

企業及社會責任報告

企業及社會責任

作為香港的交易所及結算所控制人，香港交易所深明本身的企業及社會責任。首先及最重要的，是《證券及期貨條例》第63條規定香港交易所履行其責任時須以維護公眾利益為原則而行事，尤其須顧及投資大眾的利益，以及須確保一旦公眾利益與香港交易所本身的利益有衝突時，須以公眾利益為依歸。此外，香港交易所亦肩負作為上市公司、僱主、服務提供者及社會公民的明確責任。於2005年，香港交易所竭力在這些方面取得更卓越表現。

作為上市公司

香港交易所致力保持運作的透明度及清晰的溝通，確保投資者以至市場均對香港交易所的營運理念及具體詳情有更深切的了解。我們會定期刊發季度、中期及年度業績報告，闡釋本公司的財務狀況及營運表現。此外，還有其他定期報告，如季刊《交易所》及公司新聞稿等，全部直接寄予股東或登載在香港交易所公司網站，方便股東及其他有興趣人士查閱。股東周年大會的會議紀錄、投票表決結果及企業管治常規連同香港交易所的《組織大綱及章程》也一併登載在香港交易所公司網站。

我們亦採取主動，透過香港交易所公司網站的「投資者關係資料庫」與投資者對話。我們的投資者服務小組持續不懈聆聽及尋求投資者的建議。年內，我們共舉行了約70場投資者研討會，當中包括首次為散戶投資者舉行的大型研討會。

至於企業管治方面，香港交易所致力達致最佳常規及符合最高標準，詳情載於第72頁的「企業管治報告」。

作為僱主

首選僱主

香港交易所的成功與全體僱員的表現和責任承擔息息相關。因此，機構致力物色和保留最佳人才，並激勵他們積極工作。我們提供具競爭力的薪酬，包括向表現優秀的員工發放花紅和獎授股份（董事會於2005年9月14日採納僱員股份獎勵計劃，詳情載於第101頁），另外，我們致力提供理想的工作環境，令僱員的權利及權益均得到保障。作為提供平等機會的僱主，香港交易所鼓勵全體僱員增進知識和技能，推動事業發展；此外，我們對全體僱員採取一視同仁的人力資源政策，不因性別、年齡、國籍或在機構內的職級而有所區分。

培訓及發展

員工發展對任何機構的競爭力都十分重要。面對市場日趨精進複雜，香港交易所鼓勵並贊助各級僱員參加培訓及事業發展課程，以加強僱員的技術及專業知識。

在2005年，香港交易所贊助了234個課程，並內部舉辦44個課程。內部舉辦的課程包括有關管理技巧、項目管理、客戶服務、溝通技巧、英文寫作及普通話應用的培訓課程。此外，香港交易所曾委聘德勤•關黃陳方會計師行提供為期12天的培訓課程，為專業員工(特別是上市科職員)提供有關《國際財務報告準則》的最新資料。我們已預留800萬元作為2006年的員工培訓資金，較2005年預留的款額增加三分之一。

職業安全及健康

為維持高水平的職業安全及健康，香港交易所安排主要人員出席職業風險評核培訓、確定個別職員真正及可能面對的危機及風險、監察及檢討安全管理系統、定期就安全及健康事宜進行覆核，以及設有一套完整的緊急應變程序。另外，我們不時讓員工參與培訓課程，提供所需知識及技能讓他們能以安全及健康方式履行其職責。我們的職業安全及健康政策已登載於香港交易所公司網站的《人力資源守則》中。

平等機會

香港交易所已採納香港平等機會委員會建議使用的平等機會實務守則。消除在受僱工作過程中的歧視、騷擾及中傷等情況，提倡平等受僱機會，以及採納良好的管理常規，一直是集團的政策。我們的《人力資源守則》中載有處理申訴的程序。

道德守則

作為《防止賄賂條例》的公眾機構及市場的前線監管者，香港交易所保持政治中立，並無對任何政黨作出捐獻。其所有僱員都屬公職人員，須受上述條例規限。為確保員工完全明白有關規定，我們定期為員工安排有關持正及防止貪污的講座。

我們認為上下員工均應以持正、公正及誠實最高標準的態度履行職務。僱員一方面須遵守《人力資源守則》所載的操守準則，其內容主要涵蓋證券交易、收受利益、向業務往來者借貸、利益衝突以及處理資訊保密責任等等。另一方面，作為各僱員的職責及為符合本公司的利益，須確保不會發生任何損害股東、投資者、客戶及廣大公眾的利益的不當行徑或架構組織上不法行為。為此，香港交易所已制訂舉報政策，詳情載於《人力資源守則》內。

