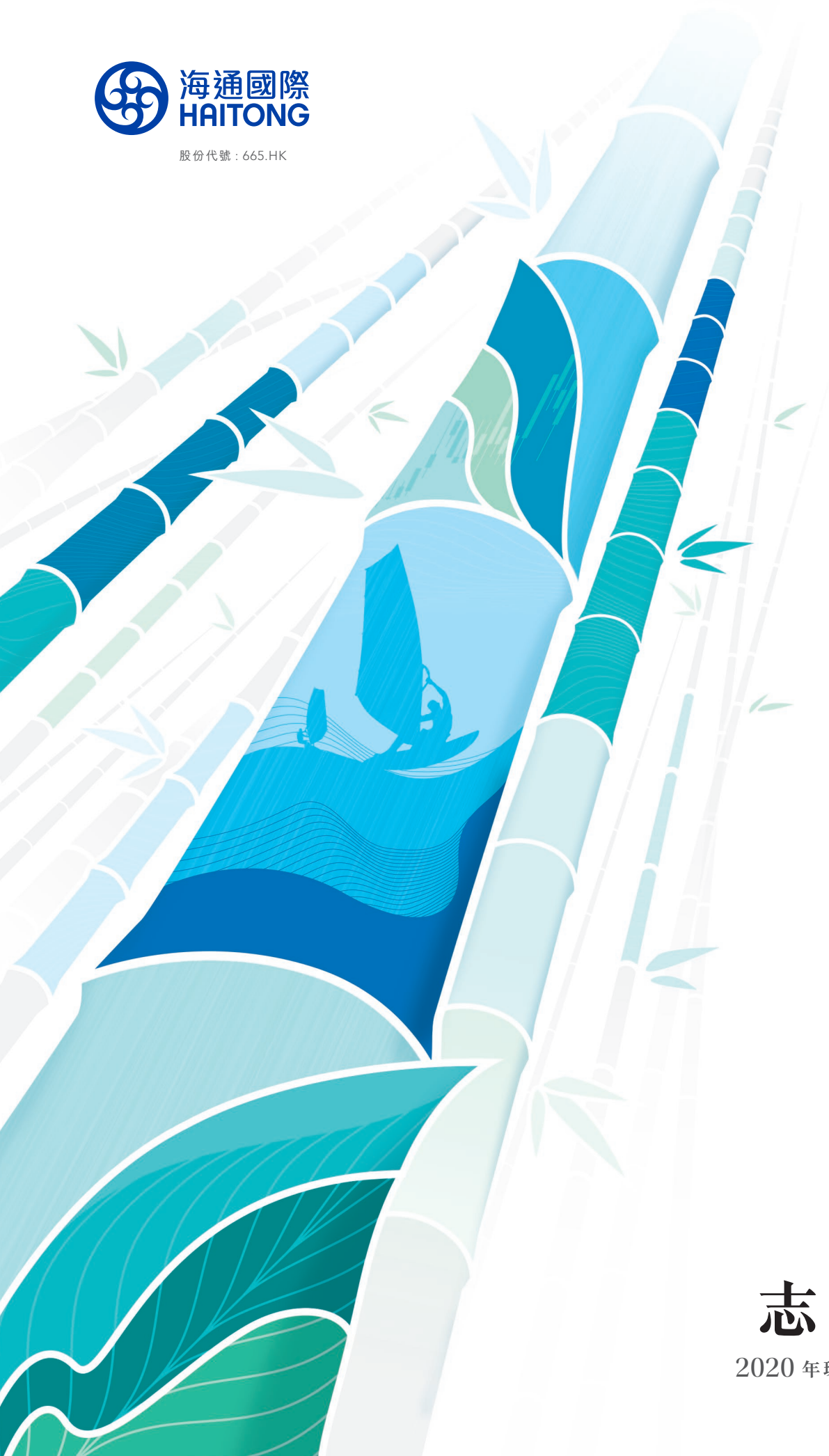




股份代號：665.HK



志存高遠

2020 年環境、社會及管治報告

目錄

報告編制說明	3
管理層致辭	4
1 海通國際的業務	5
1.1 組織概況	5
1.2 價值、原則、標準及行為規範	6
1.3 合併財務報表中所包含的實體	7
1.4 組織規模	8
1.5 業務概覽	8
2 治理架構	9
2.1 企業管治常規	9
2.2 企業管治及委員會架構	9
2.3 最高治理單位的提名與遴選	10
2.4 內部審計	11
2.5 利益衝突及薪酬政策	11
3 ESG管治架構	12
3.1 ESG委員會和ESG執行辦公室管理架構	12
3.2 ESG戰略	14
4 與利益相關方共同成長	16
4.1 與利益相關方溝通	16
4.2 實質性分析	17
4.2.1 評估重大性	17
4.2.2 實質性矩陣	18
4.2.3 利益相關方所選的重大議題	19
5 經濟和營運慣例	20
5.1 反腐敗	20
5.1.1 反腐敗制度	20
5.1.2 反洗錢制度	20
5.1.3 反腐敗培訓	21
5.2 供應鏈	21
5.2.1 綠色採購	22
5.2.2 供應商行為規範審查及負面資訊監測	22
5.2.3 供應商反腐敗	22
5.2.4 供應鏈反商業賄賂	22
5.3 可持續及綠色金融	23
5.3.1 綠色金融服務推進綠色經濟發展	24
5.3.2 ESG資本融通及將ESG納入資產管理	26
6 產品與服務	28
6.1 產品責任	28
6.1.1 嚴格保障產品安全	28
6.1.2 質量檢定過程	28
6.1.3 資料保障及客戶私隱	29

目錄

6.2	多樣的產品與服務	30
6.2.1	金融服務和科技的創新	30
6.2.2	行業機遇的探索	31
6.3	集團投資者和股東關係	31
6.4	客戶關係	33
6.4.1	投資客戶關係	33
6.4.1.1	財富管理分部投資者溝通	33
6.4.2	投資者教育	34
6.4.2.1	股票做市及衍生產品團隊投資者教育	34
6.4.2.2	資產管理部投資者教育	35
6.4.2.3	私人財富管理業務團隊投資者教育	35
6.4.3	良好客戶溝通	36
6.4.3.1	客戶滿意度調查	36
6.4.3.2	客戶投訴處理	36
7	員工關愛	37
7.1	僱傭	37
7.1.1	工作與生活平衡	38
7.1.2	平等共融	38
7.2	健康與安全	38
7.3	發展與培訓	39
8	社區投資	41
8.1	海通國際慈善基金	41
8.2	海通國際員工慈善及義工活動	42
9	環境	44
9.1	氣候變化	44
9.1.1	管治架構	44
9.1.2	戰略與目標	44
9.1.3	應對氣候變化的行動	45
9.1.4	風險管理	46
9.2	環境保護的政策及體系	46
9.2.1	溫室氣體排放	46
9.2.2	妥善處理廢棄物	47
9.2.3	處置有害廢棄物	47
9.2.4	減少無害廢棄物	48
9.3	環境保護的參與及推廣	48
9.4	能源使用效率	49
9.4.1	節約能源	49
9.4.2	使用環保燃料	49
	附件1：關鍵績效表	50
	附件2：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引	58
	附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引	64
	附件4：讀者回饋資訊表	84

報告編制說明

本報告是海通國際證券集團有限公司(簡稱「本公司」或「海通國際」)連續發佈的第五份《環境、社會及管治報告》(簡稱「本報告」)，目的是以透明、公開的方式披露本集團及附屬子公司(統稱「本集團」)在2020年度的可持續發展行動和取得的績效，是本集團與利益相關方進行溝通的重要載體。同時，本報告詳述本集團有關可持續發展方面的企業管治，以及如何結合可持續發展理念至業務之中，藉以識別及管理各種風險與機遇。

報告期間

本報告的時間範圍是由2020年1月1日至2020年12月31日(部分內容超出上述時間範圍)。

本報告乃承接2020年4月24日發表的上一份報告(時間範圍為2019年1月1日至2019年12月31日)而編撰。本報告對上年度的報告中所賦予之資訊、範圍、涵蓋界限設定過程和計算方法沒有進行含有大影響的重編。

報告範圍

本報告覆蓋集團主要營運地，包括香港、澳門、東京、新加坡、紐約、倫敦、孟買和悉尼。惟環境定量指標披露範圍僅限於香港地區。

責任保證

在發佈本報告前，本集團董事會已審批本報告內的披露資料及徵得董事會同意。報告中的資料來自集團的官方檔和統計資料，以及根據本集團相關制度由旗下公司提供的監測、管理和營運資料整合匯總。為方便分析師和研究人員，本報告載有全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative，簡稱「GRI」)標準及香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》的內容索引，以供參考。

報告標準

本報告根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄二十七所載之環境、社會及管治報告指引中「不遵守就解釋」的規定編制。香港聯交所四項環境、社會及管治報告原則—重要性、量化、平衡及一致性—應用為本報告編製過程中的四個核心報告原則。同時，本報告書參考全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative，簡稱「GRI」)發佈的GRI準則，依循GRI準則：核心選項。

報告語言及獲取

本報告以中、英文兩種語言編制，已上載至香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及本集團網站www.htisec.com。如中、英文兩個版本有任何歧義，應以中文版本為準。



管理層致辭

海通國際一直將環境、社會與管治(ESG)作為對客戶、股東、員工、社區及自然環境的基本責任與承諾。2020年，海通國際在多個業務領域快速成長，繼續保持行業領先地位。

年內，中國政府宣佈將於2060年之前實現「碳中和」，展示了建設人類命運共同體的責任與擔當。面對複雜多變的全球形勢，海通國際居安思危，未雨綢繆，不但平穩度過了劇烈的市場動盪期，而且把握機遇，順勢而為，推動各項業務邁上新的台階。2020年，海通國際正式成立ESG委員會，將ESG理念貫穿於集團業務經營的各個領域，並發佈《海通國際ESG聲明》，承諾在2025年底前達到淨零碳排放，成為首家承諾實現「碳中和」目標期限的中資金融機構。

同時，海通國際承諾將在2025年前協助提供總規模200億美元的支持ESG及可持續發展的投融資資金，並踐行「影響力投資」和「負責任投資」。在MSCI(明晟)的最新ESG評級中，海通國際獲得A評級，成為中資金融機構中的佼佼者。在激烈競爭的市場環境中，海通國際始終強調「義利並舉」，高度關注自身的社會責任。2020年，海通國際幫助客戶完成了12筆綠色債券的發行，融資規模超過30億美元，在綠色融資領域居於行業領先；推出「海通MSCI中國A股ESG ETF」，成為港股市場第一支ESG主題的A股ETF產品；主動加入「中英金融機構氣候與環境信息披露試點」，成為中資投行中唯一的參與機構。

「人才」也是集團的核心資源。2020年，集團加大人力資源投入，加強對優秀人才的培養、激勵和招募，並推出「風帆計劃」，選拔培訓中高層後備人才，為集團未來發展提供人才儲備與創新動力。海通國際積極響應香港政府「保就業」號召，推出「畢業實習生」項目，累計招募超過50位畢業生，幫助香港社會共克時艱。2020年，海通國際榮獲了《HR Asia》頒發的「亞洲年度最佳僱主」和「年度最具關懷公司」大獎。

展望2021年，海通國際將繼續在集團公司總體發展戰略的指引下，嚴控風險，把握機遇，穩步推進，提升人才素質，拓寬業務領域，創新金融產品，完善商業模式，加強內控機制，優化國際化網絡，踐行ESG投資與可持續金融，進一步落實並拓展核心競爭力，矢志成為具有國際競爭力、系統重要性及品牌影響力的國際投行。



1 海通國際的業務

1.1 組織概況

海通國際證券集團有限公司(股份代號：665.HK)是一家立足香港，面向全球的國際金融機構，致力於成為連接中國與海外資本市場的橋樑。母公司為海通證券股份有限公司(股份代號：600837.SH，6837.HK)。

本集團總部設於香港，於聯交所上市，是母公司的一個重要部分。海通國際的核心業務分屬為五大板塊：財富管理、企業融資、資產管理、機構客戶及投資。

財富管理：提供財務顧問服務及個人化的投資解決方案以滿足高淨值客戶的特定理財需要。主要產品及服務包括證券、期貨及期權合約、場外產品、基金、證券託管服務以及證券孖展融資。

企業融資：向企業客戶提供股票資本市場和債券資本市場融資活動的保薦及承銷服務，同時為企業客戶的收購兼併等公司行動提供財務顧問服務。此外亦為企業客戶提供融資解決方案及於二級市場分銷此類融資資產。

資產管理：向個人、企業及機構客戶提供全面的多元產品投資管理服務，提供的產品主要包括公募基金、私募基金及強積金。

機構客戶：向全球機構投資者提供股票和固定收益產品的銷售及交易、融資、產品設計、風險解決方案以及研究顧問服務。機構客戶分部亦積極參與股票衍生產品的設計與交易。本分部由主力研究亞洲金融市場上市股票、並且屢獲殊榮的研究團隊提供支持。

投資：通過投資上市股票、投資基金及私募股權等不同的金融工具，發掘合理資金回報的投資機會。

有關集團架構及財務表現的詳情，請參閱2020年年度報告。

1 海通國際的業務

1.2 價值、原則、標準及行為規範

海通國際一直把環境、社會與管治(ESG)作為集團經營運作的基本要求之一，也是對客戶、股東、員工、社區及自然環境的基本責任與承諾。於2020年，本集團繼續把ESG風險管理貫穿於集團業務經營的各個領域，致力於在可持續金融領域成為行業的領先者。

海通國際擁有穩健及國際標準的風險管理體系，獲穆迪Baa2及標準普爾BBB長期信用評級。



本年度，海通國際成為香港品質保證局「社會責任進階指數」的參與機構，讓其客觀地從多角度去評審本集團的社會責任及可持續發展表現，並獲准使用「香港品質保證局社會責任進階標誌」，展示本集團在可持續發展的成就。

2020年9月，海通國際加入「中英金融機構氣候與環境信息披露試點項目」，成為首家加入該項目的中資投行，並就氣候與環境信息披露的進展與各參加機構交流。中英金融機構氣候與環境信息披露試點項目由中國金融學會綠色金融專業委員會和倫敦金融城聯合發起，致力於加強中英兩國在綠色金融領域的合作，鼓勵兩國金融機構共同開展氣候與環境信息披露試點，推動實現《巴黎協定》和全球可持續發展目標。

於2021年3月，海通國際更獲全球最大指數公司MSCI(明晟)將ESG評級由之前三年的BBB提升至A，令本集團於ESG相關範疇的成績備受國際肯定。本次評級位列全球投資銀行及券商的領先位置。



2021年，海通國際在MSCI ESG評級評估中獲得A級(等級體系為AAA-CCC)¹。

海通國際將繼續堅守「魄力、真誠、創新」的核心價值觀，立足香港，面向全球，以智能化的信息技術為支點，堅守合規風控底線，敏銳捕捉市場機會，積極踐行可持續金融。

¹ **DISCLAIMER STATEMENT**

THE USE BY HAITONG INTERNATIONAL OF ANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES ("MSCI") DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION, OR PROMOTION OF HAITONG INTERNATIONAL BY MSCI. MSCI SERVICES AND DATA ARE THE PROPERTY OF MSCI OR ITS INFORMATION PROVIDERS, AND ARE PROVIDED 'AS-IS' AND WITHOUT WARRANTY. MSCI NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI.

1 海通國際的業務

1.3 合併財務報表中所包含的實體

本報告覆蓋範圍包括本集團及附屬子公司，而納入的組織主要附屬公司包括：

名稱	註冊成立／ 註冊及經營地點	主要業務
Haitong International (UK) Limited	英格蘭及威爾斯	經紀、股票研究及研究銷售
海通國際資產管理(香港)有限公司	香港	提供資產管理服務
海通國際資產管理有限公司	香港	提供資產管理服務
海通國際融資(香港)有限公司	香港	企業融資
海通國際資本有限公司	香港	提供企業金融諮詢服務
海通國際期貨有限公司	香港	期貨及期權經紀及買賣
海通國際金融產品有限公司	香港	金融工具做市
海通國際金融服務有限公司	香港	提供金融解決方案
海通國際投資經理有限公司	香港	提供資產管理服務
Haitong International (Japan) K.K. (附註a)	日本	亞洲股票研究
海通國際研究有限公司	香港	提供研究服務
Haitong International Securities (Australia) Pty Ltd	澳洲	經紀服務
Haitong International Securities (USA) Inc	美國	股票研究、銷售及交易、 固定收入銷售及交易、 股票做市及投資銀行
海通國際證券有限公司	香港	證券經紀及孖展融資
Haitong International Securities Group (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	投資控股
海通國際證券代理人有限公司	香港	提供代理人及保管服務
Haitong Securities India Private Limited	印度	機構證券經紀及投資銀行

附註：

(a) 自2020年5月22日起，該公司由Haitong International Japaninvest K.K.更名Haitong International (Japan) K.K.。

有關合併財務報表中所包含的實體的更多信息，請參閱2020年年度報告。

1 海通國際的業務

1.4 組織規模

目前，本集團已構建涵蓋香港、新加坡、紐約、倫敦、東京、悉尼及孟買等全球主要資本市場的金融服務網路，為客戶提供多元化投行業務，截至2020年12月31日，員工總數達1,371。集團提供的產品覆蓋國際市場，並為全球的機構投資者客戶提供服務。私人財富管理團隊主要為居住在香港和新加坡的高淨值客戶提供卓越的理財方案，客戶類型包括個人、企業以及金融中介機構。

海通國際獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌為持牌人及註冊機構，並持有新加坡金融管理局頒發的資本市場服務牌照(Capital Market Services Licence)。同時，本集團亦為首批滬倫通GDR英國跨境轉換機構，並在2020年2月11日成功獲澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)頒發金融服務牌照(Australian Financial Services Licence)，成為首家獲得該牌照的中資券商，藉以進一步助力本集團成為一家具有國際競爭力、系統重要性及品牌影響力的世界一流投行。

本集團業務覆蓋地域：

中國－香港：提供包括財富管理、企業融資、資產管理、機構客戶和投資等全面金融服務

英國－倫敦：主營股票交易、固定收益銷售及交易、股票研究及銷售和企業融資等金融業務

美國－紐約：主營股票研究、企業融資、機構股票銷售、二級市場股票交易、Nasdaq股票做市及債券交易等業務

印度－孟買：主營機構現金股票中介服務和多元化投行業務

新加坡：主營企業融資、資產管理、固收、外匯和大宗商品的銷售及交易、私人財富管理和股票銷售及交易

日本－東京：主營投資諮詢業務

澳洲－悉尼：主營以算法交易進行的股票交易業務

1.5 業務概覽

憑著領先的競爭力及穩健的風險管理體系，海通國際於2020年在多項業務均取得突破。投行業務方面，海通國際於2020年內共參與了51個香港IPO及56個香港股權融資項目，以項目數量計均為市場榜首。IPO保薦業務錄得強勁增長，年內共計保薦13個港股IPO項目，以項目數量計位列香港IPO保薦人排行榜第三位。於債權融資業務方面，2020年共完成超過210個項目，在亞洲(除日本外)G3企業高收益債券發行市場以項目數量計持續排名第一，在中國房地產美元債券發行市場市佔率超過55%(按項目數量計)。

