



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

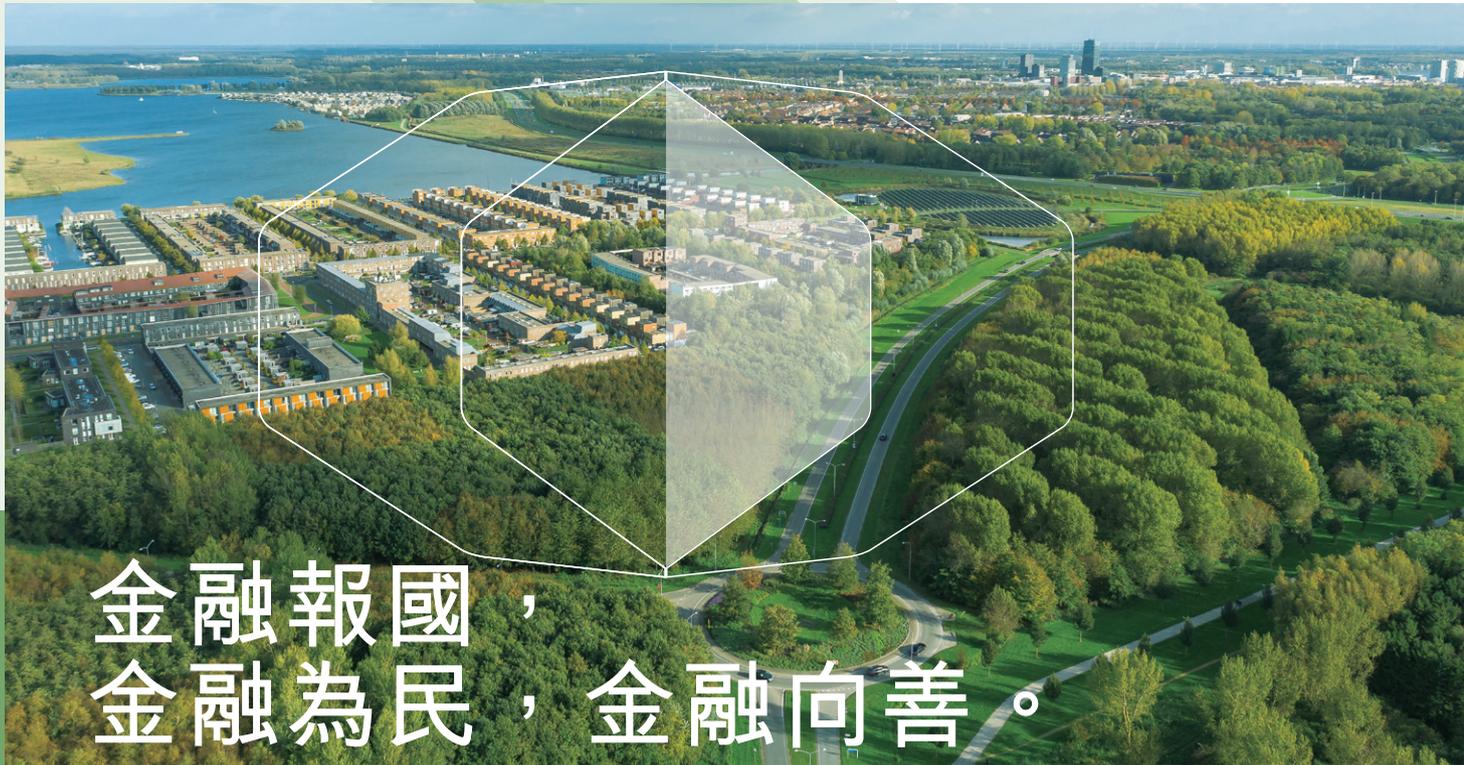
Stock Code 股份代號 : 1788.HK

ESG

**STEADILY
STRENGTHENING**
持續穩健

Environmental, Social and
Governance Report

環境、社會及管治報告 2022



金融報國，
金融為民，金融向善。

FINANCE FOR THE COUNTRY, FOR THE PEOPLE, FOR THE 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、企業融資需求為目標，努力打造負責任的綜合金融服務平台。

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 at "Achieving the Good with Finance", to serve with the mission of quality economic development and meeting the needs of wealth management and corporate finance from the society, striving to build a responsible and comprehensive financial service platform.

1. 關於國泰君安國際	004
1.1 關於我們	004
1.2 我們的業務	005
2. 董事會寄語	006
3. ESG摘要及里程碑	008
3.1 2022年表現摘要	008
3.2 ESG里程碑	010
3.3 獎項及成就	011
4. ESG管理	014
4.1 ESG願景、目標及策略	014
4.2 ESG管治架構	016
4.3 ESG風險管理	018
4.3.1 有關本集團營運的風險	018
4.3.2 有關客戶或被投資公司的風險	020
4.4 持份者參與及重要性評估	021
4.4.1 持份者參與	021
4.4.2 重要ESG議題	022
5. 企業管治	026
5.1 企業管治架構	026
5.2 風險管理	027
5.2.1 風險管控文化	028
5.2.2 風險管理架構	029
5.2.3 風險管理政策及程序	030
5.2.4 三道防線	031
5.3 反賄賂及反貪污	032
5.3.1 反賄賂及反貪污政策	032
5.3.2 處理利益衝突	032
5.3.3 舉報機制	033
5.3.4 反賄賂及反貪污培訓	034
5.4 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集	034
5.4.1 反洗錢政策	034
5.4.2 反洗錢培訓	035
5.5 關鍵道德議題的內部審計	035
6. 社會責任	036
6.1 以客戶為本的產品及服務	036
6.1.1 服務及產品責任	036
6.1.2 網絡安全及私隱保護	040
6.1.3 金融科技創新	041

6.2 人才管理與融合	041
6.2.1 共融團隊	041
6.2.2 僱傭管理	044
6.2.3 健康及福祉	046
6.2.4 培訓與發展	047
6.2.5 認可	050
6.3 供應鏈管理	051
6.4 投資者及股東關係管理	052
6.5 社區服務與關愛	053
7. 環保責任	056
7.1 環境目標	057
7.2 應對氣候變化	059
7.2.1 氣候風險管治	060
7.2.2 策略	061
7.2.3 氣候風險管理	063
7.2.4 指標和目標	064
7.3 資源及能源使用	065
7.4 廢棄物及廢氣排放	067
8. 可持續金融及負責任投資	069
8.1 政策及計劃融合	069
8.2 負責任投資實踐	069
8.2.1 資產管理	069
8.2.2 私募股權	071
8.2.3 交易投資管理	072
8.3 資本市場服務之ESG因素整合	072
8.3.1 債務資本市場	072
8.3.2 股票資本市場	073
8.4 可持續金融表現	074
8.5 案例精選	074
9. 關於本報告	075
9.1 匯報基準及原則	075
9.2 報告範圍及報告期	075
9.3 反饋	075
附錄一：聯交所的ESG報告指引內容索引	076
附錄二：聯合國全球契約組織的十項原則	080

1. 關於國泰君安國際



國泰君安國際立足香港近30年



於2015年在新加坡成立子公司



於2019年進入越南

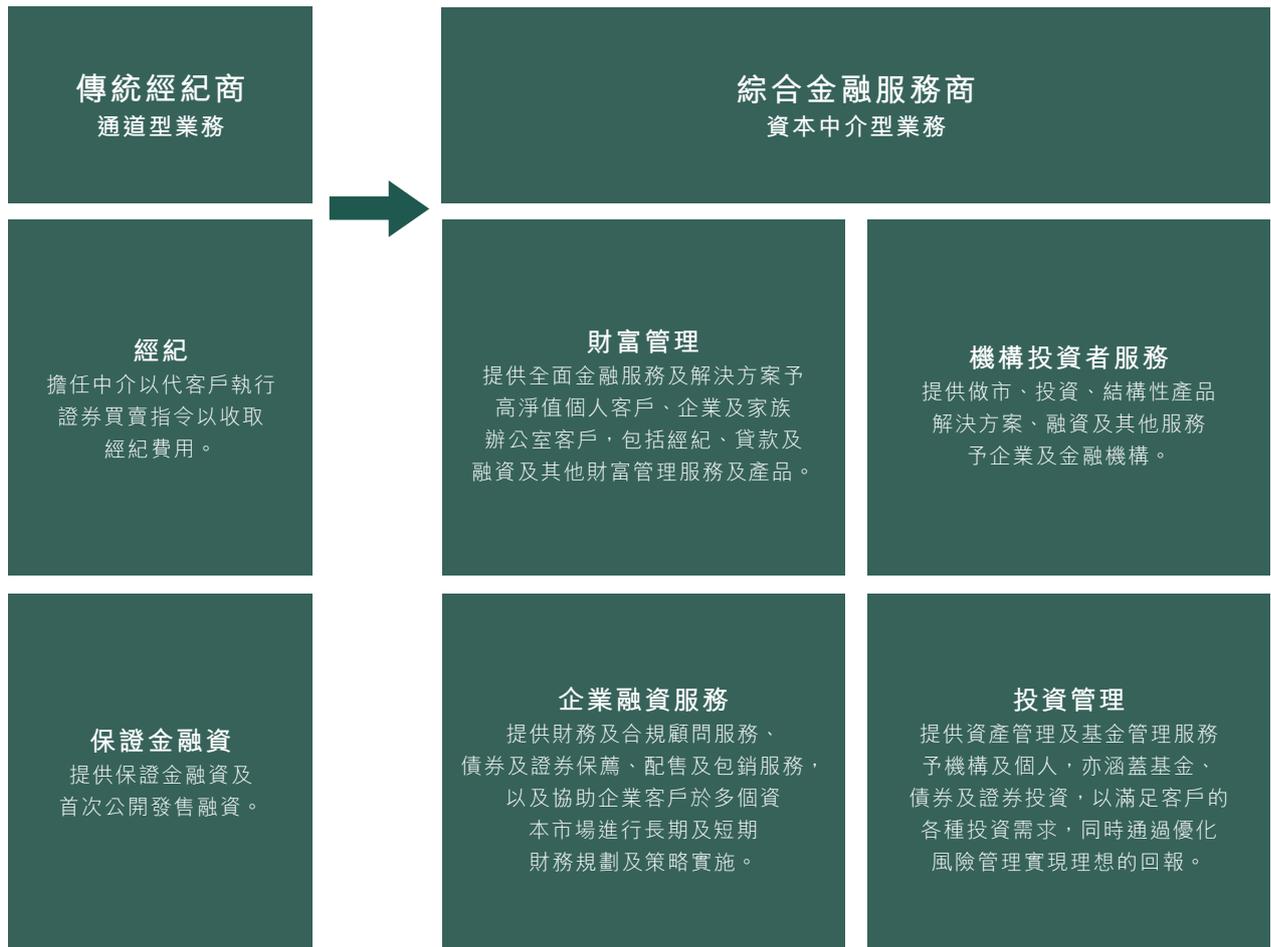
1.1 關於我們

國泰君安國際控股有限公司(股份代號：1788.HK)(「國泰君安國際」或「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)立足香港近30年，是中國證券公司國際化趨勢的先行者和引領者。2010年，本公司成為首家獲中國證券監督管理委員會批准通過首次公開發售(「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。

國泰君安國際總部位於全球最大的國際金融中心之一、擁有眾多大型金融機構的香港，其充分利用香港得天獨厚的市場條件，包括健全的法律體系、簡單而低稅制度、自由的資金渠道、全面的金融產品和服務以及大量的金融人才。本公司秉承「立足香港，背靠祖國，服務世界」的願景，在持續優化香港業務運營的同時，通過新加坡和越南的附屬公司推動大灣區與東南亞地區的業務發展，更好地發揮連接中國和全球優質企業與資本市場的橋樑作用。憑藉母公司，中國領先的證券公司之一國泰君安證券股份有限公司(「國泰君安證券」，股份代號：601211.SH/2611.HK)的強大營運支持，本公司致力於進一步開拓亞太及全球市場。

1.2 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為資本市場的綜合金融服務商。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、企業融資服務及投資管理四個核心領域發展業務。



2. 董事會寄語



如今，國泰君安國際已將母公司國泰君安證券提出的「金融向善，金融為民」的原則深入融入到企業的業務運營和產品及服務中。作為香港領先的金融服務公司，本公司董事會（「董事會」）將管治、商業道德的實踐及執行放在首位，並將環境、社會及管治（「ESG」）因素（尤其是氣候變化問題）納入其全面的風險管理系統。最重要的是，本公司不遺餘力地通過優質的企業融資、顧問及資本市場服務協助客戶成功向可持續發展目標轉型。

充滿嚴峻挑戰的一年。受香港第五波新冠疫情及全球加息等多重因素影響，2022年，香港金融市場持續受到重創，風險事件頻發。在複雜多變的外部環境下，我們不僅在營運方面採取了全面、有效的措施保護客戶與僱員的安全，同時在業務管理過程中果斷執行高效的風控措施，有效管理和應對了信用風險和市場風險，最終在金融風暴中保持盈利並提升派息比率，為股東提供可持續的回報。

加強ESG管理，應對氣候風險。作為領先的香港金融服務商，我們相信我們有責任採取強有力且循序漸進的措施減輕對氣候的影響。於2022年，為提升ESG管理水平及完善對氣候風險的管理，本公司修訂了《ESG委員會職權範圍》，並制定及批准了《氣候變化政策》，為氣候變化相關的風險管理提供指引。此外，本公司已開展針對氣候風險的評估工作，並根據氣候相關財務信息披露工作小組（「氣候相關財務信息披露工作小組」）的建議披露相關信息，旨在更具針對性地回應各持份者對於氣候變化議題的關注。

