的全球暖化潛勢（GWP）則參考政府間氣候變化專門委員會（IPCC）第六次評估報告（AR6）（2021）。範圍2溫室氣體排放的排放系數則參考中電及港燈於2022年度披露的排放系數。
- 重要性考慮：因香港作為海通國際的主要營運地點，故溫室氣體排放的披露範圍僅涵蓋香港地區。
- 方法變動：由於GWP已更新，2021年範圍1溫室氣體排放的數據同步更新。

附錄2：報告基礎 – 2022年數據核實

廢棄物

廢棄物的核實範圍、分類原則、計算及假設和重要性考慮的信息如下所述：

- 核實範圍：包含由2022年1月1日至2022年12月31日香港地區辦公室棄置的紙張、廢塑膠膠瓶及塑膠水樽、廢紙杯、廢棄燈管、廢棄電子資訊產品，以及回收的電子資訊產品。
- 分類原則：廢棄物的分類方法參考香港聯交所《附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》及當中所列的公約及法規。
- 計算及假設：廢塑膠膠瓶及塑膠水樽的源頭為購入的樽裝水，全部假設在使用後以棄置方式處理；廢棄燈管及廢棄電子資訊產品的數量為點算所得，總重量按廢棄燈管及廢棄電子資訊產品型號的重量計算；電子資訊產品回收量為經電子產品回收計劃回收的電子資訊產品數量。
- 重要性考慮：因香港作為海通國際的主要營運地點，故廢棄物排放的披露範圍僅涵蓋香港地區。

能源消耗

能源消耗的核實範圍、計算方法、換算方式和重要性考慮的信息如下所述：

- 核實範圍：涵蓋由2022年1月1日至2022年12月31日香港地區公司自用汽車的汽油消耗、辦公室的外購電力消耗，以及購入的可再生能源證書。
- 計算方法：能源消耗總計為汽油消耗及外購電力消耗的總和。汽油消耗及外購電力消耗按集團內部記錄及賬單計算。可再生能源購入量為可再生能源證書所代表的可再生能源電量。
- 換算方式：汽油消耗的計算參考香港聯交所《附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》的轉換因子，將汽油容量轉換為相應的熱值。
- 重要性考慮：因香港作為海通國際的主要營運地點，故能源消耗的披露範圍僅涵蓋香港地區。

附錄3：全球報告倡議組織《GRI準則》及香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引

本表採用全球報告倡議組織《GRI準則》以及香港聯交所《ESG報告指引》進行對標。

GRI準則	香港聯交所ESG報告指引	披露說明	章節／備註
GRI 2：一般披露2021			
組織及報導實務			
2-1		組織資訊	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	匯報範圍15	可持續報告中所包含的實體	1.3 合併財務報表中所包含的實體
2-3		報告期、報告頻率及聯絡人	報告編制說明 附錄4：讀者回饋資訊表
2-4		資訊重編	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		外部鑒證	核實聲明
	匯報原則14	匯報原則	報告編制說明
活動與工作者			
2-6	KPI B5.1	活動、價值鏈和其他業務關係	1.1 組織概況 1.4 組織規模 1.5 業務概覽 5.3 供應鏈 6.2 產品與服務發展 附錄1：關鍵績效表 詳情請參閱本集團的2022年報。 本集團所經營的行業、價值鏈，及其他相關業務關係均與先前報告沒有顯著變化。
2-7	KPI B1.1	員工	附錄1：關鍵績效表
2-8		員工之外的工作者	本集團沒有僱用非員工的工作者。

