



Hong Kong Exchanges and Clearing Limited  
香港交易及結算所有限公司

## 2013 年 企業社會責任報告

# 目錄

(除另有註明外，本報告內的財務數字均以港元為單位)

1	關於香港交易所
2	關於本報告
5	主席的話
7	權益人的參與
15	約章及會員
17	 市場
27	 工作環境
37	 社區
41	 環境
49	GRI 內容索引
56	詞彙
57	驗證聲明

## 關於香港交易所

香港交易所按《證券及期貨條例》是於香港的認可交易所控制人，亦為聯交所主板上市公司。買賣香港交易所股份的人士須遵守《證券及期貨條例》的若干限制，詳情載於《2013年年報》「企業管治報告」[▶](#)及「股權分析」[▶](#)兩節。香港交易所的總部位於香港，旗下共有19家附屬公司，除一家全資附屬公司在中國註冊成立外，其餘均在香港或英國註冊成立。集團詳情 [▶](#) 載於截至2013年12月31日止年度的綜合財務報表附註38。 [G4-17](#)

香港交易所在香港經營兩家交易所（聯交所及期交所）及4間結算所（香港結算、期貨結算公司、聯交所期權結算所及場外結算公司），並在倫敦經營LME。香港交易所亦在北京、廣州、上海及新加坡設有代表辦事處。有關集團的更多公司資料載於香港交易所集團 [▶](#) 網站。集團於年底共有1,278名僱員，主要在香港及倫敦經營5個業務分部，分別為現貨、股本證券及金融衍生產品、商品、結算以及平台及基礎設施。有關香港交易所及LME提供的產品及服務資料分別載於香港交易所網站「產品及服務」[▶](#)一欄及LME網站「Trading」[▶](#)一欄。集團於截至2013年12月31日止年度錄得收入及其他收益87.23億元，借款69.21億元及股東應佔股本權益204.05億元。香港交易所截至2013年12月31日止年度的財務資料載於《2013年年報》[▶](#)。

香港交易所獲列入多個可持續發展指數 [▶](#)，詳情載於香港交易所網站「香港交易所資料（企業社會責任）」一欄。2013年，香港交易所榮獲2013 ET Carbon Ranking Leader Award（2013年環境追蹤碳排名領袖獎）、2013年香港管理專業協會最佳年報比賽（金獎）及最佳企業管治資料披露大獎2013（金獎），亦於2013 Corporate Governance Asia Recognition Awards（2013年亞洲企業管治大獎）獲選為企業管治指標公司之一，並獲etfexpress頒發Best Asian Exchange for Listing ETFs（亞洲供交易所買賣基金上市的最佳交易所）獎項，以及獲Euromoney雜誌頒發2014亞洲最佳交易所殊榮。



恒生可持續發展企業指數系列 2013 - 2014成份股



### 董事會

於本報告日期，董事會包括12名獨立非執行董事，分別是周松崗先生（主席）、陳子政先生、范華達先生、夏理遜先生、許照中先生、郭志標博士、李君豪先生、利子厚先生、梁高美懿女士、施德論先生、莊偉林先生及黃世雄先生，以及一名身兼香港交易所集團行政總裁的執行董事李小加先生。

# 關於本報告

本報告旨在檢討2013年香港交易所在企業社會責任方面的表現，並應與載於香港交易所網站的香港交易所《2013年年報》一併閱讀。香港交易所的環境、社會及管治資料載於香港交易所網站「香港交易所資料(企業管治)▶及(企業社會責任)▶」兩欄，亦載於年度企業管治報告及企業社會責任報告。若資料已在香港交易所網站提供，本報告只會提及而不贅述。

本報告根據GRI G4指南 – 全面方案編制(2013年2月27日刊發的《2012年企業社會責任報告》則根據GRI G3.1指南編制)。《環境、社會及管治報告指引》亦為編制本報告時的主要參考資料。我們已根據GRI G4指南識別出實質性方面以在本報告中披露，並提供《環境、社會及管治報告指引》所載主要表現指標的資料，以提升透明度及問責性。相關表現指標與披露內容的對照載列於本報告的GRI索引表。

香港交易所於2012年12月收購LMEH後，本報告就其於倫敦營運的LME提供額外資料。這是我們首度匯報在香港以外地區的營運範圍的資料。[G4-23](#) 因此，若干指標的按年數據及資料或須重列，並按情況需要而適當反映及解釋重列的影響及原因。[G4-22](#) 本報告所用的數據計量方法及計算基準亦在適當情況下註明。

## 實質性評估

本報告採用新的報告方針，可更有效配合我們認為最具影響力的範疇。報告內容及邊界取決於全年的實質性評估及對權益人的關注事項的檢討(見下圖所示)。[G4-18](#) 有關權益人的關注事項的詳情載於本報告「權益人的參與」一節。

### 1. 識別可持續發展事宜及權益人

- 參照GRI方面列表及更廣泛的可持續發展環境找出相關的可持續發展課題，當中包括根據集團內外所有活動、產品、服務及關係相關的影響而設定的其他相關課題
- 由不同業務/職能部門識別權益人
- 檢討權益人於年內參與過程中提出的關注事項
- 分部主管按每個方面與集團的相關性(即對集團能否產生、保持或會否削弱本身、其權益人、環境及整體社會的經濟、環境及社會價值的直接或間接性影響)及對集團權益人的影響(即對權益人作出評估及決策的影響)評估該方面的實質性

### 2. 釐定及分配報告事宜的次序

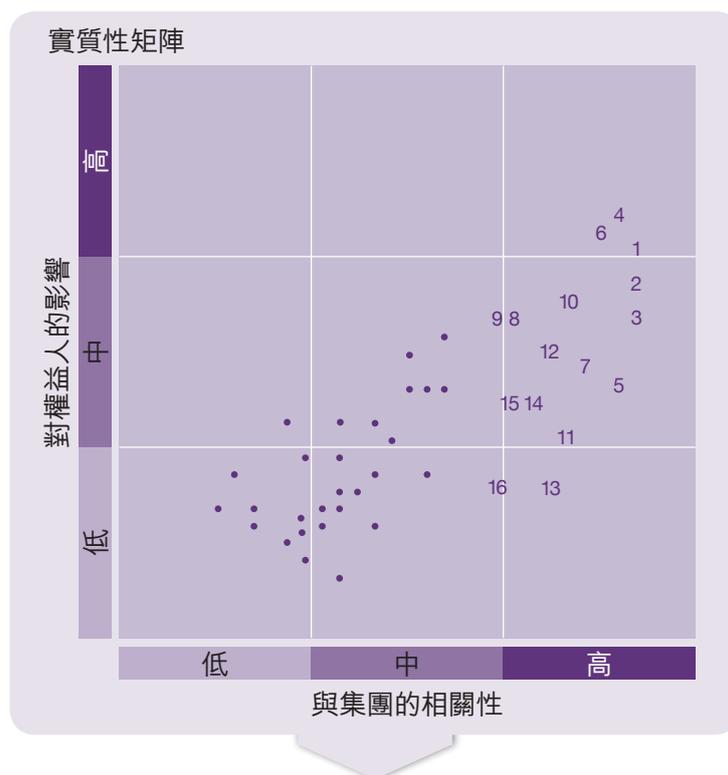
- 根據每個分部主管的評估，給予各方面評分，識別實質性方面，再編成實質性矩陣
- 釐定報告內容及邊界
- 根據已識別實質性方面對集團及其權益人的影響程度排序及釐定披露程度

### 3. 編制報告事宜及驗證報告

- 於組織內收集表現數據，再對照相關指標作出報告
- 貫徹選用、編撰及匯報資料
- 檢查及確保收集所得數據為全面及均衡的
- 撰寫報告及核實報告內的資料及數據
- 由獨立第三方驗證報告，確保準確性及提升可信性
- 由環境、社會及管治委員會審閱及確認
- 由董事會考慮及通過
- 在香港交易所網站刊發報告，作為年報的一部分

### 4. 檢討及回應權益人的期望

- 檢閱曾報告的實質性方面
- 考慮權益人的回應以供下一報告周期參考
- 找出不足之處以改善匯報



實質性方面  
(根據其對集團及其權益人的  
影響程度) G4-19

		方面的邊界 G4-18 G4-23									
		香港及英國									
		權益人組別									
		香港交易所內 G4-20				香港交易所外 G4-21					
		A	D	E	I	B	C	F	G	H	J
<b>市場</b>											
1	遵守有關提供及使用產品和服務的法律及規例	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	產品及服務責任	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	市場推廣	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	防止賄賂	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	客戶私隱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	經濟表現	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	公共政策	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	反競爭行為	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	遵守法律及規例	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>工作環境</b>											
10	多元化及機會平等	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	工作團隊與管理人員關係	✓	✓		✓	✓				✓	✓
12	男女薪酬平等	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
13	培訓及教育	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓
14	聘僱	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
15	非歧視	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
16	職業健康及安全	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

## 權益人組別

A 股東／機構投資者

B 市場監管機構

C 政府機構

D 上市／準發行人及市場中介機構

E 交易所／結算參與者／會員、資訊供應商及市場參與者

F 內地交易所、市場監管機構及機關，以及海外交易所

G 投資大眾、傳媒及分析員

H 非政府組織、業界組織、專業團體及市場使用者

I 僱員

J 供應商／業務夥伴

我們設有網上回應表格 ，方便企業社會責任報告的讀者就我們的企業社會責任報告提出意見，或就我們在環境、社會及管治方面作出改善建議。雖然我們至今並無收到任何有關企業社會責任報告的意見，編制此報告時亦無向香港交易所以外的權益人進行任何具體諮詢，但我們已於本報告包括了我們定期與不同權益人組別接觸時他們提出的主要關注事宜。 **G4-26** 如對我們的環境、社會及管治績效有任何建議，歡迎以電郵 [ssd@hkex.com.hk](mailto:ssd@hkex.com.hk)  向香港交易所公司秘書提出。

為確保本報告內容完整兼具公信力並提升日後的匯報，香港交易所已委聘獨立第三方驗證本報告及找出不足之處。驗證的範圍及基準載於本報告所載的「驗證聲明」。本報告經環境、社會及管治委員會確認後，於2014年2月26日已由香港交易所董事會考慮及通過可作公開披露。GRI已對本報告完成「實質性事宜」審核。



2013年香港交易所將LME融入擴大了的集團規模，踏入一個重要里程碑。年內推出的香港交易所集團《戰略規劃2013-2015》[▶](#)，展示我們的戰略前景，也列出集團在業務、平台及基礎設施方面各項主要計劃，引領我們達致可持續增長。

儘管全球經濟環境仍然波動，我們對內地經濟開放帶來的結構性商機，仍然滿懷信心。2013年內，我們一直努力朝著集團的戰略願景前進，要把香港交易所建構成一家縱向全面整合及提供全方位產品及服務的全球領先交易所，並作好準備以把握中國資本項下審慎、加速開放的種種機遇。2013年的主要工作成果 [▶](#) 載於《2013年年報》「業務回顧」一節。

企業社會責任是我們業務策略及管理方針不可或缺的一部分，因我們確信，在無礙社會及環境的情況下經營贏利業務，才可實現業務的持續發展。我們銳意善用香港交易所同時作為交易所控制人兼上市發行人此獨有角色，為香港上市的本地及海外發行人樹立良好企業公民的典範。有關支持我們業務可持續發展的工作計劃的摘要載於本報告「市場」、「工作環境」、「社區」及「環境」四大基石環節內，當中包括董事會於2013年2月採納的《董事會成員多元化政策》[▶](#)（載於香港交易所網站）。

香港交易所全資附屬公司聯交所繼續透過其作為香港上市公司前線監管機構的角色，推動發行人發展良好的環境、社會及管治常規。環顧全球，多國政府及交易所相繼透過立法、訂立規例或自願性質推廣董事會成員多元化。經過諮詢多方權益人並考量所有意見後，聯交所推出(i)《企業管治守則》條文，訂明上市公司應制定董事會成員多樣化的政策；及(ii)《環境、社會及管治報告指引》，推廣有關環境和社會事宜的資料披露。聯交所計劃於2015年前將《環境、社會及管治報告指引》部分建議披露的責任程度提高至「不遵守就解釋」。在此期間，聯交所將繼續與上市公司及相關權益人保持溝通，收集他們對《環境、社會及管治報告指引》的意見。我們希望這些措施有助提升發行人的環境、社會及管治績效至更貼近國際市場常規，同時進一步提升香港證券市場的質素。

以支持全球應對氣候變化的工作，香港交易所參加了政府環保署為香港上市公司制定匯報碳足跡的專用網站，而聯交所亦協助向上市發行人推廣這計劃。

我們承諾慎用資源，確保業務的長遠可持續發展及對環境有正面影響。我們在收集整個集團的環境數據的方式上力臻完善，冀提升匯報的透明度，並開發節省成本的機遇。2013年，我們已完成遷入香港交易所首座自建物業 — 數據中心。數據中心的核心及外殼發展獲US Green Building Council(美國綠色建築委員會)認證為LEED金級標準，充分體現我們將可持續發展融入業務運作及提倡可持續發展方面的重大承擔。有關數據中心的更多資料以及2013年的環保工作成果和2014年的環保工作目標均載於本報告「環境」一節。

董事會已授權環境、社會及管治委員會監察集團的環境、社會及管治發展。環境社會及管治委員會的主要職責包括確保集團符合法律及監管規定，並恪守最佳企業管治常規，以及識別有關經濟、環境及社會影響的管理事宜、風險和機遇並提出建議，以及執行盡職審查。有關香港交易所企業管治常規及績效的資料載於香港交易所網站「香港交易所資料(企業管治)」[▶](#)一欄及香港交易所年度企業管治報告[▶](#)。環境、社會及管治委員會年內的工作載於《2013年年報》的「環境、社會及管治委員會報告」[▶](#)。

我們以既有的企業社會責任常規為基礎，致力推動可持續發展，加強我們的內部制度和程序，確保企業社會責任有效結合公司業務，加強權益人對可持續發展的意識，並採取實質行動改善我們的環境、社會及管治表現。展望2014年及以後，我們會繼續投資於基礎設施及技術，在各項業務中提供具高度競爭力的系統及平台配套，確保市場微結構與時俱進，迎合市況需要。此外，我們會與決策者、監管機構及權益人合作，以高水平的規例、投資者保障、企業管治和風險管理，發展優質的上市服務。2014年及以後的主要計劃 [▶](#) 載於《2013年年報》「業務回顧」一節。

我們明白到投資者日益關注公司將可持續發展事宜納入投資決策及公司事務內。因此，我們已根據GRI G4指南編制《企業社會責任報告》。

最後，我想借此機會感謝我們所有權益人一直以來的支持，更感謝員工努力配合，有賴他們的合作，我們方可在可持續旅程中得見今天的正面發展。

主席  
周松崗

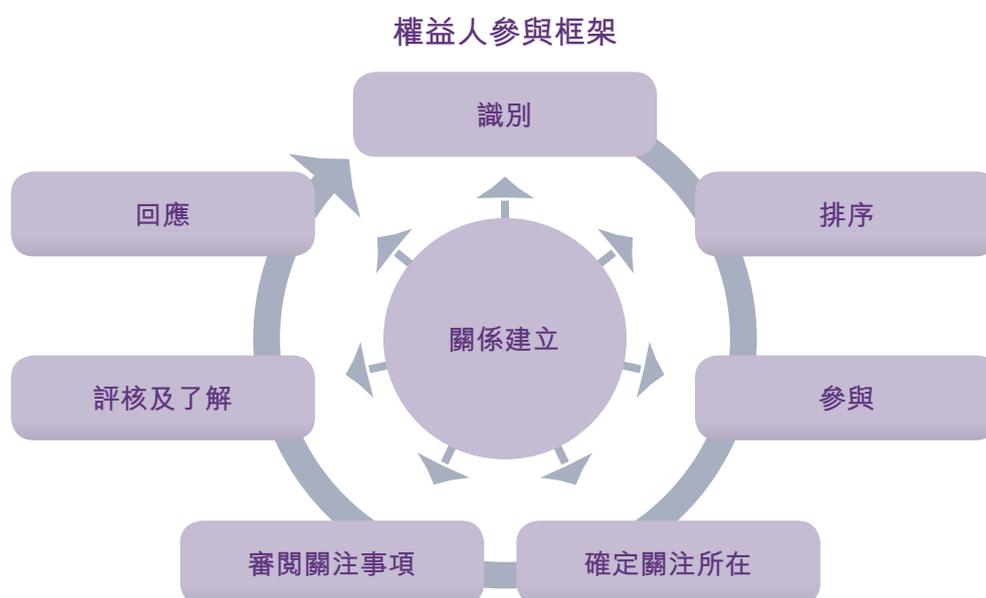
香港，2014年2月26日

## 權益人的參與

香港交易所能否成功履行交易所控制人兼上市發行人的角色，其權益人的支持尤為重要。權益人的參與是香港交易所業務發展及承擔企業社會責任一個不可或缺的部分。香港交易所致力與權益人保持溝通，冀透過權益人的參與發展與權益人互惠互利的關係、諮詢他們對香港交易所業務建議及工作計劃的意見，以及推動市場、工作環境、社區及環境的可持續發展。香港交易所集團行政總裁更特設電子郵箱(ceo@hkex.com.hk)▶，歡迎權益人隨時與他分享意見。2013年內，集團行政總裁透過香港交易所網站上的《小加網誌》▶發表了共15篇文章，回應市場關注事項，也讓市場得悉集團發展的最新動向。