2. 董事會寄語

加強可持續金融。2022年，本公司繼續通過企業融資、資產管理、私募股權等多元化的金融服務和產品，引導全球資本配置至可持續發展風險較低、投資價值較高的行業。年內，本公司整體可持續融資額達856億港元，其中綠色債券發行額在市場波動中上升11%至780億港元。同時，本公司進一步將ESG標準納入投融資等前線業務政策，在投資管理類業務中加入更多如氣候變化等ESG考量因素，並將ESG考慮納入資本市場業務承銷類項目的整體盡職調查流程和實踐中。

與員工共同成長。本公司每年均執行年度員工滿意度調查，以不斷優化人力資本實踐。2022年，該調查回復率較上年相比大幅提升，反映更高的員工主動參與度。同時，隨著為員工職業發展而設立的必修課程和培訓課程增多，2022年每位員工年度的培訓時數大幅增加至約30小時。本公司始終致力於員工福利和發展，同時其在可持續僱員管理方面的努力已得到全球權威組織的廣泛認可。年內，本公司榮獲HR Asia頒發的「亞洲最佳企業僱主獎」、香港社會服務聯會頒發的「商界展關懷」及香港家庭議會頒發的「家庭友善僱主」等不同獎項。

回饋社區。本公司不斷加大對社區的投入，以回饋社會。2022年，本公司全力參與了世界自然基金會組織的修復海岸線、小寶慈善基金舉辦的惜食堂飯餐準備、香港紅十字會組織的賣旗日等七項社區服務活動和舉措。年內，本公司義工服務總時數達到444小時，較2021年增加36%，體現了本公司對社區服務的高度投入。

提升ESG評級。2022年，MSCI將本公司ESG評級上調至「BBB」。MSCI指出，本公司在企業管治及商業道德政策方面領先全球同業。此外，本公司自2019年起成為倫敦證券交易所「社會責任系列指數」成分股。年內，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。

展望未來，本公司將堅持可持續發展戰略，以可持續金融為工具，不斷加大對環保、節能、社區參與、員工關愛等方面的投入，最終為整個社會的可持續轉型做出貢獻。於本報告中，我們欣然與大家分享在可持續發展方面的進展與成果，此乃與國泰君安國際持份者共創之佳績。



3. ESG 摘要及里程碑

3.1 2022年表現摘要

 <p>財務 表現</p>	<p>收入 23.15億港元</p> <p>派息率 594 %</p> <p>標準普爾信貸評級 BBB+ (長期發行人評級)</p>	<p>本公司擁有人應佔溢利 80.38百萬港元</p> <p>自上市以來累計股息 55.8億港元</p> <p>穆迪信貸評級 Baa2 (長期發行人評級)</p>
 <p>可持續金融 表現</p>	<p>綠色及可持續發展債券 780億港元</p> <p>ESG相關結構性產品 4億港元</p>	<p>綠色股權發行 60.33億港元</p> <p>其他綠色投資持倉 11.31億港元</p>
 <p>環境 表現</p>	<p>能源消耗密度 每平方呎0.017兆瓦時 (減少6%)</p> <p>完成 氣候變化相關的獨立風險評估</p>	<p>溫室氣體排放量密度 每平方呎 0.013 噸二氧化碳當量 (減少7%)</p> <p>制定及批准 《氣候變化政策》</p>

3. ESG摘要及里程碑



社會
表現

女性員工百分比
44.32%
(小幅上升)

客戶投訴處理率
100%

僱員培訓總時數
18,883.50小時
(增加204%)

義工服務總時數
444小時
(增加36%)

董事會中女性董事百分比
25%
(增加約3個百分點)

資訊科技系統投入
1.42億港元
(增加6%)

僱員平均培訓時數
每名僱員**30.21**小時
(增加236%)

員工滿意率
75%



ESG管治
成果

參與年度ESG議題持份者調查
453份回應
(增加34%)

MSCI ESG評級
由BB級上調至BBB級

完成
獨立ESG風險評估

修訂
《ESG委員會職權範圍》

3. ESG摘要及里程碑



3.2 ESG里程碑

為實現長久企業價值及為地球及下一代創造更美好的未來，本集團一直致力加強其可持續管理及表現。以下是本集團在過去數年中的可持續發展歷程概述：

2022年

- MSCI ESG評級由BB級上調至BBB級
- 進行獨立的氣候變化相關風險評估，並實施全集團範圍內適用的《氣候變化政策》
- 修訂《ESG委員會職權範圍》
- ESG報告覆蓋更多重要性議題，提升披露水平

2021年

- 加入聯合國全球契約組織
- 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

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

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

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

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」

2016年

刊發首份ESG報告，向持份者概述本公司於ESG的表現

3.3 獎項及成就

ESG評級	要點
 <p>MSCI ESG RATINGS BBB</p> <p>CCC B BB BBB A AA AAA</p>	<p>2022年，MSCI將本公司ESG評級上調至「BBB」。</p>
 <p>FTSE4Good</p>	<p>2022年，富時羅素重申本公司符合「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。</p>
 <p>HKQAA HONG KONG QUALITY ASSURANCE AGENCY 香港品質保證局</p>	<p>2022年，本公司獲香港品質保證局BBB-ESG評級。</p>
 <p>S&P Dow Jones Indices A Division of S&P Global</p>	<p>2023年4月初，標準普爾將本公司的ESG評分上調至33，領先全球82%的同行。</p>
ESG成員	要點
 <p>WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT</p>	<p>作為香港首家加入聯合國全球契約組織的中資證券公司，本集團於2022年提交了首份年度進展情況通報，披露在履行包括人權、勞工、環境及反貪污四個範疇的全球契約十項原則過程中已採取或計劃採取的行動。</p>
 <p>HKGFA 香港綠色金融協會 Hong Kong Green Finance Association</p>	<p>作為香港綠色金融協會的機構成員，本集團參與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，共同支持及推動綠色金融發展及綠色投資理念。</p>

3. ESG摘要及里程碑

ESG獎項

要點



2022年，本集團獲HR Asia頒發「亞洲最佳企業僱主獎」。



2022年，本公司榮獲《機構投資者》授予「最佳ESG企業」獎項。



2022年，本公司在《彭博商業週刊中文版》主辦的「金融機構大獎」評選中獲得環境、社會及管治可持續發展之年度「卓越大獎」。



2022年，本公司在《財資》主辦的「2021年3A國家獎項」及「2021年3A可持續資本市場獎項」評選中榮獲「最佳可持續發展債券(中國離岸)」及「最佳綠色債券」大獎。



2022年，本公司獲世界綠色組織授予「綠色辦公室獎勵計劃」及「健康工作間」認證。



2022年，本公司連續第八年榮獲「商界展關懷」標誌。

3. ESG摘要及里程碑

ESG獎項

要點



2022年，本公司連續第五年榮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」。



本公司自2020年起榮獲香港勞工處授予「好僱主約章」。



2022年，本公司榮獲香港衛生署、勞工處及職業安全健康局頒授「精神健康友善機構」。



本公司自2018年起獲香港家庭議會嘉許為「家庭友善僱主」。

4. ESG 管理



4.1 ESG願景、目標及策略

本集團秉承「金融向善」和「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，將可持續性作為長期發展最重要的基礎之一，並積極將ESG理念融入業務營運及管理過程之中。

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，分別從人、環境、業務及社區的角度出發，制定了ESG總體目標及策略。

ESG政策

本公司設有《ESG政策》，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。

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、避免及減輕與其活動產生的環境風險和影響。



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做出明智的投資決定；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。



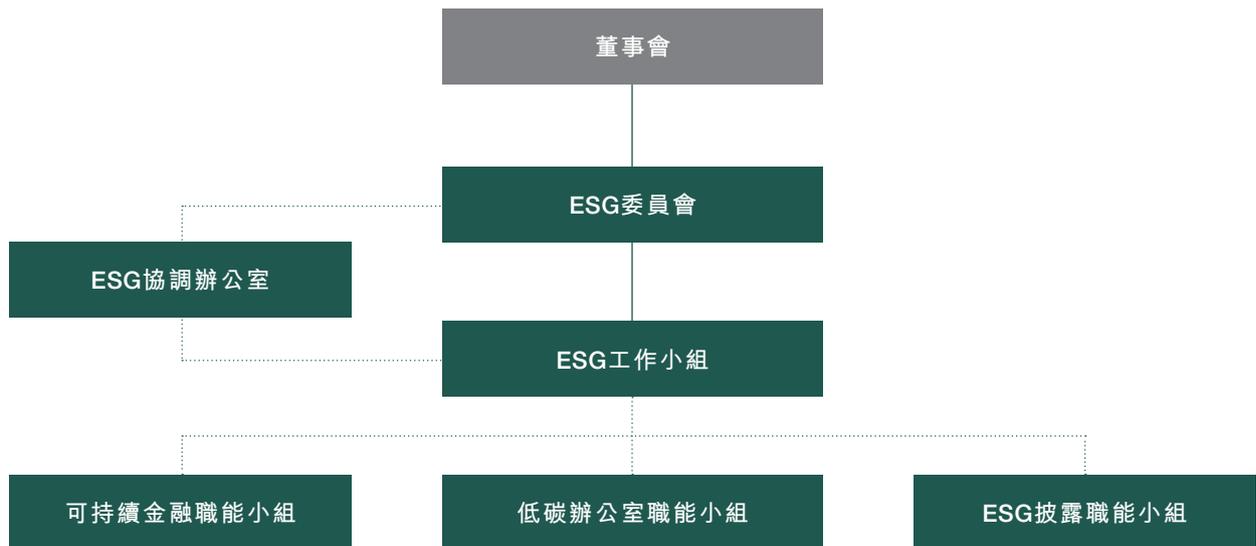
社區

- 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專業服務以及贊助、參與義工活動等多樣化舉措支持社區發展。

4. ESG管理



4.2 ESG管治架構



董事會是本集團ESG事宜管治架構中的最高層級，最終負責監督本集團的ESG（包括氣候變化問題）相關事宜，涵蓋ESG相關的風險、重要性議題、治理、政策、目標和策略、績效和報告。

ESG委員會由董事會批准設立，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。ESG委員會每年至少舉行一次會議，並定期向董事會報告。於2022年，董事會修訂的《ESG委員會職權範圍》，進一步加強內容的全面性，並委任新ESG委員會成員。截至2022年12月31日，ESG委員會由六名成員組成，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。

成員	主要職責
傅廷美博士(主席)	<ul style="list-style-type: none"> • 監察可持續發展及ESG(包括氣候變化相關)趨勢、事宜及/或監管發展，以了解影響本集團營運的新興ESG事宜； • 釐定、審視及指導本集團的可持續發展及ESG願景、目標及策略(包括制定目標及指標)； • 制定及審視ESG相關政策及程序，並確保本集團的營運符合該等ESG相關政策及程序以及適用規則及規例； • 釐定ESG相關活動及社區投資倡議的工作計劃及預算(包括但不限於捐款、義工及其他慈善活動)，並向董事會匯報； • 根據所訂立的ESG目標及指標，審視及評估本集團的ESG表現，並就有待改善的範疇向董事會提出建議； • 識別、評估及釐定本集團有關氣候變化及可持續發展的風險及機遇，並向董事會匯報； • 確保建立有效的風險管理及內部監控系統，以管理氣候變化及可持續發展風險；及 • 監督本公司對ESG及氣候變化相關報告的方法，並確保披露符合相關規則及規例。
汪俊紅先生	
趙彤女士	
王家駒先生	
馮正堯女士	
戴玉紅女士	

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。為有效執行ESG政策及計劃，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，負責根據ESG委員會採納的ESG策略及政策制定，並實施具體工作計劃。

ESG協調辦公室由本公司的公司秘書(亦為ESG委員會成員)領導，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，以確保特定的可持續發展策略及項目得以全面執行。

4. ESG管理

4.3 ESG風險管理

4.3.1 有關本集團營運的風險

2022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、管理層以及各業務部門代表參與了問卷調查。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」），以優先處理及識別與本集團有關的重大ESG風險問題。

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」。2022年，根據ESG風險評估結果，五個風險優先系數最高的ESG風險概述如下：



1. 合規風險

潛在影響

未能遵守法律、法規及商業道德可能導致聲譽受損及產生額外財務或法律成本。

本集團管理措施

- 建立全面有效的風險管理及內部監控系統
- 建立及維護風險文化，規範員工操守準則
- 建立全面的風險管理政策及程序，將ESG風險因素納入《風險框架》



2. 傳染病風險

潛在影響

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

本集團管理措施

- 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
- 鼓勵員工以視頻、電話等方式舉行會議



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。

本集團管理措施

- 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



4. 網絡安全風險

潛在影響

惡意攻擊引起的資訊科技(「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。

本集團管理措施

- 制定內部政策，確保網絡安全管理措施符合行業標準及規例
- 定期更新資訊科技系統及網上交易平台
- 指定特定委員會監察資訊科技系統及網上交易平台的成效
- 委任外部資訊科技專家進行年度網絡安全測試及評估
- 制定應對網絡攻擊的應急及恢復計劃
- 定期為員工提供網絡安全培訓



5. 環境污染風險

潛在影響

被投資公司的不良環境表現可能導致更高的財務風險並對投資組合的可持續表現產生負面影響。

本集團管理措施

- 在投資及融資業務中積極實踐可持續金融和負責任投資，將ESG標準融入業務決策過程，避免和降低全價值鏈的環境污染風險
- 完善針對投資管理型業務的《ESG政策》，將ESG因素納入投資決策過程及投後管理，對投資過程中的ESG因素進行負面篩選，規避環境污染風險及其他ESG風險相對較高的行業
- 對投資及融資業務部門相關僱員進行培訓，提升其對投融資業務價值鏈中環境污染風險相關的風險意識