淨銷售額／收入總額	8,329,747,000港元
已付稅項	646,785,000港元
除稅前溢利	2,300,592,000港元
員工總人數	1,371

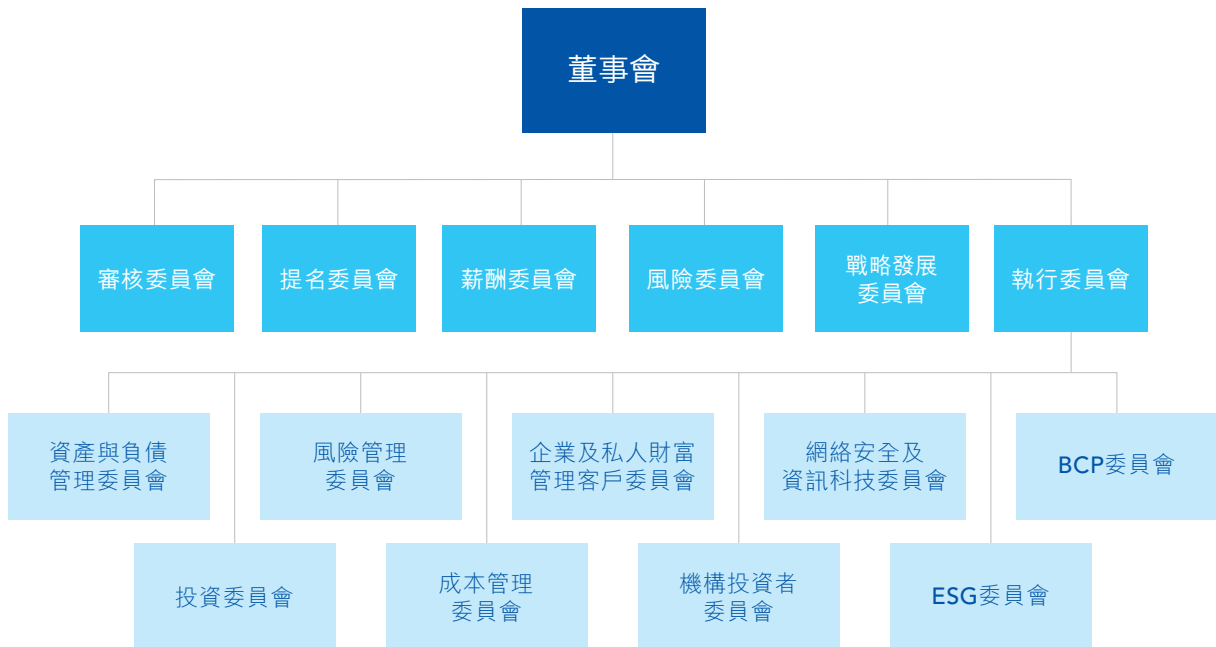
2 治理架構

2.1 企業管治常規

本集團董事會(「董事會」)致力維持本集團內高水平的企業管治常規。本集團於截至2020年12月31日止年度一直全面遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守則(「企業管治守則」)的守則條文。

2.2 企業管治及委員會架構

董事會深信，一套均衡的企業管治架構能讓本集團更有效地管理業務風險，從而確保本集團的業務是為其股東及其他利益相關方的最佳利益而營運。以下圖表展示本集團的整體企業管治架構。位於最高治理單位的委員會是董事會，其主要的責任是為本集團釐定方針、制定策略、監察表現及管理風險，同時亦肩負為本集團加強有效企業管治常規的責任。董事會按季每年定期舉行最少4次會議。董事會目前轄下設有6個委員會，包括審核委員會、執行委員會、提名委員會、薪酬委員會、風險委員會及戰略發展委員會(各為「董事會委員會」)。這些委員會各司其職，並會根據各自的職權範圍履行其職責，協助董事會監督高級管理層的若干職能。董事會主席為非執行董事。



為加強企業管治，董事會設有不同的委員會。本年度，集團在執行委員會下成立ESG委員會以及ESG執行辦公室，於集團範圍內全面推廣ESG工作，聯同經濟學家辦公室於不同渠道與董事會交流，跟進ESG議題之最新發展。

2 治理架構

董事會以下的委員會主要的職責包括：

審核委員會：審議由執行董事處理的所有事務，尤其一些關連交易及持續關連交易(若有)，並在本集團中期及年度財務報表呈交予董事會批核前審閱有關報表，亦審議本集團的內部監控及風險管理系統的成效。審核委員會的職權範圍符合上市規則要求，並按香港會計師公會頒佈的「審核委員會有效運作指引」及其任何更新版本所載的建議而制訂。

提名委員會：負責檢討董事會的架構、人數及組成，包括董事的技能、知識、經驗及董事履行其責任所需付出的時間；就任何為配合本集團的策略而擬對董事會作出的變動提出建議；就董事(包括但不限於主席及行政總裁)的委任或重新委任及繼任計劃向董事會提出建議，再經董事會通過落實；及評核上市規則第3.13條所載有關獨立非執行董事的獨立性。

薪酬委員會：職責包括遵照上市規則及新公司組織章程細則制訂本集團的薪酬政策及釐定董事的薪酬方案。董事一概不得自行釐定其薪酬方案。薪酬委員會獲提供足夠的資源以履行其職責。薪酬委員會主席會向董事會匯報其發現及建議，以供董事會考慮及批准。

風險委員會：負責就本集團的風險承受能力聲明、風險原則及其他風險相關事宜(包括公司行動及建議戰略交易，例如合併、收購及出售事項)向董事會提供意見；應董事會委派或自發地審議有關風險管理事宜的重大調查發現及管理層對調查發現的回應；審批本集團的風險政策及風險容忍度；審議與本集團業務及戰略有關的新增風險，並確保設有適當安排有效控制及緩減風險；審閱風險報告及審視風險容忍度和政策的違反情況；定期檢討及評估本集團用於識別、計量及監控風險的風險管理框架、內部控制系統及風險管理政策程序的充足度和成效，以及監察上述框架、系統和政策程序的有效運作、實施及維護；檢討及評估本集團風險控制/緩減工具的成效，包括企業風險管理計劃、風險管理系統、與風險管理有關的內部稽核功能及本集團的應變計劃；及檢討本集團的資本充足率及償債能力。

戰略發展委員會：主要職責是協助董事會制定中期至長遠的業務發展策略，以及本集團的業務方向。

執行委員會：執行委員會獲董事會正式授權管理本集團的日常業務。

2.3 最高治理單位的提名與遴選

所有董事的固定任期均不超過三年，並須受新公司組織章程細則的退任及重選連任條文規限。本集團三分之一的董事須根據新公司組織章程細則在每屆股東週年大會輪值退任，若符合資格可膺選連任。董事會委任的新董事須於彼獲委任後的首個股東大會上由股東重選連任。合資格於股東大會上重選連任的董事姓名將於有關股東大會的通告內披露，而彼等的簡歷資料將載於隨附的通函內。各董事的選舉將由股東以個別決議案的方式表決。

2 治理架構

本集團股東可通過列載於本集團網站內的「股東提名人選參選董事之程序」提名參選董事的人。經由提名委員會提出推薦建議，董事會於2013年11月採納了涉及董事會成員多元化的政策（「董事會成員多元化政策」）。甄選準則包括獨立非執行董事候選人的獨立性。

有關本集團最全面的公司治理資訊，請參閱2020年年度報告。

2.4 內部審計

本集團的內部審計構成其內部控制體系的第三道防線，在評估和改善集團內部控制系統，風險管理和治理流程的充分性和有效性方面發揮著至關重要的作用。通過進行分析和獨立評估，集團內部審計為本集團內部控制的充分性和有效性提供獨立保證。集團內部審計直接向審核委員會匯報。

集團內部審計採用以風險為基礎的方法制定年度審計計劃，該計劃涵蓋本集團所有地區的主要業務活動、營運和流程以及資訊科技環境。集團內部審計提交年度審計計劃與審核委員會並經其審批。集團內部審計按照已審批的審計計劃，安排和開展不同業務，職能和營運的內部審計活動，其資源集中於高風險的範疇。集團內部審計主管直接向審核委員會及高級管理層匯報審計結果和事項。

除內部審計活動外，集團內部審計每年於所有地區的業務及職能部門開展內部控制自我評估工作，旨在建立本集團內部控制體系評估、反饋及持續改善的長效機制。此外，集團內部審計亦就審核委員會和高級管理層識別的特定關注範疇進行審查。

2.5 利益衝突及薪酬政策

本集團公司秘書（「公司秘書」）協助主席及各董事會委員會編制會議議程，各董事均可藉此機會將任何待決事宜載入議程。如任何董事被認為在任何事務中有利益衝突，有關董事將不會被計入有關會議的法定人數內。另外集團的《利益衝突政策》，適用於集團內的所有員工，當中包括高治理單位和高階管理階層的每位成員。該政策為利益衝突作出定義，並就處理利益衝突提供建議和指引，同時提出有效的控制程序，確保本集團遵守利益衝突相關的法規及條例。

在薪酬待遇方面，本集團的薪酬政策涵蓋最高治理單位、高階管理階層的每位成員和集團的員工。薪酬待遇由固定薪資及浮動薪資兩部分組成，薪酬委員會定期審閱相關政策和集團薪酬水平，務求與行業內其他金融機構的水平看齊。浮動薪資與績效掛鉤，根據集團的業務績效、部門關鍵績效指標及員工的個人績效評估等級而定量。浮動薪資會以現金或股份獎勵形式支付，按集團的獎金安排發放。

3 ESG管治架構

近年來，ESG的理念不斷受到全球投資者的青睞及各國政府及監管部門的重視。今天，全球已有上萬家企業與機構參與ESG實踐、數千名金融從業者專職擔任ESG分析師、超過30萬億美元的資金被投資於ESG相關的資產，ESG投資與實踐已成為大勢所趨。

海通國際不斷完善ESG管理體系，制定適用於本集團的ESG政策和制度，構建ESG組織體系並配備專職ESG管理人員，有條不紊落實年度ESG工作計劃並進行年度評估，為推動集團可持續發展提供重要保障。

於2020年9月，本集團於執行委員會下成立ESG委員會以及ESG執行辦公室，於集團範圍內全面推廣ESG工作。ESG委員會由集團執行董事、首席經濟學家、首席風險官、環球資本市場部主管、資產管理部主管、集團董事會辦公室及投資者關係部主管、集團人力資源及行政部主管及集團內部審計及特別項目部主管組成。ESG委員會會按季度舉行會議，檢視與ESG相關目標與進展，並向集團執行委員會作出匯報。自ESG委員會成立以來，集團已成功落實向本地供電商購買「可再生能源證書」，及於12月向國際及本地主要媒體發佈ESG聲明，奠定海通國際在2025年的ESG階段性目標。

3.1 ESG委員會和ESG執行辦公室管理架構

本年度，海通國際持續完善ESG治理架構，明確了董事會和高層管理人員在ESG方面的管治和監督職責，並在集團執行委員會下增設ESG委員會和ESG執行辦公室，全面負責集團的ESG事務，推動ESG戰略目標的落實。

ESG委員會及執行辦公室的主要職能分別為：

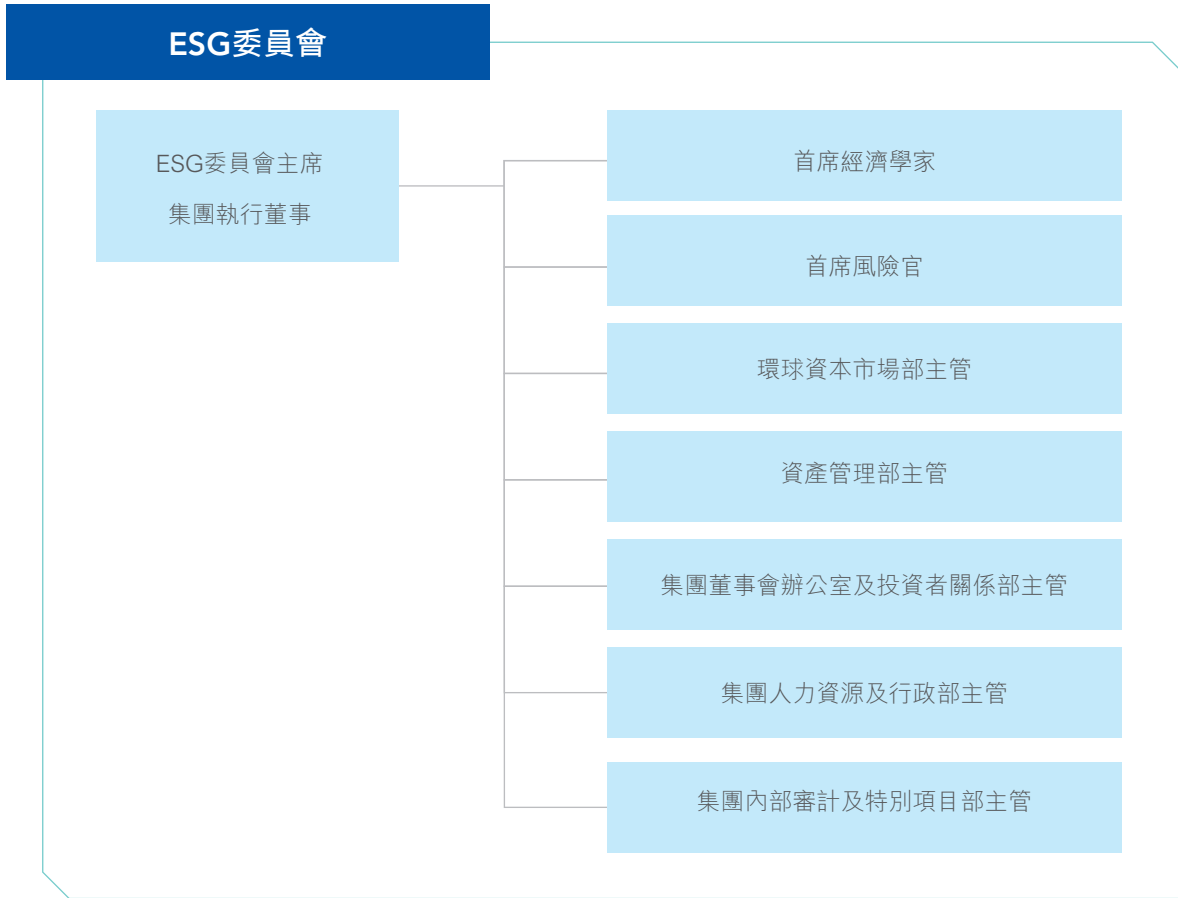
ESG委員會	<ul style="list-style-type: none"> ● 制定集團層面ESG戰略目標和總體規劃，同時負責ESG重大事項的審議與決策； ● 對集團在財務顧問、融資、直接投資等方面的重大交易或項目提供ESG風險諮詢和指導； ● 指導集團各業務條線進行具體的ESG風險與機遇分析，審議、批准，統籌管理集團各業務領域的ESG策略； ● 對年度ESG報告進行審議； ● 對集團各部門ESG管理表現進行年度審核。
ESG執行辦公室	<ul style="list-style-type: none"> ● 在ESG委員會的指導下，負責與ESG戰略相關的執行工作和日常管理工作； ● 與集團各業務部門溝通聯絡，統籌梳理集團ESG戰略的落實進展(包括數據)，向委員會匯報； ● 定期回顧和檢視與ESG相關的法例法規以便更新相關的培訓素材和資料； ● 組織開展ESG活動、宣傳ESG良好實踐案例、開展ESG相關培訓； ● 下達集團各項ESG管理政策措施； ● 編制ESG報告。

ESG執行辦公室向員工開放參與機會，讓其對集團的ESG戰略施行積極建言及參與ESG執行辦公室的日常工作。

現時成員來自以下部門：

- 首席經濟學家辦公室
- 環球市場部
- 董事會辦公室及投資者關係部
- 風險管理部
- 人力資源及行政部
- 內部審計及特別項目部

3 ESG管治架構



3 ESG管治架構

3.2 ESG戰略

本集團致力成為全方位、全業務線圍繞ESG以開展業務、專注於「可持續金融」的中資國際投行，並定下中、長期目標，為股東、客戶、員工及全社會創造更大價值。



致力可持續金融

本集團將ESG理念融入日常經營管理過程中，推動ESG投資、綠色金融業務的開展，同時通過不斷創新推動金融科技發展，滿足各利益相關方的需求，努力實現可持續發展目標。

創造可持續價值

本集團各業務板塊在開展業務的過程中，堅持ESG和可持續發展的理念，同時積極鼓勵員工參與社會可持續發展服務，堅持綠色營運，保護環境生態平衡，創造可持續的綜合服務價值。

共享可持續發展

本集團重視與各利益相關方的溝通，充分瞭解各利益相關方的要求與期望，通過自身可持續發展戰略的實施，與各利益相關方共享ESG和可持續發展的成果，共同促進社會可持續發展。

3 ESG管治架構

海通國際致力於追求創新和可持續發展，同時呼籲集團內部共同努力實現以下目標：

節能減排低碳：海通國際計劃在2025年底前實現「碳中和」。具體而言，海通國際將：

- 逐步通過節能降耗及使用可再生能源的方式降低碳排放，並通過購買碳信用來抵消剩餘碳排放，以在2025年底前達到淨零碳排放，即「碳中和」；
- 在集團範圍內提倡循環利用及回收的環保理念，2025年底前實現100%電力消耗來自可再生能源，集團人均用紙量及廢物廢料量較2020年底減少30%；鼓勵使用其他方案替代飛行差旅、紙張耗費等直接產生碳排放的辦公方式；
- 使用ISO-14064標準按年定量統計全集團的溫室氣體排放量，包括電力、廢紙廢料和飛行差旅等，並將在每年的ESG報告中進行披露。

海通國際致力推廣綠色及可持續金融，並設立以下目標：

可持續金融：海通國際計劃在2025年底前，提供或協助提供總額200億美元規模的支持ESG及可持續發展的融資及投資資金。具體而言，海通國際將：

- 建立面向全體員工的激勵機制，鼓勵開展與綠色和可持續發展行業相關業務，加大對ESG和可持續發展相關行業的投入力度，如綠色債券承銷、ESG主題金融產品開發等；
- 把ESG風險審核納入投資決策，逐步放棄對高污染、高能耗產業的投融資業務，積極支持新能源及綠色環保產業，推動清潔與綠色產業的發展。

海通國際已於集團執行委員會下設ESG委員會及ESG執行辦公室，全面負責集團的ESG事務，推動上述ESG戰略目標在集團全球範圍內的實踐。

未來，海通國際將繼續通過每一項業務及決策傳遞正向的環境及社會價值，利用自身在投資、融資、諮詢、研究等資本中介與經紀業務中的特殊角色，踐行「影響力投資」，矢志成為專注於可持續金融的國際領先投行。

4 與利益相關方共同成長

利益相關方是指與本集團存在內外關係的利益團體，他們對集團業務有重大的影響，或集團業務對他們影響重大。海通國際通過多種管道與各利益相關方充分溝通，瞭解他們的期望，並以此為依據全面系統地分析了集團可持續發展的重要議題。本集團的利益相關方包括客戶、員工、投資者與股東、政府及監管機構、供應商、社區等對集團可持續發展有重要影響的群體。

本集團對利益相關方的界定基於以下四個原則：

1. 責任承擔力：包含在法律、財務、營運規則、合約及／或政策與集團有聯繫的利益相關方；
2. 關聯性：在日常運作關係密切的利益相關方；
3. 依靠性：倚靠本集團業務營運的利益相關方；和
4. 影響力：對本集團具有正式決策權或非正式影響力的利益相關方。

4.1 與利益相關方溝通

自2020年起，集團期望每年與利益相關方最少交流一次。通過開展年度利益相關方溝通，充分瞭解各方對海通國際的訴求、意見和期望，並將利益相關方關注的議題納入集團的營運和決策過程中，及時回應利益相關方的訴求，而其中首要目標是進行可持續發展的重要性分析。本集團根據利益相關方在集團重要議題方面的專業知識、他們的影響力及與集團合作的意願挑選相關重大議題和期望。下表顯示本集團在2020年邀請利益相關方的溝通途徑及頻率。

利益相關方	參與或溝通方式	頻率或時間
客戶	電話或電郵	每日
	客戶滿意度調查	每季及根據需要
	網上論壇及自製短片	不定期
員工	工作會議	定期
	績效管理會議	年中／年末
	人力資源公告	根據需要
	當面會談／電話或電郵聯繫	根據需要
	調查問卷	根據需要
投資者與股東	週年／特別股東大會	每年／根據需要
	新聞稿／公告／通函	定期／根據需要
	中期報告／年度報告	半年／每年
政府及監管機構	日常溝通匯報	每日／定期／根據需要
	及時回應監管要求	根據需要
供應商	維修保養服務	不定期
	採購招標會	不定期
	每次招標活動	根據需要
	在線平台／虛擬會議及電話	根據需要