香港交易所的權益人主要是下列人士：(i) 已投資或將投資於香港交易所；(ii) 有能力影響香港交易所的事宜；及(iii) 於香港交易所的業務、產品、服務及關係中佔有利益又或受其影響或潛在影響。香港交易所不時因應其角色及職責、戰略規劃及業務計劃而將權益人按緩急輕重排序。

**G4-25** 權益人的參與方式取決於參與目標及權益人的權益和影響程度。**G4-26** 為秉承問責及透明度的原則，我們會記錄、檢討及因應情況公開匯報有關參與活動的過程及結果。



市場諮詢是香港交易所與其權益人之間一個有效的雙向溝通途徑。我們列出須公開諮詢的新建議的背景及詳細資料，邀請回應人士在指定時間內回應，提出其關注事項及看法。負責科部先審議對諮詢的回應意見，進而編備諮詢總結。涉及上市事宜的諮詢總結須經上市委員會通過，而涉及其他事宜的諮詢總結須經董事會或LME董事會通過。諮詢文件、回應意見及諮詢總結均可按適用情況於香港交易所網站「新聞資料及市場諮詢」▶一欄或LME網站「News & events」▶一欄閱覽。

以下圖表所示為香港交易所主要的權益人群組、參與渠道以及有關人士的關注及回應。**G4-24** **G4-26** **G4-27** 有關權益人的參與▶的資料亦於香港交易所網站「香港交易所資料(企業社會責任)」一欄中不時更新。

股東／機構投資者

- 股東周年大會及通知
- 定期的公司刊物(包括財務報表)
- 每有更新時發出通函及公告
- 香港交易所網站(網上回應表格及網上廣播)
- 通過專設電郵地址與董事會直接溝通
- 定期會議、工作坊及通訊

市場監管機構

- 緊密及持續對話
- 每月聯繫會議
- 特別工作會議
- 月度報告
- 聯交所在上市事宜規管的表現進行年度檢討
- 有需要時以書面形式申請批核旗下交易所及結算所的規則
- 董事會派出代表出任財務匯報局成員
- 不時轉介個案進行調查
- 非正式會議討論特定個案
- 定期會議討論政策事宜
- 按特別情況處理提呈文件或證人陳述書的要求

政府機構

- 有需要時與財經事務及庫務局及公司註冊處進行口頭及書面溝通
- 應要求出席立法會會議回應查詢
- 兩月一次的三方會議

供應商／業務夥伴

- 固定期限或個別的合約項目
- 按時場地視察
- 新供應商須填寫問卷
- 按需要舉行會議

上市／準發行人及市場中介機構

- 實施新建議或《上市規則》修訂前，舉行免費講座，提供《上市規則》資訊
- 定期的會面環節及簡介會
- 就新建議或《上市規則》修訂諮詢意見
- 於需要時發放指引材料
- 書面查問方式進行調查
- 定期會議及通訊，以及每月舉行工作坊

僱員

- 每月專責小組會議
- 按需要召開工作小組會議
- 個別項目的督導委員會
- 2013年僱員參與投入情況調查
- 內聯網日常傳訊
- 常有的員工康體會活動
- 經常性的義工隊活動
- 集團行政總裁季度簡介會
- 每月兩次的管理委員會會議
- 定期行政人員討論會

交易所／結算參與者／會員、資訊供應商及市場參與者

- 定期諮詢小組會議
- 定期簡報會、研討會及討論
- 不時刊發資料冊
- 定期的參與者通告
- 於特別情況下進行調查
- 必要時進行市場演習
- 推出新／升級服務前及期間進行系統接通及用戶接納測試
- 每日通告
- 每年視察計劃
- 就新建議諮詢市場意見
- 定期會議

非政府組織、業界組織、專業團體及市場使用者

- 對新建議的意見諮詢
- 香港會計師公會／財務匯報局／香港交易所一年一度會計論壇
- 定期會議及通訊
- 定期回應對香港交易所可持續發展方面績效的評核
- 個別的書面要求
- 合辦研討會及活動

內地交易所、市場監管機構及機關，以及海外交易所

- 特定項目的定期會議
- 內地代表團禮節性到訪及來港受訓
- 不時簽訂合作備忘錄
- 經常作口頭溝通及書面通訊
- 國際證券交易所聯會董事會的年度會議
- 參與每年進行的市場調查及交易資訊更新工作
- 與內地交易所及監管機構定期對話，及常規員工交流計劃

投資大眾、傳媒及分析員

- 以預約方式，導覽參觀交易所展覽館
- 定期傳媒訪問及活動，包括周年傳媒午餐會及傳媒現場採訪、導賞參觀以及有關香港交易所財務業績的傳媒／分析員簡介會
- 定期傳媒工作坊
- 每有資料更新時發出新聞稿
- 日常電話及書面查詢
- 香港交易所網站(包括網上廣播)及訊息提示服務
- 就LME Week 2013開設香港交易所及LME微信號及微博
- 於香港交易所網站提供「香港交易所脈搏」及「LME脈搏」的網上廣播二維碼



2013年權益人參與活動紀要 G4-26 G4-27

股東	香港交易所
股東期望有更高效率及透明度的點票程序。	香港交易所於2013年股東周年大會上推出電子投票。
研究分析員及機構投資者有興趣了解更多有關香港交易所在企業社會責任方面的工作。	香港交易所為分析員及投資者安排了逾200個投資者關係會議及電話會議，回答查詢，也提供關於集團發展方面的資料。
12家金融機構成為場外結算公司的創始股東，合計持有場外結算公司25%股份。	香港交易所銳意設立具競爭力的定息產品及貨幣業務，為集團帶來戰略價值；場外結算公司是這戰略其中的重要一環。
市場監管機構	集團
證監會及聯交所共同為利便海外公司來港上市落實措施，釐清有關監管內容、減少不必要的監管負擔和開支，同時維繫香港奉行高水平監管、投資者保障及企業管治的聲譽。	聯交所與證監會刊發經修訂的有關海外公司上市的聯合政策聲明，其後聯交所就20個獲接納的海外司法權區分別刊發「個別地區指南」。
證監會加強首次公開招股保薦人監管制度的舉措。	聯交所與證監會及金融業界共同制定相應的《上市規則》條文修訂，以配合證監會於2013年10月1日實施的保薦人新監管制度。
證監會、財務匯報局及其他執法或監管機構履行各自的監管職能。	作為上市發行人的前線監管機構，聯交所不時將個案轉介證監會、財務匯報局及其他執法或監管機構。
證監會審理場外結算公司申請成為認可結算所。	場外結算公司於2013年10月成為認可結算所，並於11月25日正式投入服務。
諒解備忘錄下的財務匯報局撥款安排。	香港交易所撥款460萬元作為營運經費。
FCA預期LME董事會確保LME能夠履行其監管責任。	LME就其董事會的表現及效能委聘進行正式的獨立評審。
香港交易所進行《衍生產品市場交易研究調查2012/13》及《現貨市場交易研究調查2012/13》。	分別邀請香港交易所旗下衍生產品及現貨市場所有交易參與者就此衍生產品市場交易研究調查及現貨市場交易研究調查作出回應；按回應參與者數目計，兩者的回應率均約93%。

## 政府機構

政府總部環境局局長推出以專屬網頁形式供上市公司匯報碳足跡的計劃。

## 香港交易所

香港交易所參與了該專屬網頁。

聯交所協助推廣香港上市公司碳足跡資料庫專屬網頁。

立法會的財經事務委員會得悉有關資料，見新聞稿 [▶](#)。

香港交易所提供有關建議中的收市後期貨交易時段的額外資料。

## 香港交易所

聯交所刊發《從審閱年報內容監察發行人合規情況 — 2012年完成的報告》[▶](#)。

## 上市發行人及市場中介機構

檢視上市公司遵守《上市規則》的情況及有關重大事件及發展的披露。

聯交所進行檢討，期望加快處理規則執行事宜及提升市場透明度。

聯交所刊發有關執行《上市規則》的新聲明 [▶](#) 以及執行《上市規則》相關紀律行動的新程序 [▶](#)。

聯交所刊發《有關發行人在2012年年報內披露企業管治常規情況的分析報告》[▶](#)。

審閱上市公司的企業管治常規，以確定執行《企業管治守則》的成效。

聯交所刊發了兩份諮詢文件：一份有關檢討關連交易規則，另一份建議修訂《上市規則》條文劃一關連人士及聯繫人定義。

大部分諮詢建議均獲大多數回應者支持，聯交所計劃於2014年第一季公布諮詢總結及相關的《上市規則》修訂。

聯交所刊發有關短暫停牌的諮詢總結 [▶](#)。

大部分回應人士 [▶](#) 支持有關建議，也有些回應人士對所需要的改動工作表示關注。考慮到這些問題，短暫停牌不會在2014年中之前實施，以便市場有充足準備時間。

聯交所就著證監會對保薦人的新監管制度舉辦了三場講座，協助保薦人及市場從業人士熟習新的《上市規則》條文以及簡化了的審閱程序。

參加人數合共380人次。講座內容亦於香港交易所網站網上作廣播。

聯交所舉辦了一連12場的半日研討會，內容圍繞《環境、社會及管治報告指引》以及有關上市合規方面的最新資訊，以協助發行人在環境、社會及管治匯報方面作更佳準備，並加強發行人對近期的合規事宜的認識。

過千家發行人約1,800名代表參加研討會。講座內容亦於香港交易所網站網上作廣播。

聯交所增設一項《企業管治守則》條文，發行人應訂有董事會多元化政策。

2013年2月起香港交易所訂有董事會成員多元化政策。

有關董事會成員多元化的《企業管治守則》及《企業管治報告》條文修訂，聯交所發出「常問問題系列19」給發行人參考。

2013年9月1日起，香港所有發行人均應有自訂的董事會成員多元化政策，以符合《企業管治守則》的條文。

## 集團

## 交易所／結算參與者／會員、資訊供應商及市場參與者

香港交易所旗下列現貨市場及衍生產品市場推出OMD，為市場引入更多流通量，從而令所有參與者受惠，也提升市場各平台的聯通及容量。

3名衍生產品市場參與者基於成本顧慮及內部重組等原因而選擇短期內不渡到Genium INET。

香港交易所於2013年9月30日成功在旗下現貨市場推出OMD數據傳送專線。首兩批資訊供應商及終端用戶(共135名，佔所有現有證券市場牌照92%)均已過渡至使用OMD接收證券市場的實時數據。

香港交易所計劃2014年第二季於衍生產品市場推出OMD數據傳送專線，將會透過客戶通告及簡介會等形式確保資訊供應商及終端用戶得悉最新的實施細節及測試安排。

由2013年4月起，香港交易所將強制變價調整及按金追收的繳款時限延至中午12時。

結算參與者要求給予多點時間作資金安排。

香港交易所於收市後期貨交易時段推出小型恒指期貨及小型H股指數期貨，並將大手交易機制延至收市後期貨交易時段。

市場參與者要求收市後期貨交易時段也提供小型恒指期貨及小型H股指數期貨交易，又建議收市後期貨交易時段內提供大手交易機制，以助執行大額買賣盤，使該時段的價格不致過度波動。

場外結算公司為市場提供場外交易衍生產品的結算服務，初步將涵蓋交易商之間的利率掉期及貨幣的不交收遠期合約。

場外結算公司投入運作後不久，其中4名創始股東先後加入成為結算會員，其他創始股東稍後亦將陸續加入。場外結算公司亦正與香港其他金融機構磋商有關成為會員的安排。

LME就修訂其認可倉庫出貨率的政策作出諮詢。

發出通告 ，邀請市場參與者(包括LME會員、倉庫公司及倫敦代理)於7月1日至9月30日期間就有關建議規定提出意見。

#### 香港交易所

#### 投資大眾、傳媒及分析員

香港交易所在發布全年業績及半年業績後均安排了兩場記者會，共就集團的財務業績及發展編備了19份分析員報告。

傳媒及分析員定期獲得知集團的財務業績及發展最新資料，其最常見的問題(如預計開支、利潤目標、收費調整、股息政策、LME對香港交易所的影響)亦得直接處理。

香港交易所向公眾推廣金融知識，讓投資者具備風險意識及掌握資訊，有能力作出知情的投資決定。

香港交易所處理了約14,000個電話及書面查詢，其中包括經內地辦事處處理的查詢。

香港交易所向公眾闡釋其策略、政策、工作計劃及進度。

香港交易所接待逾9,500名訪客。香港交易所向他們提供最新及全面的資訊，內容覆蓋香港交易所本身以至香港證券及衍生產品市場最新發展。此外，逾千人曾使用公眾閱覽室(公眾投資人士可以在公眾閱覽室內透過由香港交易所提供的工作站閱覽上市公司的公告)。

香港交易所加強其網站功能，利便本身與市場人士及投資大眾之間的傳訊。

香港交易所集團網站自6月起加入提供電郵提示及簡易資訊整合服務。

香港交易所公司網站上的《小加網誌》及場外結算公司會員通告分別由7月及12月起提供訊息提示。

香港交易所於10月在其公司網站提供「香港交易所脈搏」及「LME脈搏」兩個微信號的二維碼，方便提供特別活動的最新資訊。

2012年全年業績、2013年中期業績及2013年周年傳媒午餐會均安排作網上廣播。香港交易所網站上亦提供錄影片段存檔。

## 非政府組織、業界組織及專業團體

## 香港交易所

聯交所會見多個不同的組織、海外交易所、業界協會及專業團體或協會(包括香港會計師公會、香港特許秘書公會、香港證券及投資學會及香港上市公司商會)，並向他們解說上市規則或上市相關事宜。

聯交所繼續與金融界合作。

香港中文大學主辦全球領袖系列經濟論壇。

香港交易所是該論壇的贊助機構之一。

社商賢匯就董事會多元化議題舉辦行政人員論壇。

香港交易所是場地贊助。

Plasticity Hong Kong 協同香港大學法律系舉辦一項半日的免費活動，主題是通過對話解決衝突 — 香港廢物管理篇。

香港交易所是場地贊助。

Hong Kong Carbon Disclosure Project(碳信息披露項目)舉辦2013年的氣候轉變工作坊。

香港交易所是場地贊助。

香港交易所與英國駐港總領事館合辦研討會：「可持續增長：環境、社會、管治及碳披露的商業意義」。

香港交易所是合辦單位兼場地贊助。

香港投資基金公會舉行香港投資基金公會第七屆年會。

香港交易所是支持機構。

香港經濟峰會2014

香港交易所是合辦機構。

## 香港交易所

## 僱員

邀請員工就集團內聯網的設計及功能提出意見及建議，並考慮員工對提升其工作所需配備的要求。

收到超過360項回應。對新資訊及功能所有建議均有甚高需求。主要需求包括：企業方向及管理層訊息；網上服務／預訂；社交媒體功能；以及經改進的搜尋引擎。

---

就全新的集團內聯網名稱進行意見調查，並宣布以「iExchange」為名。

▶ 收到逾400項回應，佔多數(42%)選擇「iExchange」為名。

---

著手建設全新的集團內聯網，提供強化功能，包括作為資料庫、文件管理功能、溝通渠道及協作區間等。

▶ 所有科部均參與協助更新該全新內聯網的網站內容清單及提供新內容所需的資料。

---

就員工投入工作的情況進行問卷調查，收集員工的回應，旨在令香港交易所成為更理想的工作環境，並向員工簡報調查結果。

▶ 集團逾85%員工完成了問卷調查，分享個人觀感，並提出許多有用的回應意見。

---

## 約章及會員

香港交易所參與或支持多個由外界發起的經濟、環境及社會約章、原則，及其他旨在推動市場、工作環境、社區及環境的可持續發展活動。有關約章及活動詳情分別載於有關團體的網站。

