



國泰君安國際

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

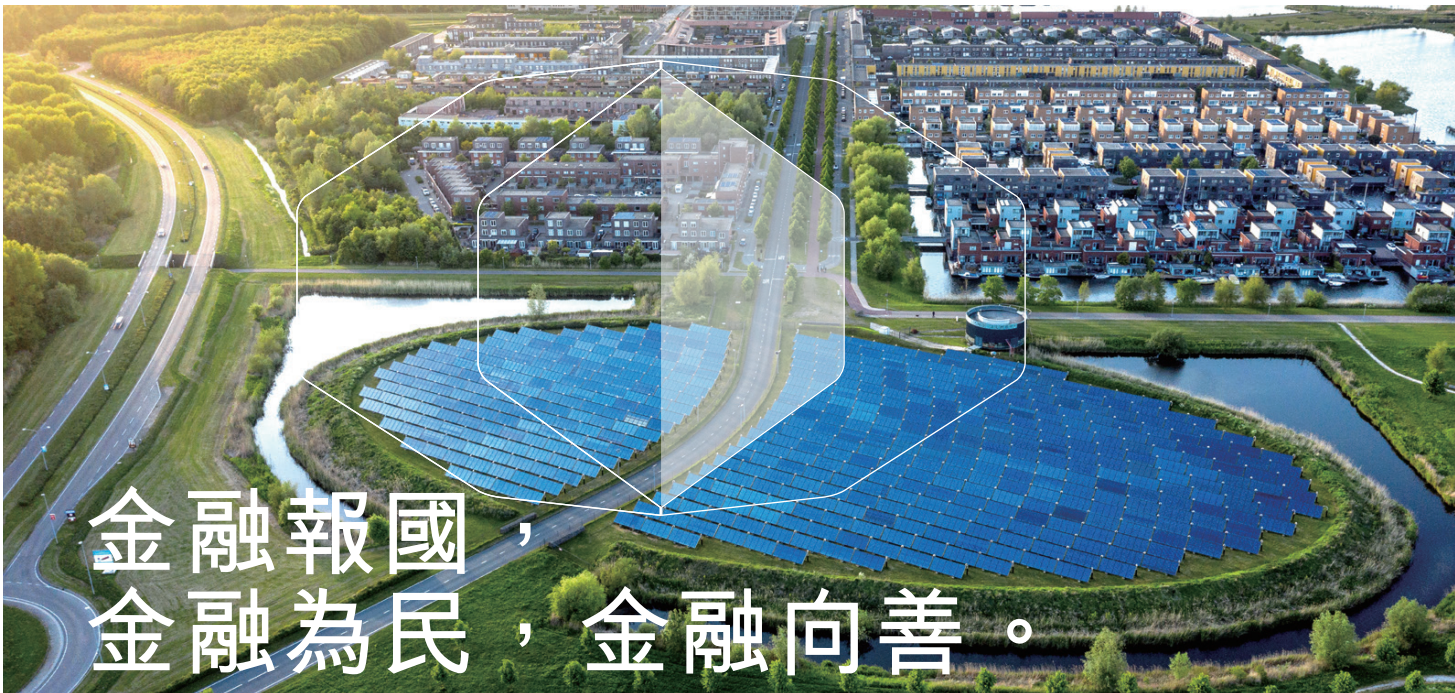
Stock Code 股份代號：1788.HK

尚 善 · 向 上 · 向 新

Achieve Greater Good · Aim Higher · Keep Innovative

2021

Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告



金融報國，
金融為民，金融向善。

*FINANCE
FOR THE COUNTRY,
FOR THE PEOPLE,
FOR THE GREATER GOOD.*

作為一家具有國際競爭力的中資證券公司，國泰君安國際堅定「金融報國」的信念，堅守正道直行，保持金融向善的情懷，以發展高質量經濟為使命，以滿足社會財富管理需求為目標，努力打造新時代金融企業的嶄新形象。

As a Chinese securities company with international competitiveness, Guotai Junan International strengthened its belief of “Serving the Country with Finance”, sticking to the right path and going straight forward, always aiming to achieve the greater good with Finance, to serve with the mission of quality economic development and meeting the needs of wealth management from the society, striving to create a brand new image of a financial institution in this new era.

目錄

1. 關於國泰君安國際	04
1.1 我們的業務	05
1.2 ESG願景、目標及策略	06
2. 董事會聲明	08
3. ESG摘要及里程碑	10
3.1 2021年表現摘要	10
3.2 里程碑	12
3.3 獎項及表彰	13
4. ESG管理	15
4.1 ESG管治架構	15
4.2 ESG風險管理	17
4.2.1 有關本集團營運的風險	17
4.2.2 有關客戶或被投資公司的風險	19
4.3 持份者參與及重要性評估	20
5. 企業管治	24
5.1 企業管治架構	25
5.2 風險管理	28
5.2.1 風險文化	28
5.2.2 風險管理架構	28
5.2.3 風險管理政策及程序	29
5.2.4 三道防線	30
5.3 反貪污及反賄賂	31
5.3.1 反貪污及反賄賂政策	31
5.3.2 處理利益衝突	31
5.3.3 舉報機制	32
5.3.4 反貪污及反賄賂培訓	32
5.4 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集	32
5.4.1 反洗錢政策	32
5.4.2 反洗錢培訓	33
5.5 關鍵道德議題的內部審計	33

6. 社會責任	34
6.1 客戶為本之產品及服務	35
6.1.1 服務及產品責任	35
6.1.2 網絡安全及資料私隱	38
6.1.3 金融科技創新	39
6.2 人才管理與融合	40
6.2.1 共融團隊	40
6.2.2 僱傭管理	43
6.2.3 健康及福祉	45
6.2.4 培訓與發展	46
6.3 供應鏈管理	49
6.4 投資者及股東關係管理	50
6.5 社區服務與關愛	52
7. 環保責任	54
7.1 氣候行動	55
7.2 資源及能源使用	57
7.3 廢棄物及廢氣排放	59
8. 可持續金融	61
8.1 聲明	62
8.2 政策及計劃融合	63
8.3 負責任投資踐行	63
8.3.1 資產管理	63
8.3.2 私募股權	64
8.4 可持續金融表現	65
8.5 案例精選	66
9. 關於本報告	68
9.1 匯報基準及原則	68
9.2 報告範圍及期間	69
9.3 反饋	69
附錄一：聯交所的ESG報告指引內容索引	70
附錄二：聯合國全球契約組織的十項原則	74

1. 關於國泰君安國際



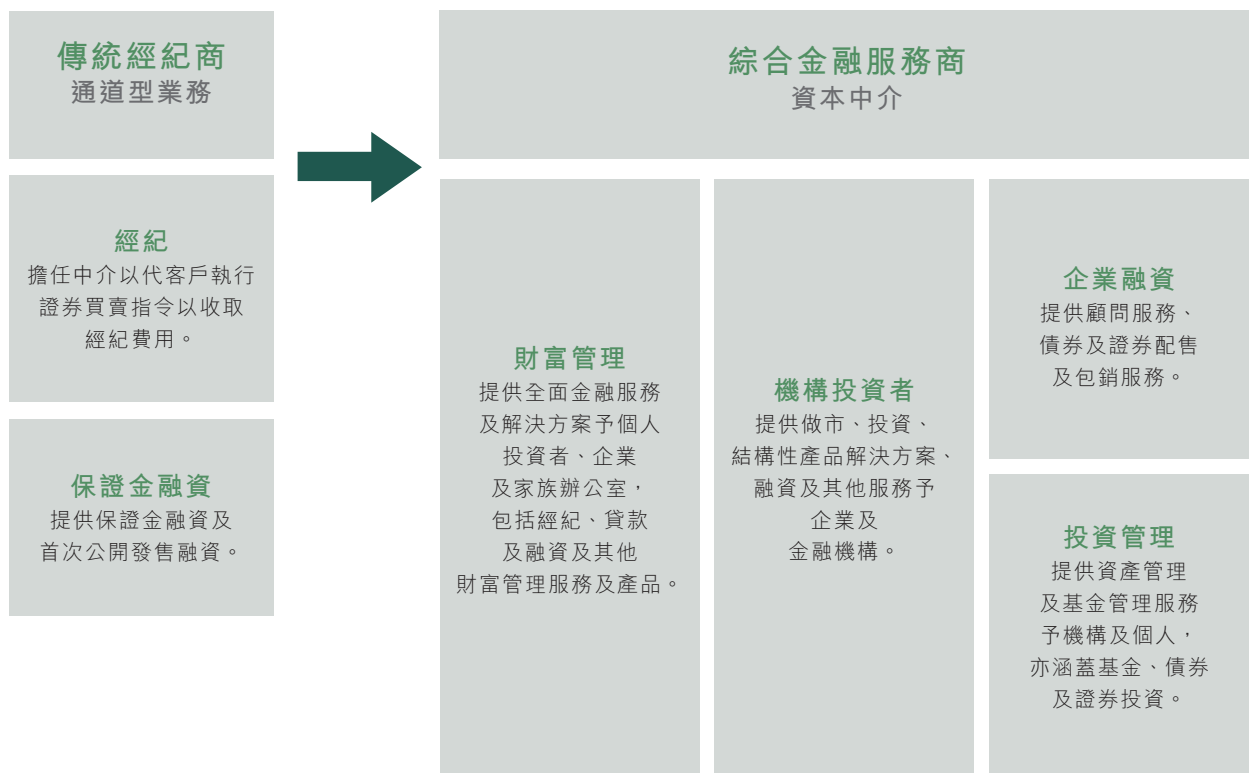
作為世界領先的國際金融中心之一，香港不僅是尋求金融服務的首選地，亦是許多大型金融機構的所在地。香港位於亞洲的中心，與中國內地緊密連接，並與世界各地接軌。健全的法律體系、簡單及低稅制度、自由的資金渠道、全面的金融產品和服務、大量的金融人才，是香港作為金融中心的長期競爭力。

國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「本公司」）（股份代號：1788.HK）（連同其附屬公司，統稱為「本集團」）於1995年在香港成立。2010年，本公司成為首家獲中國證券監督管理委員會批准將股份通過首次公開發售（「首次公開發售」）方式於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的中資證券公司。本公司扎根香港，並通過新加坡和越南附屬公司推動東南亞地區的業務發展，成為連接中國和全球優質企業與資本市場的橋樑。本公司通過提供一系列創新務實的金融產品和服務，滿足中國內地、香港及海外高淨值個人客戶、企業發行人和金融機構的投融资需求，協助彼等把握不同市場環境中的各種機遇，實現資產保值增值。

1.1 我們的業務

近年來，通過全面實施業務多元化發展戰略，本公司成功從傳統經紀公司轉型成為一家綜合金融服務商。本集團為中國及海外投資者量身定制多樣化的優質金融產品和服務。

憑藉雄厚的業務能力和強大的股東背景，本公司致力於財富管理、機構投資者服務、企業融資及投資管理四個核心領域發展業務。



1. 關於國泰君安國際



1.2 環境、社會及管治(「ESG」)願景、目標及策略

本集團秉承「金融向善」、「金融為民」的理念，致力於成為「受人尊敬、全面領先、具有國際競爭力」的金融服務商。本集團認為可持續性乃其長期發展的最重要基礎之一，並將ESG理念融入其業務營運及管理過程中。

ESG願景

本公司的ESG願景是通過負責任的商業行為提高股東的長期回報。秉承ESG願景，本集團在業務營運中充分考慮了社會及環境需求，分別從以人為本、環境保護、業務發展及社區貢獻的角度制定了ESG總體目標及策略。

ESG政策

於2021年，本公司對《ESG政策》進行了修訂，從四個重點領域(如下所述)提出了實現ESG目標的具體管理措施及策略，並明確了本公司未來數年的整體ESG發展方向。

有關ESG政策的詳情，請參閱本公司網站：[🌐 ESG政策](#)

ESG政策重點



員工

提供平等的就業機會，營造互助互勉的優質工作環境，宣揚多元化和包容性的工作場所和文化，維護員工的權利及利益，並促進有意義的公司內部溝通。



環境

解決環境問題，減少對環境的影響。除遵守適用法律及監管要求外，本公司的目標是評估、避免、減少及減輕與其活動相關的環境風險和影響。



業務

就可持續金融而言，本集團堅持促進可持續的商業行為，同時改善整體投資組合的風險回報狀況；

就產品責任而言，本公司的目標是獲得客戶對產品及服務的信任，並提供足夠的資料供客戶作出明智的投資決定；及

就供應鏈管理而言，本公司的目標是減少供應鏈方面的環境及社會風險。



社區

作為香港的綜合性金融服務機構之一，身為社會一員，本公司的目標是通過提供贊助及參與義工活動等多樣化舉措支持社區發展。

2. 董事會聲明



不確定性成為2021年全球資本市場的主旋律。然而，全球邁向可持續發展的進程穩步推進。隨著中國於2020年宣佈計劃在2030年前完成碳達峰，並於2060年底實現碳中和，2021年中國與美國簽署了「強化氣候行動聯合宣言」，而歐盟則推出碳關稅，反映可持續發展及低碳轉型已成為全球經濟和社會發展的主流。本年度，本集團堅持實踐母公司國泰君安證券股份有限公司所確立的「金融向善」和「金融為民」等綠色經營理念，不僅以更高的標準將可持續發展融入日常營運，確保員工在疫情期間的安全，同時通過提供優質和負責任的金融產品和服務，協助客戶、商業夥伴和整個社會向零碳經濟邁進。

全面實施可持續發展理念及加強ESG管理。2021年，在實現業務高品質發展的同時，本公司董事會（「董事會」）通過制定ESG目標、強化ESG戰略與完善ESG管理架構加強對可持續發展的管理。通過ESG委員會，董事會對本公司的ESG工作進行全方位的部署和監督，在集團範圍內開展ESG風險評估，在業務發展中識別並防範重大相關風險。在架構方面，為提高執行效率，ESG委員會授權成立了ESG工作小組及其下設的三個職能小組（分別負責可持續金融、低碳辦公室和ESG資料披露），並指定ESG協調辦公室，以執行ESG工作。本公司將ESG策略融入業務各個層面，識別薄弱環節並成功加以改進，從而有效地實施本公司的ESG戰略，實現相關目標。

引領全球資金流入優質及可持續增長的中國企業。公司不斷加強其ESG政策和相關計劃，不僅將ESG因素納入集團整體《風險框架》，而且將ESG因素和願景納入前線業務的政策及策略中。在業務政策中，集團加入負面清單、負責任投資、積極擁有權理念，並將其容入投資管理的實踐中，進一步擴大其作為市場參與者的影響力。在清晰透明的可持續發展指引和政策下，公司加快步伐，通過企業融資、資產管理、私募股權等一系列投資及融資服務，引導國際資本配置優質、具有可持續性的企業，滿足企業與機構客戶向低碳、可持續發展方向轉型需要。於2021年，本公司可持續金融投融资總額飆升323%至1,069億港元，創歷史新高。

同心對抗COVID-19。2021年，面對COVID-19變種病毒帶來的干擾，本公司實施多項病毒防控措施以紓緩相關影響。期內，本公司加強其線上客戶服務能力，持續提供優質數碼化服務及解決方案。同時，為保障僱員的生命、健康及安全，公司及時實行工作小組輪班及「最低限度辦公模式」。本集團妥善安排員工分工及合作以確保有效及穩定的工作環境。資訊科技部全力支援遠程辦公安排，而行政部維持辦公室安全、加強消毒及派發防疫用品以盡量減低僱員的感染風險。

倍受ESG社群的肯定。自2019年起，本公司已成為倫敦證券交易所「社會責任系列指數」的成分股。本年度，該成分股的地位得到了富時羅素公司的再次重申，以表彰本公司良好的可持續發展實踐。2021年7月，本公司正式加入聯合國全球契約（「聯合國全球契約」），在國際舞台上為本公司的可持續發展和表現設定了基準。本年度，本公司一如既往地全方位關心員工的發展與健康福祉，提供健康、衛生的工作環境，全面的培訓項目和職業發展機會。同時，本集團通過大型實踐活動積極回饋社區並送達關愛，其中包括組織「國泰君安義工團隊」，開展包括大型植樹護林活動、中秋節愛心捐贈等公益活動。