4. ESG管理

4.3.2 有關客戶或被投資公司的風險

作為一家金融企業，本公司高度重視ESG風險管理，尤其是可能對其被投資公司、融資等客戶的營運及財務狀況造成不利影響的風險，並已採取多種措施以更有效地管理相關風險。

集團範圍內政策

本集團已將ESG風險因素納入《風險框架》，作為本集團所面臨風險進行持續有效管理的基礎，目的在於提高本集團內部對ESG風險的意識，並對其加強管理。具體而言，本集團已將ESG風險因素納入對信用風險管理的模型中，以更有效地控制及管理業務營運層面的ESG風險。本集團正審閱及更新《信貸風險政策》及風險評級框架，以國際ESG框架為參考，將ESG標準正式納入客戶准入、盡職審查及信貸風險管理流程。

前線業務政策及策略

就前線業務而言，本集團亦已就不同業務部門實施特定ESG政策及策略，如《資產管理業務ESG政策》及《私募股權管理之ESG投資指引》，將ESG因素納入業務盡職審查程序，以降低相關ESG風險。

做出投資決策後，資產管理部應密切關注被投資公司的ESG表現。其應審查整體ESG表現風險，並與投資組合經理及分析師會面，從ESG因素角度討論持倉情況。倘發生任何嚴重的負面ESG事件，應向投資委員會報告並採取適當的跟進行動，並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。

私募股權部採用負面篩選方法以避免投資博彩、高污染、高社會爭議等ESG風險較高的行業。此外，關鍵議題績效評估或ESG評分方法等量化方法被採用並用於識別潛在被投資公司的ESG風險。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大數據分析等。

同樣地，交易投資管理部（「交易投資管理部」）應密切監察被投資公司的ESG表現，根據參考個別投資市場指數的可量化矩陣對其投資組合進行定期檢討，ESG評估結果將作為其投資表現討論的一部分呈報予投資委員會。

4.4 持份者參與及重要性評估

4.4.1 持份者參與

本集團高度重視各主要持份者的意見及關注事項，通過不同的渠道積極與其溝通。本集團建立了全面的持份者溝通機制，致力於提升ESG表現，以回應主要持份者的反饋意見與期望。

主要持份者	溝通及回應渠道
 <p>僱員</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 入職宣講及培訓課程 • 績效評估 • 問卷調查 • 團建活動 • 內部通訊應用程序及電郵
 <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 • 客戶滿意度調查
 <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

4. ESG管理

4.4.2 重要ESG議題

重要ESG議題對本集團及其持份者構成相對重大影響，並反映持份者最關注的議題。本公司已識別本年度的重要ESG議題並進行優先排序，並於本報告中就該等議題作出具體披露。於2022年，我們聘請了第三方可持續發展顧問機構以進行全面的年度重要性評估。

1. ESG議題庫的建立

- 建立ESG議題庫，包含基於全球及行業全面大趨勢研究的25個相關議題



2. 問卷調查

- 開展問卷調查，收集內部及外部持份者對相關ESG議題的反饋
- 邀請包括董事會、僱員、股東／投資者／分析師、客戶、業務夥伴／服務商及社區／公眾在內的持份者，完成調查
- 收集到453份有效答覆，較上一年增加34%



3. 重要性分析及評估

- 根據調查結果，從兩個維度（「對本集團的重要程度」及「對持份者的重要程度」）對議題進行審查，得出重要性矩陣
- 13個議題被識別為重要議題，包括六個環保議題、五個社會議題及兩個管治議題
- 重要議題按綜合評分的重要程度進行優次排序

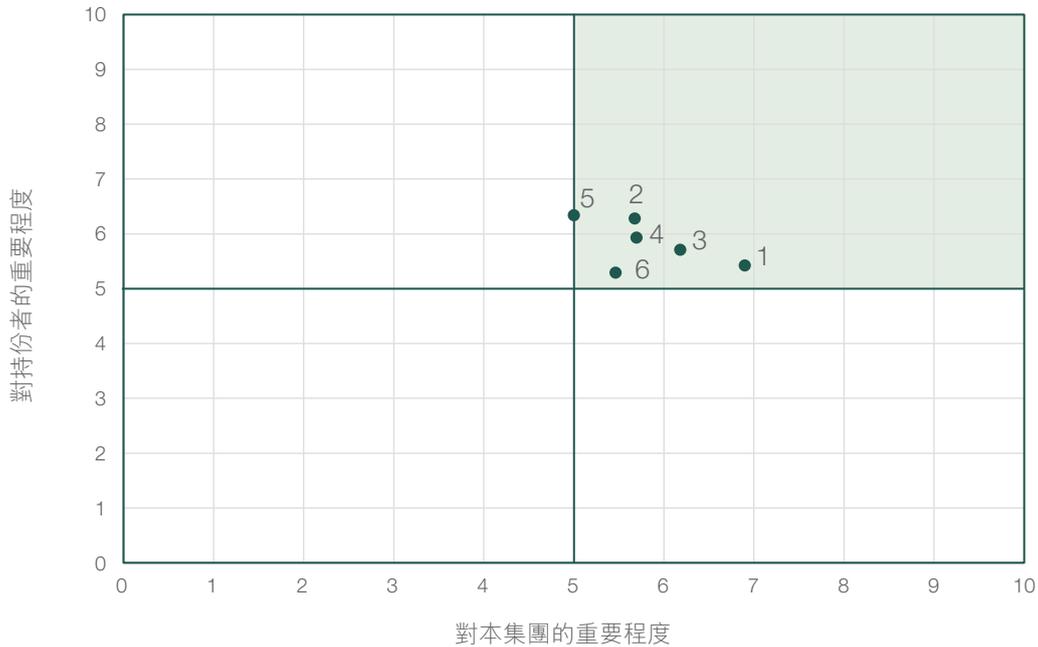


4. 確認

- 重要性評估的結果經ESG委員會檢視及同意並向董事會匯報

ESG議題在兩個維度的得分均為五分或以上的，會被確定為重要議題。ESG議題在環境層面、社會層面及管治層面的重要性矩陣及其排序如下：

重要性矩陣 — 環境層面

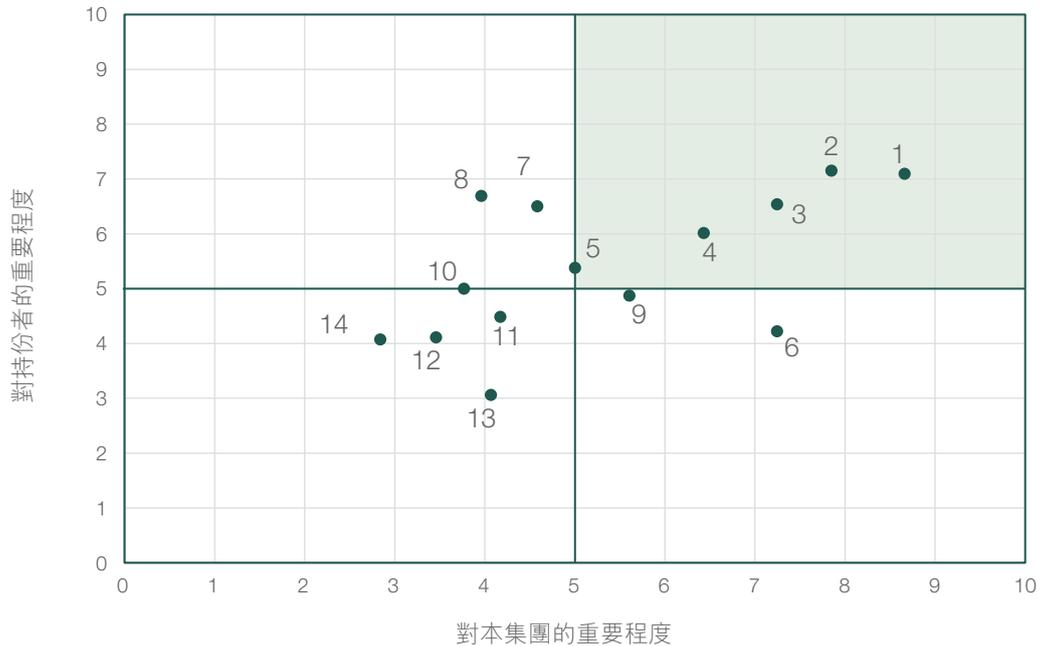


環境議題 (按重要性降序排列)	重要議題	相關章節
1 資源及能源使用效益	✓	7.3 資源及能源使用
2 業務對環境及自然資源的影響	✓	7. 環保責任
3 廢棄物管理	✓	7.4 廢棄物及廢氣排放
4 溫室氣體排放及管理	✓	7.2 應對氣候變化
5 應對氣候變化	✓	7.2 應對氣候變化
6 空氣污染物排放及管理	✓	7.4 廢棄物及廢氣排放



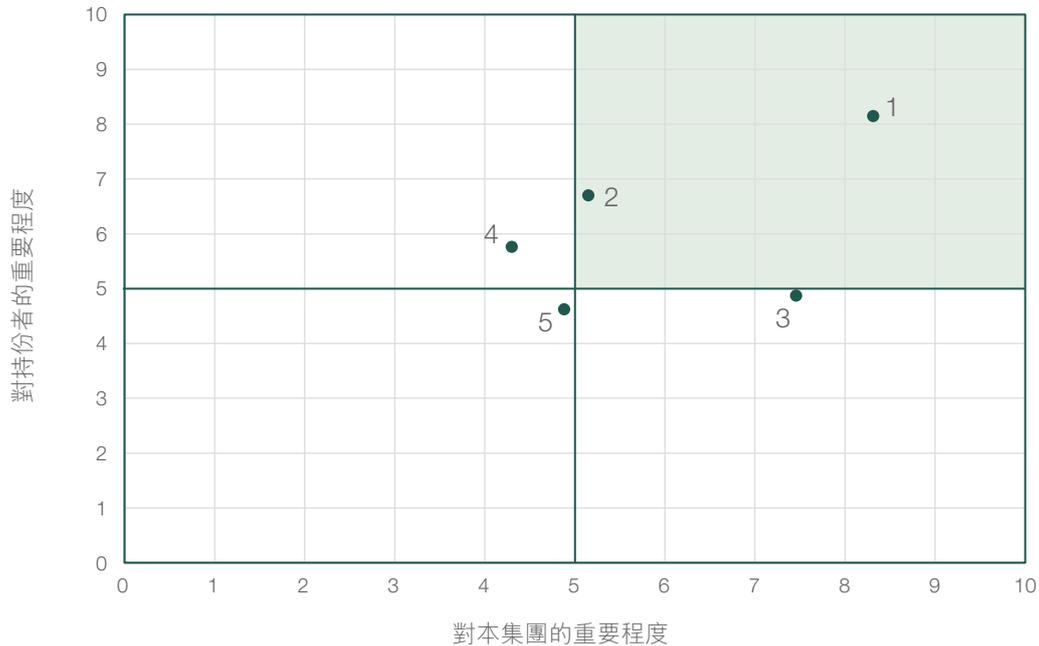
4. ESG管理

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 保護客戶私隱	✓	6.1.2 網絡安全及私隱保護
2 多元化、平等機會及反歧視	✓	6.2.2 僱傭管理
3 僱傭管理	✓	6.2.2 僱傭管理
4 反貪污	✓	5.3 反賄賂及反貪污
5 保護知識產權	✓	6.1.1 服務及產品責任
6 可持續金融		8. 可持續金融及負責任投資
7 職業健康及安全		6.2.3 健康及福祉
8 培訓及發展		6.2.4 培訓與發展
9 供應鏈環境及社會風險管理		6.3 供應鏈管理
10 產品及服務責任		6.1.1 服務及產品責任
11 負責任的市場推廣		6.1.1 服務及產品責任
12 金融科技		6.1.3 金融科技創新
13 關愛社區		6.5 社區服務與關愛
14 售後管理		6.1.1 服務及產品責任

重要性矩陣 — 管治層面



管治議題 (按重要性降序排列)	重要議題	相關章節
1 合規經營	✓	5. 企業管治 6. 社會責任 7. 環保責任
2 內部監控及風險管理	✓	5.2 風險管理 5.5 關鍵道德議題的內部審計
3 商業道德		5.3 反賄賂及反貪污 5.4 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 5.5 關鍵道德議題的內部審計
4 持份者溝通與信息披露		4.4.1 持份者參與
5 董事會多元化		5.1 企業管治架構

雖然披露和報告內容集中在重要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

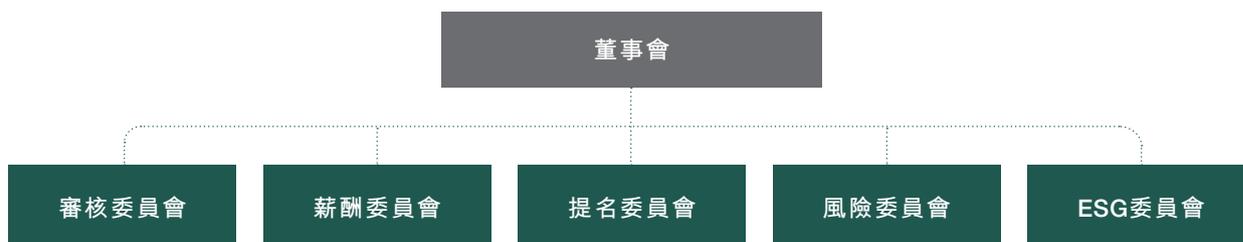


與本節有關的聯合國可持續發展目標(「聯合國可持續發展目標」)

