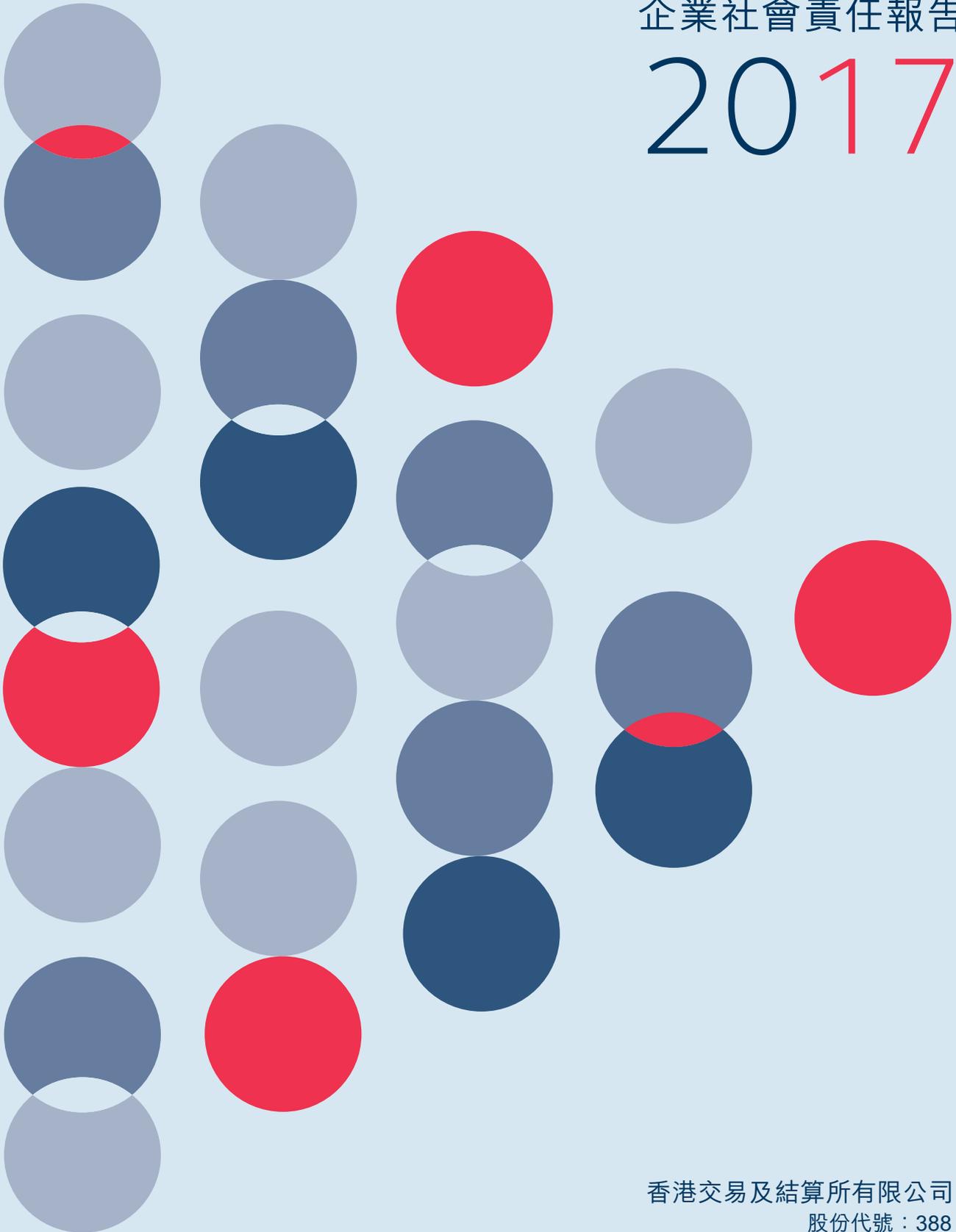


企業社會責任報告
2017



目錄

(除另有註明外，本年報內的財務數字均以港元為單位)

- | | | | |
|----|----------|----|--------------------------|
| 01 | 關於本報告 | 22 | 表現概述 |
| 02 | 關於香港交易所 | 31 | 詞彙 |
| 03 | 主席的話 | 32 | 驗證聲明 |
| 04 | 2017年概覽 | 33 | 附錄I — 《環境、社會及管治報告指引》內容索引 |
| 05 | 企業社會責任方針 | 36 | 附錄II — GRI內容索引 |
| 10 | 市場 | | |
| 13 | 工作環境 | | |
| 16 | 社區 | | |
| 19 | 環境 | | |

關於本報告

概覽

本報告提供有關集團2017年內在四大基石(市場、工作環境、社區和環境)下的企業社會責任表現的年度最新情況。本報告應與香港交易所《2017年年報》[📖](#) (尤其是當中的「企業管治報告」)，以及載於香港交易所集團網站「企業管治」[🌐](#) 及「企業社會責任」[🌐](#) 兩欄一併閱讀。

本報告的範圍

本報告涵蓋集團旗下營運的業務，旨在均衡闡述集團在四大基石下的企業社會責任表現。本報告的範圍與2017年3月20日刊發的《2016年企業社會責任報告》[📖](#) 所載者並無重大變動。

本報告的內容

本報告內容是按照一套有系統的程序 [🔍](#) 而釐定，包括：識別企業社會責任議題、評估已識別的企業社會責任議題的重要性及相關性和議題邊界、編制及驗證報告內的資料，以及檢視並回應權益人對集團企業社會責任工作匯報的意見。本報告涵蓋集團透過日常營運中持續接觸不同組別的權益人所了解到與他們相關的重要事宜。

報告參考

本報告已遵守《環境、社會及管治報告指引》載列的所有「不遵守就解釋」條文，並根據指引中的所有建議披露作匯報。本報告符合GRI標準的「全面」方案編制而成，並已完成GRI的Materiality Disclosures Service(重要性披露服務)。《環境、社會及管治報告指引》內容索引及GRI內容索引分別載於本報告附錄I及附錄II。

保證

本報告已獲香港品質保證局獨立驗證。驗證範圍及基準載於本報告「驗證聲明」一節。

確認及批准

本報告於2018年2月獲環境、社會及管治委員會確認，並經由董事會批准。

對本報告的回應

我們歡迎讀者透過網上回應表格 [📧](#)，就本報告又或我們的企業社會責任工作匯報提出意見和建議。如對集團的企業社會責任表現有任何意見及建議，歡迎電郵至 ssd@hkex.com.hk 予香港交易所的集團公司秘書。

透過點擊本報告內附有超連結的圖示可閱覽進一步資料



連結到個別網站



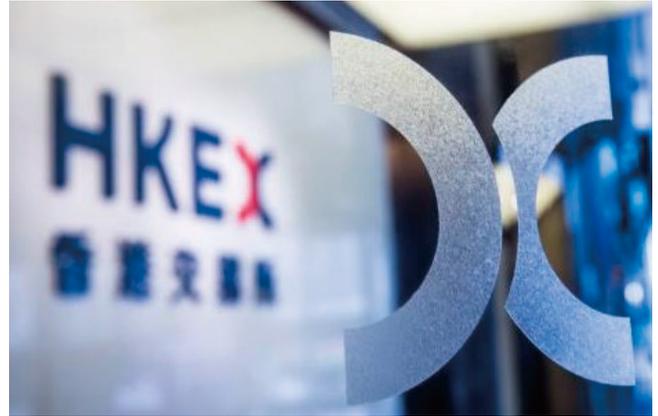
連結到個別文件

關於香港交易所

作為全球最大金融市場營運機構之一，香港交易所及其附屬公司為股本證券、大宗商品、定息及貨幣等多種資產類別產品提供世界一流的交易及結算服務。香港交易所集團總部位於香港，在倫敦、北京、上海、深圳以及新加坡均設有辦事處。

在香港，香港交易所是《證券及期貨條例》所指的認可交易所控制人，透過旗下附屬公司，經營香港的證券及衍生產品市場以及是香港上市發行人的前線監管機構。此外，香港交易所提供結算及交收服務、存管及代理人服務，並就各種產品和資產類別提供資訊服務。香港交易所與上海證券交易所及深圳證券交易所合作營運一個讓香港和內地投資者買賣對方市場的證券的獨特機制——滬深港通。倫敦方面，香港交易所間接擁有LME及LME Clear；前者是一家營運基本及其他金屬期貨及期權合約買賣的交易所，而後者則為所有於LME買賣的交易所合約提供結算和交收服務。

香港交易所與上海證券交易所和深圳證券交易所成立了一家均等持股的合資公司——中華證券交易所服務有限公司，從事編制以滬深港三方市場交易產品為基礎的跨境指數。香港交易所亦持有債券通有限公司40%權益；該合資公司是香港交易所與中國外匯交易中心於2017年成立，並透過提供交易服務、投資者教育和其他服務，支持目前讓國際投資者透過香港進入內地債券市場的債券通。有關集團進一步的公司資料載於香港交易所集團網站 [🌐](#)。



香港交易所在聯交所主板上市。除成立了債券通有限公司外，2017年集團的規模、架構、擁有權及供應鏈與2016年相比並無重大變動。於2017年12月31日的香港交易所附屬公司列表載於香港交易所集團網站 [🌐](#)。

香港交易所一直獲得本地及海外評級機構和專業機構給予高度評價及頒授獎項，以表揚香港交易所在企業管治和企業社會責任方面的表現。2017年，香港交易所繼續是多項可持續發展指數（包括道瓊斯可持續發展亞太指數、富時社會責任指數系列及恒生可持續發展企業指數系列等等）的成份股。此外，香港交易所亦連續第12年獲得「商界展關懷」獎項，以表揚其實踐良好企業公民的精神。進一步資料載於香港交易所集團網站 [🌐](#)。

於本報告日期當日，董事會包括12名獨立非執行董事，分別是周松崗先生（主席）、阿博巴格瑞先生、陳子政先生、謝清海先生、范華達先生、馮婉眉女士、席伯倫先生、胡祖六博士、梁高美懿女士、梁柏瀚先生、莊偉林先生及姚建華先生，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。

主席的話



2017年，香港交易所在加強旗下市場連繫投資者與尋求資金的企業以及金融市場不同參與者、提升市場可持續發展方面取得重大進展。我們於7月推出債券通，並繼續加強旗下產品，以推進我們的戰略規劃，將香港交易所打造成一個連接中國與世界的真正多資產類別平台。我們亦公布計劃擴展香港資本市場以兼容更多類型的發行人來港上市，以及提升LME在倫敦業務的競爭力。年內我們實施的戰略項目的詳情載於香港交易所《2017年年報》「集團行政總裁的回顧」及「業務回顧」兩節。

作為交易所控制人及上市公司的前線監管機構，我們相信，香港交易所的成功不僅源自於我們能夠提供一個優質高效的市場，亦有賴我們對維持高水平的企業管治以及社會和環境治理的承諾。「互聯互通」不僅是我們業務戰略的核心，我們在建立可持續的工作環境、環境及社區的工作上亦是按照「互相連繫」這理念履行我們的企業責任。

為持續檢討及提升集團的企業管治，我們於2017年外聘獨立顧問對香港交易所董事會及旗下兩家英國附屬公司董事會的表現進行評審。評審結果認為香港交易所董事會有效地運作，在管治香港交易所方面表現良好，而LME董事會及LME Clear董事會的表現亦符合適用法例及管治守則，並大致與國際最佳常規看齊。為鞏固集團

高水平的誠信及風險管理常規，我們於10月舉行一年一度的「風險及合規意識培訓月」，向所有僱員提供全面的網上培訓，加深他們對其合規責任的認識。

我們於2017年內繼續在集團內外推動可持續發展。為促進僱員與公司持續開放溝通，我們進行了兩年一度的僱員工作投入度調查並獲得高達89%的回應率。為繼續我們對社區發展的承諾，我們透過「股份代號慈善抽籤安排計劃」為香港公益金籌得7,300萬港元，我們的僱員及其親友亦提供超過4,300小時義務工作。為進一步加深我們與社區之間的連繫，董事會已批准成立慈善基金的計劃，使集團日後更有系統地進行慈善捐款決策及監察。

為支持環境可持續發展，我們繼續推動香港上市發行人進行碳審計及環境表現匯報。根據《環境、社會及管治報告指引》，上市發行人須就2017年1月1日或以後開始的財政年度按照「不遵守就解釋」的原則披露環境層面的關鍵績效指標。此外，我們在2018年2月20日開幕的香港金融大會堂的設計上注入了各項綠色元素。

實現可持續發展有賴香港交易所內外各方持續竭誠合作。香港交易所定當善用其交易所控制人的獨特身份，在可持續發展的旅程上繼續與權益人緊密合作、攜手共進。最後，我謹向所有權益人致意，全賴各位的持續支持及努力，我們方可應對挑戰，為旗下市場和社區創造更美好的未來。