4 與利益相關方共同成長

利益相關方	參與或溝通方式	頻率或時間
公眾與媒體	新聞稿／公告	定期／根據需要
	管理層／發言人採訪	根據需要／根據需求
	社交媒體	不定期
	業績發佈	半年／每年

4.2 實質性分析

海通國際本年度的報告內容參照具體的實質性評估確定，重點關注於測定一系列對集團相關的重大議題，主要目標是充分瞭解每類別的利益相關方對海通國際的訴求、意見和期望，並將最優先的重大議題納入公司的營運和決策過程中，及時回應利益相關方的訴求。

重大議題是指可能對海通國際的業務(包括在經濟、環境及社會範疇方面)造成重大影響，或對利益相關方的評估及決定帶來重大影響的議題。透過實質性評估，本集團旨在根據利益相關方的期望，評估本集團的可持續發展表現。

4.2.1 評估重大性

本集團於每年均會進行至少一次全面的實質性評估，以確保可持續發展報告能反映本集團在經濟、環境和社會方面的影響。整體評估會重點識別和檢討年度內及未來對公司業務和利益相關方最為重要的可持續發展議題。

2020年的實質性評估程序分為下列四個階段：

(1) 識別可持續發展議題：

海通國際委聘獨立可持續發展顧問全面識別及檢視25項與集團業務最密切的可持續發展議題，共涵蓋以下五個層面：

1. 公司治理及經營管理
2. 僱傭及勞工常規
3. 營運慣例
4. 環境
5. 社區投資

在識別可持續發展議題階段中，本集團參考了以下資料：

- 香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》
- 全球報告倡議組織GRI準則

(2) 收集利益相關方意見：

本集團的可持續發展顧問對利益相關方進行問卷調查，以獲取重大議題及其優先順序。

4 與利益相關方共同成長

(3) 確定議題優先次序及繪製實質性矩陣：

調查結果基於以下的實質性矩陣表示：於兩軸展示每一個重大議題對本集團內部利益相關方的重大性(橫軸)和本集團外部利益相關方的重大性(縱軸)，並以當中最優先的議題成為本報告披露的重點。本集團的外部利益相關方包括客戶、投資者與股東、供應商、公眾與媒體、政府及監管機構，而內部利益相關方包括本集團的員工。

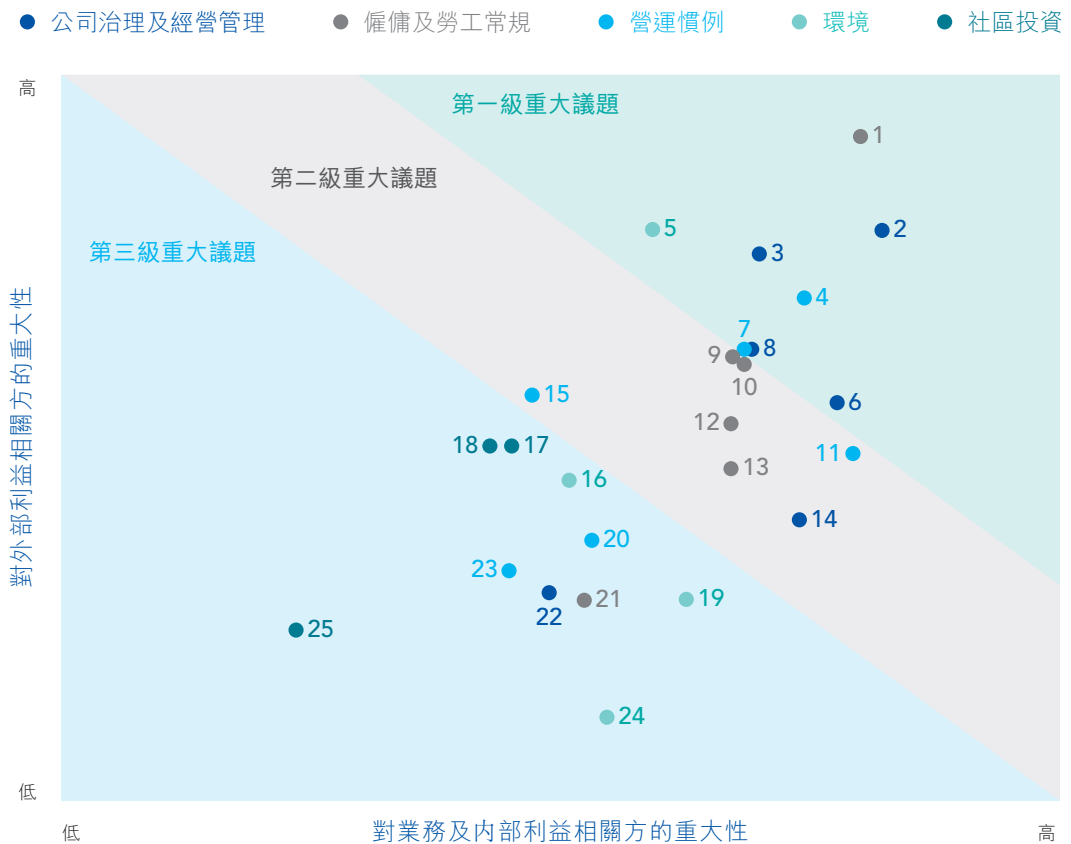
(4) 分析：

在分析過程中，ESG委員會和ESG執行辦公室的人員審閱並確認重大議題的挑選，並作為報告編制的重要依據之一。相關結果以下一環節的實質性矩陣顯示。

4.2.2 實質性矩陣

於2020年初，本集團透過通訊軟件開展年度實質性調查，共收回243份有效答卷。為滿足各利益相關方，報告中特別側重於涵蓋最優先的8個重大主題的第一級重大議題。

海通國際重大性矩陣



5 經濟和營運慣例

5.1 反腐敗

海通國際致力防範貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢等腐敗行為，對貪腐賄賂行為採取零容忍政策。為加強對反貪腐反賄賂的有效管理，按照香港法例、監管要求，並參照相關國際組織建議推出了一系列反腐敗及反洗錢管理制度，定期進行貪腐賄賂風險評估及加強員工的反貪腐相關培訓，確保本集團合法合規經營，有效防控金融風險，維護經濟金融安全，促進社會公平正義。本年度，本集團確認沒有任何員工因不遵守反腐敗及反洗錢政策而受到紀律處分或開除，亦沒有任何與腐敗有關的罰款、處罰或和解的費用。

5.1.1 反腐敗制度

海通國際透過《反賄賂及處理禮物及招待指引》及《僱員手冊》規範員工的行為。指引闡明員工必須遵守的行為守則，亦列明員工應避免參與的行為，及界定利益、招待的定義及禮物的價值上限，也就反賄賂列明舉報的方法及流程。員工均不得向與業務有關的任何人士尋求任何利益。同時，本集團制定《利益衝突政策》及《個人交易的指引》，對員工的外部聘任或私人投資制訂核准與披露指引，並對其個人交易的監控與申報制訂相關政策流程。

另外，《反賄賂及處理禮物及招待指引》列明集團與商業夥伴(例如代理、顧問和承包商等)在建立任何業務關係前會在協議中包括適當的反腐敗規定，以確保相關人員了解反腐敗要求，禁止任何形式的賄賂。如商業夥伴之公司或員工違反反腐敗要求，集團有權終止與該業務夥伴的合同，並視乎嚴重程度，可能向警方和/或廉政公署舉報。

此外，在選擇供應商時，除了需對其進行一系列服務評估外，亦要就特殊情況或選擇加以說明，並提供充分理據。

為確保員工承諾遵守，本集團設立的內部申訴處理機制及舉報政策覆蓋腐敗行為等多個方面，供員工循序提出申訴、通知違規行為、發表意見及提出對本集團管治的關注。員工在其工作崗位，如果發現舞弊情況，或發覺事件非常敏感或嚴重，需要向管理層報告，可根據《反賄賂及處理禮物及招待指引》申訴程序，透過內部舉報制度提出，所有舉報事宜將作保密處理，以保障舉報人的隱私及確保其免受不公平解僱或不當的紀律處分。

5.1.2 反洗錢制度

就反洗錢方面，海通國際透過自動化反洗錢交易監控系統及交易監控報告進行反洗錢交易後監控，並對第三方資金、股票或債券轉移的進行交易前風險評估，加強執行相關查詢及審核。此外，針對內部反洗錢的措施包括《集團反洗錢政策》中的《交易後監控及報告指引》，其中列明報告可疑交易的方法及程序，並指導員工分辨與洗黑錢相關可疑交易的方法，讓員工清晰掌握操作的要求，更準確地識別可疑交易，杜絕不法人士利用集團的產品和服務作洗黑錢用途。本集團的反洗錢措施以系統化流程指導員工實行一系列的審查，包括評估全球超過240個國家及地區在洗錢及恐怖分子資金籌集上的風險。

5 經濟和營運慣例

交易前風險評估	交易後監控
<ul style="list-style-type: none"> ● 對全球超過240個國家及地區在洗錢及恐怖分子資金籌集上進行風險評估 ● 強化高風險業務洗錢風險事前管理 ● 密切關注客戶的第三方交易(包括資金、股票、債券) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 《交易後監控及報告指引》列明可疑交易的種類、報告可疑交易的方法及程序以及指導員工分辨可疑交易的方法 ● 自動化反洗錢交易監控系統 ● 反洗錢交易監控報告

本集團在打擊洗錢／恐怖分子資金籌集方面採用了以風險為本的做法。在進行客戶盡職調查及持續監察的前提下，採用以風險為本做法的一般原則就是，某些客戶或情況一經被評定為具有較高的洗錢／恐怖分子資金籌集風險時，就有需要採用更嚴謹的措施來管理和緩減風險，而當風險較低時，則相應地採取較簡化的措施。

除了嚴守《防止賄賂條例》、《聯合國(反恐怖主義措施)條例》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》等相關法律之外，本集團更制定一系列內部反洗錢工作指引及程序。其中《集團反洗錢政策》包括《反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集政策及指引》、《反洗錢國家風險評估程序》、《政治人物評估程序》、《負面新聞和資訊評估程序》、《客戶盡職調查工作指引》等。

5.1.3 反腐敗培訓

本集團為了極力提高員工反貪腐的意識，定期向員工提供反腐敗培訓。培訓方式包括電子化教材平台、聘請專業外部講者、集團內部培訓等。本年度，集團向海通國際全體員工提供了兩個相關的電子培訓，培訓內容包括反洗錢及反賄賂和腐敗。另外，集團邀請了廉政公署進行一連三場的金融服務界從業員廉政講座。

集團對董事會成員、管理層、前線及相關中後台員工提供了反腐敗培訓，培訓內容包括反洗錢指引的更新、認識你的客戶(KYC)、交易監控流程及客戶的第三方交易盡職調查等。當中屬董事會和高級管理層人員的出席者達409人。

5.2 供應鏈

海通國際將可持續發展的理念融入到供應商日常管理中，考慮採購行為對環境和社會的影響，重視供應商環境和社會風險管控，要求供應商在滿足合規與財務穩定性要求的同時，遵循本集團的可持續發展行為準則，推動整個供應鏈的可持續發展，而大部份使用的都是本地供應商。

本年度，本集團在結構上與其他資本的構成、保有及營運上，供應鏈結構或與供應商之關係都沒有重大的變化。

5 經濟和營運慣例

5.2.1 綠色採購

本集團制定《採購流程》，並逐步將更多綠色理念納入其中，如設立供應商綠色准入標準，在採購投標環節設定相關產品與服務綠色准入要求和評價標準，要求通過環境管理相關認證，確保供應商在提供服務的過程中達到綠色環保的相關要求。例如，列印服務選取在可持續發展方面表現突出的供應商，以符合ESG發展理念，減少碳排放。

5.2.2 供應商行為規範審查及負面資訊監測

本集團的供應鏈包括不同採購類別的供應商，而在選擇新供應商的過程當中，會要求新供應商提供集團簡介、環保措施，及與環境保護相關的證書等資訊。同時，本集團每年會依照程序進行服務審查，並根據特定準則進行供應商表現評估，決定是否繼續與之合作及在必要時終止業務關係。

對供應商進行全面審查的主要目的是確保供應商服務表現上符合採購要求。此外，此服務審查亦能夠持續切合本集團道德和環保的期望。當發現供應商有違反守則的行為時，本集團將與要求供應商制訂改進計劃，或在必要時終止業務往來的關係。

本集團不斷檢視並完善採購制度，加強供應市場調研工作，持續開展供應商外部負面資訊監測，特別是環境、社會風險的負面資訊監測，全面防範供應商風險。

5.2.3 供應商反腐敗

本集團制定了《採購流程》與《反賄賂及處理禮物及招待指引》，員工均不得向與業務有關的任何人士尋求任何利益。在選擇供應商時，除了需對其進行一系列的評估外，如果只有一份報價或選用並非最低報價的供應商時，均需要在審批流程中說明理由，確保採購工作公開公正、廉潔合規。

另外，《反賄賂及處理禮物及招待指引》列明集團與商業夥伴(例如代理、顧問和承包商等)在建立任何業務關係前會在協議中包括適當的反腐敗規定，以確保相關人員了解反腐敗要求，禁止任何形式的賄賂。如商業夥伴之公司或員工違反反腐敗要求，集團有權終止與該業務夥伴的合同，並視乎嚴重程度，可能向警方和/或廉政公署舉報。

5.2.4 供應鏈反商業賄賂

集團對於廉潔文化的建設不遺餘力，包含制定系統化的政策措施，指引員工遵循從而強化內部廉政文化建設。針對供應鏈反商業賄賂方面，集團設有《採購流程》與《反賄賂及處理禮物及招待指引》，員工均不得向與業務有關的任何人士尋求任何利益。

5 經濟和營運慣例

5.3 可持續及綠色金融

海通國際積極參與可持續及綠色金融實踐，為ESG領域客戶提供專業的金融服務，將可持續發展因素納入業務活動的融資中。本集團密切關注和管控與可持續發展相關的風險，協助客戶更好地應對氣候變化帶來的風險，實現資產的長期穩健增長。

ESG投資路線圖

目標	進展
<ul style="list-style-type: none"> 海通國際計劃在2025年底前，提供或協助提供總額200億美元規模的支持ESG及可持續發展的融資及投資資金。 	<ul style="list-style-type: none"> 加大對綠色債券的承銷力度，綠色債券發行實現歷史性突破，債券資本市場團隊完成12筆綠色債券的發行承銷，其中包括一筆藍色債券(用於海洋保護/海洋經濟發展)，總融資金額達到31.6億美元。於2021年第一季度發行了9筆綠色債券，融資金額達23.7億美元。
<ul style="list-style-type: none"> 將ESG風險審核納入投資決策，逐步放棄對高污染、高能耗產業的投融資業務，積極支持新能源及綠色環保產業，推動清潔與綠色產業的發展。 	<ul style="list-style-type: none"> 海通國際完成多宗ESG相關行業的香港IPO，涵蓋新能源汽車、廢物管理、綠色服務等行業。
<ul style="list-style-type: none"> 海通國際資產管理部計劃繼續推出一系列以ESG為主題並涵蓋不同資產類別或細分行業的產品，旨在將海通國際資產管理部打造成為中資海外領先的ESG基金管理人。 	<ul style="list-style-type: none"> 海通國際資產管理部於2020年10月15日推出首支在香港聯交所(「聯交所」)上市的寬基ESG ETF—海通MSCI中國A股ESG ETF(3031.HK)。該產品也是截止到2020年底香港唯一一支提供關於中國A股ESG廣泛投資機會的ETF產品。
<ul style="list-style-type: none"> 海通國際研究部將對所有研究標的ESG表現進行評級，並呈現在最終的研究報告中，作為最終投資決策的重要參考因素之一，並實行對覆蓋集團的ESG範疇作全面和深度的分析並給出評級，在ESG的每一個範疇以1-5分(5分為最高)的評分制度給出打分以作為對該集團ESG的評級，並納入研究報告。 	<ul style="list-style-type: none"> 私募股權投資已融合ESG因素。

5 經濟和營運慣例

5.3.1 綠色金融服務推進綠色經濟發展

本集團將ESG作為評判企業長期發展能力的檢驗工具，因此在發行掛鈎債券或股票的金融產品時，把ESG因素作為對債券或股票底層標的篩選評價標準之一，評估債券或股票發行人是否在追求經濟效益的同時，兼顧環境、社會及治理。注重ESG的企業能實現更好地利用資源和運用創新的管理模式，因此，本集團優先選擇ESG表現優異的企業作為掛鈎資產及項目參與方。

- 海通國際擔任獨家綠色結構設計行，為一家可再生能源公司設計綠債融資架構，獲得了Sustainalytics和香港品質保證局的評估認證，並且協助發行人成功取得了香港特區政府綠色債券資助計劃的全額資助；
- 作為獨家綠色債券顧問，海通國際為一家房地產公司獲得了標普綠債評估E1的最高綠色評級；
- 海通國際作為獨家保薦人、獨家全球協調人協助第一服務控股(2107.HK)在香港聯交所主板掛牌上市，募集金額約美金7,700萬美元。此項目更是香港首個ESG概念綠色科技物業股。
- 海通國際資產管理部於2020年10月15日推出海通MSCI中國A股ESG ETF基金。截止2020年12月31日，基金規模3.67億人民幣。該基金全面複製MSCI中國A股ESG通用指數，投資於符合MSCI指數公司所嚴格篩選的優質及改善ESG標注的中國A股公司。該基金是截至2020年底香港唯一一隻提供關於中國A股ESG廣泛投資機會的ETF產品，更於香港中資基金業協會和彭博(Bloomberg)聯合舉辦的《2020年度離岸中資基金大獎》中奪得「資產管理大獎-年度新產品」殊榮。

5 經濟和營運慣例

海通國際併購部綠色金融相關項目如下列表所示。

綠色經濟	客戶簡介	海通國際的服務	環境效益
廢棄物回收利用	一家香港上市公司(「上市公司1」)，主要從事混合廢金屬及其他資源的收集、再生、拆解、分類及處理。2016年上市公司1完成對標的資產的收購。標的資產以歐洲為基地，業務覆蓋歐洲、北美洲及中美洲，是全球最大的混合廢金屬再生商之一，且擁有先進的報廢汽車處理能力。	於2016年，海通國際曾為上市公司1安排併購過橋銀團，用於併購標的資產。於2020年，海通國際繼續向上市公司1提供融資意見，並為其銀團安排再融資。	<ul style="list-style-type: none"> 深耕黑色及有色金屬、報廢汽車及電器廢棄物回收業務以及使用鋁廢料生產二次鋁錠，透過應用「城市採礦」理念回收可再用資源，減少對環境的影響和自然資源的依賴。
清潔能源—光伏	一家香港上市公司(「上市公司2」)，以新能源、清潔能源產業為主，業務類型涵蓋電力、光伏、天然氣、產業園、新能源汽車運用、半導體六大板塊。	海通國際自2015年起與上市公司2持續合作，並於2020年，支持其於太陽能電池生產及太陽能電廠擴展的發展戰略。	<ul style="list-style-type: none"> 光伏製造業務：積極開發科技創新，通過生產技術的提高，減少對物料的消耗，提高能源的利用率。 光伏電站業務：分散式太陽能電站不產生噪音、碳排放及電磁輻射，產生電能可在供建築自身使用的同時出售給國家電網；集中式電站與農業生產相結合，實現「漁光互補」的光伏發電模式。 環保電力及智慧能源板塊：不斷進行科技創新 在傳統發電領域和智慧能源領域耕耘，提高利用率，減少對自然資源的消耗。

