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

2012年企業社會責任報告

股份代號: 388

目錄

（除另有註明外，本報告內的財務數字均以港元為單位）

關於本報告	1
主席的話	2
工作進展摘要及未來的承諾	4
表現統計	7
權益人的參與	16
市場	23
工作環境	27
社區	32
環境	37
驗證聲明	42
GRI應用等級查證聲明	43
詞彙	44

閣下的意見

閣下對我們企業社會責任的績效及匯報的意見至為重要，請於網上提交意見，或

郵寄	香港中環港景街一號國際金融中心一期12樓 香港交易及結算所有限公司 公司秘書事務部公司秘書繆錦誠先生
電話	+852 2840 3872
傳真	+852 2878 7029

有關香港交易所獲得的企業管治及企業社會責任認許和評級的詳情載於香港交易所網站。

關於本報告

報告簡介

本報告敘述2012年香港交易所在企業社會責任方面的表現。香港交易所視本報告為與權益人建立良好關係，並持續發展及改善本公司在企業社會責任管理及報告的重要工具。香港交易所過往年度的企業社會責任報告載於香港交易所網站。

本報告應與載於香港交易所網站的GRI索引表及《2012年年報》一併閱讀。若資料已在香港交易所網站提供，例如香港交易所的企業社會責任管治架構及管理方法等，本報告只會提及而不贅述。

報告範疇及界限

香港交易所的主要業務在香港，所以本報告亦主要集中於香港交易所在香港的業務。2012年12月6日，在英國經營全球首要基礎金屬市場的LME成為香港交易所間接全資附屬公司。儘管《2012年年報》已載有收購後的財務及營運影響，但由於LME在2012年成為集團成員的時間不足一個月，本報告沒有包括有關LME的企業社會責任表現，但(如適合)將於日後的企業社會責任報告中作披露。

編制本報告時，香港交易所採納了GRI G3.1指南及金融服務界補充指引(Financial Services Sector Supplement)，期望就與香港交易所業務相關的可持續發展事宜向讀者提供公允及合理的表述。本報告的內容編訂程序包括確定可持續發展事宜的重要性、在報告內依次排序、及回應權益人的期望。香港交易所企業社會責任報告符合聯交所引入作為《上市規則》建議常規的《環境、社會及管治報告指引》(於2013年1月1日生效)。所報告的資料與《環境、社會及管治報告指引》建議披露內容的對照載列於GRI索引表。

透過參考ISO 26000及ISO 14001標準而設立的企業社會責任管治架構及管理系統，確定重大可持續發展事宜時已考慮潛在影響、風險及機會、以及與香港交易所獨有業務性質及營運有關的元素。本報告內的議題主要是按香港交易所企業社會責任原則與目標，以及與主要權益人(包括投資者、上市發行人、市場參與者、監管機構及僱員)持續互動的結果而排序。有關香港交易所在與權益人關係方面的處理，詳情載於香港交易所網站。

本報告內的財務數據取自香港交易所截至2012年12月31日止年度的經審計綜合財務報表(如適用)。在相關及可行情況下，本報告亦列出若干指標的按年數據，以便比較及分析。本報告已就以往報告中的資料作出適當的重計/重列及解釋箇中原因。除另有註明外，數據的計量方法及計算基準均採用GRI指標規章(GRI Indicator Protocols)所述。編制本報告採用的其他相關標準及最佳常規在適當的情況下亦會註明。

在範疇、界限或計算方法上，本匯報期與先前的匯報期無重大分別。

驗證

本報告已獲香港品質保證局獨立驗證，並經GRI匯報服務查驗，後者確認本報告符合GRI應用等級A+的規定。

主席的話

縱使2012年環球經濟氛圍持續不明朗，香港交易所仍然致力推動業務的長遠可持續增長而同時維護權益人利益，以及關注社會及環境的重要事項。集團年內作出了重大的長遠投資，冀將業務擴展至新領域。

收購LME集團是香港交易所進軍股票以外其他資產類別業務，成為全球縱橫雙向整合的交易所集團一個重點戰略。LME是全球最重要的基礎金屬期貨及期權合約交易所，現在結合了香港交易所在亞洲的實力與關係網絡，預期LME在亞洲拓展業務的空間將非常廣闊。董事會深信，在集團現有業務中增添穩健的商品元素，當可使我們的盈利基礎更趨多元化、加強未來增長的根基，同時也鞏固香港作為國際金融中心的地位。其他重大投資項目包括提供設備託管服務、改良平台基礎設施及市場架構以支援新產品及服務等等，均旨在進一步提升集團在充滿挑戰的環境下的長遠競爭力。有關這些計劃及其他按照《戰略規劃2010-2012》所推出項目的詳情，以及香港交易所未來三年的戰略前景均載於《2012年年報》。

除新的重大投資外，香港交易所繼續以審慎的風險管理模式營運及維持公平有序兼具透明度的市場，確保產品及服務質素，並投資於市場教育及金融知識，以及推廣環境、社會及管治標準。在市場的支持下，納入《上市規則》建議常規的《環境、社會及管治報告指引》已於2013年1月1日起實施，而推廣董事會成員多元化的《企業管治守則》條文修訂亦將於2013年9月1日生效。

根據《企業管治守則》，環境、社會及管治委員會的職權範圍經已修訂，以反映2012年1月1日起其有關監察董事及高級管理層的培訓及持續專業發展的責任，另董事會亦於2013年2月採納了董事會成員多元化政策。環境、社會及管治委員會獲董事會指派負責監察集團所有企業管治及企業社會責任相關事宜，有關其工作概要以及香港交易所遵守《企業管治守則》的詳情，分別載於《2012年年報》的「環境、社會及管治委員會報告」及「企業管治報告」。

面對多個業務發展及營運轉變，我們投放了大量時間及資源裝備僱員，冀發揮各人最佳績效，共同達成企業目標。我們亦維持有效的內部溝通，提升通報集團發展進度的透明度。為加強環保工作方面的績效，我們採取目標更明確的行動，減低新數據中心對環境的影響(數據中心的設計符合LEED金級標準)，並進一步改良辦公室廢物管理的常規。2012年在集團的支持下，我們的僱員參加了37項慈善活動，為照顧長者及殘障人士、支持兒童及青少年發展、扶貧及保護環境，義工服務時數共2,468小時。此外，通過「股份代號慈善抽籤安排計劃」，我們為香港公益金籌得合共4,330萬元。權益人在各方面均是我們可持續發展旅程中的重要一環，我們會為共同利益繼續與權益人建立正面關係。

