

樂善不倦

乘風領航

由2017年起，海通國際全力支持香港滑浪風帆會的發展，落實我們不墨守成規，有創新的勇氣、和真誠的企業價值。



企業社會責任報告



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。海通國際2014年起成立海通國際慈善基金更有策略地集中資源履行企業社會責任，並集中開展與公司品牌理念相近及可持續發展的社會慈善項目，同時亦積極推動金融業發展。

海通國際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，並於2015年起榮獲「同心展關懷」標誌嘉許。



推動香港滑浪風帆發展 在國際舞台上乘風領航

在2017年，海通國際進一步把企業社會責任範疇推展到體育界，與香港滑浪風帆會簽訂長期贊助合約，全力支持香港滑浪風帆的發展包括贊助由香港滑浪風帆會所舉辦的滑浪風帆賽事、培育香港滑浪風帆代表隊，攜手推廣這項讓香港人引以為傲的運動。海通國際與香港滑浪風帆會的合作一拍即合，滑浪風帆運動不但體現不屈不撓的香港精神，亦符合海通國際誠摯領航的品牌價值。海通國際不墨守成規，有嘗試及創新的勇氣和魄力。我們的團隊有夢想、有衝勁；我們沉著應變，根據瞬息萬變的市場環境靈活變通；我們傳承了中國文化的友善與謙和，追求成就的同時，更重視誠信。這些也是傑出滑浪風帆運動員所具備的特質。



由公司冠名贊助的首個大型賽事「海通國際2017香港滑浪風帆公開錦標賽」於年內順利舉行，吸引了來自香港、中國、中華台北、意大利、瑞典及泰國等一百四十多位滑浪風帆好手參加，盛況空前。同期舉辦的滑浪風帆派對及攝影比賽亦增加了滑浪風帆運動與公眾的連結，加上媒體友好的廣泛報導令本地滑浪風帆賽事獲得了更多的社會認知。海通國際計劃未來將投放更多資源支持風帆運動員與及增進社會、商界及員工對滑浪風帆的投入感。我們期望香港風帆運動和海通國際一起立足香港，進軍全球，在國際舞台上乘風領航。

1. 冠名贊助「海通國際2017香港滑浪風帆公開錦標賽」於年內順利舉行，吸引了來自香港、中國、中華台北、意大利、瑞典及泰國等一百四十多位滑浪風帆好手參加，盛況空前
2. 滑浪風帆運動不但體現不屈不撓的香港精神，亦符合海通國際誠摯領航的品牌價值
3. 海通國際計劃未來將投放更多資源支持風帆運動員與及增進社會、商界及員工對滑浪風帆的投入感



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，不斷開發及推出創新金融產品及服務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。

海通國際銳意開拓針對高端的專業投資者的財富管理業務，於2017年10月成立了私人財富管理部門，而私人財富管理中心亦於2018年2月正式投入運作，為高端客戶及專業投資者提供理想的投資方案、創造優越的價值。除了傳統產品證券期貨產品外，我們提供一系列財富管理產品，包括固定收益、結構產品、基金、槓桿投資、融資方案等。

海通國際緊密配合滬港通及深港通的發展，適時更新交易及結算系統的硬件及軟件以滿足客戶對新投資機遇的需求。與此同時為了配合滬港通及深港通的推廣，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，投資者教育工作方面我們亦為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1,000家機構投資者提供9種不同語言30多個行業近1,100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，我們於海通國際官網，以及多個社交媒體平台設立公司帳號一包括微信、微博、臉書及推特，定時更新有關公司的最新資訊。此外，我們的臉書《投資策略—海通國際》專頁和海通國際微信公眾平台，為客戶提供即時資訊及投資策略，助客戶優化投資決策，把握投資機遇。

海通國際致力為客戶提供合適的產品及專業服務，並於2017年成立內部「質量管理團隊」，對各類不同產品進行產品盡職審查，同時要求員工必須了解相關金融產品或服務的特性與風險。此外，本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員工提供相關培訓，以確保產品內容、服務條款及營運流程均合規合法，務求使客戶於作出有關投資決定前，能夠全面清楚理解相關投資的特性與風險。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，以瞭解客戶對公司產品服務的滿意程度，以持續改善營運流程，進一步提升產品及服務之質素。