5 經濟和營運慣例

5.3.2 ESG資本融通及將ESG納入資產管理

本集團透過提供顧問服務促進資金流動，並積極提供融通服務，協助在ESG表現優異的客戶進入資本市場，促進客戶業務的可持續發展。此外，海通國際資產管理部於2020年積極踐行ESG投資理念，不僅推出了首支寬基ESG ETF，而且在主動管理的投資過程中融合ESG分析因素，剔除不符合ESG標準的股票，以加強和提高中國及本地企業對集團治理及環境社會責任的關注。於2017-2020年，海通國際共計完成四十二宗ESG相關行業的香港首次公開發行(IPO)。

重點項目：



- 協助泰格醫藥首次公開發行並提供ESG實踐和信息披露方面的諮詢：該公司是一家專注於為新藥研發提供臨床試驗全過程專業服務的合同研究組織(CRO)，為全球醫藥和醫療器械創新企業提供綜合全面的臨床研究服務與解決方案。
- 協助京東健康首次公開發行：該公司致力於建設一個完整、全面的「互聯網+醫療健康」產業生態，成為國民首席健康管家。



- 協助建橋教育首次公開發行：該公司於上海營運最大型的民辦大學，亦為長江三角洲的領先民辦大學，向學生提供專注於應用技術的優質教育。
- 協助東軟教育首次公開發行：該公司是中國領先的民辦IT高等教育服務提供者，專注於培養IT專業人才，以滿足中國軟件和IT服務行業對人才快速增長的需求。



- 通過鼎暉III期美元基金：間接投資生物以及醫藥類行業技術領先企業天境生物及先導藥物。



- 投資關注促進環境友好及維護社會公平的基金：此基金為鼎輝投資(CDH)創新與成長基金II (VGC II)，擁有完整的環境和社會政策評定程式框架。

5 經濟和營運慣例

11 可持續 城市和社区



- 以獨家保薦人完成第一服務控股首次公開發行：該公司提供涵蓋整個物業生命週期的物業管理服務及綠色人居解決方案。
- 協助北控城市資源首次公開發行：該公司是中國綜合廢物管理解決方案供應商，現時專注於提供環境衛生服務及危險廢物處理服務。
- 助力維港環保科技控股集團有限公司首次公開發行：該公司為綜合危險廢物焚燒處置整體解決方案提供商，專注於固體廢物處理系統，包括危險廢物焚燒處置系統。

12 負責任 消費和生产



- 以獨家保薦人完成中集車輛H股首次公開發行：該公司為中國和全球最大的半掛車製造商，也是目前唯一一家可以達到國家最新半掛車產業安排標準GB7258-2017的半掛車製造商。

13 氣候行動



- 協助小鵬汽車美股首次公開發行：該公司是一家中國領先的智慧電動汽車公司，業務板塊集合設計、研發、製造及銷售全產業環節。
- 協助中國博奇環保(控股)有限公司首次公開發行：該公司向燃煤電廠提供環保節能技術及服務以降低污染物排放量及提高其生產效率，處理燃煤電廠的大氣污染控制。

6 產品與服務

6.1 產品責任

優質的產品和專業的服務是海通國際發展的根本。本集團秉承從嚴、與時俱進的全球合規管理理念，關注於遵守《商品說明條例》、《證券及期貨條例》、《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》及《適用於根據產品守則獲認可的集體投資計劃的廣告宣傳指引》等，確保所有信息之正確，並沒有誤導、毀謗及欺詐成份。

6.1.1 嚴格保障產品安全

海通國際正著手搭建全球內控體系，以注重「全面、即時、可計量及具前瞻性」的風險管理為基礎，著眼全球，針對每一條業務線落實風險管理措施，及時根據法規的更新落實相應措施：

- 制定《產品評估與控制管理政策》，明確各部門產品盡職審查及風險監控要求，加強前、中、後台各部門的溝通協調，制定產品的計劃、管理、審批相關制度。
- 於風險管理委員會下設置產品管理委員會，成員包括集團首席風險官、風險管理部主管、合規部主管、法律事務部主管、環球營運部主管及財務部主管，主要負責審批銷售手法、產品盡職審查相關規範與結果，保障產品品質、落實政策監督、符合監管要求。
- 遵守證券及期貨事務監察委員會（「SFC」或「證監會」）、強制性公積金計劃管理局（「MPFA」）及香港聯合交易所（「HKEx」或「聯交所」）監管機構對基金的相關指引及規例，務求達至合規要求。
- 股票做市及衍生產品團隊發行的產品均符合香港聯交所證券上市規則，並由內部的風險管理程序監控，如未符合相關準則，須向聯交所書面解釋。
- 為配合私人財富管理團隊的發展，並為高淨值客戶提供卓越的理財方案，投資顧問會根據客戶的需求建議不同類型的投資產品，當中包括較低風險的股票和固定收益工具，和較高風險的結構性產品。為保障客戶及集團的共同利益，客戶經理或投資顧問在推介產品時，必須確保客戶對該產品有基本的知識，並清楚瞭解該產品的特點、好處、以及投資風險。

6.1.2 質量檢定過程

海通國際透過嚴格的質量檢定程序，致力於為客戶提供最優質、最值得信賴的金融服務。

私人財富管理團隊於本年度重新檢視整個銷售流程，並成立產品驗證委員會。產品及方案團隊會就不同種類的投資產品進行盡職審查，為產品制定風險評級。所有場外交易產品均須通過產品驗證委員會的審批，而客戶經理亦須確保客人的投資風險取向與產品風險評級一致，方可向客人推介相關產品。此外，私人財富管理團隊會對發行人進行背景審查、反洗錢調查及製作產品盡職審查報告等。產品盡職審查報告須通過風險管理部及合規團隊審批後才可發佈。在2020年度，產品及方案團隊完成超過700份產品盡職審查報告。

6 產品與服務

資產管理團隊會為新推出的產品執行產品盡職審查，合規及風控會確保已進行充分評估，及確保新產品的風險評級符合集團要求，而產品盡職審查結果由部門主管批核。部門亦每年為服務供應商執行盡職審查，以確保服務供應商的服務質素得以維持。

6.1.3 資料保障及客戶私隱

本集團與客戶、員工、投資者、社區等利益相關方群體長期保持良好關係，實施集團策略並以可持續方式經營業務，而保障客戶資料的私隱是海通國際維持良好的企業管治以及與客戶建立長遠互信關係的關鍵。客戶參與所有活動提供的個人資料均為自願性質，並會獲客戶書面同意下，才會用作海通國際及其關聯集團作為推廣或宣傳產品及／或服務之用途。

本集團遵守保護私隱的相關法例，並制訂《處理客戶及員工個人資料》作業程序，指導員工保護集團客戶、員工及第三方之資料。集團要求員工在處理個人資料時必需遵守《個人資料(私隱)條例》，並制定一系列措施保護個人資料。同時，各業務板塊也根據集團的管理規定了相應的客戶私隱保護規範，對員工操作行為進行專業指導。每年，公司均舉辦有關「數據私隱」與「數據分類和信息保護」線上培訓。

《處理客戶及員工個人資料》

- 各部門在舉辦活動過程中如需收集客戶或員工個人資料，須經法律事務部審批，並於相關表格或文件上列出收集個人資料聲明。
- 客戶參與所有活動提供的個人資料，均為自願提供，如若用作海通國際及其關聯集團作為推廣或宣傳產品及／或服務之用途，須獲得客戶書面同意。

《個人資料(私隱)條例》

- 所有個人資料均受密碼保護或存放在安全地方，只可由授權人員查閱，且有關授權人士在查閱及使用資料時，須保持專業態度及高度警覺性，確保以符合內部規定的方式處理或使用資料。
- 禁止員工以公開形式傳送或披露任何個人資料，若有特殊情況，須對資料進行加密處理以防外泄。
- 禁止員工將個人資料或機密資料儲存於任何移動設備，若有特殊情況，須對該設備進行加密處理。

《資訊科技與安全管理手冊》

- 所有辦公軟硬體設備都必須擁有正規版權，符合知識產權保護的要求。
- 對資訊設備的採購、分配、維修、銷毀等進行管制，以降低資訊外流風險。

6 產品與服務

《通用數據保障規定》

- 對於受歐盟《通用數據保障規定》(「GDPR」)管轄的資料當事人或歐洲客戶，本集團根據情況把被規則約束的資料轉移至歐洲經濟區(「EEA」)以外的地區。然而，本集團都會確保遵守適用的資料保護法來轉移資料。本集團會確保資料當事人瞭解其資料的儲存地，包括但不限於集團EEA以外的關聯公司。集團亦會確保資料得到與歐洲經濟區保護資料方式一致的保護。

此外，本集團亦另有制定一系列措施保護個人資料：

1. 合規部負責集團資料外洩預防(Data Loss Prevention)日常監控，並將可疑的資料丟失事件，包括但不限於未經授權的資料破壞、修改、披露、傳輸和使用，不當保留和處置集團資料等，匯報給相關的部門主管或高級管理層作進一步調查。
2. 清理辦公桌政策(Clean Desk Policy)：本集團實施清理辦公桌政策，保護敏感和機密資料。員工完成工作離開辦公室前，須鎖起所有敏感和機密資料，以減輕資料外洩風險。任何員工違反清理辦公桌政策將受到紀律處分。

6.2 多樣的產品與服務

海通國際積極探索金融科技運用，提供創新可靠的金融服務體驗。此外，本集團亦積極探索本行業所存在的機遇和市場機會。

6.2.1 金融服務和科技的創新

- 私人財富管理團隊自2020起年採納了員工針對證券及期貨事務監察委員會就非複雜及複雜產品發出指引提出的改進建議，中台與部門合規團隊按該指引改進銷售流程。
- 債券資本市場團隊2020年積極踐行集團ESG理念，加大對綠色債券的承銷力度，綠色債券發行實現歷史性突破，完成12筆綠色債券的發行承銷，其中包括一筆藍色債券(用於海洋保護/海洋經濟發展)，總融資金額達到31.6億美元。
- 股票做市及衍生產品團隊推出恒生科技指數認股證及牛熊證，同時推出多隻獨家相關資產的輪證，如率先推出生物科技B股窩輪，配合市場需求。另外亦透過網上視像會議，舉行約20個網上論壇，與投資者直接交流。
- 通過自然語言處理技術對上市公司公開資訊(包括聯交所公告、新聞和社交媒體資訊)進行處理和分析，建立輿情指數，對風險進行更及時的監控。
- 在股票品質分類模型中加入機器學習的方法，提高模型準確率，有效降低低品質股票帶來的風險。

6 產品與服務

6.2.2 行業機遇的探索



於2020年12月，本集團發佈《2020年中國人工智能產業發展報告》，就近年來中港兩地人工智能產業的發展趨勢、應用領域、政策措施及投融資狀況進行簡報，深入淺出分析人工智能技術取得突破的成功因素，並探討行業未來發展的機遇與挑戰。鑒於金融業是人工智能技術得到最廣泛應用的行業之一，報告著力介紹「AI+金融」的各類商業模式與技術範式，同時亦試圖以ESG的原則框架來分析如何推動人工智能技術造福人類，助力全球經濟與社會的可持續發展。

《海通國際2020年中國人工智能產業發展報告》全文可於以下鏈接下載：
http://htisec.com/sites/all/themes/hitong/files/2020_AI_report.pdf

6.3 集團投資者和股東關係

本集團一直致力於為股東及投資者創造更長期及穩健的回報。在2020年全球經濟動盪的不利環境下，海通國際的各項業績仍然取得了穩健增長。海通國際與股東及投資者一直保持積極的溝通及緊密的聯繫。通過多元化、有效的資訊公告、新聞稿發佈等方式，讓投資者們及時、清晰地瞭解本集團營運、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，促進投資者與本集團的有效溝通。

海通國際的公關團隊一直以專業水平向客戶、投資者、媒體及公眾等各利益相關方有效傳遞準確的公司訊息及正面的品牌價值。2020年團隊成功籌辦「第二屆海通國際人工智能大會」，雲集九位重量級演講嘉賓探討全球AI發展新趨勢及投資機遇，活動廣受行業人士及客戶好評及支持。

此外，為配合海通國際吸納人才的目標，本集團以創新的招聘廣告形式宣傳海通國際充滿活力的工作文化，廣告於香港主流電視台播放，觀看人次超過450萬。

6 產品與服務

獎項



本集團近期於國內知名媒體智通財經與同花順財經聯合舉辦之2020年度《金港股》及《金中環》評選中獲頒發「最佳投行業務表現獎」、「最佳ESG獎」及「最佳PR團隊獎」共三項大獎。



2020年海通國際在由鳳凰網財經、鳳凰網港股主辦的「金融機構價值榜•金吾獎」中蟬聯券商類「最佳研究實力獎」。



海通國際資產管理部推出的首支寬基ESG ETF—海通MSCI中國A股ESG ETF(03031)一經推出即獲得《香港中資基金業協會—彭博》「2020年度離岸中資基金大獎」年度新產品的殊榮，獲得業界的一致認可。

股票做市及衍生產品團隊在產品品質、安全及創新方面的卓越成就獲多家金融機構認可，2018-2020年榮獲多個相關獎項

- 香港交易所買賣基金大獎2020：最活躍莊家 – 交易所買賣產品成交額
- 香港交易所買賣基金大獎2020：最活躍參與證券商 – 交易所買賣產品申購及贖回
- 2020年度SRP新加坡獎項 – 「單一交易平台」
- 《彭博商業週刊》「年度衍生品機構」卓越獎2020
- 香港聯交所 – 2019年度「頂尖ETF做市商」
- 《彭博商業週刊》「年度衍生品機構」卓越獎2019
- 《彭博商業週刊》「年度衍生品機構」卓越獎2018
- 《亞洲風險》「2018年度香港最佳證券機構」
- 《SRP》「2018年度最佳香港結構性產品機構」
- 《財資雜誌》「2018最佳香港衍生產品機構」
- 《財資雜誌》「2018香港最佳ETF做市商」
- 年內首推5000:1及8000:1的恒指牛熊證，亦是首間輪商推出追蹤美國上市阿里巴巴的認購證及認沽證



6 產品與服務

6.4 客戶關係

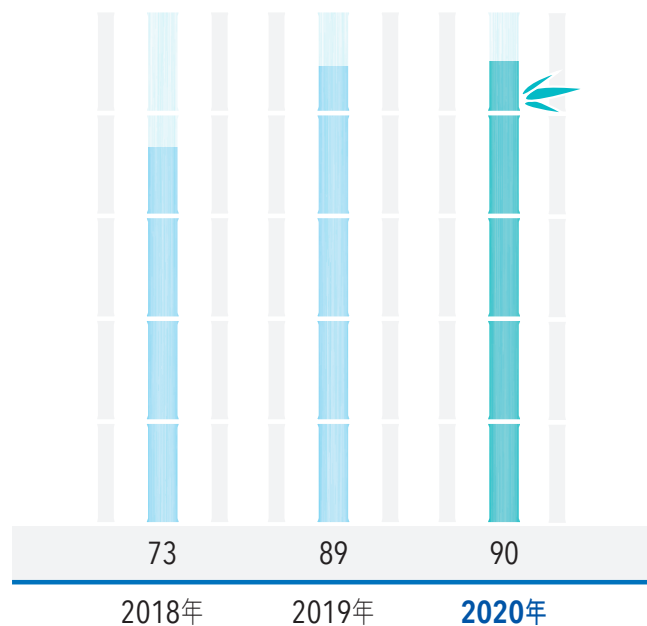
優質的產品和專業的服務是企業生存和發展的根本。海通國際致力於為客戶提供最優質、最值得信賴的金融服務。

6.4.1 投資客戶關係

6.4.1.1 財富管理分部投資者溝通

- 投資者教育形式包括但不限於：
 - 投研報告，覆蓋港股、A股、美股的日報、週報、季報等
 - 主題活動，覆蓋海通國際財富管理部主辦的客戶活動
 - 股民培訓，覆蓋海通國際財富管理部主辦或與其他機構合辦針對大眾的活動
 - 報告會
 - 發佈自媒體資訊，覆蓋書面媒體訪問、投稿、以及視像、線上媒體的錄影、現場訪問等
- 投訴範圍包括證券、期貨及期權業務。所有投訴案件，客戶服務均作出跟進並適時回覆客戶，實現有效處理比率為96.2%。
- 客戶服務團隊每季度進行客戶滿意度調查，以收集客戶意見，並以客戶評分計算滿意度。2020年，客戶滿意度從上年度的89%提升到為90%。

客戶滿意度 (%)



6 產品與服務

6.4.2 投資者教育

海通國際一直以來都十分注重投資者教育，為客戶提升理財技能，樹立正確的理財觀念，協助客戶規避理財風險，在提升服務體驗的同時，有效地減少了客戶投訴和糾紛。於2020年，股票做市及衍生產品團隊舉辦20次投資者教育活動，包括網上投資者論壇及工作坊、新產品推介會等。財富管理分部於2020年9月舉行了網上研討會，探討2020年第4季香港股市發展。環球市場部年內舉行292場專家會議、6次調研、298場路演及7場投資研討會和發出5,894份報告。

重要舉措

網絡研討會：針對ESG產品的投資者教育活動始於基金建立，包括對投資者介紹ESG投資的主題交流（例如亞洲地區的ESG投資趨勢）和產品培訓等活動。

製作投資者教育短片：涉及產品類型包括期貨及期權、股票衍生工具、交易所買賣基金／槓桿及反向產品、結構性產品、債券、基金等。

舉辦投資講座：就投資者關心的議題舉行專題講座，進行深入解讀。

發佈市場快訊及專業分析：包括市場報導、中國市場及A股點評、期貨及期權交易通告、股票期權交易通告等。

投資情景分析：確保客戶瞭解投資產品的最大回報以及最大虧損。

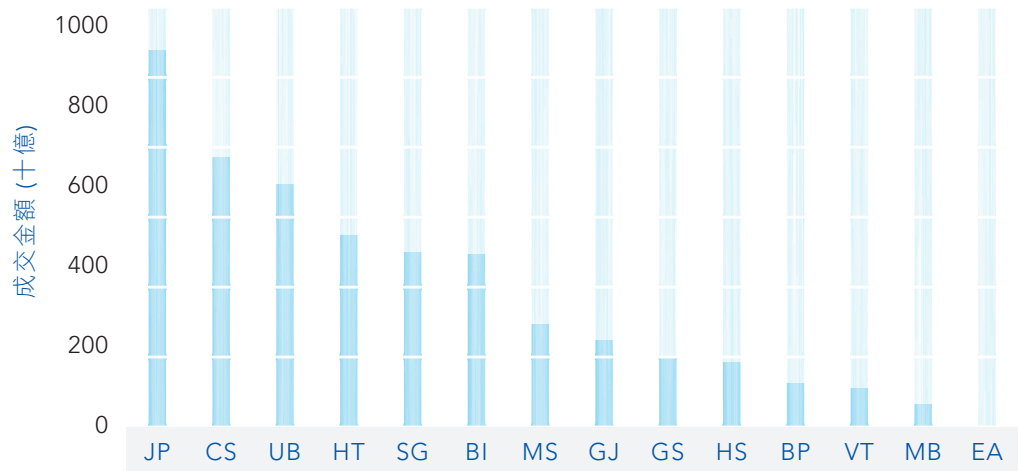
6.4.2.1 股票做市及衍生產品團隊投資者教育

海通國際股票做市及衍生產品團隊著重投資者教育工作，定時舉辦實體或網上論壇及工作坊，亦於各大媒體及部門網站設有投資者教育欄目，並與香港聯交所緊密合作，積極向市場介紹新上市的產品。鑑於去年疫情關係，轉移舉行網上論壇及工作坊。2020年就聯交所新推產品一界內證，舉行多個論壇及持續專業培訓(CPT)予投資者及證券業人士，並曾到台北與多家券商介紹相關產品。

本集團就新上市的衍生產品舉行多個網上論壇及自製短片進行推廣，如恒生科技指數輪證、最新納入港股通資產的輪證等。同時部門亦就市況，與其他券商或各大網上媒體平台，推介輪證的應市策略。