主席
周松崗

香港，2018年2月28日

2017年概覽

市場



債券通 BOND CONNECT

於7月3日推出，為國際投資者提供進入內地債券市場的渠道

首隻實物交收、以美元／人民幣(香港)計價的黃金期貨

於7月10日在香港推出，LME黃金期貨亦於同日在倫敦推出

LME戰略路徑

及實施計劃分別於9月及10月公布

工作環境



43%

集團僱員為女性



>550

個培訓班和
工作坊，涵蓋
87%集團僱員



>29,000

小時集團僱員培訓

社區

7,300萬元

透過「股份代號慈善
抽籤安排計劃」撥捐
香港公益金



>4,300

小時社區
義工服務

首個香港交易所 義工月

舉辦多項義工活動
供僱員及其親友參與

環境



-1%

每位僱員溫室氣體
排放總量(範圍1及
範圍2)



-42%

印製刊物用紙量

「卓越」級別 減廢證書

頒發予香港交易所表揚
其廢物循環再造的成績

企業社會責任方針

企業社會責任願景

在香港交易所，我們視企業社會責任為經營理念，與權益人在經濟以至社會及環境層面創造共享可持續價值。集團的企業社會責任願景是：「做個有責任的企業公民，銳意為市場、工作環境、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發展合乎社會責任原則的常規。」

企業社會責任核心價值

香港交易所訂立了一套企業社會責任核心價值，反映其作為交易所控制人及上市商業機構的獨有身份。這些企業社會責任核心價值讓集團的企業文化更形鞏固、為其日常運作及與權益人接觸時的行為表現提供指引，並引領集團實踐其企業社會責任願景。

企業社會責任政策及策略

香港交易所的《企業社會責任政策》不單為集團業務及運作決策提供指引，同時亦考慮到對於反映其獨有業務性質的四大基石方面下的責任。香港交易所的企業社會責任策略建基於圍繞四大基石所制定的核心原則及切實目標，為在日常營運中如何應用該等原則提供指引。香港交易所定期檢討其企業社會責任政策及策略，確保當中內容切合及適用於自身業務。

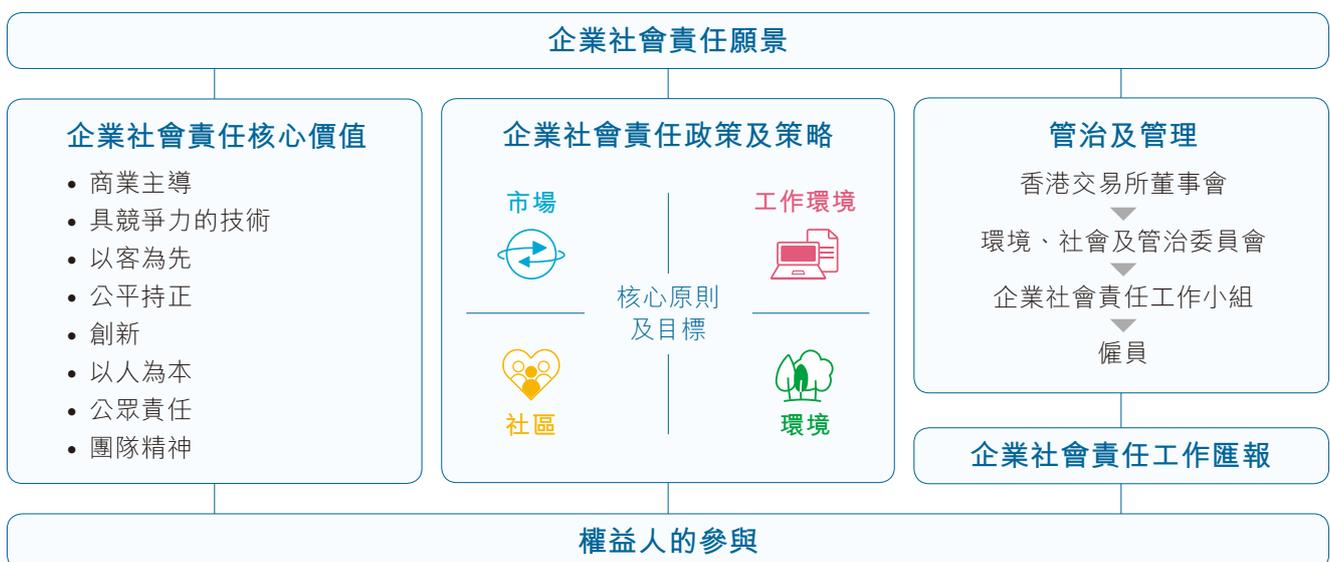
管治及管理

董事會授權環境、社會及管治委員會負責執行所有企業管治及企業社會責任相關事宜的日常工作。委員會由香港交易所主席及其他4名董事(包括香港交易所集團行政總裁)組成。委員會的主要角色及職能、成員名單以及職權範圍載於香港交易所集團網站。環境、社會及管治委員會2017年的工作摘要載於香港交易所《2017年年報》「環境、社會及管治委員會報告」內。

香港交易所以其企業社會責任管治架構為基礎，經參考國際準則ISO 26000 社會責任指引及ISO 14001環境管理系統標準後，制定了一個企業社會責任管理系統。由集團內部不同科部派出的企業社會責任統籌員組成的社會企業責任工作小組，負責維持該企業社會責任管理系統的運作及提升僱員的企業社會責任意識。

企業社會責任工作匯報

企業社會責任工作匯報展示了集團如何體現問責及透明度，並促進集團進行有效的權益人參與活動和持續改善其企業社會責任績效，因此是集團企業社會責任工作發展不可或缺的一環。集團的企業社會責任工作均在香港交易所集團行政總裁每季向董事會提交的工作進度報告以及香港交易所的年度《企業社會責任報告》內匯報。



香港交易所企業社會責任框架

為釐定本報告的內容，香港交易所於2017年進一步完善其識別集團企業社會責任議題及評估其重要性及相關性的程序，以使與《環境、社會及管治報告指引》及新的GRI標準一致。四大基石下的重要及相關企業社會責任議題載列如下。重要企業社會責任議題是指那些與對集團營運構成高度風險的事宜

有緊密關連的議題，或那些對集團權益人的評估及決策產生重大影響的議題。相關企業社會責任議題則指那些或需要載入企業社會責任報告的議題，以說明集團在當中所起的作用或受其影響的程度，及提升透明度和問責。

重要企業社會責任議題



市場

- 防止賄賂及防止貪污
- 經濟表現
- 公平、透明及有秩序的市場
- 產品及服務責任
- 系統的穩定性及可靠性



工作環境

- 僱傭及勞工常規
- 合乎道德和負責任的操守
- 人權、多元化及平等機會
- 培訓及發展

相關企業社會責任議題



市場

- 反競爭行為
- 環境、社會及管治匯報
- 市場教育及金融知識
- 公共政策
- 負責任的投資
- 供應鏈管理及採購常規



工作環境

- 僱員工作投入度
- 職業健康及安全
- 生活作息平衡



環境

- 減輕及適應氣候變化
- 能源管理
- 環保教育及宣傳
- 減少用紙
- 廢物管理
- 節約用水



社區

- 社區投資及發展
- 僱員義工服務
- 社區項目籌款

除以下所述外，集團的重要及相關企業社會責任議題及議題邊界與2016年相比並無重大變動。

完善重要性評估過程後，「市場」項下的「反競爭行為」（前稱「反競爭」）的議題分類由重要企業社會責任議題改為相關企業社會責任議題。

為使與《環境、社會及管治報告指引》及新的GRI標準一致及更有效地傳達集團的企業社會責任議題：

- 「對產品及服務責任的承諾」、「客戶私隱」及「市場推廣」已合併為「市場」項下的「產品及服務責任」。
- 原先為「推廣環境、社會及管治報告及負責任的投資」的議題現分成「市場」項下兩個獨立議題：「環境、社會及管治匯報」及「負責任的投資」。
- 原先「環境」項下的「綠色採購」現併入「市場」項下的「供應鏈管理及採購常規」。
- 「社區」項下的「社區投資」及「社區夥伴關係」已合併為「社區投資及發展」。

權益人的參與

集團在推行重要措施及其他議題上會透過多個(正式或非正式)方式讓權益人參與其中。此等持續溝通及對話能令集團更加了解權益人的觀點及期望，可助集團在掌握更充分資料的情況下進行決策，並能更有效地評估及管理決策的潛在影響。有關集團用以識別主要權益人群組的基準及相應溝通渠道的資料，詳載於香港交易所集團網站 [🌐](#)。

為推動四大基石下的可持續發展，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、原則或其他活動。香港交易所亦參與多個國家或國際倡議組織，擔任其管治組織的成員、參與項目或委員會，又或提供資助 [🌐](#)。

債券通 BOND CONNECT

經過多個月來不斷與內地及香港監管機構和金融基礎設施機構緊密合作，以及與不同權益人進行各方面籌備工作後，於2017年7月3日推出。



媒體及公眾

- 7月3日舉行債券通開通儀式
- 專設債券通網站 [🌐](#) 提供相關的最新消息，包括規則及規例、申請程序、交易及結算安排的參考材料以及參與實體名單
- 刊發有關債券通的研究報告

監管機構

- 討論債券通的主要特點、政策支援及運作模式
- 審批規則及規例以及營運程序
- 向歐洲監管機構講解有關債券通的法律、監管及營運架構
- 就開通後的市場反饋與內地機構溝通

內地及香港合作夥伴

- 與中國外匯交易中心成立合資公司 — 債券通有限公司
- 就推出交易及結算連接的操作詳情以及進一步的優化措施與內地及香港金融基礎設施機構進行商討

投資者及市場參與者

- 7月3日舉行債券通投資者論壇，約500人出席
- 在亞洲、歐洲及北美十大城市舉辦非交易路演，接觸逾1,000名市場人士
- 向本地及海外基金業界組織講解有關債券通的資訊
- 在本地及海外舉辦公眾研討會及會議



集團2017年進行的其他主要參與活動概要

吸引新經濟公司赴港上市



香港交易所集團行政總裁李小加在其網誌  分享對香港首次公開招股市場未來發展的看法

作為全面檢討上市框架以提升香港市場質素及競爭力的工作的一部分，聯交所在6月刊發《有關建議設立創新板的框架諮詢文件》，就如何令香港更能吸引新興產業及创新型公司來港上市諮詢市場意見。聯交所接獲360份來自廣泛界別、代表著香港不同市場人士對框架諮詢文件的回應意見，這些回應意見反映市場已有明確共識，認為聯交所需採取措施拓寬香港資本市場上市渠道及提升香港作為環球金融中心的競爭力。

根據框架諮詢文件所接獲的回應意見，以及其後與證監會進行的監管討論，聯交所於12月刊發框架諮詢文件的諮詢總結，就拓寬現有上市制度擬定發展方向，便利新興產業及创新型公司在有適當保障措施的前提下來港上市。與證監會及其他權益人討論後，聯交所於2018年2月刊發《新興及創新產業公司上市制度諮詢文件》，就落實擬定方向的詳細建議方案及《上市規則》的建議修訂徵詢公眾意見。

改善上市監管決策及管治架構以及提升香港上市發行人的質素

證監會與聯交所於9月刊發《有關建議改善聯交所的上市監管決策及管治架構的聯合諮詢文件》的諮詢總結。證監會與聯交所決定採納諮詢總結所載的未來路向，包括成立新的上市政策小組以及加強聯交所對上市委員會上市決策覆核架構的內部管治。

繼於1月與證監會就創業板股份在上市後出現的股價波動發布聯合聲明後，聯交所於6月刊發檢討創業板的諮詢文件，回應市場及監管機構對創業板的申請人及上市發行人的質素及表現的疑慮。聯交所亦於9月及11月就以下事宜的《上市規則》修訂建議進行多項市場諮詢：

- 處理集資活動及股份發行交易的相關潛在濫用問題及特定事宜；
- 改善除牌架構及解決發行人上市證券長期停牌的問題；及
- 加強企業管治規定以回應對多項企業管治事宜的關注。

聯交所於12月刊發有關檢討創業板的諮詢文件的總結。聯交所現正審閱及分析就其他諮詢文件所收到的回應，相關諮詢總結將於稍後刊發。

提升LME交易的參與度及效率

4月，LME及LME Clear刊發討論文件（只提供英文版），概述多項有關持續市場發展的核心議題。LME及LME Clear展開全面的市場參與活動以了解市場各方的意見，並且就討論文件中的各項議題分階段刊發一系列簡介，為相關主要議題和LME的立場提供概要及清晰簡潔的指引。

9月，LME就接獲的反饋意見（包括162份書面回應）刊發分析並公布LME業務發展戰略路徑（只提供英文版）。10月，LME及LME Clear進一步公布業務發展戰略路徑的實施計畫（只提供英文版），包括推出新產品、優化會員制度及提高交易效率。