附錄3：全球報告倡議組織《GRI準則》及香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引

GRI 準則	香港聯交所 ESG 報告指引	披露說明	章節／備註
管治			
2-9		管治架構和組成	2.1 企業管治常規 2.2 企業管治及委員會架構 詳情請參閱本集團的2022年報。
2-10		最高管治單位的提名與遴選	2.3 最高管治單位的提名與遴選
2-11		最高管治單位的主席	2.2 企業管治及委員會架構
2-12	管治架構13	最高管治單位有關監督影響管理的角色	2.2 企業管治及委員會架構 3.1 董事會、ESG 委員會和 ESG 執行辦公室主要職能
2-13	管治架構13	授權管理影響的責任	2.2 企業管治及委員會架構 3 ESG 管治架構 3.1 董事會、ESG 委員會和 ESG 執行辦公室主要職能 4 與利益相關方共同成長
2-14	管治架構13	最高管治單位在可持續發展報告中的角色	報告編制說明 2.2 企業管治及委員會架構 3 ESG 管治架構 3.1 董事會、ESG 委員會和 ESG 執行辦公室主要職能
2-15		利益衝突	2.5 利益衝突及薪酬政策
2-16		重要關鍵議題的溝通	2.2 企業管治及委員會架構 4.1 與利益相關方溝通
2-17		最高管治單位的集體知識	2.2 企業管治及委員會架構 3 ESG 管治架構

GRI 準則	香港聯交所 ESG 報告 指引	披露說明	章節／備註
2-18		對最高管治單位的績效評估	2.5 利益衝突及薪酬政策 3 ESG 管治架構 3.1 董事會、ESG 委員會和 ESG 執行辦公室主要職能 詳情請參閱本集團的2022年報。
2-19		薪酬政策	2.5 利益衝突及薪酬政策
2-20		確定薪酬的程序	2.2 企業管治及委員會架構 2.5 利益衝突及薪酬政策
2-21		年度總薪酬比率	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23：1。
策略、政策與實務			
2-22	管治架構13	關於可持續發展戰略的聲明	管理層致辭 請參閱本集團的《ESG 聲明》。
2-23		政策承諾	3.2 ESG 戰略 請參閱本集團的《ESG 聲明》。

附錄3：全球報告倡議組織《GRI準則》及香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引

GRI 準則	香港聯交所 ESG 報告指引	披露說明	章節／備註
2-24		融合政策承諾	3.2 ESG 戰略 5.1 可持續及綠色金融 7.3 發展與培訓 9.1 氣候變化 請參閱本集團的《ESG 聲明》。
2-25		補救負面影響的程序	2.4 內部審計 5.2 合規營運 6.4.1 良好客戶溝通
2-26		尋求建議和提出關鍵議題的機制	5.2 合規營運 請參閱本集團的《舉報政策》。
2-27	一般披露 A1， 一般披露 B1， 一般披露 B2， 一般披露 B4， 一般披露 B6， 一般披露 B7	遵守法律法規	5 經濟和營運慣例 6.1 產品責任 7 員工關愛 9.2 環境相關政策及體系 附錄1：關鍵績效表 本集團於2022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		協會的成員資格	1.4 組織規模 3.2 ESG 戰略 6.2.2 行業機遇的探索
利益相關方參與			
2-29		利益相關方參與的方法	4 與利益相關方共同成長
2-30		集體談判協定	本集團內部未設有集體談判協定。 所有僱員有權利和自由組織和加入工會。

GRI 準則	香港聯交所 ESG 報告 指引	披露說明	章節／備註
GRI 3：重要議題2021			
3-1	管治架構13 匯報原則14	確定重大議題的程序	4.2 重要性評估
3-2	匯報原則14	重大議題清單	4.2 重要性評估
特定主題準則：經濟			
GRI 201：經濟績效2016			
3-3		重大議題的管理	1 海通國際的業務 5.1 可持續及綠色金融 8 社區投資 9.1 氣候變化
201-1		直接產生和分配的經濟價值	1.5 業務概覽 8 社區投資 附錄1：關鍵績效表 詳情請參閱本集團的2022年報。
201-2	一般披露A4，KPI A4.1	氣候變化帶來的財務影響以及其他風險和機遇	5.1 可持續及綠色金融 9.1 氣候變化
201-3		定義福利計劃義務與其他退休計劃	7.1 僱傭與權益 詳情請參閱本集團的2022年報。
201-4		政府的財務補助	本集團沒有獲得任何大額的政府財務資助。
GRI 205：反腐敗2016			
3-3	一般披露B7	重大議題的管理	5.2 合規營運 5.3.3 供應鏈反腐敗、反商業賄賂
205-1		已進行貪腐風險評估的營運地點	5.2 合規營運
205-2	KPI B7.2，KPI B7.3	有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練	5.2.3 合規營運培訓 5.3.3 供應鏈反腐敗、反商業賄賂 附錄1：關鍵績效表