有關企業管治的完整報告，請參閱本公司2022年年報內的企業管治報告。

5.1 企業管治架構

管治架構



董事會認為，良好的企業管治水平為有效的企業營運、健全的企業文化、穩健的業務發展及股東長期價值的基礎，故本公司一直以來奉行高標準之企業管治水平。

在主席的領導下，董事會對股東及本集團整體負責，並主要制定本集團的高層級策略規劃及核心政策，監督業務與財務表現，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，以提升股東利益。董事會下設審核委員會、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。

有關董事會的更多資料。有關董事會企業管治的詳細資料載於本公司年報「企業管治報告」一節，包括但不限於董事會組成、董事會獨立性、董事會多元化、董事培訓及專業發展，各董事委員會的職責及其年度內完成的主要工作等。

5.2 風險管理

作為金融企業，本集團將風險管理視為核心競爭力，因此針對風險管理及內部監控建立了完整、有效的系統及明確的程序。憑藉健全的風險管理及內部監控系統，本集團能夠持續準確地識別隨時可能出現的挑戰及風險。

2022年，全球經濟增速進一步放緩，通脹居高不下，滯脹成為了全球經濟面臨的重大風險。美國聯邦儲備局及其他大多數發達國家的中央銀行將控制通脹定為重中之重，並通過提高利率及縮減資產負債表以收緊貨幣政策。同時，疫情反覆、能源危機、氣候變化風險、地緣政治衝突等問題仍然存在相當大的不確定性，加劇通脹，拖累全球經濟增長，對市場造成壓力。

因此，本公司的風險管理策略為繼續顯著削減債券及股票的直接投資敞口，並收緊行業及發行人集中風險的融資敞口。同時，我們積極實施有效的對沖策略，以避免市場波動導致重大潛在虧損。

5. 企業管治

5.2.1 風險管控文化

本集團堅信，維持強大的風險管控文化對本集團良好風險管理及長期成功至關重要。風險文化界定本集團個人及整體的行為規範，決定了本集團對當前或未來面臨的多種風險作出應對的綜合能力。

誠實 絕對誠實地面對各類風險

所有權 管理風險是每個人的責任

信念 為本公司及股東創造長期價值

誠信 為客戶及本公司做正確的事

激勵 就進行風險行為而言，激勵是其問題產生與解決方案的核心。
適當的報酬方案對形成風險文化與行為至關重要

5.2.2 風險管理架構

董事會確保設立有效的風險管理及內部監控系統，並最終負責監督本集團的整體風險政策及管理。董事會轄下的風險委員會獲授權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。此外，作為管理層級的委員會，風險委員會轄下設立的的風險管理委員會負責潛在重大風險的日常管理及追蹤。

高級管理層及其委員會（包括但不限於資產負債管理委員會、風險管理委員會、投資銀行委員會、機構業務及交易委員會、零售與財富管理委員會、投資委員會）在企業風險偏好範圍內進一步批准業務單位、產品、法人實體及風險類別的風險偏好及限額，批准新產品及重大交易，並定期審查所有風險。

管理層會定期及在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. 企業管治

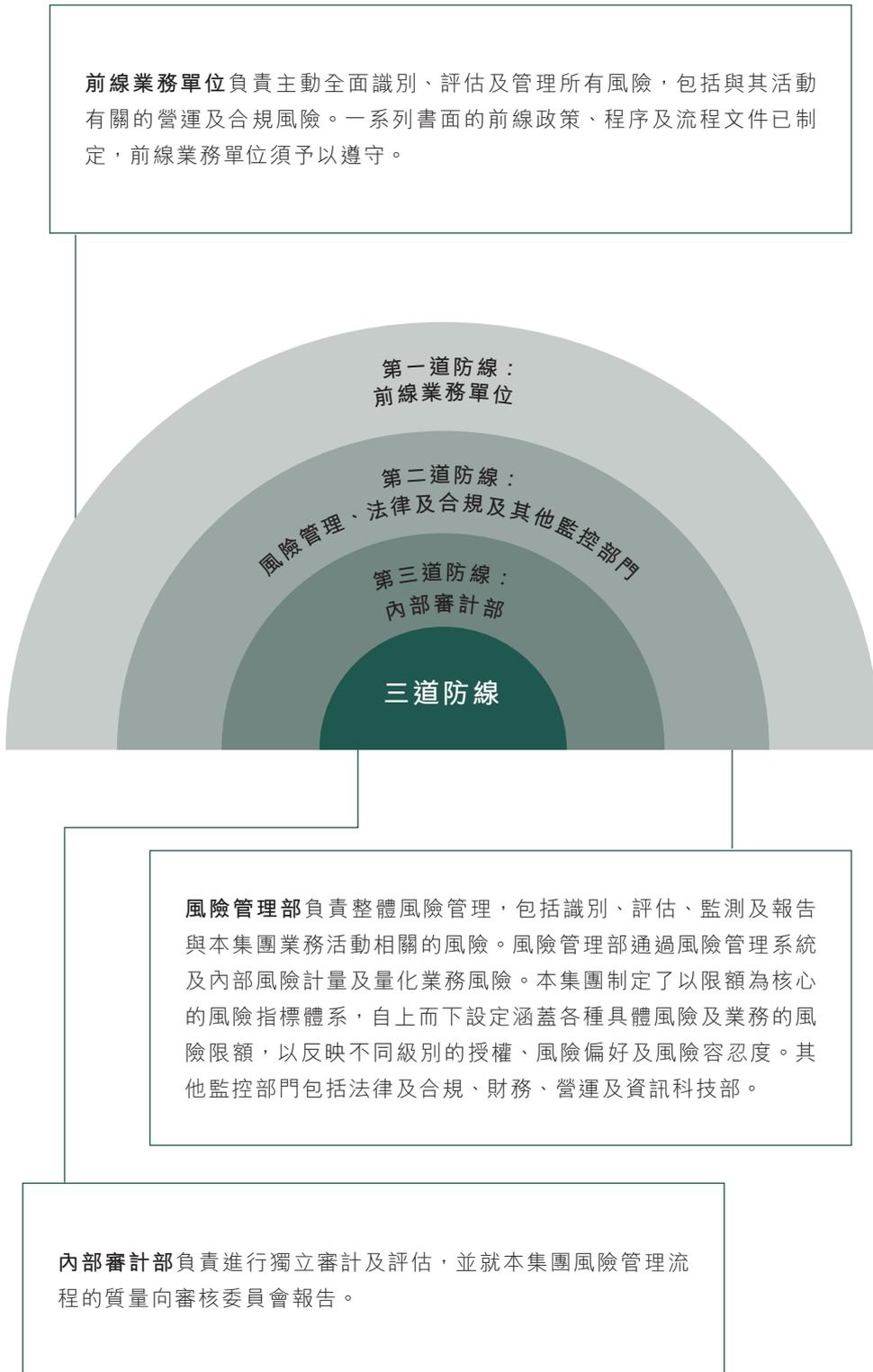
5.2.3 風險管理政策及程序

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。



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，更新風險管理政策及程序，以緊貼市場及業務戰略的變化，並為其東南亞附屬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。

5.2.4 三道防線



5. 企業管治

5.3 反賄賂及反貪污

5.3.1 反賄賂及反貪污政策

本集團以最高的道德標準開展業務，對任何形式的賄賂、貪污、勒索及欺詐採取零容忍態度。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。於本年度，相關政策已進行年度檢討及修訂。

根據《廉潔從業規定》，董事會負責對所有賄賂及貪污行為設定「自上而下」的原則，確保本集團反賄賂及反貪污框架的有效性。此外，金融犯罪合規工作小組由風險管理委員會授權，負責監督本集團貪污風險管理措施及框架的制定及實施。

本集團亦期望及要求商業夥伴（包括承包商、供應商、服務供應商、顧問、代表及為本集團或代表本集團執行工作或服務的任何其他持份者）在為本集團執行有關工作或服務過程中遵守本公司的《反賄賂與貪污守則》。倘服務合約超過特定金額時，商業夥伴須按本公司要求簽署《廉潔承諾書》，承諾全面遵守相關法規及政策。

法律及合規部負責日常監控反賄賂與反貪污合規程序，內部審計部會對反賄賂與反貪污程序進行獨立檢視。

5.3.2 處理利益衝突

本集團致力將資本市場和客戶的利益放在首位。根據《反賄賂與貪污守則》，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客戶、股東、本公司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。

就持有證券而言，本集團已更新《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。所有員工均須遵守「限制股票清單」中適用於所有相關證券的限制，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《反賄賂與貪污守則》，鼓勵員工及外部各方（包括客戶和供應商）向法律及合規部或審核委員會主席及時舉報涉嫌不當行為及過失（包括賄賂和貪污問題）。本公司確保對舉報人的身份與相關信息保密。如發現有任何貪污或其他刑事罪行，本集團可能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。

投訴程序

為鼓勵本集團所有持份者向本集團舉報任何涉嫌不當行為、失當行為或瀆職行為，例如賄賂、貪污或欺詐，審核委員會制定了集團範圍內的《舉報政策》，該政策公開且適用於本集團所有僱員及與本集團有業務往來的外部人士（如客戶、供應商、債權人及債務人）。

根據《舉報政策》載有調查及處理程序，舉報（1）可由法律及合規部、人力資源部及／或審核委員會或審核委員會授權的其他部門視乎其性質及具體情況進行內部調查；（2）轉交外聘核數師；（3）轉交相關監管及／或執法機構；及／或（4）採取符合本集團最佳利益的任何其他行動。

法律及合規部、人力資源部及／或審核委員會主席（視情況而定）於接獲舉報後，在可行情況下盡快回覆舉報人（如可聯絡），以（1）確認收到舉報；（2）告知舉報人是否會進一步調查事件及（如適用）已採取或正在採取的行動或未進行調查的原因；及（3）在可行情況下，提供調查估計時間表及最終答覆。

於本年度，本集團未收到任何針對本集團或其僱員貪污行為的舉報或法律案件。

5. 企業管治

5.3.4 反賄賂及反貪污培訓

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。法律及合規部每年邀請廉政公署(ICAC)為僱員、高級管理層以及董事會提供有關最新反貪污及反賄賂規定的研討會。於2022年，我們已安排了有關研討會並要求全體僱員參加。

此外，本集團的在線學習平台已開設「反賄賂及反貪污(亞太)」及「國泰君安反賄賂及貪污內部政策」兩項必修網上培訓課程供員工報讀。該等課程旨在向僱員提供有關規則及規定的最新資料。

5.4 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集

本集團致力積極防止洗錢和恐怖分子資金籌集，並在業務過程中遵守相關司法權區的反洗錢和打擊恐怖分子資金籌集的適用法律和法規，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2022年，本集團並無違反任何反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集的規定。

5.4.1 反洗錢政策

本集團已制定《反洗錢及恐怖分子資金籌集規章制度》及《客戶盡職審查規章制度》，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。法律及合規部亦會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，以避免本集團被利用於洗錢及恐怖分子資金籌集的風險。

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每年必須參加有關反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集的培訓。

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，各業務單位及支援職能部門的審計已制定有關反貪污、反賄賂、反洗錢及處理利益衝突的相關審計計劃，以檢查業務及活動，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周期為三年，而高風險職能部門須進行年度審計。

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
- 本集團政策及程序的充分性，包括有關道德和合規風險領域的高層級指引、此等政策及程序的實施和遵守情況
- 對收取(包括介紹費及回佣)或提供予(包括現金、禮品或娛樂活動)客戶及第三方利益的控制
- 員工的個人交易及外部任職控制
- 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，本公司已於過往三年進行了以下專項審計：

- 除對業務單位及支援職能部門進行定期審計外，本集團亦進行反洗錢審計及採購審計
- 委聘一家外部專業公司進行網絡安全審計，以評估本集團所面對之資訊科技威脅和漏洞的控制

6. 社會責任



與本節有關的聯合國
可持續發展目標

6.1 以客戶為本的產品及服務

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、合法營銷及廣告、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

- **了解你的客戶及合適性規定。**合適性規定對投資者的保護及銷售行為至關重要及為不可或缺的一部分，其內容涵蓋本集團的持牌人銷售及提供投資產品的意見。為此，本集團已制定《合適性政策》，以遵守證監會規定的準則，為客戶進行合適性評估。

《合適性政策》包括了解你的客戶、產品盡職審查、客戶風險分析、向客戶披露資料、審閱及監察以及記錄保存。如該政策所述，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屬合理適合。

法律及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。

於2022年，《合適性政策》已予更新，以進一步指導本集團各業務單位的合適性評估及常規。

- 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。就投資產品及相關服務而言，財富管理部已實施《財富管理手冊》，明確除協助客戶尋找市場機會、提供定制化的解決方案及提供中長期的投資策略外，該部門旗下的產品營銷及投資諮詢團隊亦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。此外，財富管理部已制定《最佳執行政策》，以遵守證監會的《操守準則》，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。
- 有關在提供產品及服務過程中的客戶安全。**本集團一直視客戶安全為重要營運政策之一。於2022年初，面對香港爆發的第五波疫情，本公司將疫情防控作為重中之重，及時推出為客戶提供多個服務渠道的「非現場自助服務指南」，要求投資者和客戶通過國泰君安國際交易寶移動應用程式、國泰君安富易港股通、網上版交易、24/7在線客戶服務、客戶服務熱線等場外渠道處理業務流量。本公司亦持續提醒僱員使用數碼及科技手段，由傳統的面對面通訊轉為通過互聯網通訊及電話會議通訊，並對客戶的安全承擔社會責任。
- 通過內部控制確保產品與服務的品質。**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