香港交易所與可持續發展目標

自2015年起，聯合國於《2030年可持續發展議程》中提出的17項可持續發展目標日漸受到關注，這些目標呼籲各國致力消除貧窮、保護環境，確保人人共享和平與繁榮。可持續證券交易所¹在早前一個對可持續發展目標的評估中，認為其中四項相關可持續發展目標是最適合由證券交易所去支持。下表顯示香港交易所透過進行各項企業社會責任工作支持該四項相關目標。

可持續發展目標	特定目標 	香港交易所 企業社會責任工作 	本報告相關章節
目標5： 性別平等 	目標5.5— 確保婦女全面有效地參與各項政治、經濟及公共生活的決策，並享有進入以上各級決策領導層的平等機會	在董事會、市場、工作環境及社區層面推廣性別多元化	市場—性別平等 工作環境—合乎道德及負責任的操守 社區—社區投資及發展
目標12： 可持續發展 信息 	目標12.6— 鼓勵各個公司，特別是大公司及跨國公司，採用可持續的做法，並將可持續發展信息納入各自報告周期	向香港上市發行人推廣環境、社會及管治匯報	市場—環境、社會及管治匯報
目標13： 氣候變化 	目標13.3— 加強氣候變化減緩、適應、減少影響和早期預警等方面的教育和宣傳，加強人員和機構在此方面的能力	參與香港綠色金融的發展 推廣有關碳足跡披露的倡議，例如「香港上市公司碳足跡資料庫」及CDP的氣候變化計劃 在日常營運中採取節能措施	市場—綠色金融 環境—碳足跡披露、能源管理
目標17： 全球合作 	目標17.16— 在多方權益人伙伴關係的配合下，收集和分享知識、專長、技術及財務資源，加強全球可持續發展伙伴關係，支持所有國家（尤其是發展中國家）實現可持續發展目標	參與國際證券交易所聯會年度可持續發展調查 支持聯合國反對性別不平等的倡議	市場—環境、社會及管治匯報、性別平等

¹ 一項聯合國倡議，旨在探究證券交易所可如何提升企業在環境、社會及管治事宜方面的透明度以至表現，並鼓勵企業參與可持續投資

作為交易所控制人，香港交易所最主要的目標是在香港發展可持續的金融市場。我們希望可以在開放兼容、誠信操守及問責方面均達到並維持最高水平，同時在市場上推廣負責任的常規。此外，我們亦致力選用能反映集團企業社會責任價值觀及可持續承諾的業務夥伴。

監管機制

2017年內，聯交所在履行其監管責任方面進行多項工作，以確保香港證券市場有秩序、資訊流通和公平運作。為提高上市規則執行工作的透明度，聯交所於2月刊發通告 ，內容包括其修訂《上市規則》執行主題以及經修訂的《規則執行政策聲明》以明確其執行規則的取向。聯交所亦在7月刊發首份每年兩期的《上市規則執行通訊》，向市場發布聯交所在上市規則執行工作方面的資訊和最新消息，並指出個別或對市場遵守《上市規則》有影響的具體範疇／操守問題。

為繼續促進上市發行人自律守規的文化，聯交所在1月就審閱發行人年報內容以監察其合規情況、企業操守及對其重大事件和發展的披露刊發報告 。聯交所亦於7月刊發另一份報告 ，總結其根據「財務報表審閱計劃」審閱共100份由上市發行人定期發布的財務報告所得的主要審閱結果。有關2017年內聯交所執行的監管活動及上市委員會處理的政策議題之進一步資料，載於香港交易所《2017年年報》「業務回顧」一節、《2017年上市委員會報告》及本報告「企業社會責任方針」一節。

香港交易所繼續與財務匯報局及香港會計師公會保持緊密合作，促進高質素的財務匯報及加強投資者保障。香港交易所、香港會計師公會及財務匯報局於11月合辦「財務匯報聯合論壇」，討論在審閱上市發行人財務報表工作中發現的常見及重大事項。聯交所於年內轉介了9宗個案予財務匯報局或香港會計師公會，讓該兩家機構進一步查詢及／或調查當中可能涉及審計違規行為及不符合會計規定的事宜。香港交易所亦向財務匯報局提供770萬元的財務資助，並提名其中一名董事陳子政出任該局成員。

企業管治

作為持續促進上市發行人奉行良好企業管治的工作的一部分，聯交所在2017年先後推出了3輯董事培訓短片 ，提供實用意見及提示，讓上市發行人的董事了解其責任及提升董事會效能。這些培訓短片涵蓋多個管治議題，包括董事的職責、董事委員會的職能、風險管理及內部監控，環境、社會及管治匯報以及董事及公司秘書於企業管治的角色。有關短片由推出起至2017年12月31日已獲逾1,600人次瀏覽。

聯交所與廉政公署及其他機構在9月合辦「上市公司商業道德會議2017」，討論企業管治的近期發展及如何加強香港的企業管治文化。聯交所在10月刊發其最近一次審閱上市發行人遵守企業管治常規的結果，並在11月刊發諮詢文件 就建議提高企業管治規定以回應對多項企業管治的關注及提高上市發行人和董事的整體企業管治水平徵求市場意見。



香港交易所主席周松崗在「上市公司商業道德會議2017」上致辭

綠色金融

政府經已開始加強重視綠色金融發展，並分別在2017至2018財政年度政府財政預算案演詞以及香港金融發展局2016年5月刊發的《發展香港成為區域綠色金融中心》報告中提及有關議題。

《上市規則》第三十七章規管債券(包括綠色債券)在聯交所上市。香港交易所正積極注視市場發展並同時研究其他交易所在綠色債券上市方面所採取的措施，希望藉此為香港發展綠色金融釐定下一步最適當及潛在新的工作計劃。香港交易所亦出席與外部權益人合辦的每月會議，以加深認識香港綠色金融發展及了解投資者對上市綠色債券的潛在需求。

環境、社會及管治匯報

2017年，聯交所繼續透過培訓及簡報會推廣環境、社會及管治匯報，這亦是聯交所年內推出的董事培訓短片¹的其中一個主題。香港交易所亦派員出席非政府機構及專業團體(例如世界自然基金會、香港創業及私募投資協會)舉辦的講座，講解環境、社會及管治匯報方面的最新動向並提供實用意見。作為國際證券交易所聯會的成員，香港交易所於2017年繼續參與國際證券交易所聯會的年度可持續發展調查，致力推動環境、社會及管治匯報和其他資本市場的可持續發展方案。

性別平等

年內，香港交易所與旗下女菁匯繼續與多個機構及商界領袖合作，促進職場性別平等及提升女性在市場的地位。

為慶祝國際婦女節，女菁匯與香港法國工商總會在婦女基金會及香港大學的支持下，於3月舉辦一項活動，匯聚約180名來自公共及私人業界的嘉賓出席，支持由聯合國發起鼓勵男性為女性面對不平等事件發聲的「他為她」運動。香港交易所主席周松崗在活動上就性別多元化的趨勢及對

社區的相關助益致辭。女菁匯於活動後和Women in ETFs Asia Pacific 一起贊助舉辦第三屆年度「為性別平等敲鐘」活動，聯同世界各地43家交易所強調女性在職場擔當重要角色，並鼓勵權益人打破對女性經濟自主權的限制。女菁匯與香港投資者關係協會於4月合辦討論會，推動女性投資者關係從業員的專業發展。另外，香港交易所集團監管事務總監兼上市主管於8月份出席由婦女基金會舉辦的 Pathways to Success for Aspiring Female Directors 活動，並在會上致辭。



香港交易所、Women in ETFs Asia Pacific 及其他業界代表出席「為性別平等敲鐘」

市場教育及金融知識

香港交易所在11月推出全新市場網站 ，提供集團旗下香港市場的詳細資訊。網站採用新設計並加強功能，令投資者、經紀、供應商及其他各方可更快地搜尋到所需資訊。

香港交易所與政府部門及其他組織在提升金融業界、公眾投資者及廣大市民的金融知識水平方面緊密合作。2017年，香港交易所支持政府及香港貿易發展局為促進各方討論全球金融界及商界面對的問題和亞洲的機會與挑戰而合辦的「國際金融周」及「亞洲金融論壇」。香港交易所亦贊助由投資者教育中心舉辦的「金融理財知識和能力論壇2017」，該論壇討論若干重要議題及探討提高香港市民的金融理財知識水平的策略。女菁匯與一家非政府機構在1月合辦一個金融理財知識工作坊，向女性新移民提供理財意見。香港交易所亦在中港兩地向逾1,000名大學生舉辦一連串金融理財培訓工作坊。

年內，香港交易所加強對內地業內專業人士及投資者有關滬深港通的教育工作。除舉辦「2017港股通投資論壇」外，香港交易所亦與內地券商及業界組織合作，在國內多個城市定期舉行滬深港通培訓課程。香港交易所亦與深圳證券交易所合作，加強兩所在投資者教育工作方面的合作。

科技投資

2017年，香港交易所推出一系列市場推廣措施，推廣香港作為全球技術投資樞紐的市場。為吸引「新經濟」公司於聯交所上市，香港交易所與投資推廣署及其他機構／科技園（包括香港數碼港、香港科技園及中關村）在中港兩地合辦多場研討會及路演，參與者包括「新經濟」行業領袖、科技企業家及中介機構。

香港交易所繼續支持在香港專為協助初創企業和較具規模的公司拓展業務而設立的SuperCharger金融科技加速器計劃，與具備領導創新思維的金融科技企業分享知識和探討合作機會。

企業社會責任計劃及最新進展

2017年計劃	最新進展	2018年計劃
推出全新的公司董事培訓課程，內容將涵蓋廣泛題材，以提升董事質素及改善董事會運作的效率	 聯交所於3月推出全新的董事培訓計劃，全年先後發布3輯董事培訓短片  ，共逾1,600人次瀏覽，詳情見上文「企業管治」及「環境、社會及管治匯報」。	<ul style="list-style-type: none"> • 拓寬現有上市制度，便利新興產業及創新型公司在主板上市 • 提升「披露易」網站，使其更易於使用及瀏覽 • 就LME日後推出電動車電池物料合約的事宜與電池金屬業緊密合作
為推廣綠色融資研究及制定建議方案	 與多個權益人組群（包括綠色債券發行人及市場從業員）進行討論，了解香港綠色金融的最新發展及市場對上市綠色債券的潛在需求，詳情見上文「綠色金融」。	
進一步推廣女性出任董事，以鼓勵為上市公司及金融業界發掘人才	 香港交易所與女菁匯舉辦多個不同活動推廣性別多元化，詳情見上文「性別平等」。	
 已完成	 進行中	



工作環境

香港交易所的持續成功有賴我們一直為集團的可持續增長吸納並保留最佳人才。我們關注僱員的事業發展和身心健康，並致力維持一個重視品格操守、多元化發展、合作和溝通的優質工作環境。

合乎道德和負責任的操守

市場信心源自於集團致力維持僱員高水平的誠信態度和專業質素。2017年，集團更新了《集團舉報政策》及一系列關於僱員在6個司法權區內進行市場推廣及業務發展活動時所須遵守法律、規則及規例的指引。集團在9月推出一個網上培訓課程，所有僱員均須完成該課程以確保他們明白集團的《操守準則》及合規政策載列有關下述事宜的僱員責任：

- 僱員買賣證券
- 防止賄賂及防止貪污
- 利益衝突
- 機密資料
- 舉報
- 內幕消息的持續披露及傳遞
- 紀錄保存

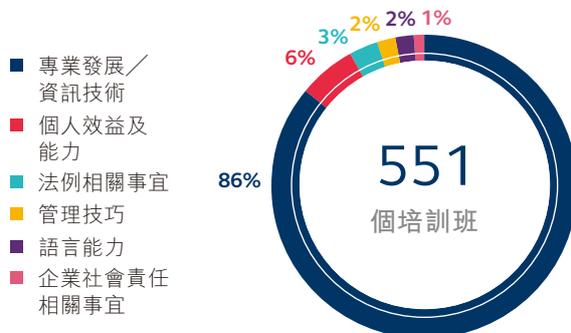
為進一步加強整個集團的風險管理文化，集團將2017年10月定為「風險及合規意識培訓月」，培訓內容涵蓋風險管理常規、合規責任、項目風險及網絡風險。這項活動涵蓋整個集團，當中集團風險總監和集團監管事務總監每周發放重要訊息，僱員亦收到有關其風險及合規職責的輔助學習材料，並設有為加強僱員對課題認識的問答遊戲。在舉辦的3場非正式會議中共有400名僱員出席，而在整個活動完結前，每名僱員亦必須完成一個風險管理網上課程。

年內，香港交易所安排了一個關於香港反歧視條例的研討會以及另一個關於《防止賄賂條例》的研討會，出席僱員分別有66人及36人。而香港交易所就《集團職員個人戶口交易政策》及香港《競爭條例》舉辦的培訓講座，亦分別有逾500名及逾100名僱員參加。