未來，本公司將繼續致力加強集團整體的ESG管理及可持續發展戰略的實施，加大對環保、節能、公司治理、員工關愛及社會貢獻的投入，通過發展綠色金融，積極把握及管理氣候變化相關的機遇和風險，並通過綠色債券、綠色企業金融服務及綠色基金等多元化的產品和服務，推動客戶及全社會低碳發展的步伐。



2021年本集團董事會成員與高級管理層帶領團隊完成植樹活動

3. ESG摘要及里程碑

3.1 2021年表現摘要



財務表現

收入
3,966百萬港元
(穩定且具有韌性)

股東應佔溢利
1,095百萬港元
(盈利能力領先同業)

虧損撥備淨額
221百萬港元
(下降39%)

稅項開支
184百萬港元

平均股東權益回報
7.2%

累計股息
5,105百萬港元
(自2010起)

標準普爾信貸評級
BBB+
(長期發行人評級)

穆迪信貸評級
Baa2
(長期發行人評級)



環境保護

能源消耗密度
每平方呎**0.018**兆瓦時
(減少14.3%)

溫室氣體排放量密度
每平方呎**0.014**噸二氧化碳當量
(減少22.2%)

將ESG因素納入集團內部的
風險框架及
前線業務政策

將
負責任投資及積極擁有權
納入業務政策

綠色及可持續發展債券
701億港元
(增加271%)

綠色股權發行
331億港元
(增加1,041%)

ESG相關結構性產品
2,100百萬港元
(穩定應對市場波動)

其他綠色投資持倉
1,270百萬港元
(增加全新綠色私募股權項目)



社會表現

女性員工百分比
44%
(全集團)

女性員工百分比
38%
(管理層)

客戶投訴處理率
100%

資訊科技系統投入
133百萬港元
(增加21%)

培訓總時數
6,221小時
(增加198%)

平均培訓時數
每名僱員**9.00**小時
(增加155%)

義工服務總時數
327小時

員工滿意率
78%



ESG管治成果

完成獨立ESG
風險評估
(全集團)

設立
3個ESG職能小組
(在ESG工作小組下)

參與年度持份者調查
338份回應

成立
義工團隊

第1家
在香港的中資證券公司
加入聯合國全球契約

加入
香港綠色金融協會
推動可持續金融發展

3. ESG摘要及里程碑



3.2 里程碑

本集團不斷努力以促進可持續發展，致力於為社會和地球的美好未來作出貢獻。以下是本集團在過去數年中的可持續發展歷程概述：

2021年

- 通過對ESG議題進行更全面的持份者調查，徹底檢討及改進ESG實踐及管理；評估ESG風險；制定環境目標及行動計劃；在ESG工作小組下設立三個職能小組
- 加入聯合國全球契約組織
- 將聯合國可持續發展目標及氣候相關財務信息披露工作小組建議納入ESG報告

2020年

成立ESG委員會，協助董事會制定、監察及監督ESG相關事宜的執行情況

2017年

進一步加強持份者參與，以實現更好的ESG管理，與員工進行焦點小組溝通，了解其最關心的ESG議題

2016年

刊發首份ESG報告，向持份者概述本公司於ESG的表現

2019年

正式獲倫敦證券交易所旗下富時羅素納入「富時社會責任指數」

2018年

邀請內部及外部持份者對本公司在可持續發展方面的表現發表意見，協助本公司優先處理重要議題並予以報告

3.3 獎項及表彰

ESG評級

要點



FTSE4Good

2021年，富時羅素重申本集團符合「富時社會責任指數」資格，維持本公司成分股的地位不變，以肯定本公司的良好可持續發展。



香港品質保證局

本公司獲香港品質保證局BBB-評級。

ESG成員

要點



2021年7月，本公司作為香港首間中資證券公司，正式簽署加入聯合國全球契約組織，承諾履行包括人權、勞工、環境及反貪污四個範疇的全球契約十項原則。



香港綠色金融協會

2021年8月，本公司正式加入香港綠色金融協會，以協助推廣綠色金融發展、實踐ESG及可持續發展的理念，加強與更多金融機構的合作及交流。目前，本公司參與1)綠色及可持續私募基金工作組；2)綠色債券及產品創新工作組；及3) ESG披露及整合工作組。

ESG獎項

要點










Best Practice ESG Reporting Award 2
Award Year 2021 (ESG-08-16-76)

本公司連續第三年獲低碳亞洲及低碳想創坊舉辦的「低碳關懷標籤」計劃頒授「低碳關懷ESG標籤」，反映了本公司在綠色金融和可持續發展方面的投入和努力得到肯定，亦是公司積極承擔企業社會責任的充分體現。



本公司連續第五年獲國際金融雜誌「財資」頒授「2021年ESG企業大獎—金獎」，體現了國際媒體對本公司的企業管治、社會責任履行及投資價值的高度認可。

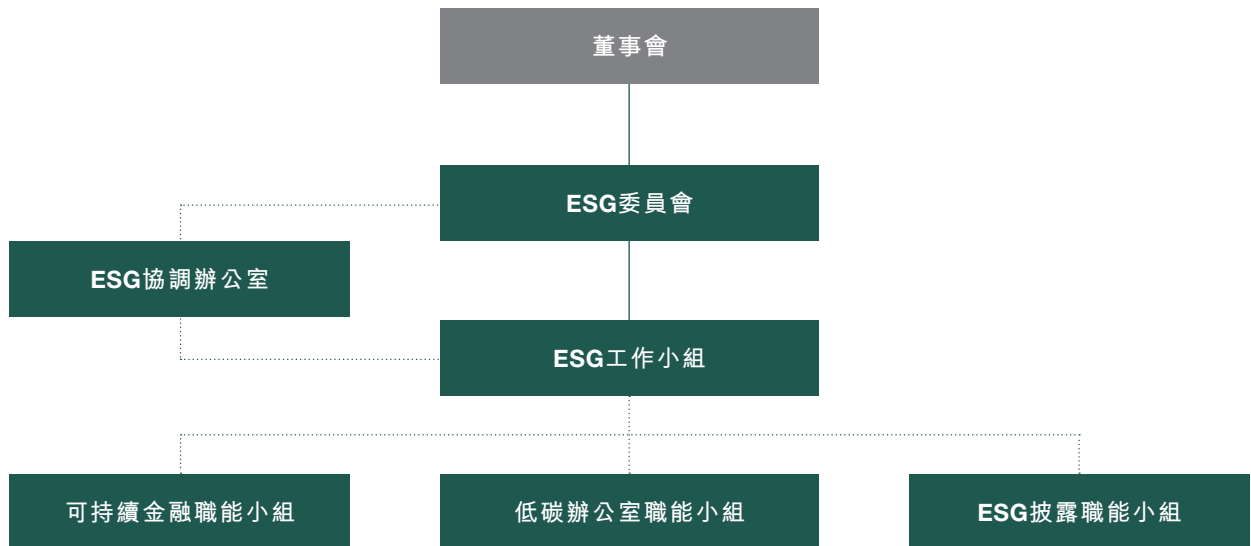
3. ESG摘要及里程碑

ESG獎項	要點
	<p>本公司獲世界綠色組織「綠色辦公室獎勵計劃」及「健康工作間」認證，並參與負責任管理教育培訓，為實現聯合國可持續發展目標出一分力。</p>
	<p>本公司獲香港提升快樂指數基金及香港生產力促進局頒授「開心工作間2021」。</p>
	<p>2021年，本公司連續第七年榮獲香港社會服務聯會頒授「商界展關懷」標誌。</p>
	<p>本公司於「彭博商業周刊(中文版)」舉辦的「2021年度金融機構大獎」獲頒風險管理界別「卓越大獎」(排行第一)，亦是本公司連續第三次獲此獎。</p>
	<p>本公司在「機構投資者」舉辦的「2021年度亞洲最佳企業管理團隊評選」中，於中國地區金融—銀行領域(賣方)「最佳投資者關係」評選中名列第二，並獲「受尊崇企業」榮譽。</p>
	<p>本公司於香港投資者關係協會舉辦的「第七屆香港投資者關係大獎」中，榮獲「最佳投資者關係公司」及「最佳ESG」等9項大獎，展現本公司於香港地區、國際金融市場中領先的投資者關係管理、企業管治與信息披露能力。</p>
	<p>本公司於「亞洲企業管治雜誌」舉辦的「第11屆亞洲卓越大獎」獲得「最佳投資者關係公司」獎，展現市場和業界對本公司企業管治和投資者關係工作的高度肯定。</p>

4. ESG 管理



4.1 ESG管治架構



董事會是本集團ESG議題管治架構中的最高層級，全面負責監督本集團的ESG策略、目標、重大ESG議題及ESG風險的管理和報告。

4. ESG管理

ESG委員會由董事會批准設立，以加強本集團的ESG管理工作，為董事會提供建議並協助其監督提高本集團對ESG事務的管理。截至最後實際可行日期(即2022年5月30日)，ESG委員會由五名成員組成，由獨立非執行董事傅廷美博士擔任主席，成員包括本集團管理人員和相關部門的負責人。ESG委員會每年至少舉行一次會議，並定期向董事會報告。

成員 ²	主要職責
傅廷美博士 ¹ (主席) 伍志濤先生 王家駒先生 馮正堯女士 戴玉紅女士	<ul style="list-style-type: none"> • 制定本集團整體ESG願景、目標及策略； • 採納《ESG政策》並批准ESG治理架構； • 考慮經部門識別、評估及確定的ESG風險，並審視ESG相關之風險管理系統； • 審視年內減碳計劃的實施進展，並批准下一年度的環境保護目標及計劃； • 審視年內社區投資計劃的實施進展，並批准下一年度的計劃及預算； • 審視各業務單位提交的可持續金融策略； • 考慮持份者的反饋意見，在必要時尋求專業意見，並就需要改善的領域向董事會提出建議；及 • 監督本集團的ESG表現，並審閱ESG報告。

附註：

1. 獨立非執行董事。
2. 於最後實際可行日期。

ESG工作小組由ESG委員會批准成立，由來自不同職能部門的代表組成。該工作小組負責根據ESG委員會制定的ESG策略及政策制定並實施具體工作計劃。ESG工作小組下亦設有三個職能小組，即可持續金融職能小組、低碳辦公室職能小組以及ESG披露職能小組，以有效執行ESG政策及計劃。

ESG協調辦公室由本公司的公司秘書(亦為ESG委員會成員)牽頭，主要負責ESG委員會(董事會層面)、管理層及ESG工作小組(營運層面)之間協調工作，以確保各項可持續發展策略及項目得以全面執行。

4.2 ESG風險管理

4.2.1 有關本集團營運的風險

2021年，本集團聘請外部可持續發展顧問機構進行ESG風險評估，並根據對全球ESG準則及與金融服務業相關的主要ESG風險的識別制定了ESG風險清單。評估通過問卷調查方式進行，董事會成員、管理層以及所有相關工作人員參與了問卷調查。每個ESG風險均從「危害發生的機率」及「危害的嚴重程度」兩個參數進行評估，並在此基礎上制定了風險優先系數（「風險優先系數」），以確定與本集團有關的重大ESG風險的優先次序及識別問題。

ESG風險根據風險優先系數劃分為五個級別，從「非常高」到「非常低」。根據ESG風險評估結果，本集團所有ESG風險均屬於「中」和「低」級別，並無風險被確定為「高」或「非常高」級別。

四個風險優先系數相對較高的ESG風險概述如下：

潛在影響

惡意攻擊引起的資訊科技系統故障，可能導致資料洩露或業務中斷，造成財務和聲譽損失。

管理措施

- 制定網絡安全政策及其他內部政策，確保網路安全管理措施符合行業標準及規定
- 制定應急及復原計劃，以應對網路攻擊
- 定期更新及升級資訊科技系統及網上交易平台
- 指定專責委員會監督資訊科技系統及網上交易平台的有效性
- 聘請外部專家進行年度網路安全測試及評估
- 定期為員工提供網路安全培訓

更多詳情於「網絡安全及資料私隱」一節披露



1. 網絡安全風險

4. ESG管理



2. 數字化經濟風險

潛在影響

在當今的數字經濟時代，金融機構正面臨激烈的競爭。傳統的資訊科技系統可能不足以支持業務的迅速發展並拖慢轉型步伐，最終影響本集團的服務水平及市場份額。

管理措施

- 本集團將對數字經濟風險進行內部審查和評估，採取相關對策，並制定相關計劃，以更好地管理風險
- 2021年，本集團成立金融科技（「金融科技」）業務發展團隊以加強整個集團的技術創新、數據管理及分析實力，以促進其核心業務的優質發展

更多詳情於「金融科技創新」一節披露



3. 貪污及洗錢風險

潛在影響

涉及貪污及洗錢風險的金融交易會損害本集團的聲譽，並帶來經濟和法律後果。

管理措施

- 制定反洗錢、反賄賂及反貪污相關手冊，並建立金融犯罪合規工作小組
- 要求所有新員工參加強制性反洗錢培訓
- 要求所有員工必須完成年度反洗錢重溫培訓
- 制定內部投訴處理機制及事件報告流程，供員工舉報本集團內任何有關賄賂、貪污和洗錢的可疑不當行為或違法行為

更多詳情於「企業管治」一節披露



4. 傳染病

潛在影響

大流行病可能直接影響本集團的營運，亦可能影響其供應鏈或客戶，從而導致間接危害。

管理措施

- 向員工發放醫用口罩，並在辦公室提供消毒搓手液
- 要求在辦公室入口處強制測量體溫
- 提供彈性的工作安排
- 增加辦公室消毒次數
- 鼓勵員工以電子方式舉行會議
- 強化客戶網上交易平台

更多詳情於「健康及福祉」一節披露

4.2.2 有關客戶或被投資公司的風險

對金融企業而言，ESG因素或對其借貸客戶與被投企業的經營與財務狀況產生風險。為更有效的管理相關風險，本公司已實施以下舉措：

集團內部政策

2021年，本集團已將ESG風險因素納入《風險框架》，作為對本集團所面對風險進行持續有效管理的基礎。納入ESG風險因素的目的在於提高本集團內部對ESG風險的意識及加強管理，包括將ESG風險因素納入對信用風險管理的模型中，有助控制、避免本集團在業務層面涉及的ESG風險的發生。

前線業務政策及策略

本集團的各業務領域(包括資產管理及私募股權)均制定了ESG政策及策略，並已在業務盡職審查流程中納入ESG因素，以降低ESG風險。私募股權部已使用負面篩選法，避免選擇具有重大ESG風險的特定行業，如與賭博、高耗能、高污染、高度社會糾紛有關的行業。同時，本集團的服務及投資會優先考慮符合ESG理念的行業，如電動汽車、可再生資源／能源、ESG大數據分析、植物肉／人造肉及低碳交易系統等。

資產管理部的投資團隊在作出投資決定後，應密切關注被投資公司的ESG表現。投資團隊應審查整體ESG表現風險，並與投資組合經理及分析師會面，從ESG角度討論持倉情況。倘發生任何嚴重的負面ESG事件，投資團隊應向投資委員會報告並採取適當的跟進行動。投資團隊應利用第三方權威評級機構的外部報告來了解及評估投資對象所產生的ESG風險。