約章／外界活動	香港交易所的參與
《香港企業社會責任約章》 <sup>1</sup>	香港交易所於2008年9月已簽署該約章，致力在企業社會責任方面樹立模範，並把企業社會責任的概念融入公司的策略及營運中，以及透過與香港交易所業務相關及恰當的途徑與權益人在其企業社會責任策略及政策方面作出交流，及讓權益人參與其中。
《減碳約章》 <sup>1</sup>	香港交易所於2008年9月已簽署該約章，亦成為環保署「綠色香港 — 碳審計活動」的綠色機構，支持各種減碳活動。
Carbon Disclosure Project (碳信息披露項目) <sup>1</sup>	香港交易所由2009年起已開始回覆碳信息披露項目的年度資料要求。
GRI (全球報告倡議組織) <sup>1</sup>	香港交易所由2009年起在編制企業社會責任報告時採用了GRI發表的可持續發展報告指南以加強披露及透明度。
United Nations-supported Principles for Responsible Investment (聯合國發出的《負責任的投資原則》) (UNPRI) <sup>1</sup>	香港交易所的投資政策及指引由2010年12月起已部分採納了UNPRI的主要原則。
The Financial Sector Assessment Program (金融體系評估計劃)(FSAP) <sup>2</sup>	2013年9月，香港交易所就香港的金融穩定參與世界銀行和國際貨幣基金組織委託的FSAP檢討，並與評估方就香港的結算所的營運及遵守金融市場基礎設施原則進行多次討論。

1. 香港交易所自願參與或支持的活動或約章
2. 香港交易所所有責任參與或遵守的活動或約章。

香港交易所按照本身的業務策略參與多個國家或國際倡議組織，當中的角色包括作為管治組織中的一員、參與項目或委員會，又或提供資助。

組織	香港交易所的角色
Asia Pacific Central Securities Depository Group (亞太區中央證券存管處組織)(ACG)	香港結算(香港交易所的全資附屬公司)是ACG創會會員。
Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation(亞洲及大洋洲證券交易所聯會)	會員
Association of National Numbering Agencies (國際編碼機構協會)	正式會員
The Global Association of Central Counterparties (全球中央結算組織協會)(CCP 12)	會員，而香港交易所的代表為CCP 12常務委員會成員。
香港僱主聯合會	會員
Financial Information eXchange (FIX) Protocol Limited(金融資訊交流協議有限公司)	會員，及2013年第11屆亞太區交易市場高峰會的贊助機構。
財務匯報局	於2013年捐款460萬元，而香港交易所一名董事為財務匯報局成員。
Futures Industry Association(期貨業協會)	附屬會員
Futures Industry Association Asia (亞洲期貨業協會)(FIA Asia)	常任會員，而香港交易所的代表為 FIA Asia 委員會成員。
香港公司律師協會	公司會員
香港總商會	會員，而香港交易所主席為香港總商會主席。
香港人力資源管理學會	會員
香港管理專業協會	公司會員，而香港交易所的代表為審閱「2013年最佳年報比賽」入圍年報的評審團成員之一。
香港證券及投資學會	公司會員，而香港交易所的代表為香港證券及投資學會董事局成員。
Intermarket Surveillance Group(跨市場監察小組)	成員
International Options Market Association (國際期權市場協會)	會員
International Organization of Securities Commissions(國際證券事務監察委員會組織)	附屬會員
International Swaps and Derivatives Association (國際掉期業務及衍生投資工具協會)	會員
International Securities Services Association (國際證券服務業聯會)	常任會員
Software & Information Industry Association (軟件與訊息產業協會)	Financial Information Services Division (財務訊息服務部)的公司成員
World Federation of Exchanges (國際證券交易所聯會)(WFE)	成員，香港交易所主席為WFE董事局成員。

詳情(包括香港交易所的參與)載於香港交易所網站「香港交易所資料(企業社會責任 — 權益人的參與)」一欄。



香港交易所為認可交易所控制人，根據《證券及期貨條例》受證監會規管。作為香港註冊成立的上市公司，它主要受《公司條例》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規管。根據《證券及期貨條例》第63條，香港交易所所有職責在合理地切實可行的範圍下確保由聯交所及期交所營辦的證券市場及期貨市場或透過其設施買賣的證券及期貨合約是在有秩序、信息靈通和公平的市場中進行的。香港交易所亦必須確保透過其認可結算所的設施結算或交易交收是在有秩序、公平和快捷的結算及交收安排下進行的。香港交易所履行職責時，必須以維護公眾的利益為原則而行事，尤其須顧及投資大眾的利益，及確保一旦公眾利益與香港交易所本身的利益有衝突時，優先照顧公眾利益。

香港交易所控制的交易所及結算所受證監會監管。香港交易所與證監會定期舉行聯繫會議，讓證監會得悉香港交易所的業務進展。聯交所履行上市職能須經年度檢討。2013年12月，證監會就2012年聯交所規管上市事宜的表現進行年度檢討後刊發報告。證監會認為所檢討的營運程序及決策過程均屬適當，使聯交所能夠在檢討期內履行其法定責任，維持有秩序、信息靈通和公平的市場。

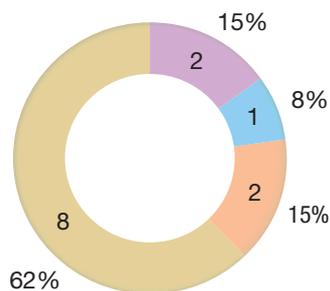
LME是在英國營運基本金屬期貨及期權合約買賣的交易所，為認可投資交易所，直接受FCA規管及監督。它根據英國 Companies Act(公司法)及 Financial Services and Markets Act 2000 (2000年金融服務及市場法)的監管框架營運。

### 風險管理

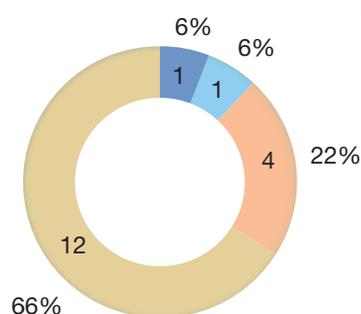
香港交易所須審慎管理與其業務及營運有關的風險。香港交易所及LME均自設企業風險管理架構。風險管理委員會根據《證券及期貨條例》第65條成立，包括有由香港特別行政區財政司司長委任的成員，負責檢討香港交易所及其認可交易所和結算所就各自業務所涉及的風險管理事項制定的政策，並提供意見。LME的稽核及風險委員會定期檢討公司的風險預測以及周期性檢討相關部門的風險預測。

根據香港交易所的企業風險管理架構及風險監察架構，香港交易所管理委員會、風險管理委員會及董事會每年檢閱《集團風險報告》。《集團風險報告》通常是在集團各個業務科部進行風險評估後編制，當中須考慮可能與其日常營運或業務有關的及潛在的風險事宜。於2013年11月，董事會審閱了涵蓋香港交易所及LME的首要風險的本年度《集團風險報告》，並就改善集團的風險管理架構提出建議。在《集團風險報告》中，主要風險分為5個類別，如下圖所示。

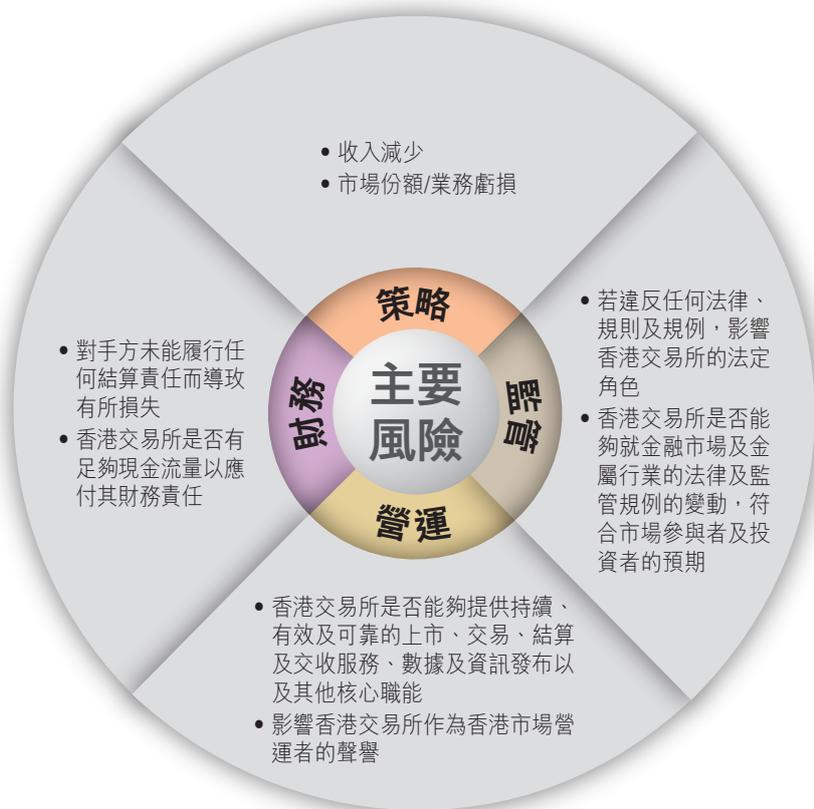
### 香港交易所：13項首要風險



### LME：18項首要風險



■ 信貸      ■ 市場      ■ 流動資金  
■ 策略      ■ 營運



董事會負責維持集團整體穩健及有效的內部監控。2013年採取的主要監控措施及內部監控系統評估載於《2013年企業管治報告》內。有關財務風險管理的資料載於截至2013年12月31日止年度的綜合財務報表附註52。

有關市場的核心原則和目標以及管理常規和績效載於香港交易所網站「香港交易所資料(企業社會責任)」一欄。

### 遵守法律、規則及規例

集團設有合規程序(包括清單、手冊及其他)，確保恪守我們在香港及英國的多項法定責任。相關的僱員及業務單位不時獲通知有關適用法律、規則及規例的最新資料。我們亦備存有關企業社會責任法律及其他規定的登記冊，並載於《企業社會責任管理系統守則》內。及時回應任何新法律、規則及規例的修訂或推出，可以減低違規風險之餘，也有助物色及尋求更優秀的新產品、服務及業務常規。

於2013年，香港交易所在英國間接擁有的附屬公司LMEH及LME在多宗集體訴訟中被指控倉庫業界涉及鋁價的反競爭及壟斷行為，另有一宗針對LME的司法覆核，擬反對LME於2013年11月7日的公告所述有關改變LME認可倉庫出貨率的決定。香港交易所已就此發出公告 [▶](#)，有關資料亦載於《2013年年報》。除前述者外，據集團所知，其於2013年並無違反任何法律、規則或規例。

於2013年，我們更新了《人力資源守則》，加入僱員須注意及遵守的現行法例及其他相關規例。我們亦就即將於2014年3月生效的新《公司條例》進行研究，最後建議在應屆股東周年大會提呈香港交易所《組織章程細則》的修訂方案供股東審批。為遵守新推行的《建築物能源效益條例》，協助在香港推廣提升樓宇能源效益，我們將繼續檢討我們的業務常規，與及長遠而言將在數據中心及各辦事處發掘更多能提升能源效益的機會。

年內，聯交所與證監會及金融業界合作，因應證監會於2013年10月1日實施的保薦人新監管規定而制定《上市規則》修訂。其他相關舉措載於本報告「權益人的參與」一節。此等舉措為我們的發行人締造機會進一步制定最佳常規，並提升香港證券市場的質素。

為確保集團的場外衍生產品結算業務具備必要的法律框架配套，集團已就2013年6月推出的《證券及期貨(修訂)條例草案》提交意見。集團亦已聘請顧問就有關美國Foreign Account Tax Compliance Act(外國帳戶稅收法)適用於(其中包括)結算所等海外金融機構的影響及合規規定提供意見。香港交易所將繼續支持政府及證監會就於香港執行無紙證券市場(前稱無紙化證券市場)而制定法律及規例。為回應EMIR有關場外衍生產品中央結算對手及交易資料儲存庫的新規定，LME舉行了一系列市場簡介會，解釋EMIR對LME的影響，反應踴躍。

### 遵守有關提供及使用產品和服務的法律及規例

根據《證券及期貨條例》，認可交易所及結算所的規則的任何修訂均須經證監會批准。2013年內曾就下述事宜取得證監會的批准：(i)《上市規則》修訂，以及聯交所和期交所及其各自的結算所的規則的修訂；(ii)現貨及衍生產品市場推出須經證監會批准的新產品；及(iii)場外結算公司認可為結算所及推出其業務。一般而言，新訂或經修訂的規則生效前，或推出產品或服務前，香港交易所網站「新聞資料及市場諮詢(新聞稿)」[▶](#)一欄及LME網站「News & events」[▶](#)一欄均會登載相關的資料。有關資料亦載於香港交易所網站「上市事宜」[▶](#)及「產品及服務」[▶](#)以及LME網站「Regulation(Notices)」[▶](#)等適當欄目。於2013年，集團取得適用的監管批准，亦沒有因產品及服務資訊和商標、或提供產品及服務而被罰款。有關2013年內的《上市規則》修訂或新增以及所實施的產品和服務等資料載於《2013年年報》[▶](#)的「業務回顧」。

## 防止賄賂、舉報及其他政策

集團的防止賄賂政策符合有關的香港及英國規定。香港交易所及其認可交易所及結算所均為香港法例第201章《防止賄賂條例》附表所指的「公共機構」，受該條例規管。香港交易所的所有僱員、高級人員及委員會成員（不論全職或兼職、長期或臨時）均為該條例所指的「公職人員」，須遵守相關條文。任何公職人員無合法權限或合理辯解而索取或接受任何利益，作為其憑藉公職人員身份而作出任何行為的誘因或報酬或原因，即可根據該條例被起訴。LME須遵守英國Bribery Act 2010(反賄賂法2010)，並須確保其所有僱員、代理人、中介人士及代表均無違反該法案。

由於整個集團均須知悉賄賂風險，特別是關於僱員向上市公司、香港交易所參與者、供應商、或其他與香港交易所在業務上有關連的人士索取及接受利益事宜，香港交易所設立了一套關於索取及接受利益的《操守準則》，LME亦設有Anti-Corruption Policy(反賄賂政策)，兩者均載於香港交易所《人力資源守則》[▶](#)(只提供英文版)。所有僱員均須遵守該等政策。集團已開展一項有關更新及進一步劃一集團旗下香港及英國附屬公司的防止賄賂政策的研究。

內部稽核部負責監控、檢討及確保僱員執行及遵守香港交易所已訂立的政策、程序、規則及守則，亦負責評核個別業務或運作的內在風險(包括欺詐或賄賂行為的風險)，以及進行檢討或審計以確保公司設有足夠的管治及監控措施處理此等風險。此外，香港交易所設有舉報政策，利便僱員對違反操守事件進行內部匯報。僱員可就任何關於道德及法律行為和機構誠信等事宜聯絡人力資源部，亦可按其意願以機密及匿名方式(可毋須畏懼遭報復或迫害)直接聯絡稽核委員會主席。人力資源部亦可按需要進一步向法律服務部諮詢意見。人力資源部主管將於適當情況下就涉及機構誠信的任何不道德或違法事件通知集團營運總裁或香港交易所集團行政總裁。我們相信以上各項措施足以組成一個穩健的系統，當中包括足夠的支援程序以找出所有運作內有關賄賂行為的風險。2013年內，沒有發現賄賂行為的風險及集團或其僱員被確認賄賂的事件。

香港交易所定期舉辦由廉政公署提供有關誠信及防止賄賂的講座，確保所有僱員(特別是新入職者)熟習相關法律及監管規定。2013年，共有94名於香港的僱員(包括66名分別於1月及9月參加防止賄賂講座的僱員，以及28名參加迎新活動(當中包括香港交易所防止賄賂政策及其程序)的新入職者)參加防止賄賂培訓，佔僱員總數7%。集團全體僱員均須遵守防止賄賂政策，並獲悉其程序。全體董事會成員亦知悉載於《董事手冊》[▶](#)第四章(只提供英文版)的防止賄賂政策及其程序。我們雖然沒有就通知業務夥伴有關我們的防止賄賂政策及程序作出記錄，但我們經常提醒他們留意香港交易所《人力資源守則》，或在標準採購協議或合約或服務聘用合約中加入要求遵守防止賄賂法例的條文。

於2013年，LME董事及僱員獲提供反洗黑錢培訓，確保他們知悉與LME有關的反洗黑錢法例及規定。

### 公共政策

香港交易所會密切注視對於可能嚴重影響集團可持續發展及策略以及香港金融行業的公共政策修訂的主要發展。於2013年，董事會考慮了香港交易所在世界衛生組織《煙草控制框架公約》下的角色，並批准修訂香港交易所的投資政策以新增一個投資限制類別，限制香港交易所的投資組合中包括與煙草有關的公司。