培訓及發展

為鼓勵及支持僱員盡展所長，集團於2017年在僱員培訓方面共投放1,200萬元，並舉辦了551個培訓班，平均每名僱員接受16小時培訓。

於2017年舉辦的培訓



2017年，香港交易所推出一個為期9個月的領導才能培訓計劃，按員工的崗位角色、表現、對機構的投入和在香港交易所發展事業的志向等準則，從各科部中選出20名中級職員參加該計劃，提升他們的團隊領導才能、溝通和演說技巧，為其晉升更高職位作好準備。香港交易所亦繼續透過其行政人員教育計劃培育領導精英。有兩名高級職員獲安排參加該計劃，學習發展個人事業所需的新技能和專業知識。而2017年的管理實習生計劃共招聘了7名大學畢業生，繼續為香港交易所日後發展培育年青人才。

僱員健康

多年來，香港交易所的僱員健康計劃透過舉辦工作坊及講座以及免費提供流感疫苗接種等保健支援項目，提倡僱員健康生活、預防疾病及提高生活質素。6月，香港交易所首次在香港舉行「健康周」，舉辦多項活動提升僱員正能量及積極性，獲得僱員鼎力支持和參與。「健康周」的主要活動包括：

- 四場健康講座，內容涵蓋健康減壓飲食、健康工作習慣、長者保健及與子女有效溝通等，逾500人參加。
- 首個「體適能意識日」，為僱員提供體適能評估和健康提示。
- 為200多名僱員提供免費頭肩按摩。
- 在辦公地點擺設「健康市場」，供僱員選購營養豐富及有益的食品，例如有機菜蔬、乾果及花茶等。



為僱員提供頭肩按摩

工作環境

2017年間，香港交易所將部分辦公室整合搬遷，為員工打造更好的工作環境、促進溝通和提高效率。新辦公室的設計採納了員工多項建議，以提供一個現代化及配備舒適照明的環境。新辦公室亦設有更寬敞和設備更完善的茶水間，並設有多用途房間供僱員舉辦工餘活動。

為保障僱員健康、令其可在舒適環境下工作，香港交易所年內在所有香港辦公室進行了室內空氣質素檢定及證書再簽發程序，並取得政府「室內空氣質素檢定計劃」下的卓越或良好評級。

僱員工作投入度

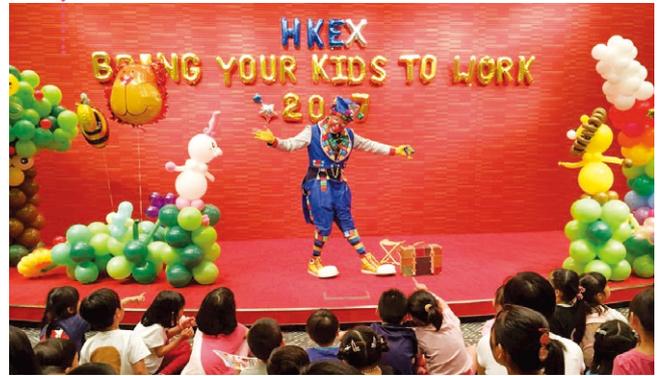
集團於5月進行了最近期的僱員工作投入度調查，協助董事會及高級管理層收集僱員意見。是次調查的回應率高達89%，調查結果已於11月向僱員公布。集團將會根據調查結果採取跟進行動，主要包括提供事業發展機會、人才發展及編配，僱員支援及溝通。

年內，香港交易所集團行政總裁繼續透過每月進行的行政人員討論會（向高職級同事）及集團行政總裁季度簡介會（向更多不同職級的其他僱員）分享其願景及提供業務和戰略計劃的最新資料。不同部門亦各自舉行非正式會議，讓管理層聆聽僱員的意見及建議，部分部門更移師辦公室以外地方，以集思會形式建立團隊精神。有關集團在建立與僱員關係方面的措施，詳情載於香港交易所集團網站 [www.hkex.com.hk](#)。

生活作息平衡

為促進僱員的生活作息平衡及建立聯誼精神，香港交易所員工康體會以及LME的運動及社交委員會於2017年繼續籌辦多項員工活動，當中包括：

- 周年晚宴
- 帶孩子上班日
- 品酒大師班
- 跑步活動
- 釣墨魚遊船河



企業社會責任計劃及最新進展

2017年計劃

實施《集團防止金融罪行政策》及《集團合規政策》，以及檢討《利益衝突政策》，以確保集團全部僱員以高水平的誠信態度履行職責

透過制定表現目標過程加強集團內部風險管理及合規文化

最新進展

相關政策經已完成草擬，現正由內部各方權益人審閱，暫定待集團內部管治機關審批後於2018年推出。

2017年起，既定的風險和合規目標已納入所有僱員年度績效評核內。

2018年計劃

- 舉辦更多活動加強集團上下風險管理文化
- 舉行有關人事管理技巧的全新管理人員效能培訓
- 為中級僱員舉辦高潛能培訓，鼓勵他們在現有職位上有更大發揮，或為未來晉升作好準備



已完成



進行中

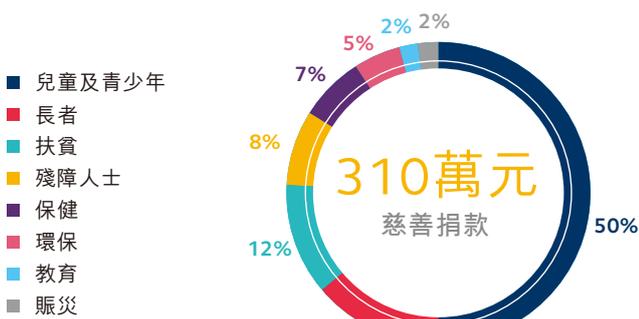


社區

作為對社會負責的企業公民，我們致力回饋社會及與我們所服務的社區創造共享利益。在企業慈善工作之外，我們積極建立社區夥伴關係並鼓勵僱員參與義務工作，支持長遠的社區投資和發展。

籌款及捐款

2017年的慈善捐款



2017年，集團向具有不同目標的社區項目捐款合共310萬元。此外，透過「股份代號慈善抽籤安排計劃」，香港交易所年內為香港公益金籌得款項7,300萬元，令該計劃自1999年推出以來籌得善款總數高達8.43億元。LME於2017年繼續支持其慈善合作夥伴Little Havens Hospice，透過年度捐款、其他公益活動及僱員籌款活動，向該機構撥捐合共約47,000英鎊。

年內，香港交易所及LME僱員積極參與多項籌款活動和向不同機構提供捐助。香港交易所及僱員向有需要人士捐贈物資，包括向弱勢社群捐贈衣物、向內地學童捐贈書包、向有需要人士捐贈眼鏡以至向難民捐贈洗漱用品等等。



香港交易所員工為「聯合國兒童基金會慈善跑」籌款

社區投資及發展

2017年，香港交易所由高級行政人員組成的慈善諮詢小組進行改革，旨在更有效推行其社區投資政策。該小組制訂了香港交易所2017年的慈善投資策略，以長者、弱勢社群及青年人和教育方面為主要服務對象。年內，集團與多家機構合作，落實集團的慈善投資策略及應對社區需求，相關活動摘要如下。

關懷長者

2017年，香港交易所繼續支持長者安居協會，撥款資助200名合資格長者免費使用「隨身寶」通訊服務一年。此外，30名香港交易所義工及其親友於7月參加長者安居協會的活動，向服務使用者撥打關顧電話，致電問候。

兒童及青少年發展

上市委員會於4月連續第7年舉辦2017年Pedal Power活動，籌得逾130萬元，贊助多名經特別挑選的本地中學生參加香港外展訓練學校的領袖課程。

香港交易所透過其2017年暑期實習計劃從各間大學招聘了78名實習生及助理，讓他們有機會認識香港交易所業務及了解金融市場運作，並獲取實際工作經驗。

支援弱勢社群

LME於6月參加第一屆David Setters Trophy板球比賽，4支參賽隊伍均來自期貨行業，整項活動向英國運動神經元疾病協會(Motor Neurone Disease Association)捐款3萬英鎊並提高社會對運動神經元疾病的關注。



LME隊伍參與David Setters Trophy

上市委員會於10月發起遠足活動「義•行」為牽手•香港籌得逾48萬元，用作舉辦提高智障人士謀職技能的工作坊。

香港交易所12月夥拍循道衛理觀塘社會服務處進行Connecting the Disconnected計劃，香港交易所義工參與一連三個為有特殊學習需要的青少年提供的職業培訓活動。

提升女生才能

3月，女菁匯聯同婦女基金會向大約170名中學生放映紀錄片《她非它》，並在影片播畢後進行討論，這個先導計劃旨在提高青年人對性別定型、媒體塑造出來的女性形象及女性的事業發展等議題的關注。

5月，4名女菁匯成員參加香港電腦學會女士會(FACE Club)慈善行籌款，以支持婦女基金會Girls Go Tech計劃，為弱勢社群的女學生提供學習科學、技術、工程及數學的機會，幫助她們在這些界別發展事業。

僱員義工服務

2017年內，包括集團僱員及其親友在內共有395名參與者為社區提供逾4,300小時的各種義工服務。

為表揚於2016年熱心參與義工服務的僱員，「香港交易所第九屆周年義工嘉許禮暨晚宴」於9月舉行。在晚宴上，香港交易所獲社會福利署頒發金獎，讚揚其於2016年在香港提供超過3,500小時義工服務。



「香港交易所第九屆周年義工嘉許禮暨晚宴」

義工月

7月，香港交易所首次舉辦「義工月」，進一步提倡義工服務精神及回饋社會。香港交易所夥拍不同慈善機構籌辦合共15個義工活動，以改善本港環境及服務社會上不同階層的人士，包括兒童、長者及殘障人士。於「義工月」內，香港交易所僱員及其親友共向社區提供近1,000個小時的義工服務，而香港交易所亦向合作機構捐款超過20萬元。

2017年香港交易所義工活動紀要



長者

- 探訪長者
- 關顧電話服務
- 銀齡老師工作坊（製作有機驅蚊香包）



兒童

- 2017年深水埗定向日
- 2017年童步行
- 歡迎新學年



殘障人士

- 2017年盲人觀星傷健營
- 2017年奧比斯盲俠行
- 手工藝工作坊



環保

- 2017年水足印定向
- 沙灘清潔活動
- 肥皂再造計畫



貧困家庭

- 家居維修服務
- 母親的抉擇三十周年家庭慈善步行日
- 與弱勢家庭郊遊



企業社會責任計劃及最新進展

2017年計劃	最新進展
檢討香港交易所的慈善投資策略	✓ 新的慈善諮詢小組制訂了香港交易所2017年慈善投資策略，詳情見上文「社區投資及發展」。
配合政府工作，提高香港社會經濟地位較低婦女的金融知識水平	✓ 2017年1月，女菁匯與一個非政府機構共同籌辦金融知識工作坊，向新移民婦女提供理財意見。
向香港中學生提倡多元社會及守護女性正面形象的文化	✓ 香港交易所及女菁匯舉辦不同活動向中學生提倡性別多元化，詳情見上文「提升女生才能」。

2018年計劃

- 籌備成立香港交易所慈善基金
- 舉辦活動，向有特殊教育需要的青少年提供職業技能培訓及情緒輔導
- 支持為有需要長者提供個人護理及緊急支援的活動

✓ 已完成

我們明白保護環境對推動可持續發展至為重要。我們一直努力在營運上減少對環境造成影響，並在集團、市場和社區內推動環保工作。

碳足跡披露

2017年，集團繼續按照CDP的氣候變化計劃披露碳排放數據。為支持政府推動碳審計及碳減排計劃，香港交易所亦繼續在「香港上市公司碳足跡資料庫」披露其碳足跡及碳管理措施。為進一步向香港上市公司推廣碳減排及環境、社會及管治匯報，香港交易所與環保署於10月合辦「上市公司碳審計研討會」。



香港交易所企業服務主管陳贊輝在「上市公司碳審計研討會」上講解能源監察的措施

能源管理

集團碳足跡的主要部分為耗用能源。2017年，香港交易所安裝了一套能實時監察旗下物業能源耗用狀況的新系統，希望藉此能找出進一步節能的空間。香港交易所亦分別於4月及9月將其位於交易廣場的展覽館及辦公室的T8熒光燈管全部換上LED燈。截至2017年底，此措施一共減少用電約30,000千瓦小時，相當於23噸二氧化碳當量的溫室氣體排放。為進一步減少營運上耗用能源，香港交易所於年內將設置於交易廣場新辦公室內64部打印機及複印機提升至配備節能功能。

減少用紙

聯交所繼續鼓勵投資者使用電子首次公開招股服務申購集資市場新上市股份。2017年，有82%發行人在新上市期間安排電子首次公開招股服務。聯交所7月推出全新的線上權益披露系統，強制發行人以電子方式提交權益披露通知以使相關通告在「披露易」網站上發布。

