

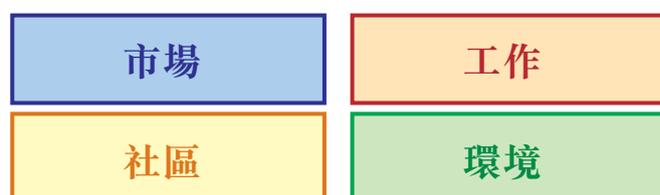
企業社會責任報告

我們相信要長期取得佳績，最佳的保證是與所有權益人建立良好的關係，包括股東、政府有關部門、僱員、參與者、顧客、供應商、市場使用者、投資大眾以至整個社會。這一直是我們在企業社會責任方面的核心取向。

近年，香港交易所透過制定企業社會責任架構及採納有關政策及指引，凸顯其作為負責任的企業公民責任的決心。企業社會責任架構引導我們經營業務的模式，其所建基的皆是香港交易所的核心價值，不但賦予香港交易所本身獨有的定位，也決定了我們服務股東及其他權益人的取向。

我們的價值包括：保障公眾權益的同時為股東爭取最大價值；透過提供具競爭力的服務及發掘新的商機發展業務；維持公平競爭及正直誠信的長遠客戶關係；以及保留高質素的人員及提倡團隊精神，力求達到最卓越的成績。

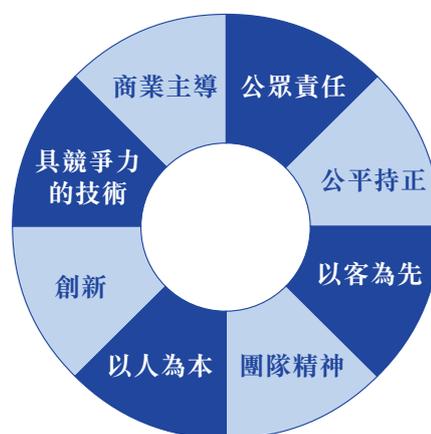
我們的企業社會責任架構分四個環節：



董事會主責領導，並確保集團的日常業務兼顧到企業社會責任方面的考慮。人力資源部監察集團在員工福利、道德、社會及環境方面的表現。有關政策及指引明確列載於人力資源守則，此守則已分發予所有僱員及登載於香港交易所的公司網站及內聯網，確保香港交易所及屬下每名僱員有效執行此等重要的責任。

企業社會責任報告旨在介紹香港交易所在企業社會責任方面的工作及成績，但本報告會披露更多有關香港交易所2006年工作進度的確實數據及證明。有關我們在企業社會責任方面的取向及核心價值的進一步資料及闡釋，可閱覽香港交易所公司網站「企業管治」一欄：http://www.hkex.com.hk/exchange/asso/exchange_c.htm。

核心價值



市場

以高透明度、有效
及符合權益人
利益的方式運作

香港交易所為股東尋求最大價值的同時，亦認真履行其作為交易所控制人的公眾責任，而作為《防止賄賂條例》下的公共機構之一，香港交易所亦致力在任何時候均達到及維持公開、誠實及問責的最高水平。

- 香港交易所繼續致力達到及維持企業管治的最高水平。本年報之「企業管治報告」內載有2006年管治措施有關資料的摘要。
- 年內共刊發一份年報、兩份季度報告、一份中期報告及四期季刊，闡釋香港交易所的財政狀況、營運表現及業務。
- 發出超過200份新聞稿及逾30份公告(包括通告及股東通函)，報告香港交易所最新發展及事宜。
- 香港交易所的公司網站於9月革新，以加強內容並使網站更方便使用。瀏覽香港交易所網站的人次平均每天118,000次，較2005年68,000次增加74%，瀏覽創業板網站的人次平均每天13,300次，較2005年8,300次增加60%。
- 香港交易所公司網站「投資者關係資料庫」的資料按時更新，確保資料準確。
- 我們的投資者服務小組共會見基金經理及／或分析員75次，並曾接待不同的教育機構逾200次，訪客合計超過7,000人。
- 香港交易所在公司網站推出「企業管治」一欄，為權益人提供更詳盡和及時的有關集團企業管治架構及常規的資料。
- 改良上報及事件匯報政策，訂定向機構內部各級別上報及匯報相關事件的方式，方便作出快速行動並及時與權益人溝通(如適用)。
- 根據現行的高派息比率政策宣派中期股息每股0.94元及建議派發末期股息每股1.19元。

