

企業社會責任報告



關於企業社會責任報告

本報告為本集團刊發的第三份企業社會責任報告，旨在匯報我們於2019年度內履行企業社會責任所秉持的原則及可持續發展表現，並對主要持份者關注的重要議題進行回應。有關本集團企業管治的詳細信息，請參閱本年報「企業管治報告」章節及本集團官方網站(<http://www.bocomgroup.com/>)。

編製基準

本報告按照現行《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》(下稱「《指引》」)中的重要性、量化、平衡及一致性原則進行編寫；本報告遵守《指引》所連載的「不遵守就解釋」條文，並相應地闡述本集團業務及營運活動對環境和社會的影響。

報告範圍

除特別註明外，本報告的披露範圍涵蓋本集團於香港直接控制的業務，但不包括本集團的內地業務；時間範圍為2019年1月1日至12月31日(下稱「本報告期」)。為增強報告完整性，部分內容適當向前追溯或向後延伸。

意見反饋

我們非常重視您對本報告的看法，若閣下對本報告有任何查詢或寶貴建議，歡迎通過以下方式與本集團取得聯絡：

電郵：ir@bocomgroup.com

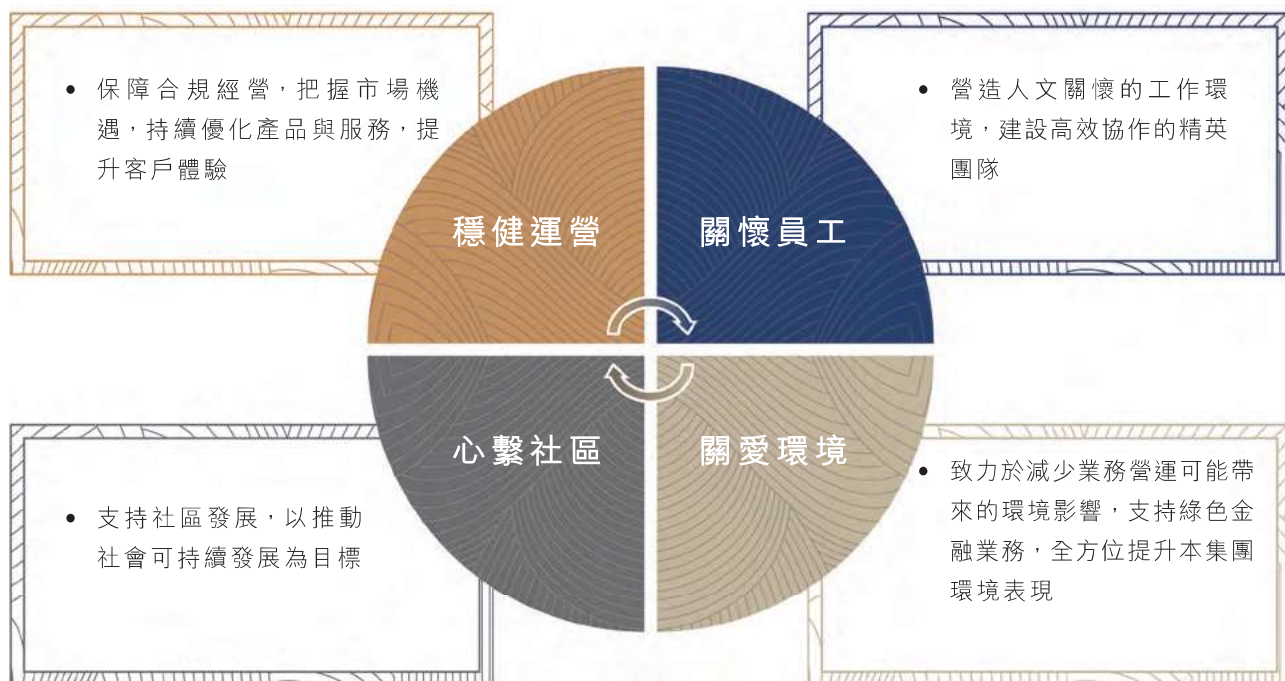
地址：香港中環德輔道中68號萬宜大廈9樓



可持續發展目標

本集團以建設具有全球影響力和區域市場競爭力的綜合化財富管理金融服務機構為長期戰略發展目標，在發展業務的同時，亦積極履行環境及社會責任，持續推動企業可持續發展。

我們秉持為持份者在四大範疇創造可持續價值的初衷，不懈追求實現更深層次的目標。



於本報告期內，可持續發展目標落實情況：

穩健運營	<ul style="list-style-type: none">秉承「以穩應變，以新求進」的策略，在風險和收益之間尋求最優平衡
關懷員工	<ul style="list-style-type: none">重視員工的健康及福祉，締造充滿人文關懷和高效協作的工作環境加強商業道德，反貪污、反洗錢培訓，規範員工遵守商業慣例中的高道德標準
關愛環境	<ul style="list-style-type: none">減少環境影響，香港總部辦公室之加時冷氣費用較去年減少20%倡導員工愛惜環境，聯手應對氣候變化支持綠色金融發展，將綠色投資與可持續發展需求相結合
心繫社區	<ul style="list-style-type: none">持續助力社區友好發展，支持社會各界對生態環境保護的宣導教育工作

環境、社會及管治組織體系

為進一步推動本集團的可持續發展工作，並將可持續發展理念貫穿於集團的日常營運中，我們制定了《環境、社會及管治工作組管理辦法》(下稱「《工作組管理辦法》」)，其旨在明確環境、社會及管治工作組(下稱「工作組」)架構，規範工作組成員的職責和可持續發展工作的匯報程序。