我們的努力獲得本地及國際認可。香港交易所繼續入選為富時社會責任指數系列(FTSE4Good Index Series)成分公司、恒生可持續發展企業指數系列成分公司、道瓊斯可持續發展亞太指數成分股，以及斯托克®全球環境、社會和治理領袖指數成分股。

最後，我很欣慰今年已是我們獨立刊發企業社會責任報告，與權益人分享我們可持續發展之旅的第五年。我想藉此重申我們致力推動市場、工作環境、社區及環境方面的可持續發展的決心。

主席

周松崗

香港，2013年2月27日

董事會

於2013年2月27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)、夏佳理先生、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、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。

工作進展摘要及未來的承諾

下表概述香港交易所的企業社會責任在四大基石方面的工作進展摘要及未來的承諾，詳情載於本報告隨後章節。

★ 完成　☆ 進行中　☆ 未來的承諾

重點	目標	進展/承諾
市場		
可持續發展的金融市場	營運及維持公平、透明及有秩序的市場，推行審慎的風險管理	★ 執行改革措施，以加強風險管理及強化結算所的財政資源。 ★ 刊發《有關關連交易規則的指引》。 ★ 刊發《提高上市結構性產品市場監管的指引》。 ★ 就短暫停牌模式進行市場諮詢。 ★ 就將上市公司持續披露內幕消息的責任賦予法定效力後的相應《上市規則》修訂進行市場諮詢；並與證監會共同為上市公司及市場從業人士舉辦一系列上述課題的研討會。 ★ 向財務匯報局撥款440萬元，以支持其營運。 ☆ 與證監會及金融業界合作，研究擬定《上市規則》所需修訂，以配合證監會有關監管保薦人的諮詢總結的部分內容。
環境、社會及管治標準	就環境、社會及管治事宜及有關匯報進行市場教育，並讓市場參與有關事宜	★ 在香港、上海及北京舉辦有關《企業管治守則》及《上市規則》修訂的研討會。 ★ 推行《環境、社會及管治報告指引》，作為《上市規則》內一項建議常規；該指引適用於發行人截至2012年12月31日以後日期止的財政年度。 ★ 就董事會成員多元化的建議進行市場諮詢。《企業管治守則》的修訂條文將於2013年9月1日生效。
供應鏈管理	在供應商之間提倡良好的企業社會責任常規，並協助他們依循香港交易所的企業社會責任政策及常規行事	★ 收集主要供應商的企業社會責任資料。 ★ 向主要供應商提供香港交易所的企業社會責任資料冊。 ☆ 與主要供應商建立進一步關係，監察其企業社會責任常規。

重點	目標	進展/承諾
工作環境		
工作團隊質素及發展	培育年青人才	推出香港交易所見習管理人員培訓計劃。
	向員工提供有關業務知識和技能的培訓	投資510萬元培訓僱員。 公司內部舉行10場有關香港交易所產品和服務的研討會及6場中國內地發展簡報研討會。 為高級行政人員舉辦6場有關LME產品、服務及監管的培訓課程。 為LME董事及高級行政人員舉辦兩場培訓，講解就LME成為集團附屬公司有關的香港規則及規定。
	評核僱員工作表現，助其持續發展	為所有合資格僱員進行年度工作表現評核。 在2012年的工作表現評核中，試行由多位評核者對所有高級行政人員進行表現評核。
	監察及提升僱員滿意度	在2013年進行僱員調查。
健康及安全	維持健康及安全的工作環境	2012年12月完成將軍澳新數據中心的室內空氣質素檢查及認證。 2013年完成交易廣場新辦公室的室內空氣質素檢查及認證。 計劃在2013年於將軍澳新數據中心推行OHSAS 18001。
生活與工作平衡	鼓勵僱員作息平衡，並以加強僱員對作息平衡的意識為業務議題	參與在香港舉行的2012年「生活與工作平衡周」。 透過香港交易所員工康體會為僱員及其家屬舉辦共46項體育及興趣活動。
社區		
社區項目及夥伴關係	支持對香港社會有持久效益的慈善活動	動員逾1,900人次參與支持37項慈善活動，籌集捐款190萬元。 「股份代號慈善抽籤安排計劃」為香港公益金籌得善款共4,330萬元。 探討設立可持續社區計劃。
社區參與	在香港交易所及社區支持義務工作	為社區貢獻共2,468小時僱員義工服務。 支持香港2012年「僱主、僱員義工日」活動。 繼續支持香港青年協會舉辦的「有心企業」計劃。 舉行香港交易所第四屆周年義工嘉許禮。

重點	目標	進展/承諾
環境		
業務對環境的影響	減輕香港交易所新數據中心對環境的影響	實施樓宇管理系統，以加強監察數據中心的營運效益及環保表現。 採用LED照明、移動感應器及光敏感測器，以減低耗用能源。 安裝高效水冷式製冷機組及可變速驅動系統控制的機械通風及空調設備，以提升能源效益。 安裝高效供水裝置，以節約用水。 安裝廚餘堆肥器及發泡膠廢料壓縮機，以利便廢物循環使用。 2013年第三季前完成數據中心的LEED最終認證。
	改善辦公室的廢物管理措施	取得香港環保卓越計劃的「良好級別」減廢標誌。 訂下新目標，期望2013年取得「卓越級別」。
	監察及減少資源耗用	推出董事會文件電子版。 2013年在各辦公地點推行電子存檔系統。 2013年研究改進行政上採用的電子表格。 探討在股東大會上採用電子投票方式表決。
倡導環保	在香港交易所及社區提倡環保	公司內部舉辦「垃圾變黃金」研討會，另安排參觀有機農場，參加者128人。 贊助並參與香港地球之友舉辦的「綠野先鋒2012」。 贊助並參與世界自然基金會香港分會舉辦的「步走大自然2012」。 捐贈共10萬元給香港地球之友，以支持股東參與環保。