本集團嚴格遵守營銷、廣告及標籤相關法律及法規，並禁止在其廣告、營銷材料及公告中出現任何形式的不誠實及欺騙性陳述。本集團已制定並實施《廣告投放管理指引》，規定內部廣告管理的標準及程序。此外，我們已採取多項措施，以確保廣告及營銷資料的準確性及正確性，並遵守證監會發佈的相關守則、準則、指導說明及通函。

6. 社會責任

隨著數字時代的到來，本集團亦逐步採納新政策，以確保通過社交媒體或其他渠道發佈的內容準確無誤，並反映本公司的真實形象，如《社會化媒體管理指引》及《官方網站管理指引》。

客戶關係管理

與客戶的互信是本集團實現長期與可持續發展的基石之一。本集團重視客戶的反饋，並致力與客戶維持良好關係。

- **處理客戶投訴**

本集團已建立全集團範圍內客戶適用的投訴接收及處理系統。客戶可通過電子郵件、電話或郵寄等多個渠道舉報投訴。

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

投訴熱線及電郵
(852) 2509 5432
complaint@gtjas.com.hk

法律及合規部負責處理客戶投訴，確保所有投訴均可嚴格保密並及時以適當方式處理及調查。



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，會於七個工作日內迅速發出確認，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11宗投訴。大多數投訴與服務／職責問題有關。全部投訴均得到妥善處理，結果令人滿意。

- **客戶滿意度調查**

本集團重視客戶的需求及體驗。為進一步提升客戶服務質量，客戶服務部已於2022年進行客戶滿意度調查。

調查涵蓋471名客戶，其中現有客戶佔83.7%，潛在客戶佔16.3%。調查結果顯示，客戶在服務質量、問題解決能力、電話交談質量等方面的整體滿意度達90%以上。未來，客戶服務部將進一步擴大客戶滿意度調查的涵蓋範圍，以更好地了解客戶的意見，提升客戶服務品質。

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》，加強對知識產權保護的管理。一方面，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。另一方面，本集團致力確保向其提供的專有資料高度保密。就委聘第三方供應商提供的服務而言，供應商須簽署雙向保密協議。此外，僅有授權材料才被用作廣告及市場推廣用途，而資訊科技部門將僅於通用公共許可 (GPL) 或較寬鬆公共許可 (LGPL) 獲授權後使用合資格作商業用途的資料庫 (附帶許可或公開來源)。

6. 社會責任

6.1.2 網絡安全及私隱保護

本集團致力與客戶保持互信，以最高的保密標準保護彼等的私隱。本集團嚴格遵守《個人資料(私隱)條例》及所有其他適用的相關法律、法規及指引。資訊科技部已將《管理信息系統安全規定》與《辦公網絡使用安全規定》納入《辦公網絡資訊安全管理辦法(試行)》，並將《數據控制政策》納入《資訊科技操作手冊》，作為業務營運中專有的網絡安全及私隱保護措施的指引。

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誤用。資訊科技系統及網上交易平台不僅設置多層網絡安全監控，亦由指定委員會監察，並由指定資訊科技專業人員定期維護及測試。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修復計劃，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，並定期舉行工作會議審查網絡安全方面的表現。此外，本集團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培訓與指引，以提高員工及客戶的網絡安全意識。

資料私隱保護

本集團已實施並定期審查有關客戶私隱及信息保護的內部政策及指引，如《資訊科技操作手冊》、《辦公網絡資訊安全管理辦法(試行)》及《資訊科技部機房進出管理辦法》，所有部門及附屬公司均須嚴格遵守。此外，本集團擁有其自身的《個人資料收集聲明》，該聲明由法律及合規部保存，作為其客戶開戶文件的一部分。此外，本集團已指定資料保護主任負責資料隱私安全，並負責處理相關事宜。

本集團亦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包括存儲區域網絡、伺服器 and 個人電腦硬碟等前均須消磁，以確保已經完全刪除所有資料。棄置該等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其他相關資料，以便日後追蹤。

為提高、增加僱員對數據及私隱保護的意識及知識，本集團的在線學習平台已推出名為「數據私隱(APAC)」的網絡培訓課程供僱員報讀。

6.1.3 金融科技創新

結合客戶需求與管理效率，本集團大力加強金融科技投入，以賦能業務全面發展。本集團已成立金融科技業務團隊，以提升全集團的科技創新能力、數據管理及分析能力，以及核心業務質量發展的數字化水平。年內，本集團設立資訊科技治理委員會，以有效利用資訊科技實施本集團的數字化轉型策略，並增強本集團的金融科技業務發展和經營管理。年內，本公司在資訊科技相關系統上的投入達到1.42億港元，相較上一年增加6%，反映本公司在運用金融科技提升客戶交易體驗、網絡安全以及管理效率等方面的重視。

2022年，金融科技業務團隊開發及推出新客戶開戶系統，旨在通過展示精心設計的視覺效果及簡化開戶流程等多個方面提升用戶體驗。其中亦涉及多項先進技術，例如，文字識別技術可以允許客戶僅掃描其身份證明文件以提供個人資料，而人臉識別技術有助於提高驗證效率。該系統目前已向全球客戶開放。

年內，資訊科技部和金融科技業務團隊聯合已推出一系列金融科技支持項目及產品。

6.2 人才管理與融合

僱員人數

625

(2021年：691)

新僱員比率

24.96%

(2021年：35.02%)

董事會中女性董事百分比

25%

(2021ESG報告：22%)

女性僱員百分比

44.32%

(2021年：43.99%)

6.2.1 共融團隊

本集團秉承「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，視僱員為核心資產，一直致力於打造包容、健康的工作環境，提升員工福利，為僱員成長與發展提供充足的資源支持。本集團參考現行市場水平及個人表現向僱員提供具競爭力的薪酬待遇，以及與市況、本公司及個人表現掛鈎的其他獎勵。

年內，本集團不斷努力吸引優質人才，建立及維持多元化、共融的團隊。於2022年12月31日，受宏觀經濟環境變化及疫情反彈的影響，本集團的員工總數略有下降，而管理層及經理中男性僱員與女性僱員的比例及女性僱員的比重與去年基本持平，表明本集團致力於建立性別平衡及平等的工作環境。新員工中，35歲以下員工佔比74.36%，體現了公司在年輕人才中的競爭力。

由於香港面對疫情的長期局部封鎖及檢疫政策，以及行業及市場變化，導致整體僱員流失率有所上升。隨著2023年香港政府取消封鎖及檢疫政策以及推出人才吸引計劃，本集團將把握機會，提供更具競爭力的薪酬待遇及福利，以吸引及挽留更多專業人士及人才。

6. 社會責任

員工多元化

截至2022年12月31日，女性僱員百分比略有上升，達44.32%。截至2022年年底，女性董事佔董事會成員25%，較2021ESG報告佔比增加大約3個百分點，並高於同業平均水平（來源：聯交所網站數據）。本集團將女性員工視為本集團重要的組成部分，不遺餘力地確保工作中的性別平等，並確保相關意識融入日常工作及企業文化。

人力資本統計

主要僱員統計	2022年	2021年
僱員總數	625	691
新僱員比率 ¹	24.96%	35.02%
僱員流失率 ²	35.04%	20.55%
男性僱員百分比	55.68%	56.01%
女性僱員百分比	44.32%	43.99%
男女總薪酬比例	1.55:1	1.45:1
女性僱員在管理層及經理人員中的百分比	38.51%	39.49%

整體僱員分析	2022年	2021年
性別		
男	348	387
女	277	304
職級		
管理層	156	167
經理人員	192	185
一般員工	277	339
年齡組別		
18-25歲	34	51
26-35歲	293	329
36-45歲	189	185
46-55歲	86	102
55歲以上	23	24
受僱類型		
全職	625	691
兼職	—	—
地區		
香港	605	669
新加坡	20	22

附註：

¹ 新僱員比率的計算公式為：新僱員比率=年內新入職僱員總人數／年末僱員總數×100%。

² 僱員流失率的計算公式為：僱員流失率=年內離開本集團的僱員總人數／年末僱員總數×100%。

6. 社會責任

新入職僱員分析	2022年		2021年	
	人數	比例 ¹	人數	比例 ¹
性別				
男	89	25.57%	142	36.69%
女	67	24.19%	100	32.89%
年齡組別				
18-25歲	24	70.59%	44	86.27%
26-35歲	92	31.40%	129	39.21%
36-45歲	31	16.40%	53	28.65%
46-55歲	9	10.47%	16	15.69%
55歲以上	-	-	-	-
地區				
香港	151	24.96%	233	34.83%
新加坡	5	25.00%	9	40.91%

僱員流失率分析	2022年		2021年	
	人數	流失率 ²	人數	流失率 ²
性別				
男	127	36.49%	76	19.64%
女	92	33.21%	66	21.71%
年齡組別				
18-25歲	21	61.76%	9	17.65%
26-35歲	115	39.25%	67	20.36%
36-45歲	46	24.34%	41	22.16%
46-55歲	27	31.40%	21	20.59%
55歲以上	10	43.48%	4	16.67%
地區				
香港	214	35.37%	137	20.48%
新加坡	5	25.00%	5	22.73%

附註：

¹ 各類別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 各類別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. 社會責任

6.2.2 僱傭管理

本集團一直遵守《僱傭條例》、《僱員補償條例》、《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》及其他有關僱傭的適用法律法規。本集團已制定《員工手冊》，當中載有一系列政策，以保障僱員在薪酬及解僱、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方面的基本權利。內部審計部亦將進行審核，以防止任何相關違法行為。

平等機會

作為提供平等機會的僱主，本集團堅定致力促進及實施就業中的機會平等，並消除一切形式的員工歧視。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》鼓勵並加強全體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，並在《員工手冊》中表明已經實施禁止童工及強迫勞動的措施。本集團遵守當地法例所規定有關年輕人就業的公認常規及原則。在招聘過程中，人力資源部會核實所有應徵者的身份證明文件，避免任何可能的童工違規行為。本集團不會強迫員工勞動，確保員工合理自由行動。一旦發現任何形式的違規行為，人力資源部將採取後續糾正措施。

內部申訴程序

為維持和諧無騷擾的工作環境，本集團已建立完整的內部申訴系統及明確的內部申訴程序以供僱員舉報或提出投訴。本集團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，人力資源部主管亦將保證員工績效評估或晉升機會不會因提出投訴而受到影響。

投訴須向直屬主管或部門主管匯報，而人力資源部主管或相關方將在兩週內給予反饋或安排一次會議與員工進一步討論。

員工滿意度調查

2022年，本公司對全體員工作出匿名的「員工滿意度調查」，從歸屬感、職業發展、主管及工作滿意度等方面，了解員工對於本公司的滿意程度。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，向全體員工開展員工滿意度調查，共回收408份有效問卷，回覆率達65%（較2021年提升21個百分點），整體員工滿意率達75%。問卷調查結果顯示：

- 企業認同與歸屬感方面，大多數受訪員工對企業品牌有自豪感，並高度認可本公司為良好的工作場所，反映了僱員的高滿意度。
- 職業發展方面，76%的受訪員工對本公司提供的可應用適合其職業發展的才能及專業知識的機會感到滿意。31%的受訪員工表示其工作具有挑戰性，並為他們提供機會以加強、發展和學習適用於工作的技能；而超過一半的員工認為其自身才能足以應對工作挑戰。
- 主管績效及激勵方面，82%（見圖1）的受訪員工認為在工作中很容易得到來自主管的幫助；及79%的受訪員工認為主管在做決定時會聽取來自員工的意見，重視他們的反饋，從而激勵他們奮發向上。
- 工作滿意度方面，82%（見圖2）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其可在有需要時輕易獲得同事的幫助，從而提高工作效率。

本集團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：獲取來自主管的幫助

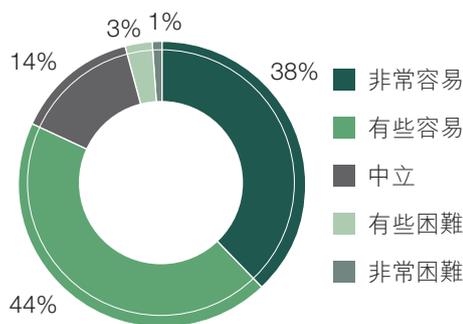
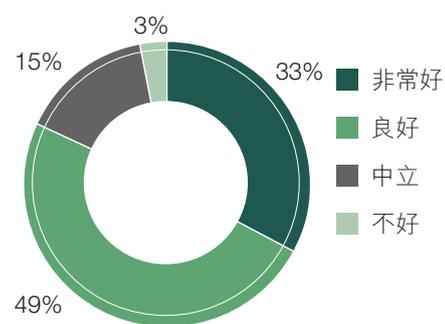


圖2：與同事的溝通



6. 社會責任

6.2.3 健康及福祉

本集團一直高度重視職業健康、安全及福祉，致力為僱員創造安全舒適的工作環境。相關政策載於《員工手冊》，就指導職業安全及健康的日常管理，並確保遵守《職業安全及健康條例》及其他相關法律法規。

於本年度或過往兩個財政年度，概無報告因工作關係而死亡及受傷的個案。

員工關愛與福利

本集團已採取各種措施保護僱員免受職業病危害。例如，在本集團的辦公室提供可調節的辦公椅和防藍光屏幕，以保護員工的頸部、背部及眼部健康，同時配備空氣淨化器，以改善室內空氣質量。

本集團為僱員提供具競爭力的醫療保險計劃、人壽保險、傷殘保險、商務旅行保險、年度體檢及牙科福利等額外福利。

此外，本集團採取家庭友善政策及措施，以更好地照顧其僱員的福祉。所有僱員及其家庭成員均獲提供自願升級醫保計劃，而本集團亦為高級員工的家庭成員提供牙科檢查及體檢。

《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及消防措施。所有福利適用於本集團所有員工，不包括自僱員工。