董事會對本集團的環境、社會及管治策略和匯報承擔全部責任；其下轄工作組由一名執行董事(亦為高級管理層成員)擔任組長、辦公室擔任秘書處及其他七個相關職能部門／組織代表組成。在日常工作中，工作組根據《工作組管理辦法》履行職責，並定期向董事會匯報工作。

工作組主要職能如下：

- 協助董事會識別及評估本集團有關環境、社會及管治的風險，包括識別主要持份者及釐定重要性議題，協助設立合適且有效的環境、社會及管治風險管理及內部監控系統，以提升集團在環境、社會及管治方面的表現；
- 編製年度企業社會責任報告並提交董事會審批，確保其符合監管要求；及
- 協助檢討本集團在環境和社會方面的表現並提出改善方案。

於本報告期內，工作組召開了一次書面會議和工作訪談，主要討論本集團2019年度環境、社會及管治信息披露等相關事宜。

持份者溝通及重要性評估

本集團深知要實現企業可持續發展，須與持份者保持充分溝通，了解他們的評價與期望，以便我們更為客觀地審視本集團在制訂、管理及實施可持續發展策略時需要關注且解決的問題。過去一年，我們秉承交流融通的精神，透過各類溝通渠道與內外部持份者互動交流。以下展示本報告期內我們與主要持份者溝通及執行重要性評估的主要步驟：

步驟一：識別主要持份者及建立日常溝通機制

工作組參考香港交易所於2018年發佈的《如何編備環境、社會及管治報告》，從「對企業的影響程度」及「受企業的影響程度」兩個維度完成主要持份者識別；同時，我們透過多樣化的日常溝通渠道積極與各持份者交流。

持份者溝通渠道	
監管機構	<ul style="list-style-type: none"> • 會議 • 對公眾諮詢的書面回應 • 合規報告
公司員工	<ul style="list-style-type: none"> • 工作表現評核 • 會議面談／簡報 • 研討會／工作坊／講座／培訓 • 員工關係活動／義工活動 • 優秀員工嘉獎及嘉許活動
客戶	<ul style="list-style-type: none"> • 客戶滿意度調查和意見 • 客戶服務中心／智能客服機器人 • 日常運營／交流 • 電話／郵箱溝通
投資界	<ul style="list-style-type: none"> • 企業通訊，如中報、年報、公告及通函等 • 投資者會議／路演 • 分析師會議 • 路演活動 • 投資者郵箱
金融界同業	<ul style="list-style-type: none"> • 策略性合作項目 • 金融界分享、交流
社區	<ul style="list-style-type: none"> • 義工活動 • 社區投資計劃 • 慈善捐款
業務夥伴	<ul style="list-style-type: none"> • 會議／日常溝通 • 評估 • 工作視察及監督
專業團體	<ul style="list-style-type: none"> • 會議 • 定期訪談 • 工作小組
傳媒	<ul style="list-style-type: none"> • 新聞發佈會 • 新聞稿 • 業績發佈會 • 媒體採訪 • 微信官方公眾號

步驟二：主要持份者評估可持續發展議題

為重點回應各持份者對本集團的期望，使本報告更具針對性，我們共邀請了內部及外部持份者通過問卷調查的形式參與此次重要性議題評估，包括步驟一中所識別出的主要持份者。

步驟三：驗證及檢視重要性議題

透過分析不同持份者對可持續發展議題的評價，我們在經濟、環境及社會三個層面共篩選出15項重要性議題。工作組就相關重要性議題作出確認，確保符合本集團的可持續發展策略，並在本報告隨後各章節中進行詳細披露。

「重要性議題」

經濟

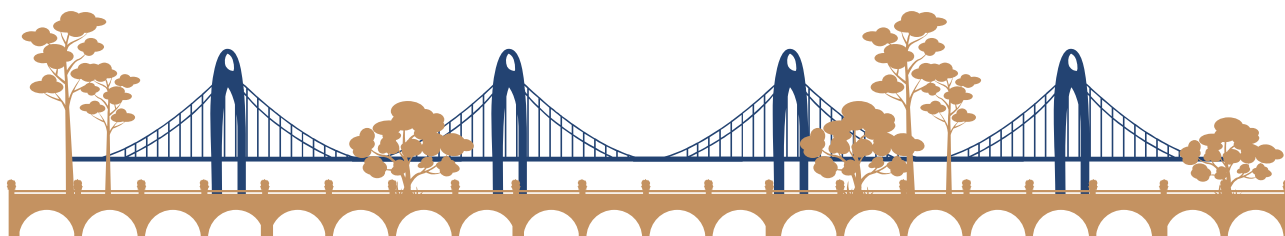
- 風險管理及內部監控
- 保護客戶資料及私隱
- 反貪污賄賂
- 優化金融服務
- 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集

社會

- 平等機會
- 員工待遇及福利
- 員工培訓與發展
- 職業健康與安全

環境

- 廢棄物的處置與回收
- 綠色辦公室措施
- 溫室氣體排放
- 資源利用及使用
- 綠色金融
- 環保教育與宣傳



* 以上各層面議題均按持份者調查結果進行重要性排序(由上至下)