附錄3：全球報告倡議組織《GRI準則》及香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引

GRI 準則	香港聯交所 ESG 報告指引	披露說明	章節／備註
205-3	KPI B7.1	已確認的貪腐事件及採取的行動	附錄1：關鍵績效表 本集團於2022年內沒有任何所有針對本集團或與本集團員工相關的貪污事件。
特定主題準則：環境			
GRI 302：能源2016			
3-3	一般披露A2 一般披露A3，KPI A3.1	重大議題的管理	9.3.2 資源使用
302-1	KPI A2.1	組織內部的能源消耗量	附錄1：關鍵績效表
302-3	KPI A2.1	能源密度	附錄1：關鍵績效表
302-4	KPI A2.3	降低能源消耗量	9.3.2 資源使用 附錄1：關鍵績效表
GRI 303：水資源與污水2018			
3-3	一般披露A1， 一般披露A2，KPI A2.4 一般披露A3，KPI A3.1	重大議題的管理	9.3.2 資源使用
303-3	KPI A2.4	取水量	9.3.2 資源使用 附錄1：關鍵績效表 各用水主要來自所在城市的公共供水系統，按來源細分用水量的披露方法，例如地表水、地下水等，並不適用。香港的水資源壓力較低，求取水源時沒有問題。
303-5	KPI A2.2	耗水量	9.3.2 資源使用 附錄1：關鍵績效表
GRI 305：排放2016			
3-3	一般披露A1，KPI A1.5 一般披露A3，KPI A3.1	重大議題的管理	9.2 環境相關政策及體系 9.3 綠色辦公
305-1	KPI A1.1，KPI A1.2	直接（範圍1）溫室氣體排放	附錄1：關鍵績效表

GRI 準則	香港聯交所 ESG 報告 指引	披露說明	章節／備註
305-2	KPI A1.1 · KPI A1.2	能源間接（範圍2）溫室 氣體排放	附錄1：關鍵績效表
305-3		其他間接（範圍3）溫室 氣體排放	附錄1：關鍵績效表
305-4	KPI A1.2	溫室氣體排放密度	附錄1：關鍵績效表
305-5		溫室氣體減排量	附錄1：關鍵績效表
305-7	KPI A1.1	氮氧化物(NO _x)、硫氧 化物(SO _x)，及其他重 大的氣體排放	附錄1：關鍵績效表
	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	3.2 ESG 戰略 9.2 環境相關政策及體系 9.3 綠色辦公
GRI 306：廢棄物2020			
3-3	一般披露A1 · KPI A1.6 · 一般披露A3 · KPI A3.1	重大議題的管理	9.3.1 廢棄物
306-3	KPI A1.3； KPI A1.4	產生的廢棄物	附錄1：關鍵績效表
306-4	KPI A1.6	從處置中轉移的廢棄 物	9.3.1 廢棄物 附錄1：關鍵績效表
GRI 308：供應商環境評估2016			
3-3	一般披露B5	重大議題的管理	5.3 供應鏈
	KPI 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	5.3.1 綠色採購
308-2	KPI B5.3	供應鏈中對環境的負面 影響，以及所採取的行 動	5.3.2 供應商行為規範審查及負面資 訊監測

附錄3：全球報告倡議組織《GRI準則》及香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引

GRI 準則	香港聯交所 ESG 報告指引	披露說明	章節／備註
包裝材料			
	KPI 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。
特定主題準則：社會			
GRI 401：僱傭2016			
3-3	一般披露 B1， 一般披露 B2	重大議題的管理	7 員工關愛
401-1	KPI B1.2	新聘員工和員工流失率	附錄1：關鍵績效表
401-2		提供給全職員工（不包括臨時或兼職員工）的福利	7 員工關愛 7.1 僱傭與權益 7.2 健康與安全
GRI 404：培訓與教育2016			
3-3	一般披露 B3	重大議題的管理	7.3 發展與培訓
404-1	KPI B3.1，KPI B3.2	每名員工每年接受培訓的平均時數	附錄1：關鍵績效表
404-2		員工技能提升方案和過渡援助方案	7.3 發展與培訓
404-3		接受定期績效和職業發展考核的員工百分比	附錄1：關鍵績效表
GRI 405：多元化與平等機會2016			
3-3	一般披露 B1	重大議題的管理	2.2 企業管治及委員會架構 7.1 僱傭與權益 請參閱本集團的《董事會成員多元化政策》。
405-1	KPI B1.1	管治單位與員工的多元化	附錄1：關鍵績效表

