



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

Stock Code 股份代號 : 1788.HK

Environmental, Social and Governance Report

2020 環境、社會及管治報告

EX
PAND
拓展ING
突破 OUR
HORIZONS

我們追求長期可持續發展，
承擔更廣泛的社會責任，
保持高水平企業管治。

**We pursue long-term sustainable
development, take broader social
responsibility and maintain high
standard of corporate
governance.**

目錄

我們的業務	2
董事會寄語	3
我們的可持續發展里程	4
我們的可持續發展方針	5
商業行為及道德	14
共融工作場所	18
社區福祉	24
環保責任	26
報告方式	30
環境、社會及管治報告指引內容索引	31

我們的業務

國泰君安國際控股有限公司(股票代號: 1788.HK)(「本公司」, 連同其附屬公司, 統稱「本集團」)是中國證券公司國際化的先行者和引領者。本集團於1995年成立於香港, 並於2010年成為首家獲中國證券監督管理委員會批准其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。本公司立足香港, 並通過新加坡和越南推動東南亞發展, 成為連接優質中國及全球企業與資本市場的橋樑。

提供多元化業務的綜合金融服務商

近年來由於本公司的多元化發展策略得到充分落實, 公司已從「經紀型」證券公司轉型成為以多元化業務為主導的大型「綜合金融服務商」。本公司現在核心業務包括經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資、金融產品、做市及投資等七大類, 業務覆蓋包括個人金融(財富管理)、機構金融(機構投資者服務與企業融資服務)與投資管理三大維度。

風險管理為核心競爭力

本公司堅信風險管理是證券公司的首要核心競爭力。通過全面、有效的風險管理和內部控制體系, 本公司將風險管理文化與制度滲透到各業務線, 致力於為股東及投資者帶來理想的風險調節後投資回報率。截至2020年底, 本公司分別獲穆迪及標普評為「Baa2/Prime-2」及「BBB+/A-2」評級, 評級展望維持「穩定」, 信貸評級處於香港中資同業領先水平。

控股股東實力強大

本公司的控股股東國泰君安證券股份有限公司(股票代號: 601211.SS; 2611.HK)是中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。自成立以來, 本集團控股股東始終保持較強的綜合競爭力, 資本規模、盈利水平、業務實力和風險管理能力一直位居行業前列。憑藉控股股東強大的支持, 本公司將能夠進一步開拓香港和亞太區市場。

本公司於2020年度之概況



董事會寄語

2020年我們經歷了嚴峻挑戰，令人始料未及。新型冠狀病毒疫情(「疫情」)對全球社會，尤其是弱勢社群構成破壞性的影響。我們的日常生活不但大受影響，生活習慣亦隨之而改變。本公司董事會(「董事會」)堅信，即使面對諸多不確定性因素，我們向零碳經濟發展轉型的決心和方向依然不變。

相較疫情，氣候變化對人類生活環境和社會造成的負面影響或許更為嚴重及深遠，帶來的後果更加顯而易見。氣候風險或會影響本公司的核心營運，從而影響我們的財務穩定。因此，本公司在日常營運中以及作出投資決策時務必考慮氣候風險，以管控氣候變化風險並同時抓住其所帶來的機遇。

董事會明白，良好的管治是建立可持續發展方針的基礎。因此，董事會在年內成立環境、社會及管治(「環境、社會及管治」)委員會，推動公司在可持續性發展的道路上不斷向前邁進。我們正在更新環境、社會及管治政策，以涵蓋更多主題，並就可持續性提供更詳細指引。

我們今天的成績離不開員工、客戶、業務夥伴及社區的貢獻、支持及認可。來年，本公司將繼續與各界緊密合作，關注並應對影響我們的重大議題，並探討不同方法，不斷優化本公司的可持續發展方針，提升我們抵禦危機的能力。此外，我們亦將繼續改進可持續發展實踐，把可持續發展更加深入地融入我們的核心業務策略之中。

受疫情影響的經濟正出現復甦跡象，人們亦正在適應新的生活方式。在全球處於健康危機之時，可持續發展變得尤為重要。長遠而言，通過向零碳經濟轉型，我們可以從中受益。董事會充滿信心，我們會在新的一年迎來更美好的前景。

我們的可持續發展里程碑

中國內地及香港已承諾分別於2060年及2050年實現碳中和。作為資本市場的一份子，我們相信，透過對可持續發展作出貢獻，可以推動實現零碳經濟。我們認為，我們可以用自身的資源推動世界邁向一個更具可持續性的未來。

我們的可持續發展里程碑要點：

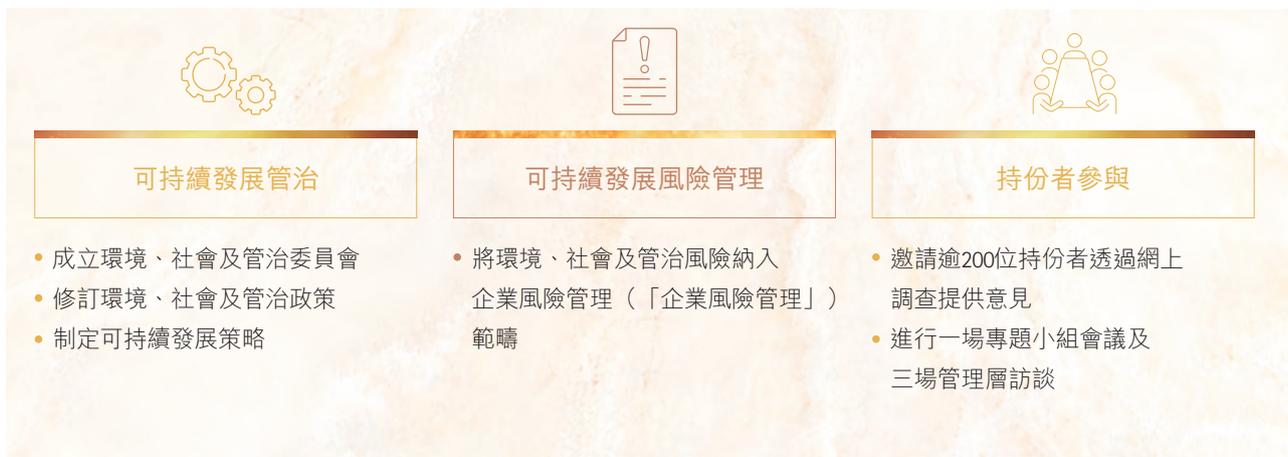


展望未來，本公司將按其環保目標制定長遠的可持續發展策略，就我們在環境、社會及管治方面的發展方向提供指引，從而改善我們在環境、社會及管治方面的表現。

我們的可持續發展方針

我們堅信，資本市場擁有推動可持續發展的力量。作為金融機構，我們致力透過將環境、社會及管治議題納入至企業管治及風險管理層面，改善可持續發展管治及增強董事會問責性。為進一步加強環境、社會及管治方針，我們會分析持份者意見調查結果，並識別對持份者及業務至關重要的事宜。

