

真 誠

我們承諾以誠為本，竭盡所能，為企業可持續發展不懈努力，
共同建設更美好社會。



企業社會責任報告

2014年不僅是海通國際業績表現輝煌的一年，也是海通國際在企業社會責任工作上取得標誌性進展的一年。作為一家植根香港的上市金融企業，海通國際過去幾年不斷加大投入，更於年內正式註冊成立了「海通國際慈善基金」，除了向社會展現海通國際履行企業社會責任的長期承諾，也期望透過該慈善基金的成立，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，為建設更美好的社會貢獻更大的力量。

憑藉海通國際多年來對關懷社區、員工及環境的承擔，海通國際自2004年起，連續11年榮獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」殊榮，並首次獲得10年Plus「商界展關懷」標誌。

海通國際繼續在客戶、員工、股東和投資者以及社會四大範疇著手，切實履行企業社會責任，以進一步提升企業的可持續性發展為目標。



海通國際管理層接受媒體採訪，向廣大市民介紹及推廣滬港通。

客戶

海通國際一直與時並進，因應市場環境、本地及國內外客戶的需求，開發及推出創新金融產品，承諾為全球及本地的企業客戶、機構客戶及個人投資者提供全面的金融產品及服務，並與超過17萬客戶建立了長遠及互信的合作關係。

自國家在2014年4月份公佈落實滬港股市互聯互通的政策後，海通國際即時通過硬件及軟件更新升級，配合推動滬港通，包括提升交易及結算系統、對前中後台員工在A股交易政策和法規及行業板塊認知的培訓、為零售及機構客戶提供連串投資講座、與母公司海通證券的研究團隊加強聯動並共享研究報告等，為有意投資A股的客戶提供最完善的服務。

海通國際的業務團隊為客戶提供即時投資資訊及研究報告，助客戶優化投資決策；集團更會及時透過各種渠道通知客戶有關新產品及服務內容變更等訊息，讓客戶清楚了解海通國際的最新金融產品及服務。

客戶的意見及反饋能夠有效推動集團業務發展，為加強雙向溝通，海通國際每季均會進行客戶滿意度及意見調查，務求充分了解客戶的體驗，從而進一步提升服務質素。

海通國際恪守嚴謹的風險管理和內部監控程序，同時為前中後台的員工提供一連串的相關培訓，確保一切產品內容、服務條款及內部程序合規合法，並保障客戶在作出決定前能夠清楚認識有關投資的特性和相關風險。

員工

海通國際向來重視員工的身心健康，鼓勵同事在工作與生活之間取得平衡，並持續改善各項員工福利。「海通國際職員協會」由各部門同事組成委員會，多年來定期為員工及其家屬舉辦有益身心的康樂活動，包括員工聯歡晚宴、籃球聯賽、歌唱比賽、羽毛球比賽及舉辦不同的興趣班等，為員工解壓，亦促進了各部門同事之間的交流與互動。

海通國際亦繼續透過其撥款設立的「員工關懷基金」，為所有面臨突發及重大經濟或生活困難的員工提供緊急援助，緩解燃眉之急，助員工跨過逆境。

海通國際鼓勵員工持續進修，提升專業知識。集團在2014年一共舉辦了超過40場內部培訓，內容涵蓋環球投資市場、A股市場、新金融產品及監管法規等，以符合證監會持牌人士持續專業培訓CPT、強積金中介人及金銀業貿易場註冊制度的持續專業發展(CPD)等規定。



「海通國際職員協會」為員工舉辦羽毛球比賽。

企業社會責任報告(續)



海通國際在2014年一共舉辦了超過40場內部培訓。

海通國際也為需應付金融專業資格考試的員工提供包括備試及考試假在內的相關資助，讓員工得以專注應試，獲取更多專業資格。對於具優異發展潛質的中高層同事，海通國際在年內推出了新一屆領袖發展計劃，協助集團培養管理團隊並加強部門之間聯動合作以提升業務績效。海通國際在人才培訓及工作發展上的卓越表現，獲得了僱員再培訓局「ERB人才企業嘉許計劃」表彰為「人才企業」。

股東及投資者

海通國際於期內重點加強投資者關係的建設，中期業績及全年業績公佈均會舉辦新聞發佈會及分析員會議，同時積極參與大型金融機構舉辦的投資者會議，並於海內外多個地區舉行非交易路演及一對一會議，與來自全球逾300名投資者及分析員建立緊密聯繫，通過良好的溝

通協助投資者了解集團運營、財務狀況及業務發展情況，並就投資者的反饋意見進行分析及跟進，定期撰寫投資者關係報告予管理層參考。



集團管理層出席業績新聞發佈會。

2014年，海通國際被正式納入恆生綜合小型股指數成份股，全年共獲得6家金融機構發佈共15篇有關海通國際的分析報告，其中包括3份首發報告。集團亦通過每年舉行的股東大會，加強股東與公司管理層的直接溝通。集團的公告及新聞稿均及時上載到公司網站供股東及投資者隨時查閱。

