

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，履行社會責任，並開展與公司品牌理念相符、可持續發展的社會慈善項目。

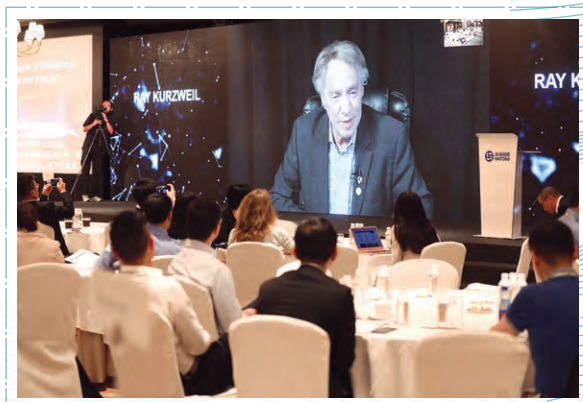
客戶

海通國際積極拓展針對高端的專業投資者的財富管理業務，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、結構性產品、基金、槓桿投資、融資方案等。我們明白客戶對環球投資的需求，2018年12月我們進一步強化我們的美股交易平台，並讓客戶能於一個戶口交易美股、港股和A股，孖展融資額度共享，大大提高投資便利和彈性。

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。投資者教育方面，海通國際強大的研究團隊為超過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。



本公司恪守嚴謹的內部的風險管理及本地以至全球的法規要求。為提升資訊科技風險管理及網絡保安水準，客戶服務部於本年度為所有網上交易平台進行雙重認證登入系統升級及增設流動保安編碼。另外，我們定期進行系統升級及員工培訓，以確保交易平台、產品內容、服務條款及營運流程均符合法規，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，每季度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。



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，定期為員工及其家屬舉辦有益身心的康樂活動，並借此增加各部門同事之間的交流與互動。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。

01 集團管理培訓生以活動助手及主持身份參與「2018海通國際人工智能大會」

02 員工於颱風山竹吹襲後參與海灘恢復工作



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2018年共舉辦了超過90場內部培訓。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，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大學畢業生加入，進行為期一年的綜合發展計劃，涵蓋系統性專業培訓、輪崗工作及職業指導支援。

此外，從2018年開始，與我們的全球戰略相呼應，公司鼓勵員工通過參與海外暫駐和海外交流計劃，為公司的國際業務儲備精英人才。



01, 02 管理培訓生友師計劃正式啟動



03 海通國際籃球隊勇奪「中資投行盃籃球聯賽」冠軍

股東及投資者

海通國際一向注重與股東和投資者保持良好溝通和聯繫。發佈中期業績及全年業績後均會舉辦分析師會議，以及進行非交易路演，管理層會就業績及公司發展情況回答問題。海通國際也積極參加大型金融機構舉辦的投資者會議，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。海通國際於2016年成為滬港通和深港通標的，並在2017年9月首次獲得穆迪長期發行人評級「Baa2」，2018年全年海通國際共獲得8家機構超過10篇有關海通國際的研究報告，其中包括1份首發報告。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。除了致力於與股東、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，每年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。

- 01 高管出席公司業績公告新聞發佈會
- 02 為投資者提供全球宏觀經濟預測及市場展望



01



02

社會

自2017年秋開始，海通國際與香港滑浪風帆會合作，全力贊助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，並積極向社會推廣這項令香港人倍感自豪的水上運動。

2018年是海通國際連續第二年獨家冠名贊助「香港滑浪風帆公開錦標賽」。作為重要的國際賽事之一，「海通國際2018香港滑浪風帆公開錦標賽」高規格的賽事標準和獎勵機制吸引了來自英國、荷蘭、意大利、中國香港、中國澳門及中國台灣等眾多優秀選手角逐多個組別的獎項。2018年，海通國際更特設19.5萬港元比賽獎金，以表彰取得佳績的運動健將。未來，海通國際也將繼續投入更多資源支持滑浪風帆，增進社會各界對該運動的瞭解。

海通國際慈善基金與「伸手助人協會」自2016年起合辦『海通國際「愛老•愛腦」計劃』，幫助有需要的長者改善情緒及與認知障礙症相關的問題。目前，該計劃已為伸手助人協會轄下5家長者服務單位提供超過330小時的活動時數，受惠的長者數目達5,100人次。



01 海通國際冠名贊助「海通國際2018香港滑浪風帆公開錦標賽」

02 海通國際愛心大使參與『海通國際「愛老•愛腦」計劃』—樂富護老院探訪



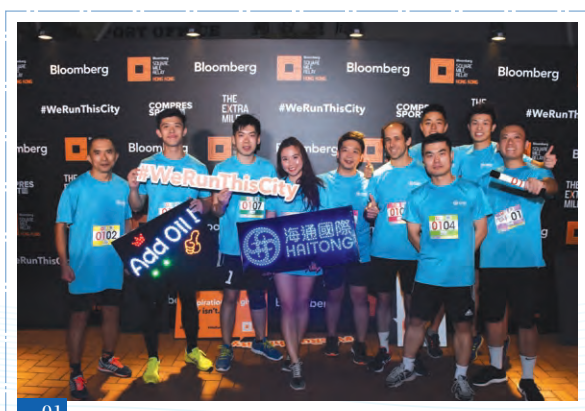
01



02

海通國際亦透過「海通國際慈善基金」及「海通國際愛心大使義工隊」，更有效地把資源投放到多個不同的非牟利機構所舉辦的活動中。2018年公司除連續多年支持「伸手助人協會曲奇義賣」活動外，還動員全體員工加入多項慈善活動，其中包括「彭博－英哩接力賽」、救助貧困地區兒童的「2018廣州善行者公益徒步活動」等。年內，海通國際與浸信會愛羣社會服務處之灣仔綜合兒童及青少年服務中心合作舉辦「海通國際Pizza Hut兒童開心之旅」。海通國際還與亞洲兒童教育協會聯手，為「21世紀杯全國英語競賽(香港賽區)」提供大力支持，旗下外籍員工更作為評委，親身參與到本次賽事。

此外集團亦再度向全公司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。因應2018年2月10日大埔公路九巴翻側造成19人死亡，逾60人受傷的意外，海通國際慈善基金亦有撥款為死者家屬、傷者及其家屬提供經濟援助。



- 01 海通國際組隊參與彭博－英哩接力賽
- 02 海通國際舉辦「海通國際Pizza Hut兒童開心之旅」，由愛心大使帶領少數族裔兒童學習自製薄餅
- 03 海通國際組隊參與「2018廣州善行者公益徒步活動」



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，已於2018年與物業管理處協調，並為辦公室進行室內空氣質素進行評估。

公司於2017年及2018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。公司獲環境運動委員會主辦的「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。

公司於2018年以黃竹坑新辦公室作為試點安裝自動照明控制系統及照明感應器於辦公室以便實施節能燈具及節省用電量。

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。

01 海通國際向員工派發社企購物禮券

02 「卓越級別」減廢標誌



01



02

減廢證書
Wastewi\$e
—Certificate—