

# 凝聚正能量

## 共建和諧社會

企業社會責任不應局限於慈善捐款，亦應當透過各種慈善行動傳達正能量及樂活的訊息。



# 企業社會責任報告



海通國際植根香港 20 年在發展業務爭取業績增長外，同時亦持續履行企業社會責任積極回饋社會，並以成為良好企業公民為目標。

海通國際多年來持續在客戶、員工、股東和投資者以及社會四大界別著手，切實履行良好企業公民責任。2014 年更成立海通國際慈善基金以便更有策略地集中資源履行企業社會責任。

憑藉過去對社會各界別的承擔，海通國際自 2004 年起，連續十多年榮獲香港社會服務聯會頒發「海通國際慈善基金」「商界展關懷」殊榮及於 2015 年起榮獲「同心展關懷」標誌嘉許。

## 客戶

海通國際致力與客戶建立長遠及互信的合作關係，為此我們一直與時並進，因應瞬息萬變的市況及客戶的需求，不斷開發創新，為全球及本地的企業客戶、機構客戶及個人投資者提供更全面的金融產品及服務。

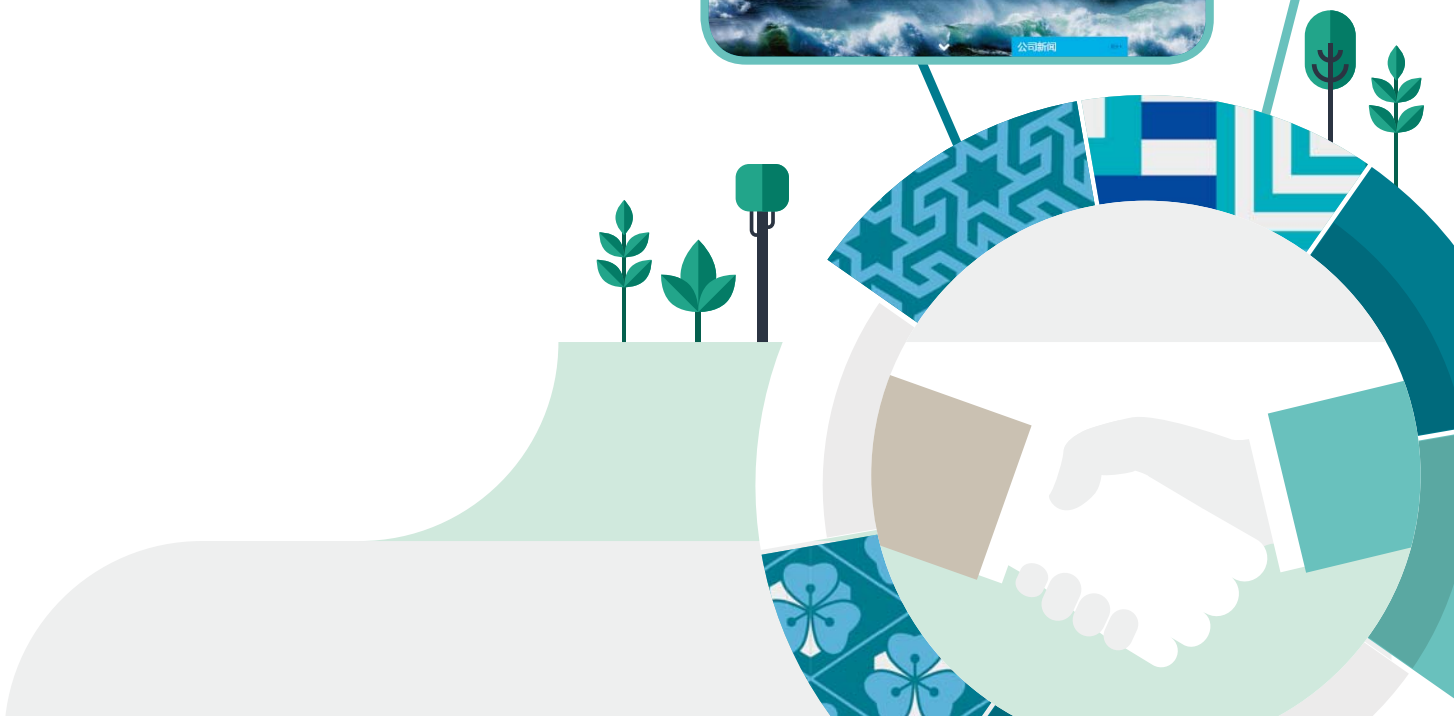
為配合 2014 年 11 月及 2016 年 12 月分別啟動的滬港通及深港通，海通國際在交易及結算系統配備了完善的硬件及軟件以確保滿足客戶對新投資機遇的需求。與此同時，公司對前中後台員工提供持續培訓，內容涵蓋 A 股交易政策和法規及行業板塊的培訓以提升服務質素；在投資者教育工作方面為零售及機構客戶舉行相關投資講座及論壇。海通國際強大的研究團體為