重點事項



可持續發展管治

完善的管治架構為我們制定業務營運的可持續發展方向及策略奠定了基礎。董事會對監督本公司的可持續發展策略及表現負有最終責任。



為了更加精準細致地管理環境、社會及管治方面的事務，董事會於年內成立了環境、社會及管治委員會。環境、社會及管治委員會由本公司一名獨立非執行董事擔任主席，成員包括一名執行董事、高級管理層與相關職能部門負責人。在董事會授權下，環境、社會及管治委員會制定公司可持續發展策略及管理方針，設立短期及中長期發展目標，並審批落實方案及預算等。委員會會定期評估本公司的可持續發展策略、目標及表現，並向董事會匯報。

環境、社會及管治委員會轄下設有由各職能部門代表組成的環境、社會及管治工作小組，其職責為根據環境、社會及管治委員會定下的目標及策略，以制定及實施具體工作計劃。



我們的可持續發展方針

制定可持續發展策略

年內，我們一直發展我們的可持續發展策略，務求為部署資源及創造正面影響提供框架。可持續發展策略將引導我們規劃長遠行動及追蹤表現。透過制定可持續發展策略，我們有機會回顧我們在環境、社會及管治方面的進度，並提升我們在這方面的表現。預期各相關業務線將在來年推出適合其自身業務的可持續發展策略及程序。

自下一年度起，為加強可持續發展管治及提高董事會問責性，我們將在環境、社會及管治報告中說明董事會在監督環境、社會及管治議題、管理方針及策略，以及其於制定環境、社會及管治目標的過程中的參與程度方面之整體責任。

可持續發展風險管理

我們設有風險管理及內部監控系統，以監控本公司風險。為減少本公司所面對的已識別風險，董事會負責維持健全有效的風險管理及內部監控系統。董事會亦會評估及釐定本公司在實現其策略目標過程中所願意承擔的風險偏好及風險承受能力。董事會轄下的風險委員會已批准通過風險框架，該框架涵蓋風險文化及管治、定義風險偏好及限額、主要風險類別及整體風險管理流程。風險框架乃本公司整體風險管理系統及流程之綱要，協助董事會識別及評估主要風險之性質及程度、本公司對其業務及外部環境變化之應變能力，以及管理層持續進行風險監控及相關內部監控措施之範圍及素質。

環境、社會及管治對經營風險的影響

本公司於年內將環境、社會及管治風險納入其現有企業風險管理範圍，從而將有關風險之管理納入其核心營運。我們亦透過識別可持續發展大趨勢及金融服務行業面對的主要環境、社會及管治風險，進行有關風險評估。大趨勢分析可為事務的長期態勢提供總體看法。藉著大趨勢分析，我們得以建立積極主動的長遠策略，並預測可能對我們營運產生直接或間接影響的各項風險與機遇。

環境、社會及管治對市場及信貸風險的影響

隨著中國政府承諾於2030年及2060年之前分別實現碳達峰及碳中和，實體經濟轉型的預期將對能源密集及碳排放行業內發行人資產淨值造成中長期影響，而面臨一定程度的市場重估風險。金融服務行業亦將面臨因借款人及發行人遭受一系列環境問題相關虧損而產生的中長期市場風險及信貸風險，包括該些企業經營中斷、喪失市場准入、負債及資產減值。

年內，本公司識別若干環境風險引致的潛在市場及信貸風險，並採納全面措施管理該類風險(詳見下表)。於2020年12月31日，本公司的交易對手方/發行人中涉及潛在重大環境、社會及管治風險行業(例如油氣、採礦及精煉等)的數量有限。然而，本公司將持續投入資源及優化措施，確保本公司風險管理保持穩固水準。

本公司於年內識別並管理了以下對其營運及業務至關重要的可持續發展風險。

大趨勢	風險	有何風險及影響？	我們如何管理？
負責任的營運	洗黑錢	涉及洗黑錢風險的金融交易會損害公司聲譽及阻礙經濟運作。	根據現有的內部反洗黑錢規章制度、政策及程序，所有新入職僱員必須在加入本公司30天內完成反洗黑錢培訓，同時所有僱員亦必須完成反洗黑錢年度培訓。
	網絡安全	惡意攻擊可能造成資訊科技(「資訊科技」)系統故障，因而導致數據洩漏或業務受干擾。	已應用不同系統以保護及監控多個範疇。我們亦每年委聘外部專家進行網絡檢查及安全測試，以識別漏洞並加以改善。
	供應鏈管理	供應商對資訊科技系統的維護不足可能會導致數據洩漏及對我們的客戶造成經濟損失。	我們要求交易平台外判商定期進行安全測試或提交相關測試報告以便記錄。
氣候變化	自然災害事件	颱風等自然災害可能會破壞我們的財物及備用系統，從而可能導致業務中斷。	我們設有災難恢復中心，可以在一至兩個小時內啟動災難恢復應急措施，並維持一定程度的業務營運。
	市場風險	面臨氣候變化／政策變動／技術進步相關環境、社會及管治風險的投資持股或會導致價格變動，因此造成財務虧損。	作為推出新產品評估條件的一環，本公司規定業務單位評估環境、社會及管治風險。
	信貸風險	因環境變化遭受損失(包括經營中斷、喪失市場准入、負債及資產減值)的借款人及發行人信貸狀況惡化或會引致公司潛在信貸虧損。	於對交易對手方／發行人進行基本面分析時將信貸風險納入考量，評估環境、社會及管治對本公司經營、市場地位及財務指標的潛在影響。 本公司會參考外部評級機構對受評發行人作出的環境、社會及管治評估。

我們的可持續發展方針

合規管理

有效的合規管理能減少本集團所面臨的監管風險。我們意識到，違反法例及規例會對我們的營運、業績、財務狀況及聲譽造成重大影響。因此，為確保我們保持最高的業務誠信標準，我們會制定政策及採用監控措施，以確保公司遵守相關法例及規例。我們亦持續關注最新監管發展，並為相關員工提供相關培訓。

