



兴证国际

INDUSTRIAL SECURITIES INTERNATIONAL

興證國際金融集團有限公司

China Industrial Securities International Financial Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：6058



2023

環境、社會及
管治報告

環境、社會及管治報告

目錄

董事會環境、社會及管治(ESG)聲明	2
1. 走進興證國際	3
1.1 集團概況	3
1.2 主要業務	4
1.3 集團架構	5
1.4 榮譽及認可	5
2. ESG管治	7
2.1 ESG管治架構	7
2.2 利益相關方溝通與參與	8
2.3 實質性議題識別與分析	10
3. 經濟與運營責任	13
3.1 可持續金融	13
3.2 風險管理	17
3.3 合規運營	21
3.4 供應商管理	27
4. 金融產品與服務責任	28
4.1 數據安全及客戶隱私保護	28
4.2 客戶溝通及投訴管理	29
4.3 負責任營銷	31
4.4 投資者教育	31
5. 員工責任	32
5.1 員工僱傭與權益	32
5.2 員工健康與安全	36
5.3 員工培訓及發展	37
6. 社區責任	40
6.1 公益慈善	40
6.2 環保公益	41
7. 環境責任	42
7.1 應對氣候變化	42
7.2 環境及天然資源	47
7.3 廢棄物管理	49
ESG數據績效表	50
報告索引	53
報告編製說明	55



董事會環境、社會及管治(ESG)聲明

本集團始終秉持「專注價值、智創未來」的經營理念，持續挖掘專業優勢，深耕香港市場，致力於打造國際化專業金融服務平台。本集團深諳ESG管治對於實現企業長期可持續發展的重要性，將ESG理念融入集團文化、戰略方針以及日常運營過程中，在創造經濟價值的同時，構建可持續金融生態圈。

回望2023年，本集團不僅在業務拓展和業績上取得了里程碑式的突破，而且納入MSCI香港微型股指數、榮獲格隆匯「金格獎」年度卓越公司評選「年度ESG先鋒獎」、香港綠色和可持續金融大獎2023「傑出綠色和可持續債券牽頭經辦行」等成果，有力地證明了集團卓越運營管理及在可持續發展的實際貢獻。

夯實治理根基：本集團建立健全並持續完善ESG管治體系，由董事會參與ESG重大事項的審議與決策，對本集團的ESG工作進行監督並承擔整體責任，並明確了「董事會、ESG委員會、ESG工作組、各相關部門及子公司」各司其職的分層級管治架構，確保ESG各項工作自上而下得以貫徹執行，並在持續改進中實現ESG績效的有效提升。

本集團立足於自身發展戰略與行業特性，深入解讀宏觀經濟政策走向與行業發展趨勢，明確了符合集團戰略定位的履責方向，並對涉及的ESG議題進行了適時更新與針對性調整。通過利益相關方調研對識別的ESG實質性議題的重要性和優先級進行評估、分析、排序，最終由董事會進行監督、審議、決策，以加強ESG管治工作的針對性。

踐行綠色金融：在業務中，本集團高度重視ESG的實踐，在綠色債券、綠色投資及綠色創新金融產品等方面多重佈局。本集團充分考慮標的企業在氣候風險等ESG方面因素，將其作為業務決策過程中的關鍵參考維度，並充分發揮自身資源和專業優勢，為客戶提供高質量綠色投融資服務。本集團在綠色融資認證、綠色金融能力建設、綠色金融產品的開發等方面開展全方位合作，發揮雙碳興動能，以期持續優化和升級公司在ESG的表現及綜合能力，有力推動企業綠色發展進程。

強化責任擔當：本集團在專注自身業務發展的同時，積極踐行ESG發展理念，並將其融入集團文化。在提升員工價值方面，集團傾力構建健康平等、積極向上的工作環境，通過打造一個兼容並蓄、激勵創新的人才發展平台，確保每位團隊成員在實現個人價值的同時，共同驅動集團事業邁向新的高度。在創造社會價值方面，集團與香港多家慈善公益和綠色環保機構合作，鼓勵並組織員工參與社會服務、環保與公益活動。

未來，本集團將繼續強化可持續金融戰略的執行與落地、加強氣候風險識別與機遇把握能力、積極投身社會公益事業，全面推進企業管治、社會責任、環境保護三大維度的實踐與可持續發展。

1. 走進興證國際

1.1 集團概況

興證國際金融集團有限公司（簡稱「興證國際」或「本集團」，股票代碼：6058.HK）2016年成功於香港聯交所創業板發行上市，成為首個在境外分拆上市的中資證券集團子公司，2019年成功於香港聯交所主板上市。本集團位於香港，是一家集全球證券及期貨經紀、銷售交易與研究、企業融資、自營投資、資產管理、私人財富管理等投融資業務於一體的綜合型金融集團，持有香港證監會頒發的1、2、4、5、6、9類受規管活動牌照、及香港保險業監管局、強積金監管局牌照。

興證國際的控股股東是興業證券股份有限公司（簡稱「興業證券」）。本集團作為興業證券踐行國際化戰略的橋頭堡，秉持「專注價值、智創未來」的理念，依託香港這一國際金融中心，搭建了國際化投融資平台，經歷多年發展，已逐步在香港建立穩固根基，並躋身成為香港主要的綜合券商之一。

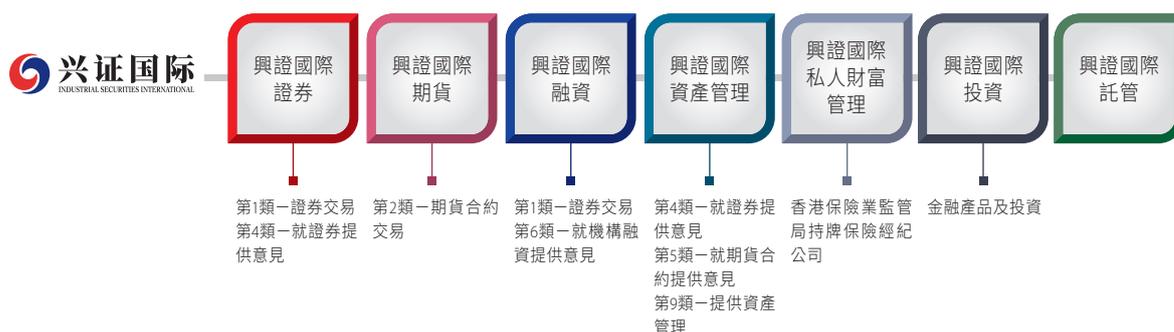


1.2 主要業務



環境、社會及管治報告

1.3 集團架構



1.4 榮譽及認可

2023年5月，興證國際正式納入成為MSCI香港微型股指數(MSCI Hong Kong Micro Cap Index)成分股，充分彰顯了資本市場對興證國際增長潛力的認可及對未來發展前景的信心。

2023年7月，興證國際首次參與全球環境信息研究中心(CDP)氣候變化問卷評級，獲得管理級別「B-」評級結果。

序號	榮譽及認可名稱	頒發機構
1	「金融機構2023」大獎證券界別債券卓越大獎、 結構性產品卓越大獎、財富管理平台傑出大獎	彭博商業週刊
2	2023年第八屆格隆匯「金格獎」評選「年度ESG先鋒獎」	格隆匯
3	2023年第十三屆中國證券金紫荊「卓越金融服務機構」大獎	香港大公文匯傳媒集團
4	2023年海外私募新智獎——優秀債券策略基金獎	智通財經、同花順
5	2023年第五屆金中環評選「最佳券商研究團隊」	智通財經、同花順
6	2023年中國證券業君鼎獎「境外投行獎」	《證券時報》
7	2023年專業金融機構服務評選「專業投資銀行服務」大獎、 「專業資產管理創新服務」大獎	香港商報、經濟導報、 香港商務總會及中華 (海外)企業信譽協會
8	香港綠色和可持續金融大獎2023「傑出綠色和可持續債券 牽頭經辦行」—卓越遠見綠色債券績效指標獎項	香港品質保證局
9	2023年第二十一屆新財富「海外市場研究」第一名	《新財富》雜誌
10	2023年第十七屆賣方分析師水晶球獎「海外研究」第一名	《證券市場週刊》
11	2023年第五屆新浪財經金麒麟最佳分析師評選 「港股及海外市場研究」第一名	新浪財經
12	2023年海外基金「英華獎」私募基金類別三年期信用對沖產品大獎	《中國基金報》
13	2023/2024香港商界展關懷	香港社會服務聯會



環境、社會及管治報告

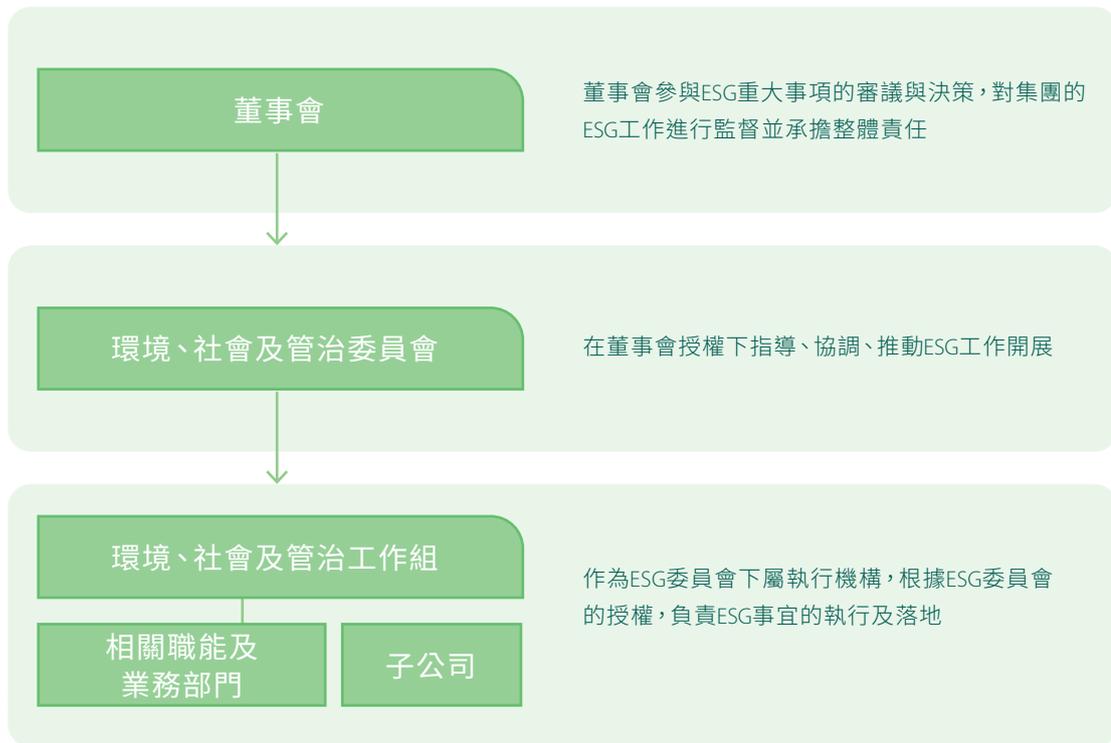


2. ESG管治

2.1 ESG管治架構

興證國際堅持將ESG理念融入本集團長期發展戰略中，通過設立由董事會監督決策，環境、社會及管治委員會（「ESG委員會」）統籌管理，環境、社會及管治工作組（「ESG工作組」）執行落地的ESG管治架構，自上而下推進ESG管理及實踐，持續提升ESG管理水平，致力於將對利益相關方的承諾轉化為具體行動。