6 產品與服務

2020年窩輪牛熊證成交金額



海通國際認股證及牛熊證成交量、成交宗數不斷攀升，2020年交易宗數865萬宗，市場15家輪商當中排名第四，成交額約4622億元，反映輪證產品受投資者歡迎。

6.4.2.2 資產管理部投資者教育

海通國際資產管理與包括萬得、Refinitiv、ETFCOOL和iFAST在內的多家機構合作舉辦線上研討會，主題圍繞中國ESG投資機遇，累計向超過300名機構投資者介紹中國ESG市場和投資展望。

6.4.2.3 私人財富管理業務團隊投資者教育

為配合私人財富管理業務的發展，為高淨值客戶提供卓越的理財方案，投資顧問會根據客戶的需求建議不同類型的投資產品，其中包括較低風險的股票和固定收益工具，及較高風險的結構性產品。為了保障客戶及集團的共同利益，客戶經理或投資顧問在推介產品時，必須確保客戶對該產品有基本的知識，清楚瞭解產品的特點、好處、以及投資風險。

私人財富管理的產品及投資方案團隊已製作一系列的產品資料手冊，涵蓋股票、基金、債券、另類投資及結構性產品。除了產品基本特點外，還有投資情景分析，讓客戶同時瞭解投資該產品的最大回報以及最大虧損。投資者只有在清楚瞭解產品的回報機制下，才能制定最理想的投資方案。

6 產品與服務

6.4.3 良好客戶溝通

良好的客戶溝通是提升企業服務品質的重要方式。海通國際始終以客戶體驗為中心，積極通過不同形式與管道與客戶直接溝通；通過內部管理制度的實施，不斷優化客戶服務。

6.4.3.1 客戶滿意度調查

本集團注重與客戶之溝通，每季均進行客戶意見調查，以瞭解客戶對集團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。

2020年客戶服務團隊對189人進行客戶滿意度調查，成功接觸177人，當中19位VIP給予平均分4.95；158位一般客戶給予平均分4.44。總平均分達4.5分(5分為滿分)，客戶滿意度為90%。

客戶多數反映有待改善範圍主要為交易系統操作介面、其次為分行客戶經理服務、第三為佣金收費問題。客戶服務團隊已即時回應客戶有關意見之解決方法，並得到客戶諒解及同意。

6.4.3.2 客戶投訴處理

本集團制訂《客戶回饋和投訴指引》作業程序。收到投訴後，本集團會調查並盡量在兩星期內回覆客戶，並作出適合的跟進如程序修訂和服務提升等。客戶服務團隊會透過不同渠道(例如電話、電子郵件、傳真、郵寄方式)接收客戶投訴，並會就相關事項即時回應。

《客戶回饋和投訴指引》作業程序

優化客戶服務

- 根據客戶投訴內容，各產品部門會第一時間進行處理，根據投訴問題的性質及風險程度進行詳細自查，以制定有效及具建設性的對應及解決方案，確保整個處理過程以誠實、公平和維護客戶最佳利益的態度行事。

提升客戶體驗

- 事後對客戶意見進行分析，優化服務流程，保障客戶權益及服務體驗，提升客戶滿意程度。
- 每季度進行客戶意見調查，持續改善營運流程，進一步提升產品及服務之質素。

股票做市及衍生產品團隊客戶投訴處理

- 通過認股證／牛熊證查詢熱線及電郵接收客戶查詢及投訴，並根據上市規則對客戶關於衍生權證的問題進行回應，全面落實監管要求，及時妥善處理客戶投訴。2020年度發生1宗客戶向聯交所反映產品開價問題的投訴事件，本集團就有關個案向聯交所提交書面解釋，按照證券上市規則向聯交所就投訴個案提交書面報告處理。此外，團隊同時圍繞客戶回饋，不斷完善產品、改進服務、優化流程，提升客戶滿意度，推動投訴管理的規範化、精細化和系統化。在持續不斷的優化下，海通國際認股證及牛熊證成交量、成交宗數及資金流不斷攀升，在香港市場排名領先。

7 員工關愛

海通國際作為面向全球的國際金融機構，員工的支持是本集團長遠發展的強大後盾。海通國際珍視每一位員工，通過各種內部政策制度與員工保持暢通的溝通和交流，認真瞭解員工的訴求，為員工提供優質的工作環境，持續改善各項員工福利，促進員工身心健康，努力做到讓員工更體面地生活，更受尊重地工作。

7.1 僱傭

為保障員工基本權益，本集團制定了《僱員手冊》，列載現時有關聘用香港僱員的政策及程序，包括但不限於僱傭條例、僱員補償條例、最低工資條例、薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利。本集團每年會根據相關勞工法例對《僱員手冊》進行更新以確保合法合規。本集團在僱傭上人數跟上年度沒有任何的大變化，而集團所有活動都是由正職員工執行的，其中99%為全職員工。本集團嚴格遵守經營所在地的相關法律法規，2020年未發生對集團產生重大不利影響的歧視、強制勞工、聘用童工等違反勞工準則的事項。員工可根據僱員手冊內的申訴程序對不當事宜進行舉報或投訴。

本集團給予員工平等工作權利，同時保障員工基本的休息和休假權利。本集團通過多種溝通管道，認真瞭解員工的訴求，當員工認為有任何情況不公正、不公平或妨礙有效工作時(如欺凌與騷擾)，可向直屬上司或部門主管反映，或以書面形式向人力資源部作出投訴。此外，本集團歡迎員工透過電郵與行政總裁及／或審核委員會主席直接對話，讓他們在舒適和私隱度高的環境下表達意見。而本集團所設立的申訴機制覆蓋勞資關係、僱傭權利、職場騷擾及歧視等多個方面，供員工循序提出申訴、發表意見及提出對本集團管治的關注。本集團提倡多元的職場文化，不因民族、性別、婚育、宗教等限制他人就業。

獎項及創職位計劃

- 連續三年奪得《HR Asia》「亞洲年度最佳企業僱主」(2018-2020)
- 首次奪得WeCare™：HR Asia Most Caring Companies Award 2020「年度最具關懷公司」
- 因應疫情的影響，作為負責任的僱主，本集團積極參與香港金融發展局推出的「金融服務業創職位計劃」(FIRST)及香港中國企業協會推出的青春試翼•大學畢業生啟航計劃，為應屆畢業生(包括2019年和2020年畢業生)創造新的職位。



7 員工關愛

7.1.1 工作與生活平衡

海通國際積極宣導「快樂工作，健康生活」的理念，通過職員協會為員工爭取多種福利，同時舉辦多樣的康樂活動，宣導積極健康的生活方式，幫助員工樹立樂觀向上的積極心態，豐富員工業餘生活，展現員工個人魅力，增強員工凝聚力。

- **職員協會**
職員協會是員工與管理層的溝通橋樑，致力於保障員工權益和為員工爭取更多福利。
- **Fitness First會籍優惠**
本集團與Fitness First健身會所合作，為所有海通國際員工爭取到了會籍優惠，鼓勵員工在工作之餘積極參與健身活動。

7.1.2 平等共融

本集團積極捍衛員工人權，僱員手冊納入勞動法規的要求，並為多樣性和包容性，平等機會，合理工作時間，工作場所健康和安全管理制定了具體指導方針。同時，本集團對於童工及強迫勞動採取零容忍的態度，嚴格按照勞動法規的要求用工。於報告期內並沒有任何侵犯人權或存在使用童工或強迫／強制勞動之事件。

7.2 健康與安全

企業的營運效率與所有員工健康安全密切相關，為了營造安心的工作環境，本集團制定了專門的管理政策，持續改善員工辦公環境，同時推出多項關於員工身心健康的福利計劃，提升員工幸福感和歸屬感。僱員手冊涵蓋了有關健康與安全的規定，如惡劣天氣安排、工作健康及安全規定、醫療與人壽保險、電腦使用、禁止吸煙等。

本集團採納職業健康與安全措施，包括為每位入職同事進行工作間危險評估，在安排辦公室裝修／設置時，會確保辦公室設置標準符合消防要求（例如走廊大小，消防設備和其他辦公設施等）。同時，本集團制訂《海通國際員工工作間及顯示幕檢查列表》，會為新員工工作環境健康與安全進行評估。評估內容包括工作檯是否有足夠空間放置屏幕、輸入裝置和文件，工作檯下否有足夠空間容納雙腿活動、顯示幕亮度及位置、鍵盤及滑鼠位置、椅子規格、工作空間大小、燈光、噪音等。如果工作間環境或設備不符合守則內列明的規格，本集團會於一星期內進行改進。

於2020年，本集團為約300名員工完成工作環境健康與安全評估。過去三年每年因工亡故的人數及比率均為0。

- **自願醫保提升計劃**
海通國際希望員工的家庭成員能共用集團的發展成果，為員工解決後顧之憂，特別推出了自願醫保提升計劃，員工可以通過該計劃在優惠條件下為家庭成員購買醫療保險，使員工及其家屬獲得更佳保障。

7 員工關愛

● 新型冠狀病毒應對措施

- 為盡早識別社區的新型冠狀病毒隱性患者，切斷社區傳播鏈，本集團於2020年8月鼓勵員工及其家人積極參與普及社區檢測計劃提供的一次免費檢測服務。
- 為積極加強防疫工作，本集團的辦公室安排了兩台「Aqua Pro+Tech」智能消毒站，七秒可完成消毒程序。該儀器通過歐盟EN14476測試，有效殺滅包括新型冠狀病毒在內的多種細菌病毒。此外，各辦公室會定期進行霧化消毒服務。
- 本集團於2020年疫情嚴峻期間作以下安排和預防措施：
 - 各部門根據部門實際情況，實施A/B崗位輪崗制度，安排員工在不同地點(辦公室/在家辦公)工作，保證公司崗位運作正常
 - 除非必要(如清潔，快遞)外，僅允許員工進入公司
 - 所有員工在公司內應戴上口罩並注意個人衛生
 - 避免面對面的會議，保持社交距離。利用電話會議或視訊會議
 - 避免與從海外抵港人士有密切接觸
 - 取消所有商務出差
 - 部門主管按需要把關鍵業務營運的員工安排在不同辦公室上班，一旦有員工受到感染時將對同一辦公室內所有員工的影響降至最低
 - 辦公室定期進行清潔和消毒，提供足夠的口罩和搓手液，以維持工作場所的良好環境衛生

於2020年，在為員工提供安全的工作環境並保障員工避免工作危險方面，並無發現本集團違反任何對集團產生重大影響法律或法規(如《僱員補償條例》)的情況。

7.3 發展與培訓

員工自我價值的實現是推動企業發展的動力。海通國際密切關注員工成長，持續優化培訓體系，開展人才儲備，完善員工職業發展路徑，讓多元化的人才均能在本集團找到自己施展才華的舞臺，為員工發展提供有力支援。此外，本集團設有績效管理制度，每年為員工進行績效評估，以評估員工工作表現及職業培訓之需要。

本集團制定和實施《培訓資助政策》，通過資助培訓的方式，鼓勵員工考取專業資格、專業會員資格或修讀與工作相關的外部培訓，確保員工符合證監會持牌人士持續專業培訓、強積金中介人和中國金銀業貿易場註冊制度的持續專業發展等規定。

同時，本集團也向全體員工開展氣候變化宣傳和教育，樹立綠色辦公的企業文化。本集團定期提升員工的可持續發展意識，並計劃加強員工和管理層人員對「碳中和」的認識，從而教育碳中和的意義以及全球趨勢和集團的碳中和承諾以及實現路徑。

7 員工關愛

2020年案例：

- 合共舉辦了超過150場內部培訓，內容涵蓋環球資本市場、ESG投資、中港互通機制、風險管理和監管法規、高管專業培訓等主題，參與人次超過14,000人次。
- 公司每年推出一系列的強制性法規線上培訓課程。本年度，共推出7個課程，包括制裁、利益衝突、信息安全和網絡與風險意識、數據私穩、反賄賂和反腐敗、反洗錢和反恐怖融資，以及數據分類和信息保護，涵蓋率達98%(包括海外公司、合同工及兼職員工)，完成率達100%。
- 海通國際重視培養未來管理骨幹力量，並每年舉辦「管理培訓生發展計劃」。計劃涵蓋專業發展、創新合作項目、個人發展及團隊合作等。「管理培訓生協會」的設立，通過不同形式的管理層交流、行業研討會及團隊建設等活動，建立管培生團隊精神及建立人才管道。
- 首屆招收兩個組別管培生：General Stream及Analyst & Trader Stream，並首次試行3次部門輪崗(每次持續16星期)，讓管培生較全面瞭解業務部門，管培生及參與部門均反饋正面。
- 為落實海通國際培育人才戰略計劃，海通國際舉辦首屆「風帆計劃」，培養一批有知識、有能力、有責任感、有擔當的未來管理人才在集團內部營造學習、創新、成長、擔當的企業文化，增強員工對本集團的自豪感和歸屬感。

本集團實施公平及具競爭力的薪酬福利制度，薪酬乃根據資歷、經驗、工作性質、工作表現以及參考市場薪酬數據釐定，致力締造平等的就業機會，而《僱員手冊》內亦列明了為符合《最低工資條例》的薪酬處理方案。本集團關注性別平等與薪酬待遇等議題，務求減少性別因素對薪酬水平及結構的影響。此外，本集團為在產假／侍產假中的員工保留崗位，鼓勵他們再次投入集團，並保證其職業發展和薪酬不會因而受影響。同時，致力提供公開而平等的就業機會與平台，在招聘的過程中應徵者的能力和資質為最關鍵的考核要素，應徵者的機會絕不會受到性別、年齡、種族等其他因素影響。

8 社區投資

海通國際一直以來重視社區投資，切實履行企業社會責任，通過不同形式推動社區穩健發展，同時積極鼓勵員工參與義工服務，與社會分享企業發展的成果，推動社會和諧發展。自2004年起，海通國際已連續16年榮獲香港社會服務聯會頒發的「商界展關懷」殊榮，並自2015年起連續6年榮獲「同心展關懷」標誌嘉許。



8.1 海通國際慈善基金

本集團於2014年成立海通國際慈善基金，以便更有效地集中資源，策略性及長遠地規劃及參與跟本集團品牌理念相符、可持續發展的各社區項目及慈善活動。七年來，海通國際慈善基金通過與非牟利機構合作、捐贈贊助等形式，積極參與多個範疇的本地公益慈善活動，涉及扶貧助弱、青年教育、體育藝術、環保減碳等多個領域，為建設更美好的社會貢獻自己的力量。因應新型冠狀病毒疫情，本集團亦積極為社會提供相關協助，包括採購外科口罩捐贈予有需要團體。

- 海通國際「愛老•愛腦」計劃

海通國際慈善基金與「伸手助人協會」長期合作，自2016年起合辦『海通國際「愛老•愛腦」計劃』，旨在透過園藝、音樂及藝術等形式的治療及教育活動，鼓勵長者積極面對晚年生活與改善認知障礙症相關問題。受疫情影響，2020/21計劃於11月展開，至2020年12月已為伸手助人協會轄下長者服務單位提供10.5小時的活動時數，受惠的長者數目超過127人次。計劃創辦至今已為伸手助人協會轄下的長者服務單位提供近500小時的活動時數，受惠的長者數目超過6,500人次。

海通國際多年來大力支持伸手助人協會的工作，除了合辦『海通國際「愛老•愛腦」計劃』外，亦為年度曲奇義賣運動的長期贊助方。在2020年，海通國際為年度曲奇義賣運動的愛心贊助企業。

8 社區投資

- **贊助「香港滑浪風帆公開錦標賽」**

海通國際自2017年開始贊助「香港滑浪風帆會」所舉辦的滑浪風帆賽事，助力培育香港滑浪風帆代表隊運動員，並積極向社會推廣滑浪風帆運動。2020年有關滑浪風帆的國際賽事雖受疫情影響而取消，但海通國際繼續透過多樣化途徑進行滑浪風帆運動宣傳工作。海通國際持續協助營運「海通國際滑浪風帆」Facebook專頁，透過社交媒體發佈本地賽事消息、滑浪風帆知識及最新資訊等。於2020年7月，海通國際協助香港滑浪風帆會在旺角THE FOREST進行宣傳活動，展出風帆及讓公眾一嘗操控風帆的體驗，加深香港市民對滑浪風帆運動的興趣及了解。



- **「香港明天更好基金」機構會員**

本集團自2014年起成為香港明天更好基金的機構會員，多年間活躍參與及支持以該基金名義舉辦之研討會、政商界人士會晤等高規格活動，矢志對外推廣香港在經濟及社會方面的各項發展。

8.2 海通國際員工慈善及義工活動

本集團積極支持及推動員工在慈善及義工服務方面的參與，期望員工能進一步發展潛能及回饋社會。本集團員工多年來一直保持積極參與度，並惠及多家慈善團體，包括世界自然基金會、公益金、奧比斯、伸手助人協會等。在活動類型方面，本集團亦一直支持創新及高互動性之義工活動，務求以實際行動履行社會責任。

8 社區投資

海通國際世界自然基金會(WWF)米埔自然保護區義工活動

海通國際於2020年6月組成23人的志願者隊伍前往米埔自然保護區進行清除入侵性植物和攀藤植物的義務工作，以維持合適的生態環境，促進生物多樣性。在進行清除有害植物工作前，海通國際義工在世界自然基金會保育員的帶領下參觀基圍、魚塘和觀鳥屋，瞭解米埔自然保護區的濕地生態系統和日常保護工作。米埔自然保護區是香港重要的濕地，是每年近五千萬隻水鳥遷徙的重要中途站及越冬地。世界自然基金會於1983年開始管理米埔自然保護區，除了為候鳥提供棲息場所，區內的紅樹林、泥灘、蘆葦叢、魚塘和基圍等均具重要生態環境價值。



海通國際X「凝動香港體育基金」籃球交流活動

於2020年11月，海通國際聯同香港本地非牟利團體凝動香港體育基金「邨JUMP!屋邨籃球聯賽及訓練計劃」(「邨JUMP!」)合作舉辦義工活動，約十名海通國際籃球隊隊員與十一名代表瀝源邨的「瀝源飛俠隊」學生隊員們進行了一次的籃球交流活動。邨JUMP!是香港首個合併專業籃球訓練及以正規聯賽形式進行的大型青年運動培訓項目，今年已為項目的第二季。本次活動以籃球作為媒介，讓海通國際義工有機會與基層的青年深入交流，鼓勵他們透過運動建立自信及培養良好品格。賽後活動安排一眾隊伍以小組形式交流，海通國際的籃球隊隊員和學生們除了籃球外，亦分享了自己的職業及學習經驗，也激勵學生們努力備戰賽事。

凝動香港體育基金是一間香港本地慈善組織，以「體育造就青年」為願景。凝動的使命是促進基層青年的平等體育學習機會，藉此激發他們的體育精神，增加他們的社會流動性，並促進性別平等，社會包容和健康生活。



9 環境

海通國際堅持推行環境管制政策，提倡對環境負責的商業營運模式，透過減少資源耗用和提升能源使用效益，降低業務發展可能對環境造成的不利影響和相關風險。此外，本集團宣導綠色辦公，強化資源和排放物管理、廢棄物回收利用及節約能源。

9.1 氣候變化

海通國際高度重視氣候變化議題，包括自身營運活動和投融資活動對氣候變化的影響、以及氣候變化對公司帶來的風險和機遇。本集團已建立全面的應對氣候變化的管治架構，並制定相關的戰略與目標，將氣候變化因素融入公司的各項業務決策、風險管理和日常營運。

9.1.1 管治架構

本年度，海通國際建立董事會層面的ESG管治架構，明確了董事會和高級管理人員在環境(包括氣候變化議題)、社會和管治方面的監察和管理職責。集團同時於執行委員會下設ESG委員會及ESG執行辦公室，全面負責推動氣候變化等ESG戰略目標在集團全球範圍內的實踐。