表現統計

	截至12月31日止年度/於12月31日		
	2012	2011	2010
市場指標			
經濟表現(百萬元)			
收入及其他收益	7,211	7,855	7,566
營運支出 [1]	2,115	1,823	1,612
僱員酬金 [2]	1,173	1,025	887
股息	3,671	4,579	4,520
利息支出	24	0	0
税項 [3]	761	930	924
為香港政府收取的印花税 [4]	17,493	22,029	22,879
總資產	80,837	54,028	47,884
股東資金 [5]	17,764	9,159	8,677

1 2012年營運支出不包括因收購LME集團產生的利息支出、其他融資成本、及其他非經常性支出。

2 僱員酬金不包括培訓成本。

3 數字根據GRI G3.1指南計算，與年報所載者不同(其中包括遞延税項)。

4 所有須繳納印花税及聯交所確認的證券交易均須向香港政府繳納印花税。

5 截至2012年12月31日止香港交易所的負債比率為15%(2011年：0；2010年：0)。

★ 利息支出代表用以支付收購LME集團的銀行借款及可換股債券所涉及的利息。

★ 為香港政府收取的印花税減少21%，是由於現貨市場的平均每日成交額下跌23%。

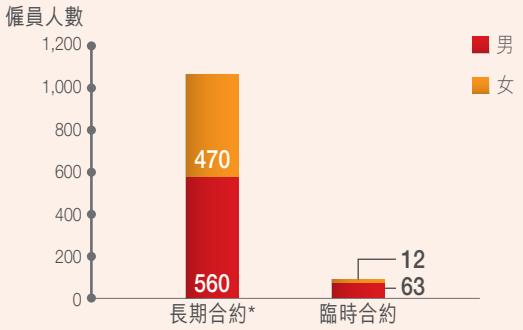
★ 香港交易所的財務摘要(包括市場主要統計數據)載於《2012年年報》。

	截至12月31日止年度/於12月31日		
	2012	2011	2010
工作指標			
僱員總數	1,105	997	883
區域分布 (%)			
香港	99	99	99
香港以外	1	1	1
性別分布 (%)			
男	56	54	53
女	44	46	47
年齡分布 (%)			
30歲以下	15	15	13
30至39歲	36	35	37
40至49歲	37	39	40
50至59歲	11	10	10
60歲或以上	1	1	0
種族分布 (%)			
華人	97	97	98
非華人	3	3	2
受聘合約分布 (%)			
長期合約	93	94	98
臨時合約	7	6	2
受聘類別分布 (%)			
高層	7	7	7
中層	17	18	17
督導層	48	43	43
一般	28	32	33
女性僱員佔高層職位的百分比	32	32	28
從本地聘請的高層管理人員所佔百分比	83	89	95
僱員平均年齡	40	40	40
僱員平均服務年期	9	9	10
未來5年合資格退任的僱員人數 [6]	37	33	26
本地最低工資與香港交易所最低入職工資的比例 [7]			
按性別的比較			
男	1:1.02	1:1.02	不適用
女	1:1.02	1:1.02	不適用

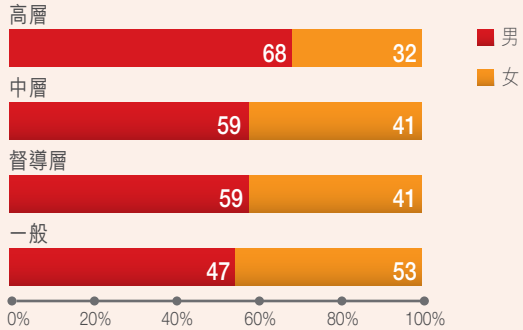
6 為協助香港交易所繼任計劃過程，提名委員會負責向董事會提出有關香港交易所集團行政總裁及高級管理人員的繼任計劃建議。有關提名委員會的詳情載於香港交易所網站 ▶ 及「2012年企業管治報告」。

7 於2011年5月1日生效的本地法定最低工資為每小時28元。

2012年按受聘合約及性別分類僱員總數

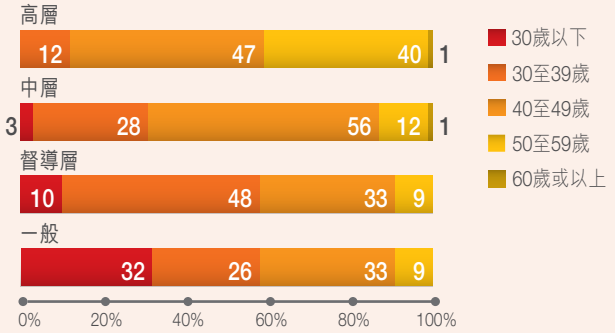


於2012年12月31日僱員按受聘類別及性別分布百分比

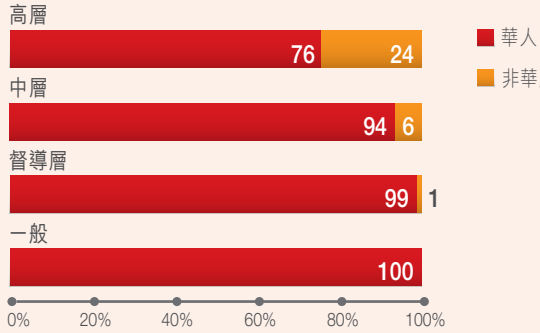


* 所有長期合約僱員均受僱為全職僱員。

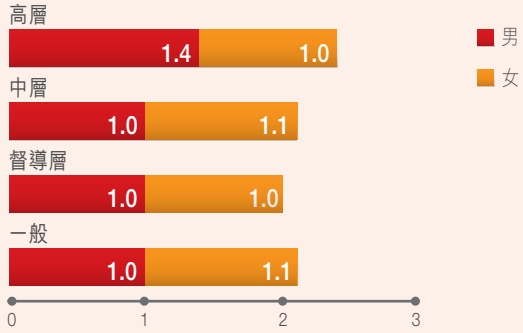
於2012年12月31日僱員按受聘類別及年齡分布百分比



於2012年12月31日僱員按受聘類別及種族分布百分比

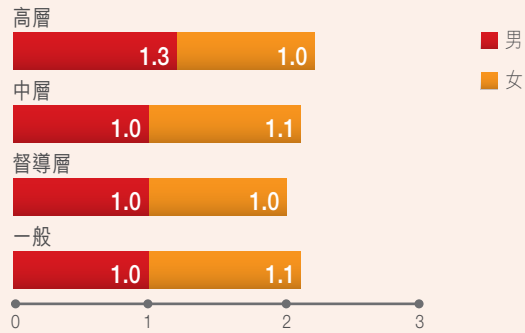


於2012年按受聘類別的男女基本薪金*比例



* 基本薪金為公司支付予僱員作為執行其職務的固定及最低金額。

於2012年按受聘類別的男女薪酬*比例



* 薪酬為基本薪金及額外金額，包括表現花紅、股份獎授及其他獲授的福利。

★ 僱員的薪酬政策、檢討及待遇詳情載於「2012年薪酬委員會報告」。

★ 僱員人數總體升幅11%主要是由於集團在2012年擴張業務。為配合《戰略規劃2013-2015》，集團檢討了組織架構並進一步加強行政人員團隊，冀為集團未來發展建立更強大的人才智庫，詳情載於2013年1月7日的公告及「2012年企業管治報告」。