更多詳情於「負責任投資踐行」一節披露。








4. ESG管理

4.3 持份者參與及重要性評估

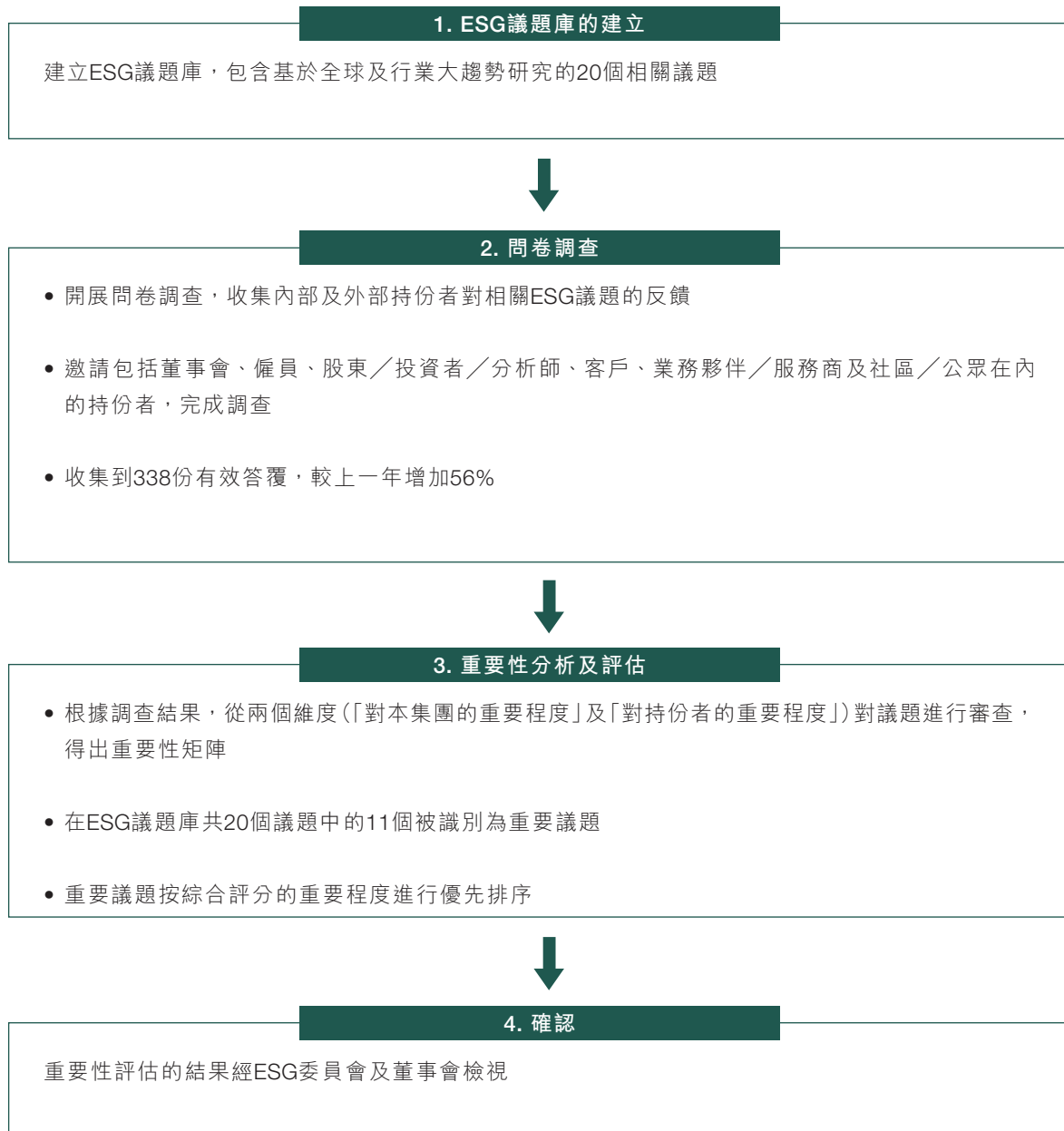
持份者參與

本集團高度重視各持份者的意見，通過不同的渠道積極與其溝通，了解彼等的關注和期望。本集團建立了持份者溝通機制，並根據持份者的反饋意見，不斷改善ESG表現。

主要持份者	溝通及回應渠道
 <p>僱員</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 履新及培訓課程 • 績效評估 • 問卷調查 • 團建活動 • 內部通訊應用程式及電郵
 <p>股東及投資者</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 公告 • 電郵溝通 • 股東大會 • 投資者會議及電話會議 • 社交媒體及公司網站 • 業績發佈會
 <p>客戶</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 客戶服務熱線 • 在線客戶服務 • 電郵及手機應用程式 • 社交媒體及公司網站
 <p>供應商及其他商業夥伴</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 會議 • 招標及採購會議 • 供應商評估 • 問卷調查
 <p>社區／公眾</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 社區投資 • 義工活動 • 捐贈及贊助 • 環境友好營運 • 負責任投資

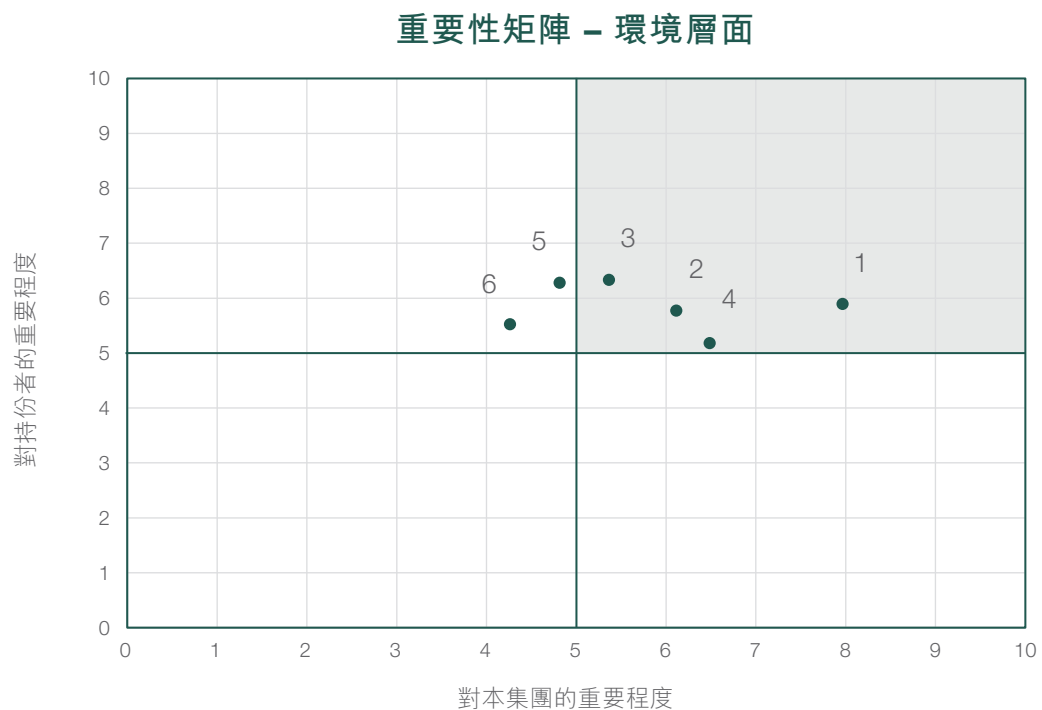
重要ESG議題

重要ESG議題對本集團及其持份者構成重大影響，本公司在本報告內優先披露重要ESG議題。年內我們聘請了第三方可持續發展顧問機構以進行全面的重要性評估。



4. ESG管理

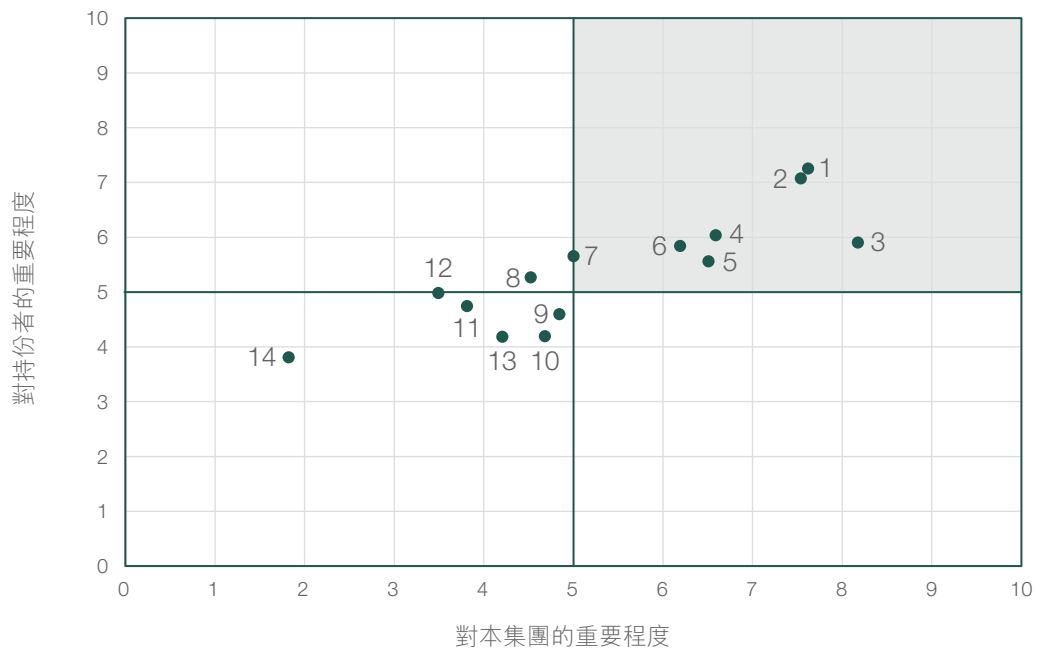
ESG議題在兩個維度的得分均高於5分的，會被確定為重要議題。ESG議題在環境層面及社會層面的重要性矩陣及其排序如下：



環境議題(按重要性降序排列)	重要議題	相關章節
1 應對氣候變化	★	7.1 氣候行動
2 資源及能源使用效益	★	7.2 資源及能源使用
3 溫室氣體(「溫室氣體」)排放及管理	★	7.1 氣候行動
4 業務對環境及自然資源的影響	★	7. 環保責任
5 廢棄物管理		7.3 廢棄物及廢氣排放
6 空氣污染物排放及管理		7.3 廢棄物及廢氣排放



重要性矩陣 – 社會層面



社會議題 (按重要性降序排列)	重要議題	相關章節
1 保障客戶私隱	★	6.1.2 網絡安全及資料私隱
2 僱傭管理	★	6.2.2 僱傭管理
3 多元化、平等機會及反歧視	★	6.2.2 僱傭管理
4 保護知識產權	★	6.1.2 網絡安全及資料私隱
5 培訓及發展	★	6.2.4 培訓與發展
6 反貪污	★	5.3 反貪污及反賄賂
7 職業健康及安全	★	6.2.3 健康及福祉
8 負責任的市場推廣		6.1.1 服務及產品責任
9 供應鏈環境及社會風險管理		6.3 供應鏈管理
10 可持續金融		8. 可持續金融
11 售後管理		6.1.1 服務及產品責任
12 產品及服務責任		6.1.1 服務及產品責任
13 關愛社區		6.5 社區服務與關愛
14 持份者溝通及資料披露		4.3 持份者參與及重要性評估 6.4 投資者及股東關係管理

雖然披露和報告內容僅集中在重要ESG議題上，本集團持續管理影響其業務及持份者的所有ESG事宜，並將ESG因素納入其運作的各個層面。

5. 企業管治



審慎管治引領高質量發展



相關聯合國可持續發展目標

2021年管治摘要

零容忍

對貪污及賄賂零容忍，董事會肩負監督的責任

三道防線

在風險管理及合規中扮演重要角色以實現可信賴的營運

打擊洗錢

- 利用先進的監察系統識別可疑交易
- 全體員工均須參與反洗錢培訓

舉報政策

已制定及實施舉報政策，以便全體員工舉報可疑的不當行為或不良行為

合規培訓

全體員工(包括客戶主任及管理培訓生)均須參與合規培訓

全面的內部審計

- 涵蓋關鍵的商業道德議題，例如反貪污、反賄賂、反洗錢和處理利益衝突
- 特定關鍵議題需要接受年度審計

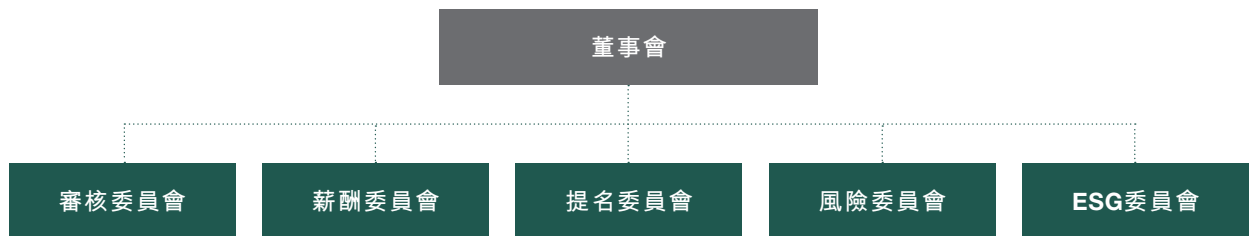
5.1 企業管治架構

董事會堅信，良好的企業管治水平對保持有效的企業營運、建設健全的企業文化、實現穩健的業務發展及維護長期的股東價值均至關重要，故本公司一直以來奉行高標準之企業管治水平。本公司已採納聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治守則之所有原則及守則條文為其自有企業管治守則。

在董事會主席的領導下，董事會對股東及本公司整體負責，並主要負責制定本集團的整體策略規劃及主要政策，監督業務與財務表現及確保企業管治常規行之有效，同時制定適當的風險（包括ESG風險）管理系統及控制措施，以提升股東價值。董事會將其部分企業管治職能授權予董事委員會，包括審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險委員會以及ESG委員會（作為職能委員會）。該等委員會根據各自的職權範圍擔任不同角色。

有關企業管治的完整報告，請參閱本公司2021年年報：[2021年年報](#)

管治架構



有關本集團管治政策的詳情，請瀏覽本公司網站：[「管治政策」專區](#)

5. 企業管治

董事會的獨立性

於2021年12月31日，董事會由六名董事組成，其中兩名為執行董事及四名為獨立非執行董事。於2022年2月16日委任三名非執行董事後，董事會由九名董事組成，其中兩名為執行董事，三名為非執行董事及四名為獨立非執行董事。董事會具備高度獨立性，確保能作出獨立客觀之決策，並能全面及不偏不倚地監督管理層。經按上市規則第3.13條所載的準則作出評估後，董事會確定所有獨立非執行董事均保持獨立。

獨立非執行董事傅廷美博士、宋敏博士及曾耀強先生服務本公司董事會已逾九年。然而，概無任何證據顯示任期長短對彼等獨立性構成不利影響。因此，董事會認為，儘管任期較長，傅廷美博士、宋敏博士及曾耀強先生仍保持獨立。陳家強教授於2018年獲委任為新增的獨立非執行董事，作為更新董事會成員組合的一步。董事之間概無任何財務、業務、家族或其他重大/相關關係。

有關董事的個人簡歷，請瀏覽本公司網站：[「管理團隊」專區](#)

董事會成員之專長及經驗

1. 企業管理	2. 業務和戰略管理
3. 監管	4. 公司治理
5. 風險管理	6. 內部審計
7. ESG與可持續發展	8. 會計與金融
9. 投資管理	10. 企業融資

董事培訓及專業發展

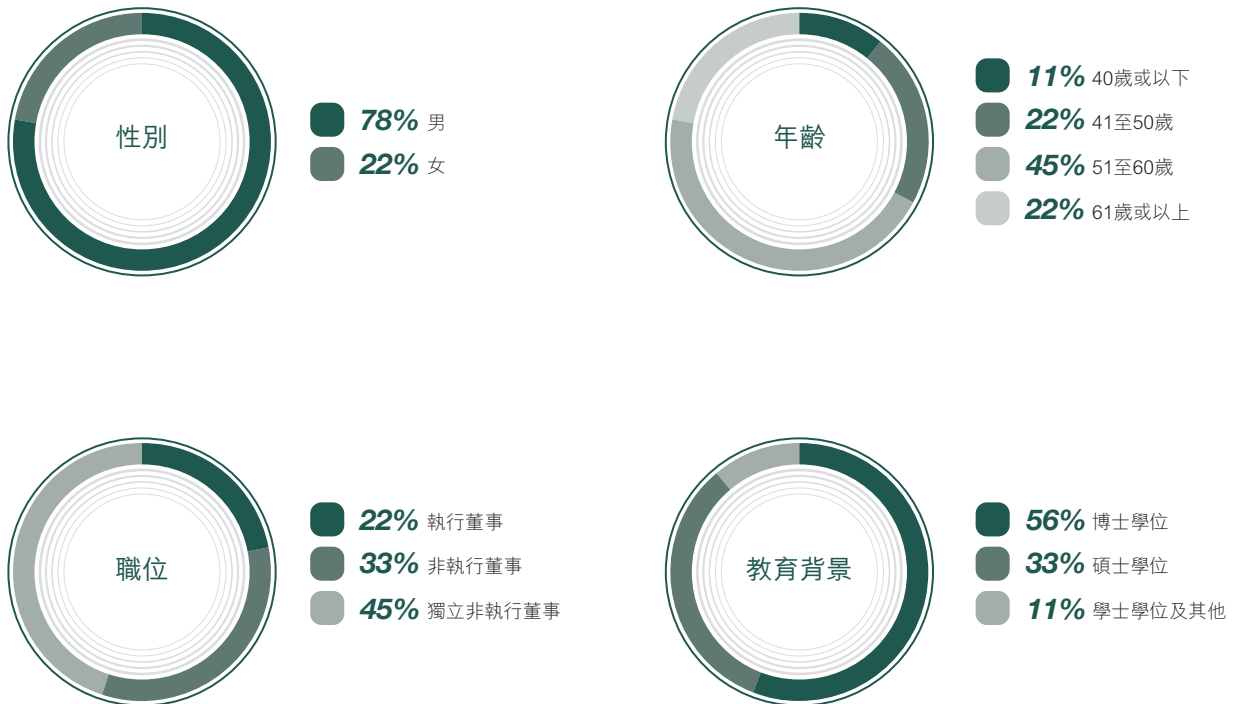
新委任的董事均獲得全面及按其需要而設的就職培訓，涵蓋(其中包括)本集團的運作及業務、董事會及其主要委員會的職責及責任、董事職責、本公司的企業管治架構及常規、以及相關規例及法規等範疇。本公司亦每年為董事提供培訓。年內，本公司為董事安排了內部培訓，主題為反貪污。