ESG委員會主要負責制定集團層面的ESG戰略目標和總體規劃，對集團在財務顧問、融資、直接投資等方面的重大交易或重大項目提供ESG風險諮詢和指導，指導公司各業務條綫進行具體業務層面的ESG風險與機遇分析，審議、批准、統籌管理公司各業務領域的ESG策略。其中涵蓋了氣候變化議題，具體包括制定氣候投融資方面的目標、業務策略等。ESG執行辦公室在ESG委員會的指導下，負責與ESG戰略相關的執行層面的工作。(詳情請參閱3.1)

在政策與制度方面，集團將氣候風險等ESG風險納入整體的風險管理框架，在《集團風險管理政策》中明確規定了氣候風險的定義和管理方法。集團將對自身、客戶和交易對手、以及所投項目/標的的氣候風險做監測和防控。

另外，本集團還納入證監會於2020年10月發佈的《有關基金經理管理及披露氣候相關風險的諮詢文件》和金管局於2020年6月發佈的《綠色及可持續銀行業白皮書》，作為管理層的決策的重要依據。未來，公司計劃將在業務管理、投資決策、績效考核、員工培訓等方面持續完善ESG管理制度，建立全面的管理體系。

9.1.2 戰略與目標

2020年，海通國際發佈《ESG聲明》，承諾將在節能低碳減排和可持續金融兩個方面推動公司的ESG實踐，將應對氣候變化提升至集團戰略層面。

除努力實現自身營運層面的「碳中和」外，本集團將充分把握「碳中和」背景下的氣候變化投融資機遇，發揮自身作為投融資中介的角色，幫助客戶、交易對手和所投的項目/標的實現低碳轉型，支持整體經濟的綠色發展。本集團將綠色金融作為重要的戰略目標，具體包括開展支持綠色減碳相關的融資、踐行負責任投資、發行低碳主題的投資產品、以及對高排放企業採取更嚴格的融資標準等。

9 環境

本集團在應對氣候變化方面做出的承諾和制定的主要目標包括：

- 致力將營運對氣候變化的影響降至最低。本集團鄭重承諾將在2025年底前實現業務營運層面的「碳中和」；同時宣佈相關能源目標，包括2025年底前實現100%電力消耗來自可再生能源，集團人均用紙量及廢物廢料量較2020年底減少30%。
- 加大在綠色金融領域的參與和投入。在《ESG聲明》中，海通國際承諾在2025年前，提供或協助提供總額200億美元的支持ESG及可持續發展的融資及投資資金。其中，我們重點支持的綠色低碳行業包括清潔能源、低碳技術、綠色建築、綠色交通以及高碳行業的綠色轉型等。
- 建立面向全體員工的激勵機制。鼓勵開展與綠色、低碳和可持續發展行業相關業務，加大對ESG和可持續發展相關行業的投入力度，如綠色債券承銷、ESG主題金融產品開發等。
- ESG風險審核納入投資決策。逐步放棄對高污染、高能耗產業的投融資業務，積極支持新能源及綠色環保產業，推動清潔與綠色產業的發展。
- 加強對員工的ESG培訓。制定覆蓋全體員工的ESG培訓計劃，舉辦ESG專題講座，提升同事對氣候變化等ESG議題的認知。

9.1.3 應對氣候變化的行動

本年度，本集團持續推進應對氣候變化方面的戰略與目標的實施，主要包括以下領域：

- 氣候與環境信息披露：海通國際於本年加入「中英金融機構氣候與環境信息披露試點」項目。（詳情請參閱1.2）試點項目借鑒氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）建議的披露框架，結合中國的實際情況，確定了中方試點機構的目標框架。集團將按照此框架持續完善自身的氣候與環境信息的披露，提升信息透明度。
- 綠色金融：2020年，集團的綠色債券發行位居香港市場前列，共承銷12筆綠色債券，總融資金額達到31.6億美元；並獨家保薦香港首家綠色科技物業股第一服務首次公開發行，及協助小鹏汽車美股首次公開發行、中國博奇環保(控股)有限公司首次公開發行等。（詳情請參閱5.3）
- ESG培訓：本年度集團舉辦了題為《ESG在投行業務中的應用》的培訓，在其中著重介紹了如何開展綠色投融資活動。集團還舉辦了面向新入職管理培訓生的ESG培訓，在其中介紹了「碳中和」的概念及全球背景，幫助同事瞭解氣候危機及金融機構支持低碳轉型的市場化解決方案。
- 政策與制度：在私募股權投資中，集團將氣候變化等ESG因素納入對所投機構的篩選要求。

本集團本年度內向本地供電商購買了可再生能源證書，並面向全體員工，開展氣候變化宣傳和教育，樹立綠色辦公的企業文化。



9 環境

9.1.4 風險管理

在氣候變化方面，海通國際面臨的主要潛在風險包括：

- **轉型風險**：目前，全球超過100個國家宣佈在2050年前實現「碳中和」，中國也宣佈在2060年前實現「碳中和」目標，全球經濟將邁入低碳轉型的發展軌道。在此過程中，政策法規、能源轉型、技術創新、產業升級等一系列變化將對實體經濟和金融市場產生重大影響，例如高碳排放行業將面臨業務成本上升、收益下降或資產估值減低，相關氣候風險將對本集團的投融資活動造成影響。
- **物理風險**：極端天氣、自然災害等氣候現象可能對資產造成侵蝕，導致損失或資產價值變動，本集團將評估這些風險對客戶和自身業務的影響。

在經濟低碳轉型的大背景下，海通國際將致力幫助客戶應對相關氣候風險。集團將加強氣候風險分析作為風險管理工作的重要目標，致力研究開發相關的工具來監測和衡量氣候變化對集團的財務影響，本年度已啓動氣候風險壓力測試和情景分析。

9.2 環境保護的政策及體系

本集團嚴格遵守與排放相關的法律及法規，包括但不限於香港《空氣污染管制條例》、《水污染管制條例》及《廢物處置條例》。於2020年，本集團並無有關廢氣及溫室氣體排放、有關水及土地的排污、及產生有害及無害廢棄物的違規個案，請參考附件1以檢視各排放物的關鍵績效表。

9.2.1 溫室氣體排放

溫室氣體排放的量化過程參考及遵守機電工程署及環境保護署發佈的指引，即《香港建築物的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》，以及溫室氣體議定書及ISO 14064-1等，並遵從上市規則附錄27和聯交所載列的文件及標準。

9 環境

9.2.2 妥善處理廢棄物

本集團將高效、環境友好型可持續資源使用理念納入日常業務經營當中，致力將因自身營運活動所造成的對環境的不利影響降至最低水平，並積極參與「香港綠色機構認證」計劃，並連續6年獲頒「減廢證書-卓越級別」。

案例：

海通國際連續6年獲頒發「香港綠色機構認證」
「減廢證書-卓越級別」



減廢證書2016-2021

9.2.3 處置有害廢棄物

本集團注重有害廢棄物管理，由專業供應商回收碳粉盒，並從2017年起連續4年參加了明愛電腦工場舉行的電子產品回收計劃。本年度，本集團並無產生其他有害廢棄物。

9 環境

9.2.4 減少無害廢棄物

因紙張消耗對於商務活動的剛性需求，本集團在多個用紙源頭及廢紙回收環節中採取針對性措施，減少因額外生產紙張而砍伐樹木，提升紙張回收率。

重要舉措

- 宣導電子化，儘量避免使用紙張；
- 選用再造紙印製年報和中期報告、FSC(森林管理委員會)紙張印刷業務名片；
- 針對減少財務報告印製數量的可行性向股東提議查閱網上電子版；
- 在辦公環境中採用PEFC（森林認證認可計劃）標準的紙張印刷文件；
- 委託合資格的回收商處理可回收紙張。



(注：海通國際辦公環境印刷用紙和名片紙張經由PEFC認證及FSC認證。PEFC是世界上最大的森林認證體系。PEFC及FSC認證項目均為確保消費者用紙來自可持續管理森林。)

9.3 環境保護的參與及推廣

海通國際不僅關注自身業務經營對於可持續發展的影響，更意識到集團作為金融服務機構參與環境保護責任和積極作用。集團通過支持環保項目，與國際及香港支持可持續發展的非營利機構加深合作，推動建立環境友好型社會。

9 環境

9.4 能源使用效率

9.4.1 節約能源

用電方面，本集團計劃檢視不同區域的能源強度，並已於某些試行區域安裝自動照明控制系統，以評估節能成效。

目前自動照明控制系統僅適用於2018年起新設的辦公室，並分階段安裝在其他辦公室。目前採取的措施有：

- 持續監控每層辦公區域的用電消耗情況，並會為現有的辦公室將燈具逐步更換成LED燈等節能燈具；
- 在國際金融中心新辦公室及黃竹坑辦公室已安裝自動照明控制系統及照明感應器以節省用電量；
- 在辦公室配置具有輕觸式功能的複印機，可自動進入待機省電模式；
- 履行由香港機電工程署頒佈的《屋宇裝備裝置能源效益實務守則》(BEEO)，應用BEEO於新辦公室設置和現有辦公室的裝修。

本集團在國際金融中心新辦公室及黃竹坑辦公室已安裝自動照明控制系統及照明感應器。



註：國際金融中心及黃竹坑辦公室符合由香港機電工程署下發的指引並已提交相關文件到機電工程署記錄

在節約水資源方面，本集團於辦公室設置過濾水系統，並鼓勵員工從個人做起，節約用水。在用水消耗量方面，由於辦公室水供應由物業管理公司統一管理，本集團未能取得有關2020年度用水消耗的數據。

9.4.2 使用環保燃料

本集團自用的汽車持續使用環保汽車燃料(燃料型號：Shell V-Power, Shell FuelSave Unleaded, ESSO Synergy Supreme)和7座車配備Hybrid驅動系統，致力減少排放物，降低自身營運造成對環境造成的影響。

附件 1：關鍵績效表

排放物：溫室氣體排放

指標名稱	指標單位	2020年	2019年	2018年	2017年
溫室氣體排放總計	噸二氧化碳當量	2,521.06	2,279.69	1,335.63	1,420.12
溫室氣體排放密度	噸二氧化碳當量／平方米	0.23	0.21	0.15	0.20
溫室氣體排放範圍1	噸二氧化碳當量	26.50	37.12	45.33	49.89
汽油	噸二氧化碳當量	26.50	37.12	45.33	49.89
溫室氣體排放範圍2	噸二氧化碳當量	1,473.83	1,230.14	1,096.10	923.95
外購電力	噸二氧化碳當量	1,473.83	1,230.14	1,096.10	923.95
溫室氣體排放範圍3	噸二氧化碳當量	1,020.73	1,012.43	1,171.35	2,164.29
廢紙	噸二氧化碳當量	929.65	895.91	1,056.48	1,805.58
廢紙回收	噸二氧化碳當量	-59.82	-86.31	-79.33	-80.13
商旅乘搭飛機	噸二氧化碳當量	150.90	202.83	194.20	438.84

排放物：空氣污染物排放

指標名稱	指標單位	2020年	2019年	2018年	2017年
氮氧化物(NOx)	公斤	4.93	6.91	7.38	12.86
同比變動	%	-28.65	-6.37	-42.61	/
硫氧化物(SOx)	公斤	0.17	0.23	0.25	0.27
同比變動	%	-26.09	-8.00	-7.40	/
微細懸浮粒子(RSP)	公斤	0.36	0.51	0.54	0.95
同比變動	%	-29.41	-5.56	-43.16	/

廢棄物

指標名稱	指標單位	2020年	2019年	2018年	2017年
無害廢棄物					
用紙量	噸	193.68	186.65	220.1	376.16
用紙回收量	噸	12.46	17.98	16.53	16.69
廢棄燈管	支	271	262	273	/
廢塑膠膠瓶	個	321	1,252	1,308	/
廢紙杯 ¹	個	60,000	90,000	90,000	90,000
有害廢棄物					
廢棄電子資訊產品	台	0	0	0	/
電子資訊產品回收	台	108	0	431	410

註1：因廢紙杯產生量統計方法調整，2019、2018年資料同步更新。

附件 1：關鍵績效表

資源使用

指標名稱	指標單位	2020年	2019年	2018年	2017年
能源消耗總計	兆瓦時	1,974.28	1,690.48	1,545.18	1,329.75
能源消耗密度	兆瓦時/平方米	0.18	0.16	0.18	0.17
直接能源消耗					
汽油	兆瓦時	108.84	152.48	158.18	159.75
汽油消耗密度	兆瓦時/平方米	0.01	0.01	0.02	0.02
間接能源消耗					
電力	兆瓦時	1,865	1,538	1,387	1,170
電力消耗密度	兆瓦時/平方米	0.17	0.14	0.15	0.16

僱傭

指標名稱	指標單位	2020年	2019年	2018年	2017年
總員工人數	人	1,371	1,238	1,129	1,015
按性別劃分的員工人數及比例					
男性員工人數	人	787	705	675	610
女性員工人數	人	584	533	454	405
男性全職員工人數	人	781	699	673	608
女性全職員工人數	人	574	529	453	405
男性兼職員工人數	人	6	6	2	2
女性兼職員工人數	人	10	4	1	0
男性員工比例	%	57	57	60	60
女性員工比例	%	43	43	40	40
高級管理層女性管理者比例	%	8.4	7.9	8.8	8.2
部門主管級別以上的女性主管比例	%	26	28	36	24
按僱傭類型劃分的員工人數及比例					
兼職員工人數	人	16	10	3	2
全職員工人數	人	1,355	1,228	1,126	1,013
正職員工人數	人	1,371	1,238	1,129	1,015
臨時員工人數	人	0	0	0	0
兼職員工比例	%	1.2	0.8	0.3	0.2
全職員工比例	%	98.8	99.2	99.7	99.8
正職員工比例	%	100	100	100	100
臨時員工比例	%	0	0	0	0
按年齡劃分的員工人數及比例					
30歲以下員工人數	人	353	295	247	240
30-50歲員工人數	人	873	814	774	663
50歲以上員工人數	人	145	129	108	112
30歲以下員工比例	%	26	24	22	24
30-50歲員工比例	%	64	66	69	65
50歲以上員工比例	%	10	10	10	11

附件 1：關鍵績效表

指標名稱	指標單位	2020年	2019年	2018年	2017年
按區域劃分的員工人數					
香港	人	1,011	909	833	793
全職員工人數	人	1,004	900	831	792
兼職員工人數	人	7	9	2	1
澳門	人	8	9	9	9
全職員工人數	人	8	9	9	9
兼職員工人數	人	0	0	0	0
東京	人	12	14	18	19
全職員工人數	人	11	14	18	18
兼職員工人數	人	1	0	0	1
新加坡	人	82	75	67	58
全職員工人數	人	82	75	67	58
兼職員工人數	人	0	0	0	0
紐約	人	33	38	38	9
全職員工人數	人	33	37	37	8
兼職員工人數	人	0	1	1	1
倫敦	人	22	30	27	10
全職員工人數	人	21	30	27	10
兼職員工人數	人	1	0	0	0
孟買	人	46	44	41	39
全職員工人數	人	46	44	41	39
兼職員工人數	人	0	0	0	0
上海	人	88	57	39	32
全職員工人數	人	84	57	39	32
兼職員工人數	人	4	0	0	0
深圳	人	28	32	33	28
全職員工人數	人	28	32	33	28
兼職員工人數	人	0	0	0	0
北京	人	35	23	18	12
全職員工人數	人	32	23	18	12
兼職員工人數	人	3	0	0	0
悉尼	人	6	7	6	6
全職員工人數	人	6	7	6	6
兼職員工人數	人	0	0	0	0
按性別及區域劃分的新進員工人數及比例					
新進男性員工人數	人	277	210	207	150
新進女性員工人數	人	192	189	154	138
新進男性員工比例	%	20.2	17	18.3	14.8
新進女性員工比例	%	14	15.3	13.6	13.6
香港地區新進員工人數	人	357	298	281	229
其他地區新進員工人數	人	112	101	80	59
香港新進員工比例	%	26	24.1	24.9	22.6
其他地區新進員工比例	%	8.2	8.2	7.1	5.8
按性別劃分的員工流失人數及流失率					
男性員工流失人數	人	125	141	134	75
女性員工流失人數	人	107	93	102	64
男性員工流失率	%	9.1	11.4	12	7.4
女性員工流失率	%	7.8	7.5	9	6.3

附件 1：關鍵績效表

指標名稱	指標單位	2020年	2019年	2018年	2017年
按年齡劃分的員工流失人數及流失率					
30歲以下員工流失人數	人	71	62	58	32
30-50歲員工流失人數	人	148	159	158	91
50歲以上員工流失人數	人	13	13	20	16
30歲以下員工人數流失率	%	5.2	5	5	3.2
30-50歲員工人數流失率	%	10.8	12.8	14	9
50歲以上員工人數流失率	%	0.9	1.1	1.7	1.6
按區域劃分的員工流失人數及流失率					
香港員工流失人數	人	185	180	196	107
其他地區員工流失人數	人	47	54	40	32
香港員工流失率	%	13.5	14.5	17	10.5
其他地區員工流失率	%	3.4	4.4	3.5	3.2

健康與安全

指標名稱	指標單位	2020年	2019年	2018年	2017年
因工死亡人數	人	0	0	0	0
因工死亡人數比例	%	0	0	0	0
工傷					
殘疾員工人數	人	0	0	0	0
男性員工工傷個案數量	個	0	1	0	1
女性員工工傷個案數量	個	0	0	1	2
每千名僱員計工傷意外率	%	0	0.8	0.9	3.75
男性員工因工傷損失工作日數	日	0	2	0	4
女性員工因工傷損失工作日數	日	0	0	17	14
男性員工工作日數	日	204,620	183,300	126,880	123,240
女性員工工作日數	日	151,840	138,580	91,250	85,020
因工傷損失工作日百分比	%	0	0.0006	0.0078	0.0086
工作環境健康與安全					
完成工作環境健康評估人數	人	300	200	270	350
健康與安全違規案例	例	0	0	0	0
考勤					
男性員工總缺勤時數	小時	4,804	2,648	2,824	5,636
女性員工總缺勤時數	小時	8,552	2,884	3,724	6,272
男性員工總工作時數	小時	1,636,960	1,466,400	1,404,000	1,268,800
女性員工總工作時數	小時	1,214,720	1,108,640	944,320	842,400
缺勤率	%	0.5	0.21	0.28	0.56

附件 1：關鍵績效表

發展及培訓

指標名稱	指標單位	2020年	2019年	2018年	2017年
網路培訓開展次數	次	179	8	超過90場	超過70場
線下培訓開展次數	次	31	98	內部培訓	內部培訓
按員工類別劃分的受培訓員工的人數及比例					
管理層人數	人	354	334	329	291
經理人員人數	人	592	490	427	375
一般員工人數	人	425	414	373	349
受訓管理層人數	人	354	334	316	226
受訓經理人員人數	人	592	490	396	303
受訓一般員工人數	人	396	381	315	264
受訓員工總人數	人	1,342	1,205	1,027	793
受訓管理層比例	%	100	100	96	78
受訓經理人員比例	%	100	100	93	81
受訓一般員工比例	%	93	88	84	76
總受訓員工比例	%	98	97	91	78
按員工類別劃分的員工平均培訓時數					
管理層培訓時數	小時	4,642	3,028	2,948	3,052
經理人員培訓時數	小時	7,228	4,173	3,911	3,406
一般員工培訓時數 ²	小時	4,887	17,830	12,991	14,110
全體員工總培訓時數	小時	16,756	25,031	19,850	20,568
管理層平均培訓時數	小時	20	9	9	10
經理人員平均培訓時數	小時	12	9	9	9
一般員工平均培訓時數	小時	11	44	35	40
全體員工平均培訓時數	小時	12	20	18	20
按員工性別劃分的受訓員工的人數及比例					
受訓男性員工人數	人	774	691	618	471
受訓女性員工人數	人	568	514	410	324
受訓男性員工比例	%	98	99	91.56	77.21
受訓女性員工比例	%	97	97	90.31	80
按員工性別劃分的受訓員工平均培訓時數					
男性員工培訓時數	小時	9,454	13,578	9,661	11,295
女性員工培訓時數	小時	7,302	11,453	10,189	9,274
男性員工平均培訓時數	小時	12.21	19	14	19
女性員工平均培訓時數	小時	12.86	22	22	23