2017年，為鼓勵股東以電子方式收取公司傳訊，集團按選擇無紙化方式收取公司傳訊的股東數目，向香港地球之友捐贈10萬元。

廢物管理

2017年，香港交易所就其循環再造的成績獲頒發在香港綠色機構認證計劃下的「卓越」級別減廢證書。6月，香港交易所在數據中心安裝了一部全新的廚餘堆肥機，可收集更多食堂廚餘並將之轉換成堆肥。12月，香港交易所參加惜食堂的「食物回收及援助計劃」，在香港交易所2017年周年晚宴上收集可食用的剩食並分派予香港的弱勢社群。

年內，香港交易所繼續支持香港環境保護協會的「木材回收樹木保育計劃」，安排回收於農曆新年期間擺放的3株桃花。

香港金融大會堂的綠色設計

香港交易所於2017年10月告別場內交易後，將交易大堂連同香港交易所展覽館改建為香港金融大會堂，並於2018年2月20日正式開幕。作為展示香港金融市場發展歷史的標誌性地標，香港金融大會堂的用途包括舉行上市及其他儀式、會議及展覽。為促進環保及節能，香港交易所在香港金融大會堂設計上加入綠色元素，包括：



香港金融大會堂

- 採用節能LED燈及動作感應器
- 採用低揮發性有機化合物排放的乙烯地板材料
- 牆身塗料採用低揮發性有機化合物排放及不含重金屬的材料
- 地毯塗料含有循環再造物料高達70%
- 隔音板材料通過綠色認證

倡議及教育

2017年，香港交易所根據其企業社會責任管理系統的指引，在香港辦公室進行了環境檢查，並向僱員提供有關節能、節約資源、辦公室減廢和節約用水的相關調查結果及建議，以提高他們的環保意識及進一步改善辦公室整體環保表現。

年內，香港交易所及其僱員參加多項活動，提倡環保及提高於工作環境及社區的環保意識。該等活動概述如下：

- 3月，香港交易所參加世界自然基金會「地球一小時2017」，關掉香港辦公室非必要照明一小時，支持節能。
- 7月，22名香港交易所義工參加惜食堂舉辦的活動，回收剩餘食物並為弱勢社群提供膳食。另外，22名香港交易所僱員及其親友參加由環保促進會舉辦的赤柱泳灘清潔活動。
- 11月，香港交易所擔任世界自然基金會「步走大自然@米埔2017」的贊助單位之一，協助促進香港自然環境的保育。香港交易所義工及其親友共60人參與該活動，探索米埔自然保護區的自然美景。



香港交易所義工參加惜食堂的「食物回收及援助計劃」



香港交易所義工參與世界自然基金會的「步走大自然」

企業社會責任計劃及最新進展

2017年計劃	最新進展
就所有提交披露權益通知的發行人開發一個新的電子呈報及登載系統	✓ 就披露權益通知開發的新電子呈報及登載系統已於7月推出。
將香港交易所展覽館及其位於交易廣場的辦公室的T8光燈管換上LED燈，將可減少用電約23,000千瓦小時，或18噸二氧化碳當量的溫室氣體排放	✓ 節省用電約30,000千瓦小時，相當於減少23噸二氧化碳當量的溫室氣體排放。
在數據中心引入更大型的廚餘堆肥機，增加廚餘回收量	✓ 數據中心在6月安裝了一部更大型的廚餘堆肥機。
收集至少20部已報廢的傳真機作重用或循環再造	✓ 合共收集22部已報廢的傳真機作重用或循環再造。

✓ 已完成

2018年計劃

- 規定結構性產品發行人以電子方式向聯交所呈交財務報告及上市文件
- 將收集光盤作循環再造的數目提高5%
- 對數據中心安裝電動車充電站進行可行性研究

表現概述

本報告所採用的數據計量技巧及計算方法均會在適當的情況下註明。若干指標的過往數據及資料已經過重列，並按情況需要而反映及解釋重列的影響及原因。除另有說明外，本節所提供的數字均為下文指定年度全年數字或相應年度於12月31日的數字。

市場



經濟表現

2017年內，集團不曾收取任何政府的財務資助(適用於集團旗下英國附屬公司的英國企業稅率下調¹除外)。香港市場因颱風關係，2017年6月12日的收市後期貨交易時段暫停交易，2017年8月23日的證券及衍生產品市場(包括收市後期貨交易時段)亦全日暫停交易，估計總收入損失相當於集團2017年總收入不到1%。

指標	2017	2016	2015
直接經濟價值(百萬元)			
產生 ²	13,180	11,116	13,375
分配 ³	11,616	9,819	11,986
保留 ⁴	1,564	1,297	1,389
即期稅項(百萬元)			
香港	1,043	876	1,157
中國內地	1	-	-
英國	224	231	283
為政府收取的印花稅 ⁵ (百萬元)	28,792	19,792	31,562

1 詳情載於香港交易所2016年年報綜合財務報表附註16(a)及2017年年報綜合財務報表附註15(a)。

2 產生的直接經濟價值指香港交易所年報的綜合財務報表內所披露的集團收入及其他收益。

3 分配的直接經濟價值包括香港交易所年報的綜合財務報表內所披露的集團營運支出、利息支出、股息及即期稅項總額，以及在下文「社區」一節中的公司慈善捐獻。

4 保留的直接經濟價值指產生的直接經濟價值減去分配的直接經濟價值。

5 聯交所就所有須繳交印花稅及獲其認可的證券交易為政府收取印花稅。



供應鏈管理

2017年，香港交易所93%的主要供應商及LME和LME Clear 88%的主要供應商均為當地供應商。年內，44名向香港交易所提供資訊技術或物業管理服務的主要供應商已就其企業社會責任表現完成問卷調查，並有10名香港交易所供應商代表出席由香港交易所根據其權益人參與計劃所舉辦有關防止貪污及反歧視議題的研討會。

年內，集團並不知悉有任何主要供應商對商業道德、環境保護、人權及勞工措施造成任何重大實際及潛在的負面影響，又或在這些範疇上出現不合規的事件。

指標	2017	2016	2015
主要供應商數目 ¹	91	93	226
按地區			
亞洲(中國內地及香港除外)	2	1	3
澳洲	0	0	1
歐洲(英國除外)	4	3	4
香港	41	47	108
中國內地	1	1	1
英國	42	40	101
美國	1	1	8
向主要供應商付款總額(十億元)	1.2	1.3	1.6

1 自2016年起，「主要供應商」的定義已修訂為指向集團提供合約總值超過300萬元(或240,000英鎊)產品及/或服務的供應商，而2015年的「主要供應商」則指向集團提供合約總值100萬元(或83,000英鎊)或以上產品及/或服務的供應商。因此，2016年及2017年的數字不能與2015年的數字直接比較。



產品及服務責任

香港交易所一直提升其資訊安全監控，以按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》保障其權益人的資料私隱。香港交易所繼續推動並提升資訊安全，與行業標準及最佳常規看齊。2017年，香港交易所旗下企業數據中心的資訊安全管理系統維持其ISO 27001認證。香港交易所規定僱員參與一項強制性的風險管理網上學習課程，接受資訊安全培訓。2017年集團並無發生違反客戶私隱或遺失客戶資料的事件或接獲經證實的相關投訴。

2017年，集團並不知悉有任何違反有關提供及使用集團產品和服務方面的規例及自願守則(涵蓋產品和服務訊息及標籤、市場推廣通訊(包括廣告、推銷及贊助)及產權(包括知識產權))並對集團有重大影響的事件。

指標	2017	2016	2015
香港交易所處理查詢及投訴數目	9,579	7,801	13,265



防止賄賂及防止貪污

2017年內沒有出現任何有關集團或其僱員涉及貪污的已確認事件或公開法律訴訟，除了一名前LME會計師在承認兩項濫用職權詐騙後，於4月被英國法院裁定罪成。年內亦無發生與業務夥伴的合約因貪污違規而遭終止或不再續約的已確認事件。2017年，5名董事(佔董事會成員38%)接受了有關防止貪污的培訓。



公共政策

集團一直留意對其可持續發展及策略以至金融業可能會造成深遠影響的公共政策有何重要變動。集團在政治立場上保持中立，2017年不曾向任何政治組織捐款。



反競爭行為

2017年，集團並不知悉有任何針對其而作出有關反競爭行為或反壟斷行為的法律訴訟。



系統的穩定性及可靠性

2017年，香港交易所旗下所有市場系統向用戶提供的服務均維持100%的穩定性。英國業務方面，除2017年1月12日因電訊網絡供應商發生網絡故障而令LME的電子交易平台延遲開市，以及2017年4月18日因軟件問題而使結算程序出現短暫延誤之外，年內LME的市場系統均穩定運作。

工作環境



僱傭

於2017年12月31日，集團共有1,777名僱員，較2016年增加7%，這主要源於業務自然增長及為推行戰略計劃而增聘人手。除此以外，僱員人數並無重大變更。

指標	2017	2016	2015
僱員人數 ¹	1,777	1,663	1,568
按性別			
女	768	711	676
男	1,009	952	892
按年齡組別			
30歲以下	292	264	262
30歲至50歲	1,242	1,179	1,071
50歲以上	243	220	235
按地區			
香港	1,350	1,306	1,267
英國	285	270	283
其他 ²	142	87	18
按受聘合約類別及性別			
長期(女)	736	690	651
長期(男)	962	913	851
臨時/定期(女)	32	21	25
臨時/定期(男)	47	39	41
按受聘合約類別及地區			
長期(香港)	1,278	1,250	1,209
長期(英國)	278	266	275
長期(其他 ²)	142	87	18
臨時/定期(香港)	72	56	58
臨時/定期(英國)	7	4	8
臨時/定期(其他)	0	0	0
按受聘類別及性別			
全職(女)	756	703	671
全職(男)	1,009	950	890
兼職(女)	12	8	5
兼職(男)	0	2	2

1 僱員人數按職位數目計算。2015年、2016年及2017年各年，由非集團僱員執行的集團業務工作的比例並不重大。

2 數字指駐中國內地及新加坡的僱員。



新聘僱員及僱員流失

指標	2017	2016	2015
新聘僱員人數及比率(%)	331 (19)	275 (17)	265 (17)
按性別			
女	144 (19)	107 (15)	122 (18)
男	187 (19)	168 (18)	143 (16)
按年齡組別			
30歲以下	131 (45)	86 (33)	94 (36)
30歲至50歲	193 (16)	184 (16)	158 (15)
50歲以上	7 (3)	5 (2)	13 (6)
按地區			
香港	171 (13)	168 (13)	186 (15)
英國	50 (18)	32 (12)	77 (27)
其他	110 (77)	75 (86)	2 (11)



新聘僱員及僱員流失(續)

指標	2017	2016	2015
僱員流失人數及比率(%)	252 (14)	181 (11)	148 (9)
按性別			
女	104 (14)	74 (10)	72 (11)
男	148 (15)	107 (11)	76 (9)
按年齡組別			
30歲以下	64 (22)	36 (14)	33 (13)
30歲至50歲	167 (13)	115 (10)	87 (8)
50歲以上	21 (9)	30 (14)	28 (12)
按地區			
香港	155 (11)	131 (10)	107 (8)
英國	39 (14)	44 (16)	40 (14)
其他	58 (41)	6 (7)	1 (6)
平均服務年期	8	8	7
未來5年內合資格退休的僱員人數	72	56	47



多元化

指標	2017		2016		2015				
	女	男	女	男	女	男			
按僱員類別男性與女性僱員的百分比									
高層	34	66	34	66	34	66			
中層	41	59	41	59	43	57			
督導層	41	59	41	59	40	60			
一般	55	45	53	47	48	52			
按僱員類別不同年齡組別僱員的百分比	30歲以下	30歲至50歲	50歲以上	30歲以下	30歲至50歲	50歲以上	30歲以下	30歲至50歲	50歲以上
高層	0	69	31	0	71	29	2	65	33
中層	5	82	13	4	83	13	4	80	16
督導層	25	66	9	27	63	10	24	66	10
一般	34	53	13	31	58	11	33	55	12



產假／侍產假後復職和留任

指標	2017	2016	2015
享用產假／侍產假的僱員人數 ¹			
女	36	29	33
男	44	27	35
於產假／侍產假後復職的僱員人數及比率(%)			
女 ²	31 (100)	29 (100)	32 (97)
男	44 (100)	27 (100)	35 (100)
產假／侍產假後復職12個月後仍然在職的僱員人數及比率(%)			
女	26 (90)	31 (97)	18 (82)
男	25 (93)	34 (97)	14 (88)

1 所有僱員在符合相關政策所列若干條件後有權享用產假／侍產假。

2 2017年年底仍在產假中的五名僱員並沒計算在內。



薪酬

指標	2017		2016		2015	
	基本薪金	薪酬	基本薪金	薪酬	基本薪金	薪酬
女性與男性僱員基本薪金 ¹ 及薪酬 ² 比例						
香港						
高層	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
中層	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
督導層	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
一般	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
英國						
高層	0.8	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6
中層	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0
督導層	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
一般	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9