董事會多元化

董事會已採納《董事會多元化政策》，為本集團於多方面實現董事會多元化提供指引，包括(但不限於)性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技術、知識及服務年期。董事會所有委任均以用人唯才為原則，以客觀標準考量候選人，並充分考慮董事會成員多元化帶來的益處。提名委員會負責檢討該政策，以確保該政策的有效性。年內，提名委員會已根據該等方面檢討董事會的構成，並認為其具均衡的多元化。

有關《董事會多元化政策》的詳情，請參閱本公司網站：[董事會多元化政策](#)

於最後實際可行日期，董事會的組成如下：



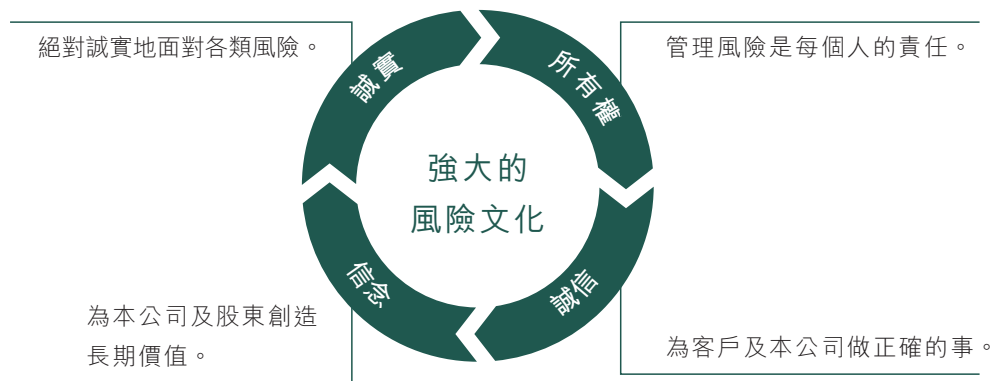
5. 企業管治

5.2 風險管理

本集團深信風險管理為金融機構的核心競爭力。近年，本公司已建立全面及有效的風險管理及內部監控系統，可穩定及妥善識別任何時間可能出現的困難及機遇。

5.2.1 風險文化

本集團認為，維持強大的風險文化對本公司的長期成功至關重要。風險文化界定本集團個人及團體的行為規範，決定了本集團對當前和未來風險作出應對的綜合能力。



5.2.2 風險管理架構

董事會最終負責監察本集團的風險管理及確保建立有效的風險管理及內部控制系統。董事會已建立及授權風險委員會監督實施風險管理框架、審議及批准本集團的風險管理策略、風險偏好、風險容忍度及重大風險限額。風險委員會每年舉行最少兩次會議以檢討整體風險管理框架、策略的效力及重大風險議題。

管理層須於有需要時向董事會報告可能影響本集團表現的重大風險事項。

5.2.3 風險管理政策及程序

本集團設有全面的風險管理政策及程序，其中包括《風險框架》。《風險框架》為確立我們業務活動的風險偏好及相關限制提供藍圖，並列出前線單位、風險管理、內部審計及其他管控職能的風險管理責任，描述風險管理方法和途徑及本集團面臨的主要風險類型，與包括證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）在內的監管機構之期望相符一致。2021年，本集團在《風險框架》內納入了ESG風險因素。

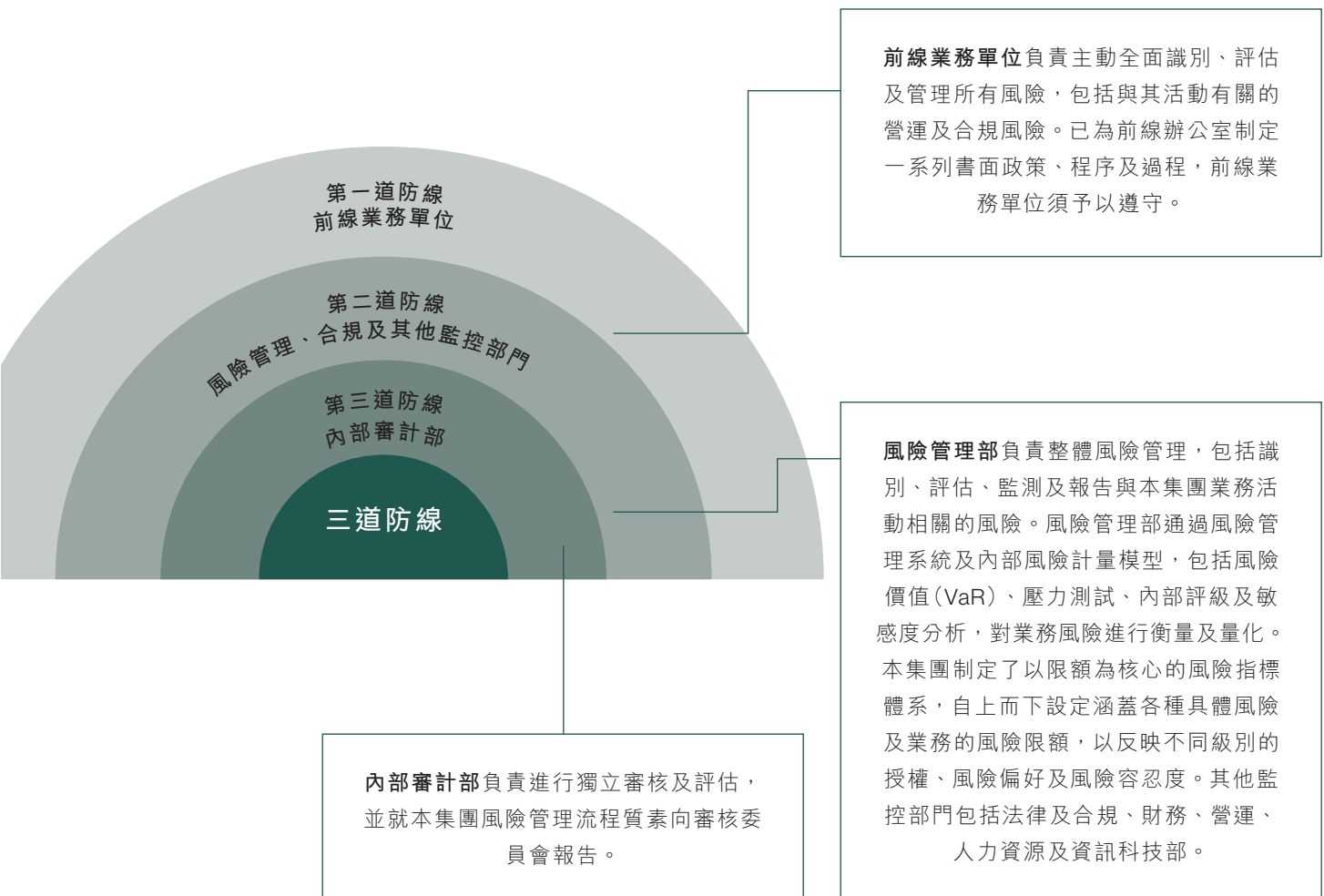


本集團已發佈多項政策及指引，涵蓋所有關鍵風險，並設有既定的機制識別、計量、監察及管理主要風險。本集團定期檢視及更新風險管理政策及程序，以緊貼市場及業務戰略的變化，並為其東南亞子公司提供定期專業指導及集團整體性管理，以提高其風險管理能力，確保其業務符合當地監管要求。



5. 企業管治

5.2.4 三道防線



5.3 反貪污及反賄賂

5.3.1 反貪污及反賄賂政策

本集團認為廉潔從業至關重要，致力於最高標準的商業道德行為，對賄賂和貪污行為零容忍。本集團已落實一系列集團政策，如《合規手冊》、《廉潔從業規定》、《反賄賂與反貪污守則》、《職員交易及外部任職政策》，以及其他相關程序及內部監控，以確保遵守防止賄賂條例及經營所在司法管轄區的其他法律法規。

此外，本公司亦要求業務合作夥伴（包括承包商、供應商、服務提供者、顧問、代表等）在為本集團工作或提供服務過程中遵守本公司的《反賄賂與反貪污守則》，在服務合約超過特定金額時，商業夥伴須按本公司要求簽署《反賄賂承諾書》。

法律及合規部負責日常監控反賄賂合規程序，內部審計部會對反賄賂程序進行獨立檢視。

本公司已於其網站發佈有關聲明：[反賄賂與反貪污聲明](#)

政策更新及董事會責任

於2021年12月及2022年3月，本公司將《合規手冊》中的《廉潔從業規定》及《反賄賂與反貪污守則》升級成為獨立的政策。《廉潔從業規定》明確公司對員工從業過程中貪污與賄賂行為的內控機制、具體規定，嚴禁員工向他人輸送或謀取不正當利益，同時明確董事會對廉潔從業管理的有效性承擔責任。

於2021年6月，本公司亦修訂《服務採購管理辦法》，列明供應商篩選、價格比較及合約簽署等方面的控制措施，明確公開透明、公正廉潔的採購原則，杜絕採購過程中的賄賂行為。

5.3.2 處理利益衝突

本集團致力以資本市場和客戶的利益放在首位。根據《反賄賂與反貪污守則》，本集團通過識別、防止及管理利益衝突，確保不會讓利益衝突影響本公司、股東、客戶及其他持份者的利益。所有員工均須根據守則中關於接受及提供介紹費、諮詢費或回佣的規定，對其可能參與的任何重大事項中的個人利益作出申報。

5. 企業管治

就持有證券而言，本集團於2021年更新《限制名單及觀察名單指引》，設立處理重大非公開信息及管理實際／潛在利益衝突的限制及控制，所有員工在進行交易時受限於本集團法律及合規部不時更新的銷售及交易活動限制名單。該限制適所有相關證券，包括1)任何證券或股本或預託證券；2)附帶轉換權或認購權的證券；及3)期權、認股權證及其他相關衍生品。

5.3.3 舉報機制

本集團設有《反賄賂與反貪污守則》，鼓勵員工及外部各方(包括客戶和供應商)向合規部或審核委員會主席及時舉報涉嫌不當行為(包括賄賂和貪污問題)。本公司確保對舉報人士的身份與相關信息保密。如果發現有任何貪污或其他刑事罪行，本集團會將案件移交至相關監管及司法機構。倘若指控是出於善意但並未在調查中被證實，亦不會對舉報人採取任何行動。

於本年度，本集團未收到任何針對本集團或其僱員貪污或賄賂行為的舉報或法律案件。

本公司已於其網站公佈有關手冊內容： [有關商業行為不當與過失的內部申訴手冊](#)

5.3.4 反貪污及反賄賂培訓

所有員工均須每年參與強制性反賄賂與反貪污培訓以增強其反賄賂與反貪污的意識。於2021年，本公司安排了反賄賂與反貪污線上培訓，強制所有員工(包括客戶主任及管理培訓生)參加，並邀請廉政公署提供共四次反貪污講座供董事及新員工參加。

本公司已於其網站發佈有關聲明： [道德標準的培訓項目的聲明](#)

5.4 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集

本集團承諾積極防止洗錢和恐怖主義融資，並在業務過程中遵守相關司法權區的反洗錢和打擊恐怖主義融資的適用法律和法規，如打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例(香港法例第615章)，其亦持續履行各種反洗錢的義務。

於2021年，本集團並無違反任何反洗錢及打擊恐怖主義融資的規定。

5.4.1 反洗錢政策

本集團已制定《反洗錢及打擊恐怖主義融資手冊及客戶盡職調查手冊》，明確定義洗錢行為、不同職能部門的角色及責任，以及對各種反洗錢工作的要求，包括機構風險評估、客戶風險評估、客戶盡職調查、持續監控(如交易監控、定期審查等)、可疑交易報告、員工培訓和記錄保存等。

法律及合規部負責監督各部門執行和落實各項反洗錢工作，並及時向管理層報告任何事件。法律及合規部還根據最新的法律法規、監管要求和本公司的實際情況，修訂及完善相關內部規則和政策，加強本公司反洗錢方面的管理。

此外，本集團運用先進的監控系統識別可疑交易，以避免本集團被洗錢及恐怖融資利用的風險。

5.4.2 反洗錢培訓

為提高員工對反洗錢問題的認識，本集團規定所有員工必須參加反洗錢培訓。

本公司已於其網站發佈有關聲明： 道德標準培訓的聲明

5.5 關鍵道德議題的內部審計

為評估本公司對道德行為的內部控制成效，內部審計範圍已涵蓋關鍵道德議題，例如反貪污、反賄賂、反洗錢、處理利益衝突，內部審計項目將檢視各部門的業務及活動，偵測不當行為，並確保遵守本公司的道德相關要求。本公司已採用風險導向的審計原則，對每個業務單位及支援職能部門的審計週期為三年，而高風險職能部門須進行年度審計。

對每個業務及支援職能部門的審計已涵蓋下列主題：

- 管治結構、內部控制措施及報告線
- 本公司政策及程序的充分性，包括道德和合規風險領域，此等政策及程序的實施和遵守情況
- 收取(包括介紹費)或提供予客戶及第三方的利益(包括現金、禮物或娛樂)，以檢查是否有任何未經授權的行為
- 員工的個人交易及外部任職
- 最佳執行及限制資訊流控制
- 向不同供應商或服務提供者獲取之採購報價，委聘前之適當批准

此外，本公司於最近三年每年均進行了以下審計：

- 除了對每個業務單位及支援職能部門進行定期審計外，本集團亦進行了特別的反洗錢審計
- 委聘一家外部專業公司進行網絡安全審計，以評估對所面臨之資訊技術威脅和漏洞的控制，並制定網絡安全加強措施

本公司已於其網站發佈有關聲明： 近期道德標準審計的聲明

6. 社會責任



相關聯合國可持續發展目標

2021年社會責任摘要

提供合適客戶的產品

以「合適性」為首要因素。考慮各種個人情況，認真評估所推薦的投資產品是否合適客戶，以及是否符合客戶的最佳利益

利用金融科技的力量推出新產品

- 金融科技業務團隊成立後即推出一系列重要產品
- 已成立資訊科技管治委員會，監督金融科技的發展進度

增加培訓時數

總培訓時數增加198%至6,221小時，每名僱員的平均培訓時數大幅增加155%至9小時

同心抗疫

- 採取全面的措施保護員工及控制疫情
- 鼓勵所有員工接種疫苗，截至最後實際可行日期，有近96%員工已接種兩針疫苗

員工滿意度達78%

- 本集團在高速發展的同時，不斷提升員工的滿意度
- 相關調查將每年進行

管理實習生計劃

本公司從本地及國際知名大學招聘30名優秀畢業生接受培訓及發展

6.1 客戶為本之產品及服務

6.1.1 服務及產品責任

本集團嚴格遵守證券及期貨條例及其附屬法規，在產品品質保證、負責任營銷及廣告、正確回應客戶反饋、知識產權保護等方面積極承擔社會責任，保障客戶及公眾的利益。

產品品質保證

- **了解你的客戶及合適性規定。**合適性規定是保護投資者的基石，亦是銷售行為過程中不可或缺的一部分，其內容涵蓋本集團的持牌人銷售及提供投資產品的建議。鑒於其重要性，本集團已制定《合適性政策》，以遵守證監會規定的標準及做法，為客戶進行合適性評估。該政策主要包括了解客戶、產品盡職調查、客戶風險分析、向客戶披露資訊、審查及監察以及保存記錄方向與規定。