除了致力與股東、投資者及行業分析師保持緊密溝通與交流，海通國際也一貫注重香港金融市場的投資者教育工作，因此海通國際投放大量資源，不遺餘力幫助零售



海通國際透過定期會面，與分析師及投資者保持緊密溝通與交流。

投資者深入了解投資市場形勢及各類金融產品，繼續採取「多市場、多渠道及多層次」的主動式投資者教育策略，邀請集團內外的投資專家，定期舉辦投資研討會、講座和論壇，藉此提高本地投資者對金融產品及投資的認知水平。



海通國際舉辦投資講座以增進零售投資者的金融知識。

社會

慈善及社區服務

海通國際時刻關注社會上需要幫助的群體，並選擇了與數個和集團服務社群理念相符的非牟利機構，以不同方式支持這些機構所舉辦的活動，包括自2006年起連續10年捐款贊助伸手助人協會的曲奇義賣行動、捐款支持香港盲人輔導會、動員同事支持公益行善折食日、便服日及綠識日與樂施米義賣大行動，及組隊參與「公益慈善馬拉松2014」和「Bloomberg Square Mile Relay」接力跑等。



海通國際同事組隊參與「Bloomberg Square Mile Relay」接力跑。



「海通國際愛心大使」舉辦「海通愛心小畫家－JAM出生命彩虹」活動。

集團鼓勵員工參與義工活動服務社群。2014年，集團透過「海通國際愛心大使」義工小組組織多項社會服務及籌款活動，得到員工積極響應，義工小組更首度舉辦「創新義工活動計劃比賽」，廣邀所有同事出謀獻策，構想別具意義的義工活動，以吸引更多員工參與其中，獲獎者的建議最終得到落實，為自閉症人士福利促進會舉辦了「海通愛心小畫家－JAM出生命彩虹」的繪畫同樂日活動。

環境保護

集團於2014年舉辦及支持了一系列環保活動，先後舉辦「舊衣回收及轉贈活動」及「舊小型家電及電腦回收活動」，將回收的物資分別轉贈救世軍、香港明愛及聖雅各福群會，鼓勵同事支持環境保護之餘，更可將資源有效地分配予有需要人士。此外，自2013年起，集團的年報開始選用環保紙印刷，從細節體現環保精神。

集團獲環境保護運動委員會及環境保護署主辦的「香港環保卓越計劃」頒發「卓越級別」減廢標誌，肯定集團在減廢方面的努力及對環保的關注。

支持文化藝術活動

海通國際堅信，履行企業社會責任不應僅僅局限於幫助單一群體，應伸延至更廣泛的領域，在提供資金與物資捐助的同時，也可通過支持文化藝術等活動，既可以鼓勵年輕人創作，亦能幫助社會上有需要人士，推動香港本土文化的發展。



海通國際贊助港樂40周年的慈善音樂會。

海通國際在2014年贊助兩項本港藝術文化盛事，包括香港管弦樂團(港樂)40周年的慈善音樂會和南華早報110周年慶典的壓軸活動—藝術品慈善拍賣活動。

港樂是香港最具規模及歷史最悠久的樂團之一，一直以來注重推廣本地音樂藝術教育，並與學校建立緊密合作，提供各類音樂教育活動，積極培養本地藝術家。南華早報藝術品慈善拍賣活動拍賣了一系列包括本地、內地及國際藝術家所創作的書畫、攝影作品及雕塑等，其中主要作品均來自本地年輕藝術家的創作，活動籌得的善款全數捐助聖雅各福群會、社區組織協會及東華三院。



海通國際贊助南華早報藝術品慈善拍賣活動。

推動金融業發展

海通國際董事會及高級管理層成員皆有資深的金融行業經驗，一直積極為多家專業團體、商會、金融機構及傳媒舉辦的研討會及論壇擔任演講嘉賓，為倡導行業規範與推動金融產品發展等方面貢獻一分力量。

海通國際於2014年成為「香港明天更好基金」的機構會員，矢志對外推廣香港在經濟及社會方面的各項發展，傳遞正面信息，加強香港和中國內地以及全球的溝通，增進合作關係。海通國際副主席兼行政總裁林涌博士亦透過參與該機構主辦的各項活動，與香港監管機構、金融機構等一眾業界領袖就香港經濟及金融議題進行交流，並分享及提供具建設性的意見和建議，為提升業界及香港的整體國際形象作出貢獻。



海通國際作為「香港明天更好基金」的機構會員，積極參與有助推動業界發展的各項活動。