	截至12月31日止年度/於12月31日		
	2012	2011	2010
工作指標			
僱員流失	120	77	78
僱員流失率 (%)	11	8	9
區域分布 (%)			
香港	97	97	100
香港以外	3	3	0
性別分布 (%)			
男	56	49	54
女	44	51	46
年齡分布 (%)			
30歲以下	29	28	19
30至39歲	36	40	32
40至49歲	23	18	32
50至59歲	7	13	7
60歲或以上	5	1	10
新聘僱員總數	228	191	111
新聘僱員比率 (%)	21	19	13
區域分布 (%)			
香港	99	90	97
香港以外	1	10	3
性別分布 (%)			
男	66	57	59
女	34	43	41
年齡分布 (%)			
30歲以下	35	39	46
30至39歲	45	42	30
40至49歲	17	17	18
50至59歲	3	2	5
60歲或以上	0	0	1

	截至12月31日止年度/於12月31日		
	2012	2011	2010
工作指標			
僱員培訓開支及時數			
培訓開支總額(百萬元)	5.1	4.5	4.4
僱員接受培訓總時數	24,861	22,553	23,265
每名僱員的平均培訓時數	25	23	26
每名僱員(按受聘類別劃分)的平均培訓時數			
高層	31	22	18
中層	29	28	26
督導層	27	27	32
一般	16	21	23
每名僱員(按性別劃分)的平均培訓時數			
男	23	23	25
女	26	28	29
培訓類別			
參加外辦培訓課程僱員人數	291	211	299
參加公司內部培訓課程僱員人數	947	884	773
參加香港交易所網上學習課程僱員人數	115	167	157
參加香港交易所閱讀計劃僱員人數	476	549	678
獲贊助報讀學術課程僱員人數	10	6	9
公司內部舉辦培訓課程數目	122	93	118
人權培訓			
僱員接受人權培訓時數	398	348	311
受訓僱員百分比	22	22	16
受訓保安人員百分比	50	50	50
防止賄賂培訓			
年內受訓管理層僱員百分比	8	11	12
年內受訓非管理層僱員百分比	12	10	12
截至年底已受訓管理層僱員百分比	75	75	80
截至年底已受訓非管理層僱員百分比	78	77	74

★ 2012年至少95%僱員(按各受聘類別)參加了培訓。

★ 僱員的培訓時數總體升幅10%及內部培訓課程數目增加31%，主要涉及2012年為僱員提供LME相關培訓。

	截至12月31日止年度/於12月31日		
	2012	2011	2010
工作指標			
健康及安全			
須予報告的工傷宗數 [8]	3	4	0
須予報告的職業病宗數	0	0	0
損失工作日數 [8]	7	6.5	0
職業病比率	0	0	0
工傷比率 [9]	0.3	0.4	0
損失工作日數比率 [9]	0.6	0.7	0
缺勤率 (%) [10]	0.9	0.9	0.9
家庭友善措施 [11]			
有權並已享用產假/陪產假的僱員人數(按性別劃分)			
男	14	16	–
女	18	13	–
於產假/陪產假後返回工作崗位比率及僱員保留率(按性別劃分)			
男	100	100	–
女	100	100	–

8 須予報告的工傷宗數為基於工作所產生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須予報告的工傷而未能執行其正常職務的日數。

9 工傷比率及損失工作日數比率分別指於匯報期間每100名僱員的工傷宗數及因工傷損失的工作日數。

10 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。

11 除法定產假外，香港交易所2009年1月1日起亦為合資格男性僱員提供陪產假。

– 未有紀錄

	截至12月31日止年度/於12月31日		
	2012	2011	2010
社區指標			
社區投資(千元)			
公司慈善捐獻 [12]	811	979	1,298
僱員慈善捐獻	215	187	262
公司贊助	4,615	2,290	2,825
「股份代號慈善抽籤安排計劃」 [13]			
透過計劃的捐款(百萬元)	43	58	70
參與公司數目	44	60	70
僱員義工服務			
僱員義工服務時數	2,468	2,683	2,998
已申請僱員義工假期人數 [14]	43	45	21
已享用僱員義工假期日數 [14]	36	36	19

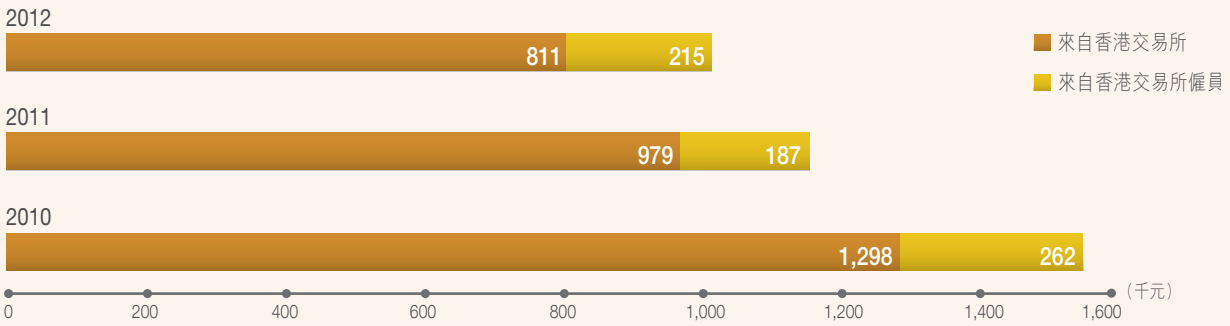
12 由於會計處理方法，報告的數字有別於年報的數字。2012年的數字不包括香港交易所上市委員會主辦的「Pedal Power 2012」慈善活動所籌得的90萬元。2010年的數字不包括青海地震後賑災善款100萬元。