1. 2017年10月成立了私人財富管理部門
2. 我們為客戶舉行相關投資講座及論壇
3. 「海通國際職員協會」，定期為員工及其家屬舉辦有益身心的康樂活動
4. 2017年共舉辦了超過70場內部培訓
5. 2017年成立「管理培訓生協會」，希望提升管培生團隊的凝聚力及交流進步的機會

員工

海通國際作為面向全球的國際金融機構，員工的支持是公司長遠發展的強大後盾。公司的員工不僅是僱員，更是公司最寶貴的資產。海通國際承諾提供優質的工作環境，並持續改善各項員工福利，關顧他們的身心健康。

海通國際支持同事平衡工作與個人及家庭生活，多年來透過由各部門同事組成的「海通國際職員協會」，定期為員工及其家屬舉辦有益身心的康樂活動，包括燒烤同樂日、籃球聯賽、跑步活動、歌唱比賽及不同的興趣班等，讓大家在工作時間外放鬆身心，並增加各部門同事之間的交流與互動。公司亦為員工推出「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。海通國際更繼續透過其撥款設立的「員工關懷基金」，幫助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。

海通國際本着精益求精的精神，不斷鼓勵同事與公司一同進步。公司透過多元化培訓及資助獎勵計劃，提升員工的專業知識及技能，在2017年共舉辦了超過70場內部培訓，內容涵蓋環球投資市場、A股市場、中港互聯互通、新金融產品、監管法規及專業形象等，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。公司亦同時於內部安排多場合規及業務專業培訓，加強同事對行業及公司內部有關合規最新發展的認識。為使公司更多元化及提升員工的溝通技巧，還舉辦不同的語言培訓班，以提升員工的普通話和英語水平。海通國際亦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，為鼓勵員工進一步提升專業水平及獲取更多的相關專業資格，海通國際更提供獎勵給予成功獲得相關專業資格的員工。

海通國際重視培養未來管理骨幹力量，本公司自2008年起設有「管理培訓生計劃」，每年招聘有潛質的優秀畢業生進入公司，並接受為期一年的系統性專業培訓及工作輪崗。另外，公司於2017年成立「管理培訓生協會」，目的是希望提升管培生團隊的凝聚力及交流進步的機會。透過不同形式的協會活動，包括與管理層交流會及團隊建設活動等，讓管培生團隊更瞭解公司的業務及管理文化。



股東及投資者

海通國際於報告期內積極開展與股東和投資者的溝通和聯繫。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，管理層出席並回答媒體和賣方機構的問題。海通國際積極參加大型金融機構舉辦的投資者會議，並於海內外多個金融中心安排非交易性路演及一對一會議，與來自全球近300名投資者及分析員建立了緊密的聯繫。通過多元化、有效的溝通方式，讓投資者們及時、清晰地瞭解公司營運、財務狀況及業務發展，就投資者回饋的問題和意見進行分析和跟進，定期傳達給管理層，在公司的運營和決策上權衡股東和投資者的利益。

海通國際繼2016年成為滬港通和深港通標的股後，2017年受到國內投資者熱烈追捧，持股份額穩定快速上升，有效促進了股票流動性。海通國際期內在獨立信用評級方面取得重要進步，2017年4月獲得標準普爾(標普)上調展望評級至「穩定」，9月首次獲得穆迪長期發行人評級「Baa2」，加強了股東和投資者對公司的信心。2017全年海通國際共獲得7家機構超過20篇有關海通國際的研究報告，其中包括1份首發報告；此外，海通國際多次在券商行業報告中作為在港中資券商被推薦。公司通過每年舉辦的股東大會，讓股東和投資者能夠與管理層直接溝通，表達訴求和疑問。公司會及時將公告和新聞稿上載到公司網站供股東及投資者隨時查閱，充分利用網路社交平台(臉書/推特/微信)直接向投資者和分析員推送公司資訊。除了致力於股東、投資者和賣方機構保持緊密溝通外，海通國際期內繼續推廣香港金融市場的投資者教育工作，貫徹「多市場、多管道及多層次」的主動式投資者教育策略，不遺餘力幫助零售投資者深入瞭解投資者市場形勢和多元化金融產品，讓公司內的專家通過媒體接觸到更為廣泛的投資者群體，分享他們的行業經驗、最新的市場動態及展望，同時也定期邀請國內外專家參加投資研討會、講座及論壇，借此讓本地投資者對全球金融的發展趨勢和對全球化資產配置及產品的認知水準有所提升。