本集團ESG管治架構





本集團董事會ESG管治職責

- 董事會作為本集團的最高管治架構，每年對本集團環境、社會及管治方面的事宜最少進行一次檢討，包括相關策略、措施及績效等，以有效監察環境、社會及管治的相關風險和機遇。
- 董事會重視環境、社會及管治，並對其策略及匯報承擔全部責任，以確保環境、社會及管治報告的完整性。
- 董事會致力於在考慮環境、社會及管治相關風險的同時，為持份者創造長期價值。
- 董事會旨在將環境、社會及管治考慮因素納入業務決策流程。環境、社會及管治政策的有效實施依賴於不同部門的支持及合作，以確保現行政策遵守法律法規，以及滿足業務需求及持份者的期望。

2.2 利益相關方溝通與參與

本集團將與利益相關方溝通視為ESG管理中的重要環節，將其需求與期望視為規劃ESG戰略、優化ESG管治的核心考慮因素，根據自身行業特點和經營情況，識別並確定六大主要利益相關方，並與各利益相關方建立常態化的溝通機制，把利益相關方的訴求納入運營和決策過程中，持續提升與利益相關方的溝通成效。

利益相關方關注重點及回應

利益相關方	關注議題	溝通與回應
股東及投資者	合法合規經營 風險管理 反貪污 知識產權保護	交易所網站定期信息披露 建立反貪污體系 開展反貪污培訓 集團官網、微信公眾號等媒體
客戶	數據安全及客戶私隱保護 投資者教育 客戶溝通及投訴管理 服務實體經濟 負責任營銷 綠色金融及ESG投資	推進信息安全基礎設施建設 開展投資者教育活動 建立機智貓智能助手系統 支持實體經濟相關業務 推進適當性管理 踐行ESG投資

環境、社會及管治報告

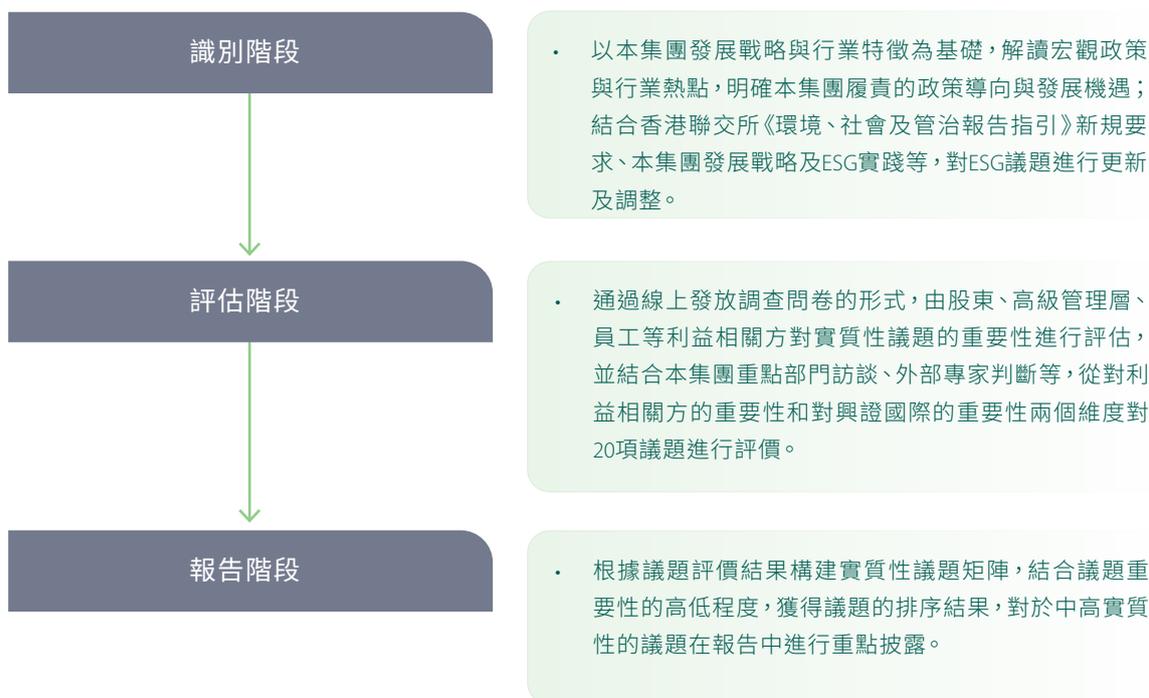
利益相關方	關注議題	溝通與回應
員工	員工招聘與僱傭 員工權益與福利 員工培訓及發展 員工健康與安全 多元化與平等機會	「創新香港」國際人才嘉年華」展覽會 開展員工關愛活動 建立員工培訓及晉升體系
政府及監管機構	合法合規經營 反貪污 負責任營銷 知識產權保護	規範信息披露 建立反貪污體系 開展反貪污培訓 知識產權保護
供應商及合作夥伴	供應商管理 知識產權保護	招標採購 制定採購管理辦法 合作交流
社區代表及公益組織	社區投資 應對氣候變化 環境及天然資源 廢棄物管理	參與公益慈善活動 管控氣候變化風險 推進低碳運營 廢棄物妥善處理 發行綠色債券



2.3 實質性議題識別與分析

本集團每年度開展實質性議題的識別、評估和報告工作，以確立對於本集團和利益相關方具有重要性的議題，並由董事會最終審核、確定本集團重要ESG議題的識別結果，確保涵蓋重要ESG議題，促使報告更好地回應利益相關方的訴求與期望。

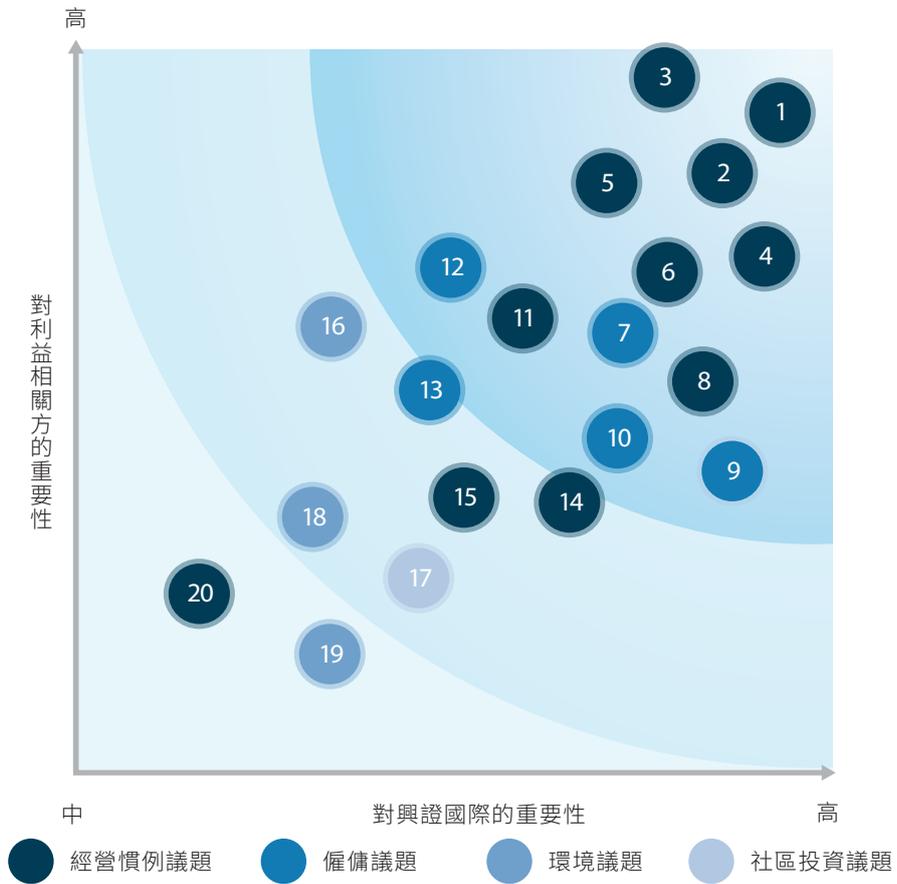
實質性議題分析流程



本集團2023年實質性議題主要變動

變動情況	2023年實質性議題	2022年實質性議題	議題解釋
新增議題	員工招聘與僱傭	--	本集團在員工合規招聘、解僱、禁止使用童工及強迫勞動等方面的管理制度、管理措施及成果等。
	多元化與平等機會	--	本集團為不同性別、年齡、地區的員工提供平等的就業及發展機會的情況。
優化表述	員工培訓及發展	員工發展及培訓	本集團建立分層分類的培訓體系，制定完善的考核評價機制，為員工提供晉升機會，提高員工滿意度和降低員工流失率的情況。

本集團2023年實質性議題矩陣





本集團實質性議題排序

議題序號	議題名稱	議題序號	議題名稱
高實質性議題		中高實質性議題	
1	風險管理	13	員工健康與安全
2	合法合規經營	14	負責任營銷
3	數據安全及客戶隱私保護	15	知識產權保護
4	反貪污	16	應對氣候變化
5	服務實體經濟	17	社區投資
6	綠色金融及ESG投資	中實質性議題	
7	員工培訓及發展	18	廢棄物管理
8	客戶溝通及投訴管理	19	環境及天然資源
9	員工招聘與僱傭	20	供應商管理
10	多元化與平等機會		
11	投資者教育		
12	員工權益與福利		

註：高實質性議題指的是對本集團活動和業務具有重大影響的議題，同時也是本集團2023年度重點開展ESG管理的議題；中高實質性議題及中實質性議題則指的是對本集團重要但相關問題已經基本解決，本集團將保持持續關注的議題。

3. 經濟與運營責任

3.1 可持續金融

興證國際始終重視可持續金融發展，積極踐行本集團ESG戰略，在各個業務領域融入ESG理念，並在綠色融資、負責任投資及服務實體經濟等方面多重佈局，促進ESG資本融通。

綠色融資

在綠色債權融資方面，本集團通過增量擴面來全面發掘境外債中的綠色金融機會，通過引導客戶優選募投項目，促進企業通過發行綠色債券來降低融資成本。近年來，本集團持續推進落地多筆境外綠色債券項目落地，切實促進企業通過發行綠色債券來降低融資成本、擴大融資渠道、提高融資效率。

2023年，本集團支持綠色債券和可持續債券項目16隻，承銷規模約5.84億港元；支持1家綠色企業股權融資，融資規模約1.26億港元。



案例

助力發行首單地方國企綠色離岸債券

2023年12月11日，興證國際作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人，助力平潭綜合實驗區城市發展集團有限公司（下稱「平潭城發」）成功發行5.8億元點心債。本次債券發行規模為5.8億元人民幣，定價5.6%，3年期，是福州地區首單地方國企點心債，首單地方國企綠色離岸債券。該筆債券獲得香港品質保證局綠色認證，聯合國際BBB穩定評級，募集資金將用於項目建設及補充流動資金。

在綠色股權融資方面，本集團根據母公司興業證券《興業證券綠色金融業務評價標準》評定綠色企業，包括企業綠色業務評價（產業維度）和企業綠色績效表現評價（ESG表現維度）兩個維度，並對兩個維度下的具體評價標準與指標進行了特色化的設定。

本集團綠色企業評價標準

維度	具體內容
綠色業務評價	將《綠色產業指導目錄(2019)》中的綠色產業對應到國標行業四級分類，篩選出符合綠色定義的綠色行業。
綠色績效表現評價	選取ESG評價體系，參考ESG投資策略中的「負面篩選策略」，重點考察對企業非財務風險有重大影響的否決項指標。



案例

助力淮北綠金在香港聯交所主板掛牌上市

2023年1月20日，興證國際作為淮北綠金產業投資股份有限公司（簡稱：淮北綠金）IPO（首次公開發行）聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人的承銷商，成功助力淮北綠金在香港聯交所主板掛牌上市。

淮北綠金是一家致力於實現低碳排放及可持續發展的建築材料供應商。



淮北綠金全球發售海報

在保薦業務中，本集團聘請專業中介團隊通過ESG數據收集、向關鍵持份者進行問卷調查等方式，對客戶在ESG方面的表現進行盡職調查，並向客戶提出ESG相關改善建議。此外，本集團在該過程中對客戶ESG風險進行深入了解，並形成ESG章節在招股書中向公眾投資者披露。