13 鑑於新上市公司對寓意吉祥的股份代號需求日增，加上香港交易所也希望鼓勵更多公司作出捐款，聯交所於1999年11月設立「股份代號慈善抽籤安排計劃」，為公益活動籌集善款。根據計劃，一些普遍視為寓意吉祥的股份代號均會被放入「特別組」。已獲批在主板上市的公司只要捐出50萬元、或已獲批在創業板上市的公司捐出30萬元，便可從這個組別抽籤選取股份代號。此外，已獲批在主板上市的公司若捐出100萬元、或已獲批在創業板上市的公司若捐出65萬元，更可直接選用其屬意的個別代號而毋須抽籤。

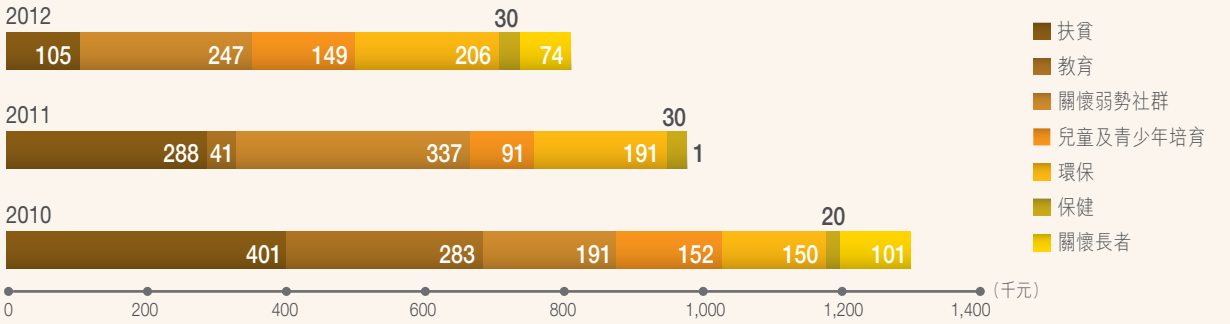
14 積極投入服務社群的僱員每年獲得多一天的有薪假期(參與義工時數至少8小時或4小時的僱員分別獲得1天或半天有薪假期)。

★ 公司贊助增加102%，主要是2012年5月贊助250萬元支持在北京舉行的第37屆國際證券事務監察委員會組織(International Organization of Securities Commissions (IOSCO))年會。香港交易所是IOSCO的附屬會員。

香港交易所及僱員的慈善捐獻 [12]



香港交易所就不同社區項目捐獻分析 [12]



		截至12月31日止年度/於12月31日		
		2012	2011	2010
環境指標				
溫室氣體排放(二氧化碳同等量)	**單位**			
直接來源				
公司車隊 [15]	噸	23	22	21
製冷劑 [16]	噸	993	1,079	411
間接來源				
電力 [17]	噸	11,159	10,036	9,439
公幹 [18]	噸	471	283	217
耗紙量 [19]	噸	65	70	41
溫室氣體排放總數 [20]	噸	12,711	11,490	10,129
每位全職僱員平均溫室氣體排放總數	噸/全職僱員	11.5	11.5	11.5
每平方米樓面面積的溫室氣體排放總數	噸/平方米	0.52	0.47	0.43
減少溫室氣體排放(二氧化碳同等量)				
透過回收廢紙 [21]	噸	(690)	(783)	(1,143)
資源消耗				
電力	兆瓦小時	15,261	11,947	11,237
無鉛汽油	公升	6,102	5,961	5,682
柴油	公升	2,446	2,289	2,149
水 [22]	立方米	6,828	–	–
辦公室用紙	噸	54	58	53
印刷香港交易所刊物用紙 [23]	噸	30	49	39
使用FSC認證紙/再生紙 [24]	%	85	67	82
直接能源消耗量 [25]	千兆焦耳	291	280	266
間接能源消耗量 [26]	千兆焦耳	150,422	118,488	111,233
回收廢料循環再造				
紙張 [27]	噸	144	172	238
塑膠 [28]	公斤	129	160	–
金屬 [29]	公斤	319	53	–
發泡膠 [30]	公斤	145	–	–
資訊技術設備 [31]	件	841	940	1,188
電子設備	件	21	11	118
棄置廢物於堆填區				
一般辦公室廢物	噸	63	67	74
水排放 [22]	立方米	6,828	–	–
環保開支及投資				
改善工作	百萬元	0.1	0.2	0.4
管理及檢討成本	百萬元	0.1	0.1	0.3

15 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計算。

16 排放量是根據所有數據中心及交易廣場辦公室空調系統操作階段釋出的製冷劑估算量及採用《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業主中央管理。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。

17 排放量是根據所有辦公室的耗電量(不包括於租賃辦公室由大廈業主中央管理的空調系統)及採用香港交易所電力供應商提供的最新排放因子計算。所購買的電力主要來自香港交易所電力供應商進行煤和天然氣燃燒所產生。

18 航空旅程的氣體排放量乃主要採用國際民用航空組織(International Civil Aviation Organization)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WBCSD及WRI刊發的《溫室氣體議定書》所提供有關的排放因子計算。

19 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。

20 耗水量及污水處理所涉及的間接排放量極少，因此並無計入溫室氣體排放總數。

21 減少溫室氣體排放是根據紙張回收作循環再造的數量(包括香港交易所本身產生的機密文件及外界交來的紙張文件的廢紙回收)及採用《香港溫室氣體指引》提供有關的排放因子計算。

22 由於香港交易所在租賃的辦公室物業營運，供水及排水均全由相關樓宇的管業處管控，有關方面認為為個別租戶提供取水及排水數據或設立獨立儀錶並不可行。2012年披露的數據僅與將軍澳新數據中心有關(數據中心由香港交易所擁有，於2012年第四季投入運作)。根據所收到的水費單，排水量和耗水量是相同的。香港交易所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。