超過 1,500 家機構投資者提供 9 種不同語言、30 多個行業以及近 500 家上市公司的研究報告。另外，我們亦加強與母公司海通證券的研究團隊聯動、共享研究報告等，為客戶提供 A 股投資資訊和策略。

海通國際著重與客戶的溝通，2016 年推出全新網站，採用新穎的版面設計，清晰的板塊分類，突顯了公司國際化的企業形象，同時亦優化了瀏覽清單，為客戶提供更便捷的瀏覽渠道，以便於第一時間獲得有關海通國際的最新資訊。與此同時，海通國際亦於多個社交媒體平台設立公司帳號 — 包括微信、微博、臉書(Facebook)及推特(Twitter)，定時更新有關集團的最新資訊。臉書的《投資策略 — 海通國際》專頁和海通國際微信公眾平台，為客戶提供即市資訊及投資策略，助客戶優化投資決策，把握投資機遇。

海通國際一向非常重視客戶的意見及反饋，為加強雙向溝通，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，從而提升服務質素及推動集團業務發展。此外，公司恪守嚴謹的風險管理和內部監控程序，全年不間斷為前中後台的員工提供相關培訓，以確保一切產品內容、服務條款及內部程序合規合法，保障客戶在作出有關投資決定前能夠全面清楚理解有關投資的特性和相關風險。

新網站採用響應式網頁設計，支援多平台瀏覽。



## 企業社會責任報告(續)

### 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，包括員工保齡球比賽、籃球聯賽及不同的興趣班等，為員工減壓，亦促進了各部門同事之間的交流與互動。公司為員工推出「豐盛員工計劃」，透過提供外部專業工作生活資訊及指導、家庭諮詢服務，照顧員工全面身心健康。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及考取相關的專業資格，提升專業知識。公司在2016年一共舉辦了超過70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，並同時透過培訓資助讓同事能符合證監會持牌人士持續專業培訓(CPT)、保險中介人、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。海通國際繼續推出金融專業資格考試計劃，為員工提供包括備試及考試假期在內的相關資助，讓員工得以專注應試。另外，為鼓勵員工提升專業水平，海通國際亦設立激勵機制，提供現金獎勵給予員工獲取更多的相關專業資格。同時於內部安排多場合規培訓，加強同事對行業及公司內部有關合規最新發展的認識。

為培養未來管理骨幹力量，本集團自2008年起設有「管理培訓生計劃」，每年招聘有潛力的優秀畢業生進入集團，並接受為期一年的系統性培訓輪崗。

1. 2016年海通國際一共舉辦了超過70場內部培訓
2. 「海通國際職員協會」多年來定期為員工舉辦多種康樂活動，建立良好的團隊氣氛
3. 海通國際舉辦投資講座以增進投資者了解市場形勢及各類金融產品
4. 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
5. 集團管理層出席業績新聞發佈會



## 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，與來自全球近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營運、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。

海通國際繼2015年被正式納入恒生綜合大中型股指數成份股後於2015年及2016年分別成為滬港通及深港通可投資股票之一，有助於集團引入更多元化的投資者，進一步提升股票流通性及有效拓展投資者基礎。2016全年共獲得5家金融機構發佈共16篇有關海通國際的分析報告，其中包括2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。此外集團亦於海通國際的臉書(Facebook)專頁、Twitter及微信等社交平台向投資者及分析員公佈集團資訊。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。