穩健經營助力高質量發展

作為香港最早具中資背景的持牌證券公司之一，本集團秉承「以穩應變，以新求進」的策略，積極拓展新業務及提升產品服務，持續強化金融科技能力，優化運營，加強業務部門與風控團隊的協同與合作，並以更加自省和謹慎的內控，在風險和收益之間尋求最優平衡。此外，憑藉穩健的經營管理及債務管控能力，我們首獲惠譽評級和穆迪投資者服務兩大國際信用評級機構評級，成為在港上市中資券商中評級等級最高的公司。



首獲兩大國際信用評級機構評級



風險管理與內部監控

本集團致力於透過維持良好的企業管治及提高透明度和問責性，為股東創造長期價值，並已採納企業管治指引及設立風險管理與內部監控程序，積極在本集團內各層級建立風險管理文化，以達致有效企業管治以及監察、評估及控制本集團日常業務過程中承擔的主要風險。

我們建立了三層風險管理架構，包括(i)董事會；(ii)風險管理委員會及特別委員會；及(iii)負責執行風險管理的相關中後台。董事會負責建立本集團整體風險管理框架、監督本集團風險管理流程、審批本集團風險管理與內部監控政策及策略，以及評估本集團風險管理及內部監控系統的有效性。風險管理委員會作為風險管理的決策機構，由董事長兼執行董事譚岳衡先生擔任風險管理委員會主席。更多有關本集團風險管理架構，請參閱本年報「企業管治報告」章節之風險管理與內部監控；有關本集團環境、社會及管治架構，請參閱本報告之「環境、社會及管治組織體系」。

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集

本集團堅決杜絕任何洗錢及恐怖分子資金籌集的行為，並將打擊洗錢及恐怖分子資金籌集視為所有員工的共同責任。我們要求員工須充分了解《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》、《販毒(追討得益)條例》、《有組織及嚴重罪行條例》、《聯合國(反恐怖主義措施)條例》、《聯合國制裁條例》和《大規模毀滅武器(提供服務的管制)條例》等法例之下的各種責任。根據上述法例，一旦產生懷疑即確立舉報責任。

我們嚴格遵守證監會《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，並制定內部《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集辦法》，旨在提高員工對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的認識，並保持高度警覺性，以便能夠實時就任何可疑交易作出判斷及舉報。根據證監會的指引，我們亦設有合規主任及洗錢報告主任，分別由法律合規部部門主管及反洗錢合規組組長擔任，負責監督本集團內一切防止及偵查洗錢／恐怖分子資金籌集的活動，以確保符合法律及監管規定。

除此之外，員工培訓亦是有效防止及偵查洗錢／恐怖分子資金籌集活動系統內重要的一環。於本報告期內，我們組織員工參與了共10場反洗錢培訓，以此增強員工在打擊洗錢／恐怖分子資金籌集方面的知識與能力。

反貪污賄賂

本集團貫徹誠實、廉正和公平的核心價值從事經營活動，高度重視自律執業和廉潔從業，禁止一切形式的貪污及賄賂，並確保員工或持牌代表必須遵守《證監會持牌人或註冊人操守準則》、《企業融資顧問操守準則》、《基金經理操守準則》及《證券及期貨條例》，嚴格履行其職責並維護職業操守。另外，我們於《合規手冊》中明確規定了「禁止禮品項目」及有關饋贈和收取禮物的批准程序和監控措施。無論是饋贈或是收取任何禮物，須由部門同事集中記錄，並根據《合規手冊》內的相關要求進行審批，嚴禁員工進行饋贈或收取現金及貴重物品等形式的貪污行為及賄賂活動。

企業社會責任報告

與此同時，我們承諾持公開、正直和問責的最高標準，鼓勵員工及與我們有往來的第三方，根據本集團《舉報守則》在保密的情況下採用書面或口頭的形式對任何有關不當行為作出舉報。針對員工舉報，本集團有關部門在切實可行的情況下，應於7個工作天內作出口頭或書面確認，並須嚴格保留舉報記錄，以確保持續跟進或追溯。另外，如第三方發現任何現有或潛在的不當行為、舞弊及違規情況，可立即向本集團法律合規部進行舉報，並由法律合規部提交至審計部備案。

於本報告期內，本集團董事參與反貪污培訓共計24小時，員工517.5小時。另外，我們已嚴格遵守《防止賄賂條例》以及所有與賄賂、勒索和欺詐相關的法律法規，並未接獲任何貪污訴訟案件。

保護網絡安全及客戶隱私

根據證監會《降低及紓減與互聯網交易相關的黑客入侵風險指引》，本集團制定了《網絡安全意識手冊》及《資訊保安政策》，圍繞保密性、完整性、可用性三大信息安全原則針對網絡安全風險識別和應對策略給予了清晰的指引。資訊科技部定期面向全體員工開展網絡安全意識培訓及測驗，確保員工充分掌握網絡安全須知，竭力保護商業利益及客戶信息安全，共同為守護良好網絡生態環境盡一份力。

為保護商業機密及客戶隱私，針對保密及敏感數據(來自客戶、企業成員、組織或業務合作夥伴的信息)必須：

- 僅用於指定的收集目的；
- 按照法律及法規規定的期限保存，或主要用途相關的期限保存；
- 嚴格保密，不得擅自披露。

於本報告期內，我們已嚴格遵守《個人資料(私隱)條例》，通過設置門禁安全管制和數據存取監控機制，以確保未經授權的人士不可訪問受保護之資源；與此同時，我們保證每年至少一次定期檢討所有使用者的訪問權限，以確保權限設置之合理性。另外，當僱員離職，其信息系統的訪問權限將立即終止，以防企業及客戶信息洩露。