根據該政策，銷售人員應採取一切合理步驟以確定客戶真實及完整的身份，並了解客戶的投資目標、知識和經驗。銷售人員在進行推薦或招攬時，應確保該推薦或招攬在所有情況下對該客戶而言均為合理適合的。

合規部會每年審查及更新《合適性政策》。倘有關合適性規定的規則或條例有任何變化，會為相關業務部門的新入職人員和現有員工提供培訓。



6. 社會責任

- **以最佳執行方式服務客戶。**一直以來，本集團非常重視產品和服務的品質。本集團財富管理部門旗下設立產品營銷及投資諮詢團隊，為客戶提供投資產品及相關服務。如《財富管理手冊》所述，該團隊不僅負責積極協助客戶尋找市場機會，提供定制化的解決方案，提供中長期的投資策略，還負責從獲准的交易方獲得最佳價格，按照監管要求適配產品風險級別，並監察產品的生命週期。財富管理部門已制定《最佳執行政策》，以遵守證監會的行為準則，根據該準則，持牌人或註冊人必須採取一切合理措施，以最佳可行條款執行客戶的指令。
- **通過內部控制確保產品／服務品質。**財富管理業務有其專門的品質保證團隊，以加強整體合規文化和銷售人員的意識。該團隊負責：1)向銷售人員提供培訓／指導，使彼等能夠緊貼不斷變化的監管環境；2)就在抽查交易過程中發現的不當行為向銷售人員提供反饋意見；及3)簡化本集團的程序，並制定自身的財富管理程序，以在履行監管要求的同時促進銷售人員的日常業務。

負責任的營銷及廣告

本集團禁止在其廣告、營銷材料及公告中出現任何形式的不誠實及欺騙性陳述。我們已採取多項措施，以確保廣告及營銷資訊的準確性和正確性，並遵守證監會發佈的相關守則、準則、指導說明和通函。2021年，本集團發佈了《廣告投放管理指引》，規定內部廣告管理的標準和程序，供全體員工遵循。



本集團的戶外廣告

處理客戶投訴

本集團在處理客戶投訴方面已制定一套集團層面的政策。所有類型的客戶投訴均由指定的專業團隊集中管理及處理，客戶可通過各種方式向我們提出投訴，包括電子郵件、電話或郵寄，相關投訴將在嚴格保密的情況下，通過及時且適當的方式處理及調查。

投訴處理階段	處理措施
迅速回應及確認	在收到客戶的投訴後，會於七個工作天內迅速發出確認，由具有專業背景和良好行業知識的經驗豐富的工作人員評估投訴中的指控，以確保整個過程的公平性，並保護客戶利益。
對關注問題進行調查	所有由客戶提供的資料及反饋應深入審視及調查，以確定潛在的問題。客戶服務部將跟進客戶提出的問題，並向其提供有關投訴的最新消息及解決方案，以確保客戶滿意度的最大化。 有關投訴問題將被審閱，相關程序及系統將被更新及加強(如有必要)，以提高本集團的服務質量。
根據調查結果採取的後續行動	客戶服務部將及時向客戶通報投訴問題的調查結果，並採取適當的後續措施，令客戶滿意。

本年度共有20宗投訴，比2020年減少31%。大多數投訴與產品、客戶服務及賬戶問題有關。全部案件均得到高效及有效的處理，結果令人滿意。

本集團已為客戶設立多個投訴渠道。

以客戶反饋意見
表格提交
(網站)

客戶服務部
(852) 2509 7524
customer.service@gtjas.com.hk

合規熱線及電郵
(852) 2509 5432
complaint@gtjas.com.hk

6. 社會責任

6.1.2 網絡安全及資料私隱

本集團高度重視與持份者建立的相互信任，並以最高標準保護客戶私隱。此外，本集團還確保其業務營運嚴格遵守相關法律、法規及規則以及行業規範。

網絡安全管理

本集團已部署網絡分段及隔離等符合行業標準的網絡安全措施，以不斷加強資訊科技系統，防止敏感資料的丟失或濫用。資訊科技系統及網上交易平台不僅受多層保護（包括客戶登入前需進行「雙重驗證」）以確保實施高度的網絡安全，並由指定資訊科技專業人員密切監察及定期測試。為保護資訊科技系統及網上交易平台免遭潛在的網絡攻擊，本集團制定並更新應急和恢復計劃，每年進行網絡攻擊演習，委聘第三方專業公司對本集團的網絡安全進行審計，並審查網絡安全方面的表現。此外，本集團亦不時定期向員工及客戶發送網絡安全提示，並每年為員工提供網絡安全指引與強制性培訓，以提高員工及客戶的網絡安全意識。

2021年，本集團發現未經授權的網站盜用公司名稱和相關資訊。本集團及時發佈通知，使客戶對該欺詐行為有所警惕，並提醒彼等本集團的官方網址。詳細內容，請參閱本公司網站：

 [重要聲明: 提防虛假網站](#)

資料私隱保護

本集團已制定保護客戶隱私與資料的相關政策，並嚴格遵守香港的個人資料（私隱）條例，同時對相關政策定期進行檢視。所有部門及附屬公司均須嚴格執行。

本集團還採取一系列措施保護客戶的資料私隱並防止資料外洩。在棄置所有的資料存儲裝置前均須消磁，包括存儲區域網絡、伺服器 and 個人電腦硬碟等資料存儲裝置，以確保已經完全刪除所有資料。棄置資料存儲裝置需要獲得管理層的批准，並妥善記錄棄置日期和相關資料，以便追蹤。

有關資料私隱聲明的詳情，請參閱本公司網站：

 [收集個人資料聲明](#)

 [私隱及安全聲明](#)

知識產權保護

在遵守專利條例、版權條例、商標條例、競爭條例及其他相關法律、法規及規則的前提下，本集團已實施《知識產權管理辦法》，加強對知識產權的保護。本集團保護自身的知識產權，防止任何形式的侵權行為，並在必要時考慮採取法律行動。另外，本集團確保在日營運中不侵犯其他方的知識產權。

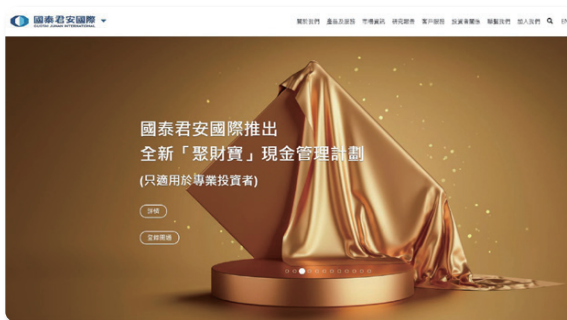
6.1.3 金融科技創新

於2021年，本集團全面推進數字化轉型。年內，本集團成立金融科技業務團隊，以提高整個集團在技術創新、數據管理和分析方面的能力，並通過數碼化促進核心業務的高質量發展。

結合客戶與管理效率需求，本公司大力加強金融科技投入，以賦能全面業務發展。年內，本集團推出多項數字化服務，包括1)可實現經紀賬戶最快5分鐘轉帳的「eDDA快捷存款」服務、2)為專業投資者提供的現金管理工具「聚財寶」、3)遠程開戶應用程式；以及4)智能化在線客戶服務平台等，助客戶掌握每一個投資機遇。而現有的「富易港股通」平台交易功能亦持續升級，為客戶帶來更便捷的網上理財服務。

於2022年初，本集團設立資訊科技治理委員會，更有效地利用資訊科技實施公司數位化轉型戰略中，增強本集團的金融科技業務發展和經營管理。

未來，本集團將不斷優化現有數據平台，採用雲端運算、人工智能、開源技術等成熟前沿技術，完善內部大數據管理標準及數據共享。



本集團於2021年正式為客戶推出「聚財寶」現金管理工具



本集團於2021年正式為客戶推出「eDDA快捷存款」服務

6. 社會責任

6.2 人才管理與融合

與本節有關的聯合國可持續發展目標：



6.2.1 共融團隊

概覽

一直以來，本集團始終高度重視人才管理工作，堅持「人才是第一資源」的經營理念，奉行「以人為本、協同協作」的人才觀，並不遺餘力地以更高的標準打造證券行業人才高地。

儘管市場環境極具挑戰，本集團於2021年在財富管理轉型取得佳績，並推動金融科技的發展。為應對快速發展的需求，本公司繼續吸納高素質的專業人士和國際化優秀人才加盟，在促進彼等不斷成長的同時，致力打造多元化及包容的工作環境。

於2021年12月31日，本集團員工人數比去年同期（「同比」）增加17%，合計691人（不包括自僱客戶主任），本公司並無任何承包商或兼職員工。本公司一直參照當時的市場水平及個人業績為員工提供有競爭力的薪酬待遇，而其他獎勵將與每年的市場情況、本公司及個人業績掛鉤。

由於香港金融市場的發展，對人才的需求推高行業的整體流失率。雖然本集團的員工自願流失率較往年有所上升，惟仍低於行業的平均水平。同時，鑒於流失率大多屬自願，本集團見證並支持員工持續成長，同時亦為有意加入本集團的新人才創造更多機會。

員工多元化

於2021年12月31日，女性員工人數按年增加13%至304人，佔員工總數44%。經理級或以上的女性員工佔僱員總數的比例達39.49%。截至最後實際可行日期，女性董事佔董事會成員22.22%。本集團將女性員工視為本集團重要的組成部分，確保工作場所的性別平等，並確保將相關意識納入日常工作及企業文化。

截至2021年12月31日，本集團年輕員工（35歲以下）人數同比增長26%至380人，佔員工總人數的55%。憑藉強大的品牌影響力和優質的業務平台，本集團吸引和培養了一支高素質的專業年輕團隊，為公司注入新血液，夯實中長期人才儲備，提升業務動能。

人力資本統計

表一：主要僱員統計	2021年	2020年
僱員總數	691	591
新僱員比率	35.02%	20.47%
僱員流失率	20.55%	15.40%
男女人數比例	1.27:1	1.21:1
男女總薪酬比例	1.45:1	1.37:1
女性僱員在管理層及經理人員中的百分比	39.49%	40.92%

表二：整體僱員分析	2021年	2020年
性別		
男	387	323
女	304	268
職級		
管理層	167	145
經理人員	185	158
一般員工	339	288
年齡組別		
18-25歲	51	32
26-35歲	329	277
36-45歲	185	167
46-55歲	102	92
55歲以上	24	23
受僱類型		
全職	691	591
兼職	0	0
地區		
香港	669	573
新加坡	22	18

6. 社會責任

表三：新入職僱員分析	2021年		2020年	
	人數	比例 ¹	人數	比例 ¹
性別				
男	142	36.69%	59	18.27%
女	100	32.89%	62	23.13%
年齡組別				
18-25歲	44	86.27%	18	56.25%
26-35歲	129	39.21%	77	27.80%
36-45歲	53	28.65%	19	11.38%
46-55歲	16	15.69%	5	5.43%
55歲以上	0	0.00%	2	8.70%
地區				
香港	233	34.83%	116	20.24%
新加坡	9	40.91%	5	27.78%

表四：僱員流失率分析	2021年		2020年	
	人數	流失率 ²	人數	流失率 ²
性別				
男	76	19.64%	45	13.93%
女	66	21.71%	46	17.16%
年齡組別				
18-25歲	9	17.65%	6	18.75%
26-35歲	67	20.36%	58	20.94%
36-45歲	41	22.16%	17	10.18%
46-55歲	21	20.59%	7	7.61%
55歲以上	4	16.67%	3	13.04%
地區				
香港	137	20.48%	91	15.88%
新加坡	5	22.73%	0	0.00%

附註：

1. 各類新入職僱員比例的計算公式為：指定類別的新入職僱員比例=年內加入該類別的新入職僱員人數/年末該類別的僱員總數×100%。
2. 各類僱員流失率的計算公式為：指定類別的僱員流失率=年內離開本集團的該類別僱員人數/年末該類別僱員總數×100%。

6.2.2 僱傭管理

本集團已實施一系列政策，規範薪酬及解僱、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與福利程序，確保遵守僱傭條例、僱員補償條例、職業安全及健康條例、性別歧視條例、殘疾歧視條例、家庭崗位歧視條例、種族歧視條例以及其他適用的法律法規。本集團已制定《員工手冊》以保障僱員基本權利，並包括所有僱傭政策，供員工遵循。

平等機會

本集團堅定致力促進及實施就業中的機會平等，並消除一切形式的歧視。對所有應徵者的評估應基於工作要求及其相關的資質、技能及能力，而不是基於性別、懷孕、婚姻狀況、殘疾、家庭情況或種族等原因。本集團的多元化政策鼓勵並實施員工之間相互尊重的溝通與合作。任何員工如被發現對他人有任何不當行為或舉止，均可能受到紀律處分。

禁止童工及強迫勞工

本集團嚴格禁止一切形式的童工及強迫勞動，並已全面實施《員工手冊》中的禁止童工及強迫勞動政策。本集團遵守有關年輕人就業的相關法律法規，人力資源部在招聘過程中應核實所有應徵者的身份文件，以免使用任何童工。本集團不會使用任何強迫勞動，並確保員工的合理變動自由。

內部申訴程序

為維持和諧無騷擾的環境，本集團歡迎員工按照《內部申訴程序》進行舉報或投訴。公司建立的申訴舉報機制涵蓋勞資關係、僱傭權利、職場騷擾、歧視等，員工可以有序地提出申訴、發表意見、提出對集團治理的關注。舉報人的身份及對話應保密，人力資源部負責人也將保證所有的聘用、績效考核或晉升機會不會因提出投訴而受到影響。

詳細的投訴和上報程序為：

- (1) 向直接主管／部門主管報告和／或
- (2) 與人力資源部主管交談
- (3) 人力資源部主管或相關方將在2週內給予反饋或安排一次會議與員工進一步討論

本公司已於其網站發佈有關程序： [!\[\]\(fe3aebe81acea8d45108cd2768939da7_img.jpg\) 內部申訴程序](#)

6. 社會責任

聆聽僱員意見

2021年，本公司對全體員工作出不記名「員工滿意度調查」，從企業歸屬感、職業發展、主管績效、工作環境及內部氣氛等方面，瞭解員工對於公司的滿意程度。根據反饋意見結果，人力資源部提出優化建議及改進方案，努力打造和諧共融、高滿意度的工作環境。

年內，員工滿意度問卷向全體員工發放，共回收304份有效結果問卷，回覆率達44%。問卷調查結果顯示：

- 企業認同與歸屬感方面，76%的受訪員工對企業品牌有自豪感（見圖1）；及87%的受訪員工完全贊賞或瞭解自身工作對實現集團整體目標及規劃的貢獻。
- 職業發展方面，大多數受訪員工對公司提供的職業發展機會感到滿意，並認為在公司有機會展現自身才能和具備的專業知識。
- 主管績效方面，86%的受訪員工認為在工作中很容易得到來自主管的幫助；及超過半數的受訪員工認為主管在做決定時會聽取來自員工的意見。
- 工作環境與內部氣氛方面，66%的受訪員工認為工作環境舒適（見圖2）；及83%的受訪員工表示與同事溝通良好，其中超過一半的員工認為同事之間的溝通非常好。