於2022年，為進一步為員工身心健康提供支持，幫助員工減輕壓力，本集團組織開展健康心理輔導項目，並與健身中心合作，為員工提供課程折扣。

抗疫措施

於2022年，新冠疫情反覆為本集團及其僱員的正常工作及業務營運帶來挑戰。在此情況下，本集團繼續根據當地政府指引採取有效措施保護僱員，包括但不限於：

抗疫措施

- 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；
- 向員工分發口罩，並在辦公區提供消毒搓手液；
- 辦公室入口處設置強制體溫檢測；
- 鼓勵所有員工和訪客在進入公司前掃描「安心出行」二維碼；
- 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；及
- 提倡線上視訊會議和電話會議，避免面對面的商務會議。

6.2.4 培訓與發展

全面的培訓機會

本集團高度重視員工的發展和自我成就，致力為員工提供有前景的職業道路和充足的職業發展培訓及支持資源。

本集團每年為僱員提供各種職業培訓，涵蓋產品管理、職業道德、合規、營銷知識及其他專業主題。

為確保員工更便捷地獲取培訓資源，本集團建立在線學習平台並推出各類線上培訓課程。在網絡課程中，所有員工必須參加五項課程，包括有關反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集、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、反賄賂及反貪污以及處理客戶投訴課程。除上述者外，本集團為新員工提供合共八項課程，例如新員工合規培訓及新員工反洗錢培訓等。員工亦可按其需要自由選擇參加其他網絡學習課程。

於2022年，我們於在線學習平台為全體僱員推出超過20項網絡培訓課程，涵蓋與產品知識及宏觀金融環境有關的主題，例如人工智能在風險管理和業務營運中的應用、量化交易、股票期權及權證，以及ESG投資（包括綠色債券、社會債券及可持續投資工具）。共計116人次參與上述培訓。此外，於2022年為管理培訓生提供四期培訓，涵蓋債券市場知識、ESG及社會責任投資、交易生命周期以及企業融資等主題。

年內，本集團持續為員工提供充足的培訓資源和課程，以實現員工自我發展。相較於2021年的6,220.6小時，本集團2022年度的僱員培訓總時長增加了204%，達到18,883.50小時；相較於2021年的9小時，2022年度的僱員平均培訓時長增加了236%，達到30.21小時。2022年，各類培訓項目總體覆蓋了本公司100%的僱員。培訓統計詳情如下：

6. 社會責任

員工培訓統計

培訓時長 (按性別與職級)	2022年		2021年	
	培訓總時長	平均培訓時長 ¹	培訓總時長	平均培訓時長 ¹
性別				
男	10,972.25	31.53	2,687.85	6.95
女	7,911.25	28.56	3,532.75	11.62
職級				
管理層	4,977.50	31.91	1,418.60	8.49
經理人員	5,781.25	30.11	1,530.50	8.27
一般員工	8,124.75	29.33	3,271.50	9.65
總計	18,883.50	30.21	6,220.60	9.00

培訓員工 (按性別與職級)	2022年		2021年	
	人數	佔比 ²	人數	佔比 ²
性別				
男	348	56%	387	56%
女	277	44%	304	44%
職級				
管理層	156	25%	167	24%
經理人員	192	31%	185	27%
一般員工	277	44%	339	49%

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，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。

2022年，本集團繼續為員工提供外部專業培訓課程或實體機構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)。

附註:

- 1 各類別僱員平均培訓時長的計算公式為：指定類別的僱員平均培訓時長=該類別的培訓總時長/年末該類別的僱員總數。
- 2 各類別受培訓僱員佔比的計算公式為：指定類別的受培訓僱員佔比=該類別的受培訓僱員人數/本公司受培訓的僱員總人數×100%。

管理培訓生計劃

作為香港頂級金融機構之一，我們推出「管理培訓生計劃」，以培育更多新一代人才成為我們的未來領袖。該為期兩年的計劃為有才華的培訓生提供全面的發展空間，通過在核心部門(包括前台及後台部門)的輪崗，最大限度地接觸與工作相關的必要知識及技能，從而為其長期發展獲得堅實的工作經驗。在成功完成為期兩年的計劃後，管理培訓生將根據其專業知識、能力、職業目標以及公司的業務計劃及發展獲分配予指定部門。表現優秀及具潛力的管理培訓生將獲晉升至高級職位。

經過競爭性選拔程序，本公司已成功招聘六名管理培訓生，並於2022年8月及9月開始工作。本公司亦為管理培訓生指派導師，並向彼等提供指導及支持。憑藉導師經驗豐富的指導建議及對於市場最前沿的洞察力，本公司希望管理培訓生能夠迅速成長，未來成為專業人士。



績效評估

本公司每年對員工進行績效評估，以更好地了解員工需求，幫助員工識別自身優勢及改進空間，從而根據員工的職位及發展偏好提供具體的培訓及其他學習資源。

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. 社會責任

6.2.5 認可

本集團在持續改善員工福祉和發展方面的努力得到了各機構和政府部門的廣泛認可。

於2022年，本集團獲HR Asia(人力資源領域最權威及全球刊物之一)頒發「亞洲最佳企業僱主獎」。此外，本集團連續多年獲香港社會服務聯會頒授「商界展關懷」標誌、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」獎項、香港勞工處頒授「好僱主約章」獎等。



所有該等認可鼓勵本集團持續高度重視僱員的健康、安全、福祉及發展機會。

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實踐ESG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，以降低其供應鏈的風險。

綠色採購

本集團亦鼓勵採購更環保及碳足跡更低的產品及服務。在採購辦公室用紙時，本集團會選擇較薄的紙張及附有森林管理委員會(FSC)標籤的紙張。與傳統汽車相比，本集團更為青睞能源效益較高或使用較清潔燃料的汽車。

供應鏈的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《廉潔承諾書》，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	2022年供應商數目
香港	199
中國內地	28
新加坡	19
美國	9
開曼群島	3
歐洲	2
越南	2
其他地區	11
總計	273

6. 社會責任

6.4 投資者及股東關係管理

溝通政策及渠道

本集團致力加強股東及其他持份者對本集團財務表現、戰略計劃、ESG相關舉措及增長前景的了解。本集團嚴格遵守在公司網站上公佈的《股東通訊政策》和《股息政策》。在公司秘書的帶領下，投資者關係團隊專門負責處理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。此外，我們亦為股東及其他持份者提供以下多種溝通渠道。

如要聯絡本公司的投資者關係團隊及瀏覽專頁，請參閱：

投資者關係部聯繫方式：

✉ 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

處理內幕消息

出於資本市場的誠信及股東利益的考慮，本集團盡最大努力禁止管理層及員工利用本集團的內幕消息(重大非公開信息)進行股票買賣或致使他人進行買賣。

本集團已制定《內幕消息披露政策》，當中界定內幕消息及監管要求，同時列出指導原則、做法及程序，以確保本集團所有內幕消息均根據適用法律及法規(包括但不限於《證券及期貨條例》、《聯交所證券上市規則》(「上市規則」)及行業最佳常規)平等及適時地向公眾發佈。同時，本集團設有嚴格的自營交易程序，禁止掌握本集團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，法律及合規部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。

新冠疫情期間的溝通

本集團重視股東及其他持份者的安全及福祉。面對2022年的新冠疫情，本集團一直採取各種措施以確保股東及其他持份者的健康與安全，例如對面談溝通活動施加社交距離限制。此外，本公司於年內舉行的股東大會上採納了特別安排，以盡量減少親身出席大會人數，讓股東可通過網上投票及以電子方式提問。

6.5 社區服務與關愛

作為負責任的企業公民，本集團密切關注業務營運所在當地社區的發展，並通過加強社區投資及為社區創造共享價值以回饋社會，其中重點關注三個領域，即貧困、教育及環境保護。為此，本公司制定義工服務表彰計劃，鼓勵員工積極參與社區服務活動，根據員工每年累計的服務時間，為其提供義工服務補償假、感謝信及購物券，以表揚其參與義工活動。

於2022年，本集團公益捐贈額總計達110,200港元，並組織及參與了七項社區服務活動或捐贈活動，為長者及有需要人士以及環境保護提供支援，努力為社會和諧作出貢獻。年內，員工累計義工服務總時數為444小時，相較2021年增加36%。

社區服務活動	合作組織	期間
香港紅十字會賣旗日(線上)	香港紅十字會	2022年2月
地球一小時	世界自然基金會	2022年3月
捐贈桌上型電腦(明愛電腦工場)	香港電腦學會	2022年6月
基督教勵行會賣旗日	基督教勵行會	2022年6月
惜食堂飯餐準備	小寶慈善基金	2022年7月
探訪長者	香港耆康老人福利會	2022年8月
修復海岸線	世界自然基金會	2022年11月

6. 社會責任

社區義工服務

本公司關心本地社區，致力通過各種社區義工服務回饋社會。於2022年，本公司再次與小寶慈善基金的惜食堂合作舉辦工作坊，為有需要人士準備健康膳食。此外，本公司於年內亦組織了探訪長者活動，眾多員工自願參與。義工們不僅將物資與關懷送到每一戶，同時亦向當地長者表達關懷。



惜食堂飯餐準備



探訪長者前分配物資



探訪長者前講解



每家每戶探訪長者

賣旗及捐贈

賣旗是香港本地社區的特別慈善活動。公司員工積極參與活動，展現出對社會弱勢群體的關愛。於2022年2月，為應對疫情反彈，香港紅十字會推出網上義工招聘，以參與全城賣旗活動。本次活動共有46名公司員工參與，募集的善款全部用於維護和發展人權，如急救服務、社區關愛、青少年發展等。此外，於2022年7月，本公司僱員參與另一項賣旗日的捐贈活動，為低收入家庭、少數族裔及難民籌款。



獲香港紅十字會頒授積極參與團體獎



自願參與賣旗的員工

環保實踐

本公司一直積極組織及參與環保實踐活動，為更清潔、更環保的環境作出貢獻。年內，義工團隊積極參與並完成由世界自然基金會組織的「修復海岸線」活動，這是繼2021年「酷森林」之後的又一次大型環保活動。本次活動中，本公司董事、管理層和員工一起清理垃圾，清潔海岸線，加深了對海岸線生態保護重要性的認識。



修復海岸線活動



學習海岸線垃圾分類知識

7. 環保責任



與本節有關的聯合國可持續發展目標

本集團積極承擔為環境可持續發展作出貢獻的責任，並致力將其業務對環境及生態的不利影響降至最低。本集團嚴格遵守《廢物處置條例》及業務所在地的其他適用環境相關法律、法規及行業規定。本集團已制定多項政策及措施，通過消除及減輕環境污染、減少廢物處置、節約能源及天然資源，以及加強僱員的環保培訓，以改善其環境影響管理。

7.1 環境目標

於2022年，ESG委員會批准了環境目標及計劃，並向董事會報告。

空氣污染物及溫室氣體（「溫室氣體」）

層面	指標	具體目標及計劃	目標時間
直接空氣污染物及溫室氣體排放（範圍1）	車輛汽油及逸散性排放（製冷劑）	1. 按需將傳統燃油汽車更換為更清潔的替代燃料汽車	2030年
		2. 每月進行油耗統計，形成季度報告分析，並根據季度報告定期分析油耗趨勢，避免浪費資源	2023年
		3. 於伺服器室項目完成後移除FM-200（一種無水消防系統）	2023年6月
間接空氣污染物及溫室氣體排放（範圍2）	電力及冷卻消耗	1. 將本集團可調節空調溫度的辦公室的空調室溫控制在25°C以上	2023年
		2. 在開關附近張貼節電標語以提高節電意識	2023年
		3. 將本集團的電腦設置為於特定時間自動鎖定屏幕以節省電力	進行中
		4. 將電腦伺服器遷移至數據中心，以減少冷卻消耗	2023年5月
		5. 推動雲端技術應用作為資訊科技戰略的一部分，並在公共雲端實施更多服務，減少電力和製冷使用	2023年12月
間接空氣污染物及溫室氣體排放（範圍3）	航空商務差旅及廢紙處理	<p>進一步推動辦公室數字化以減少紙張使用，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 加強電子化應用，通過互聯網將開戶流程數字化 • 設計及建立更多行政辦公（「OA」）系統的內部工作流程，以減少紙張的使用 	進行中

7. 環保責任

廢棄物排放

層面	指標	具體目標及計劃	目標時間
有害廢棄物	廢棄墨粉、 碳粉盒、燈管、 電腦及伺服器	1. 將廢棄墨粉及碳粉盒退回供應商作妥善處理	進行中
		2. 將廢棄燈管退回大廈管理處作妥善處理	進行中
無害廢棄物	生活垃圾及 已廢棄紙張	1. 廢紙由合資格供應商進行回收，將紙張進行粉碎(寬度不超過8毫米)，並以切割機製成紙漿	進行中
		2. 通過電話記錄系統／網上客戶服務助理進行客戶滿意度調查，而非使用紙張記錄調查	2023年
		3. 繼續優化線上開戶的新雲端開戶(CAO)平台，以減少紙張消耗	2023年