維護及保護知識產權

為規範及加強本集團知識產權的管理和應用，樹立良好品牌形象，根據本集團《網絡安全意識手冊》，所有同事不得安裝盜版軟件以及任何未知來源的軟件。所有軟件須得到部門主管和資訊科技部門的批准方可安裝。此外，按照《資訊保安政策》內「軟件使用版權守則」之規定，所有軟件必須具備正版軟件許可證，所有獲授權軟件均由資訊科技部管理。

與此同時，我們及時備案和更新中國內地及香港的商標、域名等。於本報告期內，我們已成功註冊8個域名。未來我們將繼續完善知識產權管理建設與程序制度，有效推進知識產權管理工作的開展。

優化金融服務

本集團致力走高質量規模發展之路，建設綜合化財富管理金融服務機構，實現規模、質量、效益的均衡發展，努力為客戶與股東創造更大的價值。作為香港最早具中資背景的持牌證券公司之一，我們乃專門從事證券經紀及保證金融資、企業融資及承銷、投資及貸款和資產管理以及顧問業務的大型證券公司之一。我們相信提供全方位完善金融服務及產品，以滿足客戶各種投資及財富管理需要之能力是我們的核心競爭優勢之一。

與此同時，提升客戶體驗及滿意度始終是我們堅持走高質量發展之路的重要工作之一。我們用心聽取客戶的意見及想法，積極為客戶解決各類問題，不斷完善和提高服務質量水平。我們向客戶提供多種查詢和投訴渠道，客戶可通過電話、傳真、電郵等方式與客戶服務中心聯絡。我們亦制定客戶投訴處理標準程序，確保客戶的無論口頭、書面形式的投訴均得到適時、恰當的處理。當員工接獲投訴後須立刻向部門主管報告，被投訴部門的主管收到投訴後將對所涉事項展開調查，法律合規部亦進一步審核及調查具體投訴事項，並及時向客戶作出回復。

我們認為數字化轉型和大數據甚為重要，制定並推出了為期3年的資訊科技應用系統和基礎設施戰略計劃。我們將人工智能系統應用於客戶服務中，並持續改良網上交易平台以持續強化基礎建設。在科技力量的輔助下，我們竭力提升客戶在整個服務鏈條的體驗，包括全新網上開戶系統、投資建議定制服務、研究報告傳發、中後台處理及完成交易等各個環節，以最大化使用現有資源和締造新的商機。

企業社會責任報告

未來，我們將持續優化組織結構，協同業務發展，豐富產品及服務類型，滿足境內外客戶的財富管理與融資需求。

規範行銷管理

作為一家負責任的金融服務機構，本集團嚴格遵守《證券及期貨條例》等適用於本集團的法律法規，禁止對未獲得證監會認可的產品進行違法廣告宣傳。我們於《合規手冊》中，明確規範編製推廣材料及廣告宣傳方面的行為守則。在廣播、報紙、期刊、雜誌或任何其他傳媒上使用的演講、訪談、會議或評論須通過辦公室、部門主管和法律合規部的協調及審核，從而確保所有推廣材料包含的信息必須真實公平，不含任何誤導信息，杜絕不誠實地隱瞞或扣留資料真相。另外，我們保證廣告宣傳內容的平衡性，不包含虛假、毫無根據、誤導或欺騙的內容，不應只考慮回報而無視投資風險。

供應商管理

本集團希望透過與供應商的攜手合作，共同為環境和社會作出正面影響。本集團制定了《器具購置及管理規定》，為供應商的選擇和管理訂立了公正和透明的守則，務求將供應鏈中的環境及社會風險減至最低。

我們參考交通銀行集團認可的供應商並進行嚴格揀選，謹慎避免在環境及社會方面履責欠佳、聲譽負面的供應商。在評估及篩選時，我們重視其對環境及社會責任作出的承諾及表現，並將下列因素納入供應商的考量範圍，評估其是否遵守以下要求：

- 合規經營—遵守法例法規與監管守則
- 勞工準則—維護勞工的權益
- 健康與安全—保障安全工作環境
- 環境保護—防治污染，履行環境責任

凝聚人才建設高水準團隊

本集團視人才為企業發展的動力，亦是重要的智力資產。我們以優秀人才團隊為發展根基，致力於豐富優質的人力資源打造核心競爭力，營造充滿人文關懷的工作環境，建設高效協作的精英團隊，務求將員工的自我價值和企業的發展進程相結合。

於本報告期內，我們已嚴格遵守中國香港《僱傭條例》、《僱員補償條例》、《最低工資條例》、《強制性公積金計劃條例》及中國內地《中華人民共和國勞動法》和《中華人民共和國勞動合同法》等相關法律法規，以保障本集團員工的合法權益。為規範員工的組織行為、優化勞務關係，提高公司管理水準，本集團人力資源部編製了《人力資源管理制度》，旨在規範招聘與解僱、晉升與培訓、薪酬與福利、工作時數與假期等事宜。

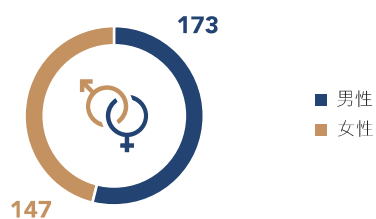
於聘用新員工前，我們會詳細了解及確認員工符合法定勞動年齡。此外，如發現虛報資料或資料不符的情況，我們將要求擬聘員工提出合理解釋；若無合理解釋，我們將根據《僱傭條例》所列載的「即時終止僱傭合約的理由」撤回或取消有關僱傭合約。