本集團將每年進行僱員滿意度調查，並將致力於逐步提升員工的回覆率與滿意度。

圖1：企業品牌自豪感

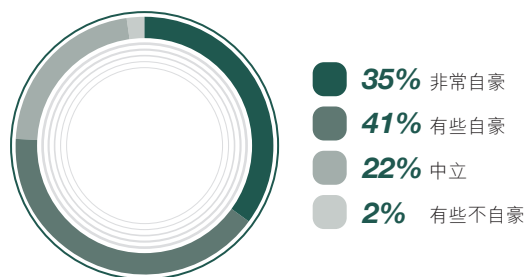
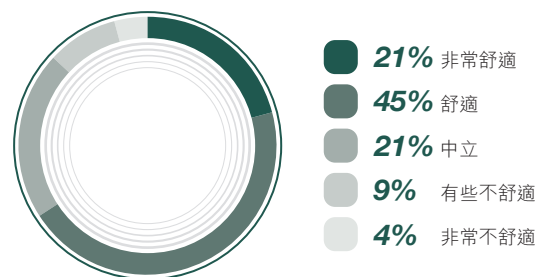


圖2：工作環境舒適度



6.2.3 健康及福祉

本集團關注員工的健康、安全和福祉，努力營造安全舒適的工作環境。有關職業安全和健康的政策載於《員工手冊》，為日常管理提供指導方向。



員工關愛與福利

在全球疫情下，2021年再次提醒我們，保持健康、福祉和韌性至關重要。本集團已採取多項措施保護雇員免受職業病的侵害，公司《員工手冊》載有有關職業安全和健康的政策。

2021年，本集團繼續為員工提供有競爭力的醫療保險計劃、人壽保險、傷殘保險和商務旅行保險，而所有員工及其家屬均獲提供自願性的升級醫療計劃。相關保險計劃將每年審查一次。本集團每年為所有員工提供全面的年度體檢和牙科檢查福利。本集團提供可調節的工作椅和防藍光篩檢程式，以保護員工的頸部、背部和眼睛。辦公室亦配備高品質的空氣淨化器，以提高室內空氣質量。公司的《員工手冊》亦概述特殊的工作安排，例如惡劣天氣條件下的安全措施、消防措施。所有福利適用於本集團所有員工，不包括自雇員工。

抗疫措施

本集團意識到其員工正面臨新冠疫情產生的各種深遠影響。為保障全體員工的健康與福祉，2021年本集團成立應急工作領導小組，統籌疫情防控工作，並全面執行以下措施：

- 鼓勵所有員工接種疫苗並提供疫苗接種假。截至最後實際可行日期，約96%的員工接種了兩劑疫苗
- 按需為員工報銷針對新冠疫情的拭子檢測費用
- 根據疫情嚴重程度，實行A/B團隊輪崗制和「最小辦公模式」，靈活安排工作，保障公司正常運營
- 更頻繁地安排辦公場所清潔和消毒，以確保工作場所的衛生
- 向員工分發口罩，並在辦公區提供消毒搓手液



6. 社會責任

- 要求員工在辦公室佩戴口罩，並保持足夠的社交距離
- 辦公室入口處設置強制體溫檢測
- 提倡線上視訊會議和電話會議，避免面對面的商務會議
- 要求所有員工和訪客在進入公司前掃描「安心出行」二維碼

工作坊

2021年，本集團組織若干關於員工健康和心理諮詢的活動和項目，如智慧飲食工作坊及正向思維工作坊。

為表彰本公司在促進員工快樂和健康方面的努力，本公司在提升快樂指數基金會舉辦的「開心工作間推廣計劃」中被授予「開心工作間2021」獎項。

年內及前兩個財政年度，本公司概無任何因工傷亡報告。



本集團已獲得世界綠色組織授予
2021年「綠色辦公室」標籤

6.2.4 培訓與發展

全面的培訓機會

本集團為僱員提供技能發展及培訓機會，以維持員工的專業性、能力及道德，持續讓彼等掌握最新的行業標準及趨勢，以便應對未來的挑戰。僱員通過參加該等培訓，可拓寬視野，並在職業生涯更上一層樓。

本集團已建立全面的電子學習平台並推出各類線上培訓課程。2021年，集團強制要求全體員工參加若干線上課程，包括關於反洗錢及反恐融資、資訊安全及網絡風險意識、向證監會通報—操守準則第12.5段，以及反賄賂及反貪污課程。此外，我們亦為新員工提供六項培訓課程，如新員工合規培訓。員工還可免費報讀其他電子學習課程。

6. 社會責任

本集團推出「中華人民共和國刑法修正案」、「香港市場併購程序」、「區塊鏈應用」、「財務分析」等新題材課程及培訓。本集團亦為僱員提供「溫室氣體與社會投資」、「可持續金融」及「ESG風險評估」等主題的各類ESG相關培訓，提高僱員對ESG問題的認識及專業水平，加強彼等對ESG風險的應對意識。2021年，共有65份參加此類培訓課程的記錄。



本集團員工接受現場培訓

2021年，累計員工培訓總時數同比飆升198%至6,221小時，而每名僱員的平均培訓時數則增加155%至9.00小時。年內，整體培訓已覆蓋本公司100%的僱員。本集團提供的培訓明細如下：



本集團員工接受線上培訓

表五： 培訓時長（按性別與職級）	2021年		2020年	
	培訓總時長	平均培訓時長	培訓總時長	平均培訓時長
性別				
男	2,687.85	6.95	1,142.50	3.54
女	3,532.75	11.62	943.50	3.52
職級				
管理層	1,418.60	8.49	519.50	3.58
經理人員	1,530.50	8.27	509.00	3.22
一般員工	3,271.50	9.65	1,057.50	3.67
總計	6,220.60	9.00	2,086.00	3.53

表六： 培訓人數與佔比（按性別與職級）	2021年		2020年	
	人數	佔比	人數	佔比
性別				
男	387	56%	323	55%
女	304	44%	268	45%
職級				
管理層	167	24%	145	24%
經理人員	185	27%	158	27%
一般員工	339	49%	288	49%
總計	691	100%	591	100%

6. 社會責任

培訓報銷

集團鼓勵員工進一步發展其專業知識和技能，以提高整體競爭力。根據《員工手冊》，所有員工在完成試用期後均可申請與工作有關的課程、執照和會員費的培訓報銷。同時，誠如《員工手冊》所述，本集團為參加工作相關考試的員工提供學習假期。2021年，本集團繼續為員工提供外部專業培訓課程或會員資格的報銷和休假，如香港證券及投資學會(HKSI)、香港會計師公會(HKICPA)和特許金融分析師協會(CFA)。

管理培訓生計劃

為支持大學生就業，2021年本集團成功完成了為期6個月的「2021年管理培訓生」計劃。期間公司提供了各種在職培訓，幫助畢業生了解金融行業知識及實踐，加強其團隊精神、鞏固溝通能力以及增強分析和解決問題的能力。相應地，該項目亦協助固本集團的人才儲備和梯隊建設，增強本集團的市場競爭力。至於2021年計劃，共招聘30名來自香港大學、香港科技大學、香港中文大學、哥倫比亞大學及福特漢姆大學等本地及國際知名大學的優秀畢業生。

未來，本集團將繼續培養具有綜合發展經驗和管理能力的青年人才。本集團「2022年管理培訓生」項目申請已於2021年10月完成，並將於2022年下半年開始實施。2022年計劃為期2年，學員將有機會在不同的部門輪崗，從而可接受全面的在職培訓，培養多元化的技能，獲得各業務部門提供的長期和多元化的職業發展機會。

績效考核

本公司對員工進行年度績效考核，協助彼等識別自己的優勢及改進空間，鼓勵及促進員工發展。績效評估程序規定如下：

1. 目標及關鍵績效指標(「關鍵績效指標」)的設立 **2. 年中審核** **3. 年末審核**

由主管人員協助下屬制定相關目標	跟蹤進度，讓下屬專注需要改進的地方	晉升被證明有能力承擔更大責任的員工
-----------------	-------------------	-------------------

6.3 供應鏈管理

本集團認為，對供應商的可持續管理是成功ESG實踐中的重要一環。

加入ESG概念的供應商評估

為將其可持續發展理念及戰略擴展至整個供應鏈，本集團已實施《供應商可持續政策》，列出與ESG議題及風險有關的各項原則。該等原則在所有供應商的選擇、審查、委聘及合約續簽過程中予以考慮，並在合約期內持續對供應商進行ESG風險評估。如果委聘的供應商有任何重大的負面新聞或行為，相關業務或營運部門應立即進行評估，並確定必要的後續行動。

此外，所有關鍵供應商在委聘前均需簽署一份確認書，承諾遵循《供應商可持續政策》中規定的ESG原則。對於拒絕簽署確認書的關鍵供應商，應在正式合作前對聘任該供應商的ESG風險進行評估。

《ESG政策》概述供應商委聘的評估標準及盡職調查過程，以確保所提供服務及產品的質量。本集團進行年度審查並與供應商保持密切溝通，以盡量減少供應鏈上的ESG風險。

有關政策的詳情，請參閱本公司網站：[🌐 供應商可持續政策](#)

供應鏈中的ESG風險管理

為進一步提高供應鏈及採購過程的可持續性，本集團將ESG因素納入招標過程的評分機制，以更好地管理供應鏈上的環境及社會風險。例如，本集團的《廉潔從業規定》要求其業務夥伴（包括外部機構）按照本集團要求的格式及內容簽署《反賄賂承諾書》，或在相關合約中加入反賄賂條款。如因特殊原因不能滿足上述要求，相關部門應向法律及合規部及財務部作出解釋，並實施控制措施，以降低相關商業夥伴的潛在社會風險。

供應商所在地區	2021年供應商數目
香港	156
中國內地	9
歐洲	5
美國	3
越南	2
其他地區	6

6. 社會責任

6.4 投資者及股東關係管理

溝通政策及渠道


本公司致力加強股東及其他持份者對本公司財務表現、戰略計劃、ESG相關舉措及增長前景的了解。本集團嚴格執行在公司網站上公佈的《股東通訊政策》和《股息政策》。投資者關係團隊在公司秘書的帶領下，專門負責接收及回應投資者及媒體界的詢問，並安排與其會面。股東及其他持份者可在任何時候通過公司秘書向董事會發出書面詢問（聯繫方式見下文）。此外，本公司亦為股東及其他持份者提供以下溝通渠道：

- **公司網站 (www.gtjai.com)**。重要資料，如年度及中期報告、公告、新聞稿、業務發展及運營以及ESG表現及其他資料均可在公司，網站查閱。
- **投資者電話及會議**。本公司每年在業績公佈後舉行兩次分析員簡報會。會議的視頻記錄會在同一天上傳至本公司網站。過去三年的業績公告會議視頻記錄可供公眾查閱。
- **股東大會**。本公司的股東大會一直是董事會及股東之間面對面交流的最傳統的平台，股東大會上對每項議案均提出單獨的決議案。
- **社交平台**。公司開設微信、領英、Facebook以及YouTube等賬號，以尋求及接收公眾的反饋，尤其是在COVID-19疫情期間。

如要聯絡本公司的投資者關係團隊及瀏覽專頁，請參閱：

投資者關係部聯絡方式
✉ ir@gtjas.com.hk

公司秘書聯絡方式：
✉ comsec@gtjas.com.hk

 網站的投資者關係專頁

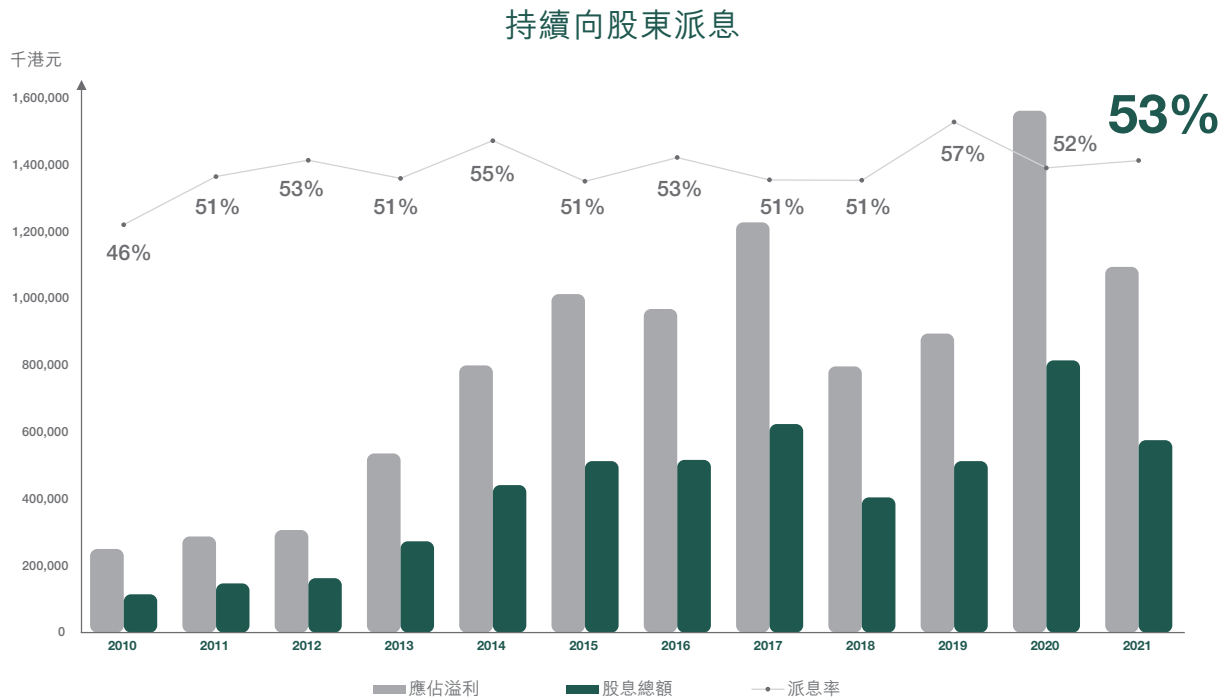
有關股東政策的詳情，請參閱本公司網站：

 股東通訊政策

 股息政策

穩定的派息

本公司致力通過穩定的股息收入回饋股東，同時支持未來發展的足夠儲備。本公司旨在每半年向股東分派佔股東應佔溢利一定百分比的固定股息，亦會在有特別收入時派發特別股息。董事會認為將派息率目標定為30%至50%為適當，惟須視乎市場環境及本公司狀況而定。於2010年至2021年，派發年度股息佔股東應佔溢利的46%至57%。



處理內幕消息

為確保資本市場的誠信及股東的利益，本集團堅決禁止管理層及員工利用本公司的內幕消息(重大非公開信息)進行股票買賣或致使他人進行買賣。

2021年，本公司更新《內幕消息披露政策》，列出內幕消息的定義及監管要求，同時提供指導原則、做法及程序，以確保按照適用法律及法規的要求管理內幕消息，平等並及時向公眾發佈公司的內幕消息(包括但不限於證券及期貨條例、上市規則及企業管治的最佳常規)。同時，本公司設有嚴格的自營交易程序，禁止掌握本公司內幕消息的員工買賣本公司的股票。

一旦有證據表明涉嫌內幕交易，本公司法律與合規部門將對事件進行調查並採取適當行動，包括但不限於向證監會或任何其他監管／執法機構報告該事件。

6. 社會責任

COVID-19期間的溝通

本公司重視股東及其他持份者的安全及福祉。2021年，本公司採取各種措施以保障股東及持份者的安全，如為面對面溝通施加社交距離限制。鑑於COVID-19局勢發展的不確定性，本公司鼓勵股東委託股東大會主席作為其代表對決議案進行投票，而非親身出席股東大會，大多數投資者會議亦通過網絡平台進行。根據香港政府及／或監管機構不時發佈的指引，本公司將實施必要的預防措施，以確保股東及其他持份者在溝通和接觸中的安全。

6.5 社區服務與關愛

與本節有關的聯合國可持續發展目標：



通過加強社區投資，與業務所在地的社區共享發展成果，本集團一直致力推動及促進社區可持續發展。本公司制定義工服務表彰計劃，鼓勵員工積極參與義工活動，根據員工每年累計的服務時間，為其提供義工服務補償假、感謝狀及購物券，以表揚其參與。



2021年，本集團為有需要人士捐款捐物，並組織了六次社區關愛及環境保護的義工活動。作為對本公司努力的肯定，本年度，本公司連續第七年獲頒「商界展關懷」標識。

社區義工服務

本集團懷著愛心與感恩，關愛弱勢群體和有需要的家庭，回饋社會。2021年，本公司再次與小寶慈善基金會的「惜食堂」攜手，於3個志願者日為弱勢群體準備營養飯餐。此外，員工還自願參加了基督教勵行會發起的「中秋關愛」活動，向弱勢社區的家庭發放月餅和防疫包，為他們送去祝福，祝他們中秋節快樂。