政治中立以確保
立場客觀持平

- 香港交易所繼續在政治上維持中立，並且沒有對任何政治團體作出捐獻。

履行職責時確保
高水平的誠信

- 僱員須遵守按現行法定規則及其他規例而訂立的《操守準則》。香港交易所已加強及修訂《高級職員離職後就業禁制期約章》，如《人力資源守則》所載，以避免離任的高級行政人員轉職時可能產生利益衝突。在離職日期起計三個月的禁制期內，離任的高級行政人員不得轉職任何可能與香港交易所構成利益衝突的新工作。
- 為大約70名僱員安排了三次由廉政公署主講的「誠信及防止賄賂」簡介會，確保香港交易所僱員特別是新入職僱員明白有關法例及規定。
- 制定了舉報政策並納入《人力資源守則》，鼓勵僱員如獲悉或真心懷疑集團涉及或可能涉及任何嚴重失當行為，可毋須畏懼報復或迫害而勇於作出內部舉報。

留心客戶
意見和建議，及
迎合客戶需要

- 由11月13日起，《主板上市規則》除提供繁體中文版及英文版外，亦推出簡體中文版。香港交易所將於2007年3月推出《創業板上市規則》的簡體中文版。
- 諮詢小組提名委員會於4月12日成立，以物色及提名出任三個諮詢小組成員的人選，供董事會考慮及批准，以確保每個諮詢小組均由市場及業界不同界別的人士組成。
- 三個諮詢小組共舉行七次會議，就多項有關現貨市場、衍生產品市場及結算業務的建議及發展搜集成員意見。更詳盡的資料見本年報之「企業管治報告」內「諮詢小組」一節。
- 香港交易所在1月刊發《有關創業板的討論文件》，誠邀市場人士就創業板進一步發展的可能方向提供意見。市場回應意見摘要已於7月登載香港交易所網站。
- 新交易大堂及交易所展覽館為交易員及公眾人士提供多種經升級的嶄新設施。
- 4月刊發《現貨市場交易研究調查2004／05》結果，了解現貨市場各類投資者的交易比重。詳細的調查結果已登載香港交易所網站。
- 6月刊發《個人投資者調查2005》結果，提供個人投資者參與香港交易所旗下市場的趨勢和特色。詳細的調查結果已登載香港交易所網站。
- 12月刊發《衍生產品市場交易研究調查2005／06年度》結果，提供衍生產品市場不同投資者及不同交易目的之交易資料。詳細的調查結果已登載香港交易所網站。
- 先後七次為共約100名僱員舉辦顧客服務／優秀服務研習班，提升僱員的顧客服務技巧。
- 所有主要的交易、結算及交收以及市場數據發布系統在2006年內全部達到100%正常運行比率。
- 11月4日順利參與財經事務局統籌的跨市場緊急應變演習。
- 香港交易所在實行任何新的市場系統／改變前均為市場參與者舉行市場演習，另外亦會為確保主要市場系統即使遇上系統失靈及網站故障亦能保持穩健可靠運作而進行市場演習。全市場演習的詳細資料如下：
 - > 3月4日進行衍生產品市場全市場演習；
 - > 5月7日CCASS／3線路過渡至SDNet全市場演習；及
 - > 10月21日進行AMS／3全市場演習。
- 隨著市場需求增加，香港交易所各系統的處理量及處理效率已經提升。為提高處理量及成本效益，香港交易所四個市場系統網絡進行整合。詳情見本年報「業務回顧」內「資訊技術」一節。
- 7月24日縮窄介乎2元至20元的證券最低上落價位。詳情見本年報「業務回顧」內「現貨市場」一節。

