

企業社會責任報告



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及服務，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 19 萬客戶建立了長遠及互信的合作關係。

作為一家植根香港的上市金融機構，海通國際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香港社會，以成為良好企業公民為目標。

通過「海通國際慈善基金」海通國際得以更有效集中資源以更具策略性及長遠規劃方式參與各社區項目及慈善活動。憑藉過去對社會各界別的承擔，海通國際自 2004 年起，連續多年榮獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」殊榮，並於 2015 年首次獲得「10 年 Plus 商界展關懷」標誌。此外「海通國際慈善基金」亦於 2016 年榮獲「同心展關懷」標誌嘉許。

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。

自國家在 2014 年 11 月 17 日正式啟動滬港股市互聯互通，海通國際已全面提升硬件及軟件，包括交易及結算系統。海通國際為了配合滬港通的推廣及投資者教育工作，我們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。此外，我們也對零售及機構客戶提供相關投資講座、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，為有興趣投資 A 股的客戶提供完善的服務。



同心展關懷

caringorganisation^{2015/16}®

Awarded by The Hong Kong Council of Social Service
香港社會服務聯會頒發

海通國際的業務團隊透過多種渠道為客戶提供最新的產品及服務、即時投資資訊及研究報告。為迎合客戶獲取資訊的習慣，我們特別推出名為《投資策略 — 海通國際》的臉書 (Facebook) 專頁和海通國際微信公眾平台，於每個交易日為客戶提供即市資訊及投資策略，助客戶優化投資決策。

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，包括員工歌唱比賽、籃球聯賽、桌球比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，提升專業知識。集團在2015年一共舉辦了超過60場

企業社會責任報告(續)

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，獲取更多專業資格，提升專業水平。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。

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450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。



「海通國際職員協會」多年來定期為員工及其家屬舉辦有益身心的康樂活動



2015年海通國際一共舉辦了超過60場內部培訓



2015年，海通國際被正式納入恒生綜合大中型股指數成份股，全年共獲得5家金融機構發佈共22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。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。

集團管理層出席
業績新聞發佈會



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



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



企業社會責任報告(續)

社會

今年，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。包括捐款支持已連續十年贊助的「伸手助人協會曲奇義賣」活動、公益金慈善馬拉松、協青社的「狂舞派對」、香港扶輪社牽頭主辦的「Music @ Youth 青年馬拉松音樂會 2015」、「香港外國記者會慈善舞會」、嶺南大學的「嶺步同行籌款日」、「奕豐城市定向賽」等多項活動。11月時更組隊參與由 Bloomberg 主辦的 2015 年度慈善接力跑比賽 (Bloomberg Square Mile Relay)。

集團鼓勵員工積極參與籌款及義工活動服務社群。2015 年發起的員工募捐活動包括公益金舉辦的「行善折食日」、「便服日」、「愛牙日」及「樂施米義賣」活動等。義工活動方面，2015 年海通國際透過「海通國際愛心大使」義工小組組織了社會服務活動，並得到同事的廣泛支持。今年愛心大使義工隊舉行了「童心獻關懷」活動到基督教勵行會與新來港兒童製作曲奇。此外更首次成為著名慈善活動「愛心聖誕大行動」的主要捐贈機構之一，除了「海通國際慈善基金」捐款支持外「海通國際愛心大使」更出動到活動受惠機構之一國際四方教會隆亨堂長者服務中心探訪長者家居。



海通國際同事第二年組隊參與 Bloomberg 2015 年度慈善接力跑比賽



「海通國際愛心大使」到國際四方教會隆亨堂長者服務中心探訪長者家居



減廢證書

WastewiSe
— Certificate —



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



環境保護

集團於2015年舉辦了「舊書回收活動」，將回收的物資轉贈基督教勵行會，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。

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。