註2：2020年開始撤除管理培訓生在職培訓時數

附件 1：關鍵績效表

勞工準則

指標名稱	指標單位	2020年	2019年	2018年	2017年
經確認的歧視事件	例	0	0	0	0
經確認的強迫勞動事件	例	0	0	0	0
經確認的童工事件	例	0	0	0	0

供應商

指標名稱	指標單位	2020年	2019年	2018年	2017年
供應商總數	個	380	317	454	408
按地區劃分的供應商數量					
香港地區	個	224	317	454	不適用
其他地區	個	156	/	/	不適用
供應商聘用					
採購合同履約率	%	21	18	15	不適用
按照供應商聘用慣例招聘的供應商	個	224	317	454	不適用

產品與服務

指標名稱	指標單位	2020年	2019年	2018年	2017年
客戶滿意度	%	90	89	73	82
客戶投訴數量	例	133	47	88	75
客戶投訴有效處理比率	%	96.2	100	100	100
科技投入經費	萬港元	1,130	1,000	/	/

附件 1：關鍵績效表

反貪污

指標名稱	指標單位	2020年	2019年	2018年	2017年
經確認的貪污事件	例	0	0	0	0
員工因貪腐事件而被解僱或受到紀律處分的事件總數	例	0	0	0	0
因貪腐違規行為與商業夥伴終止合約或未續約的事件總數	例	0	0	0	0
所有針對組織或組織員工貪腐行為的公開法律案件總數	例	0	0	0	0
反貪污培訓次數(高級管理層以上員工)	次	4	1	2	2
反貪污培訓人次(高級管理層以上員工)	人次	559	275	90	155
反貪污培訓次數(普通員工)	次	4	1	2	2
反貪污培訓人次(普通員工)	人次	1,512	716	635	333

附件 1：關鍵績效表

社區投資

指標名稱	指標單位	2020年	2019年	工作細節
教育領域專項支出	萬港元	70.4	34.86	<ul style="list-style-type: none"> 贊助賓大沃頓中美峰會：547,500港元 贊助哈佛論壇2020：156,400港元
環境保護領域專項支出	萬港元	21	2.4	<ul style="list-style-type: none"> 參加世界自然基金會生態保育體驗@米埔：7,500港元 紙張回收費用22,800港元 向本地供電商購買可「再生能源證書」：181,000港元
健康領域專項支出	萬港元	12.7	12.75	<ul style="list-style-type: none"> 贊助伸手助人協會「愛老、愛腦」計劃2020-2021：50,000港元 捐贈外科口罩：76,500港元
文化領域專項支出	萬港元	3	35.5	<ul style="list-style-type: none"> 贊助協青社「We@One」YO全港街舞比賽：30,000港元
體育領域專項支出	萬港元	3.5	51.2	<ul style="list-style-type: none"> 贊助「香港滑浪風帆會」：24,500港元 捐贈「凝動香港體育基金」相關義工活動：10,900港元
其他領域支出	萬港元	30	10	<ul style="list-style-type: none"> 贊助「香港明天更好基金」與伸手助人協會曲奇義賣運動：300,000港元
累計社區志願服務小時數	小時	71	392.5	
累計社區志願者服務人次	人次	27	121	

附件2：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引

本表採用香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》進行對標。

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
層面A1：排放物			
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無 害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	9.2. 環境保護的政策 及體系	
關鍵績效指標 A1.1	排放物種類和相關排放數據	附件1：關鍵績效表	
關鍵績效指標 A1.2	直接(範圍1)及能源間接(範圍2)溫室氣體排放量(以噸計 算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	附件1：關鍵績效表	
關鍵績效指標 A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每 產量單位、每項設施計算)	附件1：關鍵績效表	
關鍵績效指標 A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每 產量單位、每項設施計算)	附件1：關鍵績效表	
關鍵績效指標 A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的 步驟	3.2. ESG戰略 9.2. 環境保護的政策 及體系	
關鍵績效指標 A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢 目標及為達到這些目標所採取的步驟	9.2. 環境保護的政策 及體系	

附件2：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
層面A2：資源使用			
一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料的政策)	9.4. 能源使用效率	
關鍵績效指標 A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	附件1：關鍵績效表	
關鍵績效指標 A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	附件1：關鍵績效表	
關鍵績效指標 A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟	3.2. ESG戰略 9. 環境	
關鍵績效指標 A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟	9.4. 能源使用效率	
關鍵績效指標 A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位估量	／	由於業務性質關係，集團沒有適用的製成品所用包裝材料
層面A3：環境及天然資源			
一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策	9.2. 環境保護的政策及體系 9.3. 環境保護的參與及推廣	
關鍵績效指標 A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動	9.4. 能源使用效率	
層面A4：氣候變化			
一般披露	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策	3.2. ESG戰略 5.3. 可持續及綠色金融 9.1. 氣候變化	
關鍵績效指標 A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動	3.2. ESG戰略 5.3. 可持續及綠色金融 9.1. 氣候變化	

附件2：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
層面B1：僱傭			
一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的有關法律及規例的資料	2.5. 利益衝突及薪酬政策 7.1. 僱傭	
關鍵績效指標 B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數	附件1：關鍵績效表	
關鍵績效指標 B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	附件1：關鍵績效表	
層面B2：健康與安全			
一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	7.2. 健康與安全	
關鍵績效指標 B2.1	過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。	附件1：關鍵績效表	
關鍵績效指標 B2.2	因工傷損失工作日數	附件1：關鍵績效表	
關鍵績效指標 B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法	7.2. 健康與安全	

附件2：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
層面B3：發展及培訓			
一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動	7.3. 發展與培訓	
關鍵績效指標 B3.1	按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比	附件1：關鍵績效表	
關鍵績效指標 B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數	附件1：關鍵績效表	
層面B4：勞工準則			
一般披露	有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	7.1. 僱傭	
關鍵績效指標 B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	7.1. 僱傭	
關鍵績效指標 B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	7.1. 僱傭	
層面B5：供應鏈管理			
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策	5.2. 供應鏈	
關鍵績效指標 B5.1	按地區劃分的供應商數量	附件1：關鍵績效表	
關鍵績效指標 B5.2	描述有關聘用供應商的管理、向其執行有關慣例的供應商數目，以及有關慣例的執行及監察方法	5.2.1 綠色採購 5.2.2 供應商行為規範 審查及負面資訊 監測	
關鍵績效指標 B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法	5.2.2 供應商行為規範 審查及負面資訊 監測	
關鍵績效指標 B5.4	描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法	5.2.1 綠色採購 5.2.2 供應商行為規範 審查及負面資訊 監測	

附件2：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
層面B6：產品責任			
一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及隱私事宜及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	6. 產品與服務 6.1. 產品責任	
關鍵績效指標 B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比	/	2020年沒有因安全與健康理由而須回收產品
關鍵績效指標 B6.2	接貨關於產品及服務的投訴數目以及應付方法	6.4.1 投資者關係 6.4.3 良好客戶溝通	
關鍵績效指標 B6.3	描述維護及保障智慧財產權有關的慣例	6.1. 產品責任	
關鍵績效指標 B6.4	描述品質檢定過程及產品回收程式	6.1. 產品責任 6.4.3 良好客戶溝通	由於業務性質關係，集團沒有適用的產品及服務回收程序
關鍵績效指標 B6.5	描述消費者資料保障及隱私政策，以及相關執行及監察方法	6.1. 產品責任 6.4.2 投資者教育	
層面B7：反貪污			
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	5.1. 反腐敗	
關鍵績效指標 B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並以審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果	附件1：關鍵績效表	
關鍵績效指標 B7.2	描述防範措施及舉報程式，以及相關執行及監察方法	5.1. 反腐敗 5.1.1 反腐敗制度 5.2.4 供應鏈反商業賄賂	
關鍵績效指標 B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓	5.1.3 反腐敗培訓	

附件2：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
層面B8：社區投資			
一般披露	有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策	8. 社區投資 8.1. 海通國際 慈善基金	
關鍵績效指標 B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)	8.1. 海通國際 慈善基金 8.2. 海通國際員工義 工參與	
關鍵績效指標B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)	附件1：關鍵績效表	2020年未有任何 有關政治方面的 捐款

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
GRI 102：一般揭露			
<i>1. 組織概況</i>			
GRI 102-1 組織名稱	a. 組織名稱。	報告編制說明	
GRI 102-2 活動、品牌、 產品與服務	a. 對組織活動的描述。 b. 解釋主要品牌、產品與服務，包含任何產品及服務在特定市場被禁止的原因。	1.1. 組織概況	
GRI 102-3 總部位置	a. 組織總部的所在位置。	1.1. 組織概況	
GRI 102-4 營運據點	a. 組織營運所在之國家數量，涉及重要營運據點及／或與報告書主題相關者，則應提供國家名稱。	1.1. 組織概況 1.3. 合併財務報表中 所包含的實體 1.4. 組織規模	
GRI 102-5 所有權與 法律形式	a. 所有權的性質與法律形式。	1.1. 組織概況	
GRI 102-6 提供服務的市場	a. 提供服務的市場，包含： i. 提供產品或服務的地理位置； ii. 所服務的行業； iii. 客戶和受惠者的類型	1.3. 合併財務報表中 所包含的實體 1.4. 組織規模	

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
GRI 102-7 組織規模	a. 組織規模，包括： i. 員工總人數； ii. 營運據點總數； iii. 淨銷售額(私部門組織適用)或淨收入(公部門組織適用)； iv. 按債務和權益區分的資本總額(私部門組織適用)； v. 提供產品或服務的數量。	1.4. 組織規模 附件1：關鍵績效表	
GRI 102-8 員工與其他 工作者的資訊	a. 依性別及勞僱合約(正職和臨時)分類的員工總數。 b. 依區域及勞僱合約(正職和臨時)分類的員工總數。 c. 依性別及勞僱類型(全職和兼職)分類的員工總數。 d. 組織的活動是否由重大比例非員工的工作者執行。如適用，請描述非員工的工作者執行工作之性質與規模。 e. 於揭露102-8-a、102-8-b、以及102-8-c報導之僱用人數的任何重大變化(例如：旅遊業或農業，聘僱人數會隨著季節有所變動)。 f. 對資料編製方式作解釋，包括編製過程是否包含任何假設。	7.1. 僱傭 附件1：關鍵績效表	
GRI 102-9 供應鏈	a. 描述組織的供應鏈，包括與組織活動、主要品牌、產品以及服務相關的主要要素。	5.2. 供應鏈	
GRI 102-10 組織與其供應鏈的重 大改變	a. 關於組織規模、結構、所有權或供應鏈的任何重大改變，包括： i. 所在地或營運上的改變，包括廠房、設備的啟用、關閉和擴充； ii. 股本結構的改變與其他資本的構成、保有及營運上的改變(私部門組織適用)； iii. 供應商所在地、供應鏈結構，或與供應商之關係(包括選用和終止)的改變。	5.2. 供應鏈	本年度，本集團在股本結構上與其他資本的構成、保有及營運上，供應鏈結構或與供應商之關係都沒有重大的變化。

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
GRI 102-11 預警原則或方針	a. 組織是否及如何應用預警原則或方法。	2.4. 內部審計	請參閱2020年年度報告。
GRI 102-12 外部倡議	a. 列出經組織簽署認可，而由外部所制定的經濟、環境與社會規章、原則或其它倡議。	／	
GRI 102-13 公協會的 會員資格	a. 列出組織參與產業或其它公協會和國家或國際性倡議組織的主要會員資格。	1.4. 組織規模	2020年9月起正式加入中英金融機構氣候與環境資訊披露試點項目組，成為首家加入項目的中資投行
2. 策略			
GRI 102-14 決策者的聲明	a. 組織最高決策者(如：CEO、董事長或等同的高階職位者)對於該組織的永續性議題，及其永續性策略的聲明。	管理層致辭	
GRI 102-15 關鍵衝擊、 風險及機會	a. 描述關鍵衝擊、風險及機會。	2.2. 企業管治及 委員會架構	
3. 倫理與誠信			
GRI 102-16 價值、原則、 標準及行為 規範	a. 描述組織之價值、原則、標準和行為規範。	1.2. 價值、原則、標 準及行為規範	
GRI 102-17 倫理相關之建議與關 切事項的機制	a. 對下列事項的內部和外部機制描述： i. 徵求倫理和合法行為、及組織誠信的建議； ii. 有違倫理或不合法行為、及組織誠信之舉報。	2.4. 內部審核 5. 經濟和營運 慣例	

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
4. 治理			
GRI 102-18 治理結構	a. 組織的治理結構，包括最高治理單位的委員會； b. 負責經濟、環境和社會主題的決策之委員會。	2.1. 企業管治常規 2.2. 企業管治及委員會架構	
GRI 102-19 授予權責	a. 最高治理單位授權予高階管理階層和其他員工負責經濟、環境及社會主題之程序。	2.2. 企業管治及委員會架構	
GRI 102-20 高階管理階層對經濟、環境和社會主題之責任	a. 組織是否任命管理階層職級負責經濟、環境和社會主題； b. 該人員是否直接向最高治理單位報告。	2.2. 企業管治及委員會架構 3. ESG管治架構 3.1 ESG委員會和ESG執行辦公室管理架構	
GRI 102-21 與利害關係人諮商經濟、環境和社會主題	a. 利害關係人與最高治理單位在經濟、環境和社會主題上諮商的流程。 b. 如果最高治理單位委派代理人進行諮商，描述代理人為誰及如何提供反饋結果給最高治理單位。	4.1. 與利益相關方溝通	
GRI 102-22 最高治理單位與其委員會的組成	a. 最高治理單位及其委員會的組成： i. 執行董事或非執行董事； ii. 獨立董事； iii. 治理單位的任期； iv. 治理單位各成員的其它重要職位及承諾之數目、及其承諾的性質； v. 性別； vi. 弱勢社會群體的成員； vii. 經濟、環境和社會主題相關之能力； viii. 利害關係人代表。	2.2. 企業管治及委員會架構	請參閱2020年年度報告。
GRI 102-23 最高治理單位的主席	a. 最高治理單位的主席是否亦為經營團隊成員； b. 如果是，說明其在組織管理階層的功能及此職務安排的理由。	2.2. 企業管治及委員會架構	

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
GRI 102-24 最高治理單位的提名與遴選	a. 最高治理單位及其委員會之提名與遴選流程 b. 最高治理單位成員提名和遴選的準則，包括以下要點： i. 是否考慮利害關係人(包含股東)參與； ii. 是否考量多元性； iii. 是否考量獨立性； iv. 是否考量經濟、環境和社會主題之專業程度及經驗。	2.3. 最高治理單位的提名與遴選	
GRI 102-25 利益衝突	a. 最高治理單位避免及管理利益衝突之流程 b. 是否有向利害關係人揭露利益衝突，至少應包括： i. 於其他董事會任職； ii. 與供應商或其他利害關係人的交叉持股狀況； iii. 具控制力股東的存在； iv. 關係利害群體揭露。	2.5. 利益衝突及薪酬政策	
GRI 102-26 最高治理單位在設立宗旨、價值觀及策略的角色	a. 最高治理單位與高階管理階層，在發展、核准與更新該組織之宗旨、價值或願景、策略、政策，以及與經濟、環境、社會主題相關之目標上的角色。	2.2. 企業管治及委員會架構 3.1. ESG委員會和ESG執行辦公室管理架構	
GRI 102-27 最高治理單位的群體知識	a. 為發展與提升最高治理單位在經濟、環境和社會主題上群體知識所採取的措施。	2.2. 企業管治及委員會架構 3. ESG管治架構	
GRI 102-28 最高治理單位的績效評估	a. 評估最高治理單位在經濟、環境和社會主題績效的流程。 b. 評量流程是否具有獨立性、以及其執行的頻率。 c. 此流程是否為自我評估。 d. 為因應最高治理單位於經濟、環境和社會主題之績效評量而採取之措施，至少應包括成員和組織實務做法的改變。	／	

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
GRI 102-29 鑑別與管理 經濟、環境和社會 衝擊	<p>a. 最高治理單位於鑑別與管理關於經濟、環境和社會主題及其衝擊、風險和機會所扮演的角色，包括最高治理單位在實施盡職調查上的角色。</p> <p>b. 與利害關係人之諮商是否用於協助最高治理單位鑑別與管理關於經濟、環境和社會主題及其衝擊、風險和機會。</p>	<p>3.1. ESG委員會和 ESG執行辦 公室管理架構</p> <p>4.2. 實質性分析</p>	
GRI 102-30 風險管理流程的有效性	a. 最高治理單位在檢視組織對經濟、環境和社會主題的風險管理流程之有效性所扮演的角色。	3. ESG管治架構	
GRI 102-31 經濟、環境和社會主 題的檢視	a. 最高治理單位檢視經濟、環境和社會主題及其衝擊、風險和機會之頻率。	<p>3. ESG管治架構</p> <p>3.1. ESG委員會和 ESG執行辦 公室管理架構</p>	
GRI 102-32 最高治理單位 於永續性報導的角 色	a. 正式檢視及核准組織永續性報告書及確保報告書已涵蓋所有重大主題之最高委員會或職位。	3.1. ESG委員會和 ESG執行辦 公室管理架構	
GRI 102-33 溝通關鍵 重大事件	a. 與最高治理單位溝通關鍵重大事件的程序。	2.2. 企業管治及 委員會架構	
GRI 102-34 關鍵重大事件的性質 與總數	<p>a. 與最高治理單位溝通之關鍵重大事件的性質和總數。</p> <p>b. 處理和解決關鍵重大事件之機制。</p>	/	

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
GRI 102-35 薪酬政策	<p>報導組織應報告以下資訊：</p> <p>a. 按照以下類型，說明最高治理單位和高階管理階層的薪酬政策：</p> <p>i. 固定薪資和浮動薪資，包括以績效為基礎的薪酬、以股份為基礎的薪酬、獎金、遞延或既得股份；</p> <p>ii. 簽約獎金或招聘獎勵金；</p> <p>iii. 離職金；</p> <p>iv. 索回機制；</p> <p>v. 退休福利，內容包括針對最高治理單位、高階管理階層和所有其他員工在提撥率和福利計劃間的差異。</p> <p>b. 最高治理單位和高階管理階層對經濟、環境和社會主題的目標，如何與薪酬政策中的績效標準相連結。</p>	2.5. 利益衝突及薪酬政策	
GRI 102-36 薪酬決定的流程	<p>a. 薪酬決定的流程。</p> <p>b. 是否有薪酬顧問參與薪酬的制定，以及他們是否獨立於管理階層。</p> <p>c. 薪酬顧問與組織之間是否存在其他任何關係。</p>	2.5. 利益衝突及薪酬政策	
GRI 102-37 利害關係人的參與	<p>a. 如何尋求利害關係人意見並將其意見納入薪酬相關考量事項。</p> <p>b. 如果適用，納入薪酬政策和提案之投票結果。</p>	/	
GRI 102-38 年度總薪酬比率	a. 在重要營運據點的各個國家中，組織中薪酬最高個人之年度總薪酬與組織在該國其他員工(不包括該薪酬最高個人)年度總薪酬之中位數的比率。	附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引	27.93倍
GRI 102-39 年度總薪酬增加之百分比	a. 在重要營運據點的各個國家，組織中薪酬最高個人年度總薪酬增加之百分比與組織在該國其他員工(不包括該薪酬最高個人)平均年度總薪酬增加百分比之中位數的比率。	附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引	4.12倍