強化並推廣香港
的國際金融中心
角色

- 在6月推出牛熊證以回應市場需求。詳情見本年報「業務回顧」內「現貨市場」一節。
- 經持續檢討後推出一系列結算服務改善措施，以回應市場需要及發展。詳情見本年報「業務回顧」內「結算」一節。
- 香港交易所繼續為投資大眾及市場參與者舉辦不同的培訓計劃，改善他們對新產品及相關投資風險的認識。有關活動如下：
 - > 65次造訪個別交易所參與者，搜集參與者對現貨市場提供的服務及產品的意見；
 - > 14項涉及現貨市場有關題目的持續專業培訓課程；
 - > 3項交易所參與者關係計劃，加強與交易所參與者的關係，並交流有關市場發展的意見；
 - > 26個有關牛熊證的簡介會及研討會，以及10次有關牛熊證的傳媒訪問；
 - > 15項有關終端機／多工作站的培訓課程；
 - > 24篇在報章刊登有關現貨市場的文章；
 - > 78個有關衍生產品市場旗下產品的培訓課程及研討會；
 - > 1項有關股票期貨的教育活動；
 - > 10名期權買賣交易所參與者獲資助舉辦公眾投資者股票期權研討會；及
 - > 1項為期11周的內地相關的期貨課程。
- 10月刊發有關對保薦人及合規顧問監管的《上市規則》修訂，以改善對保薦人及合規顧問的監管，並為香港市場建立公平競爭及加強保障。
- 就香港的金融市場、上市規定及企業管治常規等舉辦一系列推廣活動及培訓計劃。詳情見本年報「業務回顧」內「業務發展」一節。
- 香港交易所支持財務匯報局成立，其有助鞏固提升會計及匯報標準的監管機制。香港交易所董事會一名成員已獲委任為財務匯報局成員。根據2007年1月簽訂的諒解備忘錄，香港交易所作為撥款機構之一，同意在財務匯報局首三個財政年度每年向該局撥款250萬元，並一次過向該局儲備基金撥款500萬元。
- 香港交易所繼續為促進良好企業管治及香港金融市場發展，支持及資助各項有關活動。部分主要活動如下：
 - > 香港生產力促進局舉辦的中國中部貿易投資博覽會之2006年國際融資高峰論壇；
 - > 財經事務局、國務院國資委研究中心及文匯報舉辦的應對資本市場變革完善中企治理結構香港高峰論壇；
 - > 香港特許秘書公會舉辦的第七屆公司規管最新發展研討會及企業管治研討會2006；
 - > 香港會計師公會舉辦的最佳企業管治披露大獎；
 - > 香港證券專業學會與中國證券業協會在北京合辦的《更緊密經貿關係安排》論壇2006；
 - > 香港管理專業協會舉辦的香港管理專業協會「最佳年報比賽」、2006香港管理專業協會優質管理獎及香港管理專業協會周年專題會議；
 - > Eurofinance舉辦的中國內地現貨、財務及風險管理第四屆年會；
 - > 新城財經台與《信報財經新聞》合辦的香港經濟峰會；及
 - > 香港貿易發展局主辦的CFO論壇。

工作

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。面對市場日趨精進複雜，員工發展對集團的競爭力十分重要。因此，我們非常重視提供一個正面和高質素的环境吸引和保留最佳的人才，並激勵他們發揮最佳的表現，完成公司定下的目標。為此，我們強調，要創造一個關愛的工作環境，「僱員的支持和分享」非常重要。

認許並獎勵 員工的貢獻

- 員工表現管理制度已然確立，確保僱員的工作獲得公正的獎勵。有關制度定期檢討，務求制度配合市場發展，具市場競爭力。香港交易所委聘了一家專責人力資源及酬金事務的獨立國際顧問公司對香港交易所整體薪酬架構及政策進行檢討，冀能夠以結構性及系統性的方式處理薪酬架構。本年報之「薪酬委員會報告」內載有經修訂薪酬架構資料摘要。

維持健康安全 的工作環境

- 香港交易所透過加薪及獎勵計劃嘉許員工的貢獻。薪酬委員會參考顧問公司的報告後建議，2007年董事會批准的平均薪酬加幅為底薪4%，包括2%為生活指數調整及另外2%為晉升員工的加幅及緊貼市場水平。
- 逾90名僱員因應能力獲得擢升／調職，承擔更高層次的責任。
- 鼓勵嚴格遵守已納入《人力資源守則》中的職業安全及健康政策。根據工作安全紀錄，年內並無任何重要的工傷事件。
- 香港交易所設有緊急應變計劃，就流感爆發的可能性制定重要準備及應變措施，包括分組工作安排，預防疾病在工作間擴散，並將疾病可能對香港交易所業務產生的經濟干擾減至最低。