香港交易所在政治立場上保持中立，未曾向任何政治組織捐款。

### 反競爭

由於香港交易所及旗下交易所和結算所受《證券及期貨條例》第76條規管，實施新收費或費用修訂均須經證監會批准。根據香港交易所與證監會於2001年2月簽訂的監管諒解備忘錄，向證監會提交任何收費建議時，香港交易所必須附帶美國、英國、德國、新加坡及澳洲以及其與證監會就個別情況協定的其他市場的交易所和結算所收費作為比較。諒解備忘錄特別指明，訂定收費機制的主要關注為確保香港交易所並不濫用其專營地位而收取過度或掠奪性的費用，又或以其他方式歧視個別參與者。於2013年，所有向證監會提交的收費建議均按《證券及期貨條例》第76條獲得批准。待《競爭條例》的實質條文生效後，將根據競爭事務委員會頒布的指引持續評估該條例對集團的影響。

LME及集團在英國註冊成立的附屬公司均受英國競爭規例規管。截至本報告日期，LME在26宗美國集體訴訟中被指控倉庫業界涉及鋁價的反競爭及壟斷行為，其中19宗訴訟中，LME的控股公司LMEH亦被列名為共同被告人。更多資料載於《2013年年報》。

### 產品及服務責任

在建議進行任何可能對市場產生影響的計劃前，集團會先行考慮對相關權益人及市場的潛在影響，包括向有關諮詢小組  或委員會（由相關市場及業界代表和專家組成）諮詢意見，並參考其他已實施同類計劃的交易所和結算所的常規及經驗。重要的措施計劃一般會進行正式或非正式的市場諮詢，收集市場參與者和有關人士的意見及建議，然後進行分析、考慮，並在落實建議前適當採納，確保決定是在知情下作出，且為市場所接納的方案。諮詢文件、諮詢回應及諮詢總結均載於香港交易所及LME網站作為公開資料。

為加強與權益人的溝通，除邀請上市發行人、資訊供應商、交易所／結算參與者／會員參與市場諮詢、與諮詢小組及委員會進行討論、聆聽他們對集團政策、產品及服務的意見外，我們尚特設專線及電郵地址，利便投資者及公眾人士聯絡我們作日常查詢或投訴(如必要)。香港交易所及LME聯絡資料及相關投訴程序載於香港交易所及LME網站。

企業及投資者傳訊部每年就香港證券及衍生產品市場的交投活動進行市場交易研究調查 [▶](#)；亦定期進行個人投資者調查 [▶](#)，了解個人參與證券及衍生產品市場的趨勢及特徵，以及投資者對市場的觀感。根據2012年刊發的《個人投資者調查》[▶](#)(只提供英文版)，證券投資者對香港證券市場所提供的交易資料的正面評價最高，而衍生產品投資者對衍生產品經紀的監管成效亦最為認同。個人投資者整體而言對香港交易所公眾利益為前提行事亦普遍贊同。

於2013年，除上文所提及的訴訟外，據我們所知，並無任何有關集團產品及服務而提出的其他訴訟。

### 客戶私隱

在我們的日常營運中，不時就不同目的向權益人收取個人資料。香港交易所明白其收集、持有、處理、使用及／或轉移個人資料的責任。個人資料僅為合法及相關目的而收集，並已採取適當步驟確保香港交易所持有的個人資料準確無誤。為確保符合及遵守年內生效的經修訂香港《個人資料(私隱)條例》，我們更新了香港交易所網站所載的「私隱政策聲明」[▶](#)，並檢討了集團的個人資料私隱政策(載於內聯網)。個人資料私隱專員公署先後於2013年3月及9月就「《個人資料(私隱)條例》及最新修訂」向僱員提供講座，以提升他們對個人或業務資料私隱的認識。年內，我們的設備託管服務獲得ISO27001資訊安全管理系統認證，以保護客戶資料及有效管理有關資訊保安風險。

集團將根據香港交易所網站內的「私隱政策聲明」[▶](#)及LME集團網站內的「Privacy Statement」[▶](#)使用收集所得的個人資料。

於2013年，我們並沒有接獲任何有關違反客戶私隱或遺失客戶資料的投訴。

## 市場推廣

市場推廣涵蓋所有有關集團產品及服務的資料，該等資料載於香港交易所網站「產品及服務」一欄，以及LME網站「Trading」及「Metals」欄目。透過香港交易所旗下市場，投資者可以買賣許多不同種類的證券及衍生產品，包括股份、交易所買賣基金、結構性產品、期貨及期權等等。香港交易所亦在批發層面提供廣泛的交易前及交易後服務。一如前文所述，香港交易所的法定職責為確保由聯交所及期交所分別營運的證券市場及期貨市場或透過其設施買賣的證券及期貨合約是在有秩序、信息靈通和公平的市場中進行的。LME為工業金屬交易及價格風險管理提供平台。據我們所知，集團並沒有違反任何關於市場推廣的規例，亦沒有參與出售任何遭監管機關禁止的產品或涉及知識產權糾紛的產品。

我們於香港交易所網站刊發「新聞稿」及於LME網站刊發「press releases」，向公眾人士及時提供有關集團活動、決策及常規和政策修訂的最新資料。作為上市發行人的前線監管機構，香港交易所對上市發行人採取紀律行動後，會在實際可行情況下盡快刊發監管新聞及最新資料。有關首次公開招股申請、除牌和停牌之報告每月登載於香港交易所網站「新聞資料及市場諮詢(新聞稿)」一欄。於2013年，為推廣香港股票期權市場，我們在香港交易所網站推出股票期權專頁，為投資者提供獲取香港股票期權資料的全面平台。我們亦向交易所／結算參與者／會員發出「通告」及「notices」，知會他們有關我們的產品及服務的新政策及程序或修訂。

香港交易所尊重知識產權，並設有不會在業務中使用侵權刊物的政策。香港交易所《人力資源守則》載有「遵守《版權條例》的一般指引」（只提供英文版），概述《版權條例》的條文大綱，作為僱員履行職務時的參考。

教育及路演是我們向全球市場參與者和用戶推廣產品及服務的有效途徑。我們的行政人員不時在不同業界組織及機構舉辦的培訓課程中擔任講者，講題環繞集團產品及服務。

於2013年，香港交易所在中國內地、日本、韓國、新加坡及台灣推出全新的市場推廣計劃，推廣香港交易所的衍生產品市場數據。我們於2013年6月在香港主辦LME亞洲年會，討論香港交易所的亞洲商品戰略；繼而於2013年10在倫敦舉辦LME Week，為LME會員的國際客戶及賓客提供交流金屬業界資訊的機會。LME提供的培訓教材(包括有關LME核心服務及產品的視頻、網絡研討會及刊物)載於LME網站「Education」一欄。

## 經濟表現

香港交易所恪守高度的企業管治標準，並每季刊發財務業績。董事會採納向股東定期派發股息的政策，目標派息率為90%。過往3年的主要財務數字概述於下表。

	截至12月31日止年度		
		重計 <sup>1</sup>	重計 <sup>1</sup>
	2013	2012	2011
<b>經濟表現(百萬元)</b>			
收入及其他收益	8,723	7,211	7,855
營運支出 <sup>2</sup>	2,777	1,957	1,733
僱員酬金 <sup>3</sup>	1,490	1,173	1,025
股息	4,092	3,671	4,579
利息支出 <sup>4</sup>	182	24	0
稅項 <sup>5</sup>			
香港	770	749	928
英國	136	10	0
其他國家	3	2	2
為政府收取的印花稅 <sup>6</sup>	20,496	17,493	22,029
保留經濟價值	460	413	514

1. 部分數字為配合今年報告方式而重計。
2. 營運支出不包括折舊及攤銷、與收購LME集團有關的成本、融資成本、可換股債券的衍生部分之公平值虧損及所佔合資公司的虧損。
3. 不包括培訓成本
4. 利息支出主要為銀行借款、可換股債券及發行的票據所涉及的利息。
5. 數字不包括遞延稅項，但包括向有關國家政府已繳／應繳差餉，並與年報所載者不同。
6. 所有須繳納印花稅及聯交所確認的證券交易均須向政府繳納印花稅。

香港交易所自於香港上市以來不曾收取任何政府團體的財務資助。集團為旗下香港僱員提供一項界定供款公積金計劃，亦為LME集團所有年滿25歲的僱員提供一項界定供款退休金計劃。有關該等計劃的詳情載於截至2013年12月31日止年度的綜合財務報表附註10 。

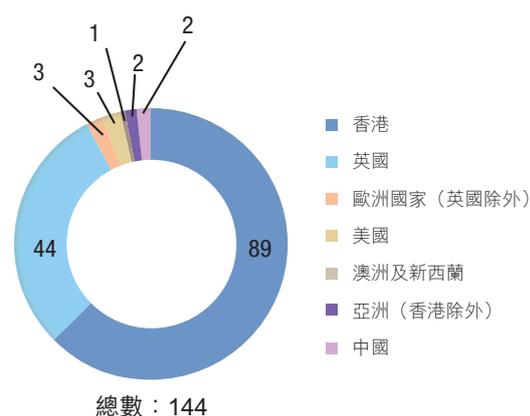
我們的目標是：(i) 繼續運用我們的核心能力以達到內部增長；(ii) 按成本效益評估業務建議，以確保營商的可行性；及(iii) 透過穩健及負責任的商業常規取得持續盈利增長。為達成這些目標，並執行《戰略規劃》所列舉措，我們每年的下半年都進行廣泛及全面的年度營運預算工作。預算編制過程包括與個別科／部作詳細諮詢，並與管理層共同討論。

香港證券及期貨市場於颱風及黑色暴雨警告訊號懸掛期間或會暫停交易。於2013年，香港證券及期貨市場由於黑色暴雨或颱風而暫停交易合共兩天，收入損失相當於少於1%的集團總收入。為減低颱風及黑色暴雨對市場參與者的影響，我們於香港交易所網站刊發颱風及黑色暴雨期間的交易及結算安排<sup>1</sup>。基於集團的業務性質，氣候變化並不算是集團的主要風險。不過，各界對氣候變化的挑戰日益關注，樹立榜樣減低環境影響以追求環境可持續性已成為香港交易所可持續性的首要任務之一，進一步討論載於本報告「環境」一節。

## 供應鏈

我們選用能反映我們的價值及承擔的供應鏈。香港交易所作為一家提供交易、結算及交收、存管及代理人服務以至證券及衍生產品交易鏈核心部分的資訊服務的基礎設施供應商，實質上是一家建基於資本密集行業裡資訊技術的企業。為維持旗下平台及市場系統穩定可靠，並按《戰略規劃2013-2015》把香港交易所構建成一家提供全方位產品及服務、和縱向全面整合的全球領先交易所，我們投放了大量資源發展可迎合國際標準的資訊技術基礎設施。

供應商分布區域



基於業務性質及戰略目標，我們最主要的供應商為資訊技術公司及專業服務供應商。其他主要供應商包括提供服務支援香港交易所基礎設施及人力資源管理的公司，及提供管理、保安、機電工程、建造及裝修、傳媒相關及保險等服務的公司。於2013年，集團共有144名供應商，向他們支付的款項總額約18億港元。逾60%主要供應商位於香港。

載於內聯網作內部用途的《企業社會責任守則》載有關於供應鏈管理的指引，協助處理香港交易所供應鏈的重大社會及環境事宜。我們已向主要供應商發出問卷，收集其企業社會責任表現的資料及在供應鏈推廣企業社會責任。我們並向主要供應商發送載有香港交易所企業社會責任政策、公司供應商政策聲明及供應商企業社會責任操作守則(參照 ILO International Labour Standards(國際勞工標準)、OECD Guidelines for Multinational Enterprises(經濟合作與發展組織跨國企業守則)及 SA 8000(社會責任標準 8000)制定)等資料的企業社會責任資料冊，請他們須予確認。該等規定涵蓋法律及監管上的合規、商業道德、社區發展、人權、勞工措施及環境保護。此外，用戶科／部每兩年透過「供應商企業社會責任問卷」對現有主要供應商及於招標過程中對潛在主要供應商進行企業社會責任評估，並備存為公司提供採購所需產品及服務的主要供應商名單。

於 2013 年，我們繼續按照：(i) 供應鏈管理指引，與主要供應商建立彼此互惠共贏的工作關係及處理他們對社會及環境所產生的重大影響；及 (ii) 採購指引挑選供應商。

年內，據香港交易所所知，其供應鏈內工作並沒有任何不在適合機構及法律框架之內進行，亦無任何不遵守有關營運及活動、勞工措施(包括但不限於酬金及薪酬、工作時數、休息日、假期、紀律常規、職業健康及安全以及工作環境)的國家法律及法規。



## 工作環境

香港交易所視僱員為最大資產，一直致力為公司的可持續增長而招攬並挽留不同背景的優秀人才。為建立一個有利僱員發揮才能及發展事業的工作環境及文化，我們關心員工的福利和工作滿足感，並努力加強團隊協作。

香港交易所的聘僱政策及其他相關資料載於香港交易所《人力資源守則》(只提供英文版) (載於香港交易所網站「香港交易所資料(組織)」一欄)。有關工作環境的核心原則及目標以及管理常規及績效，載於香港交易所網站「香港交易所資料(企業社會責任)」一欄。

### 我們的僱員

由於LME被納入本集團，僱員總數於2013年增加15%。集團已檢訂組織架構，並進一步確立加強行政隊伍，為日後發展提供優秀人才，詳情載於2013年1月7日刊發的公告。除此以外，僱員人數並無重大變更。

於2013年12月31日，本集團共有僱員1,278人，均為長期或臨時／定期合約的全職僱員，此外，約有130名(包括提供資訊技術服務的一家資訊技術公司的90名員工)自僱或由代理人聘請而不視作本集團僱員的人士，於我們在倫敦的辦事處執行日常工作。

	截至12月31日止年度／於12月31日		
	2013 <sup>1</sup>	2012 <sup>2</sup>	2011 <sup>2</sup>
<b>僱員總數</b>	<b>1,278</b>	<b>1,105</b>	<b>997</b>
男	711	623	538
女	567	482	459
<b>按受聘合約類別及性別</b>			
長期(男)	648	560	494
長期(女)	554	470	446
長期僱員總數	1,202	1,030	940
臨時／定期(男)	63	63	44
臨時／定期(女)	13	12	13
臨時／定期合約僱員總數	76	75	57
<b>按地區及性別</b>			
香港(男)	632	619	533
香港(女)	489	474	451
香港僱員總數	1,121	1,093	984
英國(男)	73	不適用	不適用
英國(女)	68	不適用	不適用
英國僱員總數	141	不適用	不適用
香港和英國以外(男)	6	5	5
香港和英國以外(女)	10	7	8
香港和英國以外僱員總數 <sup>3</sup>	16	12	13
<b>長期僱員(按受聘類別及性別)</b>			
全職(男)	646	560	494
全職(女)	548	470	446

	截至 12 月 31 日止年度 / 於 12 月 31 日		
	2013 <sup>1</sup>	2012 <sup>2</sup>	2011 <sup>2</sup>
兼職(男)	2	0	0
兼職(女)	6	0	0
<b>僱員平均服務年期</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>未來 5 年內合資格退休的僱員人數<sup>4</sup></b>	<b>46</b>	<b>37</b>	<b>33</b>
<b>新聘僱員的總數及比率(%)</b>	<b>214(17)</b>	<b>228(21)</b>	<b>191(19)</b>
<b>按地區</b>			
香港	168(78)	225(99)	172(90)
英國	44(21)	不適用	不適用
香港和英國以外	2(1)	3(1)	19(10)
<b>按性別</b>			
男	118(55)	151(66)	108(57)
女	96(45)	77(34)	83(43)
<b>按年齡</b>			
30 歲以下	61(29)	80(35)	75(39)
30 歲至 50 歲	142(66)	141(62)	112(59)
50 歲以上	11(5)	7(3)	4(2)
<b>僱員流失總數及比率(%)</b>	<b>153(12)</b>	<b>120(11)</b>	<b>77(8)</b>
<b>按地區</b>			
香港	140(91)	117(97)	75(97)
英國	10(7)	不適用	不適用
香港和英國以外	3(2)	3(3)	2(3)
<b>按性別</b>			
男	86(56)	67(56)	38(49)
女	67(44)	53(44)	39(51)
<b>按年齡</b>			
30 歲以下	40(26)	35(29)	21(27)
30 至 50 歲	87(57)	70(58)	45(59)
50 歲以上	26(17)	15(13)	11(14)
<b>有權並已享用產假 / 侍產假的僱員人數 (按性別)</b>			
男	26	14	16
女	18	18	13
<b>於產假 / 侍產假後返回工作崗位的僱員人數及比率(%) (按性別)</b>			
男	26(100)	14(100)	16(100)
女	18(100)	18(100)	13(100)
<b>於產假 / 侍產假後返回工作崗位 12 個月後仍然受僱的僱員人數及比率(%) (按性別)</b>			
男	25(96)	14(100)	16(100)
女	18(100)	18(100)	13(100)