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
5. 利害關係人溝通			
GRI 102-40 利害關係人團體	a. 列出組織進行溝通的利害關係人組織。	4.1. 跟利益相關方溝通	
GRI 102-41 團體協約	a. 團體協約所涵蓋之總員工數百分比。	/	
GRI 102-42 鑑別與選擇 利害關係人	a. 鑑別與選擇與利害關係人溝通之基礎。	4. 與利益相關方共同成長	
GRI 102-43 與利害關係人 溝通的方針	a. 與利害關係人溝通的方針，包含依不同利害關係人團體及形式的溝通頻率，並指出任何的溝通程序是否特別為編製此報告而進行。	4.1. 與利益相關方溝通	
GRI 102-44 提出之關鍵主題與關 注事項	a. 經由與利害關係人溝通所提出之關鍵主題與關注事項，包含 i. 組織如何回應這些關鍵主題與關注事項，包括透過報告 ii. 提出各個關鍵主題與關注事項的利害關係人團體。	4.2. 實質性分析	
6. 報導實務			
GRI 102-45 合併財務報表中所包 含的實體	a. 組織合併財務報表或同等文件中所包含的所有實體。 b. 是否有組織合併財務報表或同等文件中所含的實體未納入本報告書中。	1.3. 合併財務報表中 所包含的 實體	
GRI 102-46 界定報告書內容與主 題邊界	a. 解釋界定報告書內容和主題邊界的流程。 b. 解釋組織如何依循報導原則以界定報告書內容。	報告編制說明 4.2.1. 評估重大性	
GRI 102-47 重大主題表列	a. 列出所有在界定報告書內容的過程中所鑑別的重大主題。	4.2. 實質性分析 4.2.2. 實質性矩陣	

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
GRI 102-48 資訊重編	a. 對先前報告書中所賦予之任何資訊進行重編的影響及其原因。	報告編制說明	本報告對上年度的報告中所賦予之資訊、範圍、涵蓋界限設定過程和計算方法沒有進行含有大影響的重編。
GRI 102-49 報導改變	a. 與之前各個報導期間相比，重大主題和主題邊界的重大改變。	報告編制說明	本報告對上年度的報告中所賦予之資訊、範圍、涵蓋界限設定過程和計算方法沒有進行含有大影響的重編。
GRI 102-50 報導期間	a. 所提供資訊的報導期間。	報告編制說明	本報告的時間範圍是由2020年1月1日至2020年12月31日
GRI 102-51 上一次報告書的日期	a. 上一次報告書的日期(如果適用)。	報告編制說明	本報告乃承接2020年4月24日發表的上份報告而編撰，而2019年年度的報告時間範圍為2019年1月1日至2019年12月31日。
GRI 102-52 報導週期	a. 報導週期。	報告編制說明	
GRI 102-53 可回答報告書 相關問題的 聯絡人	a. 有關報告書或其內容問題的聯絡人。	附件4：讀者回饋資訊表	
GRI 102-54 依循GRI準則 報導的宣告	a. 組織所提出的宣告中，如果已按照GRI準則依循選項編撰報告書則： i. 「本報告書是依循GRI準則：核心選項」； ii. 「本報告書是依循GRI準則：全面選項」。	報告編制說明	

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
GRI 102-55 GRI內容索引	<ul style="list-style-type: none"> a. GRI內容索引列示報告書中使用到GRI準則之所有揭露項目。 b. 每個揭露項目其內容索引應包含： <ul style="list-style-type: none"> i. 揭露的數量(GRI準則所涵蓋的揭露項目)； ii. 報告書或其它揭露文件之頁碼或URL等資訊； iii. 在允許的情況下(如果適用)卻無法進行必要的揭露時，須說明省略理由。 	附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引	
GRI 102-56 外部保證／確信	<ul style="list-style-type: none"> a. 描述組織為報告書尋求外部保證／確信的政策與現行實務做法。 b. 如果報告書獲得外部的確認時： <ul style="list-style-type: none"> i. 引用外部的保證／確信報告、陳述或意見，如果未在永續性報告書附帶保證／確信報告，需說明外部保證／確信的基礎及範圍，包含所使用的保證／確信準則、獲得保證／確信的等級，以及保證／確信過程的任何限制； ii. 組織與保證／確信雙方之間的關係； iii. 最高治理單位與管理階層是否參與尋求永續性報告書外部認證的程序。 	／	

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

特定主題準則(GRI 200：經濟；GRI 300：環境；GRI 400：社會)

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
GRI 200：經濟			
<i>GRI 103：管理方針</i>			
GRI 103-1 解釋重大主題及其邊 界	<p>針對每一個重大主題，報導組織應報告下列資訊：</p> <ol style="list-style-type: none"> 解釋該主題的重大原因。 描述該重大主題的邊界，包括： <ol style="list-style-type: none"> 衝擊範圍； 組織與此衝擊的涉入程度。例如：組織是否直接造成此衝擊、或促成衝擊、或透過其商業關係與此衝擊有直接關聯。 任何與該主題邊界相關之特定限制。 	<p>報告編制說明</p> <p>4.2. 實質性分析</p>	
GRI 103-2 管理方針及 其要素	<p>針對每一個重大主題，報導組織應報告下列資訊：</p> <ol style="list-style-type: none"> 解釋組織如何管理此主題。 管理方針目的之陳述。 如果管理方針包含下列組成，請個別描述之： <ol style="list-style-type: none"> 政策 承諾 目標與標的 責任 資源 申訴機制 特定的行動，例如：流程、項目、方案及倡議 	<p>3. ESG管治架構</p> <p>5. 經濟和營運 慣例</p>	
GRI 103-3 管理方針的評估	<p>針對每一個重大主題，報導組織應報告下列資訊：</p> <ol style="list-style-type: none"> 解釋組織如何評量管理方針，包括： <ol style="list-style-type: none"> 評量管理方針有效性的機制； 管理方針評估的結果； 對於管理方針之任何相關調整。 	<p>3.1. ESG委員會和 ESG執行辦 公室管理架構</p>	

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
<i>GRI 201：經濟績效</i>			
GRI 201-1 組織所產生及分配的 直接經濟價值	<p>a. 說明按應計基礎制(權責發生制)所產生及分配的直接經濟價值(EVG&D)，包含以下所列示之組織全球營運的基本要素。若數據之呈現是依現金基礎制，除了報告以下基本要素外，尚需報導該決定的理由：</p> <p>i. 產生的直接經濟價值：收入；</p> <p>ii. 分配的經濟價值：營運成本、員工薪資和福利、支付出資人的款項、按國家別支付政府的款項，及社區投資；</p> <p>iii. 留存的經濟價值：「產生的直接經濟價值」減去「分配的經濟價值」。</p> <p>b. 當EVG&D屬重大時，依國家、地區或市場水準分別說明，以及用以判斷重大性的標準。</p>	/	請參閱2020年年度報告。
GRI 201-2 氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會	<p>a. 氣候變遷所帶來的風險與機會，這些風險與機會可能對營運、收入或支出產生重大的變化。說明內容包括：</p> <p>i. 風險或機會之描述及其分類，如：實體、法規或其它；</p> <p>ii. 風險或機會相關衝擊之描述；</p> <p>iii. 採取對應行動之前，風險或機會產生的財務影響；</p> <p>iv. 用來管理風險或機會的方法；</p> <p>v. 用於管理風險或機會所採取之行動的成本。</p>	<p>2.2. 企業管治及委員會架構</p> <p>3.2. ESG戰略</p> <p>3.1. ESG委員會和ESG執行辦公室管理架構</p> <p>9.1. 氣候變化</p>	

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
GRI 201-3 定義福利計劃 義務與其它 退休計劃	<p>a. 若組織的一般資源滿足這些計劃所須負擔之資金，估算這些負債的價值。</p> <p>b. 若以獨立的基金來支付這些計劃的退休金負債：</p> <p>i. 估算預先提撥用以支付這些計劃負債所需之資產範圍；</p> <p>ii. 進行上述估算的依據；</p> <p>iii. 做出上述估算的時間點。</p> <p>c. 若所設立的基金未能足額提撥這些計劃之退休金負債，解釋僱主如何實現足額提撥的策略和僱主預計達成足額提撥之時程規劃(如果有的話)。</p> <p>d. 員工或僱主提撥數佔其薪酬的百分比。</p> <p>e. 說明退休計劃的參與程度，例如：強制參與或自願性方案、地區或國家別計劃、或具有財務衝擊的計劃。</p>	／	請參閱2020年年 度報告。
GRI 201-4 取自政府之 財務補助	<p>a. 在報導期間內，組織接受任何政府財務補助的貨幣總值，包括：</p> <p>i. 稅收減免及抵減；</p> <p>ii. 補貼；</p> <p>iii. 投資補助、研發補助及其它相關類型補助；</p> <p>iv. 獎勵；</p> <p>v. 權利金豁免期；</p> <p>vi. 來自於出口信貸機構(ECAs)的財務援助；</p> <p>vii. 財務獎勵；</p> <p>viii. 針對組織任何營運，從任何機構得到或可得到的財務補助。</p> <p>b. 按國家別說明201-4a的資訊。</p> <p>c. 任何政府是否包含在股權結構中與其所佔比例。</p>	／	

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
<i>GRI 204：採購實務</i>			
GRI 204-1 來自當地供應商的採購支出比例	<ul style="list-style-type: none"> a. 重要營業據點中，使用當地供應商的採購預算比例(例如：在當地採購產品和服務的百分比)。 b. 組織對於「當地」的地理定義。 c. 「重要營業據點」的定義。 	報告編制說明 5.2. 供應鏈 附件1：關鍵績效表	
<i>GRI 205：反貪腐</i>			
GRI 205-1 已進行貪腐風險評估的營運據點	<ul style="list-style-type: none"> a. 已進行貪腐相關風險評估的營運據點總數及百分比 b. 透過風險評估鑑別出的重大貪腐風險。 	5.1.2. 反洗錢制度 5.2.2. 供應商行為規範 審查及負面資訊 監測 5.2.3. 供應商反腐敗 5.2.4. 供應鏈反商業賄賂 附件1：關鍵績效表	
GRI 205-2 有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練	<ul style="list-style-type: none"> a. 按地區分類，說明在組織治理單位成員中，已針對組織反貪腐政策和程序進行溝通的成員總數及百分比。 b. 按員工類別和地區分類，說明已針對組織傳達反貪腐政策和程序進行溝通的員工的總數及百分比。 c. 按商業夥伴和地區分類，說明組織已與商業夥伴溝通反貪腐政策及程序之總數及百分比。描述組織的反貪腐政策及程序是否已與任何其它人或組織溝通。 d. 按地區分類，說明已接受反貪腐訓練的組織治理單位成員的總數及百分比。 e. 按員工類型和地區分類，說明已接受過反貪腐訓練的員工的總數及百分比。 	5.1.3. 反腐敗培訓 附件1：關鍵績效表	

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
GRI 205-3 已確認的 貪腐事件及 採取的行動	<ul style="list-style-type: none"> a. 已確認的貪腐事件之總數及性質。 b. 員工因貪腐事件而被解僱或受到紀律處分的事件總數。 c. 因貪腐違規行為與商業夥伴終止合約或未續約的事件總數。 d. 報導期間內，所有針對組織或組織員工貪腐行為的公開法律案件及其結果。 	5.1. 反腐敗 附件 1：關鍵績效表	本年度，本集團確認沒有任何所有針對本集團或本集團員工關連的貪污事件。
GRI 300：環境			
<i>GRI 103：管理方針</i>			
GRI 103-1 解釋重大主題及其邊 界	針對每一個重大主題，報導組織應報告下列資訊： <ul style="list-style-type: none"> a. 解釋該主題的重大原因。 b. 描述該重大主題的邊界，包括： <ul style="list-style-type: none"> i. 衝擊範圍； ii. 組織與此衝擊的涉入程度。例如：組織是否直接造成此衝擊、或促成衝擊、或透過其商業關係與此衝擊有直接關聯。 c. 任何與該主題邊界相關之特定限制。 	報告編制說明 4.2. 實質性分析	
GRI 103-2 管理方針及 其要素	針對每一個重大主題，報導組織應報告下列資訊： <ul style="list-style-type: none"> a. 解釋組織如何管理此主題。 b. 管理方針目的之陳述。 c. 如果管理方針包含下列組成，請個別描述之： <ul style="list-style-type: none"> i. 政策 ii. 承諾 iii. 目標與標的 iv. 責任 v. 資源 vi. 申訴機制 vii. 特定的行動，例如：流程、項目、方案及倡議 	3. ESG管治架構 5. 經濟和營運慣例	

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
GRI 103-3 管理方針的評估	針對每一個重大主題，報導組織應報告下列資訊： a. 解釋組織如何評量管理方針，包括： i. 評量管理方針有效性的機制； ii. 管理方針評估的結果； iii. 對於管理方針之任何相關調整。	3.1. ESG委員會和 ESG執行辦公室 管理架構	
<i>GRI 307：有關環境保護的法規遵循</i>			
GRI 307-1 違反環保法規	a. 就以下各項，說明因違反環境法律及／或法規而遭受重大罰款和非金錢的處罰： i. 重大罰款的總金額； ii. 非金錢的處罰次數； iii. 透過爭議解決機制提起的訴訟。 b. 如無違反環境法律及／或法規之情事，簡要陳述此一事實即可。	5.2.1. 綠色採購 9.2. 環境保護的政策 及體系	
<i>GRI 308：供應商環境評估</i>			
GRI 308-1 採用環境標準 篩選新供應商	a. 使用環境標準篩選新供應商的百分比。	5.2.1. 綠色採購 5.2.2. 供應商行為規範 審查及負面資訊 監測 附件1：關鍵績效表	
GRI 308-2 供應鏈對環境的負面 衝擊， 以及所採取的行動	a. 已進行環境衝擊評估之供應商數量。 b. 已鑑別對環境具有重大實際或潛在負面衝擊的供應商數量。 c. 供應鏈中經鑑別但有重大實際或潛在負面的環境衝擊。 d. 已鑑別對環境具有重大實際或潛在負面衝擊的供應商中，有多少比例的供應商經評估後已有所改善。 e. 已鑑別對環境具有重大實際或潛在負面衝擊的供應商中，有多少比例的供應商經評估後終止合作關係以及終止的原因。	5.2.1. 綠色採購 5.2.2. 供應商行為規範 審查及負面資訊 監測 附件1：關鍵績效表	

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
GRI 400：社會			
<i>GRI 103：管理方針</i>			
GRI 103-1 解釋重大主題及其邊 界	<p>針對每一個重大主題，報導組織應報告下列資訊：</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 解釋該主題的重大原因。 b. 描述該重大主題的邊界，包括： <ol style="list-style-type: none"> i. 衝擊範圍； ii. 組織與此衝擊的涉入程度。例如：組織是否直接造成此衝擊、或促成衝擊、或透過其商業關係與此衝擊有直接關聯。 c. 任何與該主題邊界相關之特定限制。 	<p>報告編制說明</p> <p>4.2. 實質性分析</p>	
GRI 103-2 管理方針及 其要素	<p>針對每一個重大主題，報導組織應報告下列資訊：</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 解釋組織如何管理此主題。 b. 管理方針目的之陳述。 c. 如果管理方針包含下列組成，請個別描述之： <ol style="list-style-type: none"> i. 政策 ii. 承諾 iii. 目標與標的 iv. 責任 v. 資源 vi. 申訴機制 vii. 特定的行動，例如：流程、項目、方案及倡議 	<p>3. ESG管治架構</p> <p>5. 經濟和營運慣例</p>	
GRI 103-3 管理方針的評估	<p>針對每一個重大主題，報導組織應報告下列資訊：</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 解釋組織如何評量管理方針，包括： <ol style="list-style-type: none"> i. 評量管理方針有效性的機制； ii. 管理方針評估的結果； iii. 對於管理方針之任何相關調整。 	<p>3.1. ESG委員會和 ESG執行辦 公室管理架構</p>	

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
<i>GRI 401：勞僱關係</i>			
GRI 401-1 新進員工和 離職員工	<p>a. 在報導期間內，按年齡層、性別及地區劃分新進員工的總數及比例。</p> <p>b. 在報導期間內，按年齡層、性別及地區劃分離職員工的總數及比例。</p>	附件 1：關鍵績效表	
GRI 401-2 提供給全職員工(不包 含臨時 或兼職員工) 的福利	<p>a. 按重要營運據點劃分，說明提供給全職員工(不包含臨時或兼職員工)的標準福利。這些福利至少應包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 人壽保險 ii. 醫療保險 iii. 傷殘保險 iv. 育嬰假 v. 退休制度 vi. 員工持股 vii. 其他 <p>b. 說明「重要營運據點」的定義</p> <p>2.3 匯編揭露項目401-2所定資訊時，報導組織應排除實物福利，例如：提供運動設備、兒童託育中心、工作期間的免費膳食和類似一般員工福利的計劃。</p>	7. 員工關愛	

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
<i>GRI 414：供應商社會評估</i>			
GRI 414-1 使用社會 標準篩選之 新供應商	a. 使用社會標準篩選之新供應商的百分比。	5.2.2. 供應商行為規範 審查及負面資訊 監測 附件1：關鍵績效表	
GRI 414-2 供應鏈中負面的社會 衝擊以及所採取的 行動	a. 已評估社會衝擊的供應商數量。 b. 已鑑別具有顯著實際或潛在的負面衝擊的供應商數量。 c. 供應鏈中已鑑別的顯著實際與潛在的負面社會衝擊。 d. 已鑑別具有顯著實際與潛在的負面社會衝擊的供應商中，經評估後改善的供應商百分比。 e. 已鑑別具有顯著實際與潛在負面社會衝擊的供應商中，經評估後終止合作關係的供應商百分比以及終止原因。	5.2.2. 供應商行為規範 審查及負面資訊 監測 附件1：關鍵績效表	
<i>GRI 418：客戶隱私</i>			
GRI 418-1 經證實侵犯客戶隱私 或遺失客戶資料的 投訴	a. 按以下分類，說明已證實之投訴屬於侵犯客戶隱私的總數： i. 來自外部各方並經由組織已證實的投訴； ii. 來自監管機關的投訴。 b. 經證實之資訊洩露、失竊或遺失客戶資料事件的總數。 c. 如果組織未認定任何的投訴，簡要陳述此一事實即可。	6.1.1. 嚴格保障 產品安全 6.1.2. 質量檢定過程 6.1.3. 資料保障及 客戶私隱 附件1：關鍵績效表	

附件3：全球報告倡議組織GRI準則索引

報導要求層面	披露要求描述	報告位置	備註
<i>GRI 419：社會經濟法規遵循</i>			
GRI 419-1 違反社會與 經濟領域之 法律和規定	a. 就社會與經濟領域方面違反法律及／或法規的重大罰款和非金錢制裁： <ul style="list-style-type: none"> i. 重大罰款的總值； ii. 非金錢制裁的總數； iii. 透過爭議解決機制的案例。 b. 如組織未有任何違反法律及／或規定，簡要陳述此一事實即可。 c. 發生重大罰款和非金錢制裁的背景。	5. 經濟和營運 慣例	本集團今年度沒就社會與經濟領域方面違反法律或承受法規的重大罰款和非金錢制裁

附件4：讀者回饋資訊表

感謝您在百忙之中閱讀《海通國際證券集團有限公司2020年環境、社會及管治報告》。為了更好地向您提供有價值的資訊，同時促進本公司持續改進ESG管理和ESG報告，本集團殷切地期望您能夠對本集團的報告提出寶貴意見，並通過以下方式回饋給本集團：

聯絡部門： 董事會辦公室及投資者關係部

聯繫電話： 852-22138570

傳真： 852-22349863

電子郵件： ir@htisec.com

郵寄地址： 香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓

1. 您對本報告的總體評價是：
很好 較好 一般
2. 您對海通國際「強化ESG管理」的評價是：
很好 較好 一般
3. 您對海通國際「與利益相關方共同成長」的評價是：
很好 較好 一般
4. 您對海通國際「以責任之心投身生態環境保護」的評價是：
很好 較好 一般
5. 您對海通國際ESG管理和ESG報告的意見和建議是：

衷心感謝您對本集團的支持！



海通國際證券集團有限公司
香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