1 基本薪金是支付僱員執行職務的固定最低金額。

2 薪酬包括基本薪金、表現花紅及股份獎授(如有)。

指標	2017	2016	2015
最高薪人士年度總薪酬 ¹ 與所有僱員(不包括最高薪人士)年度總薪酬中位數的比例			
香港	53	46	61
英國	15	12	17
最高薪人士年度總薪酬增幅百分比與所有僱員(不包括最高薪人士)年度總薪酬中位數增幅百分比的比例			
香港 ²	12	不適用	1
英國 ³	不適用	不適用	6

1 年度總薪酬包括基本薪金、表現花紅及股份獎授(如有)。

2 2016年香港的最高薪人士年度總薪酬及所有僱員(不包括最高薪人士)年度總薪酬中位數均下跌。

3 2017年英國的所有僱員(不包括最高薪人士)年度總薪酬中位數下跌。2016年英國的最高薪人士年度總薪酬下跌。



職業健康及安全

2017年集團並無就職業健康及安全事宜遭檢控。2015至2017年間沒有發生任何因工死亡事故。

指標	2017	2016	2015
須予報告的工傷宗數 ¹	1	0	3
工傷比率 ²	0.1	0	0.2
須予報告的職業病宗數	0	0	0
職業病比率 ³	0	0	0
損失工作日數	20	0	17
損失工作日比率 ⁴	1.1	0	1.1
缺勤日數	5,095	4,362	3,914
缺勤比率 ⁵	1.1	1.1	1.0

1 須予報告的工傷指僱員因工作相關意外而導致無法工作超過3天(香港及中國內地)，或按Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 2013(《2013年工傷、疾病及危險事故規例》)所界定者(英國)(若適用)。

2 工傷比率是按每200,000工作小時(即每100名僱員每年50周，每周工作40個小時)的工傷宗數計算。

3 職業病比率是按每200,000工作小時的職業病宗數計算。

4 損失工作日比率按每200,000工作小時的損失工作日數計算。

5 缺勤比率指因工傷及其他疾病的缺勤日數佔全體僱員預定工作日總數的百分比。



培訓及發展

指標	2017	2016	2015
培訓開支總額(百萬元)	12.3	8.6	8.7
僱員接受培訓總時數	29,527	29,171	23,356
每名僱員平均培訓時數及接受培訓僱員百分比(%)	17 (87)	18 (89)	15 (89)
按性別			
女	16 (88)	19 (90)	16 (89)
男	17 (87)	16 (88)	14 (89)
按僱員類別			
高層	13 (78)	13 (82)	15 (86)
中層	20 (87)	19 (89)	17 (89)
督導層	17 (89)	18 (90)	14 (88)
一般	12 (90)	16 (92)	13 (89)
按培訓類別的參加培訓僱員人數			
外辦培訓課程	368	426	282
內部培訓課程	1,210	1,231	1,116
網上學習課程	1,685	1,603	1,450
獲資助的學術課程	3	17	15
接受防止貪污培訓的僱員人數及百分比(%)			
香港			
高層	109 (96)	70 (59)	72 (69)
中層	524 (98)	287 (53)	437 (96)
督導層	415 (96)	291 (67)	386 (93)
一般	281 (97)	184 (63)	273 (90)
英國			
高層	28 (78)	25 (69)	33 (100)
中層	106 (81)	75 (66)	108 (100)
督導層	70 (81)	78 (94)	94 (100)
一般	36 (90)	21 (47)	52 (100)
接受以下主題的培訓的僱員人數			
反金融罪行 ¹	294	不適用	不適用
反競爭行為	101	65	4
人權	105	637	21
職業健康及安全	625	1,395	663
接受正式表現評核的長期僱員百分比 ²	100	100	100
接受多方位表現評核的長期僱員百分比 ²	20	20	16

1 自2017年起備存相關紀錄。

2 不包括於相關報告年度9月1日或之後入職而毋須接受表現評核的僱員



合規及申訴

2017年並沒有與人權及勞工措施相關並對集團有重大影響的已確認違規事件或任何申訴。

社區



社區投資及僱員義工服務

指標	2017	2016	2015
公司慈善捐款(百萬元)	3.1	2.1	2.4
僱員慈善捐款(百萬元)	0.1	0.2	0.4
公司贊助(百萬元)	0.8	0.8	1.2
香港交易所推行社區計劃數目			
兒童及青少年	8	6	9
殘障人士	3	5	10
長者	3	5	4
環保	4	3	3
保健	3	4	3
扶貧	6	3	7
僱員義工服務時數 ¹	4,342	3,782	3,620
僱員享用義工假期的日數 ²	100	92	64

1 包括跟香港交易所僱員一起參與活動的親友的義工服務時數

2 僱員每年獲額外有新假期(香港交易所僱員：最多1日；LME及LME Clear僱員：最多1.5日)，以鼓勵其積極參與社區服務。

環境

除另有說明外，環境數據僅涵蓋集團於香港及倫敦的業務。集團於中國內地及新加坡辦公室的相關運作由於對環境影響相對較小或仍在建立中，所以並沒有涵蓋在本報告內。集團將繼續留意相關運作對環境的影響，適當時會於日後的報告載入相關的環境數據。



能源消耗¹

指標	2017	2016	2015
能源消耗總量(兆瓦小時)	30,778	28,618	29,495
每平方米樓面面積能源消耗總量(兆瓦小時/平方米)	0.60	0.54	0.57
每位僱員能源消耗總量(兆瓦小時/僱員)	17.32	17.21	18.81
直接能源消耗(兆瓦小時)	221	135	191
無鉛汽油	69	60	58
柴油	152	75	133
間接能源消耗(兆瓦小時)	30,557	28,483	29,304
購買的電力	30,557	28,483	29,067
煤氣 ²	不適用	不適用	237
能源消耗開支 ³ (百萬元)	34	37	38

1 能源消耗量數據是根據購買的電力及燃料的消耗量及國際能源署提供的有關轉換因子計算。

2 2015年耗用煤氣作暖氣裝置，但LME於2016年遷至新辦事處後再沒耗用煤氣。

3 包括空調費、電費、使用暖氣裝置的煤氣費以及汽車及後備發電機的燃料成本。由於空調費是按租賃辦公室樓面面積大小收費，所以並不反映空調實際耗電量。



排放¹

指標	2017	2016	2015
溫室氣體排放總量 ² (範圍1及2)(噸)	18,522	17,499	19,818
每平方米樓面面積溫室氣體排放總量(範圍1及2)(噸/平方米)	0.36	0.33	0.38
每位僱員溫室氣體排放總量(範圍1及2)(噸/僱員)	10.42	10.52	12.64
溫室氣體排放總量(範圍1、2及3)(噸)	20,419	19,357	21,358
每平方米樓面面積溫室氣體排放總量(範圍1、2及3)(噸/平方米)	0.40	0.37	0.41
每位僱員溫室氣體排放總量(範圍1、2及3)(噸/僱員)	11.49	11.64	13.62
直接排放 ³ (範圍1)(噸)	85	38	52
公司車隊	26	23	22
後備發電機	34	15	30
製冷劑	25	0	0
間接排放 ⁴ (範圍2)(噸)	18,437	17,461	19,766
購買的電力	18,437	17,461	19,722
煤氣 ⁵	不適用	不適用	44
間接排放(範圍3)(噸)	1,897	1,858	1,540
公幹 ⁶	918	873	652
耗紙量	84	93	92
僱員通勤	887	876	796
棄置廢物於堆填區 ⁷	8	16	不適用
透過廢紙回收所避免的溫室氣體排放總量(噸)	487	494	627

- 1 由於集團本質上是一家以資訊技術運作的企業，其氣體排放主要源自使用由化石燃料產生的購買的電力及燃料所引致的溫室氣體排放。
- 2 集團的溫室氣體清單包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟化碳及六氟化硫。其溫室氣體排放數據乃按二氧化碳當量呈列，並根據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)刊發的《溫室氣體盤查議定書：企業會計與報告標準》(《溫室氣體盤查議定書》)、香港環保署刊發的《碳審計及管理實用指南—低碳辦公室指引》及英國Department for Environment, Food & Rural Affairs(環境食品及農務部)發布的Environmental Reporting Guidelines: Including mandatory greenhouse gas emissions reporting guidance(《環境報告指引：包括強制溫室氣體排放報告指引》)的匯報規定計算。在溫室氣體會計及匯報方面，集團採用「營運控制權」法來界定其組織範圍。
- 3 集團在2017年的範圍1溫室氣體排放細分如下：二氧化碳(57噸二氧化碳當量)、甲烷(0.05噸二氧化碳當量)、氧化亞氮(3噸二氧化碳當量)及氫氟碳化物(25噸二氧化碳當量)。2017年沒有排放全氟化碳及六氟化硫。
- 4 範圍2溫室氣體排放數據按《溫室氣體盤查議定書》所載的以地區劃分方法計算。
- 5 2015年英國方面業務耗用煤氣作暖氣裝置，但2016年LME遷至新辦事處後再沒耗用煤氣。2015年的排放量數據乃根據煤氣耗用量及相關排放因子計算。
- 6 香港交易所董事及僱員航空旅程的排放量數據採用國際民用航空組織碳排放計算器計算。陸路及航海旅程的排放量數據則根據估計行程距離及相關排放因子計算。
- 7 集團自2016年起匯報相關數據。



紙張消耗

指標	2017	2016	2015
總耗紙量(噸)	90	99	98
辦公室用紙	76	75	74
印製刊物用紙 ¹	14	24	24
使用FSC認證紙/再生紙 ² (%)	98	85	81

- 1 包括印製公司財務報表及小冊子以及《上市規則》的紙張
- 2 除印製《上市規則》的用紙外，所有辦公室用紙及近乎所有印製集團刊物的紙張均為FSC認證紙/再生紙。



用水量¹

指標	2017	2016	2015
總用水量(立方米)	35,636	35,859	37,819
每平方米樓面面積用水總量(立方米/平方米)	1.30	1.30	1.16

1 2015年，除集團擁有的數據中心外，因香港交易所於香港租賃辦公地方營運，供水和排水均為大廈管業處自行控制，而相關管業處認為向個別租戶提供用水和排水數據或分錶並不可行。因此，2015年收集的用水數據只涉及數據中心及LME辦公室。2016年，LME已遷往新辦事處，其供水和排水亦為大廈管業處自行控制，相關管業處同樣認為向個別租戶提供用水和排水數據或分錶並不可行。因此，自2016年起收集的用水數據只涉及數據中心並不能與2015年的數字直接比較。



污水和廢物管理

指標	2017	2016	2015
總排水量 ¹ (立方米)	35,636	35,859	37,819
棄置於堆填區的廢物總量(噸)	71	64	99
每平方米樓面面積棄置於堆填區的廢物總量(噸/平方米)	0.001	0.001	0.002
每位僱員棄置於堆填區的廢物總量(噸/僱員)	0.04	0.04	0.06
棄置於堆填區的廢物(噸)			
一般辦公室廢物	70	58	92
廚餘	1	6	7
回收作循環再造的廢料			
廚餘(噸)	0.4	2	2
混合回收(噸)	30	32	17
紙張 ² (噸)	102	103	130
鉛酸舊電池 ³ (噸)	1	7	7
金屬(公斤)	1,213	677	555
塑膠(公斤)	576	366	214
發泡膠(公斤)	670	215	132
木板(公斤)	4,605	521	292
玻璃 ⁴ (公斤)	33	146	不適用
電子設備(件)	96	1,015	762

1 排水量指收到的水費單所顯示的用水量。

2 包括集團本身產生的機密廢紙及外界交來的紙張文件

3 鉛酸舊電池被歸類為有害廢物。

4 集團自2016年起匯報相關數據。



合規及申訴

2017年並沒有與環境保護相關並對集團有重大影響的已確認違規事件或任何申訴。

詞彙

董事會	香港交易所的董事會
債券通	香港與中國內地建立的債券市場互聯互通機制計劃；海外投資者可透過機制下的北向通投資中國內地銀行間債券市場，日後將適時研究擴展至南向通
CDP	前稱Carbon Disclosure Project (碳信息披露項目)的非政府組織
中國外匯交易中心	中國外匯交易中心(全國銀行間同業拆借中心)
人民幣(香港)	在中國內地以外買賣的離岸人民幣
數據中心	位於香港將軍澳的香港交易所數據中心
董事	香港交易所的董事
環保署	政府環境保護署
《環境、社會及管治報告指引》	《主板上市規則》附錄二十七
聯交所	香港聯合交易所有限公司
四大基石	市場、工作環境、社區及環境
FSC	Forest Stewardship Council(森林管理委員會)
GEM	前稱「創業板」
創業板	現稱「GEM」
政府	中國香港特別行政區政府
GRI	Global Reporting Initiative(全球報告倡議組織)
GRI標準	GRI發表的《可持續發展報告標準》
集團	香港交易所及其附屬公司
香港交易所	香港交易及結算所有限公司
ISO	International Organization for Standardization(國際標準化組織)
LED	發光二極管
《上市規則》	《主板上市規則》及《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》
LME	The London Metal Exchange(倫敦金屬交易所)
LME Clear	LME Clear Limited
《主板上市規則》	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
中國	中華人民共和國
證監會	證券及期貨事務監察委員會
《證券及期貨條例》	香港法例第571章《證券及期貨條例》
滬深港通	香港與上海及深圳建立的股票市場互聯互通機制計劃，讓香港與中國內地投資者可透過當地市場的交易所及結算所，買賣和結算在對方市場上市的股票
女菁匯	香港交易所員工組織女菁匯
世界自然基金會	世界自然(香港)基金會
元	港元