企業社會責任報告

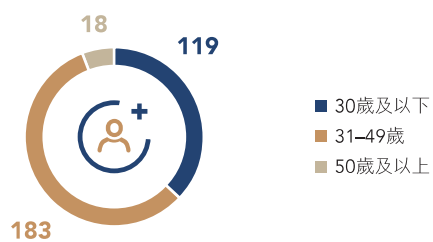
於本報告期，本集團共計320名全職員工，並無兼職員工。本集團按性別、年齡組別及地區劃分的員工人數如下：



按性別劃分的員工人數



按年齡組別劃分的員工人數



按地區劃分的員工人數



平等機會

本集團致力於提供平等、開放和包容的工作環境，杜絕因性別、身體、種族及民族等因素的歧視行為。於本報告期內，我們已嚴格遵守中國香港《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》及《種族歧視條例》，採用統一的甄選準則，從應聘者的學歷、工作經驗、技能和工作要求等相關因素考慮。同時，我們採用統一的晉升準則，於員工考核時考慮其在職表現、技能和未來工作要求等，不涉及性別、家庭狀況、婚姻狀況、是否懷孕或殘疾等因素。

員工待遇及福利

為進一步提升本集團的競爭優勢、穩固精英團隊，本集團尤為重視員工的待遇及福利保障制度，以吸引和留住人才。我們嚴格按照《人力資源管理制度》，規定員工合理辦公時間。由於不同崗位的工作性質、時間分佈及人員配備等特殊因素，我們安排個別崗位員工實行彈性工作時間。於本報告期內，我們已嚴格遵守營運所在地的法定休息日要求，不鼓勵且絕不強制員工加班。如遇特殊情況，將安排員工另定假日休息。

我們參考最新的僱傭相關條例及市場情況，提供具競爭力的薪酬以及優於法定要求的福利。我們保障員工享有公眾假期、年假、法定有薪病假、產假及待產假、強積金計劃等法定假期及福利。除此之外，我們亦設有福利病假、生日假、婚假、喪假等額外帶薪假期。另外，為減輕員工的醫療費用負擔，提供良好的醫療保障，我們為正式員工及其直系家屬提供團體醫療保險計劃。本集團亦為所有員工購買因公意外賠償的勞工保險。如員工遭遇工傷意外情況，本集團將按照《僱員補償條例》提供帶薪工傷假期，並承擔相應醫藥費用。

企業社會責任報告

為締造充滿人文關懷和高效協作的工作環境，我們每年定期在婦女節、中秋節等節日，為員工組織豐富多彩的福利活動，積極倡導快樂工作的理念，營造溫馨並具歸屬感的工作氛圍。



三八婦女節茶話會



中秋月餅製作班



員工培訓與發展

本集團相信員工培訓對公司業務發展和人才培育至關重要。為了暢通多種職業發展通道，充分調動員工的積極性和創造性，形成動態的員工職業發展機制，我們通過自辦或邀請外部專業培訓機構舉辦各類型課程、專題講座、座談會、團隊建設活動等，使員工掌握更多切合工作需求的知識及技能，幫助員工掌握行業最新發展趨勢，以應對不斷變化的經濟及商業環境。另外，我們亦制定了員工進修補助計劃，資助員工報讀與專業相關的課程及考試，幫助員工提升個人資質。

按性別及僱員類別劃分的員工培訓百分比及平均培訓時數如下(見下圖)：



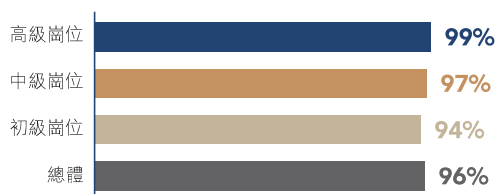
按性別劃分的員工培訓百分比



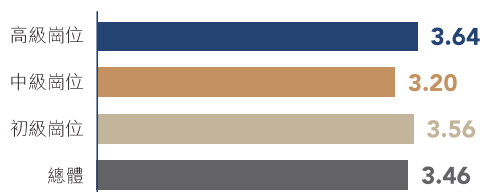
按性別劃分的每名員工平均培訓時數 (小時)



按僱員類別劃分的員工培訓百分比



按僱員類別劃分的每名員工平均培訓時數 (小時)



企業社會責任報告

於本報告期內，我們舉辦了新員工入職培訓，以加深新員工對公司企業文化理念、監管規定及管理制
度等多方面的學習認知，並幫助新員工更快地融入工作，提高工作效率；同時，為提高員工的法律合
規責任意識和職業操守，我們組織反賄賂、反洗錢培訓，並與香港廉政公署合辦商業道德及反貪污培
訓，不斷向員工強調遵守金融服務行業相關法律法規的重要性，規範員工遵守商業慣例中的高道德標
準。



反賄賂、反洗錢週年培訓



為支持和拓寬人才儲備計劃，我們與交通銀行合辦了管培生海外學習培訓活動，通過業務培訓使得管
培生對香港的業務發展策略、任務和管理理念具有更為準確的認識。未來，我們將持續開展多種類型
的培訓活動，不斷幫助員工提升職業素養、專業知識、團隊合作以及領導力等多方面技能，為企業人
才儲備添磚加瓦。