惜食堂飯餐準備活動



中秋關愛活動

公眾捐款

除義工服務外，本集團亦通過捐款為有需要的人士謀求福利。年內，本公司合共捐贈約250,000港元，其中包括捐贈約96,000港元予「河南省青少年發展基金」以支持河南省抗洪救災行動，捐贈20,000港元予香港公益金舉辦的「百萬行2021」以支持低收入群體及捐贈16,000港元予「惜食堂」以支援義工服務、照顧長者及有需要的家庭等。

支持未來一代的成長

秉承未來一代的教育及發展對全社會至關重要的理念，本集團致力貢獻自己的力量，支持青年一代的發展。2021年，本集團參與了由香港中國企業協會發起的「青春試翼暑期實習計劃」及「青春試翼•大學畢業生啟航計劃」，為本地大學生及應屆畢業生提供優質的實習及培訓項目，為他們開拓職業發展道路提供豐富經驗。此外，為幫助低收入社區的學生在疫情期間連接網上學習平台，本集團通過香港電腦學會向明愛電腦工場捐贈36套桌上型電腦。

環保實踐

面對氣候變化及生態退化帶來的日益嚴峻的挑戰，本集團積極採取行動，保護環境，視其為社會責任的一部分。2021年3月，通過參加由世界野生生物基金會舉辦的「地球一小時」活動（最大型的自然保護活動之一），提醒員工在離開辦公室前關閉電燈、電腦及其他不必要的電器，旨在推動低碳生活，提高環境保護意識。

植樹亦有助於碳補償及解決全球變暖問題。2021年6月，本公司參加了由地球之友組織的「酷森林」活動，在大欖郊野公園種植了約300棵本地樹苗；2021年11月，本公司再次與地球之友合作，參加「植樹護林活動」，為小樹苗除草、施肥。通過上述植樹護林活動，本公司踐行ESG理念，為綠色地球做出貢獻。



2021年酷森林及植樹護林活動

7. 環保責任



相關聯合國可持續發展目標

2021年環境責任摘要

氣候行動

- 將氣候風險納入風險評估
- 進行全面ESG風險評估
- 「實體風險」及「轉型風險」均予評估並識別為「低」風險
- 制定業務延續規劃

環保目標

- 在溫室氣體排放管理、無紙化辦公、節電、廢物回收等方面制定具體的中短期環保目標
- 為實現每個環保目標制定具體行動計劃

能源消耗

- 能源消耗密度每平方呎0.018兆瓦時，減少約14.3%

溫室氣體排放

- 總溫室氣體排放密度每平方呎0.014噸二氧化碳當量，減少約22.2%

廢棄物管理

- 有害廢棄物及無害廢棄物密度(按每1,000平方呎辦公室)分別減少約60.7%及28.1%

氣候變化是人類當今面對的最嚴峻挑戰之一，人類活動需要為此負上責任。作為負責任的企業，本集團致力於持續改進對環境事宜的管理、減少全生命週期的生態足跡，以及盡量降低業務營運對天然資源和環境造成的負面影響。本集團已針對防止污染、減廢回收以及節省能源和天然資源制定措施，並教育員工，強化環保意識。

7.1 氣候行動

減緩氣候風險

氣候變化導致全球極端天氣事件的嚴重程度和頻率增加，對企業的業務營運及財務表現構成威脅。因此，投資者必需在投資決策過程中考量氣候風險。本集團於年內進行了全面的ESG風險評估，「實體風險」和「轉型風險」兩項氣候相關風險均獲評估及識別為「低」風險。儘管如此，本集團將繼續尋求更好的管理方案以應對潛在氣候相關風險，為潛在損害未雨綢繆。例如，本公司不斷更新政策，將氣候變化因素納入所有投資決策流程。本集團亦計劃在未來數年內，以系統化的方式來識別、處理及減緩氣候變化的影響。

業務延續規劃（「業務延續規劃」）

為應對可能發生的極端天氣事件（為特定「實體風險」之一），本集團已制定業務延續規劃，根據各項核心業務的主要業務流程評估，建立完善的業務延續規劃框架。本集團設計、測試、檢討及落實相關後備計劃，防止業務營運因極端天氣或其他嚴重災害而受到重大干擾。本集團亦設有定期更新業務延續規劃的綜合機制，確保其有效及健全。



7. 環保責任

應對全球暖化

為減少溫室氣體排放，本集團的中短期目標是在2030年前明顯減少碳排放量，並已制定具體行動計劃。就車輛產生的溫室氣體而言，本集團將優先採購節能車輛以控制及減少排放。對於溫室氣體的另一主要來源——滅火劑，本集團將逐步減少使用全球暖化潛能值較高的FM200。此外，本公司在評估和委聘外判數據中心時，將會持續監察FM200的替換進度。

年內，本集團聘請外部專業顧問進行碳評估。溫室氣體總排放量與去年水平相約，溫室氣體排放量密度（按每平方呎辦公室）同比減少約22.2%。範圍1的排放量同比減少約2.2%。主要由於搬遷及擴充辦公室，範圍2的排放量同比增加約6.2%，而由於外遊限制、社交距離、在家工作安排以及線上會議等防疫措施的实施，範圍3的排放量同比減少約28.5%。

溫室氣體排放 ¹	2021年	2020年	單位
範圍1排放量 ³	38.0	37.2	噸二氧化碳當量
範圍2排放量 ⁴	982.8	925.4 ²	噸二氧化碳當量
範圍3排放量 ⁵	148.4	207.6	噸二氧化碳當量
溫室氣體總排放量	1,169.2	1,170.2 ²	噸二氧化碳當量
溫室氣體排放量密度	1.7	2.0 ²	噸二氧化碳當量／僱員
溫室氣體排放量密度	0.014	0.018 ²	噸二氧化碳當量／平方呎

附註：

- ¹ 溫室氣體排放量的量化過程以機電工程署及環保署發出的「香港建築物的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引」為基礎，同時參考溫室氣體議定書及ISO 14064-1等國際標準。
- ² 2020年的披露數據已獲第三方核實，並經重列。
- ³ 範圍1包括來自移動源燃燒燃料（即汽油）及設備及系統逸散性排放的直接排放。
- ⁴ 範圍2包括向電力公司購買電力及向設施管理公司外購製冷產生能源的間接排放。
- ⁵ 範圍3包括來自商務差旅及在香港堆填區棄置廢紙所產生的沼氣的其他間接排放。



7.2 資源及能源使用

作為金融機構，儘管本集團的業務營運對天然資源和環境產生的影響並不重大，但本集團矢志以負責任的方式使用資源和能源。

用紙管理

辦公室用紙是本集團耗用最多的資源，本集團已定下2022年底在大部分客戶服務和內部溝通中實現數碼轉型的目標，盡量減少紙張消耗。一方面，公司建立電子平台並持續強化其功能，鼓勵員工以網上工作流程取代紙張，另一方面，對於必需使用的紙張，公司會盡力減少消耗。本公司會選購較薄的紙張（以75gsm取代80gsm）及獲森林管理委員會（FSC）認證的打印紙張，鼓勵充分使用紙上的空白地方作草擬或其他內部用途。此外，公司將辦公室內的列印機預設為黑白及雙面列印模式。



張貼標語以鼓勵回收紙張

用水管理

本集團的水源主要來自市政供水，在取得營運用水方面並無問題。為加強員工的節水意識，辦公室多處張貼節約用水標語。洗手盤已安裝漏水感應裝置，避免因漏水而造成浪費。

由於耗水數據均由大廈管理處統一記錄，本集團並無在辦公室安裝獨立水錶，故無法提供耗水量以作披露。



在工作場所張貼標語以鼓勵節約用水



7. 環保責任

能源管理

本集團日常營運中涉及的能源主要為電力。本集團已定下2030年底達到加強控制和減少耗電量的目標。本集團將在辦公室內逐步以LED燈具取代現有的T5和T8白熾燈管。在未來的辦公室裝修項目中，本集團亦會利用動作感應器、分區定時器等節能產品及解決方案，並採用開放式格局，進一步節省能源。



離開辦公室前關燈

年內，能源使用量較2020年有所增加，主要由於搬遷及擴充辦公室導致製冷增加所致，而能源消耗密度（按每平方呎辦公室）則同比下降約14.3%。下一年度，本集團將採取措施進一步提升能源使用效益。



全民節能

能源使用	2021年	2020年	單位
汽油	51.0	47.1 ¹	兆瓦時
電力	1,194.7	1,127.5	兆瓦時
製冷	207.5	188.9 ²	兆瓦時
能源消耗總量	1,453.2	1,363.5 ¹	兆瓦時
能源消耗密度	2.1	2.3 ¹	兆瓦時／僱員
能源消耗密度	0.018	0.021 ¹	兆瓦時／平方呎

附註：

¹ 由於本年度使用根據歐盟委員會發出的能源數據手冊的新轉換系數，據此2020年之數據經重列。

² 2020年的披露數據已獲第三方核實，並經重列。

7.3 廢棄物及廢氣排放

廢棄物管理

本集團採用有效的廢棄物管理措施，並嚴格遵守廢物處置條例及其他適用的法律及法規。本集團在業務營運中產生的大部分廢物均屬無害，例如生活垃圾及已使用的紙張。為盡量減少產生無害廢棄物，本集團於茶水間提供可重用餐具，同時亦鼓勵員工自攜外賣容器，避免不必要地使用即棄塑膠產品。本集團的營運僅產生少量有害廢棄物，主要包括已使用的碳粉盒、燈管及電子裝置。已使用的碳粉盒會退回供應商作妥善處理，燈管交由大廈管理處作為化學廢棄物收集及處理，電子裝置則交由獲香港政府核准的廢棄電子產品處理公司處理。



去膠化

2021年，本集團制定提升廢棄物管理的目標和行動計劃。對於無害廢棄物，本集團將預留足夠空間安裝分類回收箱，以提高收集和循環再用的比率。對於有害廢棄物，本集團將繼續以審慎妥善的方式處理，並設定於2030年將100%的有害廢棄物由合格的廢物處理機構收集和處理的目標。

年內，有害廢棄物總量同比減少50%，無害廢棄物總量同比減少約11.8%。有害廢棄物及無害廢棄物的密度（按每1,000平方呎辦公室）同比分別減少約60.7%和約28.1%。

廢棄物	2021年	2020年	單位
有害廢棄物總量	0.9	1.8	噸
有害廢棄物密度	1.3	3.1	噸／1,000名僱員
有害廢棄物密度	0.011	0.028	噸／1,000平方呎
無害廢棄物總量	15.7	17.8	噸
無害廢棄物密度	22.8	30.1	噸／1,000名僱員
無害廢棄物密度	0.194	0.270	噸／1,000平方呎

7. 環保責任

廢氣排放管理

本集團的廢氣排放量相對較小，主要來自車輛的排放。本集團透過在採購過程中優先考慮燃料效益最高的汽車型號或新能源汽車，使用節能產品以及鼓勵員工使用公共交通工具和採用低碳生活方式，以減少廢氣排放。

年內，車輛排放的氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)及懸浮粒子(PM)含量與2020年水平相約。

廢氣排放 ^{1、2}	2021年	2020年	單位
氮氧化物(NOx)	2.12	2.12	公斤
硫氧化物(SOx)	0.08	0.07	公斤
懸浮粒子(PM)	0.16	0.16	公斤

附註：

¹ 指商務用車燃燒燃料。

² 所用的轉換系數來自香港環境保護署的EMFAC-HK汽車排放計算模型及美國環境保護署的汽車排放模型軟件MOBILE6.1。

8. 可持續金融



引領全球資本投入優質增長的中國企業



相關聯合國可持續發展目標

2021年可持續金融摘要

政策納入ESG因素

- 2021年，ESG因素被納入集團之風險框架及前線業務政策

附積極擁有權的負責任投資

- 運用負面清單，剔除從事賭博、毒品、高能源消耗及高污染性等行業
- 成為被投企業董事會成員後積極在董事會內維護ESG決策

綠色及可持續債券

- 於2021年協助客戶發行的融資金額飆升至701億港元，同比增加271%

綠色股本發行

- 於2021年協助客戶發行的融資金額急增至331億港元，同比增加1,041%

ESG相關結構性產品

- 達2,100百萬港元（於2021年底）
- 儘管市況充滿挑戰，仍保持與2020年底水平持平

其他綠色投資持倉

- 達1,270百萬港元（於2021年底）
- 完成對電動車電池管理公司、自動駕駛公司及ESG數據服務供應商的投資

8. 可持續金融

8.1 聲明

大趨勢

中國承諾於2060年實現碳中和後，一系列配套性監管及立法政策正在制定以實現這一重要目標。發行人及投資者越來越重視ESG投融資，一個蓬勃發展的綠色和可持續金融市場逐漸形成，特別是，跟隨中國碳排放於2030年達到峰值的目標，越來越多的企業在各個行業領域均擔負起去碳化的挑戰。

戰略上的優先變化

於過去一年，COVID-19疫情進一步促使發行人和投資者關注個別企業、行業以及整個供應鏈的可持續性管理和表現。隨著可持續發展時代的到來，發行人和投資者正在發生戰略上的優先變化，更加重視實現碳中和目標的策略，如制定碳中和計劃及尋求額外資金以支持低碳轉型。

具吸引力的投資機會

除前幾年比較突出的碳捕捉及太陽能光伏發電技術外，清潔煤、綠色電網、高能效建築、可持續廢物管理以及製造業的循環經濟等熱點不斷涌現，有望成為最具吸引力的投資機會之一。

金融為善，金融為民

作為中國最早開展國際業務的證券公司之一，本集團見證了全球金融市場在過去30年的快速發展。憑藉在滿足中國財富海外配置和全球市場企業融資需求方面的深厚經驗，以及務實的策略、合理的交易結構及強大的執行能力，本集團已在金融市場上建立廣泛的信任。在中國碳中和及破達峰承諾的大背景下，本集團已做好充分準備，通過高質量的可持續金融和負責任的投資實踐，為社會和環境的可持續發展創造價值，從而為股東提供ESG風險調整後的回報。秉承「金融向善」及「金融為民」的經營理念，本集團不僅為自身，同時也為客戶及社會努力提升其可持續發展的表現。

有關可持續金融的詳情，請瀏覽本公司網站：[\[ESG披露\]專區](#)

8.2 政策及計劃融合

過去幾年，本集團更新了ESG政策及各業務線的策略文件，包括財富管理、企業融資^{附註}、結構性產品、機構業務以及資產管理。政策及策略文件中規定了投融資項目的ESG標準和篩選原則，同時將ESG因素納入風險評估決策過程，從而為客戶實現長期價值，並為環境及社會帶來積極影響。具體而言，本集團的目標是提高綠色及可持續投資和融資在其整體業務中的份額，避免如武器和色情等具爭議性行業有關之業務。

8.3 負責任投資踐行

本集團相信，負責任投資的理念與我們的資產管理及私募股權業務高度相關。該兩項投資管理業務均在各自的投資政策中納入了環境、社會及管治因素，並因應需要進行積極管理。

8.3.1 資產管理

資產管理業務為企業、機構及個人投資者提供多樣化的資產管理服務。產品包括公募基金、私募基金、投資建議及綜合基金服務，涉及股票、固定收入及其他資產類別。

政策融合

於2021年，本集團資產管理業務的《ESG政策》已得到採納，覆蓋在管公募基金及私募基金。所有股權及固定收益基金均將ESG因素納入投資決策過程。政策亦覆蓋新興市場如中國內地，以及發達市場如香港。該政策應用於各投資階段，包括初步篩選、投資研究、盡職審查、估值、組合建倉及風險管理。團隊應評估各種將影響其投資價值的ESG因素的重要性。當ESG因素被視為重要時，分析師應監控和評估被投公司是否了解該問題以及為應對風險或機遇採取了哪些步驟。團隊亦應使用重要性矩陣來監控各個部門和行業，以了解ESG機會和風險。

投資團隊亦應積極鼓勵可提高被投資公司ESG標準的舉措。團隊將通過發佈溫室氣體議定書的組合碳足跡、計算中使用的方法、該方法的假設及局限、以及被評估或覆蓋的投資比例而於每年進行不同程度的披露。