範圍及目的

香港品質保證局獲香港交易及結算所有限公司(以下簡稱「香港交易所」)委託對其《2017年企業社會責任報告》(以下簡稱「報告」)的內容進行獨立驗證。

此次驗證範圍涵蓋報告內有關香港交易所由2017年1月1日至2017年12月31日在可持續發展方面的表現的數據和資料，當中包括直接(範疇一)、間接(範疇二)及其他間接(範疇三)溫室氣體排放的數據。

驗證的目的是對報告內所記載之數據和資料提供合理保證，以確認有關內容的準確性、可靠性及客觀性。

保證程度和核實方法

此次驗證工作是依據 International Auditing and Assurance Standards Board (國際審計與核證準則委員會)發布的 International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised), Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information (《國際核證聘用準則3000(修訂版)》，歷史財務資料審計或審閱以外的核證聘用》)執行。收集證據的程序是根據有關準則為獲取合理保證以作出驗證結論而制定。此外，驗證過程的範圍是按照全球報告倡議組織所制定的《可持續發展報告標準》的「全面」方案而設定。

為了解香港交易所判斷重要可持續發展範疇和其影響的過程，香港品質保證局就編制報告的流程(包括與權益人溝通和重要範疇評估的過程)與香港交易所進行討論，並且驗證了可持續發展表現數據的收集、計算和匯報的系統和程序。驗證過程包括文件資料檢閱、與負責編制報告的代表面談、選取用於編制報告而具有代表性的數據和資料進行查核，相關原始數據和支持證據亦於驗證過程中經過詳細審閱。

獨立性

香港交易所負責收集和陳述在報告內的資料。香港品質保證局不涉及收集和計算此報告內的數據或參與編撰此報告。香港品質保證局的驗證過程是獨立於香港交易所。就提供此驗證服務而言，香港品質保證局與香港交易所之間並無任何會影響香港品質保證局獨立性的關係。

結論

基於是次的驗證結果，香港品質保證局對報告作出合理保證並總結：

- 報告的編制程度符合香港聯合交易所有限公司的《環境、社會及管治報告指引》及全球報告倡議組織的《可持續發展報告標準》的「全面」方案；
- 報告平衡、清晰、具比較性和及時地將香港交易所的可持續發展表現(包括所有重要和相關的可持續發展範疇)闡述；
- 報告內的數據和資料可靠完整。

香港交易所不斷與其權益人保持良好溝通，並且透過披露重要和權益人關注的可持續發展事宜，積極回應權益人的意見。此報告能適當地反映香港交易所的具體可持續發展情況和其重要性。

香港品質保證局代表簽署



沈小茵
審核主管
2018年2月

附錄I —《環境、社會及管治報告指引》內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標(指標) 披露位置或備註
(年報: 2017年年報  ; 網站: 香港交易所集團網站 )

A. 環境		
層面A1: 排放物		
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的: (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	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 環境 (第19至21頁) • 本報告 — 表現概述 (第30頁) • 網站 — 「企業社會責任(環境)」 
指標A1.1	排放物種類及相關排放數據	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述 (第29頁)
指標A1.2	溫室氣體總排放量及(如適用)密度	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述 (第29頁)
指標A1.3	所產生有害廢棄物總量及(如適用)密度	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述 (第30頁)
指標A1.4	所產生無害廢棄物總量及(如適用)密度	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述 (第30頁)
指標A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 環境 (第19至21頁) • 本報告 — 表現概述 (第29及30頁) • 網站 — 「企業社會責任(環境)」 
指標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	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 環境 (第19至21頁) • 本報告 — 表現概述 (第30頁) • 網站 — 「企業社會責任(環境)」 
層面A2: 資源使用		
一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 環境 (第19至21頁) • 網站 — 「企業社會責任(環境)」 
指標A2.1	按類型劃分的直接及/或間接能源總耗量及密度	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述 (第28頁)
指標A2.2	總耗水量及密度	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述 (第30頁)
指標A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 環境 (第19至21頁) • 網站 — 「企業社會責任(環境)」 
指標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	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述 (第30頁) • 網站 — 「企業社會責任(環境)」 
指標A2.5	製成品所用包裝材料的總量及(如適用)每生產單位估量	不適用於集團業務
層面A3: 環境及天然資源		
一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 環境 (第19至21頁) • 網站 — 「企業社會責任(環境)」 
指標A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 環境 (第19至21頁) • 網站 — 「企業社會責任(環境)」 

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標(指標)

披露位置或備註

(年報：2017年年報 ；網站：香港交易所集團網站 )

B. 社會		
僱傭及勞工常規		
層面B1：僱傭		
一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 工作環境(第13至15頁) • 本報告 — 表現概述(第27頁) • 年報 — 「薪酬委員會報告」(第83至89頁) • 網站 — 「企業社會責任(工作環境)」 • 網站 — 《香港交易所僱員政策要點》 (只提供英文版)
指標B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第24頁)
指標B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第25頁)
層面B2：健康與安全		
一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 工作環境(第14頁) • 本報告 — 表現概述(第26及27頁) • 網站 — 「企業社會責任(工作環境)」 • 網站 — 《香港交易所僱員政策要點》 (只提供英文版)
指標B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第26頁)
指標B2.2	因工傷損失工作日數	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第26頁)
指標B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 工作環境(第14頁) • 網站 — 「企業社會責任(工作環境)」
層面B3：發展及培訓		
一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 工作環境(第13至15頁) • 本報告 — 表現概述(第27頁) • 網站 — 「企業社會責任(工作環境)」 • 網站 — 《香港交易所僱員政策要點》 (只提供英文版)
指標B3.1	按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第27頁)
指標B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第27頁)
層面B4：勞工準則		
一般披露	有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第27頁) • 網站 — 「企業社會責任(工作環境)」
指標B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	<ul style="list-style-type: none"> • 網站 — 「企業社會責任(工作環境)」
指標B4.2	描述在發現違規情況時消除童工及強制勞工情況所採取的步驟	<ul style="list-style-type: none"> • 網站 — 「企業社會責任(工作環境)」

披露位置或備註

(年報：2017年年報 ；網站：香港交易所集團網站 )

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標(指標)		
營運慣例		
層面B5：供應鏈管理		
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第22頁) • 網站 — 「企業社會責任(市場)」
指標B5.1	按地區劃分的供應商數目	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第22頁)
指標B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第22頁) • 網站 — 「企業社會責任(市場)」
層面B6：產品責任		
一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： <ul style="list-style-type: none"> (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 	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 市場(第13頁) • 本報告 — 表現概述(第23頁) • 年報 — 「董事會報告」(第92至97頁) • 網站 — 「企業社會責任(市場)」
指標B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比	不適用於集團業務
指標B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第23頁) • 網站 — 「企業社會責任(市場)」
指標B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	<ul style="list-style-type: none"> • 網站 — 「企業社會責任(市場)」
指標B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序	<ul style="list-style-type: none"> • 網站 — 「企業社會責任(市場)」
指標B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 市場(第13頁) • 本報告 — 表現概述(第23頁) • 年報 — 「風險委員會報告」(第80至82頁) • 網站 — 「企業社會責任(市場)」
層面B7：反貪污		
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： <ul style="list-style-type: none"> (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 	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 工作環境(第13頁) • 本報告 — 表現概述(第23頁) • 年報 — 「風險委員會報告」(第80至82頁) • 年報 — 「董事會報告」(第92至97頁) • 網站 — 「企業社會責任(市場)」
指標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	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第23頁)
指標B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 工作環境(第13頁) • 本報告 — 表現概述(第22、23及27頁) • 年報 — 「稽核委員會報告」(第77至79頁) • 網站 — 「企業社會責任(市場)」 • 網站 — 「企業社會責任(工作環境)」 • 網站 — 《香港交易所僱員政策要點》 (只提供英文版)
社區		
層面B8：社區投資		
一般披露	有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 社區(第16至18頁) • 網站 — 「企業社會責任(社區)」
指標B8.1	專注貢獻範疇	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 社區(第16至18頁) • 本報告 — 表現概述(第28頁) • 網站 — 「企業社會責任(社區)」
指標B8.2	在專注範疇所動用資源	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 社區(第16至18頁) • 本報告 — 表現概述(第28頁)

附錄II — GRI內容索引



披露位置

(年報：2017年年報 ；網站：香港交易所集團網站)

GRI標準

一般披露		
GRI 102：一般披露2016		
組織概況		
102-1	組織名稱	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 關於香港交易所(第2頁)
102-2	活動、品牌、產品和服務	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 關於香港交易所(第2頁) • 年報 — 「董事會報告」(第92至97頁) • 年報 — 「綜合財務報表」附註4及24(第113至116頁及第134至136頁) • 網站 — 「關於我們」
102-3	總部位置	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 關於香港交易所(第2頁) • 網站 — 「關於我們」
102-4	經營位置	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 關於香港交易所(第2頁) • 年報 — 「綜合財務報表」附註24(第134至136頁) • 網站 — 「關於我們」
102-5	所有權與法律形式	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 關於香港交易所(第2頁) • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 網站 — 「關於我們」
102-6	服務的市場	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 關於香港交易所(第2頁) • 年報 — 「綜合財務報表」附註4(第113至116頁) • 網站 — 「關於我們」
102-7	組織規模	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 關於香港交易所(第2頁) • 本報告 — 表現概述(第22及24頁) • 年報 — 「財務摘要」(第4頁) • 年報 — 「綜合財務狀況表」(第106頁) • 年報 — 「股東資料」(第189及190頁)
102-8	關於員工和其他工作者的資料	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第24頁)
102-9	供應鏈	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第22頁) • 網站 — 「企業社會責任(市場)」
102-10	機構及其供應鏈的重大變化	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 關於本報告(第2頁) • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 年報 — 「股東資料」(第189及190頁)
102-11	預警原則或方針	<ul style="list-style-type: none"> • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 年報 — 「稽核委員會報告」(第77至79頁) • 年報 — 「風險委員會報告」(第80至82頁) • 網站 — 「企業管治(問責及稽核)」
102-12	外部倡議	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第7及9頁) • 網站 — 「企業社會責任(約章及會員)」
102-13	協會的成員資格	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第7頁) • 網站 — 「企業社會責任(約章及會員)」
戰略		
102-14	高級決策者的聲明	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 主席的話(第3頁) • 年報 — 「主席報告」(第5至8頁) • 年報 — 「集團行政總裁的回顧」(第9至13頁)
102-15	關鍵影響、風險和機遇	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 主席的話(第3頁) • 本報告 — 市場(第10至12頁) • 本報告 — 工作環境(第13至15頁) • 本報告 — 社區(第16至18頁) • 本報告 — 環境(第19至21頁) • 年報 — 「風險委員會報告」(第80至82頁) • 年報 — 「綜合財務報表」附註48(第166至185頁)

披露位置

(年報：2017年年報 ；網站：香港交易所集團網站 )