本集團向客戶提出ESG改善建議主要方面

維度	主要方面
環境	排放物、資源使用、氣候變化及碳排放管理等
社會	僱傭管理、僱員健康與安全、發展培訓、勞工準則、供應鏈管理、產品責任、社區投資等
治理	反貪污、治理架構等

環境、社會及管治報告

本集團在創造經濟價值的同時，積極加深在綠色金融領域的學習、互動與探索，提升集團ESG能力並開展全方位合作，持續構建可持續金融生態圈。



案例

與香港品質保證局舉行交流座談會簽署戰略合作備忘錄

2023年3月13日，本集團與香港品質保證局舉行交流座談會簽署戰略合作備忘錄，宣佈建立長期合作夥伴關係，合力推動綠色及可持續金融發展。本集團積極組織員工學習香港聯交所有關ESG的規定以及其ESG政策的發展歷程。本集團持續跟進ESG最新政策，將ESG應用於日常業務過程中，並督促發行人嚴格遵守香港交易所對於ESG的最新規定及披露要求。

負責任投資

本集團遵循ESG投資理念，持續優化ESG主題投資策略，在行業與企業的基本面研究及投資決策過程中積極運用正面篩選、負面剔除、依公約剔除、ESG因子整合、可持續發展主題投資、積極股東法等ESG投資策略，以創造長期、可持續的經濟效益、環境效益和社會效益。

2023年，本集團旗下基金產品累計投資綠色債券共9.78億港元，包括投資香港特區政府、福建漳龍等主體發行的綠色債券，債券募集資金用於企業符合綠色項目的融資或再融資等方面，為助力國家碳中和目標和綠色產業發展貢獻力量。



本集團ESG投資策略應用情況

ESG投資策略	應用情況
正面篩選	積極關注如光伏、新能源車、風電、儲能、氫能等可再生能源板塊，另外在建築等行業，偏好投資有領先節能技術的公司。
負面剔除	股票黑名單考慮相關公司是否有重大負面事件，如貪腐事件等； 針對近期出現重大ESG問題的企業，或曾經發生重大管治或貪腐等ESG問題，且尚未提出可行的解決方案的發行人，將謹慎投資； 對面臨因污水處理、地質破壞等環境問題遭監管懲罰的企業，將謹慎投資。
依公約剔除	根據國際規範（OECD或聯合國等發佈的規範）篩選符合最低商業標準的資產，剔除賭博、色情以及爭議性區域投資等。
ESG因子整合	除參考外部ESG評級數據庫，探索設計內部ESG評級模型外，致力於將通用型ESG的分析模板和內部個性化ESG的分析模板進行結合，以識別有可持續發展能力的客戶的投資機會。
可持續發展主題投資	股票投資組合中涉及多種可持續發展主題相關的公司，包括節能、可再生能源、儲能等。
影響力投資	以解決社會或環境問題而進行有針對性的投資，如小額信貸，投資扶貧債券等，旨在得到財務回報以外達到對社會產生積極的影響。
積極股東法	積極與被投資企業溝通，了解被投資企業ESG風險的識別和評估情況，跟蹤其相關表現； 根據《興證國際資產管理有限公司ESG參與措施管理制度》，與被投企業就影響ESG風險和機遇的因素展開交流，鼓勵被投資企業提高其ESG實踐水平和信息披露質量，促進被投資企業在已識別的ESG風險和機遇方面積極採取行動。

環境、社會及管治報告

服務實體經濟

此外，本集團持續支持ESG表現優異的企業進入資本市場，幫助客戶資金融通的同時服務實體經濟。

2023年，本集團共完成中資境外債承銷100筆，承銷金額約95.25億港元。

本集團2023年服務實體經濟重點行動

- 保薦港股上市的職業教育企業，預計集資金額約4億港幣。該職業教育企業為製造業服務業培養廚藝、護理、飛機修理等各行各業人才，支持建設製造強國的戰略。
- 完成廈門國際投資有限公司的上市申請，預計集資金額約50億港幣。該投資公司幫助眾多實體經濟融資輸血，為實體經濟發展保駕護航。
- 擔任某天然氣的港股上市公司的合規顧問，幫助其更好滿足香港監管機構的要求。該天然氣經營商在政府零煤政策的推動及支持下，推進煤改氣工程清潔能源村莊計劃，為地區及周邊農村提供天然氣，實現低排放，低能耗取暖。

3.2 風險管理

全面風險管理

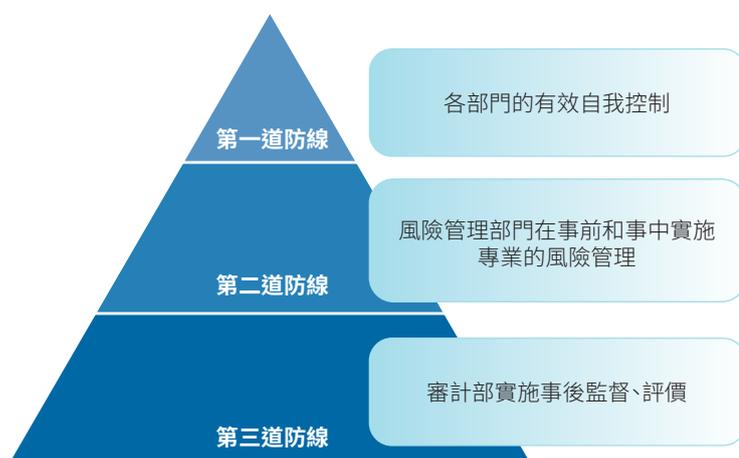
本集團致力於建立強有力的內部控制體系和風險管理核心競爭力，確保風險可測、可控、可承受，促進集團業務長遠健康發展和戰略目標的實現。

2023年，本集團制定並發佈風險偏好聲明，從外部監管要求及業務操作性等維度對制度進行重檢和修訂，進一步健全市場風險、信用風險、操作風險等風險管理制度體系，基本覆蓋全業務條線，確保各類業務風險管控有章可循、有據可依。



本集團建立由董事會、經營管理層、風險管理委員會、風險管理部以及各部門組成的全面風險管理組織架構，並確立風險管理三道防線，以有效保證風險管理權責的制衡與約束，保障風險管理工作執行的效率與效果。本集團不斷加強風險管理人員隊伍建設，通過建立部門風控人員管理機制，進一步落實全面風險管理要求，強化多層次風控能力。

本集團風險管理三道防線



2023年，本集團按季度召開風險管理委員會議，就宏觀經濟變化、每季度集團經營風險和下階段風控工作進行研討和規劃；組織多次風險管理培訓，分享風險管理體系建設的實踐經驗，強化一線的風控能力，營造良好的風控文化。

環境、社會及管治報告

本集團2023年各業務風險重點管控舉措

類別	管控情況
信用風險	<ul style="list-style-type: none">測算預期信用損失，優化保證金融資抵押證券集中度限額管控方案，及時完成各類風險排查，持續提升信用風險管理水平；緊密盯市監控風險變化，形成風控監控日報、月度信貸業務風險評估專項報告、壓力測試報告、關聯證券評估報告等各類日報、月報和專項風險監控報告；形成外部風險輿情事件全面排查機制，增設萬得、DM等平台上的股票、主體輿情監控方案，優化建設輿情監控及應對風險管理機制。
市場風險	<ul style="list-style-type: none">強化市場風險監控和管理，完善權益類基金投資和資產管理業務內部管理機制，優化債券業務減值模型，協同推動金融衍生品業務開展；完善自營債券及權益基金投資業務管控，健全自營債券投資業務的市場風險管理機制，及時優化內部風控指標體系；從授權、投後管理等方面，完善權益類基金投資業務的風險管理機制；不斷強化投前和投後管理，及時發佈市場風險管理日報，債券投資業務月度專項風險評估報告、壓力測試專項報告等日報、月報及專項風控報告；資產管理業務方面，明確對基金、RQFII賬戶和專項投資賬戶等存量產品的日常風險管理措施，優化資產管理業務風險監控報表。
操作風險	<ul style="list-style-type: none">形成業務連續性專項計劃，涵蓋經紀業務、大投行條線、銷售交易業務等內容；梳理高風險、高頻率的風險場景，修訂相關應急預案；開展年度業務連續性專項計劃重檢及應急演練工作，組織進行「聯絡樹練習」，儘量確保危機時有足夠的緊急應變能力。

本集團堅持科技賦能，在風險管理的過程中通過搭建自動化風控報表體系及部署生成式人工智能，更好地提升風險警示、風險識別和風險決策的效率和準確性。



本集團科技賦能風險管理舉措

- 通過搭建自動化風控報表體系，推動實現風控數據的規範化存儲和便捷化應用，以提升風險管理效率，減少操作風險的可能性。截至2023年末，該體系已實現保證金融資業務、期貨業務、自有資金投資證券類產品業務、資產管理業務等數據的自動抓取和上述業務相關定期報告的自動化生成功能，極大的提高了風險監控的能力和效率。
- 在系統中部署生成式人工智能探索提高風險管理工作效率，利用AI協助發現潛在風險點，豐富風險管理工作各環節考慮點，並提供決策支持，從而進一步強化風險管理體系。



案例

組織員工開展風險管理培訓以提升風險管理意識

2023年12月，本集團為各部門一線風控經理、風險監察員等員工開展《風險管理機制學習及操作風險案例分享》主題培訓，內容包括風險偏好、風險限額等風險管理體系及制度，信用風險、市場風險、操作風險的管控措施。



培訓現場

ESG風險管理

本集團根據《興證國際金融集團有限公司新業務風險管理辦法》，在前期接洽項目及項目盡職調查過程中，持續關注業務的ESG風險。2023年，本集團修訂《興證國際金融集團有限公司債券池管理辦法》《興證國際金融集團有限公司資產管理業務債券池管理工作規程》，規定日常監控資管債券池內ESG風險。報告期內，本集團各業務條線未發生ESG風險觸發事件。

環境、社會及管治報告

本集團投融資業務評審委員會是投融資業務管理最高的決策機構，主要負責審批投資準則與政策、投資流程、投資策略、投資項目等。在業務審批流程中，本集團結合具體項目情況就項目風險予以全面考慮，對於有較高ESG風險行業的公司或項目，會針對個案進行詢問，如有需要會在審核批核後持續跟進有關客戶ESG風險變化情況，在項目審核反饋意見中提示項目組關注相關公司ESG披露情況，加強有關ESG盡調。

本集團建立了完善的風險事件上報及風險信息報告機制，對於業務流程中發現的潛在或突發風險事件，上報予管理層、風險管理部及相關部門，並及時採取風險化解或整改措施。



案例

開展ESG培訓提升員工ESG風險管理意識及能力

2023年2月，本集團針對風險管理委員會成員等員工開展了主題為《ESG市場年度點評及海外金融機構特色實踐》的線上培訓，培訓內容主要為2022年全球及中國ESG發展、ESG基金產品回顧以及海外金融機構ESG特色實踐，共21人完成了培訓。

2023年11月，本集團針對包括管理層、董事等共計34名員工參加獨立諮詢機構商道縱橫主講的《2023年金融行業ESG發展趨勢及同業ESG優秀實踐分享》培訓，學習ESG定義及發展趨勢、國內外主流ESG評級以及金融同業ESG實踐分享。

3.3 合規運營

合法合規經營

本集團在從事商業活動和日常運營中嚴格遵守香港《公司條例》(第622章)、《證券及期貨條例》(第571章)、《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》(簡稱「《操守準則》」)及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(簡稱「《上市規則》」)等相關法例、法規、守則及指引，通過積極完善合規制度體系、營造良好合規文化等方式，不斷提升合規管理成效。