範疇	有重大影響的相關法例及規例	我們的應對措施
反貪污	《防止賄賂條例》	合規手冊列出適用於本集團的內部監控措施及程序，涵蓋了相關法例的規定。此外，我們會為新入職者安排反貪污培訓。
僱傭及勞工慣例	《僱傭條例》及《僱員補償條例》	按人力資源政策及程序以及員工手冊提供的指引，我們確保遵守相關條例。
健康及安全	《職業安全及健康條例》	我們提供安全工作環境，例如安裝空氣淨化器。本集團亦與樓宇管理人員保持緊密聯繫，以確保工作環境的安全。
產品責任	《證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)持牌人或註冊人操守準則》、證監會不時發出的常見問題及通函、《證券及期貨條例》及其附屬法例	根據合適性制度，我們進行合適性及風險狀況評估，以更有效地按客戶的風險取態滿足彼等的需求。

於2020年全年，據董事會及管理層所知，本集團並無重大違反或不遵守對業務及營運有重大影響的適用法律及法規。

持份者的參與

持份者的意見乃持續改善我們可持續發展表現的關鍵。我們透過定期安排的會議、工作坊及溝通活動持續與持份者進行對話，並鼓勵他們參與其中。這些參與活動可確保並推動於我們業務經營各環節有效落實可持續發展措施及慣例。

主要持份者

參與原因

參與形式



認識到僱員關注的問題讓我們得以推動「尊重」文化，並提供健康的工作環境。

- 迎新及培訓課程
- 義工活動
- 績效評估
- 辦公室操作自動化系統及電郵



滿足客戶的需求及期望是我們營運的關鍵。

- 客戶服務熱線
- 電郵及流動應用程式
- 社交媒體及公司網站



與業務夥伴緊密合作，讓我們得以監控其質量及表現，確保能提供高質的產品及服務。

- 會議
- 招標及採購程序



了解社區的需要，使我們得以為社會創造長遠效益。

- 社區活動
- 義工活動
- 募捐及贊助

我們的可持續發展方針

我們一直邀請持份者參與本公司的年度網上問卷調查，以獲取他們對本集團在主要環境、社會及管治範疇之反饋意見。年內，為擴大持份者參與範圍，我們進行了專題小組會議及管理層訪談，以進一步徵集內部持份者的意見。這兩項持份者參與活動有效地增加了互動，從而為我們帶來了更有見地的成果。

以下為識別相關重要議題的步驟：



對持份者的回應

範疇	持份者的主要意見	我們的回應
管治	<ul style="list-style-type: none"> 環境、社會及管治的事宜由董事會及高級管理層牽頭 	年內公司成立了環境、社會及管治委員會，並由董事會成員、高級管理層及相關職能部門主管組成，以協助董事會處理環境、社會及管治的相關事宜。
	<ul style="list-style-type: none"> 制定環境、社會及管治風險的優先次序，並將有關風險納入業務策略 	年內，我們已將環境、社會及管治風險納入內部風險管理系統，以便在日常營運中更有效地管控環境、社會及管治風險。
可持續金融	<ul style="list-style-type: none"> 發展可持續金融，以利用我們的專業讓客戶遵循最佳的環境、社會及管治慣例 	展望未來，我們將繼續探索不同選擇，並制定環境、社會及管治投資框架，將可持續金融納入我們的日常營運中。
環境	<ul style="list-style-type: none"> 促進無紙化環境 	我們於年內推出減少紙張計劃，改用較薄的紙張。有關更多資料，請參閱「環保責任」一節。
	<ul style="list-style-type: none"> 鼓勵有效循環再用及提升廢棄物管理 	我們收集已打印紙張作循環再用，並鼓勵僱員將紙張未使用的一面用作草稿或內部用途。
僱傭慣例	<ul style="list-style-type: none"> 安排更多僱員活動，以增強僱員的歸屬感 	我們將於疫情受控後舉辦更多員工活動。
社區服務	<ul style="list-style-type: none"> 透過了解本地社區的需要，採取系統性方法進行社區投資 	社區配對活動因疫情而被推遲。於不久的將來，我們將繼續進行配對活動以了解本地社區的需要。
	<ul style="list-style-type: none"> 舉辦更多慈善及義工活動 	展望未來，我們將於疫情受控後舉辦更多義工活動，以幫助有需要的社區。

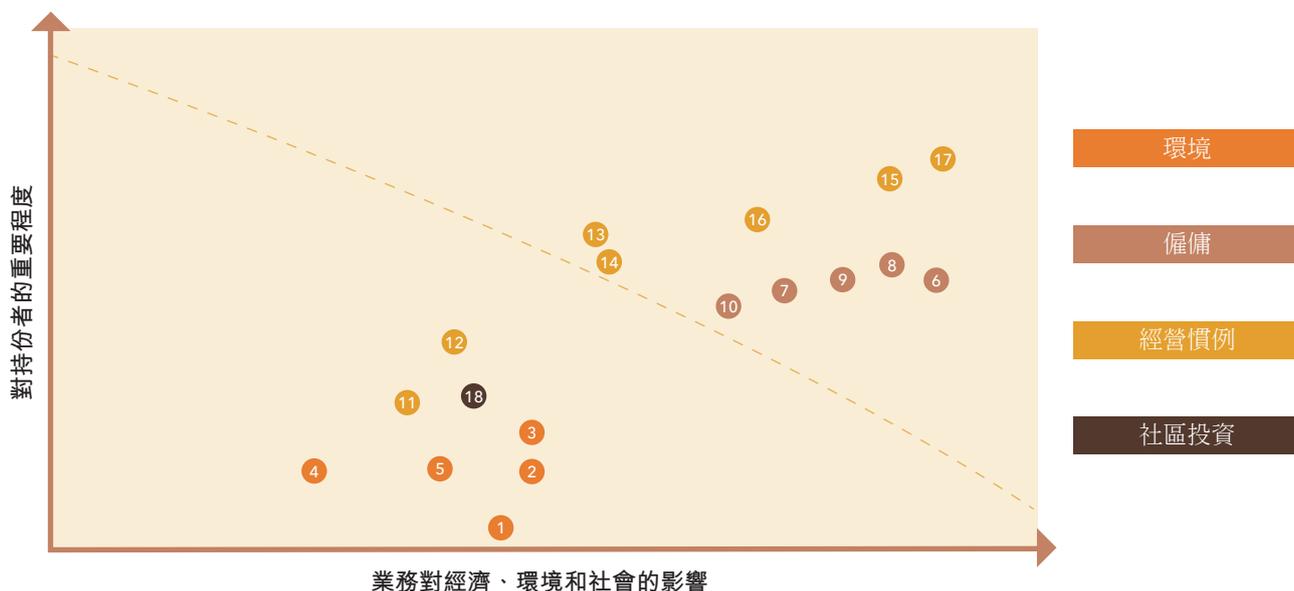
我們的可持續發展方針

重要性評估

為識別及釐定可持續發展事宜優先次序，以及徵詢更多持份者的意見，本公司曾邀請持份者參與網上問卷調查，並委聘第三方進行四個階段的重要性評估。



以下呈列重要性矩陣及相關可持續發展事宜的列表，以根據對持份者的重要程度和本集團對經濟、環境和社會的潛在影響闡述重要議題。年內，已識別的重要議題與去年相若，「培訓及發展」為新增的重要議題。