GRI標準		披露位置
道德和誠信		
102-16	價值觀、原則、標準及行為規範	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 主席的話(第3頁) • 本報告 — 市場(第13頁) • 年報 — 「主席報告」(第5至8頁) • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 網站 — 「企業管治(董事會程序)」 • 網站 — 「企業社會責任(市場)」 • 網站 — 「企業社會責任(工作環境)」 • 網站 — 《董事手冊》 (只提供英文版) • 網站 — 《香港交易所僱員政策要點》 (只提供英文版)
102-17	關於道德的建議和關切問題的機制	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 工作環境(第13頁) • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 網站 — 「企業社會責任(市場)」 • 網站 — 「企業社會責任(工作環境)」 • 網站 — 《香港交易所僱員政策要點》 (只提供英文版)
管治		
102-18	管治架構	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第5頁) • 年報 — 「董事會及委員會」(第14及15頁) • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 年報 — 「環境、社會及管治委員會報告」(第90及91頁) • 網站 — 「企業管治(企業管治架構)」 • 網站 — 「企業社會責任(管治及管理)」
102-19	授權	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第5頁) • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 年報 — 「環境、社會及管治委員會報告」(第90及91頁) • 網站 — 「企業社會責任(管治及管理)」
102-20	行政管理層對於經濟、環境和社會議題的責任	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第5頁) • 年報 — 「環境、社會及管治委員會報告」(第90及91頁) • 網站 — 「企業社會責任(管治及管理)」
102-21	就經濟、環境和社會議題與權益人進行的磋商	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第5、7及8頁) • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 年報 — 「環境、社會及管治委員會報告」(第90及91頁) • 網站 — 「企業社會責任(管治及管理)」 • 網站 — 「企業社會責任(權益人的參與)」
102-22	最高管治機構及其委員會的組成	<ul style="list-style-type: none"> • 年報 — 「董事會及委員會」(第14及15頁) • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 網站 — 「關於我們(董事會及委員會)」
102-23	最高管治機構主席	<ul style="list-style-type: none"> • 年報 — 「董事會及委員會」(第14及15頁) • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁)
102-24	最高管治機構的提名和甄選	<ul style="list-style-type: none"> • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 年報 — 「提名委員會報告」(第74至76頁)
102-25	利益衝突	<ul style="list-style-type: none"> • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 年報 — 「提名委員會報告」(第74至76頁) • 年報 — 「董事會報告」(第92至97頁) • 網站 — 「企業管治(企業管治宣言)」
102-26	最高管治機構在制定宗旨、價值觀和戰略方面的角色	<ul style="list-style-type: none"> • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 網站 — 《香港交易所董事會職權範圍》
102-27	最高管治機構的集體知識	<ul style="list-style-type: none"> • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 年報 — 「環境、社會及管治委員會報告」(第90及91頁) • 網站 — 《環境、社會及管治委員會職權範圍》
102-28	最高管治機構的績效評審	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 主席的話(第3頁) • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 網站 — 「企業管治(董事會評審)」
102-29	經濟、環境和社會影響的識別及管理	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第6頁) • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 年報 — 「風險委員會報告」(第80至82頁)

GRI標準		披露位置 (年報：2017年年報  ；網站：香港交易所集團網站 )
102-30	風險管理流程的成效	<ul style="list-style-type: none"> • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 年報 — 「稽核委員會報告」(第77至79頁) • 年報 — 「風險委員會報告」(第80至82頁)
102-31	經濟、環境及社會議題的檢討	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第6頁) • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 年報 — 「風險委員會報告」(第80至82頁)
102-32	最高管治機構在可持續發展報告方面的角色	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 關於本報告(第1頁) • 本報告 — 企業社會責任方針(第5頁) • 年報 — 「環境、社會及管治委員會報告」(第90及91頁)
102-33	重要關切問題的溝通	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第5頁) • 年報 — 「稽核委員會報告」(第77至79頁) • 年報 — 「風險委員會報告」(第80至82頁) • 年報 — 「環境、社會及管治委員會報告」(第90及91頁)
102-34	重要關切問題的性質及總數	<ul style="list-style-type: none"> • 年報 — 「稽核委員會報告」(第77至79頁) • 年報 — 「風險委員會報告」(第80至82頁)
102-35	薪酬政策	<ul style="list-style-type: none"> • 年報 — 「薪酬委員會報告」(第83至89頁) • 網站 — 「企業管治(薪酬政策)」
102-36	決定薪酬的過程	<ul style="list-style-type: none"> • 年報 — 「薪酬委員會報告」(第83至89頁) • 網站 — 「企業管治(薪酬政策)」
102-37	權益人對薪酬決定過程的參與	<ul style="list-style-type: none"> • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 年報 — 「薪酬委員會報告」(第83至89頁) • 網站 — 「企業管治(薪酬政策)」
102-38	年度總薪酬比率	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第26頁)
102-39	年度總薪酬增幅比率	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第26頁)
權益人的參與		
102-40	權益人群體列表	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第7及8頁)
102-41	集體談判協議	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 工作環境(第14頁)
102-42	權益人的識別和選擇	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第7及8頁)
102-43	權益人參與方針	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 關於本報告(第1頁) • 本報告 — 企業社會責任方針(第7及8頁)
102-44	提出的主要議題和關切問題	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第7及8頁)
報告常規		
102-45	合併財務報表中所包含的實體	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 關於香港交易所(第2頁)
102-46	界定報告內容及議題邊界	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 關於本報告(第1頁)
102-47	重要議題列表	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第6頁)
102-48	資料重述	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第22頁)
102-49	報告變化	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第6頁)
102-50	報告期	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 關於本報告(第1頁)
102-51	最近報告日期	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 關於本報告(第1頁)
102-52	報告周期	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 關於本報告(第1頁)
102-53	有關本報告問題的聯絡人資料	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 關於本報告(第1頁)
102-54	符合GRI標準進行匯報的聲明	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 關於本報告(第1頁)
102-55	GRI內容索引	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — GRI內容索引(第36至41頁)
102-56	外部保證	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 關於本報告(第1頁) • 本報告 — 驗證聲明(第32頁)

披露位置

(年報：2017年年報 ；網站：香港交易所集團網站 )

GRI標準		披露位置
重要議題		
防止賄賂及防止貪污		
GRI 103：管理方針2016		
103-1	解釋重要議題及其邊界	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 主席的話(第3頁) • 本報告 — 企業社會責任方針(第6頁) • 本報告 — 工作環境(第13頁) • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 年報 — 「稽核委員會報告」(第77至79頁) • 年報 — 「董事會報告」(第92至97頁) • 網站 — 「企業社會責任(市場)」 • 網站 — 「企業社會責任(工作環境)」 • 網站 — 《董事手冊》 (只提供英文版) • 網站 — 《香港交易所僱員政策要點》 (只提供英文版)
103-2	管理方針及其要素	
103-3	管理方針的評估	
GRI 205：防止貪污2016		
205-1	已進行貪污風險評估的營運據點	<ul style="list-style-type: none"> • 年報 — 「稽核委員會報告」(第77至79頁) • 年報 — 「風險委員會報告」(第80至82頁)
205-2	有關防止貪污政策和程序的溝通及培訓	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 工作環境(第13頁) • 本報告 — 表現概述(第22、23及27頁) • 網站 — 「企業社會責任(市場)」 • 網站 — 「企業社會責任(工作環境)」 • 網站 — 《董事手冊》 (只提供英文版) • 網站 — 《香港交易所僱員政策要點》 (只提供英文版)
205-3	已確認的貪污事件及採取的行動	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第23頁)
經濟表現		
GRI 103：管理方針2016		
103-1	解釋重要議題及其邊界	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第6頁) • 年報 — 「財務檢討」(第54至58頁) • 年報 — 「風險委員會報告」(第80至82頁) • 年報 — 「綜合財務報表」(第104至108頁) • 網站 — 「企業社會責任(市場)」
103-2	管理方針及其要素	
103-3	管理方針的評估	
GRI 201：經濟表現2016		
201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第22頁) • 年報 — 「財務摘要」(第4頁) • 年報 — 「財務檢討」(第54至58頁) • 年報 — 「董事會報告」(第92至97頁) • 年報 — 「綜合收益表」(第104頁)
201-2	氣候變化所產生的財務影響及其他風險與機遇	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第22頁) • 網站 — 「企業社會責任(環境)」
201-3	固定福利計劃責任與其他退休計劃	<ul style="list-style-type: none"> • 年報 — 「薪酬委員會報告」(第83至89頁) • 年報 — 「綜合財務報表」附註8(第119及120頁) • 網站 — 「企業管治(僱員薪酬架構)」
201-4	政府給予的財務資助	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第22頁)
公平、透明及有秩序的市場		
GRI 103：管理方針2016		
103-1	解釋重要議題及其邊界	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第6頁) • 本報告 — 市場(第10至12頁) • 年報 — 「董事會報告」(第92至97頁) • 網站 — 「企業社會責任(市場)」
103-2	管理方針及其要素	
103-3	管理方針的評估	

GRI標準

披露位置

(年報：2017年年報 ；網站：香港交易所集團網站 )

產品及服務責任		
GRI 103：管理方針2016		
103-1	解釋重要議題及其邊界	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第6頁) • 本報告 — 市場(第10至12頁) • 本報告 — 表現概述(第23頁) • 年報 — 「董事會報告」(第92至97頁) • 網站 — 「企業社會責任(市場)」
103-2	管理方針及其要素	
103-3	管理方針的評估	
GRI 417：營銷與標籤2016		
417-1	對產品和服務訊息與標籤的要求	<ul style="list-style-type: none"> • 年報 — 「董事會報告」(第92至97頁) • 網站 — 「企業社會責任(市場)」
417-2	涉及產品和服務訊息與標籤的違規事件	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第23頁) • 年報 — 「董事會報告」(第92至97頁)
417-3	涉及市場營銷的違規事件	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第23頁) • 年報 — 「董事會報告」(第92至97頁)
GRI 418：客戶私隱2016		
418-1	經證實侵犯客戶私隱或遺失客戶資料的投訴	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第23頁)
系統的穩定性及可靠性		
GRI 103：管理方針2016		
103-1	解釋重要議題及其邊界	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第6頁) • 本報告 — 表現概述(第23頁) • 年報 — 「董事會報告」(第92至97頁) • 網站 — 「企業社會責任(市場)」
103-2	管理方針及其要素	
103-3	管理方針的評估	
僱傭及勞工常規		
GRI 103：管理方針2016		
103-1	解釋重要議題及其邊界	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第6頁) • 本報告 — 工作環境(第13至15頁) • 本報告 — 表現概述(第27頁) • 年報 — 「薪酬委員會報告」(第83至89頁) • 網站 — 「企業管治(薪酬政策)」 • 網站 — 「企業社會責任(工作環境)」 • 網站 — 《香港交易所僱員政策要點》 (只提供英文版)
103-2	管理方針及其要素	
103-3	管理方針的評估	
GRI 401：僱傭2016		
401-1	新聘僱員及僱員流失	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第24及25頁)
401-2	提供予全職員工(不包含臨時或兼職員工)的福利	<ul style="list-style-type: none"> • 年報 — 「薪酬委員會報告」(第83至89頁) • 網站 — 「企業管治(僱員薪酬架構)」 • 網站 — 「企業社會責任(工作環境)」
401-3	產假/侍產假	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第25頁)
合乎道德和負責任的操守		
GRI 103：管理方針2016		
103-1	解釋重要議題及其邊界	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第6頁) • 本報告 — 工作環境(第13頁) • 年報 — 「稽核委員會報告」(第77至79頁) • 年報 — 「董事會報告」(第92至97頁) • 網站 — 「企業社會責任(工作環境)」
103-2	管理方針及其要素	
103-3	管理方針的評估	

披露位置

(年報：2017年年報 ；網站：香港交易所集團網站 )

GRI標準		披露位置
人權、多元化及平等機會		
GRI 103：管理方針2016		
103-1	解釋重要議題及其邊界	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第6頁) • 本報告 — 工作環境(第11及12頁) • 本報告 — 工作環境(第13頁) • 本報告 — 社區(第17及18頁) • 本報告 — 表現概述(第22及27頁) • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 年報 — 「提名委員會報告」(第74至76頁) • 網站 — 「董事會成員多元化政策」 • 網站 — 「企業社會責任(工作環境)」 • 網站 — 《香港交易所僱員政策要點》 (只提供英文版)
103-2	管理方針及其要素	
103-3	管理方針的評估	
GRI 405：多元化與平等機會2016		
405-1	管治機構與僱員的多元化	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第24及25頁) • 年報 — 「董事會及委員會」(第14及15頁) • 年報 — 「董事會及高級管理人員」(第16至28頁) • 年報 — 「管理委員會」(第29頁) • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 年報 — 「提名委員會報告」(第74至76頁)
405-2	男女基本薪金和薪酬的比例	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第26頁)
GRI 406：反歧視2016		
406-1	歧視事件及採取的糾正行動	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第27頁)
培訓及發展		
GRI 103：管理方針2016		
103-1	解釋重要議題及其邊界	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 企業社會責任方針(第6頁) • 本報告 — 工作環境(第13至15頁) • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 年報 — 「薪酬委員會報告」(第83至89頁) • 年報 — 「環境、社會及管治委員會報告」(第90及91頁) • 網站 — 「企業社會責任(工作環境)」 • 網站 — 《香港交易所僱員政策要點》 (只提供英文版)
103-2	管理方針及其要素	
103-3	管理方針的評估	
GRI 404：培訓與教育2016		
404-1	每名僱員每年接受培訓的平均小時數	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第27頁)
404-2	僱員技能提升方案和過渡協助方案	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 工作環境(第13至15頁) • 本報告 — 表現概述(第27頁) • 年報 — 「企業管治報告」(第60至73頁) • 網站 — 「企業社會責任(工作環境)」 • 網站 — 《香港交易所僱員政策要點》 (只提供英文版)
404-3	定期接受績效和職業發展評核的僱員百分比	<ul style="list-style-type: none"> • 本報告 — 表現概述(第27頁) • 年報 — 「薪酬委員會報告」(第83至89頁)

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

info@hkex.com.hk
電話: +852 2522 1122 傳真: +852 2295 3106
hkexgroup.com | hkex.com.hk