能源使用效益

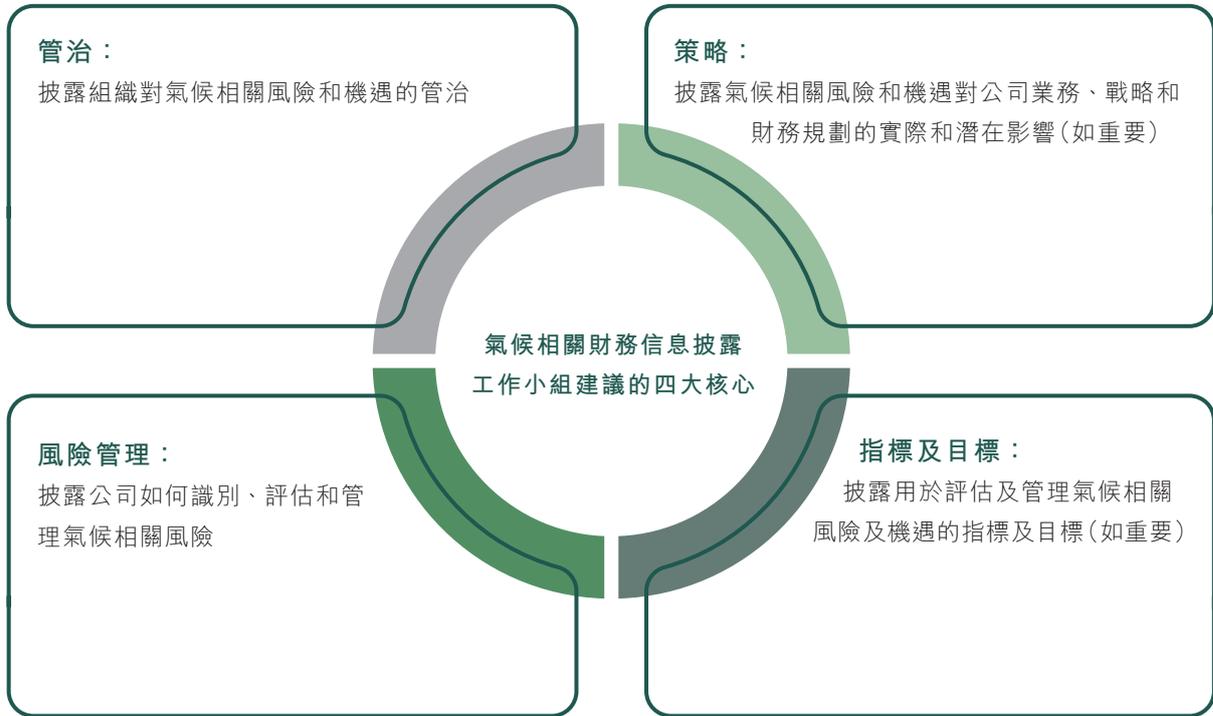
層面	指標	具體目標及計劃	目標時間
能源消耗量	能源使用密度 (每名僱員兆瓦 時或每平方呎 辦公室面積兆瓦 時)	1. 實施虛擬桌面基礎架構(VDI)服務及擴大支持正常運營及業務延續規劃(BCP)的虛擬專用網絡(VPN)的採用，以促進實施共享辦公桌計劃，盡量減少每個桌面的個人電腦總數	2023年9月
		2. 採用虛擬機器(VM)及容器化，以提高伺服器硬件的利用率，從而減少伺服器總數	2023年12月

用水效率

層面	指標	具體目標及計劃	目標時間
用水量	不適用，乃由於物業管理公司並無安裝獨立水錶		

7.2 應對氣候變化

作為負責任的金融機構，本集團近年來積極識別、評估及管理業務營運過程中的氣候風險。本集團根據氣候相關財務信息披露工作小組的建議，從管治、戰略、風險管理、指標和目標四個核心角度披露了本章節中氣候變化應對的管理和表現。



7. 環保責任

7.2.1 氣候風險管治

穩健的管治架構及政策是健全氣候變化風險管理的基礎。年內，董事會已採納全集團《氣候變化政策》，並將其融入四級ESG管治架構中，及明確各級的職責。該政策就氣候變化相關數據分析、風險評估及管理措施、目標設定及推廣低碳文化、績效披露以及將氣候變化因素納入投融資決策流程與其他相關事宜等提供指引。

董事會最終負責監督氣候相關策略及目標，以及氣候相關的重大議題與風險管理。ESG委員會在董事會授權下，協助董事會制定氣候策略、計劃、識別、評估、管理及檢討氣候相關議題、風險與機遇、目標及實現進度。ESG委員會轄下的ESG工作小組負責執行氣候策略、政策及其他措施，並制定實施具體工作計劃，同時並定期向ESG委員會報告，以便ESG委員會掌握行業最新氣候變化相關信息。ESG協調辦公室負責就氣候變化議題於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，以確保氣候策略及項目得以全面執行。此外，可持續金融職能小組、低碳辦公職能小組及ESG披露職能小組分別與業務單位和部門緊密合作，推動氣候可持續投融資項目，在員工之間營造綠色辦公的文化與氛圍及通過多種渠道披露氣候相關資料。



7.2.2 策略

於2022年，本集團已識別及評估對其業務造成不利影響的氣候風險，並制定相應策略以加強對特定氣候風險的管理。報告期內，物理風險（包括急性物理風險和慢性物理風險）以及轉型風險中的政策及法律風險被初步識別為對本集團影響程度較低，故本報告中僅披露影響程度相對較高的幾項轉型風險（市場相關風險、技術風險、聲譽風險）。詳情請見下表：

風險類別	風險類型	風險影響	應對措施
市場相關 風險 ¹	行業綠色金融 產品競爭加劇	綠色金融領域同業企業的快速發展可能給本集團帶來競爭壓力	更新本集團在綠色金融領域的發展策略，將氣候變化因素納入投資流程，並計劃未來推出氣候相關基金
	消費者行為 變化	由於客戶偏好綠色服務，綠色轉型失敗可能導致本集團的市場競爭力下降	財富管理部私募股權組選擇被投企業時採用現有ESG評分體系，進一步滿足客戶對綠色產業的需求
	氣候變化問題 導致金融及 資本市場的 系統性風險 增加	氣候相關政策及法規可能導致國內生產總值、消費物價指數、進出口、股市及利率等各項經濟指標出現更多波動，對整個資本市場帶來更多不確定性	風險管理部門將氣候變化導致的股票市場和利率變化作為風險因素，並根據當前的監測報告和流程，密切監測交易對手和市場狀況； 資產管理部監測被投資公司的ESG及碳相關評級以及其過渡及實體氣候變化風險
	受氣候變化 問題影響的 市場方向 變動	政府及當局的氣候相關行動可能對若干氣候敏感行業的營運及資產造成長期影響，而該等行業可能為本集團的客戶，因此間接影響本集團的盈利能力	風險管理部定期分析業務部門的行業分佈，重點關注氣候變化敏感行業，與前線單位開展氣候變化盡職調查，降低潛在風險
	供應鏈變動	未能滿足市場及本集團對更優氣候風險管理表現要求的供應商可能導致供應短缺或採購成本增加	評估供應商在採購過程中的整體營運表現，並將供應商網絡擴展至全球範圍，以確保供應鏈的穩定性

¹ 此處「市場相關風險」乃根據氣候相關財務信息披露工作小組建議的定義，意指市場可能受到氣候變化因帶來某些商業、產品和服務的供需變化而造成的影響之風險。

7. 環保責任

風險類別	風險類型	風險影響	應對措施
技術風險	低碳技術改造支出	更換可再生能源或節能設備可能導致現有資產提前報廢及增加營運成本	於作出採購決定時考慮環境及氣候友好型材料以及節能設備及硬件
	以低碳解決方案取代現有產品及服務	採用金融科技及數字化運營將帶來新的風險，如研發及新技術費用增加、新業務影響現有業務發展、安全風險增加以及維護成本上升等	升級操作風險架構和控制工具，要求各部門每年更新風險控制自我評估和關鍵風險指標，規避操作風險；在篩選過程中優先選擇處於發展成熟階段的被投資公司，避免高風險項目或公司；成立交易系統、科技風險及金融科技風險委員會(ETSC)，以監察、審批及檢討金融科技及數字化營運項目的相關風險
聲譽風險	消費者偏好轉移	在低碳趨勢下，更多客戶傾向於與擁有更環保形象的企業合作開展業務，而氣候變化管理失敗可能會損害本集團的聲譽並降低該等客戶的吸引力	以本集團名義參與更多ESG相關活動，向客戶更好地披露本集團於ESG領域的投資及表現，以建立及維護本集團的綠色形象及良好聲譽

氣候風險評估有助於本集團更好地了解其氣候變化管理的現狀，並為未來的改進方向提供參考。未來，本集團將持續跟蹤氣候風險的最新變化，並進一步考慮開展氣候情景分析和氣候壓力測試，以更準確地評估與本集團相關的氣候風險。此外，本集團將致力建立及完善有效且適當的氣候風險管理機制，以減少相關氣候相關風險的潛在影響，並把握氣候變化相關機遇。

7.2.3 氣候風險管理

本集團的氣候風險識別及評估包括分析大趨勢及對本集團營運及業務的財務影響，以及內部持份者參與及評估。在識別及評估特定氣候風險為重大後，本集團制定相應的控制及管理措施及策略，以提升其風險管理水平及能力。具體而言，根據風險評估結果，本集團一直致力於將氣候因素納入所有業務單位及部門的整體風險偏好評估。

1. 分析大趨勢及識別潛在氣候風險
2. 根據對本集團業務的影響，對業務單位及部門進行內部風險評估
3. 採取適當措施，以應對被評估為對本集團而言屬重大的氣候風險
4. 將氣候因素納入所有業務單位及部門的整體風險偏好評估

業務延續規劃

此外，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（「業務延續規劃」），根據各項核心業務的主要流程及支持功能的識別及評估，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，防止業務營運因發生極端天氣及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完整機制，確保其有效及健全。

7. 環保責任

7.2.4 指標和目標

本集團密切關注與氣候相關的關鍵指標，跟蹤其範圍1、範圍2及部分範圍3溫室氣體排放的記錄，並公平、真實地在ESG報告中呈報相關資料。相關指標的量化過程參考《溫室氣體核算體系》、《香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的審計和報告指引》、《ESG報告指引》及聯交所建議的其他標準進行。2022年，由於車輛使用減少、滅火系統優化，範圍1溫室氣體排放量比2021減少了68%；由於運往堆填區的辦公廢紙減少、飛行商務差旅減少，範圍3溫室氣體排放量比2021減少了39%。此外，由於節電方面的努力，範圍2的溫室氣體排放量也略有減少。詳情請參閱下表：

溫室氣體排放 ¹	2022年	2021年	單位
— 範圍1排放量 ²	12.0	38.0	噸二氧化碳當量
— 範圍2排放量 ³	956.4	982.8	噸二氧化碳當量
— 範圍3排放量 ⁴	90.3	148.4	噸二氧化碳當量
溫室氣體總排放量	1,058.7	1,169.2	噸二氧化碳當量
溫室氣體排放量密度	1.7	1.7	噸二氧化碳當量／僱員
溫室氣體排放量密度⁵	0.013	0.014	噸二氧化碳當量／平方呎

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(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的審計和報告指引》為基礎，同時參考《溫室氣體核算體系》及ISO 14064-1等國際標準。

² 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。

³ 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。

⁴ 範圍3包括來自商務差旅及運往堆填區的廢紙所產生的沼氣等其他間接排放。

⁵ 本報告中密度數據計算所用到的辦公室面積均為80,922平方呎。

商務差旅排放

其中，就範圍3溫室氣體排放而言，我們在現階段跟蹤及記錄商務差旅數據，以及運往堆填區的廢紙所產生的沼氣的統計數據。未來，本公司將致力將範圍3排放覆蓋範圍延伸至其價值鏈，以進一步全面提升碳足跡披露水平。範圍3溫室氣體排放的明細詳情如下：

範圍3排放	2022年	2021年	單位
來自商務差旅	86.22	123.92	噸二氧化碳當量
來自運往堆填區的廢紙	4.04	24.52	噸二氧化碳當量

目標

此外，本集團已在營運層面設定氣候變化的整體中短期目標，即於2030年前顯著減少碳排放，以及具體的行動計劃。就汽車產生的溫室氣體而言，本集團將優先採購節能汽車以控制及減少排放。而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具有較高全球變暖潛值的FM200無水消防系統。此外，於評估及委聘外包數據中心時，本集團將持續監察其對FM200無水消防系統替換的進展。

未來，本集團將致力在氣候變化主題下的特定類別設定更詳細的目標，以更有效地管理其應對氣候變化的表現。

7.3 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，但本集團致力於以負責任的方式使用資源和能源。

用紙管理

於日常營運中，本集團消耗最多的資源為辦公室用紙，本集團已採取一系列措施，通過跨部門合作盡量減少紙張消耗。

於2022年，本集團進一步推動辦公室數字化，通過加強電子表格的使用、通過互聯網將開戶流程數字化、在OA系統上設計及建立更多內部工作流程、推出電子表格／調查問卷平台、建立人力資源文件管理系統、實行SAP Concur賬單支付，要求供應商發送電子賬單而非紙質賬單，以減少紙張使用。



張貼標語以鼓勵回收紙張

對於必需使用的紙張，本集團會盡力減少消耗。例如，本集團會選購較薄的紙張（以75克／平方米取代80克／平方米）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，本集團將辦公室內的列印機預設為黑白及雙面列印模式。

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，本集團在辦公室張貼提示。洗手盆亦已安裝漏水感應裝置，避免因漏水而造成浪費。

由於用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，故用水量不適用於披露。



張貼標語以鼓勵節約用水

7. 環保責任

能源管理

本集團日常營運涉及的主要能源為電力。為進一步提升辦公室的用電效率，本集團已推出大型翻新計劃，並逐步將整個樓層的辦公區域現有T5及T8白熾燈管更換為LED燈，其面積約為10,000平方呎。就即將進行的翻新項目而言，本集團亦將安裝節能產品，如運動傳感器、分區計時器及開放式規劃佈局，以進一步節約能源。