23 包括印刷企業財務報表及小冊子，以及《上市規則》。

24 除印刷《上市規則》用紙外，所有辦公室用紙及印刷香港交易所刊物用紙均為FSC認證紙/再生紙。香港交易所會繼續致力發展這方面的綠色採購常規。

25 直接能源消耗量是根據為公司車隊購買的汽油量(所購買的主要直接能源)，以及GRI指標規章提供的換算因子計算。香港交易所沒有生產/出售任何直接能源。

26 間接能源消耗量是根據購買的電量(所購買的主要中介能源)以及電力供應商供電所耗用的電量計算。2011年及2010年的數字經已重列，以反映電力供應商提供的最新數據。

27 包括香港交易所本身產生的機密文件及外界交來的紙張文件的廢紙回收。

28 2011年前為回收而收集得來的塑膠廢料數量乃按件計算(2010年：3,756件)。

29 2011年前為回收而收集得來的金屬廢料數量乃按件計算(2010年：3,630件)。2012年的數字包括由新數據中心施工地所收集的250公斤金屬廢料。

30 香港交易所自2012年第四季起在新數據中心回收發泡膠廢料。

31 2010年數字包括370件捐予一家慈善機構作重用之資訊技術設備。

– 未有紀錄

★ 溫室氣體排放總數上升11%，主要是由於香港交易所電力消耗及公幹所間接產生的排放量增加，但每名全職僱員的溫室氣體排放總數仍維持相若水平。

★ 電力消耗增加28%，主要是計入香港交易所新數據中心(於2012年第四季投入服務)的電力消耗，但已採取一系列方法改善數據中心的環保表現，詳情載於本報告有關「環境」一節。2012年的公幹大幅增加，主要是為配合新業務計劃的實施。

權益人的參與

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、諮詢其對香港交易所業務建議及工作計劃的意見，以及推動市場及社區的可持續發展。下表是我們在這方面的主要成果及相應的權益人參與活動。香港交易所的員工和社區參與活動，詳情分別載於本報告有關「工作環境」及「社區」兩節。

主要活動及成果	涉及的權益人
上市事宜	
市場質素與合規事宜	
• 發出15個上市決策、10份致發行人的函件、21份指引信及兩系列的常問問題，就詮釋及遵守《上市規則》提供詳細指引。	上市發行人、上市申請人及市場人士
• 舉辦1次會面環節及3次早餐會議，促進市場質素及合規方面更緊密的溝通。	上市發行人及市場人士
• 於2012年3月召開會議討論首次公開招股相關事宜。 • 2012年5月舉行專題小組會議研究與首次公開招股前投資有關的事宜。	市場人士
• 就《上市規則》有關礦業公司上市及持續責任經修訂條文的實施進行非正式諮詢。	市場人士
• 舉行會議討論獨立財務顧問機制。	市場人士、獨立董事及機構股東
• 就有共同關注的政策事宜與證監會合作，如精簡有關海外公司上市的聯合政策聲明及商業信託的上市等。	證監會
• 與證監會及上市結構性產品發行商合作，於2012年7月刊發《提高上市結構性產品市場監管的指引》，及於2012年10月刊發一系列有關上市結構性產品市場的業內常問問題。	證監會及上市結構性產品發行商
• 回答立法會有關上市公司獨立非執行董事之委任的查詢。	立法會
• 協助證監會回答立法會有關下列事項的查詢： – 聯交所有關上市公司履行企業社會責任的工作； – 多家香港上市內地民營企業的財務及審計事宜；及 – 上市結構性產品市場的監管。 • 協助證監會回答財經事務及庫務局有關衍生權證及牛熊證抵押品要求的查詢。	證監會

主要活動及成果	涉及的權益人
上市事宜(續)	
市場質素與合規事宜(續)	
• 回答財經事務及庫務局有關多項上市相關事宜的查詢，包括講述上市公司履行企業社會責任的情況及提供合規例子。	財經事務及庫務局
• 聯同財務匯報局及香港會計師公會舉辦財務匯報聯合論壇，分享審閱上市公司財務報表的結果。	財務匯報局及香港會計師公會
• 向香港特許秘書公會、香港董事學會及香港證券及投資學會講解有關上市政策的近期發展及日後議題。	香港特許秘書公會、香港董事學會以及香港證券及投資學會
短暫停牌政策	
• 於2012年7月刊發短暫停牌諮詢文件前，就建議的短暫停牌安排進行非正式諮詢。	交易所參與者及經紀組織
• 2012年10月完成市場諮詢，收回58份回應意見。 • 正與證監會合作編制諮詢總結。	證監會、投資者、發行人及市場參與者
簡化上市文件	
• 與證監會合作簡化上市文件及其他相關文件。	證監會
• 於2012年3月舉行有關精簡上市文件及淺白語言的半日研討會。	參加者超過150人，來自律師事務所及保薦人
良好企業管治	
• 向金融及專業組織講解有關《企業管治守則》及《上市規則》修訂條文。	特許公認會計師公會、香港上市公司商會、香港會計師公會、香港投資者關係協會，以及香港證券及投資學會
• 2012年1月於香港、上海及北京三地舉辦一系列有關《企業管治守則》及《上市規則》修訂條文的研討會，提供守規的實務指引。	參與者519名，來自上市發行人及內地監管機構
• 2012年6月為廉政公署財務調查課程提供有關企業管治的講座。	廉政公署執行處的調查員
• 協助香港會計師公會編制： – 有關核數師參與股東周年大會(聯交所於《企業管治守則》內一項加強企業管治的措施)的《技術公報AATB 2》(Technical Bulletin AATB 2)；及 –《實務説明》(Practice Note)第750號「根據香港《上市規則》就非常重大的出售事項審閱財務資料」。	香港會計師公會
• 擔任香港會計師公會2012最佳企業管治資料披露大獎及香港管理專業協會2012最佳年報比賽的評審團成員。	香港會計師公會及香港管理專業協會