1. 包括 LME

2. 不包括 LME

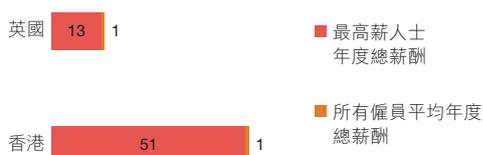
3. 2013 年數字指 13 名駐內地僱員及 3 名駐新加坡僱員。2012 及 2011 年數字指駐內地僱員。

4. 為配合香港交易所的繼任計劃程序，提名委員會負責就有關香港交易所集團行政總裁及高級管理人員的繼任計劃事宜向董事會提出建議。有關提名委員會的資料，載於香港交易所網站及《2013 年企業管治報告》。

## 聘僱

招聘工作對集團及僱員同樣重要，我們要為公司的可持續增長吸引並挽留優秀人才，而僱員亦希望找到能助他們實現長遠事業目標的僱主。我們致力提供公平及具競爭力的補償計劃吸引及挽留人才，補償形式包括基本工資、獎勵、公積金及其他額外福利如醫療福利、各種有薪假期，以及教育及培訓資助等。有關僱員福利的詳情，載於香港交易所《人力資源守則》[▶](#)（只提供英文版）。

2013年最高薪人士年度總薪酬與所有僱員（最高薪人士除外）平均年度總薪酬的比率



2013年最高薪人士年度總薪酬增幅百分比與所有僱員（最高薪人士除外）平均年度總薪酬增幅百分比的比率



## 男女薪酬平等

香港和英國的法制和社會經濟環境均提供男女平等就業的機會。在香港，平等機會委員會負責執行保障男女平等的法例。在英國，Women's Business Council(婦女商業協會)向政府，就如何盡量提高女性對經濟增長的貢獻提供意見，並評估消除女性在全面投入職場所面臨的障礙的先後次序。

我們的政策是公平補償僱員，包括男女薪酬平等。有關香港交易所的薪酬政策與檢討，以及董事會成員和僱員的薪酬待遇，載列於《2013年薪酬委員會報告》[▶](#)。

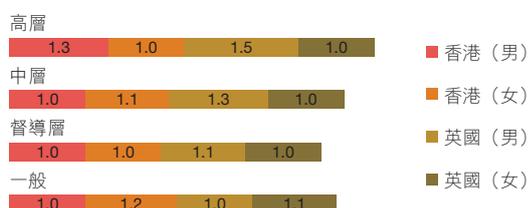
2013年內，我們檢討了機構現有分級架構，並由2014年1月1日起採用全新的擴闊級別架構，以減少級別數目、加強機構效能及靈活程度、改善職能、薪酬和福利基準的釐定，並提供更大彈性讓同事可考慮橫向發展及探索其他事業發展機會。

於2013年按受聘類別及重要營業地點的男女基本薪金\*比率



\* 基本薪金是支付員工在香港或倫敦(集團5個營運分部的兩大營業地點)執行職務的固定最低金額。

於2013年按受聘類別及重要營業地點的男女薪酬\*比率



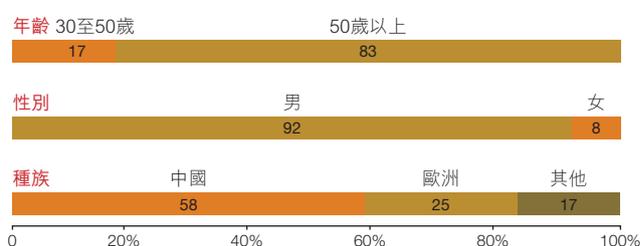
\* 薪酬是基本薪金加額外金額，包括任何表現花紅、股份獎授，或其他福利的支付金額。

### 多元化、機會平等和非歧視

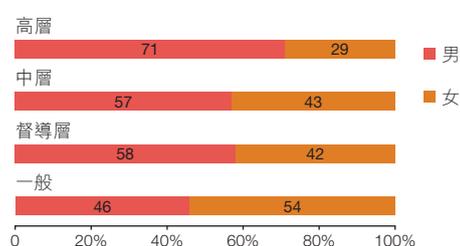
實行多元化、機會平等和非歧視的政策十分重要，因為良好的企業文化有助機構吸引優秀的人才。儘管香港交易所的經營環境及情況涉及的人權風險不高，而我們亦沒有發現任何業務對行使結社自由或集體談判的權利構成風險，但我們仍致力在工作環境內保障人權，我們已制定「平等機會政策」(只提供英文版)，促進工作環境內的多元及非歧視文化。2013年，並沒有錄得任何已確認的歧視事件。

我們認為，工作環境的多元兼容(包括領導層成員多元化)有利提高員工士氣和工作效能，以及增強機構內的創造力和使機構更加團結。我們提倡董事會層面和工作環境多元化，以實現可持續和均衡發展的目的。本公司於2013年2月採納董事會成員多元化政策，希望透過多元化加強董事會的績效質素。有關董事會之組成的詳細資料，載列於《2013年企業管治報告》。

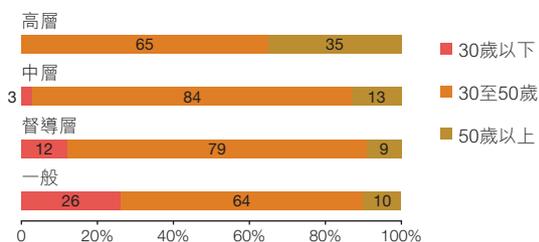
於2013年12月31日香港交易所管理委員會成員按年齡、性別及種族分布的百分比



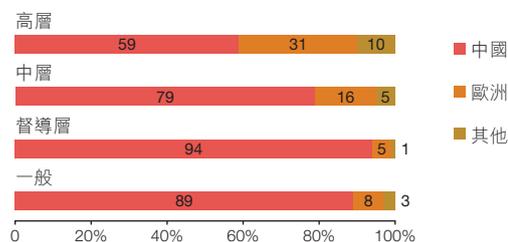
於2013年12月31日僱員按受聘類別及性別分布的百分比



於2013年12月31日僱員按受聘類別及年齡組別分布的百分比



於2013年12月31日僱員按受聘類別及種族分布的百分比



2013年5月，女菁匯推出「香港交易所女菁匯」，旨在推動香港交易所制定各項政策及計劃，以支持女性擔任領導角色。年內，女菁匯曾舉辦多個講座，邀請金融業和法律界的成功職業女性與香港交易所僱員分享經驗和專業知識。2013年9月至10月推出的「重返職場計劃」，則為離開工作崗位一段時間的專業女性提供重返職場的機會。6名優秀的求職者中，3人獲香港交易所聘為長期僱員以填補現有空缺。

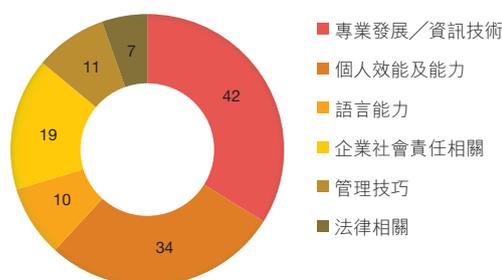
香港交易所定期舉辦反歧視講座，為員工提供有關工作環境內維護人權和平等機會的實用知識。2013年4月，平等機會委員會以「香港反歧視條例淺談」為題，為香港交易所僱員舉辦講座。

除了香港交易所集團行政總裁每季向全體僱員發言、簡報機構最新發展及聽取僱員關注事項外，香港交易所《人力資源守則》第八節載有投訴程序 (只提供英文版) 處理員工不滿和投訴，確保在處理有關事項時，所有員工一視同仁。

### 培訓及教育

培訓和教育對集團及其權益人均有重大價值，因為向員工提供必要技能和知識，員工將能為本身利益以至集團的可持續增長發揮最佳表現，達到最佳成果。2013年，我們共投資420萬元培訓僱員，曾舉辦123個培訓班，平均每名僱員接受培訓15小時。培訓班包括有關LME產品、服務及規例的6項課程，旨在讓香港交易所僱員熟習LME的業務及運作，參與人次為227人。

2013年不同課題的培訓課程數目



總數：123

雖然並沒有就僱員退休或僱員合約被終止方面作出具體安排，但集團僱員可隨時就個人退休及退休後就業事宜聯絡人力資源部，有關資料載於香港交易所《人力資源守則》(只提供英文版)。

為了提高培訓質素和導師的水平，我們請參與者填寫評估，就培訓課程作出回應意見和建議。

	截至 12 月 31 日止年度		
	2013	2012	2011
<b>培訓總時數</b>	<b>16,256</b>	<b>24,861</b>	<b>22,553</b>
每名僱員平均培訓時數(按受聘類別)			
高層	14	31	22
中層	16	29	28
督導層	16	27	27
一般	11	16	21
每名僱員平均培訓時數(按性別)			
男	13	23	23
女	16	26	28
<b>培訓及發展類別</b>			
參加外辦培訓課程僱員人數	234	291	211
參加公司內部培訓課程僱員人數	887	947	884
報讀網上學習課程僱員人數	29	115	167
接受助學金的僱員人數	16	10	6

**重點摘要：**

2013年內，每個職級至少有 83% 僱員參與培訓。

此外，我們又作出大量投資，提升公司內聯網和電子資源平台，協助僱員日常研究、規劃及開發產品和服務以至監管及強化市場的工作。我們的電子資源平台為員工提供網上取用電子館藏和服務的渠道，而我們的商業資源中心為僱員提供超過 33,000 個有關香港、中國內地、股本證券及衍生產品市場、規章制度、財務和業務的廣泛的資源項目。

香港交易所推出見習管理人員培訓計劃，栽培年青有為人才接班成為未來領袖。2013年內，該計劃為 4 名新見習管理人員提供為期 28 個月的培訓，包括迎新活動、多項在職專業／技術訓練及工作崗位輪流調配。在整個計劃中，一名見習管理人員培訓經理和各科的職員提供指導和協助見習生學習，並透過持續評估和績效考核，以鼓勵培訓經理與見習生進行開放和有效的溝通，確保見習生的能力和期望與香港交易所的策略方向互相配合。培訓經理亦負責為入選的見習生在機構內物色最適合的全職職位。

香港交易所已順利為所有 (100%) 長期合約僱員完成每年的工作表現評核。評核以互動形式進行，包括評核過去工作表現、檢討僱員個人及事業發展情況及培訓進度，以及制定工作目標和改善目標等。為協助僱員為工作表現評核面談作好預備，香港交易所於 2013 年 10 月提供工作表現評核培訓，包括兩場以接受評核的員工為對象的簡報會 (17 人參加) 以及為評核員舉辦的一個工作坊 (9 人參加)。為改善現有工作表現評核程序的成效，集團試行採用由多方位評核者對所有高級行政人員進行的表現評核，已於 2013 年的工作表現評核程序中擴展至包括中層管理人員。

## 職業健康及安全

僱員職業健康及安全應為首要考慮的工作原則，以確保集團業務的日常運作。因此，香港交易所致力達到高水平的職業安全及健康標準，詳情載於香港交易所《人力資源守則》(只提供英文版)第9節的「職業安全及健康政策」<sup>1</sup>。基於集團之業務性質，我們不認為有任何僱員的工作涉及較易發生或高風險的特定疾病。因此，我們沒有與任何工會訂立任何涵蓋健康和安全的正式協議。

環境、社會及管治委員會(包括香港交易所集團行政總裁)負責檢討及監察本公司的企業管治及企業社會責任政策和常規，確保符合法律及監管規定。集團行政總裁在有需要時亦會將任何有關集團的健康和安全事宜提呈該委員會討論。在LME，由高級行政人員(包括其行政總裁)組成的常務委員會<sup>2</sup>負責審閱健康及安全報告。由每個科部委任聯絡人組成的企業社會責任工作小組(佔總僱員人數3%)，有需要時亦討論任何健康及安全事宜。人力資源部和企業房地產及設施管理部負責集團的職業安全及健康事宜。企業社會責任工作小組主要角色及責任列載於香港交易所網站的「香港交易所資料(企業社會責任)」一欄。工作環境內所有健康及安全相關事故均須向人力資源部報告。雖然集團內未有針對健康和安全的專設正式的管理層與員工聯合委員會，但上述架構可確保集團所有僱員可不時透過不同渠道，提出任何健康及安全相關事宜(包括培訓計劃)。

	截至12月31日止年度		
	2013 <sup>1</sup>	2012 <sup>2</sup>	2011 <sup>2</sup>
<b>工傷宗數<sup>3及4</sup></b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
工傷比率(%) <sup>5</sup>			
按地區(%)			
香港	0.1	0.1	0.1
英國	0.1	不適用	不適用
按性別(%)			
男	0.1	不適用	不適用
女	0.1	不適用	不適用
<b>職業病宗數<sup>4</sup></b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
職業病比率(%) <sup>6</sup>			
按地區(%)			
香港	0	0	0
英國	0.1	不適用	不適用
按性別(%)			
男	0	0	0
女	0.1	0	0

	截至 12 月 31 日止年度		
	2013 <sup>1</sup>	2012 <sup>2</sup>	2011 <sup>2</sup>
<b>損失工作日數<sup>3及4</sup></b>	<b>156<sup>7</sup></b>	<b>7</b>	<b>6.5</b>
損失工作日數比率(%) <sup>8</sup>			
按地區(%)			
香港	0.1	0.1	0.1
英國	0.1	不適用	不適用
按性別(%)			
男	0.1	不適用	不適用
女	0.1	不適用	不適用
<b>缺勤率(%)<sup>4及9</sup></b>			
按地區(%)			
香港	0.9	0.9	0.9
英國	0.7	不適用	不適用
按性別(%)			
男	1.0	不適用	不適用
女	0.8	不適用	不適用

1. 包括LME
2. 不包括LME
3. 工傷宗數為基於工作所引發或於工作期間發生的輕微工傷。損失工作日數顯示有關僱員因工傷而未能執行其正常職務的日數。
4. 我們自2013年起開始遵循GRI G4指南，按地區及性別匯報全體職工的工傷比率、職業病比率、損失工作日數比率、缺勤率。2012年及2011年並沒有相關記錄。於2011至2013年間，並沒有因工死亡人數。我們亦沒有獨立承辦商的以上相關數據。
5. 工傷比率指匯報期間工傷頻次相對全體僱員工作時間的比率。
6. 職業病比率指匯報期間職業病頻次相對全體僱員工作時間的比率。
7. 損失工作日數在2013年之增加，主要是因為一名僱員因工傷而放長期病假。
8. 顯示損失工作日數比率以匯報期間損失工作總日數與全體僱員預定工作時數的比較結果。
9. 缺勤率指於匯報期間因工傷及其他疾病的缺席日數與全體僱員預定工作日總數的比率。

### 數據中心

2012年底啟用的數據中心於2013年10月推行OHSAS 18001，協助控制職業健康及安全風險，並於2013年獲香港設施管理學會頒發「卓越設施管理獎(公共項目及政府產業)」，表彰其提供優質資訊科技、環保及健康與安全設施管理服務的卓越表現。



為應對H7N9流感疫情的爆發，我們推行了多項措施，防範禽流感及季節性流感於工作間蔓延，包括在辦公地點執行嚴格清潔措施，及提供季節性流感疫苗接種優惠計劃。為免員工因使用電腦以致疲勞，罹患肩頸背、手臂痛症或眼睛容易疲倦，我們為所有辦公地點的僱員進行了顯示屏幕設備檢定，以確保有關設備符合標準。我們亦資助了24名僱員報讀香港紅十字會舉辦的「急救證書重溫課程」，以助他們可將急救證書續期，及重溫急救技巧以備在辦公地點內的不時之需。

維持辦公地點的良好室內空氣質素可保障僱員的健康，提高其舒適度與身心健康。有見及此，香港交易所繼續參與政府推行的「室內空氣質素檢定計劃」，每年在香港所有辦公地點進行室內空氣質素檢定。在香港所有辦公地點均達良好級或卓越級的檢定成績。

為向僱員提供健康及安全的相關知識及意見，我們於2013年5月為員工舉辦「壓力和情緒管理」工作坊，與及於2013年8月至12月期間為僱員及其家屬舉辦了一系列安全和健康講座。

### 工作團隊與管理人員的關係

關心員工福利和滿意度以及加強團隊協作是我們的原則，而工作團隊與管理人員的關係是我們實現這原則的要素之一。為此，我們期望推動作息平衡及團隊精神，並確保溝通保持開放及高透明度。