離開辦公室前關燈



全民節能

此外，本集團亦鼓勵企業用戶通過Teams、ZOOM、騰訊會議等平台使用視頻會議，由資訊科技部提供全面支持，減少商務差旅。

2022年的能源使用詳情概述如下：

能源使用 ¹	2022年	2021年	單位
汽油	34.1	51.0	兆瓦時
電力	1,141.3	1,194.7	兆瓦時
製冷	232.0	207.5	兆瓦時
能源消耗總量	1,407.3	1,453.2	兆瓦時
能源消耗密度	2.3	2.1	兆瓦時／僱員
能源消耗密度	0.017	0.018	兆瓦時／平方呎

¹ 採納的轉換系數來自歐盟委員會發佈的《能源統計手冊》。

7.4 廢棄物及廢氣排放

廢棄物管理

本集團一直採用多項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廢棄物，例如生活垃圾及廢紙。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食物餐盒，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、燈管及廢棄電子裝置。具體而言，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，電子裝置則交由香港政府列為獲核准處理廢棄電子產品公司的供應商處理。



辦公室內的去膠化標籤

於2022年，廢棄物產生詳情概述如下：

廢棄物	2022年	2021年	單位
有害廢棄物總量	3.3	0.9	噸
有害廢棄物密度	5.3	1.3	噸／1,000名僱員
有害廢棄物密度	0.041	0.011	噸／1,000平方呎
無害廢棄物總量	13.1	15.7	噸
無害廢棄物密度	21.0	22.8	噸／1,000名僱員
無害廢棄物密度	0.162	0.194	噸／1,000平方呎

其中，因生活垃圾產生量減少，報告期內本公司的無害廢棄物總量相較2021年有所下降。此外，由於報告期內本公司實行計算機系統升級項目，更換了較多舊硬件，故有害廢棄物數量較上一年度有所上升。相關廢棄電子設施已全部移交有資質的處理回收公司，確保相關廢棄物得到妥善處理。為從長期減少電子廢棄物的產生，本公司實行虛擬桌面基礎架構 (VDI)，從而更高效管理和利用現有設備，減少對新計算機設備的購買需求，最終減少電子廢棄物的產生。

7. 環保責任

廢氣排放管理

本集團的廢氣排放量主要來自車輛的燃料燃燒。本集團通過在有採購需求時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、鼓勵員工踐行低碳生活方式及節約用電等方式，盡可能降低廢氣排放。

2022年空氣污染物排放詳情概述如下：

廢氣排放 ¹	2022年	2021年	單位
氮氧化物(NO _x)	0.88	2.12	公斤
硫氧化物(SO _x)	0.05	0.08	公斤
懸浮粒子(PM)	0.02	0.16	公斤

¹ 指商務用車燃燒燃料。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. 可持續金融及負責任投資



引領全球資本投入優質增長的中國企業



與本節有關的聯合國可持續發展目標

8.1 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（債務資本市場、股權資本市場及首次公開發售保薦業務）、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。

8.2 負責任投資實踐

本集團相信，負責任投資的理念與我們的資產管理、私募股權及交易投資等投資管理類業務高度相關。該三項投資管理業務均已各自的投資政策中納入了ESG因素，並應需要進行積極管理。

8.2.1 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、投資顧問及綜合基金服務，涉及股票、固定收益及另類資產。

8. 可持續金融及負責任投資

政策整合

本集團《資產管理業務的ESG政策》已獲採納並於2022年獲進一步更新，目前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。

具體而言，在投資團隊決定投資任何證券之前，團隊將從ESG角度分析公司。投資團隊將使用公司提供的ESG數據或使用外部ESG數據供應商提供的研究及報告。在這些研究中，首先研究碳評分和評級，因為其與各公司的氣候風險最為密切相關。當未能取得碳評分及評級時，該團隊將審視整體ESG評分，以確定公司是否適合投資。

投資團隊亦應積極鼓勵可提高被投資公司ESG標準的舉措。團隊應通過發佈參考《溫室氣體協議》的投資組合碳足跡、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，資產管理部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。

2022年，風險管理團隊已實施季度報告制度，以檢查投資組合的ESG風險及溫室氣體排放。倘出現任何重大變動，則風險管理團隊將通知投資團隊。此外，當任何證券的碳或ESG評級下調時，投資團隊亦會獲通知。

2022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分析ESG議題並監督ESG政策的執行。

ESG培訓

於2022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，如證監會針對ESG基金的監管、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。

8.2.2 私募股權

私募股權業務繼續深入挖掘中國內地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

於2022年，私募股權部門完善其《私募股權管理之ESG投資指引》，目前已將ESG因素納入投資決策過程及投後管理，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／能源及ESG大數據分析，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
- (4) 公司管理層是否涉及嚴重腐敗醜聞。

8. 可持續金融及負責任投資

該指引亦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，本集團應通過採訪和新聞管道進行評估，監督投標中是否存在重大ESG風險事件。如出現可能導致嚴重負面影響的重大ESG風險情況，應向投資委員會報告，並採取適當跟進行動。

8.2.3 交易投資管理

本集團的交易投資管理部主要負責不同資產類別的自營投資。其投資範圍目前覆蓋上市權益及固定收益證券。

政策整合

於2022年，交易投資管理部發佈其ESG政策，並開始將ESG因素納入投資之中。

基於交易投資管理部的投資視野及對質量的關注，團隊相信，在投資原則中融入重大的ESG因素（如相關），將通過降低可持續發展風險及／或發掘具吸引力的潛在投資機會，從而提高經風險調整後的回報。在將ESG考慮因素納入股票／債券層面的盡職調查時，交易投資管理部將借助於（其中包括）分析師的知識及分析以及與公司的溝通工作。交易投資管理部投資組合將由其營運團隊根據市場認可的矩陣就ESG考慮因素進行獨立監測。ESG報告每月向交易投資管理部主管呈報，而評估報告則於被要求時定期向ESG工作組呈報。

8.3 資本市場服務之ESG因素整合

8.3.1 債務資本市場

本公司的債務資本市場（「DCM」）業務為中國內地和香港的企業客戶提供從項目承攬、承做、承銷到銷售的全方位定制服務。2022年，公司DCM團隊發佈了「債務資本市場業務2022年ESG因素整合聲明」，其中包括：

發行。對於ESG債券發行，DCM團隊將作為ESG顧問，協助發行人選擇綠色/社會項目、準備支持文件、與外部評審機構溝通以獲得認可。DCM團隊亦將協助發行人向香港金融管理局申領撥款。

客戶培訓。DCM團隊為發行人和投資者提供可持續金融培訓和諮詢，幫助他們提高ESG方面的意識。同時，DCM團隊鼓勵和教育企業發行ESG金融產品，並為符合條件的發行人制定發行方案。針對國際投資者的綠色投資需求，DCM團隊為其提供豐富的優質綠色債券選擇。

8. 可持續金融及負責任投資

更多產品和行業覆蓋。DCM團隊還在推出更多其他ESG產品，如可持續債券和社會債券，以孵化市場潛力。除了公用事業和房地產等傳統行業外，基礎設施開發行業也有大量符合條件的ESG債券發行人。未來，DCM團隊將在多元化的領域探索更多的新發行人。

培育綠色勞動力。本公司對覆蓋、執行和銷售團隊組織有關ESG債券的內部培訓。同時，DCM團隊持續及時了解綠色金融相關政策法規，與相關機構保持長期合作，鼓勵團隊積極參與各類綠色金融相關活動，提升公司在綠色金融領域的參與度和競爭力。

作為香港綠色金融協會的成員，本公司將繼續與其他專業機構一起參與綠色債券和產品創新的討論，密切關注業務發展。

8.3.2 股票資本市場

本公司股票資本市場（「ECM」）業務提供如作為承銷團在香港地區或美國股票市場承銷首次公開發售及作為配售代理參與二級市場股份發行等服務及產品。

ECM高度重視可能給經濟和人類帶來物質損害和經濟損失的ESG風險和氣候風險。2022年，本公司ECM團隊發佈了「股票資本市場業務2022年ESG整合聲明」，其中包括：

對於非上市客戶，ECM團隊將使用市場上可持續發展會計準則委員會（SASB）重要性地圖和MSCI ESG行業重要性地圖的參考信息對客戶進行ESG評估。股票標的的篩選和評價標準之一是評估股票發行人是否在追求經濟利益的同時兼顧環境、社會和治理等議題。鑒於關注ESG的企業客戶可以更好地利用資源和創新管理模式，本公司將優先選擇ESG表現優秀的企業作為項目參與方。

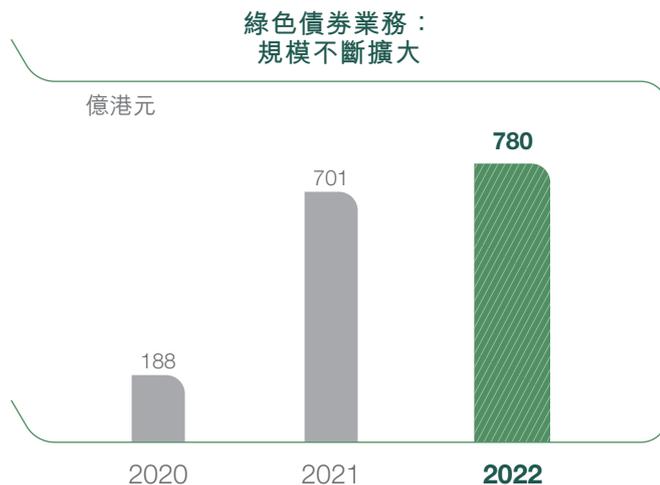
對於上市客戶，ECM團隊將通過知名數據提供商以及ESG評級機構提供的公共資源評估上市公司的ESG表現。同時，ECM團隊將審查上市客戶年度ESG報告及其ESG評級（如有）。ECM團隊亦將積極探索企業在ESG及業務發展方面在資本市場募集資金的需求。

綠色運營。ECM團隊將積極控制和減少部門用紙和列印，減少紙張浪費，降低硒鼓的使用。上市前研究報告等材料將儘量由印刷版改為電子版供投資者使用。

8. 可持續金融及負責任投資

8.4 可持續金融表現

儘管2022年全球資本市場大幅波動，本公司的可持續金融表現出韌性，可持續及綠色金融的融資及投資總額仍超過856億港元，涵蓋物業發展、可再生能源、生物科技、汽車、回收、金融及公用事業等多個行業。具體而言，客戶通過發行綠色債券籌集的資金按年增加11%，達至780億港元。同時，公司私募股權業務在ESG和可持續發展行業保持較高的參與度，在ESG相關行業的投資佔比達到50%。



8.5 案例精選

案例1：北京億華通科技(保薦人項目)

北京億華通科技股份有限公司是中國領先的燃料電池系統製造商，主要為客車及貨車等商用車設計、開發並製造燃料系統及電堆(系統的核心零部件)，其產品具備零碳排放的特質，致力為中國「碳达峰」、「碳中和」目標作出貢獻，構建可持續的低碳未來。國家發改委於2022年3月發佈《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》，建議推廣多元氫能應用(包括燃料電池系統)。受惠於各項政策，截至2022年年底，億華通燃料電池系統已為中國內地超過2,800輛燃料電池汽車提供動力，單台車輛平均行駛里程接近4萬公里，累積安全運行距離超過108.6百萬公里，累積安全運行時間超過2.3百萬小時。國泰君安國際作為牽頭保薦人，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，成功協助「中國氫能第一股」北京億華通科技股份有限公司在港股上市。

案例2：武漢蔚能項目(私募股權項目)

武漢蔚能電池資產有限公司是公司私募股權管理部的旗艦項目。武漢蔚能在國家新能源戰略規劃指導下推動新能源電池資產的全生命週期管理，有效助力我國新能源汽車產業補能體系、國家宏觀電力配置的削峰填穀、電池戰略性金屬回收等領域的國家安全利益形成。

9. 關於本報告

本ESG報告旨在向所有持份者披露本公司的ESG表現以及ESG管理措施及策略。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

本報告已全面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2022年進行全面的持份者調查，以識別最重要的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 報告範圍及報告期

本報告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%。

本報告期為2022年1月1日至2022年12月31日。為提升本報告的完整性，若干資料可能披露截至2023年3月27日，即本ESG報告日期（如適用）。

9.3 反饋

本集團高度重視各持份者的意見和反饋，致力於不斷提升ESG管理和表現，優化ESG信息披露水平。如有任何建議或意見，請通過以下方式與我們聯繫：

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：	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。	
匯報範圍	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。	9.2 報告範圍及報告期
	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。	
「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：	7.2 應對氣候變化 7.4 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。	7.4 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)。	7.2 應對氣候變化
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)。	7.4 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。	7.2 應對氣候變化 7.4 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。	7.4 廢棄物及廢氣排放

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
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。	7.3 資源及能源使用
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)。	
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。	
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。	7.2 應對氣候變化
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。	
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
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。	6.2.4 培訓與發展
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。	
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 網絡安全及私隱保護

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
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。	5.1 企業管治架構 5.3 反賄賂及反貪污
關鍵績效指標B7.1	於報告期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
2. 企業決不參與(同謀)任何漠視與踐踏人權的行為。	6.2.2 僱傭管理 6.2.3 健康及福祉 6.5 社區服務與關愛
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；	7.2 應對氣候變化
8. 企業應該主動增加對環保所承擔的責任；及	7.3 資源及能源使用
9. 企業應該鼓勵開發和推廣環境友好型技術。	7.4 廢棄物及廢氣排放
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 反賄賂及反貪污



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