本集團合規管理體系

類別	具體內容
管理制度層面	本集團重視合規管理，在從事商業活動和日常運營中嚴格遵守適用的法例、法規、守則及指引，制定合規管理相關管理政策和程序、建立合規管理架構，為本集團穩健運營提供堅實保障。
管理架構層面	本集團建立了完善的合規管理框架，設立了合規管理三道防線；合規法務部嚴密監察本集團的各類業務合規運營狀況，並督促各業務條線嚴格落實相關監管規定。
合規執行層面	本集團設立獨立的合規法務部牽頭開展各項合規審查、合規檢查、合規監督、合規諮詢、合規培訓等合規管理工作，確保本集團及時防範和處理各類合規風險。 本集團通過內部專職法務人員和外聘法律顧問的緊密協作，確保本集團及時防範和處理各類法律風險。

為了全面、客觀、公正地評價各業務單位經營業績，本集團完善業績考核評價與激勵約束機制，2023年對業務單位進行三次考評，並對各管理部門進行了一次綜合合規考評，以明確本集團各管理部門職責定位，強化各部門的責任意識與服務意識。

為進一步落實「合規、誠信、專業、穩健」的合規文化理念，本集團積極營造良好合規文化氛圍，開展各式合規及業務培訓，累計參與逾千人次。



案例

邀請外部機構開展合規培訓，提升員工對ESG及監管規定的理解

2023年7月31日，本集團邀請畢馬威會計師事務所舉辦主題為「ESG – ISSB (International Sustainability Standards Board) Readiness」的培訓。本次課程闡述了在當今的金融市場下，需要考慮ISSB準則即將給集團可持續性信息披露工作帶來的具體影響，內容包括香港ESG報告發展歷程、香港交易所的新氣候信息披露要求及過渡性規定等。本次培訓共獲得112位職員的積極參與。

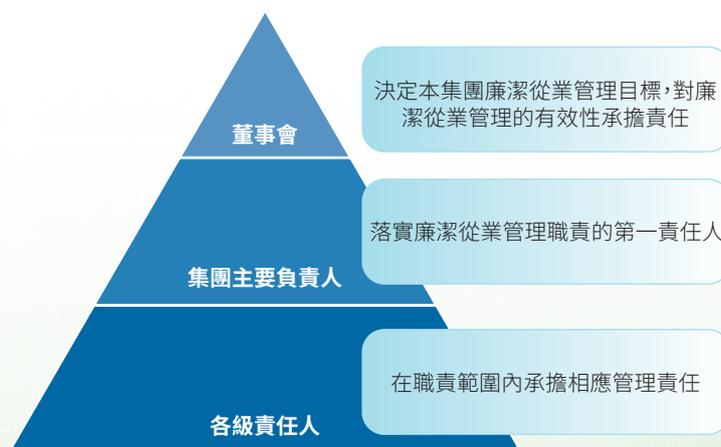
2023年12月12日，為加強相關職員對香港證監會《操守準則》等監管規定的理解，提升相關職員操守及從業水平，本集團邀請年利達律師事務所舉辦主題為「證監會條例及專題研究培訓」的合規培訓講座，介紹了監管的一般原則，結合內幕交易、市場操縱等市場失當行為案例，講述不合規行為的後果，並開展了對簿記建檔、合適性評估、市場探盤、經紀業務相關監管重點等監管框架專題介紹。本次培訓共獲得66位職員的積極參與。

反貪污

本集團嚴格遵守《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》等規定條例，制定《興證國際金融集團有限公司員工廉潔從業規定》《興證國際金融集團有限公司反貪污及賄賂政策》等內部管理制度，嚴禁員工向他人輸送不正當利益或謀取不正當利益，並禁止員工在開展業務過程中有任何形式的賄賂、貪污、勒索、欺詐活動，保障廉潔合規運營。

本集團明確了董事會、集團主要負責人及各級責任人等在廉潔從業方面的責任和義務。

本集團廉潔從業管理架構





本集團建立投訴舉報及處理機制，供員工舉報任何違規行為，收到舉報後，本集團將對舉報事宜進行調查，並將嚴格保密舉報者的身份信息及相關資料，必要時在5個工作日內上報廉政公署及相關監管機構。

本集團廉潔從業文化建設舉措

- 開展廉潔文化宣傳活動，組織參加廉潔文化漫畫大賽；
- 開展廉潔從業及反貪污腐敗培訓及講座；
- 每月編製《興證國際合規與反洗錢宣導月報》，發給全體員工學習，內容包括證監會、廉政公署對於違反廉潔從業的警示案例；
- 要求新員工學習合規手冊，其中包含廉潔從業相關的隔離牆、防止利益衝突、保密、禮品或利益收受等合規要求；
- 採用郵件方式組織本集團全體員工學習《證券行業違反廉潔從業規定案例彙編》，重大節日前組織全體員工學習《進一步加強紀律作風建設的通知》《違反廉政從業典型案例》，加強廉政從業教育。

報告期內，本集團未發生針對集團或員工的賄賂、貪污、勒索、欺詐相關的訴訟案件或違規事件。



案例

開展廉潔從業及反貪污腐敗培訓

- 2023年4月，邀請了廉政公署為集團董事、持牌員工及證券經紀人提供防貪倡廉講座培訓，共126人參加；
- 2023年9月，開展反腐敗方面的線上內部培訓以加強紀律作風建設，共38人參加；
- 2023年9-10月，解讀本年度修訂的《證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》，通過線上課程學習與考試的方式開展廉潔從業培訓，共211人參加。

環境、社會及管治報告

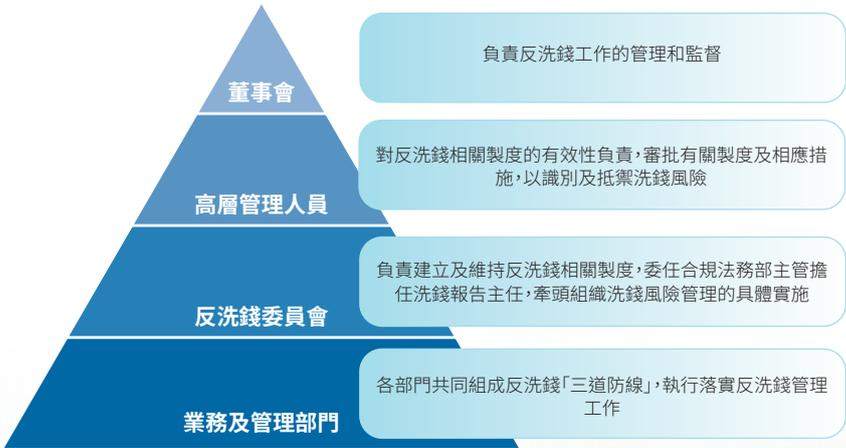
反洗錢

本集團嚴格遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(適用於持牌法團及獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者)》《證券及期貨事務監察委員會發出適用於持牌法團及獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者的有聯繫實體的防止洗錢及恐怖分子資金籌集的指引》等法例、法規、守則及指引要求，制定系統化和全面化的反洗錢制度《興證國際金融集團有限公司打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作規定》，適用於興證國際及其各附屬公司。

2023年，本集團修訂《興證國際金融集團有限公司SAS反洗錢交易監察系統操作規程(2023年3月修訂)》《興證國際金融集團有限公司洗錢風險事件應急預案(2023年5月修訂)》《興證國際金融集團有限公司司法管轄區洗錢風險評估以及對等司法管轄區評估操作規程(2023年5月修訂)》《興證國際金融集團有限公司打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作規定(2023年6月修訂)》等內部制度規定，以確保本集團設有措施，降低洗錢及恐怖融資的風險，保障業務開展符合有關法律及監管規定。

本集團構建了由董事會、高層管理人員、反洗錢委員會、業務及管理部門構成的洗錢風險管理架構，切實履行反洗錢義務。

本集團反洗錢管理架構





本集團繼續提高對反洗錢管理工作的重視程度，扎實推進反洗錢工作向縱深發展。通過持續完善反洗錢制度體系、大力推進反洗錢系統的建設與優化、夯實管控機制、強化監察並做實警示排查，營造反洗錢文化氛圍。

報告期內，本集團未發生洗錢相關的違規事件。

本集團2023年反洗錢重點舉措

類別	重點舉措
完善制度體系	<ul style="list-style-type: none"> 重檢《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作規定》《興證國際金融集團有限公司司法管轄區洗錢風險評估以及對等司法管轄區評估操作規程》《司法管轄區洗錢風險級別名單》《SAS反洗錢交易監察系統操作規程》《興證國際金融集團有限公司客戶異常交易行為監控管理操作規程》等制度。
優化系統建設	<ul style="list-style-type: none"> 推進金仕達異常交易系統整改優化，通過優化審批鏈條及情景閾值、建立聯動及加強培訓，不斷提升反洗錢數據質量及清潔度，警示處理質效取得顯著提升。 實現十余項系統功能及審批流程的改良升級，並對2個監測情景閾值進行了校對調整，系統精準監測能力不斷提升。
夯實管控機制	<ul style="list-style-type: none"> 舉辦4次反洗錢委員會季度會議。 為不同受眾提供定制化的反洗錢培訓課程共6次，包括全體員工的年度培訓1次、反洗錢委員會培訓4次及業務部門的專題培訓1次，培訓以線上與線下相結合的形式展開，累計參與人數達550人次。
做實警示排查	<ul style="list-style-type: none"> 共向監管機構舉報9單可疑交易，並完成相關風險等級調整及嚴密盡職審查流程。 共完成7,056個異常交易預警及795條SAS警示的交易覆核和排查工作，落實嚴格監測與科技賦能的強結合。
營造文化氛圍	<ul style="list-style-type: none"> 及時跟蹤分析各類監管動態，通過郵件和IBM必讀提示系統發佈各類合規提示210份，擬定及發佈合規與反洗錢宣導月報12期。

環境、社會及管治報告

知識產權管理

本集團嚴格遵守《版權條例》《商標條例》《專利條例》等法律及規例，嚴格審核發佈內容，以遵守保護著作權、商標權等知識產權的相關規定。為不侵犯他人知識產權，並切實保障保護自身知識產權，本集團設有專門的法務人員對簽訂合同進行法律審查，防範知識產權相關的法律風險，在確保不侵犯他人知識產權的同時，切實保護自身的知識產權合法權益。

本集團要求員工在入職時及入職後定期簽署《員工廉潔從業規定》，承諾其遵守關於知識產權法律法規和規定，包括但不限於「保護公司知識產權，不隨意使用、轉讓或許可第三方使用；不侵害公司、其他單位或個人的知識產權；對於已掌握的公司、其他單位或個人的知識產權，只在法律允許的範圍內使用；因侵犯知識產權對公司造成損害的，承擔相應賠償責任」。

3.4 供應商管理

本集團遵循公平、公正、公開的原則開展採購工作，制定並持續完善《興證國際金融集團有限公司採購管理辦法》《興證國際金融集團有限公司裝修管理辦法》《興證國際金融集團有限公司信息技術供應商管理規範》等內部供應商管理制度，建立完善的供應商審查、分級分類、考核評級以及風險管理制度，以加強對採購活動的管理和監督，提升採購資金使用效益。

在供應商的反腐敗及廉潔管理方面，本集團要求涉及採購及供應商評審工作的全體員工簽訂《採購廉潔從業承諾書》，防止出現任何受賄行為。同時，為有效杜絕任何串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為，在進行招投標工作時，本集團要求所有供應商簽署投標承諾書，嚴格防範任何行賄行為。

本集團持續優化採購流程，採購工作使用OA流程進行，所有相關材料均實現線上化審批。2023年，本集團大部分採購評審採用線上會議的方式進行，採購評審材料通過郵件、企業微信等方式線上發放，以減少會議的物資使用並節約紙張用量。

本集團積極推行綠色採購，在《採購管理辦法》中明確規定採購商品的選擇標準應符合節能環保與綠色理念。本集團在採購辦公室設備時，優先考慮採購環保級別較高、符合有能源效益標籤的產品，以及可循環再用、附有較少不必要的包裝的物料。