GRI 準則	香港聯交所 ESG 報告 指引	披露說明	章節／備註
GRI 413：當地社區2016			
3-3	一般披露 B8	重大議題的管理	6.4.2 投資者教育 8 社區投資
413-1	KPI B8.1 · KPI B8.2	經當地社區參與、影響 評估和發展計劃的營 運活動	6.4.2 投資者教育 8 社區投資
GRI 415：公共政策2016			
415-1		政治捐獻	本集團於2022年內沒有作出任何政治 捐獻。
GRI 416：顧客健康與安全2016			
3-3		重大議題的管理	6.1 產品責任
416-2	一般披露 B6	違反有關產品與服務 的健康和安全法規之 事件	6.1 產品責任 本集團於2022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。
	KPI B6.1	已售或已運送產品總 數中因安全健康理由 而須回收的百分比	不適用於本集團提供之金融服務。
GRI 417：營銷與標識2016			
3-3	一般披露 B6	重大議題的管理	6.1 產品責任
417-2		未遵循產品與服務之 資訊與標示相關法規 的事件	6.1 產品責任 本集團於2022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		涉及市場營銷的違規 事件	6.1 產品責任 本集團於2022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》及香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引

GRI 準則	香港聯交所 ESG 報告指引	披露說明	章節／備註
GRI 418：客戶隱私2016			
3-3	一般披露 B6，KPI B6.5	重大議題的管理	6.1.3 資料保障及客戶私隱
418-1		與侵犯客戶隱私和丟失客戶資料有關的經證實的投訴	6.1.3 資料保障及客戶私隱 本集團於2022年內沒有涉及侵犯客戶隱私和丟失客戶資料有關的經證實的投訴。
	KPI B6.2	產品及服務的投訴數目以及應對方法	6.4.1 良好客戶溝通
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	7.2 健康與安全
	KPI B2.1	過去三年（包括匯報年度）每年因工亡故的人數及比率	7.2 健康與安全
	KPI B2.2	因工傷損失工作日數	附錄1：關鍵績效表
	KPI B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法	7.2 健康與安全

GRI 準則	香港聯交所 ESG 報告 指引	披露說明	章節／備註
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	7.1 僱傭與權益
	KPI B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	7.1 僱傭與權益
	KPI B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	7.1 僱傭與權益
供應鏈管理			
	KPI B5.1	按地區劃分的供貨商數目	附錄1：關鍵績效表
	KPI B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目，以及相關執行及監察方法	5.3 供應鏈
產品責任			
	KPI B6.2	接貨關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	6.4.1 良好客戶溝通
	KPI B6.3	描述維護及保障知識產權有關的慣例	6.1.3 資料保障及客戶私隱
	KPI B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序	6.1.2 質量檢定過程 6.4.1 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。

附錄4：讀者回饋資訊表

感謝閣下閱讀海通國際證券集團有限公司《2022年環境、社會及管治報告》。為有助我們不斷提升可持續發展的表現和有關披露的工作，您的意見及建議十分重要，我們誠邀您抽空片刻填寫以下意見表格，並把填妥的表格以電郵或郵寄方式回覆：

聯絡部門： 投資者關係部
聯繫電話： 852-22138570
傳真： 852-25305704
電子郵件： ir@htisec.com
電子郵件： 香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓

1. 以下哪項最能代表您的身份？

- 客戶 員工 投資者
- 政府 監管機構 供應商
- 社區成員／公眾 媒體 其他 _____

2. 您會如何評價報告各部分內容的質素？

	一般	良好	非常好
總體	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
海通國際的業務	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
管治架構	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESG 管治架構	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
與利益相關方共同成長	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
經濟和營運慣例	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
產品與服務	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
員工關愛	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
社區投資	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
環境與氣候變化	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. 您對本集團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