職業健康與安全

本集團高度重視員工的健康及福祉，致力為員工提供安全、高效及和諧的工作環境。於本報告期內，
我們已嚴格遵守中國香港《職業安全及健康條例》以及中國內地《中華人民共和國職業病防治法》，為員
工購買勞工保險、團體人壽保險、人身意外保險及商務旅行保險，最大限度地保障員工的職業健康安
全。另外，我們根據員工的職級、性別及年齡等提供不同的體檢計劃，以針對性地滿足不同體檢需求。

按照《僱員補償條例》，當員工因工及在僱傭期間受傷而獲正規醫院或診所給予之病假，不在該員工的福利病假中進行扣減，以保障其充足的治療和休息時間。當遭遇颱風和暴雨等不可避免的自然災害時，考慮員工在工作地點和往返工作途中的安全問題，本集團制定了相應的工作安排及應變措施。我們亦重視對員工進行安全教育，例如火災或爆炸的應對計劃並定期舉行火警逃生演習，以提高員工的防火意識，確保員工知悉在發生危險時應如何進行自我保護，有效防止受到意外波及。於本報告期內，本集團並未發生任何工傷或因工作關係而死亡的個案。

我們始終相信，維持工作與生活的平衡對每位員工的可持續發展及身心健康十分重要。為此，我們積極組織開展了多項體育運動、手工勞作等員工活動，增強員工的身體素質，加強團隊的凝聚力，令員工在工作之餘，通過體育鍛煉及文化活動釋放壓力，促進身心健康。



抗擊疫情 立即行動

2019年末開始，新型冠狀病毒肺炎疫情(「疫情」)的肆意蔓延令中國乃至全世界都帶來了不可忽視的影響。儘管此次疫情的主要影響與本集團所積極採取的疫情防控措施並非發生在本報告期內，但考慮到其對於本集團以及各利益相關方的重要性，我們選擇及時披露於疫情期間所採取的措施與行動。

為全面防控疫情，保障員工的健康安全，我們立即成立了疫情防控領導小組，由董事長出任組長，執行委員會全體成員、辦公室、人力資源部、財務會計部和行政部主管擔任小組成員，充分發揮各自職能作用，統籌推進疫情防控工作。



一、強化領導組織與制度：

我們於春節假期前下發《關於做好春節假期安全工作的通知》，建立疫情防控及時報告機制；隨著疫情快速發展，及時制定下發《關於春節假期後疫情防控和工作安排的通知》、《關於當前防疫期工作安排的進一步通知》等相關通知，保障員工健康安全和業務正常運作；



二、全面提升疫情防護力度：

實行特別工作安排，所有由疫情嚴重區域返港的員工須自我隔離 14 天，並每日報告健康情況；規定員工進入辦公場所前必須接受體溫檢查及佩戴口罩，每天定時消毒辦公場所內的公共設施；取消外部拜訪及各類現場會議，採用視頻及電話會議形式；



三、以人為本加強健康防護：

迅速集中採購防護口罩並向各部門員工統一發放，確保口罩、消毒洗手液等防疫物資供應到位；主動關心疫情期間員工健康及情緒，了解員工需求，強化員工輿論引導，通過工作群向員工發放真實可靠的疫情防控信息，傳播權威科普知識等，倡導健康生活方式。

關愛環境倡導高效率運營

作為一家高度重視社會責任的企業，本集團始終堅持在實現業務發展和環境保護之間取得平衡，爭做綠色環境的擁護者、生態文明的建設者。

綠色辦公室措施

由於本集團屬於金融行業，於日常營運中並未對環境及天然資源產生直接重大影響，但我們亦積極推行《綠色辦公室小貼士》，力所能及地實現能源及資源節約。於本報告期，我們落實在節約能源、節約用水、節省燃油、減少廢物及回收廢料方面的環保措施，並積極踐行綠色環保採購。我們在日常辦公過程中主要推行的節能環保措施如下：

節省紙張

我們提倡無紙化的工作環境，鼓勵員工盡量使用電子化方式辦公，例如使用電子郵件、掃描等方式傳閱及溝通；鼓勵減少不必要的彩色列印；在各影印機旁設置廢紙箱，倡導員工使用雙面影印，以及重複使用回收紙或單面廢紙；使用電子表格、電子會計系統、電子採購系統處理行政事務。通過這一系列的措拖以逐步減少印刷油墨的使用並節約紙張。



節約用紙告示

THINK BEFORE YOU PRINT

- 雙面複印或列印文件
Make double-sided copies
- 使用再生紙
Use recycled paper
- 列印前先預覽及調整頁面大小
Use "Print preview" & "Shrink to fit" before printing
- 以電子方式保存文件以減少使用紙張
Go digital - "Scan more" & "Print less"
- 減少彩色列印，選用黑白列印
Reduce color printing, choose black and white printing

交銀國際
BOCOM International

企業社會責任報告

節約用電

我們在所有照明開關附近張貼「隨手關燈」的提示，以提醒員工離開時關掉所有燈具。我們提醒員工於下班前、假期前關掉一切不必要的電源，如影印機、電腦、飲水機及咖啡機等。另外，我們的冷暖空調系統亦連接至中央控制及監察系統(CCMS)及樓宇管理系統(BMS)，以合理調配使用溫度及時間，提高能源使用效益。