4. 金融產品與服務責任

4.1 數據安全及客戶隱私保護

本集團嚴格遵守《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》《降低及紓減與互聯網交易相關的黑客入侵風險指引》等條例，制定《興證國際金融集團有限公司數據安全管理辦法》等制度，於2023年修訂《興證國際金融集團有限公司信息安全管理辦法》，規範信息及數據資料管理，並通過制定信息安全應急預案、定期開展內部審計及風險評估、組織員工信息安全培訓等方式，保障信息安全及客戶隱私。

針對市場拓展及客戶服務，本集團基於《市場拓展及服務工作指引》，明確規定相關業務人員必須對客戶的數據和信息的完整性及保密性負責，沒有本集團批准不得把客戶的任何資料洩露給第三者。

報告期內，本集團未發生客戶信息及隱私資料洩露事件。

本集團信息安全與客戶隱私保護舉措

- | | |
|-----------|--|
| 數據權限管理 | · 涉及客戶數據、交易數據的查看、新增和修改均需經過流程化審批，並且每季度進行覆核。 |
| 系統數據庫管理 | · 所有核心交易結算系統數據庫均有實時監控系統及同城災備保障數據安全，每天定時備份，每季度進行數據恢復檢查，每年進行應急演練。2023年，本集團完成生產與災備設施1:1建設，完成各主要交易系統的年度壓力測試，以及各核心系統的年度應急演練及應急預案修訂。 |
| 信息安全內審與培訓 | · 定期進行信息安全相關的內部審計和風險評估，並於2023年開展信息安全員工培訓，要求全體員工參與培訓且考試必須合格。 |

環境、社會及管治報告

4.2 客戶溝通及投訴管理

本集團秉承「以客戶為中心」的服務理念，致力於為客戶提供高質量、前瞻性、定制化、全方位的一站式金融服務，遵循《香港投資者識別碼制度》《場外證券匯報制度》等條例，修訂《客戶開戶及查詢服務管理細則》《客戶識別信息及編碼管理細則》等制度，通過積極回應政策監管要求、落實數字化經營戰略、提升電話接聽效率等方式，優化客戶服務流程，持續提升客戶服務水平。

本集團2023年優化客戶服務的主要舉措

- | | |
|-----------|---|
| 滿足政策監管要求 | <ul style="list-style-type: none">完成港股實名制實施的工作，跟進收集客戶個人資料聲明和更新身份識別信息，並完成後臺系統各項測試工作。2023年，本集團沒有任何客戶因新制度的實施而出現交易問題。根據中國證監會、上交所、深交所發佈的有關限制內地投資者參與滬深股通交易的規則修訂，重檢本集團證券客戶身份信息，對於內地投資者客戶，限制其滬深股通買入交易。 |
| 落實數字化經營戰略 | <ul style="list-style-type: none">根據業務需求，對客戶開戶流程和系統進行優化整理，推進完善線上開戶端及後臺管理端的功能。在智能對話機器人上新增24條常見問題解答，優化問答關鍵詞741條。截至2023年末，FAQ (Frequently Asked Question, 常見問題) 數據庫共有638條問題解答，涵蓋賬戶開立、交易操作及新功能使用等多個方面。新增電話服務質量監控的綜合業務管理系統(IBM)流程，以持續提升服務質量。 |
| 提升查詢服務效率 | <ul style="list-style-type: none">通過香港呼叫中心、機智貓智能助手系統、興港通及交易寶APP線上客服功能等方式，採用客戶熱線、郵箱、在線客服等客戶諮詢渠道，實現一站式客戶服務體驗。2023年，本集團受理客戶熱線諮詢2,701次、客戶郵箱諮詢4,457次、在線客服諮詢546次，共完城處理7,704個客戶查詢。 |

本集團不斷規範客戶意見及投訴的處理流程，制定《投訴處理工作規定》等客戶投訴處理的相關制度，採取「統一管理、分級處理、專人負責、逐級上報」的意見及投訴管理方式，建立暢通的客戶諮詢及投訴渠道，提高客戶服務質量。



環境、社會及管治報告

2023年，本集團修訂《興證國際金融集團有限公司客戶意見及投訴處理細則》，進一步優化客戶意見書，並召開2次客戶投訴處理專責小組會議，優化客戶開戶書及本集團網站中的相關內容，促進客戶更加清楚可反饋意見及投訴渠道。

本集團成立客戶投訴處理專責小組，負責制定本集團投訴處理政策和實施程序、監察各類客戶投訴處理流程及調查結果、審批並決定客戶投訴的最終處理方案，確保高效高質地處理客戶的意見及投訴。此外，本集團根據意見及投訴的三大類型，採取針對性的處理方法，明確相關部門的主要職責。

本集團客戶意見及投訴類別和處理方式

意見及投訴分類	一般性的客戶意見及投訴	監管部門投訴	較為重大的客戶投訴
處理部門	客戶服務部牽頭處理、調查	合規法務部牽頭處理、調查	合規法務部牽頭處理
處理方式	客戶意見及投訴應當在收到當天的十個工作日內完成調查工作，並回復客戶有關調查結果的程序	根據實際情況由主要責任部門、客戶服務部或合規法務部門具體落實，並將結果回復給客戶	本集團高級管理層將根據客戶投訴的獨特性及嚴重性，委任其他專業部門或成立特別工作小組牽頭處理投訴
牽頭部門的主要職責	<ul style="list-style-type: none"> · 召集相關責任部門通過開會等方式安排處理客戶投訴事項 · 對責任主體部門提交的調查客戶投訴資料進行評估及分析 · 協助責任部門做好與客戶的溝通解釋工作 · 根據客戶投訴處理專責小組的決定，指導及督促責任主體部門做好客戶投訴的整改工作 		

2023年，本集團共受理客戶投訴1次，投訴問題解決比例為100%。

環境、社會及管治報告

4.3 負責任營銷

在保障金融產品真實完整性方面，本集團遵照《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》等文件要求，嚴格執行《興證國際證券有限公司金融產品引入盡職調查及上架操作指引》《興證國際證券有限公司金融產品銷售操作指引》等制度，明確全面負責非交易所金額產品的盡職調查及上架工作的責任部門，對金融產品進行盡職調查與風險評級，為投資者提供真實、完整的產品信息，根據投資者風險承受能力推薦與其風險承受能力相適應的產品，切實維護投資者權益。

在產品銷售方面，本集團為持牌銷售人員定期提供專業的銷售培訓，提高持牌人員的專業度水平。

在規範互聯網營銷及市場拓展方面，本集團按照香港證監會《網上分銷及投資諮詢平台指引》等法規條例，制定《互聯網媒體管理辦法》《市場拓展及服務工作指引》《直接促銷行為管理規定》等文件，統籌規劃並管理本集團運用互聯網媒體等渠道對外宣傳的工作，保障業務營銷及市場拓展的合規性與有效性。

報告期內，本集團未發生任何產品和服務的信息及標識違規事件，亦無違反營銷宣傳規定的事件。

4.4 投資者教育

本集團積極開展投資者教育，以投資者需求為導向，通過線上、線下相結合的方式，依託母公司興業證券國家級投資者教育基地開展實地投教活動，線上通過本集團「興港通」APP、微信公眾號等渠道，將投教服務融入客戶服務環節中，幫助投資者正確認識金融產品及知識，樹立理性投資和風險防範意識。

本集團致力於輸出具有興證國際特色的財富管理內容，依託互聯網媒體平台，打造「中資美元債」等財富管理熱點系列，幫助投資者掌握海外證券市場基本知識和投資技巧，了解股票、債券、基金等各類投資產品的不同風險收益特徵。2023年，本集團線上投資者教育直播場次85場，曝光人次共計2.8萬餘人次，第三方轉載平台數量22個。



案例

本集團組織投資者教育活動

2023年9月，本集團針對ESG投資者教育，舉辦了一場主題為「雙保險——ESG概念第一險」的直播活動，邀請了永明保險的專業講師介紹ESG保險概念及該產品的需求及發展，共有66名員工參與。直播結束後，本集團還向參與人員發放了問卷調查，加深投資者對ESG理念的認識。



5. 員工責任

5.1 員工僱傭與權益

員工招聘與僱傭

本集團致力於為所有員工提供平等的就業機會，遵循「任人唯賢、平等機會、尊重隱私、親屬回避」的招聘原則，嚴格遵守香港《僱傭條例》，制定《員工手冊》等內部管理制度，構建統一、規範、專業的招聘體系，科學合理地選拔及招聘各類優秀合適的人才。

2023年，本集團不斷完善員工招聘及人員引進方面的政策，持續修訂《招聘管理辦法》《實習生管理辦法》《內部推薦實施細則》等管理制度，建立專業人才引入機制，通過校園招聘、社會招聘、內部招聘的方式，加強人才的引進。同時，本集團不斷完善應屆生招聘計劃方案，做好優質實習生留用工作，持續儲備基礎人才。

2023年，本集團秉持「專注價值、智創未來」的理念，持續深挖人才資源，參加「創新香港-國際人才嘉年華」展覽會，持續關注香港青年發展，為香港優質人才提供職業發展平台。

2023年，本集團共引進人才76人，其中包含高端核心人才8人；人才引進過程中充分調動內部資源，本年度共有29名員工通過內部推薦渠道引進，佔比為38%；不斷完善應屆生招聘計劃方案，2023年合共引進28位實習生。



案例

本集團參加「創新香港—國際人才嘉年華」展覽會

2023年4月，興證國際參加2023年第四屆「創新香港—國際人才嘉年華」，為香港及大灣區青年提供優質工作機會。

本次嘉年華活動匯聚全球優秀人才，是粵港澳大灣區最大規模的國際人才峰會。興證國際設立專門展臺，提供前、中、後臺多個就業崗位，吸引香港及大灣區優秀人才，挖掘新鮮血液，解答求職困惑，幫助優秀青年獲得更多職業發展機會，拓寬職業發展空間。



展覽會現場

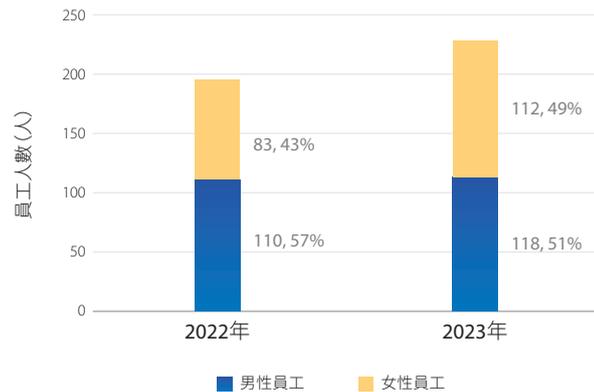
環境、社會及管治報告

本集團嚴格規範員工解僱的條件及流程，保障員工在解僱過程中的合法權益。本集團禁止聘用童工及強制勞工，嚴格核實員工身份，並定期檢查勞動強度，確保無相關事件發生。報告期內，本集團未發生任何因違例使用童工或強制勞工導致的法律糾紛，亦未收到過任何投訴。

多元化與平等機會

本集團致力於構建一個多元且平等的職場，嚴格遵循《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》等相關法律條例要求，無論員工的性別、年齡、國籍、種族、信仰、身心健康、宗教等方面因素，確保每一位員工在本集團都能獲得平等發展機會。報告期內，本集團並無接獲任何關於歧視個案的投訴。

本集團2022, 2023年男女員工數量及佔比情況



本集團建立了公平、公正、透明及有效的員工投訴處理機制，支持員工在受到歧視、性騷擾、不合理對待等問題時進行投訴。在收到投訴信息後，本集團將成立調查小組對投訴案件進行調查，並及時向投訴人反饋調查和處理結果。