主要活動及成果	涉及的權益人
上市事宜(續)	
披露內幕消息	
• 繼續就財經事務及庫務局有關內幕消息披露規則成為法定條文的建議提供意見及相應工作。	財經事務及庫務局
• 2012年8月就相應的《上市規則》修訂條文諮詢市場意見，並於2012年11月刊發諮詢總結。	投資者、發行人及市場參與者
• 2012年12月與證監會舉行一系列免費研討會，主題包括發行人披露內幕消息的責任納入法例與相應的《上市規則》修訂條文，以及關連交易。	參加者約1,700人，來自上市發行人、市場人士及其他機構
• 向香港會計師公會講解相應的《上市規則》修訂條文 。	香港會計師公會
環境、社會及管治報告	
• 於完成《環境、社會及管治報告指引》的市場諮詢前，與不同專業組織討論環境、社會及管治報告事宜。	亞洲可持續發展投資協會(Association for Sustainable and Responsible Investment in Asia)、商界環保協會、GRI(China)及香港總商會
• 2012年4月完成市場諮詢，共有106份回應意見。 • 於2012年8月刊發諮詢總結，並公布以建議常規的形式推出指引，適用於發行人截至2012年12月31日以後日期止的財政年度。	發行人、市場人士、專業團體、商業組織、非政府機構、機構投資者及個別人士
董事會成員多元化	
• 於2012年9月刊發諮詢文件建議就董事會成員多元化修訂《企業管治守則》前，諮詢各界對董事會成員多元化的意見。	利益相關的從業員及發行人
• 2012年11月完成市場諮詢，共有139份回應意見。 • 2012年12月刊發諮詢總結，並公布《企業管治守則》修訂條文於2013年9月1日生效。	發行人、市場人士、專業組織、業界團體、非政府機構、機構投資者及個別人士

主要活動及成果	涉及的權益人
發展場外結算	
• 舉行研討會、培訓工作坊及會議，以介紹場外結算公司的營運及風險管理框架，及協助有興趣機構成為場外結算公司結算會員。 • 進行利率衍生工具、不交收遠期合約及場外股本衍生工具調查，以估計這些產品在香港的成交量，方便推算未來成交量及產品拓展計劃。	場外結算公司的準結算會員
• 就《場外結算規則》進行非正式諮詢，參考市場意見。	場外結算公司的準結算會員及業界組織
• 舉辦研討會，向準結算會員介紹技術供應商及交易登記平台可為其提供的服務。	技術供應商、認可交易登記平台及場外結算公司的準結算會員
• 完成研發場外結算公司結算平台，並準備在2013年首季與準結算會員進行模擬測試及市場演習。	系統供應商及場外結算公司的準結算會員
• 就「認可結算所」的申請，與監管機構充份合作 。	證監會及香港金融管理局
推出香港交易所領航星技術計劃	
• 就中央交易網關服務透過會議、簡報會、技術研討會、展覽及模擬測試組合與市場溝通，以搜集意見及協助市場作好準備。	不同級別的交易所參與者、經紀組織及技術供應商
• 2012年5月舉行設備託管服務生態圈創始成員會議，介紹有關服務。	參加者超過400人，包括交易所參與者、資訊供應商及技術供應商

香港交易所集團行政總裁李小加先生(中)、平台發展及企業策略高級總監韋正君先生(右)及設備託管服務主管梁廣樂先生(左)於2012年3月28日交易所會議廳舉行的新聞發布會上為香港交易所領航星技術計劃揭幕。

香港交易所主席周松崗先生於交易所資訊技術論壇致開幕辭。

主要活動及成果	涉及的權益人
分享交易所資訊技術知識	
• 2012年6月在香港舉辦為期兩天的交易所資訊技術論壇，主題是現有及未來影響交易所日常業務的資訊技術。	參加者約200人，來自地區交易所、香港的主要國際經紀行及內地主要經紀行。
人民幣業務發展	
• 2012年6月就雙幣雙股人民幣首次公開招股進行非正式諮詢。	市場人士
• 2012年4月、5月及7月就推出人民幣貨幣期貨的準備工作發出通函。 • 2012年6月至8月就人民幣貨幣期貨主要交易、結算及風險管理安排舉辦3場簡布會及兩次準備測試；人民幣貨幣期貨於2012年9月成功推出。	交易所參與者及結算參與者
• 2012年6月舉辦為期兩天有關雙幣雙股的練習環節，以加強了解其運作。	結算參與者及託管商參與者
• 定期出席SWIFT離岸人民幣最佳常規工作小組，提供有關人民幣產品發行、交易及結算的資料，以助制定離岸人民幣交易SWIFT訊息使用的最佳常規，同時亦可緊貼人民幣交易的市場發展、業界標準及運作上的最佳常規。	SWIFT離岸人民幣最佳常規工作小組成員
• 2012年7月發出通函，公布擴大「人證港幣交易通」(交易通)支援的產品類別範圍，以助上市人民幣產品於交易市場發展及增長。 • 2012年7月推出1場使用交易通的練習環節，協助參與者更新對內部交易通操作的知識，並核實參與者處理交易通交易的準備程度。	已登記的交易通參與者及有興趣成為交易通參與者的人士
收購LME集團的市場資訊	
• 就收購事項在香港交易所網站及披露易網站適時發出清晰的公告。	所有人士
• 舉行傳媒簡報會向權益人提供有關收購的資料，簡報會錄影片段於網上現場廣播。	傳媒、投資銀行/研究機構及股東
• 與LME合作舉辦為期兩天的工作坊，向記者概括介紹LME。	傳媒

主要活動及成果	涉及的權益人
與交易所及有關當局合作	
• 與BRICS交易所聯盟的其他成員合作，2012年3月開始安排各自的基準股市指數衍生產品在彼此市場互掛買賣，作為首階段的聯盟舉措。	BRICS交易所聯盟的成員
• 2012年9月與BSE Ltd.合辦BRICS交易所聯盟最新發展研討會及雞尾酒會，作為聯合推廣計劃的部分工作。	BSE Ltd.及市場參與者
• 2012年9月與上海證券交易所(上證所)及深圳證券交易所(深交所)成立合資公司—中華證券交易服務有限公司，以香港為據點，研推跨境金融產品及相關服務。	上證所及深交所
• 特別為相關內地監管機構舉辦有關香港證券市場的培訓計劃，加強對話及拓展合作機會。	中國證券監督管理委員會
• 與其他證券交易所及政府機關訂立諒解備忘錄。詳情載於《2012年年報》「業務回顧」一節。	證券交易所及政府機關

香港交易所主席周松崗先生(中間靠右)與LME行政總裁Martin Abbott先生(中間靠左)於2012年12月6日在LME標誌性的「交易圈」內與眾職員一同慶祝香港交易所完成收購LME集團。