鼓勵員工透過 培訓及職業進修 發揮最大潛能

- 員工培訓共支出400萬元，舉辦的培訓班共113班，參加者超過3,000名，平均每名僱員接受30.8小時培訓。培訓班主要分類如下：
 - > 個人效益課程，內容以個人表現及事業管理、團隊精神／自我改善、溝通／表達技巧及客戶服務為主；
 - > 管理發展／行政課程，內容以人事管理／項目管理並重；
 - > 迎新及職務相關課程，內容以個人電腦技巧、語言、監管及守規，以及香港交易所旗下產品及服務為主；
 - > 專業發展課程，年內就有關法律變更及有關規例的最新發展舉辦的專業發展課程共8個，主要為專業人士之僱員而設；及
 - > 專上教育資助及有關課程，共17名不同職級的僱員獲得香港交易所之學位／文憑教育的學術資助。
- 為了實行繼任培育計劃，香港交易所設有高級職員輪流調配的安排。2007年1月，現貨市場主管獲調派至上市科出任高級行政職位，以進一步強化上市科的營運並負責上市科部分工作計劃；其原來的職位則由集團行政總裁辦公室一名高級行政人員擔任。
- 職位空缺進行公開招聘之前，會先登載內部網站供在職員工申請。年內共有8名員工進行內部調職。

提倡機會平等的環境

- 香港交易所繼續遵守香港平等機會委員會建議的平等機會實務守則。於年底在 828 名僱員中，387 名為女性、441 名為男性。
- 《人力資源守則》載有處理申訴的程序。期內並無接獲任何僱員投訴。

鼓勵公開及透明的內部溝通

- 集團行政總裁共主持 8 次每月行政論壇及 4 次季度職員簡布會，向行政人員講解香港交易所的業務、政策及發展；每次簡布會的內容均登載內聯網供所有僱員參考。
- 為回應僱員要求，在香港交易及結算所公積金計劃下引入三隻額外的投資基金，增加僱員的投資選擇。
- 員工活動及諸如健康及醫療等有用的資料均登載內聯網「My Community」供僱員參考。
- 共進行了 72 次僱員離職前面談，以搜集其對香港交易所不同方面的意見，協助管理層作出適當改善。

向員工康體會提供支援，加強僱員歸屬感

- 員工康體會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，以及籌辦活動，增加員工的歸屬感及團結精神。財政預算中已撥出 370,000 元支援員工康體會全年的活動，2007 年撥款的增幅為 20%。
- 香港交易所連續三年奪得監管盃籃球比賽冠軍，亦在鼠戰中環比賽中獲最優秀隊長盃，體現出高度團隊精神。年內約 100 名僱員參與 23 項體育賽事，包括監管盃籃球比賽及排球比賽。
- 員工康體會舉辦一系列職員活動及興趣小組，加強員工關係。有關活動包括遊船河嚐海鮮、春秋郊遊、野戰遊戲、自製甜品班、羽毛球比賽、世界盃競猜遊戲、試酒會、雞尾酒班及周年聚餐。

關注僱員福利及滿意程度

- 員工人數保持穩定，2005 及 2006 年流失率均為 10%。僱員總人數為 828 人(2005 年：804 人)，包括臨時職員 35 人(2005 年：25 人)。
- 我們相信預防勝於治療：
 - > 就多個題目安排健康講座，協助僱員增加對病毒傳播的了解及就傳染病可能爆發作好準備；
 - > 資助員工及其直系親屬注射流感疫苗；
 - > 向年滿 45 歲的僱員及其供養的直系親屬免費提供身體檢查；
 - > 在既有醫療保險計劃之上以優惠價向僱員及其供養的直系親屬提供額外身體檢查服務。
- 辦公室個人電腦於 2006 年第四季全面升級，改善辦公室生產力及效率。
- 家長會舉辦多項活動，促進員工與家人的關係。活動包括兩場家長講座及一次家長會郊遊。
- 香港交易所員工渡假屋供僱員申請使用，讓員工有更緊密和諧的家庭關係；年內共 94 名僱員享用過員工渡假屋。

社區

貢獻社區

香港交易所努力成為關懷社區的公司及良好的企業公民。我們認為，在我們業務的所在地，我們應協助建立一個可持續的社區。我們支持那些我們認為可對社區作出實在及長久貢獻的本地計劃，我們亦鼓勵僱員獻出自己的時間為我們生活和工作的社區出一分力。