節約用水

我們採購並安裝具有節水標籤及具備紅外線感應的水龍頭裝置，避免水資源浪費。我們在各洗手間內張貼節約用水告示，鼓勵員工節約用水。另外，會議室內放置供客人使用的專用水杯，以減少樽裝水的使用。由於業務屬性，我們並非高耗水行業，辦公用水主要來自於政府供水系統，無求取水源上的困難。

合理用車

我們的車輛主要用於接待客戶、會務接送等。我們通過為司機提供低碳駕駛培訓，要求員工更妥善地安排行程，避免車輛引擎空轉的情況等，盡可能提高車輛的燃油效率，以減少行車時造成的空氣污染排放；同時，我們亦定期檢查車輛狀況，及時保養，盡量避免因車輛零部件老化、磨損而造成的燃油效率低下。

香港辦公區域¹ - 資源消耗量

類別	2019年消耗量	2019年消耗強度
耗油量(汽油) ²	13,575.00升	2,262.50升／每輛車
耗水量 ³	806.96噸	3.16噸／人
耗電量	882,381.00千瓦時	3,460.32千瓦時／人
		189.00千瓦時／平方米
耗紙量(A4)	7,097.71千克	27.83千克／人
耗紙量(A3)	124.74千克	0.49千克／人

廢棄物處置與回收

於本報告期內，本集團嚴格遵守中國香港《廢物處置條例》。我們認為減少廢棄物應由源頭做起，故在採購辦公用品前，預先評估用量，避免存貨過多。我們優先購買可循環再用或可使用補充裝的產品，減少使用一次性及不可回收的產品。我們亦在辦公室張貼垃圾分類指引，鼓勵員工將可回收物料分類棄置，例如金屬罐、塑膠品、廢紙、玻璃瓶，以及其他可回收物料，並放置到辦公室大廈的中央回收箱內進行集體回收。對於無法維修的廢棄電器及電子產品，我們將交由合資格的回收商回收處理，確保得到妥善處置。而針對廢棄碳粉盒或噴墨盒，我們將安排供應商定期進行回收處理。

¹ 本集團香港辦公區域包含：位於香港中環的總部辦公室和尖沙咀辦公室，共計4,668.7平方米，共255名員工。

² 耗油量來源於：報告期內，本集團香港辦公區域擁有營運控制權的6輛公務車。

³ 由於大廈統一供水，此部分為按照大廈管理處提供的各樓層平均用水量及日均用水量進行計算。

香港辦公區域 - 廢棄物產生量

類別	2019年產生量	2019年產生強度
有害廢棄物		
廢棄熒光燈管	45個	0.0086個／平方米
廢棄碳粉盒	166個	0.65個／人
無害廢棄物		
廢棄紙張 ⁴	2166.73千克	8.50千克／人
電腦主機	66台	0.26台／人

關注空氣質量

我們鼓勵員工節約能源，減少用電，在午膳、加班及非辦公時間關掉不需要的照明燈具；在法定假期前，提示員工關掉一切不必要的電源，如影印機、電腦及飲水機等。此舉既延長了燈泡和各類設備的使用壽命，減少了廢棄物的產生，又減少了因能耗而造成的溫室氣體排放。

另外，我們積極倡導綠色採購實踐，揀選具有一級能源標籤的電器，以提高能源使用效益。於本報告期，我們從員工日常工作範圍開始，按步執行環保措施，並安排專責人員作定期檢查員工的遵循情況。經過一系列嚴格執行，香港總部辦公室之加時冷氣費用較去年減少20%。

⁴ 廢棄紙張為按照30%的耗紙量（A3及A4）進行估算。

香港辦公區域 – 溫室氣體排放

溫室氣體排放範圍	2019年排放量		單位
範圍1 ⁵ ：	36.11		公噸
範圍2 ⁶ ：	680.14		公噸
範圍3 ⁷ ：	135.08		公噸
溫室氣體排放總量(範圍1、2&3)	851.33		公噸
溫室氣體排放強度(範圍1、2&3)	0.18		公噸／平方米
	3.34		公噸／人

香港辦公區域的溫室氣體排放分為直接排放(範圍1)及間接排放(範圍2及範圍3)。溫室氣體排放來源分別為車輛使用的燃油(範圍1)、在營運時的電力消耗(範圍2)及員工海外公幹的飛行排放、廢紙消耗(範圍3)。

除卻關注全球變暖等氣候問題，我們亦重視其他氣體污染物對環境的影響。於本報告期內，我們已嚴格遵守香港《空氣污染管制條例》，已識別的空氣污染物排放源主要為香港辦公區域擁有營運控制權的6輛公務車。

⁵ 溫室氣體(範圍1)計算方法及相關排放係數參考：機電工程署和環境保護署共同發佈的《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核算和報告指引2010年版》。

⁶ 溫室氣體(範圍2)計算方法及相關排放係數參考：港燈電力投資有限公司「碳排放計算器」及中華電力有限公司《2018可持續發展報告數據及下載》。

⁷ 溫室氣體(範圍3)計算方法及相關排放係數參考：聯交所《附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》以及國際民航組織碳排放計算器<https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>。

香港辦公區域 - 大氣污染物排放⁸

空氣污染物種類	2019年排放量	單位
NOx排放量	5.46	千克
SOx排放量	0.20	千克
CO排放量	49.08	千克
PM2.5排放量	0.12	千克