另外，資產管理團隊的風險管理小組將利用外界各方提供的評分定期監測各基金的整體環境、社會與管治風險，例如溫室氣體排放、碳風險等。在投資組合層面的評分應予以監察，並舉行會議以評估及了解所涉風險。

2021年除投資及風險團隊外，資產管理業務設有專門的分析員負責研究ESG議題。

附註：指債務資本市場、股票資本市場及首次公開發售保薦人業務。

ESG培訓

於2021年，資產管理部門於部門內及集團範圍就ESG有關話題組織了幾次培訓課程，如ESG基金的證監會規則、聯合國負責任投資原則、ESG投資實踐過程以及氣候風險識別及管理。

8.3.2 私募股權

私募股權業務繼續深入挖掘中國一級股權市場的優質公司，涉及的行業包括(i)人工智能(ii)自動駕駛及貨運；(iii)綠色及可持續發展(iv)互聯網；及(v)生物技術。

政策整合

2021年，私募股權部門發佈其《ESG投資之指引》，將ESG因素納入投資決策過程及投資後管理，同時覆蓋現有私募股權基金。

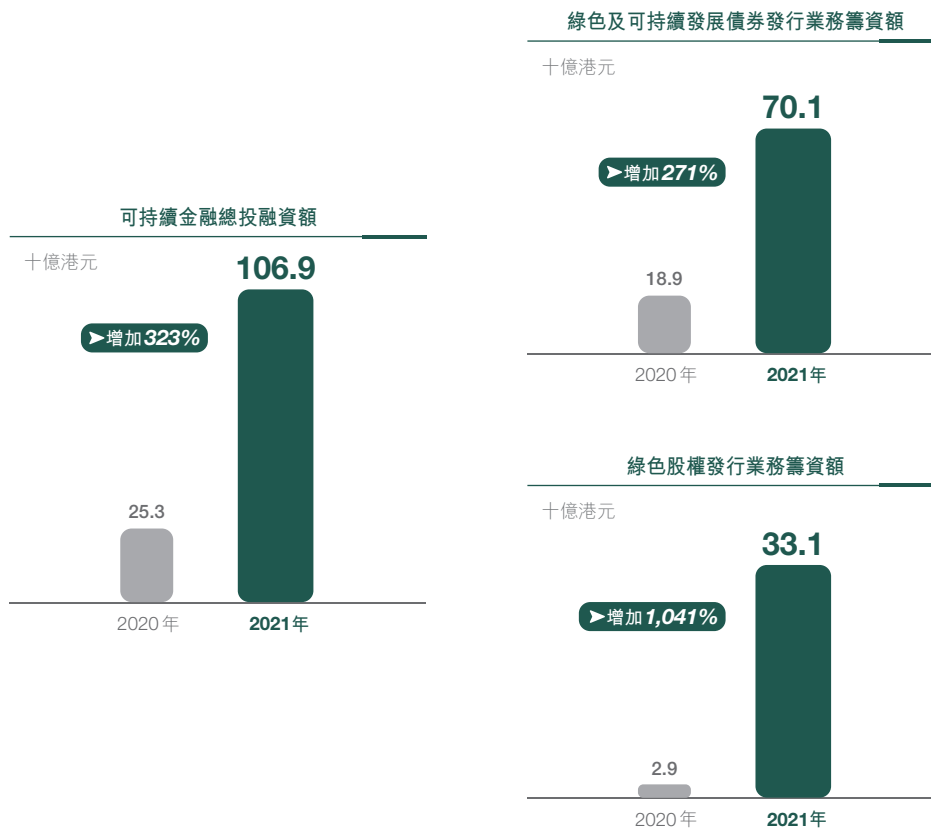
該指引主要涉及投資過程中的行業因素及ESG方面的負面篩選過程。對於ESG風險較高的特定行業，如賭博、高耗能、高污染、具社會爭議行業等，應予以規避；而對於ESG所鼓勵的行業，如電動汽車、可再生資源／能源、ESG大資料分析、植物肉／人造肉及低碳交易系統，應優先考慮。在負面篩選過程中，將考慮以下因素：

- (1) 是否存在環境監察部門處以嚴重處罰的重大污染事件；
- (2) 是否存在因公司產品或服務缺陷導致的大規模消費者集體維權事件；
- (3) 是否存在因財務管理不當而導致的嚴重債務危機，以及公司管理層是否涉及嚴重腐敗醜聞；

該指引還明確積極擁有權要求。倘本集團在被投資公司中擁有董事會席位，則應在被投資公司的董事會決策中積極推動ESG管理。對於本集團沒有董事席位的項目，本集團應利用旁觀席位或採訪和新聞管道，監督投標中是否存在重大ESG風險事件。如出現重大ESG風險情況，導致嚴重的負面影響，應向投資委員會報告，並採取適當跟進行動。

8.4 可持續金融表現

2021年，本集團通過企業融資、資產管理、私募股權等業務，積極推廣可持續金融，滿足企業發行人及機構投資者向低碳和可持續發展轉型的需求。本年度，本集團共參與54個可持續融資項目，涵蓋物業管理/開發、可再生能源、物流、教育、生物技術、汽車、化工、回收、金融及公共事業等多個行業。可持續發展及綠色金融的總投融資額超過1,069億港元，大幅增長323%。



可持續發展企業融資服務表現高速提升。2021年，本集團協助客戶發行綠色及可持續發展債券籌資額同比增長271%，達701億港元，而協助客戶發行綠色股權籌資額同比增長10.41倍達331億港元，均創歷史新高。

負責任投資推動中國新經濟。截至2021年12月31日，儘管年內環境充滿挑戰，但本集團的ESG相關衍生產品¹倉位仍維持在21億港元，主要來自森林管理行業。此外，私募股權業務的ESG相關管理資產約為9億港元。2021年，本集團完成新的優質投資項目，包括武漢蔚能（電動汽車電池管理業務）、智加科技（重型卡車自動駕駛公司）、妙盈科技（ESG資料服務供應商）及萬物新生（循環經濟獨角獸）。同時，來自資產管理及做市的ESG相關倉位增加至3.7億港元。

附註：

1. ESG相關衍生產品主要由本集團代其客戶持有。

8.5 案例精選

客戶或被投企業	項目概述	相關聯合國可持續發展目標
	<p>私募股權業務：2021年，本集團成功主導對基於人工智能技術的可持續發展數據及技術供應商妙盈科技的B+輪融資。最新融資將用於擴大及加速其產品開發，加強其作為ESG資料及碳中和技術的領先供應商的地位，為世界各地的金融機構、公司及個人服務。</p>	
	<p>私募股權業務：2021年，本集團參與武漢蔚能電池資產有限公司的第二輪融資，其為全球首家數碼電池資產運營公司的電動汽車可更換電池項目。募集的資金將用於可再生能源汽車電池領域的創新，特別是對電池業務的投資，這將有助於清潔能源轉型。本集團亦曾參與武漢蔚能2020年的第一輪融資。</p>	
	<p>企業融資業務：2021年9月，本集團作為聯席綠色架構顧問、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助廣州地鐵成功發行2億美元5年期優先固定利率綠色債券，創造同期中國地方國有企業發行美元債券的最低利率紀錄，也是2021年粵港澳大灣區國有企業發行的首只綠色海外債券。募集的資金將全部用於低碳運輸項目。該債券受到眾多國內外知名投資機構高度認可，最高簿記訂單超過22億美元，超額認購11倍。</p>	
	<p>企業融資業務：2021年11月，本集團作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助上虞城建集團成功發行5年期2.4億美元優先無擔保可持續發展債券。這是長江三角洲地區國有企業發行的首只可持續發展海外債券。所得款項將在可持續的金融框架下為發行人的境外債務進行再融資。</p>	

客戶或被投企業	項目概述	相關聯合國可持續發展目標
 <p>五菱汽車控股 Wuling Motors Holdings</p>	<p>企業融資業務：2021年初，本集團成功協助五菱汽車集團控股有限公司進行配售及認購，募集資金約5.5億港元。本集團在該項目中擔任唯一的配售代理，協助五菱汽車在新能源汽車市場上把握新機遇，以及新型號電動物流汽車的研發項目。</p>	
 <p>CCNG 中國碳中和</p>	<p>企業融資業務：2021年，本集團在中國碳中和發展集團有限公司的股份配售項目中擔任配售代理，共籌集2.31億港元。所有籌集的資金將用於投資碳捕集基礎設施和森林碳匯，以及碳資產研發。</p>	
	<p>企業融資業務：本集團在中國旭陽集團有限公司(為一家化工公司)的股份配售項目中擔任配售代理、獨家全球協調人及聯席賬簿管理人，以籌集20.65億港元。籌集所得的80%資金已用於提升現有製造設備及環保設施。</p>	
 <p>万物新生 ATRENEW</p>	<p>企業融資及私募股權業務：2021年6月，本集團投資組合中「第一隻ESG相關中國概念股」-萬物新生在紐約證券交易所成功上市。萬物新生的自我定位為「互聯網+環保」循環經濟的領導者。本集團在上市過程中提供了包銷服務，展示其全方位的業務協同能力。</p>	

關於可持續發展項目的詳情，請瀏覽本公司網站：



「ESG披露」專區

9. 關於本報告

本ESG報告向持份者提供資料，讓他們了解本公司為提升ESG事宜的管理和表現以及邁向可持續發展的未來所付出的努力。ESG委員會及董事會均已審閱及批准本報告。

本報告可於本公司及聯交所網站查閱。

9.1 匯報基準及原則

本報告遵照上市規則附錄二十七所載的ESG報告指引的強制披露規定及「不遵守就解釋」條文，根據ESG報告指引所載的以下四個基本匯報原則而編製：

匯報原則	編製本報告時的應用方式
重要性	本集團於2021年進行全面的持份者調查，深入了解最重要的ESG議題。內部和外部持份者皆參與調查，而對本集團業務和不同持份者均最為重要的議題被識別為重要的ESG議題。本集團在本報告內重點說明此等重要議題，確保充分披露有關資料。
量化	本公司在可行的範圍內以量化方式披露關鍵績效指標，並釐清所用的標準、方法、假設及／或計算工具，以及本報告內使用的轉換因素的來源，以深入評估其ESG政策和管理的成效。
平衡	本報告奉行高水平的誠信和透明度標準，旨在不偏不倚地向持份者呈報本集團的可持續發展表現。
一致性	除另有列明者外，本報告使用的方法和關鍵績效指標或任何其他相關因素均與過去所披露者一致，令本公司的ESG表現日後可作有意義的比較。

此外，在編製本報告期間，我們亦參考了氣候相關財務信息披露工作小組建議、聯合國可持續發展目標以及聯合國全球契約組織的十項原則。

9.2 報告範圍及期間

本報告範圍涵蓋本集團於香港及新加坡的主要營運業務，佔本集團總收入約99%。

本報告涵蓋2021年1月1日至2021年12月31日期間。若干資料披露至2022年5月30日（即確認本報告所載相關資料的最後實際可行日期）。

9.3 反饋

本集團重視持份者的意見反饋及提議，並一直致力為持份者提供寶貴資料及持續提升ESG的管理和表現。如有任何提議或意見，歡迎透過以下方式聯絡本公司：

部門：董事會辦公室

電話：2509-9118

電郵：esg@gtjas.com.hk

郵寄地址：香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓

附錄一：聯交所的ESG報告指引內容索引

強制披露規定		
項目	描述	相關章節及備註
管治架構	由董事會發出的聲明，當中載有下列內容：	2.董事會聲明 4.ESG管理
	(i) 披露董事會對ESG事宜的監管；	
	(ii) 董事會的ESG管理方針及策略，包括評估、優次排列及管理重要的ESG相關事宜(包括對發行人業務的風險)的過程；及	
	(iii) 董事會如何按ESG相關目標檢討進度，並解釋它們如何與發行人業務有關連。	
匯報原則	描述或解釋在編備ESG報告時如何應用下列匯報原則：	9.1匯報基準及原則
	重要性 ：ESG報告應披露：(i)識別重要ESG因素的過程及選擇這些因素的準則；(ii)如發行人已進行持份者參與，已識別的重要持份者的描述及發行人持份者參與的過程及結果。	
	量化 ：有關匯報排放量／能源耗用(如適用)所用的標準、方法、假設及／或計算工具的資料，以及所使用的轉換因素的來源應予披露。	
	一致性 ：發行人應在ESG報告中披露統計方法或關鍵績效指標的變更(如有)或任何其他影響有意義比較的相關因素。	
匯報範圍	解釋ESG報告的匯報範圍，及描述挑選哪些實體或業務納入ESG報告的過程。若匯報範圍有所改變，發行人應解釋不同之處及變動原因。	9.2報告範圍及期間
「不遵守就解釋」條文		
一般披露及關鍵績效指標	描述	相關章節及備註
A. 環境		
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：	7.1氣候行動 7.3廢棄物及廢氣排放
	(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。	
關鍵績效指標A1.1	排放物種類及相關排放數據。	7.3廢棄物及廢氣排放
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)。	7.1氣候行動
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)。	7.3廢棄物及廢氣排放
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)。	
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。	7.1氣候行動 7.3廢棄物及廢氣排放
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。	7.3廢棄物及廢氣排放

「不遵守就解釋」條文		
一般披露及關鍵績效指標	描述	相關章節及備註
A. 環境		
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。	
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)。	7.2資源及能源使用
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)。	
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。	
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。	
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。	不適用
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。	7.環保責任
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。	
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。	7.1氣候行動
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。	
B. 社會		
僱傭及勞工常規		
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相關法律及規例的資料。	6.2.2僱傭管理
關鍵績效指標B1.1	按性別、僱傭類型(如全職或兼職)、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	6.2.1共融團隊
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。	
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。	6.2.3健康及福祉
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。	
關鍵績效指標B2.2	因工傷損失工作日數。	
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。	

附錄一：聯交所的ESG報告指引內容索引

「不遵守就解釋」條文		
一般披露及關鍵績效指標	描述	相關章節及備註
B. 社會		
僱傭及勞工常規		
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。	
關鍵績效指標B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層)劃分的受訓僱員百分比。	6.2.4培訓與發展
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。	
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。	6.2.2僱傭管理
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。	
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。	
營運慣例		
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。	6.3供應鏈管理
關鍵績效指標B5.1	按地區劃分的供應商數目。	
關鍵績效指標B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目，以及相關執行及監察方法。	
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。	
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。	
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、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (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.社會責任
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。	不適用
關鍵績效指標B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	6.1.1服務及產品責任
關鍵績效指標B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	
關鍵績效指標B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	
關鍵績效指標B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	6.1.2網絡安全及資料私隱

「不遵守就解釋」條文		
一般披露及關鍵績效指標	描述	相關章節及備註
B. 社會		
僱傭及勞工常規		
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。	5.3反貪污及反賄賂
關鍵績效指標B7.1	於年內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	
關鍵績效指標B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	
關鍵績效指標B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	
社區		
層面B8：社區投資		
一般披露	有關以社區參與來了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。	6.5社區服務與關愛
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)。	
關鍵績效指標B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	

附錄二：聯合國全球契約組織的十項原則

原則	相關章節
人權	
1. 企業應該尊重和維護國際公認的各項人權；及	6.3供應鏈管理 6.2.2僱傭管理 6.2.3健康及福祉 6.5社區服務與關愛
2. 企業決不參與(同謀)任何漠視與踐踏人權的行為。	
勞工標準	
3. 企業應該維護結社自由，承認勞資集體談判的權利；	6.2.2僱傭管理
4. 企業應該消除各種形式的強迫性勞動；	
5. 企業應該支持消滅童工制；及	
6. 企業應該杜絕任何在用工與職業方面的歧視行為。	
環境	
7. 企業應對環境挑戰未雨綢繆；	7.1氣候行動 7.2資源及能源使用 7.3廢棄物及廢氣排放
8. 企業應該主動增加對環保所承擔的責任；及	
9. 企業應該鼓勵開發和推廣環境友好型技術。	
反貪污	
10. 企業應反對各種形式的貪污，包括敲詐勒索和行賄受賄	5.3反貪污及反賄賂



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

www.gtjai.com

Find us 關注我們



gtjai1788



gtjai1788



GTJA_GJ



Guotai Junan
International



Guotai Junan
International