本集團員工投訴處理流程



本集團禁止對任何出於善意提出投訴或報告騷擾或歧視事件的員工進行報復的行為。在整個調查過程中，本集團將嚴格保護投訴者的隱私，並確保投訴案件內容的保密性。

環境、社會及管治報告

員工權益與福利

本集團制定《薪酬管理辦法》《興證國際金融集團有限公司福利管理辦法》等制度，明確規定員工的薪酬結構、津貼與補貼、績效獎勵以及福利等，持續完善員工福利保障體系，在確保依法為所有員工提供法定福利的同時，進一步提升員工滿意度。

本集團員工權益與福利

- | | |
|-------|---|
| 薪酬與福利 | <ul style="list-style-type: none">• 定期發放月基本工資，按照《僱傭條例》《僱傭合約》執行法定假日薪酬、年假薪酬、遣散費、長期服務金等薪酬；• 根據本集團當年整體業績、員工個人績效考核結果、市場指標等因素不定期調整月基本工資標準，並酌情決定是否發放酌情績效獎金；• 帶薪假期、長期服務金、法定強積金計劃； |
| 工時與假期 | <ul style="list-style-type: none">• 原則上每日工作8小時，每週工作40小時；• 特殊崗位根據實際工作情況安排工時；• 員工享有每週兩天休息日、公眾假期、帶薪年假、產假、婚假等假期，放寬喪假範圍； |
| 非法定福利 | <ul style="list-style-type: none">• 全員福利：員工團體保險、出差保險、僱員補償保險、重大疾病及意外傷害保險、生日禮品、中秋福利、春節慰問金、退休禮金、家屬慰問金；• 特種福利：租金稅務優惠計劃；• 員工關愛：為期14個星期，100%或80%月基本工資的有薪分娩假；員工試用期滿轉正後，經本集團批准參加各類學習，按規定給予相應的複習考試假。 |



本集團重視關心員工工作和生活，為豐富員工業餘生活，組織開展了各類員工活動，加強員工的凝聚力和幸福感。2023年，本集團組織開展聚會活動、體育賽事、員工生日會等活動，進一步豐富員工生活，幫助員工平衡工作和生活。



2023年彭博慈善接力跑



每季度舉辦生日會



第五屆香港投行杯籃球聯賽

5.2 員工健康與安全

本集團重視員工的健康與安全，為全體員工提供醫療保險和年度體檢福利。本集團編製了《消防預案》《地震應急預案》《颱風及暴雨應急預案》等應急預案文件，以確保在發生火災、地震、颱風及暴雨等突發事件時，本集團能及時採取有效的應對措施，保障全體員工的生命安全。近三年，本集團未發生員工因工亡故的事件。

環境、社會及管治報告

本集團致力於為員工提供安全健康的工作環境，若員工發現任何潛在不安全或危害健康的情況須立即向部門主管或綜合管理部匯報。同時，為確保員工的健康安全，本集團鼓勵員工積極參與定期的防火演習，熟悉消防安全知識以及疏散、逃生流程。

2023年，本集團為員工提供不同的醫療福利，包括中醫、牙科洗牙等保障，並組織頸椎病防治與運動康復學的講座。



健康講座

5.3 員工培訓及發展

員工培訓

本集團密切關注每位員工的成長與發展，堅信員工成長即企業成長。本集團制定《員工培訓管理辦法》，構建了一套兼顧本集團和員工發展的員工培訓體系，以確保實現本集團業務發展和員工職業發展的有效統一。

本集團培訓體系

培訓類別	具體內容
內部培訓	入職培訓 新員工入職，本集團組織入職培訓，幫助員工熟悉本集團環境和文化。
	在崗培訓 員工到崗及後續工作中，由所在部門進行在崗培訓，幫助員工儘快投入工作，以及持續提升工作技能。
	專項培訓 各部門根據業務或工作需要，面向全體或部分人員安排專項培訓課程或講座。
外部培訓	本集團將根據業務或工作需要，安排員工進行各類相關外部培訓，包括但不限於：業務技能、管理技能、合規風控，及各相關專業資格所要求的持續培訓。



案例

開展新員工入職培訓

2023年，本集團分別於5月8日、10月10日、12月13日開展了3期新員工入職培訓，共有62人參與。



興證國際2023年新員工入職培訓

員工發展

本集團致力於打造一個同時符合本集團發展目標和員工職業目標的職業發展平台，遵循「統一化、專業化、市場化」原則，修訂《管理職務與專業職級管理辦法》，持續完善員工發展通道的科學性和規範性，分別為專業類員工和業務類員工設計清晰、明確和公平的職業發展機制，促進員工穩步向上發展。

本集團的員工晉升專業職級根據工作需要、德才表現、職責輕重、工作業績和資歷等因素綜合考慮，體現正確的用人導向。

本集團每年對全體員工進行個人績效考評，針對中層幹部、一般員工進行業績、合規風控等考評。年度個人績效考評結果將作為本集團管理幹部聘任調整、職級和薪資調整、酌情績效獎金分配、僱傭合約續簽和調整，以及員工發展等方面的主要依據。

本集團員工晉升管理體系

員工類別	晉升要求
專業類員工	<ul style="list-style-type: none">• 任職年限：晉升各職級時對下一職級的任職年限要求• 考評：年度考評結果達一定等級以上
業務類員工	<ul style="list-style-type: none">• 任職年限：需在本集團任職滿足規定的任職年限• 考評：年度考評結果達一定等級以上• 業績：各業務序列各職級的業績標準另行制定

為進一步支持員工成長與發展，本集團於2023年修訂《員工手冊》，針對為考取本職工作必須持有的牌照／專業資格而產生的相關費用給予報銷，包括報名、教材、考試、認證及續費等相關費用，並且本集團內部為員工提供「持續專業培訓」(Continuous professional training, 簡稱CPT) 課程，如員工參與外部每個受規管活動類別可申請學費500港元，每人每年最高申請限額為1,000港元，本集團為通過「CPT培訓登記申請」的員工進行報銷。

2023年，本集團依據《員工手冊》，為本集團批准參加各類學習(包括學歷學位教育、職稱考試、從業資格考試，及其他與工作相關的專業類考試) 的員工增設考試假，按相關規定給予相應的複習考試假。2023年，本集團共有48人通過學歷學位教育、職稱考試、從業資格考試，及其他與工作相關的專業類考試，為支持員工發展投入約11萬港元。



6. 社區責任

6.1 公益慈善

本集團長期投身於社會公益事業，創造共享價值，積極參加香港社會慈善公益活動，履行企業社會責任，展現香港中資金融機構的社會擔當。

本集團長期與香港保良局、香港社會服務聯會、香港青年愛樂樂團慈善基金會及香港地球之友保持長期良好合作關係，為香港青年及弱勢群體提供長期支持與幫助，為香港社會共榮發展貢獻力量。



案例

本集團持續支援香港基層弱勢群體

2023年，本集團向香港保良局捐贈善款1萬港元，本筆款項將作為保良局社會服務及教育服務發展經費，用於維持保良局各項贊助計劃的正常運行，支持香港基層弱勢群體。此外，本集團向保良局社企購買由弱勢群體手工製作的曲奇餅乾，以表示對弱勢群體的支持。

2023年，本集團榮獲香港社會服務聯會頒發的「商界展關懷」殊榮，以表揚本集團在過去一年中為香港社會做出的貢獻。

2023年，本集團公益慈善投入金額5.13萬港元，志願者人數為140人，志願服務時長為8小時。



「商界展關懷」殊榮

環境、社會及管治報告

6.2 環保公益

本集團在專注自身業務發展的同時，與香港多家綠色環保機構建立長期合作關係，持續組織員工參與環保公益活動。

2023年，本集團聯合世界自然基金會香港分會(WWF)，組織員工完成香港元洲仔古跡海岸之旅及海岸清潔志願活動；聯合香港環保促進會，順利完成西貢橋咀島海灘清潔活動，以實際行動守衛香港的碧海藍天。



案例

海岸之旅志願活動加強自然環境保護

2023年2月，興證國際聯合世界自然基金會香港分會(WWF)，順利完成香港元洲仔古跡海岸之旅及海岸清潔志願活動。

興證國際管理層、各部門骨幹員工組成的志願者隊伍一行60余人，齊聚在世界自然基金會元洲仔自然環境保護研究中心體會綠色發展之道。世界自然基金會香港分會結合宣講、清潔沙灘及海岸垃圾升級再造工作坊等多種方式，為興證國際志願者隊伍展開了一堂生動難忘的環保課程。



海岸之旅志願隊伍



案例

海岸清潔活動增強海洋環境保護意識

2023年12月，興證國際聯合香港環保促進會，順利完成西貢橋咀島海灘清潔活動，活動旨在增強員工對海洋環境保護的意識，為保護地球環境貢獻力量。

興證國際共70名員工齊聚西貢橋咀島海灘開展海岸清潔活動。在環保促進會講解員的悉心指導下，員工按照常見廢物、捕魚釣魚工具、包裝物料、個人衛生品及其他垃圾五個類別清理海灘及石灘上的垃圾，為保護藍色海岸生態環境貢獻綿薄之力。



海岸清潔活動志願隊伍

7. 環境責任

7.1 應對氣候變化

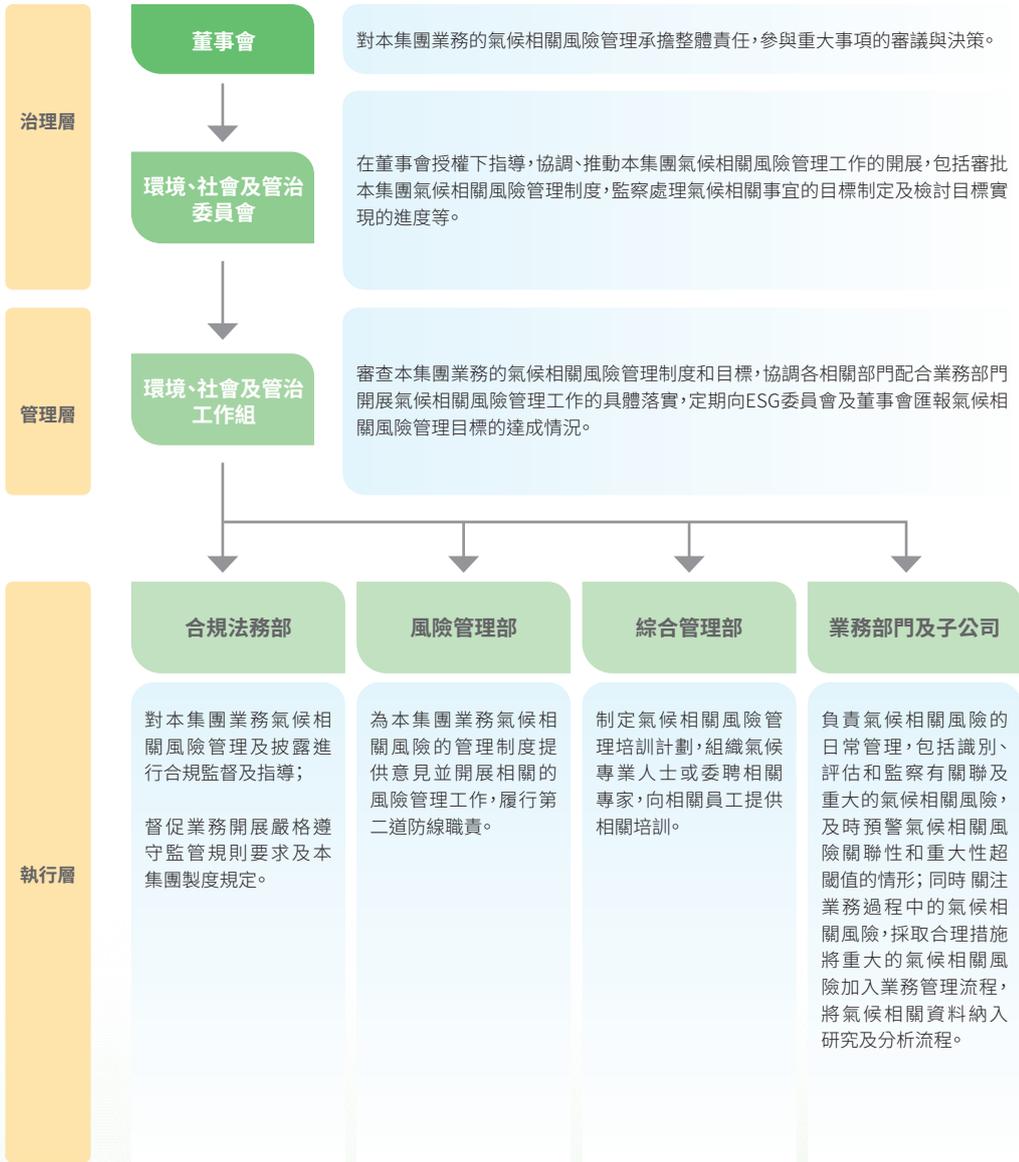
- 氣候變化管理體系

本集團作為綠色金融的提倡者和先行者，充分意識到環境和氣候問題帶來的影響，堅定推進和實施綠色發展戰略。為此，本集團制定《興證國際金融集團有限公司資產管理業務氣候相關風險管理制度》，加快搭建氣候相關風險管理架構，幫助自身運營及業務方面識別氣候相關風險和機遇，將氣候相關風險逐漸納入本集團業務風險管理流程中，以實現對氣候相關風險管理工作全面化、體系化的監督、管理和執行。