## 社會

### 「海通國際—愛老、愛腦計劃」

公司副主席兼董事總經理林涌博士本著「為有需要人士帶來希望」的理念早於2014年倡導成立了「海通國際慈善基金」。林博士認為企業社會責任不應僅局限於慈善捐款，而應透過多種慈善活動給大家正能量和積極樂觀的生活態度。為此「海通國際慈善基金」近年來積極尋求與慈善基金理念相符的社會公益團體及企業，共同開拓長期及可持續發展的慈善項目。

2016年海通國際慈善基金與伸手助人協會合辦「海通國際—愛老、愛腦計劃」，實踐了長遠項目發展方針，在慈善領域上邁進了新里程。計劃於年內為伸手助人協會旗下五家護老中心共五百多名長者提供園藝、音樂及藝術等不同形式的治療活動，幫助有需要的長者改善情緒及與認知障礙症相關的問題。同時亦通過多項興趣班擴寬他們的社交圈子，提升他們的認知能力，為長者締造更豐盛和歡愉的晚年。

### 義工活動

除了在金錢上的支援外，公司同事亦身體力行參與義工活動。今年7月林涌博士親身帶領海通國際「愛心大使」義工團隊參與「愛老•愛腦計劃」組織的首個「園藝治療工作坊」。活動期間林博士及義工充當助手角色，協助一眾長者進行播種、灌溉等園藝復康活動，氣氛良好。活動除了鍛鍊長者的身體機能及認知能



力，更重要是透過人與人的互動和關懷讓過去對社會貢獻良多的長者復健心靈，送上無價的歡樂時光。

12月海通國際「愛心大使」再次出動舉辦慈善遠足活動，同事在享受遠足樂趣的同時籌取善款，贈愛人間。海通國際慈善基金更對所有捐款進行1:1配對，使善款加倍送贈愛心聖誕大行動的受惠機構。

另外海通國際透過「海通國際慈善基金」繼續支持了多個不同的非牟利機構所舉辦的活動。2016年公司成為了愛心聖誕大行動的MBA Challenge的主要贊助、亦支持了「伸手助人協會曲奇義賣」活動、協青社的「狂舞派對」，公益金便服日及樂施米義賣活動。

- 6-8. 「海通國際愛心大使」親力參與『海通國際「愛老•愛腦」計劃』
- 9. 海通國際舉辦慈善遠足活動為愛心聖誕大行動籌款



9

## 企業社會責任報告(續)

### 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。海通國際自2014年起成為「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。海通國際副主席兼董事總經理林涌博士及其他管理層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。

### 開展與社會企業合作計劃

眼見世界各地的公民意識日漸提高，社會問題已不能只以政府政策解決，越來越多社會企業成立，以商業模式處理一些以往難以解決的社會問題，另一方面亦可為社會經濟帶來貢獻。



海通國際自2014年起成為「明天會更好基金」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



社企購物禮券

公司相信大型企業與社會企業合作是勢在必行的趨勢，海通國際慈善基金未來亦將加強這方面的合作，公司已先行在日常營運方面如辦公用品採購方面與社企合作，如2016年我們向社會服務聯會購買購物禮券贈予同事，「社企購物禮券」可於全港超過70個社企或公平貿易購物點使用，讓同事在享受購物樂趣時亦能從中認識社企，同時把消費力回饋社會，別具意義。此外公司亦將社會企業納入公司的供應商名單，作為對社會企業的支持。

## 環境保護

海通國際於2016年參加了明愛電腦工場舉行的電子產品回收計劃，將公司的舊電腦捐出以便分類回收或翻新。此外，自2013年起，公司年報開始選用環保紙印刷，從細節體現環保精神。公司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，以肯定在減廢方面的努力及對環保的關注。

自2016年1月1日起，香港交易及結算所有限公司(香港交易所)規定所有上市公司必須按照《環境、社會及管治報告指引》進行匯報，海通國際亦已根據指引制作2016年度的環境、社會及管治報告，並將於2017年推出有關報告介紹公司環境保護政策。



「卓越級別」減廢標誌

## 減廢證書

Wastewi\$e  
— Certificate —