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



公司管理層出席業績新聞發佈會

社會

海通國際「愛老·愛腦計劃」

公司副主席及行政總裁林涌博士本著「為有需要人士帶來希望」的理念倡導成立了「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。

海通國際慈善基金自2016年起與伸手助人協會合辦了海通國際「愛老·愛腦」計劃，實踐開拓長遠及可持續發展慈善項目的方針。計劃透過園藝、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。同時通過多項興趣班擴闊社交圈子，提升他們的認知能力，為長者締造更豐盛和歡愉的晚年。截至2017年底，計劃已為伸手助人協會轄下五個長者服務單位提供169小時的活動時數，受惠的長者數目達1,840人。



海通國際「愛老·愛腦」計劃已舉行近一年，並獲得「海通國際愛心大使」大力支持

海通國際愛心大使
參與海通國際
「愛老·愛腦」
計劃—樂富護理院探訪



積極回饋社會

今年「海通國際愛心大使」多次出動探訪伸手助人協會的老人中心，協助一眾長者進行播種、灌溉等園藝復康活動及送上禮物包，除了鍛鍊長者的身體機能及認知能力外，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，同時亦讓義工們了解更多長者生活所需。此外，年內亦組織公司內的運動好手參與由彭博主辦的2017年度慈善接力跑(Bloomberg Square Mile Relay)。

透過「海通國際慈善基金」的策略性及長遠的規劃，更有效地把資源投放多個不同的非牟利機構所舉辦的活動，2017年連續多年贊助支持「伸手助人協會曲奇義賣運動」及協青社舉辦「協青街舞劇2」。



海通國際組隊參與2017年度彭博主辦的慈善接力跑 (Bloomberg Square Mile Relay)



海通國際的義工和長者製作手工藝品

與社會企業持續合作

年內繼續與社會企業合作推動香港社會企業發展，包括與香港社會服務聯會合作，訂製了不同物品作為公司的企業禮品。此外公司亦再度向全體員工派發可於全港超過90個社企或公平貿易購物點使用的「社企購物禮券」作為中秋節禮物，鞏固員工對社企的認識，同時把消費力回饋社會。此外亦將社會企業納入公司的供應商名單，作為對社會企業的持續支持。



社企購物禮券

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。海通國際副主席兼行政總裁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。

海通國際自2014年起成為「香港明天會更好基金」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



環境保護

海通國際制訂了《採購及辦公室設備的環境保護》政策，對環保工作進行規劃。透過採購政策，海通國際鼓勵員工及供應商支持公司的環保行動。公司除了倡導無紙工作間之外，對於必須採購的辦公室用紙以及印製員工名片，公司均選用再造紙，減少因生產紙張而砍伐樹木。公司在各辦公室樓層設置回收箱，鼓勵員工透過回收減少廢紙，亦推動供應商進行回收。公司盡量有效地使用辦公室傢俱，避免製造大型廢物，從而降低堆填區的負擔。公司致力減低裝修過程中產生的空氣污染物，亦計劃與物業管理處協調，為辦公室進行室內空氣質素評估。

公司於2017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，公司的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2017起，海通國際根據香港交易及結算所有限公司（香港交易所）的《環境、社會及管治報告指引》進行匯報指引制作年度的環境、社會及管治報告。

61 >



減廢證書

Wastewi\$e
—Certificate—

「卓越級別」減廢標誌