2023年，本集團修訂《資產管理業務風險管理辦法》，將氣候風險納入制度中，明確氣候風險為資管業務主要風險之一。

環境、社會及管治報告

本集團氣候風險管理架構





氣候相關風險及機遇分析

本集團致力於積極有效地識別和應對潛在的氣候風險因素，為客戶創造長期投資回報。

按照香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)發佈的《基金經理操守準則》中有關氣候相關風險的規定要求，並參照氣候相關財務披露工作小組(TCFD)的建議框架，本集團旗下興證國際資產管理有限公司發佈《氣候相關風險管理披露報告》。

本集團基於國際可持續準則理事會(ISSB)發佈的《國際財務報告可持續披露準則第1號：可持續發展相關財務信息披露一般要求》(IFRS S1) 和《國際財務報告可持續披露準則第2號：氣候相關披露》(IFRS S2)，開展同業對標分析，並結合部門訪談及外部專家意見，主動識別與本集團運營、投融資業務相關的氣候風險和機遇，並評估其帶來的潛在財務影響。

本集團氣候相關風險和機遇矩陣



● 氣候相關風險
● 氣候相關機遇

環境、社會及管治報告

本集團氣候相關風險的潛在財務影響及應對措施

氣候相關主要風險	潛在財務影響	應對措施
<p>轉型風險</p> <p>政策和法律風險 隨著國家環保政策趨嚴，本集團可能因無法滿足政策和監管要求而影響業務資質，或面臨違約、處罰或訴訟等事件。</p> <p>信用風險 低碳政策的出台將影響市場的供需結構，可能對本集團業務產生影響；或導致客戶／被投企業償債能力下降帶來信用風險升高。</p> <p>聲譽風險 若本集團無法在應對氣候變化方面進行合理回應，將對本集團聲譽造成一定影響；客戶／被投企業聲譽受損也可能導致償債能力下降即信用風險升高。</p>	<p>營業收入減少 運營成本增加</p> <p>營業收入減少 品牌價值降低</p> <p>營業收入減少 運營成本增加 品牌價值降低</p>	<ul style="list-style-type: none"> 建立完善的業務連續性管理體系和業務連續性管理制度，完善突發事件的識別、上報、處理及跟進機制 各相關職能部門和業務部門將應對氣候變化作為重點工作之一，確保合法合規經營 密切跟蹤包括環境、氣候相關風險在內的政策趨勢 在盡職調查、項目審批決策及後續管理等環節中，關注被投企業的氣候彈性及氣候相關風險管理
<p>實體風險</p> <p>急性實體風險 本集團或本集團客戶／被投企業可能因面臨颱風、洪水、暴風雨等極端天氣事件導致財產損失或運營中斷。</p> <p>慢性實體風險 本集團或本集團客戶／被投企業可能因氣溫上升、海平面上升等慢性氣候事件影響正常的生產經營。</p>	<p>營業收入減少 運營成本增加 固定資產貶值</p> <p>營業收入減少 運營成本增加 固定資產貶值</p>	<ul style="list-style-type: none"> 基於ISSB準則進一步識別本集團經營相關的氣候風險及機遇 按照《興證國際颱風及暴雨應急預案》，做好颱風及暴雨天氣的妥善應對 針對颱風、地震、暴雨等氣象災害制定應對措施



本集團氣候相關機遇的潛在財務影響及應對措施

氣候變化主要機遇	潛在財務影響	應對措施
<p>產品與服務</p> <p>若本集團為專注於開發和創新低碳產品和低碳技術的氣候友好型企業提供投融資服務，該類客戶／被投企業的良好成長能夠為本集團帶來收益。</p>	營業收入增加	<ul style="list-style-type: none"> 為節能環保、新能源等綠色產業提供金融服務 踐行ESG投資理念，發掘氣候友好型產業和企業，為其提供投融資服務
<p>市場機遇</p> <p>低碳經濟背景下，市場更加偏好氣候友好型金融產品，創新開發氣候友好型產品和服務有利於提升本集團聲譽，帶來收入增長空間。</p>	營業收入增加 品牌價值提升	<ul style="list-style-type: none"> 完善ESG投資策略，發行ESG或綠色主題產品
<p>資源效率</p> <p>在本集團運營過程中提高能源、水資源等資源的使用效率，有利於降低本集團的資源開支。</p>	運營成本降低	<ul style="list-style-type: none"> 通過更換LED燈管、節能改造等實現能耗降低，減少溫室氣體排放
<p>能源來源</p> <p>在本集團運營過程中使用低碳能源，有利於在中長期降低本集團碳核銷成本。</p>	運營成本降低	<ul style="list-style-type: none"> 合理利用視頻會議系統，減少差旅出行頻次，降低因差旅產生的溫室氣體排放

環境、社會及管治報告

為了進一步加強落實本集團的氣候風險管理政策，本集團重點跟進節能環保、新一代信息技術、新能源、新材料和新能源汽車等七大戰略性新興產業，持續加大對綠色業務的支持、提升綠色業務佔比。



案例

建立業務連續性管理體系應對氣候風險事件

本集團關注氣候風險變化，建立了完善的業務連續性管理體系。制度方面，本集團建立業務連續性管理制度，持續完善突發事件的識別、上報、處理及跟進機制，組織各相關部門建立《業務連續性專項計劃》，針對7種主要風險場景建立了應急預案，當中即涵蓋颱風、暴雨、地震等氣候變化造成的自然災害風險場景，可以全面準確掌握本集團業務連續性總體狀況，確保及時反饋任何潛在風險情況或風險事件，並及時作出相應的應對措施。

2023年12月本集團就《業務連續性專項計劃》及《重要系統應急預案》開展年度重檢演練，驗證應急預案和災備系統的有效性；並於2023年12月組織開展聯絡樹練習，確保應急聯絡渠道的通達性和時效性。

7.2 環境及天然資源

• 能源使用及管理

2023年，本集團在運營過程中主要涉及的能源種類包括外購電力、自有車輛消耗的汽油等。為實現能源節約及利用效率提升，並降低溫室氣體排放，本集團採取一系列節能措施，以減少運營對環境產生的影響。

本集團主要節能減排措施

- 使用自動感應燈，將設備默認為節能模式，提醒員工在非辦公時間關閉不必要的電子產品；
- 辦公室空調已設為固定溫度，夏天將辦公室的平均室內溫度維持在攝氏24至26度之間，減少空調的耗電量；
- 在本集團茶水間、電燈開關處，張貼節約用水、節約用電的提醒標語；
- 採購時會優先考慮具有高能源效益等級的環保電子產品。



本集團將2021年作為基準年制定了溫室氣體排放及能源管理目標，即2025年，本集團單位面積溫室氣體排放量、單位面積耗電量較基準年2021年呈現下降趨勢，並在年度ESG報告中定期披露目標達成進展。自2022年起，興證國際協同母公司興業證券，在不斷推動綠色低碳辦公，節能減排改造等碳減排行動的同時，通過自願推進減排項目抵消營運產生的碳排放，實現溫室氣體淨零排放。與此同時，本集團每年開展溫室氣體排放數據的統計、分析工作，評估碳排放及能源管理水平，並據此制定改進方案推進節能減排。

本集團2023年溫室氣體排放及能源管理目標進度

指標	單位	2023年	較2021年 變化趨勢
單位面積溫室氣體排放量 (範圍一和範圍二)	噸二氧化碳當量/平方米	0.07	-1.58%
單位面積耗電量(範圍一和範圍二)	千瓦時/平方米	90.87	-3.03%

• 水資源利用及管理

本集團主要耗水環節為日常辦公，主要用水來源為市政用水，在求取水源方面無任何問題。本集團為推動節約水資源，積極採取一系列節水措施，並鼓勵員工在日常生活和工作中積極踐行節水行動。

本集團主要節水措施

- 辦公室安裝節水器具，且隨時巡檢，避免跑冒滴漏等浪費現象；
- 在茶水間張貼節水標語，鼓勵員工高効用水，引導員工養成節約用水的好習慣。

本集團辦公場所為租賃辦公室，水費計入物業管理費無法拆分，因此暫無法統計耗水總量及密度數據。但本集團承諾將逐步完善水資源的節約利用及管理，盡快實現耗水量的定期監測、統計及分析，將單位面積耗水量控制在較低水平，並在年度ESG報告中披露耗水量及密度數據。

在廢水管理方面，本集團嚴格遵守香港《水污染管制條例(香港法例第358章)》，將辦公場所產生的生活廢水接入市政管網統一處理達標後排放，盡可能避免因運營對水環境造成的影響。

環境、社會及管治報告

7.3 廢棄物管理

本集團始終致力於減少因日常辦公與運營產生的廢棄物，主要廢棄物包括廢紙張、廢紙箱等無害廢棄物，以及碳粉盒、廢舊電腦等有害廢棄物。本集團嚴格遵循《廢棄處置條例（香港法例第354章）》相關規定，對所產生的無害及有害廢棄物進行規範處置，並力求減少廢棄物的產生。

本集團承諾，將逐步完善無害廢棄物、有害廢棄物的來源識別、統計，將無害廢棄物、有害廢棄物產生量控制在較低水平。

本集團主要廢棄物減量措施

- 打印機供應商每月回收使用過的墨盒，全年共回收48個墨盒；
- 將打印機常設狀態調校至雙面打印及省墨模式；
- 在打印機旁放置回收盒，收集單面紙以供循環利用，重用單面紙張打印及接收傳真；
- 與打印方案供貨商合作，在香港辦公室處採用「Follow You」打印方案，透過智能打印達致更佳的成本效益；
- 鼓勵員工重用文具，例如活頁夾、文件夾、回形針。

本集團積極倡導和推行無紙化辦公，通過OA系統審批及電子結單等方式實現無紙化經營、製作電子海報（如中秋海報、春節海報等）供員工在節日使用、鼓勵員工通過電子方式（例如透過電郵、企業微信）溝通、通過使用電子掃描以及投影儀等電子設備進行展示等。

本集團2023年無紙化運營成果績效

指標	單位	2023年
日常辦公用紙量	噸	2.74
OA系統共處理流程條數	條	45,479
OA系統處理流程推算節約紙張數 ^(註1)	張	227,395
證券及期貨結算系統處理客戶結單節約紙張數	張	656,800