可持續發展事宜按其重要程度由高至低排列		重要議題
17	反貪污	•
15	保障客戶私隱	•
6	僱傭管理	•
8	職業健康及安全	•
16	保護知識產權	•
9	培訓及發展	•
7	多元化、平等機會及反歧視	•
10	勞工準則	•
13	公平和負責任的市場推廣	•
14	售後管理	•
12	產品責任	
18	關愛社區	
3	資源使用效益	
11	供應鏈管理	
2	廢棄物管理	
5	應對氣候變化	
4	環境及天然資源管理	
1	溫室氣體及空氣排放物管理	

我們會專注就重要議題作出匯報，同時將持續管理所有對本公司及持份者構成影響的議題，並會於各個不同營運層面加入環境、社會及管治方面的考量。

商業行為及道德

可持續金融

我們深信，透過我們在資本市場上的專業知識，不但可為客戶及持份者創造長遠價值，而客戶亦有機會藉著可持續金融在全球發揮自身影響力。為協助客戶達成此目標，本公司的環境、社會及管治政策列出推薦的環境、社會及管治標準及篩選投資及融資項目的準則，例如避免投資於若干行業（如武器及色情）的公司。另一方面，我們會優先考慮環保投資及融資項目，例如投資於再生能源、有機耕種及循環經濟，藉此我們能開拓市場，加強能力並推動創新，以支持向一個更具包容性的低碳經濟邁進。

於2020年，本公司透過其融資和投資相關業務開展可持續金融活動。來自債券／股票市場及結構性產品等融資業務的相關集資總額為238億港元，其中綠色債券集資金額同比增長38%至188.8億港元。同時，在投資相關業務（如資產管理及做市業務）中動用的資金為16.4億港元。本年度重點項目包括：

債券資本市場

為支持環保項目，我們擔任聯席全球協調人，為一家中國內地綠色物業發展商發行兩年期200百萬美元綠色債券。發行綠色債券旨在持續回應促進綠色建築及綠色金融的國家政策。

IPO保薦上市

我們於一項融資租賃公司IPO項目中擔任獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，籌得507百萬港元。所籌得資金已用於提供其有關生態解決方案、生命科學與醫療以及智能製造行業（包括節能及可再生能源發動機、醫藥服務以及新材料及新能源汽車）的融資租賃解決方案及服務。

股票資本市場

我們擔任一個首次公開發售項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，集資總額達621百萬港元。該公司為中國內地一間綜合廢物管理解決方案供應商，專注提供環境衛生服務及有害廢物處理服務。我們亦為此項目引入基石投資者。

私募股權

我們參與電動汽車可更換電池項目，總額為人民幣200百萬元。此項目為電池租用服務（「電池租用服務」）業務，推動車電分離業務模式的發展。

私募股權

我們參與並完成對全球最大的二手手機回收和線上交易平台的私募股權投資，總金額達2,500萬美元。該平台整合了從客戶到零售商再到企業的整個產業鏈，延長二手電子產品的使用壽命，助力循環經濟的長期健康發展。

私募股權

我們參與無人駕駛及駕駛輔助解決方案項目，此項目使貨車駕駛更具燃料效益及發展大規模商業運輸貨車車隊，總額達20百萬美元。

資產管理

我們擔任投資於太陽能及氫能相關行業的基金管理人，投資額達約95.4百萬美元。

未來，我們將制定環境、社會及管治投資框架，詳列在作出投資決策時須考量的指引。

我們非常重視遵守商業道德的業務經營。為獲取客戶與持份者的信任，我們必須堅守嚴謹的經營標準，從而提供優質產品和服務。

反貪污

我們嚴禁業務中任何形式的賄賂、貪污、欺詐及洗黑錢活動，並相應實施有關政策、程序及內部監控，以遵守經營所在司法管轄區的當地法律及規例。我們設有政策及合規手冊(包括但不只限於反洗黑錢(「反洗黑錢」)手冊)，以加強反洗黑錢及反貪污識別程序。此外，經風險管理委員會授權，公司設有反洗黑錢工作小組，以監督發展和實施為打擊洗黑錢及恐怖分子融資而設的健全的風險管理框架和措施。本公司亦設有與反貪污及賄賂原則一致的餽贈政策。政策和合規手冊會定期更新，以反映與貪污事宜有關的最新標準。

本公司已制定內部投訴處理機制及事故報告程序，供員工舉報任何在本集團內部的可疑不當或違規行為。舉報人身份將會保密，並確保其免受不公平解僱或不當的紀律處分。

為加強打擊貪污，我們正在制定反貪污政策，並於未來一年內於本公司內公佈，為員工提供有關處理貪污及賄賂事宜的指引。

年內，我們為管理層(包括本公司執行董事)提供反貪污培訓，廉政公署亦為新員工提供共六次現場培訓。

年內，概無針對本集團或其僱員的貪污訴訟案件。

網絡安全及客戶資料

在全球金融科技(「金融科技」)發展的趨勢下，網絡攻擊、資訊安全風險與日俱增。作為金融機構，我們儲存大量客戶資料，我們深明保護客戶資料乃至關重要。倘保護出現疏漏，不僅會損害本集團的聲譽，亦會對客戶造成重大影響。

加強網絡安全系統

除了系統發展管理外，我們亦制定內部政策，確保符合證監會及聯交所的相關規則及規例。我們有責任保護客戶的資料，因此，本公司不斷改善和更新資訊科技系統及網上交易平台，確保我們的網絡安全足以抵禦網絡攻擊。

我們的資訊科技系統及網上交易平台設置多層網絡安全控制。我們有指定委員會負責監控資訊科技系統及網上交易平台的有效性。我們採用符合業界標準的網絡安全措施，例如網絡分隔及隔離，以防範資料遺失或遭濫用。

商業行為及道德

本公司亦有指派資訊科技專家負責維護及監察資訊科技系統及網上交易平台的安全。為加強網絡安全，他們會定期進行網絡掃描分析、系統滲透測試及全面安全評估。我們亦會定期舉行會議，以確保網上交易平台免受網絡攻擊。

我們設有應急及復原計劃應對網絡攻擊或威脅，使我們得以維護客戶的利益和資料，同時協助我們履行合約責任管理相關風險。我們每年舉行網絡攻擊演習，讓管理層熟習當系統發生故障時如何應對。