僱員福利

香港交易所為僱員提供全面的福利，詳情載於《薪酬委員會報告》第94頁。

由2006年起，年滿45歲的僱員及其年滿45歲的受養人將獲提供免費醫療檢查。香港交易所自2000年起一直實行五天工作周，以助提倡僱員的健康工作生活。

溝通

香港交易所鼓勵公司上下員工加強內部溝通，以期提高員工對集團的承擔。集團行政總裁定期在每月的行政論壇及每季的員工簡報會上向行政人員解釋主要政策及發展。每季的簡報會後，有關簡報的內容都會登載於香港交易所的內聯網給員工參照。

為進一步鼓勵僱員發表意見以期改善集團營運及業務，年內我們推出「員工意見計劃」，希望能夠營造一個鼓勵正面思考、激發創新並具建設性意見以及推動不斷改進及團隊合作的環境。僱員建議如獲接納，可獲發高達5,000元的獎金。公司熱烈提倡有效的溝通和團隊精神，各級及各科部僱員會獲邀參與不同的工作小組或委員會，例如僱員曾就公積金運作及僱員福利計劃給予意見。

員工康體會

員工康體會繼續在多方面擔當重要角色，包括就僱員福利計劃向管理層傳達意見，以及籌辦多類型的活動，增加員工的歸屬感。2005年舉辦的活動包括周年晚宴、集體戶外活動、健康講座、烹飪班、品酒會及其他消閒活動。年內，我們新設親子會，希望可以為已為人父母的僱員締造一個融洽家庭生活的環境。此外，我們亦鼓勵僱員參加不同的運動比賽，增進團隊精神。香港交易所在2005年公營機構足球挑戰賽及監管盃籃球比賽分別連續第三年及第二年贏得冠軍殊榮，可謂香港交易所穩健的團隊合作的成功例子。

作為服務提供者

作為交易所控制人、結算所營辦機構及資訊提供者，香港交易所擁有非常多元化的客戶。為應付他們的需要，香港交易所投放了大量資源在提供優質市場及優質服務上。有關我們去年在這些方面的工作計劃詳情載於第14頁「集團行政總裁的回顧」。

香港交易所不時與資深市場人士組成的小組會面，討論市場發展事宜以及可能出現的變動。如有重大變動的建議，香港交易所會發表諮詢文件，邀請市場參與者及其他相關人士向香港交易所提交意見。我們也會定期進行現貨及衍生產品市場交易研究調查，以便掌握客戶的滿意程度及緊貼市場走勢。此外，我們亦會定期進行針對散戶投資者、集資市場及交易市場的研究調查。

作為社會公民

香港交易所致力成為關懷公司及良好企業公民，並鼓勵僱員造福社會。有關工作的主力在三大方面：慈善、環保以及促進香港作為國際金融中心的角色。

慈善活動

2005年，香港交易所透過「股份代號慈善抽籤安排計劃」為香港公益金籌得約4,000萬元。

此外，我們鼓勵僱員參加多項公益活動，包括公益金便服日的籌款活動、為醫院管理局慈善基金籌款的地鐵競步賽、聖雅各福群會舉辦的節日食品及禮物收集活動，以及由香港交易所贊助探訪收容不幸兒童的機構「保良局」。香港社會服務聯會選出香港交易所為2005/2006年度「商界展關懷」公司，以嘉許其在建立社會關愛精神及培育企業公民責任所作出的貢獻。



在員工康體會的協助下，香港交易所已於2006年成立義工小組，定期參與慈善和社會服務。

環境保護

雖然香港交易所並非經營與環境直接相關的業務，但亦自覺有責任減低其業務對環境的影響。因此，集團設法找出各種可以減少耗用和循環再用資源的途徑；現時採納了的環境管理程序包括：電子認購首次公開招股服務，以網上方式申請首次公開招股的股份、紙張及資訊技術設備循環再用、在辦公室內採用節省能源的設備，以及寄發電子聖誕及農曆新年賀卡取代實物賀卡等。

其他環保措施包括實施電子呈交系統，上市發行人及上市申請人可透過電子渠道呈交文件給聯交所處理及／或登載在香港交易所網站，創業板發行人可透過創業板網站發布其所有與《上市規則》有關的公告代替在報章刊發付費公告，此安排將延展至主板發行人（詳情請參閱第35頁）。展望未來，香港交易所希望與證監會及市場人士商討有關減少招股章程篇幅藉此減少用紙。

促進香港作為國際金融中心的角色

香港交易所把握每個機會，促進香港作為國際金融中心的角色，例如透過於香港、內地及海外舉辦有關香港現貨及衍生產品市場運作的簡報會。

在2005年，香港交易所於交易大堂進行大型翻新工程，以加強大堂作為香港金融市場的標誌，交易所展覽館的新增設施可顯示市場資訊，以增進公眾對香港現貨及衍生產品市場的了解及提倡香港作為國際金融中心的重要地位。

承董事會命

公司秘書

繆錦誠

香港，2006年3月8日