- 我們集中支持那些關懷老人及照顧有需要兒童及殘障人士的慈善機構。如有真正需要，我們亦照顧賑災。預算中已撥款捐助慈善機構及資助慈善活動。
- 「股份代號慈善抽籤安排計劃」為香港公益金共籌得善款約4,000萬元。
- 在捐贈計劃下，我們向8家大學圖書館、3家公共圖書館以及職業訓練中心提供上市發行人文件及香港交易所刊物的電子版本及印刷本。
- 香港社會服務聯會連續兩年(2005/2006及2006/2007年度)選出香港交易所為「商界展關懷」公司之一，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。
- 香港交易所義工隊超過50人，定期舉辦及參與慈善及社區服務。年內義工隊曾舉辦培訓工作坊，加強隊員服務有需要人士的技能，並讓他們分享服務經驗。
- 共約100名僱員參與下列活動，獲得的贊助共達37,500元：
 - > 探訪老人院；
 - > 安排長者及貧困人士到北區公園郊遊；
 - > 帶領懷愛會兒童之家兒童參觀香港馬術專業學院並舉行燒烤活動；及
 - > 帶領天水圍低收入及綜援家庭兒童參觀香港科學館及香港太空館。
- 超過800名僱員參與下列活動。香港交易所及屬下僱員共捐贈大約90盒糖果、曲奇餅及月餅，以及約370,000元現款：
 - > 參與渣打馬拉松2006，支持香港傷殘人士體育協會；
 - > 聖雅各福群會賀年食品轉贈活動，幫助有需要的長者；
 - > 雷頌德慈善演唱會，為公益金籌款；
 - > 地鐵競步賽2006，為醫院管理局慈善基金籌款；
 - > 香港交易所七人足球挑戰盃2006暨高級管理層慈善盾牌，為香港公益金及其他機構籌款；
 - > 公益慈善足球王2006，為香港公益金籌款；
 - > 慈善麻雀比賽2006，為奧比斯籌款；
 - > 聖雅各福群會月餅轉贈長者活動；
 - > 2006年度公益服飾日；及
 - > 鼠戰中環2006，為慈善組織思健籌款，推廣精神健康。

支持僱員參與
社區服務

環境

雖然香港交易所並非經營與環境直接相關的業務，而是主要以服務為本，但亦自覺其業務也可以對環境有影響。我們已強化集團所有常規運作，盡量減低對環境的影響。本集團時刻按照「少用、再用及循環再造」的環保3R廢物管理原則行事，並鼓勵集團上下盡量避免製造不必要的廢物、消費物品再用並將要丟棄的物品循環再造成有用的產品等，以節約保護資源。

提倡更廣泛

使用電子檔案本

就證券市場而言：

- 批准取消主板發行人在報章刊發付費公告規定的建議。在執行該建議前，為期六個月之過渡期將於2007年中實行。
- 27%在香港交易所網站上登載的發行人文件透過電子方式呈交，2005年的有關比率為24%。
- 1999年開始推出電子認購首次公開招股服務，提供在網上申請認購首次公開招股的渠道。2006年新上市公司中約62%有提供電子認購首次公開招股服務，2005年有關比率為48%。使用工行的電子認購首次公開招股服務佔有效申請總數約40%。
- 香港交易所繼續檢討縮減招股章程篇幅的建議，以減少用紙。

盡量減少香港 交易所業務 對環境的 影響

就香港交易所而言：

- 使用節省能源的辦公室設備。
- 使用電子文件(如發出電子賀卡及電子刊物)、電子假期管理系統以及其他行政相關的應用系統，以減少用紙。
- 適當重覆使用信封、文儀用品及傢具。
- 循環再造廢紙及資訊科技設備。
- 實行夏日上班服飾新政策，准許員工(須穿制服者除外)在6月至9月期間可以在工作間不穿西裝外衣及結領帶，藉此節約能源改善香港空氣質素。
- 一直密切留意香港交易所所有辦公室的溫度，務求在節約能源與營造舒適工作環境之間取得平衡。

我們繼續對社會責任作出承擔—以符合道德和負責任的態度對待權益人、為經濟發展作出貢獻及改善社區生活質素。就我們而言，企業社會責任是持續的承諾，我們時刻在探索如何做得更多更好。為進一步改善我們在企業社會責任方面的工作，歡迎閣下就此報告或其他事項提出意見。

承董事會命
公司秘書
繆錦誠

香港，2007年3月8日