提高僱員及客戶的網絡安全意識極為重要。因此，我們定期向他們發出安全提示，以提高他們的網絡安全意識，並每年為全體員工舉辦網絡安全培訓。

客戶私隱保障

我們極為重視保障客戶資料。我們嚴格按照內部指引和程序僅向客戶收集必要資料。指定委員會負責監察我們的客戶資料保障情況。本公司運用一系列監控措施於不同範疇保障客戶資料，例如安全架構、網絡保護、端點保護、資訊控制政策、數據加密以及線下及場外資料備份。

為防止資料外洩，手提電腦和外置儲存裝置均已加密及妥為保管，在棄置儲存區域網絡、伺服器 and 個人電腦硬碟等資料儲存裝置前均須消磁，以確保已完全刪除所有資料。棄置資料儲存裝置須獲得管理層批准，並應妥善記錄棄置日期及相關資料。

提供優質服務

我們致力向客戶提供優質服務。客戶滿意度是本集團成功經營的關鍵元素，我們透過提供優質服務，吸納新客戶和維繫現有客戶。

客戶的意見

當接獲投訴時，合規部門會透過收集與投訴有關的資料、文件及證據進行調查，以確定是否有任何潛在違反政策、規則及規例和法規的情況。合規部門會根據調查結果決定採取最為合適的行動。於合理時間框架內，合規部門會視乎投訴的性質及嚴重性而可能考慮與投訴者解決投訴涉及事宜、將個案提升至高級管理層或轉交監管機構。

年內，我們接獲29宗與價格、執行交易、系統或賬戶活動以及向客戶提供的信息有關的投訴。我們已要求相關部門向客戶就有關事件進行解釋，並就個別個案向客戶提供補償。所有投訴均得到妥善完滿解決。

保護知識產權

本集團深明保護知識產權(「知識產權」)的重要性，並致力保護知識產權，確保在業務活動中向我們提供或自身擁有的機密資訊得到保密。本集團亦已制定相關措施維護其自身的知識產權。如發生侵犯知識產權的情況，我們會於評估重要性及影響、競爭和聲譽等事宜後，考慮採取法律行動。

產品質素

為向客戶建議最合適的投資產品，我們設有合適性政策及會進行風險狀況評估，以便我們因應客戶的風險取向向其作出與其期望相符的建議。

促進負責任廣告及市場推廣

我們禁止任何形式的不誠實及欺騙性陳述。在推出廣告、市場推廣材料及公告時，我們須確保內容準確及遵守證監會頒佈的相關守則及指引。所有市場推廣材料務必以事實為根據及應提供不偏不倚的意見，避免客戶於購買我們的產品及服務時受到誤導。我們計劃於來年就市場推廣材料準確性發出指引。

供應鏈管理

我們致力管理與供應鏈相關的風險。因此，我們透過實施供應商可持續發展政策，列出所有供應商在與本公司進行業務往來時必須遵守的環境、社會及管治原則，從而建立更具可持續性的供應鏈，以進一步改善我們的策略。每年合約總值超過特定金額的主要供應商必須確認會遵守該政策所載的所有環境、社會及管治原則。對供應商的環境、社會及管治風險評估亦應於合約期間持續進行。倘所委聘的供應商有任何重大負面新聞或行為，相關部門須進行即時評估及決定所需的跟進行動。

此外，相關政策規定了委聘供應商的評估準則及盡職審查過程，以確保其服務質素，如有需要公司亦會審閱供應商的外部審核或專家評估報告。所有重大外判安排均會每年至少檢討及監察一次，務求降低及管理我們的供應鏈風險。我們亦會持續進行溝通及評估，以維持產品及服務的高質素水平。

按地區劃分供應商數量	截至2020年12月31日止年度
香港	158
其他地區	13

共融工作場所

本公司的成功有賴於員工的專業知識、經驗和努力，因此，我們對每位員工都十分重視。透過人才投資，本公司為員工提供培訓及發展機會，協助他們發展所長盡展潛能。



(於2020年12月31日)

僱員人數

591
(2019年：560)



男女比例

1.21:1
(2019年：1.23:1)



新僱員比率

20.47%
(2019年：23.57%)



僱員流失率

15.40%
(2019年：12.32%)



總薪酬比例 (男對女)

1.37:1
(2019年：1.45:1)



僱員總數 (於2020年12月31日)

性別



男

323 (2019年：309)



女

268 (2019年：251)

職級

管理層

145 (2019年：141)

經理人員

158 (2019年：130)

一般員工

288 (2019年：289)

年齡組別

18-25歲

32 (2019年：40)

26-35歲

277 (2019年：263)

36-45歲

167 (2019年：150)

46-55歲

92 (2019年：85)

55歲以上

23 (2019年：22)

地區

香港

573 (2019年：548)

新加坡

18 (2019年：12)

新入職僱員(截至2020年12月31日止年度)							
性別	年齡組別					按性別劃分的新僱員人數與比率	
	18-25歲	26-35歲	36-45歲	46-55歲	55歲以上	2020年	2019年
 男	6	36	13	3	1	59 (18.27%)	75 (24.27%)
 女	12	41	6	2	1	62 (23.13%)	57 (22.71%)
按年齡組別劃分的新僱員人數與比率	18 (56.25%)	77 (27.80%)	19 (11.38%)	5 (5.43%)	2 (8.70%)	121 (20.47%)	132 (23.57%)
按地區劃分的新僱員人數與比率							
香港				新加坡			
116 (20.24%)				5 (27.78%)			

僱員流失(截至2020年12月31日止年度)							
性別	年齡組別					按性別劃分的僱員流失人數與比率	
	18-25歲	26-35歲	36-45歲	46-55歲	55歲以上	2020年	2019年
 男	2	29	8	6	0	45 (13.93%)	39 (12.62%)
 女	4	29	9	1	3	46 (17.16%)	30 (11.95%)
按年齡組別劃分的僱員流失人數與比率	6 (18.75%)	58 (20.94%)	17 (10.18%)	7 (7.61%)	3 (13.04%)	91 (15.40%)	69 (12.32%)
按地區劃分的僱員流失人數與比率							
香港				新加坡			
91(15.88%)				0(0.00%)			

共融工作場所

按核心業務職能劃分的 僱員人數	2020年	2019年
經紀	61	69
企業融資	134	128
資產管理	28	29
貸款及融資	0*	7
財富管理	49	33
金融產品、做市及投資	48	37
中台及後台	271	257
總計	591	560

其他員工		2020年
香港	自僱銷售顧問	83
	承包商	2
	實習生	1
新加坡	見習生	1

* 僱員在業務重組後已被調配至各自的業務職能。

吸納及挽留人才

提供一個公平及互助互勉的工作環境乃吸納及挽留人才的基礎。我們設有完善的政策，明確薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時間、休息時間、平等機會、反歧視、其他待遇和福利及勞工準則有關的指引。