註1：OA系統節約紙張數量按每流程5張A4紙估算。



ESG數據績效表

反貪污績效指標表

指標	單位	2021年	2022年	2023年
對本集團及員工提出的並已審結的貪污訴訟案件數	件	0	0	0
開展反貪污培訓次數	次	1	2	3
參與反貪污相關培訓員工人數	人	120	205	208
員工人均接受反貪污培訓小時數	小時	1.00	1.00	1.66
參與反貪污相關培訓董事人數	人	4	3	6
董事人均接受反貪污培訓小時數	小時	1.00	1.00	1.67

供應商績效指標表

指標	單位	2021年	2022年	2023年
中國大陸供應商	家	-	-	18
海外及港澳台供應商	家	-	-	68

客戶服務績效指標表

指標	單位	2021年	2022年	2023年
客戶諮詢數量 ^(註1)	件	25,681	11,354	7,704
其中投訴數量 ^(註2)	件	8	3	1
投訴問題解決比例	%	100	100	100
經證實的侵犯客戶隱私權及遺失客戶資料的投訴次數	件	0	0	0

註1：本集團於2021年開始上線智能對話機器人網廳，涵蓋開戶、入金、出金、APP功能、表格下載、新股認購、忘記密碼及休市通知等功能。智能對話機器人網廳上線並投入使用後，本集團在線人工查詢服務數量逐年減少。

註2：2023年，本集團持續優化整改業務流程，以提升客戶體驗，因此投訴數量較2022年顯著下降。

環境、社會及管治報告

員工僱傭及培訓績效指標表

指標	單位	2021年	2022年	2023年
員工總數	人	210	193	230
按性別劃分	男性	125	110	118
	女性	85	83	112
按僱傭類型劃分	全職勞動合同制員工數	193	191	228
	全職勞務派遣制員工數	15	0	0
	其他僱傭形式員工數 ^(註1)	2	2	2
按年齡組別劃分	>50歲	15	18	21
	30至50歲	152	143	159
	<30歲	43	32	50
按地區劃分	中國大陸	77	74	106
	海外及港澳臺	133	119	124
員工流失率 ^(註2)	%	37.02	34.96	18.26
員工培訓覆蓋率 ^(註3)	%	-	100	100
按性別劃分	男性	-	100	100
	女性	-	100	100
按員工層級劃分	高級管理層	-	100	100
	中級管理層	-	100	100
	基層員工	-	100	100
全體員工每年人均接受培訓的平均小時數 ^(註4)	小時	-	22.97	25.00
按性別劃分	男性	-	22.97	25.00
	女性	-	22.97	25.00
按員工層級劃分	高級管理層	-	22.97	25.00
	中級管理層	-	22.97	25.00
	基層員工	-	22.97	25.00

註1：本集團其他僱傭形式員工為合約工。

註2：[計算方法]員工流失率=年內員工流失人數/年末員工人數。因優化福利保障，2023年員工流失率較2022年有所下降。

註3：[計算方法]各類別員工培訓覆蓋率=接受培訓的該類別員工人數/該類別員工總人數。本集團從2022年開始統計並披露員工培訓覆蓋率相關數據。

註4：[計算方法]各類別員工每年人均接受培訓時長=該類別員工接受培訓的總小時數/該類別員工人數。本集團從2022年開始統計並披露全體員工每年人均接受培訓的平均小時數相關數據。



環境、社會及管治報告

員工健康與安全績效指標表^(註1)

指標	單位	2021年	2022年	2023年
工傷發生次數	次	0	0	0
因工傷而損失的工作日數	天	0	0	0
因工傷關係而死亡的員工比例	%	0	0	0

註1：本集團屬於金融業企業，不涉及粉塵、噪聲、放射性物質等職業病危害因素崗位。

環境績效指標表

指標	單位	2021年	2022年	2023年
溫室氣體排放總量(範圍一和範圍二) ^(註1)	噸二氧化碳當量	240.45	222.63	226.33
範圍一溫室氣體排放總量 ^(註1)	噸二氧化碳當量	23.63	7.88	13.87
範圍二溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	216.82	214.75	212.46
範圍三溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	10.94	10.93	13.15
人均溫室氣體排放量(範圍一和範圍二)	噸二氧化碳當量/人	1.15	1.15	0.98
單位面積溫室氣體排放量(範圍一和範圍二)	噸二氧化碳當量/平方米	0.07	0.07	0.07
自有車輛汽油消耗量 ^(註2)	升	8,726.67	2,908.66	5,193.00
耗電總量	千瓦時	314,000.00	313,000.00	313,500.00
人均耗電量	千瓦時/人	1,495.24	1,621.76	1,363.04
單位面積耗電量	千瓦時/平方米	94.01	93.71	90.87
有害廢棄物：碳粉盒	個	63	48	45
無害廢棄物：紙張消耗量	噸	2.28	2.27	2.74

註1：[計算方法]本集團使用的直接能源包括汽油，間接能源包括電力。範圍1溫室氣體排放量包括本集團自有車輛汽油消耗產生的直接溫室氣體排放，範圍2溫室氣體排放量包括外購電力產生的間接溫室氣體排放，範圍3溫室氣體排放量包括廢紙回收運送至堆填區填埋所產生的溫室氣體排放，計算方法參考香港聯交所《如何編備環境、社會及管治報告 附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》。

註2：由於2023年疫情緩和，香港與內地實現全面通關，業務往來增加，公務用車頻次相較2022年有明顯增幅。

註3：本集團辦公場所為租賃辦公室，水費計入物業管理費無法拆分，因此暫無法統計耗水總量及密度數據。

社區投資績效指標表

指標	單位	2021年	2022年	2023年
社區投資投入金額	港元	369,625.00	152,500.00	51,346.19
員工志願服務人次	人次	61	0	140
員工志願服務總時長	小時	6	0	8

註：「新冠疫情」結束後，本集團2023年疫情捐款減少，因此社區投資投入金額較前兩年有所降低。

環境、社會及管治報告

報告索引

香港聯交所《環境、社會與管治報告指引》

B部分：強制披露規定

強制披露項	報告章節
管治架構	走進興證國際、ESG管治
匯報原則	報告編製說明
匯報範圍	報告編製說明

C部分：「不遵守就解釋」條文

層面、一般披露及 關鍵績效指標	報告章節
--------------------	------

A.環境

A1.排放物	ESG數據績效表
A1.1	ESG數據績效表
A1.2	ESG數據績效表
A1.3	ESG數據績效表
A1.4	ESG數據績效表
A1.5	環境及天然資源；廢棄物管理
A1.6	環境及天然資源；廢棄物管理
A2.資源使用	環境及天然資源
A2.1	ESG數據績效表
A2.2	ESG數據績效表
A2.3	環境及天然資源；ESG數據績效表
A2.4	環境及天然資源；ESG數據績效表
A2.5	本集團產品僅為金融產品，不適用該指標
A3.環境及天然資源	環境及天然資源
A3.1	環境及天然資源；ESG數據績效表
A4.氣候變化	應對氣候變化
A4.1	應對氣候變化



層面、一般披露及 關鍵績效指標

報告章節

B.社會

僱傭及勞工常規

B1.僱傭

員工僱傭與權益

B1.1 員工僱傭與權益 ; ESG數據績效表

B1.2 員工僱傭與權益 ; ESG數據績效表

B2.健康與安全

員工健康與安全

B2.1 員工健康與安全 ; ESG數據績效表

B2.2 員工健康與安全 ; ESG數據績效表

B2.3 員工健康與安全 ; ESG數據績效表

B3.發展及培訓

員工培訓及發展

B3.1 員工培訓及發展 ; ESG數據績效表

B3.2 員工培訓及發展 ; ESG數據績效表

B4.勞工準則

員工僱傭與權益

B4.1 員工僱傭與權益

B4.2 員工僱傭與權益

B.社會

營運慣例

B5.供應鏈管理

供應商管理

B5.1 ESG數據績效表

B5.2 供應商管理 ; ESG數據績效表

B5.3 供應商管理

B5.4 供應商管理

B6.產品責任

負責任營銷

B6.1 本集團產品僅為金融產品，不適用該指標

B6.2 ESG數據績效表

B6.3 合規運營

B6.4 負責任營銷

B6.5 數據安全及客戶隱私保護

B7.反貪污

合規運營

B7.1 ESG數據績效表

B7.2 合規運營

B7.3 合規運營 ; ESG數據績效表

社區

B8.社區投資

公益慈善

B8.1 公益慈善 ; 環保公益

B8.2 公益慈善 ; ESG數據績效表

環境、社會及管治報告

報告編製說明

本報告向投資者等利益相關方披露了本集團在經營中對於ESG議題所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作與達到的成效。

報告範圍

本報告範圍涵蓋興證國際金融集團有限公司及其附屬公司（簡稱「興證國際」「本集團」）。除非特別說明，與本集團（股票代碼：6058.HK）同期合併財務報表範圍一致。

子公司全稱

興證國際證券有限公司
興證國際期貨有限公司
興證國際融資有限公司
興證國際資產管理有限公司
興證國際私人財富管理有限公司
興證國際投資有限公司
興證國際託管有限公司

子公司簡稱

興證國際證券
興證國際期貨
興證國際融資
興證國際資產管理
興證國際私人財富管理
興證國際投資
興證國際託管

報告期間

本報告期間為2023年01月01日至2023年12月31日。本報告中的數據如無特別說明，均為此期間內數據。

編製依據

本報告依據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）刊發的《上市規則》附錄C2《環境、社會及管治報告指引》（2023年12月31日起生效版）進行編製。

數據說明

報告中數據和案例來自本集團實際運行的正式記錄。

報告中的財務數據均以港幣為單位。財務數據與本集團年度財務報告不符的，以年度財務報告為準。



報告編製原則

- 重要性：本集團識別出投資者等利益相關方關注的與經營相關的實質性議題，作為本報告匯報重點。本報告中對實質性議題的匯報同時關注本集團運營涉及的行業特徵以及所在地區特徵。實質性議題的分析過程及結果詳見本報告「ESG管治」章節。同時，本報告對環境、社會及管治方面可能對投資人及其他相關方產生重要影響的事項進行重點匯報。
- 準確性：本報告盡可能確保信息準確。其中，定量信息的測算已說明數據口徑、計算依據與假定條件，以保證計算誤差範圍不會對信息使用者造成誤導性影響。定量信息及附註信息詳見本報告章節。

董事會對報告的內容進行保證，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

- 平衡性：本報告內容反映客觀事實，對涉及本集團正面、負面的信息均予以不偏不倚的披露。本集團對本報告範圍內的對象，通過上海青悅信用數據庫開展檢索，在報告期間內未發現應當披露而未披露的負面事件。
- 清晰性：本報告以繁體中文與英文發佈。本報告中包含表格、模型圖以及專業名詞表等信息，作為本報告中文字內容的輔助，便於利益相關方更好地理解報告中文字內容。為便於利益相關方更快獲取信息，本報告提供目錄及ESG標準的對標索引表。
- 量化及一致性：本報告披露關鍵定量績效指標，並盡可能披露歷史數據。本報告對同一指標在不同報告期內的統計及披露方式保持一致；若統計及披露方式有更改，在報告附註中予以充分說明，以便利益相關方進行有意義的分析，評估本集團ESG績效水平發展趨勢。
- 完整性：本報告披露對象範圍涵蓋與本集團合併財務報表範圍保持一致。
- 時效性：本報告為年度報告，覆蓋時間範圍為2023年01月01日至2023年12月31日。本集團盡力在報告年度結束後儘快發佈報告，為利益相關方決策提供及時的信息參考。
- 可驗證性：本報告中案例和數據來自公司實際運行的原始記錄或財務報告。本集團採用HiESG績效管理系統管理歷年ESG量化績效，所披露數據來源及計算過程均可追溯，可用於支持外部鑒證工作檢查。