

海通国际 MSCI ESG 评级升至 A 级，为中资同业最高评级

香港，2021 年 3 月 9 日 – 海通国际证券集团有限公司（「海通国际」；股份代号: 665.HK）凭借在落实可持续金融及积极推动 ESG 战略实践的优秀表现，获全球最大指数公司 MSCI（明晟）上调 ESG 评级，从去年的 BBB 级提高至 A 级，打破中资投行在该评级中得分的最高纪录，位列全球投资银行及券商的领先地位。

MSCI 在报告中指出，海通国际评级上调可归因于：一、海通国际提升了对融资项目环境影响评估的方法，明显减少参与非绿色行业的企业债券发行；二、海通国际的整体企业管治实践优于同业，公司已于集团执行委员会下设立专门的 ESG 委员会及 ESG 执行办公室，全面负责集团的 ESG 事务，有效降低旗下投资组合的长期 ESG 风险。

2020 年 9 月，海通国际加入中英金融机构气候与环境信息披露试点项目，成为首家加入该项目的中资投行，并就气候与环境信息披露的进展与各参加机构交流。中英金融机构气候与环境信息披露试点项目由中国金融学会绿色金融专业委员会和伦敦金融城联合发起，致力于加强中英两国在绿色金融领域的合作，鼓励两国金融机构共同开展气候与环境信息披露试点，推动实现《巴黎协定》和全球可持续发展目标。

2020 年海通国际共参与 11 单绿色债券及 1 单蓝色海洋债券的发行及承销。根据彭博排名，2020 年海通国际绿色债券发行数量位列中资金融机构第一；2021 年以来，海通国际已完成 8 个绿债发行项目，继续领先市场。

在二级市场方面，海通国际资产管理于 2020 年推出「海通 MSCI 中国 A 股 ESG ETF」，为首支在香港交易所上市的宽基 ESG ETF，亦是目前香港唯一一支提供关于中国 A 股 ESG 广泛投资机会的 ETF 产品，有效地丰富了香港金融市场的 ETF 产品种类。

凭借在 ESG 方面的业务实践及领先角色，海通国际在近期于亚太区知名媒体《投资洞见与委托》(Insights & Mandate) 公布的 2021 年度专业投资大奖中，获颁发「香港最佳 ESG 投资经理」殊荣，而「海通 MSCI 中国 A 股 ESG ETF」亦荣获「年度香港最佳创新产品(ETF)」大奖。在此之前，此 ETF 产品亦于香港中资基金业协会和彭博 (Bloomberg) 联合举办的《2020 年度离岸中资基金大奖》中夺得「资产管理大奖 - 年度新产品」大奖。

2020 年，海通国际首发 ESG 声明，成为香港首家作出碳中和承诺的金融机构。未来，海通国际将继续全力推动在集团各业务及层面上的 ESG 策略落实，利用自身在投资、融资、咨询、研究等资本中介与经纪业务中的特殊角色，践行「影响力投资」，为推动香港成为亚洲的环球 ESG 投资枢纽出一份力。

关于 MSCI ESG 评级

MSCI 是国际知名的指数编制公司，亦是全球投资组合经理采用最多的基准指数之一。MSCI 在统计及分析企业的 ESG 表现方面有逾 40 年经验，其 ESG 评级系统亦是全球各大资产管理机构制订投资决策的关键指标。MSCI ESG 评级分析各公司超过 1,000 个与 ESG 政策、计划及表现相关的数据点，分析计算出公司的 ESG 评级以比较与同行的 ESG 表现。截止 2020 年 10 月，MSCI 已针对全球超过 8,500 家公司及超过 680,000 支股票及固定收益产品发行 ESG 评级。

-完-

免责声明

本公司，海通国际证券集团有限公司（「海通国际」），制作本档/演讲（「本檔」）只供参考并受传阅限制。本文件基于本公司认为可靠的内部资料及公众可查阅的数据制作而成。虽然本公司已采取所有合理程度的谨慎而准备本档，但本公司不保证本文件中所载数据的准确性或完整性及不就任何事实错误或意见承担任何责任。

所有意见、预测及估计反映本公司于本档的日期前之判断并可能有变动。本公司没有义务就任何变动向阁下或任何人发出通知。阁下必须自行判断本档中所载的任何内容。本公司及其子公司或其相关董事、高级职员或员工不会就本档任何内容或被遗漏的内容引致或使任何人士承受的任何损失或损害负责。本档不会构成对本公司及/或其子公司的任何法律责任。

本档中所载内容不构成就任何产品的法律、税务、证券或投资咨询。本文件中所载资料不构成任何要约、或招揽出售或购买任何类型的产品或进行任何其他交易。阁下不应在没有咨询专业或投资意见的情况下，根据本档的内容决定行事或不行事。此免责声明备有中、英文版本，如有歧义，均以英文版本为准。

海通国际证券集团有限公司

海通国际证券集团有限公司（「海通国际」，股份代号：665.HK）是一家立足香港，面向全球的国际金融机构，致力于成为连接中国与海外资本市场的桥梁。母公司为海通证券股份有限公司（股份代号：600837.SH, 6837.HK）。

海通国际为全球及本地企业、机构及零售、高净值客户提供包括企业融资、私人财富管理、资产管理、环球市场业务（主要包括固定收益及衍生产品、机构股票业务）、投资业务等全面金融产品及服务。海通国际拥有稳健及国际标准的风险管理体系，获穆迪Baa2及标准普尔BBB长期信用评级。目前已构建了涵盖香港、新加坡、纽约、伦敦、东京、悉尼及孟买等全球主要资本市场的金融服务网络，矢志成为一家中国名字的，具有国际竞争力、系统重要性及品牌影响力的世界一流投行。

查询详情，请联络：

海通国际证券集团有限公司

闫童涵 Sarah Yan
电话：(852) 2213 8588
电邮：sarah.th.yan@htisec.com

于娴 Judith YU
电话：(852) 2213 8570
电邮：judith.x.yu@htisec.com

曾敏晴 Fion Tsang
电话：(852) 2213 8586
电邮：fion.mc.tsang@htisec.com