於本報告期，我們規範了環境數據收集工作，並首次進行香港辦公區域全口徑統計及披露。未來，我們將以本報告期作為基準年，進行數據年度間比較，加強環境績效披露。

綠色金融

作為一家負責任的金融服務機構，除了關注自身運營對環境帶來的影響外，本集團依賴自身業務特性，關注綠色金融服務，積極支持綠色環保項目，將綠色投資與可持續發展需求相結合，助力生態文明建設。

負面篩除策略

我們在對項目審核過程中，對高污染、高耗能、軍事、色情及賭博等行業原則上進行迴避，就回報率相同的投資項目而言，優先選擇綠色項目。此外，在投後管理階段，我們緊密監測交易對手方的負面輿情，若交易對手出現重大社會負面影響事件，則會向前台業務部門發出風險提示，督促業務部門採取合適的處置策略。

綠色債券

2019年4月17日，作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，我們再次助力當代置業發行2億美元的綠色債券，支持拓寬綠色融資渠道，推動綠色科技地產道路的可持續發展。此筆綠色債券，旨在為符合綠色債券準則且具有環境效益的新增及現有項目及業務提供資金，屬於合格綠色資產進行的再融資。2019年11月28日，作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，我們成功協助江西省水利投資集團有限公司完成3年期3億美元高級無抵押綠色債券發行。此筆綠色債券募集資金主要用於江西水利基礎設施建設，整治生態環境和開發清潔能源。本次債券發行是江西省首單境外綠色債券，也是全國綠色金融試驗區首單境外綠色債券。我們助力當代置業及江西省水利投資集團有限公司持續發行綠色債券亦印證了對於綠色金融的關注，支持推動綠色金融的發展。

⁸ 大氣污染物排放計算方法及相關排放係數參考：歐洲環境署發佈的《EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook – 2016》。

心繫社區推崇高價值奉獻

回饋社會是本集團長久以來承擔企業社會責任的主要方式之一。本集團在致力於自身業務發展的同時，積極組織員工參加各類公益活動，助力社區友好發展。我們已連續多年與香港公益金合作並捐款，參與「公益金百萬行」等大型慈善籌款活動，用於支持有需要的社群。與此同時，我們積極支持社會各界對生態環境保護的宣導教育工作，作為金企業贊助10萬港元於「香港地球之友」，攜手推動《酷森林2019》植樹遠足等其他環保活動的開展。



《酷森林2019》
證書



2019年4月28日，我們39名員工參與「香港地球之友 – 酷森林2019」植樹遠足活動。作為參與機構之一，於此次活動中，共同種植了約1,500顆原生品種小樹苗，倡導員工愛惜樹木，聯手應對氣候變化。



2019年1月6日，我們組織員工參加「公益金50週年百萬行－中環及灣仔繞道」慈善捐助步行活動，並捐助15,000港幣用於支持「家庭及兒童福利服務」的社會福利機構。



2019年6月1日，本集團三名員工代表參與了「2019光大控股斯巴達慈善企業錦標賽」。在一系列障礙賽中，他們充分發揮團隊合作精神，展現體力、意志力及耐力之餘，也為慈善出力。

同時，我們向本次活動的受惠機構之一「奧比斯」捐助善款，用於支持可防治的盲疾人群。

附錄：香港聯合交易所《環境、社會及管治報告指引》索引

層面	指標	指標內容	相關章節／備註
A. 環境			
A1：排放物	一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	關注空氣質量、廢棄物處置與回收
	A1.1	排放物種類及相關排放資料	關注空氣質量
	A1.2	溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	關注空氣質量
	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)	廢棄物處置與回收
	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)	廢棄物處置與回收
	A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果	綠色辦公室措施、關注空氣質量
	A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果	廢棄物處置與回收

層面	指標	指標內容	相關章節／備註
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	綠色辦公室措施
	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)	綠色辦公室措施
	A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	綠色辦公室措施
	A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果	綠色辦公室措施
	A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果	綠色辦公室措施
	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	主營業務不適用
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	綠色辦公室措施
	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	綠色辦公室措施、心繫社區推崇高價值奉獻

層面	指標	指標內容	相關章節／備註
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	凝聚人才建設高水準團隊
	B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數	凝聚人才建設高水準團隊
	B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	未來考慮披露
B2：健康與安全	一般披露	有關提供安全工作環境及保障員工避免職業性危害的： (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	職業健康與安全
	B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率	職業健康與安全
	B2.2	因工傷損失工作日數	職業健康與安全
	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	職業健康與安全
B3：發展及培訓	一般披露	有關提升員工履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動	員工培訓與發展
	B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓僱員百分比	員工培訓與發展
	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	員工培訓與發展

層面	指標	指標內容	相關章節／備註
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	凝聚人才建設高水準團隊
	B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	凝聚人才建設高水準團隊
	B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	凝聚人才建設高水準團隊
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	供應商管理
	B5.1	按地區劃分的供應商數目	未來考慮披露
	B5.2	描述有關聘用供貨商的慣例，向其執行有關慣例的供貨商數目、以及有關慣例的執行及監察方法	供應商管理
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	保護網絡安全及客戶隱私、維護及保護知識產權、規範行銷管理
	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	主營業務不適用
	B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	優化金融服務
	B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	維護及保護知識產權
	B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序	主營業務不適用
	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	保護網絡安全及客戶隱私

層面	指標	指標內容	相關章節／備註
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	打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、反貪污賄賂
	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	打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、反貪污賄賂
	B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法	打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、反貪污賄賂
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	心繫社區推崇高價值奉獻
	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)	心繫社區推崇高價值奉獻
	B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)	心繫社區推崇高價值奉獻