促進公平及負責任的僱傭慣例

我們提供具競爭力的薪酬與福利配套以吸納及挽留人才。我們會定期檢討薪酬與福利配套並參考同業標準，以確保達致業界最佳水平。員工除可享有年假、銀行假、進修假、婚假及恩恤假外，我們更提供其他待遇及福利。

我們的業務嚴禁聘用童工及強制勞工。為避免童工及強制勞工，待聘人員須在聘用前提供身份證明文件，且僱員享有合理的流動自由。

為持續改善僱傭實踐，我們會對離職員工進行離職意見調查，以密切監察人才流失率，並搜集資料作出分析，以應對員工關注的問題及加強挽留人才措施。

推動多元化及平等機會

我們相信多元的工作環境對我們的業務營運至關重要，我們擁戴每位員工的獨特之處，並深信多元化能帶來創新思維及不同觀點，共融的工作環境可為本公司創造競爭優勢。



我們致力為僱員提供免受騷擾的工作環境，且於本公司內禁止任何形式的歧視。我們為僱員提供平等機會設有多元化政策，確保所有僱員相互尊重，僱員不會因性別、懷孕、婚姻狀況、殘疾、家庭狀況及種族而遭受歧視，並在招聘、僱用、培訓及晉升方面，恪守用人唯才的原則，不會因其背景而有所差異。我們著重的是應徵者所具備的人生經驗、知識、創造力、創意、表達能力、獨特才能及技能。如僱員受到任何形式的歧視、不公平對待及騷擾，可以根據投訴程序向公司提出投訴。

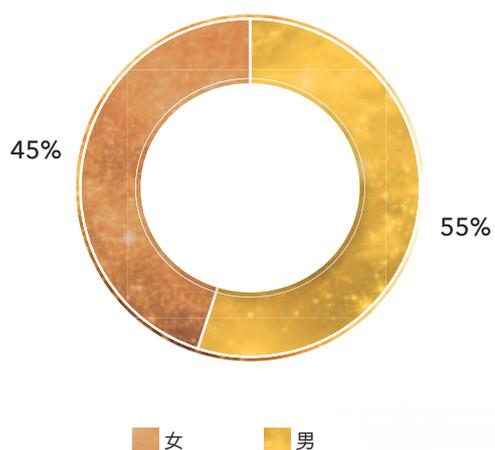
培訓及發展

為建立一支專業且具道德的團隊，我們營造一個能為僱員提供學習及事業發展機會的工作環境，讓他們能實現個人專業發展的目標。

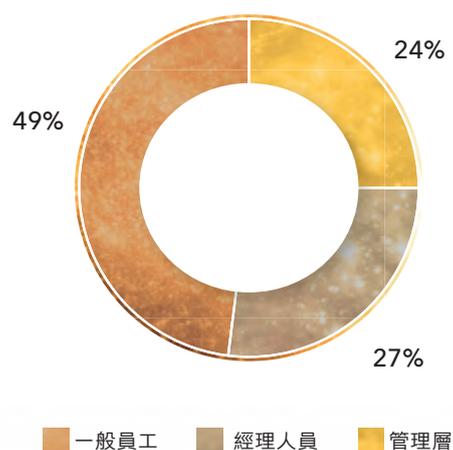
年內，我們為員工提供了反貪污、反洗黑錢、網絡安全、風險管理、合規和專業發展方面的培訓，而全體員工均有機會接受相關培訓。

受訓僱員(截至2020年12月31日止年度)

按性別劃分受訓僱員百分比



按僱員職級劃分受訓僱員百分比



培訓時數(截至2020年12月31日止年度)		
性別		
		
男	女	
1,142.5小時 (平均: 3.54小時)	943.5小時 (平均: 3.52小時)	
職級		
管理層	經理人員	一般員工
519.5小時 (平均: 3.58小時)	509小時 (平均: 3.22小時)	1,057.5小時 (平均: 3.67小時)

專業發展培訓

在金融科技高速發展下，我們明白，為僱員提供有關金融科技的技能及知識至關重要，亦是提供金融服務的關鍵。來年，我們將為員工提供不同類型的金融產品培訓，例如加密貨幣、區塊鏈、機械人流程自動化、人工智能、數據分析，以增強他們對不同金融產品的知識和技能，並與時俱進，迎合行業最新趨勢。

我們透過績效評估收集意見，以了解僱員的職業發展需要。我們根據僱員的職位及工作需要為他們提供金融專業知識、合規及領導管理等各類型培訓，幫助他們發展個人能力及改善人際關係技巧。所有新入職僱員均會獲邀參與入職合規培訓，讓他們了解並堅守本集團的合規原則。我們也為僱員提供進修計劃，確保僱員能掌握金融服務行業的最新資訊及消息。

此外，我們建立了線上學習平台，讓僱員能於任何地方及於其最便利的時間參與課程。我們亦有提供進修假期，讓僱員報考與工作相關的考試。未來，我們將於線上學習平台推出更多課程。

我們通過績效評估，讓僱員能看到自己的成績及確定需要改進的地方，有助他們達成個人及事業目標，發揮全面潛能。全體僱員已於年內接受績效評估。

我們設有以下績效評估程序：



第一階段：
設定目標及關鍵績效指標
（「關鍵績效指標」）

上司協助下屬設定相關目標

第二階段：
年中評估

跟進進度，讓下屬著重
於需改進的範疇

第三階段：
年度檢討

提拔有能力承擔更多責任
的僱員

支持健康與福祉

僱員的健康及福祉對我們的營運極為重要，因此，我們必須為全體僱員創造一個安全及健康的工作環境。我們設有政策為僱員提供有關職業安全及消防措施的指引。



我們應對疫情的措施

自2020年初，疫情爆發帶來了前所未見的挑戰，為保障僱員的健康及控制疫情傳播，我們實施了若干措施，當中包括但不限於以下措施：



向員工派發口罩及於辦公室範圍提供消毒搓手液



於辦公地點的入口強制量度體溫



提供彈性工作安排，例如在家工作及避開繁忙上下班時間



更頻密地消毒辦公室



鼓勵僱員以視像及電話形式進行會議



為提升僱員免疫力，向僱員派發約7,000張湯券



不時提醒僱員保持社交距離



按實報實銷方式向僱員支付拭子檢測的費用

本集團提供額外的員工福利，如醫療保險、年度身體檢查及牙科福利等。我們亦設有房間供餵哺母乳母親的員工使用。此外，為改善工作場所空氣質量，我們於辦公室安裝合共逾100部空氣淨化機。同時，公司亦提供可調較的工作椅，以保障僱員的頸部及背部健康。