集團運作上的任何變動或發展將因應資料的性質和重要性，在我們認為適當的情況下盡快公告員工，因此我們沒有就不同類別的通知定下任何最短通知期。員工公告亦登載於公司內聯網供員工閱覽。有關本公司的重要資訊(如最新策略方向、業務和營運發展及財務表現等)均透過多個有效渠道傳達，包括：

- ✓ 香港交易所管理層及領導層分別於2013年1月及2013年4月各自在辦公室以外舉行1次會議
- ✓ 8場行政人員研討會
- ✓ 集團行政總裁3次向僱員作出簡報

自數據中心投入服務起，我們一直在收集數據中心員工及到訪數據中心員工的意見，又研究發展員工服務的可能範圍，並因此促成若干在員工服務方面的重要改進。我們將會繼續聆聽有建設性的意見，務求令將軍澳盡可能成為理想的工作地點。

- ✓ 我們在平日晚上繁忙時段增設兩輛巴士，使員工離開的時間更有彈性，我們亦將調整其他安排，以更有效應付員工往返需要。
- ✓ 正常時間以外，我們使用出租車及增加停車地點至包括港鐵觀塘站。
- ✓ 修訂後的接駁巴士時間表、出租車安排及其他新服務載於公司內聯網。

- ✓ 專用餐廳在辦公時間以外使用率偏低，延長餐廳營業時間不切實際，但我們了解這對常規時間以外工作的員工造成不便，因此另特為該等僱員作出運送餐食安排。
- ✓ 就加班而不享補時津貼的員工提供額外資源，確保他們在其經理的同意下可獲補假。

由於集團的規模與複雜程度不斷擴大，我們在2013年第一季將集團內聯網擴展至倫敦和新加坡的同事。我們還計劃重整集團內聯網，期望改造現有內聯網成為新時代企業平台，將我們各人連成一間環球企業。為確保新的集團內聯網能有助於僱員，我們於2013年7月和12月進行員工調查，聽取他們有關內聯網設計、功能和名稱的建議，共接獲760個回應和意見，主要結果摘要已載於公司內聯網。為切合員工執行工作需要更佳工具的要求，這個全新平台將具有改良或新增功能，包括財務系統、人力資源管理系統、客戶關係管理系統和現代化企業內聯網等等，並將於2014年8月推出。整個平台改革項目除了定期匯報最新進展外，並會邀請香港交易所和LME的各個部門積極參與整個推行過程，確保新平台能滿足其需要。

我們於2013年9月就僱員的工作投入度進行調查，讓員工能以不記名形式向高級管理層及董事會提出其在集團工作的想法和感受，以期改善管理層與不同部門員工的溝通及激勵員工的方式，使集團成為職場人士首選僱主之一。超過85%集團僱員完成調查，提供了很多有用的回應。董事會於2013年12月審閱調查結果並提出跟進行動建議。2014年1月，我們舉辦簡報會與員工分享調查結果。高級行政人員將研究若干行動建議，並／或於2014年第一季在有關項目團隊和人力資源部的協助下舉辦相關研討會。

為加強我們對生活與工作平衡的承諾，並提高對生活與工作平衡作為營商概念的認知，香港交易所於2013年10月參與公益企業舉辦的「生活與工作平衡周」。在該星期內，公司鼓勵員工按時下班，並舉辦「大笑瑜伽減壓工作坊」、「上班族有營妙計」及「愛出火花 — 現代夫婦相處之道」等多個講座，參加人次合共270人。

為提升生活與工作平衡及僱員關係，香港交易所撥資營運的僱員康體會年內亦舉辦多項體育、教育、康樂和社交活動，加強員工歸屬感和團隊精神。

為推動員工之間的體育和團隊精神，香港交易所籃球隊參加了2013年金融界精英籃球聯賽及2013年監管盃籃球比賽。香港交易所足球隊亦舉辦2013年香港交易所七人足球挑戰盃，吸引超過50名僱員分4隊競逐。

為提升員工的財政管理，我們於年內舉辦了5場有關財務規劃和財富管理的內部講座。



## 社區

香港交易所的社區投資包括慈善捐獻及公司贊助，貫徹香港交易所的企業社會責任願景 — 做個有責任的企業公民，銳意為市場、社區及環境的可持續發展出力，以及致力在旗下市場及社區推廣合乎社會責任原則的常規，為我們經營業務所在的社區締造持久效益。在企業慈善活動以外，我們亦透過建立社區夥伴關係及鼓勵僱員參與義務工作，支持對社會的長期投資。

為加強香港交易所對社區的承擔，載有捐獻及贊助重點和審批程序、申報規定及監察機制的「社區投資政策」已載於內聯網供僱員參考。香港交易所的慈善諮詢小組及LME的Charity Committee(慈善委員會)亦會討論慈善捐獻的預算分配，並考慮及監察長遠慈善活動的進展。

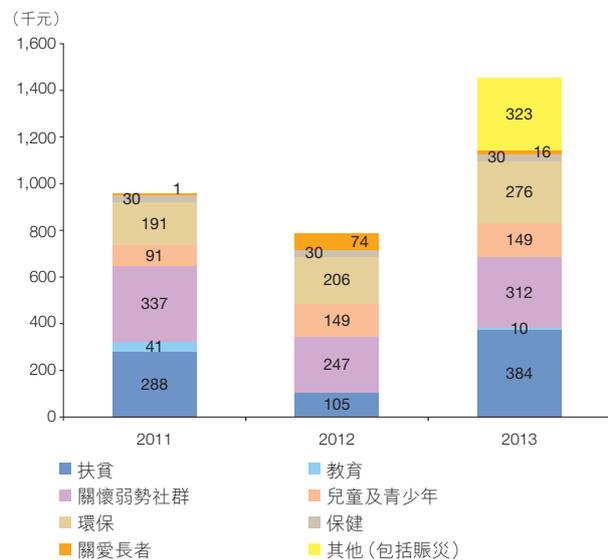
有關社區  的核心原則及目標以及管理常規及績效載於香港交易所網站「香港交易所資料(企業社會責任)」一欄。

### 社區項目籌款

年內，香港交易所籌得合共175萬元用於不同社區項目，包括賑災、扶貧、關懷弱勢社群及長者、兒童及青少年發展、教育、保健及環保。香港交易所於2013年動員逾1,400人次支持16項慈善活動。

香港交易所獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」大獎，嘉許其於業務及社會服務夥伴之間推廣策略夥伴關係，以及透過關懷社區、僱員及環境啟導人們承擔企業社會責任，為建立和諧共融社會作出貢獻。

香港交易所就不同社區項目捐獻分析



	截至 12 月 31 日止年度		
	2013	2012	2011
<b>社區投資(千元)</b>			
公司慈善捐獻 <sup>1</sup>	1,500	811	979
僱員慈善捐獻	248	215	187
公司贊助	798	4,615	2,290
<b>「股份代號慈善抽籤安排計劃」<sup>2</sup></b>			
透過計劃的捐款(百萬元)	67	43	58
參與公司數目	69	44	60

1. 基於會計處理方法，所報告的數字有別於年報的數字。2013年的數字不包括香港交易所上市委員會主辦的「Pedal Power 2013」慈善活動所籌得的100萬元捐款，及LME共46,900英鎊捐款(當中包括支援颱風海燕賑災工作捐款8,000英鎊，於聖誕節向數間慈善團體捐款4,900英鎊及向助學金計劃撥款34,000英鎊)。
2. 計劃詳情  載於香港交易所網站。

### 社區項目及夥伴計劃

年內，我們鼓勵僱員回應我們所服務社區的需求，協助改善受助社群的生活質素，主要集中在長者、扶貧、兒童及青少年、特別需要人士及環保。集團亦捐款(香港交易所捐款30萬元及LME捐款8,000英鎊)以支援2013年颱風海燕的賑災工作。

「颱風海燕吹襲菲律賓，至今已導致數千人喪命，數百萬人無家可歸，災情慘重。我們身在香港亦感同身受，對災民的苦況感到悲痛難過，在此困難時刻我謹向受影響災民致以深切慰問，希望我們的捐款與其他捐助者的援助能夠有助菲律賓人民解決燃眉之急。除了公司本身捐款外，我們也鼓勵同事們以個人名義伸出援手，為今次賑災工作同出一分力。」

主席  
周松崗

### 關愛長者

關愛長者，特別是貧困長者的安康，是香港社區的主要關注事項。香港交易所與長者安居協會、聖雅各福群會長者日間護理中心、東華三院「明華好鄰居 — 健康新網絡」計劃及基督教靈實協會合作，透過派出義工及／或於多個活動贊助用品以示關懷於香港不同地區居住的長者。活動形式包括家訪及聚會(特別在節日)及為長者提供簡單的家居維修服務。

## 扶貧

夥拍聖雅各福群會眾膳坊(眾膳坊)，香港交易所義工於2013年7月協助將25公斤白米重新分成3公斤裝轉贈有需要人士。2013年9月，香港交易所僱員透過「月餅轉贈計劃2013」向眾膳坊捐贈款項及月餅，為弱勢社群家庭帶來溫暖和快樂的中秋節。2013年11月30日，香港交易所義工亦協助眾膳坊為參與免費午膳資助計劃的受助人士預備及派發約350個餐盒。夥拍城市睦福團契有限公司，香港交易所義工伴隨55名位於屯門的弱勢社群居民參與海洋公園一日遊。全年總計，約共80名香港交易所義工(包括高級行政人員)參與上述活動，總服務時數約400小時。

## 兒童及青少年發展

LME自2011年起與Tower Hamlets Education Business Partnership合作，向位於英格蘭最貧乏地區之一的學生提供助學金。2013年，LME就上述助學金計劃共捐款34,000英鎊。

2013年5月4日，聯交所上市委員會與香港外展訓練學校連續第三年合辦「Pedal Power」籌款活動。合共48名參加者踏單車沿著吐露港走過18公里的主要線路或30公里的進階線路，籌得超過100萬元，可供特別挑選的本地中學學生參與外展領袖培訓課程。課程旨在提高參加者的自信心，釋放潛能，盡展所長。

## 為有特別需要的兒童及青少年推廣社會共融

香港交易所夥拍親切舉辦一連串社區探索活動，包括2013年「僱主、僱員義工日」的「社區探索活動—Hong Kong Exploration Series」以及2013年12月的「『攜手結伴同樂日』社區探索活動：香港舊日『築』跡」，鼓勵不同能力的兒童通過建立「好拍檔」關係互相扶持，並從活動中提升社交及解決問題技巧，透過日常生活的活動融入社區，並加深了解香港建築史。共有29名香港交易所義工參與上述活動，為83名中小學生(包括部分患有輕度智障或自閉症學生)服務289.5小時。

2013年11月2日，香港聖公會麥理浩夫人中心與香港交易所義工隊聯合舉辦運動同樂日—「Mini Olympics」，11名香港交易所義工與17名少數族裔兒童及10名板球隊成員歡度一天，推廣運動及社會共融。

## 支持義工活動

我們積極鼓勵僱員參與我們的活動，並支持他們參加義務工作。香港交易所今年連續第三年參加「僱主、僱員義工日」，這是一項國際性的活動，旨在鼓勵員工在工作期間參與義務工作，坐言起行回應主要社區事宜。

	截至12月31日止年度		
	2013	2012	2011
僱員義工服務時數	2,421	2,468	2,683
已申請僱員義工假期人數 <sup>1</sup>	65	43	45
已享用僱員義工假期日數 <sup>1</sup>	58	36	36

1. 積極投入服務社群的僱員每年獲得多一天的有薪假期（參與義工時數滿8小時或4小時分別獲1天或半天有薪假期）。

「香港交易所第五屆周年義工嘉許禮暨晚宴」於2013年9月12日舉行，表揚2012年透過香港交易所義工隊服務社區的僱員。嘉許禮上，香港交易所主席及集團行政總裁向4個科／部及26名僱員頒贈香港交易所頒發的義工獎，並向5名僱員頒贈政府社會福利署頒發的「義工運動」嘉許狀，表揚有關人員及部門的個人貢獻及共同努力。香港交易所的非政府機構夥伴（包括中華仁人家園協會有限公司、綠田園基金及親切）亦派代表出席嘉許禮，分享其參與社區工作的詳情，以及香港交易所提供夥伴合作及支持的價值。



香港交易所於2012年為社區投入總服務時數逾2,400小時，獲社會福利署頒發「義務工作嘉許金狀」。



## 環境

儘管香港交易所並非經營與環境有直接相關的業務而主要是以服務為本，我們承認業務營運仍會對環境構成影響，亦認同承擔環境問題是每個社會成員的共同責任。

有關環境  的核心原則及目標以及管理常規及績效，載於香港交易所網站「香港交易所資料(企業社會責任)」一欄。

### 能源

能源是我們追求可持續發展的重點工作之一，香港交易所作為前線監管機構以身作則追求環境方面的可持續發展，並顯示我們致力減少對環境的影響，尤其自2013年1月起我們的數據中心(香港交易所主要用電所在)全面投入運作之後。改善我們業務的能源效率，不僅可改善環境，還可降低我們的成本，提高長期運作效率。

我們直接的溫室氣體排放相對少，但我們仍然測量及匯報本身的溫室氣體排放以支持全球邁向低碳經濟的行動。香港交易所的《環境、社會及管治報告指引》建議披露有關排放及資源使用的資訊，有關資訊預期將可加強上市公司業務對環境影響的責任。2013年，我們支持政府為香港上市公司設立的碳足跡網上資料庫(將於2014年推出)，也繼續參加2013年碳信息披露項目。

內部方面，除鼓勵員工行事要對環境負責之外，我們亦不斷改進我們的環保管理常規及措施，以節約其他資源、減少廢物及增加循環再用。

### 能源使用

用電所產生的間接溫室氣體排放是香港交易所碳足跡的最主要來源，佔2013年香港交易所溫室氣體排放總數的96%。

		截至12月31日止年度／於12月31日		
		2013 <sup>1</sup>	2012	2011
<b>溫室氣體排放(二氧化碳同等量)</b>	<b>單位</b>			
直接來源(範圍1) <sup>2</sup> ：				
公司車隊 <sup>3</sup>	噸	23	23	22
製冷劑 <sup>4</sup>	噸	91	993	1,079
柴油 <sup>5</sup>	噸	2	不適用	不適用
間接來源(範圍2) <sup>2</sup> ：				
電力 <sup>6</sup>	噸	18,769	11,159	10,036
氣體 <sup>7</sup>	噸	45	不適用	不適用
間接來源(範圍3) <sup>2</sup> ：				
公幹 <sup>8</sup>	噸	616	471	283
耗紙量 <sup>9</sup>	噸	76	65	70
每平方米樓面面積的溫室氣體排放總量(範圍1及2) <sup>2</sup>	噸／平方米	0.34	不適用	不適用
每平方米樓面面積的溫室氣體排放總量(範圍3) <sup>2</sup>	噸／平方米	0.01	不適用	不適用

		截至 12 月 31 日止年度／於 12 月 31 日		
		2013 <sup>1</sup>	2012	2011
每位全職僱員平均溫室氣體排放總量(範圍 1 及 2) <sup>2</sup>	噸／全職僱員	14.81	不適用	不適用
每位全職僱員平均溫室氣體排放總量(範圍 3) <sup>2</sup>	噸／全職僱員	0.54	不適用	不適用
<b>避免／減少溫室氣體排放(二氧化碳同等量)</b>				
透過廢紙回收 <sup>10</sup>	噸	(720)	(690)	(783)

- 2013 年的數字包括位於香港及倫敦的辦公室(包括 2012 年第 4 季投入運作的數據中心)。
- 自 2013 年起，溫室氣體排放乃根據 World Resources Institute(世界資源研究所)及 World Business Council for Sustainable Development(世界可持續發展工商理事會)的「溫室氣體議定書：企業核算和報告準則」(簡稱「溫室氣體議定書」，當中將溫室氣體排放按「範圍」分類為範圍 1、範圍 2 及範圍 3)的匯報規定匯報。

範圍	邊界
1	由集團擁有或控制直接產生的溫室氣體排放的來源，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>運送物料、產品、廢物和接載員工 — 這些排放源自使用流動源的燃料燃燒(即集團擁有的兩輛私家車及兩輛貨車)。</li> <li>逃逸性排放 — 這些排放源自有意或無意釋放的氣體，例如使用冷凍和空調設備時釋放的氫氟碳化物排放。</li> <li>用以生產電力、熱能、冷凍及蒸氣 — 這些排放源自固定源的燃料燃燒。</li> </ul> 不包括任何溫室氣體交易，如購買、出售或轉讓相關的補償或配額。
2	間接溫室氣體排放源自集團從其他機構購買或採用以供本身耗用的電力及煤氣。不包括任何溫室氣體交易，如購買、出售或轉讓相關的補償或配額。
3	其他間接溫室氣體排放指因集團業務而起，但產生的源頭非集團擁有或控制，故不按範圍 2 作出匯報。這包括海外公幹及紙張使用的上游排放。