工作佔據生命中的大部分時間，因此，提供一個能支援員工且照顧職場心理健康的環境至關重要。我們去年舉辦的心靈平靜工作坊大受員工歡迎。然而，由於疫情關係，這些健康活動均需延期。展望未來，我們將舉辦更多健康活動，並會考慮將活動移師線上。

於過往三年(包括2020年)，我們並無收到因工死亡之報告。

社區福祉

我們透過關懷本地社群並與其建立更健康的連繫，支持社區蓬勃發展，為我們業務經營所在地社區帶來正面及長遠的影響。我們透過企業公益慈善、社區協作及義工服務，參與社區活動並致力關顧社區利益。本公司連續第六年榮獲「商界展關懷」，並獲倫敦證券交易所屬下的富時羅素納入富時「社會責任指數系列」。這些榮譽均是對我們的努力的充分肯定。



社區發展

支持抗疫

疫情爆發為全球帶來沉重打擊，當中對弱勢社群的影響尤甚。為支持協助抗疫的前線人員，我們合共捐出50,000港元及20,000個口罩。此外，我們搜羅大約1,500個口罩，透過和諧之家（一間位於香港向受虐成人及兒童提供庇護服務的非牟利機構）捐贈給有需要的本地家庭。

捐助兒童服務

我們深明兒童是社會的未來主人翁，因此，我們向香港公益金百萬行捐出20,000港元支持2020年百萬行，以支持其家庭及兒童福利服務。此外，我們亦向基督教勵行會捐出10,000港元，為香港低收入家庭兒童以及青海孤殘兒童等弱勢兒童提供援助。

受疫情影響，為保障僱員和社群的健康，我們延遲部分義工活動，以減低疫情擴散之風險。



環境保護

地球一小時2020

地球正面臨巨大挑戰，應對氣候變化有賴各方攜手合作，因此，我們於2020年3月28日參加了由世界自然基金會發起的全球最大型環保運動「地球一小時」，我們鼓勵全體員工在離開辦公室前關掉所有電燈、電腦及無需使用的電器。透過參與這次標誌性活動，我們寄意對零碳生活的支持，並冀望提高員工對環保議題的關注，呼籲他們在日常生活中減少能源消耗。



月餅捐贈

每年，中秋節送禮的傳統均造成食物浪費。為減少食物浪費並向有需要家庭送上節日溫暖，我們的員工透過和諧之家向受家暴影響的家庭捐贈了30盒月餅。



為了能夠正面而長遠影響我們經營所在的社區，善用我們的資源和專業知識去了解 and 回應本地社群的需要至關重要。為此，我們希望於不久的將來更深入地發掘社區需求，注入更多資源，滿足本地社區的需要。

環保責任

我們認為經濟發展的一大基礎因素是自然環境。透過持續發展及實行環境管理措施，我們得以為低碳經濟作出貢獻。我們制定環境、社會及管治政策，落實各種環境管理方案及措施，以管理排放量及資源運用，減少對環境及天然資源的影響。透過提升員工的環保意識並在我們的價值鏈中促進環境保護，我們希望盡量減少整體營運對環境造成的影響。

資源使用效益及廢棄物管理

我們矢志以負責任方式使用資源，並努力透過減少營運產生的廢物總量及促進物料循環再用，降低我們的環保足跡。

用紙管理

為減少營運用紙，我們鼓勵採用辦公室自動化系統推動業務數碼化，並在可行情況下盡量以電子方式保存文件。我們亦只選購森林管理委員會(FSC)認證的打印紙張，鼓勵用紙張未用頁作草稿或內部用途，並已將列印機預設為黑白及雙面列印模式。



減少廢紙計劃

樹木具有固碳作用並擔當碳匯的重要角色，因此保護森林非常重要。為進一步減低耗紙量，我們於2020年12月推出減少廢紙計劃，初步於各香港辦公室以較薄的75gsm紙張取代現時的80gsm紙張，以支持低碳營運。



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。為提升用水效益，辦公室多處貼有節約用水標誌。部分辦公室洗手盤已安裝漏水感應裝置，以避免出現漏水情況。由於樓宇管理公司並無為我們辦公室安裝獨立水錶，故我們無法披露耗水量。

無害廢棄物

我們營運中產生的大部分廢物均屬無害，例如生活垃圾及紙張。為減少無害廢棄物，我們於茶水間提供可重用餐具，同時亦鼓勵員工自攜外賣容器，從而減少使用即棄塑膠產品。與此同時，我們實行源頭分類，指導員工把可以回收再造物料與其他垃圾分類。年內，所產生的無害廢棄物量較去年減少1.9%。每1,000名僱員產生的無害廢棄物密度以及每1,000平方呎產生的無害廢棄物密度分別減少了6.9%和45.0% (均以噸計)。減幅乃主要由於疫情導致在家工作的安排。



有害廢棄物

儘管我們的營運並無產生大量有害廢棄物，我們仍然積極聯絡慈善機構或回收商收取廢棄設備，並聯絡大廈管理公司收集已損壞的燈管，而使用過的碳粉盒亦會退回供應商作妥善處理。年內，所產生有害廢棄物量較去年減少3.7%。每1,000名僱員產生的有害廢棄物密度以及每1,000平方呎產生的有害廢棄物密度分別減少了5.7%和0.9% (均以噸計)。

廢棄物	2020年	2019年	單位
 所產生有害廢棄物的總量*	1.8	1.8	噸
所產生有害廢棄物的密度	3.1	3.3	噸/1,000名僱員
所產生有害廢棄物的密度	0.028	0.028	噸/1,000平方呎
 所產生無害廢棄物的總量	17.8	18.2	噸
所產生無害廢棄物的密度	30.1	32.4	噸/1,000名僱員
所產生無害廢棄物的密度	0.270	0.491	噸/1,000平方呎

* 數據來自香港辦公室。

能源及碳管理

我們業務營運中的溫室氣體(「溫室氣體」)排放(或「碳排放」)主要來源為電力消耗。我們定期管理及檢討我們的碳足跡，以盡力減低由此對業務及環境造成的不利影響。

我們深信「事雖小，不為不成」，故此，我們已採取多項節能措施以減少能源消耗。例如，就辦公室設計而言，我們的辦公室採用半玻璃間隔設計，盡可能使用自然光照明，同時我們亦計劃逐步以LED燈具取代傳統光管。除照明外，我們於採購時會優先考慮具有高能源效益等級的環保電子產品，並會將設備預設為節能模式。同時，我們會提醒員工在非辦公時間關閉不必要的電子產品。