- 排放量是根據公司車隊的耗油量，及採用機電工程署及環保署刊發的《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》(《香港溫室氣體指引》)提供有關的排放因子，及英國政府 Department for Environment, Food & Rural Affairs(環境食品及農務部)發布的指引及排放因子計算。
- 排放量是根據為保持其正常操作而填補於空調系統內的製冷劑估算量(由 2011 年起包括所有數據中心及交易廣場辦公室及由 2013 年起包括 LME)及採用《香港溫室氣體指引》提供有關全球變暖潛勢因子計算。其他辦公室的空調系統由大廈物業管理公司中央管理。計算中包括含氟氯化碳的製冷劑，儘管這並非屬於《京都議定書》的認可氣體，但其對氣候的影響廣為人知。2013 年，所有數據中心及交易廣場辦公室並無需要填補製冷劑。
- 排放量是根據位於香港的數據中心的後備發電機的柴油使用量及 Oak Ridge National Laboratory(橡樹嶺國家實驗室)(ORNL)的 Bioenergy Feedstock Development Program(生物能源材料再生發展計劃)提供的最新排放因子計算。
- 排放量是根據所有位於香港及倫敦的辦公室的耗電量(由 2011 年起包括所有數據中心及交易廣場辦公室及由 2013 年起包括 LME 的空調系統)及集團電力供應商提供的最新排放因子計算。外購電力主要來自集團電力供應商進行煤和天然氣燃燒所產生。
- 排放量僅根據 LME 的氣體使用量及其氣體供應商提供的最新排放因子計算。香港交易所並無耗用任何氣體，因此 2011 年和 2012 年均沒有這方面的紀錄。
- 航空旅程的氣體排放量乃主要採用 International Civil Aviation Organization(國際民用航空組織)碳排放計算器計算，而汽車、火車及輪船旅程的氣體排放量則採用《溫室氣體議定書》所提供有關的排放因子計算。
- 排放量反映有關生產紙張的下游排放量，其乃根據辦公室耗紙量及 VFU 指標：金融機構的內部環境管理表現指標提供有關的排放因子計算。
- 避免／減少溫室氣體排放是根據紙張回收作循環再造的數量(包括集團產生的機密文件及外界交來的紙張文件)及採用《香港溫室氣體指引》提供有關的排放因子，以及英國政府 Department for Environment, Food & Rural Affairs(環境食品及農務部)發布的指引及排放因子計算。

		截至 12 月 31 日止年度／於 12 月 31 日		
		2013 <sup>1</sup>	2012	2011
<b>能源消耗<sup>2</sup></b>	<b>單位</b>			
電力 <sup>3</sup>	兆瓦小時	29,971	15,261	11,947
無鉛汽油 <sup>4</sup>	公升	6,369	6,102	5,961
柴油 <sup>4</sup>	公升	2,982	2,446	2,289
氣體 <sup>5</sup>	兆瓦小時	246	不適用	不適用
<b>能源消耗總量</b>	<b>千兆焦耳</b>	<b>109,113</b>	<b>55,242</b>	<b>43,301</b>
每平方米樓面面積能源消耗總量	千兆焦耳／平方米	1.98	1.06	0.83
每位全職僱員能源消耗總量	千兆焦耳／全職僱員	85.38	49.99	43.43

1. 2013年的數字包括位於香港及倫敦的辦公室的數據(包括2012年第4季投入運作的數據中心)。
2. 由於集團並非以產品為主／產品密集的機構，機構以外使用的能源均與公幹有關。因此，我們只匯報香港交易所內的能源消耗。
3. 耗電量是根據購買的電量以及集團電力供應商提供的有關排放因子計算。
4. 集團活動使用公司車輛及位於數據中心及香港的數據中心的後備發電機所消耗用的燃料，按《香港溫室氣體指引》、《GRI指標議定書》及ORNL的生物能源材料再生發展計劃提供的相關排放因子計算。
5. 氣體消耗僅根據LME的氣體使用量及其氣體供應商提供的有關排放因子計算。香港交易所並無耗用任何氣體，因此2011年和2012年均沒有這方面的紀錄。

為有助減少碳足跡，我們繼續致力以高效節能方式營運旗下設施。為此，我們繼續參照我們的《企業社會責任手冊》(載於內聯網)實行辦公室節能措施。該手冊提供的資料包括參照ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility(社會責任指引)及UN Global Compact(聯合國全球契約)編制的環保指引，包括但不限於調校空調室溫時顧及節能，並在不使用時關掉空調、照明和電腦。按此，我們將若干辦公地點的日光燈換上高效節能的LED燈，並安裝照明時間控制。自從2013年7月環球大廈辦公室安裝LED燈後，其錄得約19千兆焦耳的節能，相當於2012年同期的5個月期間照明用電量的21%。我們將繼續檢討業務常規及探索提升辦公室能源效益的可能性。

數據中心於2013年3月獲得備受尊崇的US Green Building Council(美國綠色建築委員會)的LEED(核心及外殼發展)金級認證。數據中心建築設計的環保效益包括：

- 能源成本節省7%；
- 用水總量較傳統建築設計減少20%；
- 建材總量中有30%由循環再造物料製造而成；及
- 建材總值中有45%在500英里內製造及提取。



數據中心是為特定目的建造的設施，符合國際公認第4級別及LEED金級認證標準，提供最高可靠程度、能源效率及嚴密保安，以切合香港交易所嚴謹的要求及支援設備託管服務用戶的需要。

通過這個設施一流的數據中心，香港交易所的設備託管服務為香港逾500家經紀行提供服務，使這些經紀行能強化其資訊通訊技術設備及改善業務的可靠度和效率。香港交易所的設備託管服務榮獲政府資訊科技總監辦公室策動的綠色科技聯盟頒發的「2013香港資訊及通訊科技獎：最佳綠色科技大獎」及「2013香港資訊及通訊科技獎：最佳綠色科技(應用—大型企業)金獎」。

### 能源效益

為符合2012年9月21日生效的《建築物能源效益條例》，香港交易所將於數據中心進行能源審計，並將確保數據中心和所有其他辦公地點的樓宇設備裝置的有關主要類別，日後開展主要裝修工程時，將符合《建築物能源效益守則》的設計標準。為進一步推動加強建築物能源效益，香港交易所於數據中心實行能源效益措施如下。

## 數據中心

- ✓ 採用高效能機電設備，在低負荷的情況下仍能達到甚佳的節能效果。在空調方面，所有風扇和水泵均配備了變頻控制以達至節省能源的目的。
- ✓ 使用變頻驅動的水冷式製冷機組和水泵，性能系數較高，因此較風冷式製冷機組消耗較少能源。
- ✓ 於數據大堂內安裝冷通道氣流遏制系統，減少冷卻系統的耗電量。
- ✓ 整座建築物內使用 LED 照明裝置。
- ✓ 照明系統裝設移動感應器，正常情況下空室僅獲最高 25% 的照明。
- ✓ 保持數據大堂空調溫度調升 0.5 °C 的水平。
- ✓ 安裝計量儀和計量系統，監控和管理我們的能源使用效能。測量電力使用效率 (PUE) (比較數據中心的總用電量與資訊技術設備實際消耗的總能源)，計量數據中心的能源效益。

## 設備託管服務

- ✓ 裝設具移動感應器的智能照明控制系統。
- ✓ 定期檢討及調整照明開關安排，確保履行最佳常規。
- ✓ 電腦房空調裝置使用節能風，較傳統風扇節能多約 20%。
- ✓ 使用結合電腦房空調裝置和輔助冷卻裝置的創新的冷卻解決方案，達到每個機櫃 6kVA 的高冷卻能力，而當資訊技術負荷較低時，輔助冷卻裝置自動關閉以節省能源。
- ✓ 比較我們的用戶群在傳統數據中心的現有裝置一般 2.0 或以上的 PUE，設備託管服務設計的 PUE 目標為 1.6，有潛力協助我們用戶群的總耗電量減少 20%。這實際每年可減少 2,800 萬千瓦小時<sup>1</sup> 的用電及約 19,600 噸<sup>2</sup> 相應的碳足跡。

<sup>1</sup> 電量減少 = 資訊技術負荷 (即 8,000 千瓦) x PUE 增益 (即 2.0 - 1.6) x 365 天 x 每日 24 小時

<sup>2</sup> 碳足跡 = 電力 (千瓦小時) x 0.7 (公斤 / 千瓦小時) ÷ 1,000 (公斤 / 噸)

## 節約用水

除數據中心外，集團的營業地點均為租賃的辦公樓宇。我們日常營運沒有遇到任何供水問題。在數據中心，我們透過收集雨水循環再用於灌溉、使用雙掣式沖水坐廁、使用自動水龍頭及以冷卻塔的剩水沖廁等等方法節約用水。

		截至 12 月 31 日止年度／於 12 月 31 日		
		2013 <sup>1</sup>	2012	2011
總用水量 <sup>1</sup>	立方米	51,210	6,828	不適用
每平方米樓面面積用水總量 <sup>1</sup>	立方米／平方米	1.86	不適用	不適用
每位全職僱員用水總量 <sup>1</sup>	立方米／全職僱員	160.53	不適用	不適用

1. 因集團於租賃辦公地方營運，供水和排水均為各管業處自行控制。管業處認為向個別租戶提供取水和排水數據或分錶並不可行。2012年和2013年披露的數據只涉及數據中心(為集團所擁有，2012年第4季才投入運作)。根據收到的水費單，排水量與用水量相等。香港的供水由香港政府水務署負責，排水由香港政府渠務署負責。倫敦的供水由 Thames Water 負責，排水由 Thames Water 排水系統負責。

## 資源和廢物管理

我們的《廢物管理指引》(載於內聯網)就香港交易所多項廢物管理安排及措施提供指引，協助僱員以妥善及符合環保的方式，並按法律規定及業界最佳常規處理辦公室產生的廢物。基於集團業務性質，我們沒有產生任何危險廢物。

為推動環保及增加僱員對自然資源管理的知識，我們於2013年邀請了香港地球之友舉辦有關解決廢物棄置問題及協助僱員培養綠色習慣的講座，並安排僱員到香港有機資源再生中心探訪。

年內，我們實行資源及廢物管理措施，包括將辦公地點及交易大堂的舊傢具遷至數據中心供日後重用，並於數據中心飯堂裝設廚餘堆肥機及壓縮發泡膠廢料機，將廚餘轉化為有用堆肥，及方便回收循環再用。

香港交易所取得香港環保卓越計劃中的「卓越級別」減廢標誌，表揚其於2012年8月至2013年7月12個月期間在廢物回收方面的表現。香港交易所已為下一評審期訂立新目標，冀於2014年同樣取得「卓越級別」。

2012／13年的減廢目標	成果
回收以下項目作廢物循環再用：	
• 農曆新年裝飾的60盆植物	✓ 超出目標約77%
• 1,000件無法使用的光碟	✓ 超出目標約39%
• 800具舊電話	✓ 超出目標約6%

	單位	截至12月31日止年度／於12月31日		
		2013 <sup>1</sup>	2012	2011
<b>回收廢料循環再造</b>				
紙張 <sup>2</sup>	噸	150	144	172
塑膠	公斤	205	129	160
金屬 <sup>3</sup>	公斤	519	319	53
發泡膠 <sup>4</sup>	公斤	99	145	不適用
資訊技術設備	件	802	841	940
電子設備 <sup>5</sup>	件	172	21	11
木板 <sup>6</sup>	公斤	417	不適用	不適用
<b>棄置廢物於堆填區</b>				
一般辦公室廢物	噸	62	63	67
廚餘 <sup>6</sup>	噸	7	不適用	不適用
產生的非危險廢物總量	噸	69	63	67
每平方米樓面面積的非危險廢物總量	噸／平方米	0.001	0.003	0.003
每位全職僱員的非危險廢物總量	噸／全職僱員	0.05	0.06	0.07
<b>排水量<sup>7</sup></b>	<b>立方米</b>	<b>51,210</b>	<b>6,828</b>	<b>不適用</b>

- 2013年的數字包括位於香港及倫敦的辦公室的數據（包括2012年第4季投入運作的數據中心）。
- 包括集團本身產生的機密文件及外界交來的紙張文件的廢紙。
- 2013年的數字包括從所有位於香港的辦公室及數據中心回收循環再用的金屬廢物。
- 香港交易所自2012年第4季起在數據中心回收發泡膠廢料。
- 2013年增加電子設備回收循環再用是由於華懋交易廣場數據中心於2013年初遷往數據中心所致。
- 數據中心的木板及廚餘數據由2013年1月起提供。
- 因集團於租賃辦公地方營運，供水和排水均為各管業處自行控制。管業處認為向個別租戶提供取水和排水數據或分錶並不可行。2012年和2013年的披露數據只涉及數據中心（為集團所擁有，2012年第4季才投入運作）。根據收到的水費單，排水量與用水量相等。

## 減少用紙

耗紙量是我們日常業務中另一主要環保問題。基於業務性質，我們的日常營運並不需要任何包裝物料。我們已實施多項措施減少我們辦公室和市場上的耗紙量，包括

- ✓ 繼續向新上市公司推廣提供電子認購首次公開招股服務
- ✓ 於2013年1月就招股章程若干章節應列的資料及簡化白色及黃色申請表格刊發指引
- ✓ 董事會及大部份董事委員會會議採用電子平台
- ✓ 由2013年起股東周年大會採用電子投票系統
- ✓ 在各辦公室推出電子文件管理系統
- ✓ 就股東選擇以電子形式收取公司通訊，共捐贈10萬元給香港地球之友

# GRI 內容索引

GRI 指標	《環境、社會及管治報告指引》一般披露及關鍵績效指標	GRI 一般標準披露	《2013年企業社會責任報告》及其他參考資料	頁碼	外聘驗證 (頁碼)
<b>戰略及分析</b>					
G4-1		機構最高決策者的聲明	主席的話	5-6	
G4-2		主要影響、風險和機遇的描述	主席的話 市場 環境	5-6 17-25 41	
<b>機構簡介</b>					
G4-3		機構名稱	關於香港交易所	1	
G4-4		主要品牌、產品及服務	關於香港交易所	1	
G4-5		機構總部位置	關於香港交易所	1	
G4-6		機構營運所在國家數目、以及機構有主要業務或與報告所述可持續發展主題特別相關的國家名稱	關於香港交易所	1	
G4-7		擁有權性質及法定形式	關於香港交易所	1	
G4-8		所服務的市場(包括地區細分、所服務的行業，以及客戶和受益人類別)	關於香港交易所	1	
G4-9		機構規模	關於香港交易所	1	
G4-10	A1.1	僱員數據	工作環境	27-28	✓ (57)
G4-11		集體談判協議涵蓋的僱員總數百分比	工作環境	30	
G4-12	C1.1	機構的供應鏈	市場	25-26	✓ (57)
G4-13		匯報期內機構規模、架構、擁有權或其供應鏈的重要變化	關於香港交易所 關於本報告 市場 《2013年企業管治報告》▶	1 2 25 -	
G4-14		闡釋機構是否及如何按防範方針或原則行事	市場 工作環境	17-18, 26 41, 43, 45	
G4-15		機構參與或支持由外界發起的經濟、環境及社會約章、原則或其他倡議	約章及會員	15	
G4-16		具會員資格的組織	約章及會員	15-16	
<b>確定的實質性方面及邊界</b>					
G4-17		機構綜合財務報表中包括的實體	關於香港交易所	1	
G4-18		界定報告內容及方面邊界的過程。闡釋機構如何應用界定報告內容的報告原則	關於本報告	2-3	✓ (57)
G4-19		界定報告內容的過程中確定的實質性方面	關於本報告	3	
G4-20		每個實質性方面在機構內方面的邊界	關於本報告	3	
G4-21		每個實質性方面在機構範圍外方面的邊界	關於本報告	3	
G4-22		重訂前期報告所載信息的影響、以及重訂的原因	關於本報告	2	

G4-23	範圍及方面邊界與前匯報期的重大變動	關於本報告	2-3	
<b>權益人的參與</b>				
G4-24	機構所涉及的權益人組別清單	權益人的參與	7-8	✓ (57)
G4-25	識別及選擇參與權益人的基準	權益人的參與	7	
G4-26	權益人參與的方法	權益人的參與	4, 7-14	✓ (57)
G4-27	權益人組別透過權益人參與提出的主要項目及關注，以及機構回應方式(包括透過匯報)該等主要項目及關切事項	權益人的參與	7, 9-14	
<b>報告簡介</b>				
G4-28	匯報期	關於本報告	2	
G4-29	上一份報告的日期	關於本報告	2	
G4-30	匯報周期	關於本報告	2	
G4-31	有關報告或其內容的聯絡人	關於本報告	4	
G4-32	機構選擇的「符合」方式、GRI 內容索引、引述外聘驗證報告	關於本報告 GRI 內容索引	2, 4 49-55	
G4-33	就報告尋求外聘驗證的政策及目前的做法	關於本報告 驗證聲明	4 57	
<b>管治</b>				
<b>管治架構及組成</b>				
G4-34	機構的管治架構，包括最高管治團隊屬下的委員會。負責經濟、環境及社會影響決策的委員會	《2013年企業管治報告》▶ 《2013年年報》的《環境、社會及管治委員會報告》▶	- -	
G4-35	最高管治團隊授權高級行政人員及其他僱員管理經濟、環境及社會事宜的程序	《2013年年報》的《環境、社會及管治委員會報告》▶	-	
G4-36	負責經濟、環境及社會事宜的行政人員職位，及他們是否直接向最高管治團隊匯報	《2013年年報》的《環境、社會及管治委員會報告》▶	-	
G4-37	權益人與最高管治團隊就經濟、環境及社會事宜磋商的程序。如授權磋商，說明授權的對象及向最高管治團隊的反饋意見過程	權益人的參與	7	
G4-38	最高管治團隊及其委員會的組成	《2013年企業管治報告》▶	-	
G4-39	說明最高管治團隊的主席是否兼任行政職位	《2013年企業管治報告》▶	-	

G4-40	最高管治團隊及其委員會的提名及甄選過程，以及用於提名和甄選最高管治團隊成員的準則	《2013年企業管治報告》▶	-
G4-41	最高管治團隊確保避免及管理利益衝突的程序。說明有否向權益人披露利益衝突	《2013年企業管治報告》▶	-
<b>最高管治團隊在制定宗旨、價值觀及戰略方面的角色</b>			
G4-42	最高管治團隊及高級行政人員在制定、批准及更新機構有關經濟、環境及社會影響的宗旨、價值觀或使命宣言、戰略、政策與目標時的角色	《2013年企業管治報告》▶	-
<b>最高管治團隊的能力及績效評估</b>			
G4-43	發展及提升最高管治團隊對經濟、環境及社會事宜上的集體認識所採取的措施	《2013年企業管治報告》▶	-
G4-44	評估最高管治團隊在管治經濟、環境及社會事宜績效的程序。回應有關最高管治團隊在管治經濟、環境及社會事宜的績效評估的應對措施，至少應包括在成員組成和組織管理方面的改變	《2013年企業管治報告》▶	-
G4-45	最高管治團隊在識別及管理經濟、環境及社會影響、風險和機遇，以及實施盡職調查程序中的角色	主席的話	6
G4-46	最高管治團隊在檢討機構有關經濟、環境及社會事宜的風險管理程序成效的角色	主席的話 市場	6 17-18
G4-47	最高管治團隊檢討有關經濟、環境及社會影響、風險和機遇的頻密程度	市場	17
<b>最高管治團隊在可持續發展報告方面的角色</b>			
G4-48	正式審閱及批准機構可持續發展報告及確保已涵蓋所有實質性方面的最高委員會或職位	關於本報告	4 ✓ (57)

最高管治團隊在評估經濟、環境及社會績效方面的角色			
G4-49	與最高管治團隊溝通重要關注事項的程序	主席的話 《2013年年报》的《環境、社會及管治委員會報告》▶	6 -
G4-50	與最高管治團隊溝通重要關注事項的性質及總數，以及採取的處理及解決機制	主席的話 《2013年年报》的《環境、社會及管治委員會報告》▶	6 -
薪酬及獎勵			
G4-51	最高管治團隊及高級行政人員的薪酬政策。薪酬政策中的績效標準如何與最高管治團隊及高級行政人員的經濟、環境及社會目標相關聯	《2013年薪酬委員會報告》▶	-
G4-52	釐定薪酬程序。說明薪酬顧問有否參與釐定薪酬及是否獨立於管理人員。說明薪酬顧問與機構是否有任何其他關係	《2013年薪酬委員會報告》▶	-
G4-53	如何諮詢並考慮權益人對薪酬的意見，包括對薪酬政策及提案的投票結果	《2013年薪酬委員會報告》▶ 《2013年企業管治報告》▶	- -
G4-54	在機構具有重要業務營運的國家最高薪人士年度總薪酬與所有僱員（最高薪人士除外）平均年度總薪酬的比率	工作環境	29
G4-55	在機構具有重要業務營運的國家最高薪人士年度總薪酬增幅百分比與所有僱員（最高薪人士除外）平均年度總薪酬增幅百分比的比率	工作環境	29
道德及誠信			
G4-56	機構的價值觀、原則、標準及行為規範，例如操守準則及道德標準	市場 工作環境 《2013年企業管治報告》▶ 《人力資源守則》▶（只提供英文版）	17, 20-21 27 - -
G4-57	對道德及合法行為徵詢意見的內部及外界機制，以及有關機構誠信的事宜，例如援助熱線或意見熱線	市場	20
G4-58	舉報不道德或違法行為的內部及外界機制，以及有關機構誠信事宜的關注事項，例如透過直屬管理人員逐級上報、舉報機制或熱線	市場 《人力資源守則》▶（只提供英文版）	20 -

《環境、社會及管治報告指引》— 一般披露及關鍵績效指標					
GRI 指標		GRI 特定標準披露— 實質性方面	《2013年企業社會責任報告》及其他參考資料	頁碼	外聘驗證 (頁碼)
G4-DMA		<b>經濟表現</b>	市場 《2013年年报》▶ 權益人的參與	17, 24-25 - 9-14	
G4-EC1	D1.2	所產生及分配的直接經濟價值	市場 社區 《2013年年报》▶	24 38 -	
G4-EC2		氣候變化對機構活動產生的財務影響及其他風險和機遇	市場	25	
G4-EC3		機構的界定福利退休計劃責任的覆蓋程度	市場	24	
G4-EC4		政府給予的財務資助	市場	24	✓ (57)
G4-DMA	A1, A4, C1, C1.2	<b>聘僱</b>	工作環境 市場 權益人的參與	27, 29 26 13-14	
G4-LA1	A1.2	按年齡組別、性別及地區劃分的新入職僱員及離職僱員總數及比率	工作環境	28	✓ (57)
G4-LA2		按重要營運地點劃分，只提供與全職僱員而非臨時或兼職僱員的福利	工作環境	29	
G4-LA3		按性別劃分，產假／待產假後返回工作崗位及留職比率	工作環境	28	
G4-DMA		<b>工作團隊與管理人員的關係</b>	工作環境 權益人的參與	35-36 13-14	
G4-LA4		有關重大營運轉變的最短通知期，包括該通知期是否於集體協議內具體說明	工作環境	35	
G4-DMA	A2, A2.3	<b>職業健康及安全</b>	工作環境 權益人的參與	33-35 14	
G4-LA5		由管理層與員工共同組成的正式健康及安全聯合委員會（負責協助監察及評價職業健康及安全計劃）的員工代表所佔百分比	工作環境	33	✓ (57)
G4-LA6	A2.1, A2.2	按地區及性別劃分的工傷種類及工傷、職業病、損失工作日數、缺勤日數比率，以及因工死亡總人數	工作環境	33-34	✓ (57)
G4-LA7		從事職業病發病率或風險偏高的員工	工作環境	33	
G4-LA8		與工會達成的正式協議所涵蓋的健康及安全事宜	工作環境	33	
G4-DMA	A3	<b>培訓及教育</b>	工作環境 權益人的參與	31-33 14	
G4-LA9	A3.1, A3.2	按性別及受聘類別劃分，每名僱員每年接受培訓的平均時數	工作環境	31-32	✓ (57)
G4-LA10		為加強僱員持續就業能力及協助員工管理職業生涯終止的技能管理及終身學習計劃	工作環境	31	✓ (57)
G4-LA11		按性別及僱員受聘類別劃分，僱員接受定期績效及事業發展檢討的百分比	工作環境	32	

G4-DMA		<b>多元化及機會平等</b>	工作環境 權益人的參與	30-31 14	
G4-LA12	A1.1	按性別、年齡組別、少數族裔成員及其他多元化指標劃分，管治團隊的組成及各受聘類別的僱員的組成	工作環境	30	✓ (57)
G4-DMA		<b>男女薪酬平等</b>	工作環境 權益人的參與	29 14	
G4-LA13		按受聘類別及重要營運地點劃分，男女基本薪金及薪酬比率	工作環境	29	✓ (57)
G4-DMA		<b>非歧視</b>	工作環境 權益人的參與	30-31 14	
G4-HR3		歧視個案總數及機構採取的糾正行動	工作環境	30	
G4-DMA	C3, C3.2	<b>防止賄賂</b>	市場	17, 20-21	
G4-SO3		已進行賄賂風險評估的營運點總數及百分比，以及所識別出的重大風險	市場	20	✓ (57)
G4-SO4	C3.2	防止賄賂政策及程序的通訊及培訓	市場	20-21	✓ (57)
G4-SO5	C3, C3.1	經確認賄賂事件及所採取的行動	市場	20	
G4-DMA		<b>公共政策</b>	市場	17, 21	
G4-SO6		按國家及收款人／受益人劃分，政治捐獻總值	市場	21	
G4-DMA		<b>反競爭行為</b>	市場	17, 21	
G4-SO7		涉及反競爭行為、反壟斷及獨市行為的法律訴訟總數及其結果	市場	21	✓ (57)
G4-DMA		<b>遵守法律及規則</b>	市場	17-19	
G4-SO8		因違反法例及規例被處重大罰款的金額及非經濟處罰的總數	市場	19	
G4-DMA	C2, C2.4	<b>產品及服務責任</b>	市場	17, 21-22	
G4-PR3	C2.1	機構關於產品和服務訊息及標籤的程序所規定的產品及服務訊息種類，以及需符合該等訊息要求的重要產品及服務類別的百分比	市場	21-22	
G4-PR4	C2, C2.2	按結果類別劃分，違反有關產品和服務訊息及標籤的規例及自願守則的事件總數	市場	22	
G4-PR5		客戶滿意度調查的結果	市場	21-22	✓ (57)
G4-DMA	C2.3	<b>市場推廣</b>	市場 權益人的參與	17, 23 9-12	
G4-PR6		禁售或有爭議產品的銷售	市場	23	
G4-PR7		按結果類別劃分，違反有關市場推廣（包括廣告、推銷及贊助）的規例及自願守則的事件總數	市場	23	

G4-DMA	C2.3, C2.5	客戶私隱	市場	17, 22
G4-PR8	C2.2	證實違反客戶私隱及遺失客戶資料的投訴總數	市場	22
G4-DMA	C2	遵守提供及使用產品和服務的法律及規例	市場	17, 19
G4-PR9	C2.2	違反提供及使用產品和服務的法律及規例的重大罰款的總金額	市場	19

《環境、社會及管治報告指引》				
一般披露及關鍵績效指標	《環境、社會及管治報告指引》披露 (上文無提及者)	《2013年企業社會責任報告》及其他 參考資料	頁碼	外聘驗證 (頁碼)
A4	勞工準則	工作環境	27	
A4.1	檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	工作環境	27	
A4.2	在發現童工及強制勞工時所採取的步驟	工作環境	27	
B1	排放物	環境	41-48	
B1.1	排放物種類及相關排放數據	環境	41-42	✓ (57)
B1.2	溫室氣體總排放量及密度	環境	41-42	
B1.3	所產生的有害廢物總量	環境	46	
B1.4	所產生的無害廢物總量及密度	環境	47	✓ (57)
B1.5	減低排放量的措施及所得成果	環境	41-48	
B1.6	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	環境	46-47	✓ (57)
B2	資源使用	環境	41-48	
B2.1	直接及／或間接能源總耗量及密度	環境	41-43	
B2.2	總耗水量及密度	環境	46	
B2.3	能源使用效益計劃及所得成果	環境	41-45	✓ (57)
B2.4	求取適用水源上可有的任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果	環境	46	
B2.5	製成品所用包裝材料的總量	環境	48	
B3	環境及天然資源	環境	41, 43-48	
B3.1	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	環境	41-48	
D1	社區投資	社區	37-40	
D1.1	專注貢獻範疇	社區	37-39	✓ (57)
D1.2	在專注範疇所動用資源	社區	37-40	✓ (57)

# 詞彙

董事會	香港交易所的董事會
現貨市場	香港交易所的證券相關業務（不包括股票期權）
數據中心	位於香港將軍澳的香港交易所數據中心
衍生產品市場	香港交易所的衍生產品相關業務（包括股票期權）
董事	香港交易所的董事
EIP	香港交易所內聯網
EMIR	European Market Infrastructure Regulation（歐洲市場基礎設施監管規則）
機電工程署	政府機電工程署
環保署	政府環境保護署
《環境、社會及管治報告指引》	《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》
FCA	香港聯合交易所有限公司證券 The Financial Conduct Authority（金融市場行為監管局）
政府	香港特區政府
GRI	Global Reporting Initiative（全球報告倡議組織）
GRI G4 指南	GRI發表的《可持續發展報告指南》G4版
集團	香港交易所及其附屬公司
期貨結算公司	香港期貨結算有限公司
香港交易所或本公司	香港交易及結算所有限公司
期交所	香港期貨交易所有限公司
香港特別行政區	中華人民共和國香港特別行政區
香港結算	香港中央結算有限公司
恒指	恒生指數
ISO	International Organization for Standardization（國際標準化組織）
LEED	Leadership in Energy and Environmental Design（領先能源與環境設計）
《上市規則》	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》
LME	The London Metal Exchange（倫敦金屬交易所）
LME集團	LMEH及其附屬公司
LMEH	LME Holdings Limited
OHSAS	Occupational Health and Safety Assessment Series（職業健康和安全管理評估系列）
OMD	香港交易所領航星市場數據平台
場外結算公司	香港場外結算有限公司
中國	中華人民共和國
聯交所	香港聯合交易所有限公司
聯交所期權結算所	香港聯合交易所期權結算所有限公司
證監會	證券及期貨事務監察委員會
元	港元



## 核實聲明

### 範圍

香港交易及結算所有限公司（以下簡稱「香港交易所」）委託商界環保協會（以下簡稱「本會」）核實其 2013 年企業社會責任報告（以下簡稱「報告」）的內容。

核實工作是為了保證報告內容與報告範圍相符，以及評估報告是否達到全球報告倡議組織（GRI）G4 可持續發展報告指引內對「全面」選項的要求。報告內容涵蓋了香港交易所於 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期間在企業社會責任方面的表現。

是項核實工作只核對 G4 報告指引所要求披露的環境、社會及廣泛經濟表現的相關數據，而不涉及任何財務數據。

此報告的所有內容均由香港交易所全權負責整理，本會並沒有參與此報告的資料搜集及編撰。

### 方法

本會根據國際驗證標準及 GRI G4 可持續發展報告指引所進行的核實工作包括：

- 隨機抽樣集團有代表性的數據記錄（包括香港交易所的溫室氣體排放數據）及其他與報告內容相關的聲明（根據詳細文件審閱）；
- 與香港交易所代表進行訪談，以評估香港交易所進行持份者參與、關鍵性評估及環境表現的工作方式是否恰當；
- 根據 GRI 報告原則檢查與報告內容相關的原始數據及證據，以審視報告內容的平衡性，數據的準確性、可比較性及時效性，以及資料的清晰度和可靠性。

### 意見

根據是次核實的結果，本會認為此報告乃依據 GRI 所提倡的可持續發展報告原則及框架所擬定，並符合 G4 報告指引內對「全面」選項的要求。

總括來說，本會認為此報告適時地反映了香港交易所於報告期間，其核心業務在可持續發展方面的承諾、挑戰、表現及成效。報告亦能夠清晰、準確、可靠及可比較地，展示香港交易所在 2013 年度對企業可持續發展所推行的措施和取得的成果。

商界環保協會

*H. Rosenthal*

政策及研究部總監  
羅漢興先生  
2014 年 2 月

## 香港交易及結算所有限公司

香港中環港景街一號國際金融中心一期 12 樓

電話：+852 2522 1122

香港交易所網址：[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)

香港交易所集團網址：[www.hkexgroup.com](http://www.hkexgroup.com)

傳真：+852 2295 3106

電郵：[info@hkex.com.hk](mailto:info@hkex.com.hk)