年內，由於疫情期間商務車輛使用率低，涉及汽油使用量的直接能源消耗量較去年大幅減少約83.3%，而年內間接能源(指電力和製冷所用能源)消耗量則增加1.5%。總體而言，能源消耗總量較去年下降1.6%。

環保責任

能源使用	2020年	2019年	單位
汽油	12.5	74.8	兆瓦時
電力	1,127.5	1,072.8	兆瓦時
製冷	875.0	899.8	兆瓦時
能源消耗總量	2015.0	2,047.4	兆瓦時
能源消耗密度	3.4	3.6	兆瓦時／僱員
能源消耗密度	0.031	0.031	兆瓦時／平方呎

為對我們的碳足跡進行監察，本集團已聘請外部專業顧問公司進行碳評估。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標準等國際標準。

年內，溫室氣體排放量較去年減少23.7%。每名僱員產生的溫室氣體排放量密度及每平方呎產生的溫室氣體排放量密度分別減少27.6%及23.7%（均以噸計）。由於商務用車量減少，年內範圍1的排放量較去年減少51.9%。儘管間接能源消耗增加1.5%，年內範圍2排放量亦減少8.8%，此乃因為香港和新加坡的電網電力排放因子隨著能源結構中可再生能源的比例增加而降低。此外，由於疫情期間的外遊限制、社交距離、在家工作安排以及以線上會議取代實體會議等措施，飛機乘搭量因而減少61.3%。

溫室氣體排放	2020年	2019年	單位
範圍1排放量 ¹	37.2	77.3	噸二氧化碳當量
範圍2排放量 ²	919.5	1,008.1	噸二氧化碳當量
範圍3排放量 ³	207.6	441.1	噸二氧化碳當量
溫室氣體總排放量	1,164.4	1,526.5	噸二氧化碳當量
溫室氣體排放量密度	2.0	2.7	噸二氧化碳當量／僱員
溫室氣體排放量密度	0.018	0.023	噸二氧化碳當量／平方呎

註：

- 1 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。
- 2 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。
- 3 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。

從下表可見，氮氧化空氣排放物與商用車輛燃燒燃料有關。為減少此類排放，於有需要購買車輛時會優先考慮燃料效益最高的汽車型號或新能源汽車。年內，氮氧化物、硫氧化物及懸浮粒子含量分別較去年減少42.3%，39.9%及42.3%。

空氣排放物排放*	2020年	2019年	單位
氮氧化物(NO _x)	2.12	3.68	公斤
硫氧化物(SO _x)	0.07	0.12	公斤
懸浮粒子(PM)	0.16	0.27	公斤

* 指商用車輛燃燒燃料。

減緩氣候變化相關風險

氣候變化可對經濟及機構帶來重大影響，例如更為嚴重及更為頻繁的極端天氣事件會對生命及財產造成損害，從而影響公司的財務表現。因此，投資者於投資決定中加入氣候風險的考量極為重要，以便管理氣候變化所帶來的相關風險。我們於來年將制定程序，以識別及緩解經已及可能對本集團構成影響的重要氣候相關問題。



環境及天然資源管理

除溫室氣體排放及無害廢棄物外，本集團的業務運作並無對環境及天然資源造成任何重大影響，但我們會繼續竭盡所能於日常營運中節約資源。最近，香港辦公室所更換的影印機均以100%再造塑膠或生物塑膠製造，反映我們對維護和保護環境及其資源的支持。

報告方式

為使持份者更好地了解本集團的環境、社會及管治表現，本報告載列本集團截至2020年12月31日止年度的可持續發展之方式及實踐。本報告以英文及中文編製，並已上載於本公司網站(www.gtjai.com)及聯交所網站。

報告範圍

本報告涵蓋本集團香港及新加坡的營運業務，佔本集團總收入約99.62%。

匯報標準及準則

本報告乃根據聯交所證券上市規則附錄27所載之環境、社會及管治報告指引(「環境、社會及管治指引」)的「不遵守就解釋」條文及若干「建議披露」編製。

本公司遵守環境、社會及管治指引載列的四個基本匯報原則編製本報告：

匯報原則	應用方法
重要性	本公司專注於對其業務有顯著影響及對持份者而言屬重要的重要議題，並於進行內部及外部持份者參與後識別此等重要議題。
量化	本公司在可行的範圍內以量化方式記錄及披露關鍵績效指標，以便評估環境、社會及管治政策及管理系統的效益。
平衡	本報告不偏不倚地向持份者呈報本集團的可持續發展成果和挑戰。
一致性	除另有列明者外，本集團應用一致的計量統計方法，令環境、社會及管治表現日後可作有意義的比較。如應用方法或關鍵績效指標有任何變動，均予以披露。

確認及批准

環境、社會及管治委員會及董事會已審閱及批准本報告。

於2021年5月27日，董事會包括四名執行董事(為閻峰博士(主席)、王冬青先生、祁海英女士及李光杰先生)、兩名非執行董事(為謝樂斌博士及劉益勇先生)及四名獨立非執行董事(為傅廷美博士、宋敏博士、曾耀強先生及陳家強教授)。

反饋機制

本集團重視持份者的意見反饋及提議，我們歡迎持份者透過電郵esg@gtjas.com.hk提出意見，以協助我們加強日後的環境、社會及管治表現和釐定未來可持續發展的策略。

環境、社會及管治報告指引內容索引

重要層面	內容	頁數索引／備註
A. 環境		
A1 排放物		
一般披露	有關空氣排放物及溫室氣體排放、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。	8、26
A1.1	排放物種類及相關排放數據。	29
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。	28
A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度。	27
A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度。	27
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。	4
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。	4、26-27
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。	26
A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源總耗量(以兆瓦時計算)及密度。	28
A2.2	總耗水量及密度。	不適用
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。	4
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。	26
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
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。	26
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。	29
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。	29
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。	29
B. 社會		
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。	8、20
B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	18
B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	18-19
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。	8、23
B2.1	過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。	23
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。	23

環境、社會及管治報告指引內容索引

重要層面	內容	頁數索引／備註
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。	21-22
B3.1	按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比。	21
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。	21
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。	8、20
B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	20
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。	17
B5.1	按地區劃分的供應商數目。	17
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。	17
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。	17
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。	8、15-17
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
B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	16
B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	17
B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	不適用
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。	15-16
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。	8、15
B7.1	於匯報期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。	15
B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	15
B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	15
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。	24
B8.1	專注貢獻範疇。	24-25
B8.2	在專注範疇所動用資源。	24-25



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

www.gtjai.com

Follow us 關注我們



gtjaiadmin



GTJA_GJ



Guotai Junan
International



Guotai Junan
International



Guotai Junan
International