主要活動及成果	涉及的權益人
向投資者提供業務資訊	
• 於海外(包括加拿大、新加坡、英國及美國)舉辦5場有關香港交易所非交易性質的推廣活動。 • 在下列活動中發言： – 2012年3月在香港舉行的第十五屆瑞士信貸亞洲投資會議(Credit Suisse Asian Investment Conference)； – 2012年9月在香港舉行的第十九屆里昂證券投資者論壇(CLSA Investors' Forum)； – 2012年11月在香港舉行的花旗全球金融會議(Citi Global Financial Conference)；及 – 金融機構為投資者主辦的多個講座。 • 舉行簡報會及向分析員闡釋集團的全年及中期業績。	投資銀行/研究機構
• 2012年8月開始，按季向董事會成員提供業績公布前後分析員對集團表現的意見摘要。	董事會成員
• 就人民幣證券的首次公開招股模式、人民幣債券、人民幣貨幣期貨及結構性產品監管舉辦傳媒工作坊，增加傳媒對香港交易所市場及產品的認識。	傳媒
• 向參觀交易所展覽館的人士全面提供有關香港交易所及香港金融市場的最新資訊。	參觀人次超過19,500
• 免費讓公眾人士透過香港交易所公眾閱覽室的電腦終端機閱覽上市公司公告。	使用人次超過1,400
• 處理超過15,200項公眾查詢(包括書面及電話查詢)及12宗投訴。 • 2012年1月於香港交易所網站推出小加網誌，加強與市場人士及投資大眾的溝通。 • 2012年4月推出香港交易所網站手機版(m.hkex.com.hk)，該手機版網站適用於最廣為選用的智能手機操作系統，有助各界更方便取得香港交易所的最新消息和市場資訊。 • 2012年12月推出香港交易所集團網址，提供香港交易所集團概覽，當中包括集團首名海外成員LME以及合資公司中華證券交易服務有限公司。	所有人士
• 因應計劃於2013年在上海推出市場數據樞紐，成立間接全資擁有附屬公司港輝金融信息服務(上海)有限公司，令內地投資者可通過可靠、可擴展及更具成本效益的基礎設施獲取香港交易所的市場數據。	內地投資者

★ 有關香港交易所對權益人參與、主要權益人群組及定期參與活動及目標，詳情載於香港交易所網站。

★ 香港交易所股東參與活動的詳情載於「2012年企業管治報告」。

市場公平有序及透明度高，風險管理審慎

提高結算所的風險管理及財政資源

2011年就結算所風險管理改革進行市場諮詢及展開廣泛的權益人參與計劃後，所有改革措施已順利於2012年11月推行。有關措施採納了以國際準則及常規為基準的分析結果，亦兼顧香港市場的獨有情況，以及包括因應諮詢期間所收到意見而作出的操作修訂。這次改革是提高香港金融市場長期穩定及競爭力的重要里程碑。

香港交易所集團行政總裁李小加先生(中)、集團營運總裁葛卓豪先生(左)及風險管理主管甘健宏先生(右)於香港交易所有關結算所風險管理改革諮詢總結的傳媒簡報會上。

促進了解關連交易要求

2012年4月，香港交易所刊發《有關關連交易規則的指引》，協助發行人了解及遵守《上市規則》有關關連交易的規定。該指引亦涵蓋刊於上市決策及常問問題內的相關詮釋。

推廣預託證券的使用

為推動發行人透過預託證券這種另類渠道在香港上市，香港交易所2012年6月與市場人士合辦半日研討會，並於2012年7月刊發有關香港預託證券的「預先發行」及「預先取消」的指引信，釐清有關機制如何運作及相關監管事宜。

加強監管上市結構性產品市場

2012年7月，香港交易所刊發《提高上市結構性產品市場監管的指引》，冀推動結構性產品發行商制定更高標準、提高流通量提供者的服務水平，以及推動香港上市結構性產品市場的長遠健康發展。

改良短暫停牌的模式

2012年10月，香港交易所完成短暫停牌建議模式的市場諮詢。經修訂的短暫停牌政策除可讓香港交易所的交易安排與國際市場常規看齊外，亦可大大縮短股份停牌的時間，即日證券價格將更準確，亦可讓持有結構性產品、股票期權及股票期貨等產品的投資者把未平倉合約平倉而毋須承擔隔夜風險。實施短暫停牌亦可有助發行人同時在香港及海外上市時，香港投資者在獲取資訊及交易機會方面避免處於不利位置。

配合內幕消息披露規定納入法例

2012年11月，香港交易所就《2012年證券及期貨(修訂)條例》將上市公司披露內幕消息列為法定責任的相應《上市規則》修訂建議刊發諮詢總結。為協助上市公司及其顧問就新法定披露責任作好準備，香港交易所連同證監會在香港、上海和北京三地就此舉辦了一系列免費研討會，出席人數約1,700人。

上市保薦人的監管

香港交易所歡迎證監會2012年12月刊發有關監管保薦人的諮詢總結，並全面支持證監會提升首次公開招股保薦人的監管架構，鞏固香港作為國際金融中心的地位。香港交易所將與證監會及金融業界合作，研擬《上市規則》所需修訂，以配合諮詢總結的部分內容。

檢討礦業公司規則的實施

聯交所於2010年6月制定了新《上市規則》規管礦業公司的上市及披露責任。2012年聯交所檢討這些《上市規則》的實施，包括發行人的守規情況及市場意見。聯交所亦檢討了這方面的發展，結論是現階段毋須作出改變。

高水平的環境、社會及管治

教育市場認識《企業管治守則》

聯交所展開了一連串活動教育市場認識《企業管治守則》及相關《上市規則》的修訂，並提供守規的實用指引。詳情載於本報告「權益人的參與」一節。

推行環境、社會及管治報告

就回應人士對諮詢建議表示歡迎，香港交易所推出了適用於香港上市公司的《環境、社會及管治報告指引》。該指引將列為《上市規則》內的建議常規，適用於發行人截至2012年12月31日以後日期止的財政年度。視乎日後進一步的諮詢而定，聯交所計劃於2015年或之前將部分建議披露的責任提高至「不遵守就解釋」的規定。

鼓勵董事會成員多元化

為支持董事會成員更多元化，2012年3月，時任香港交易所主席夏佳理先生及香港交易所集團行政總裁李小加先生分別參與社商賢匯與婦女基金會舉辦的「女性董事周」中的「主席早餐會」(Chairmen's Breakfast)及「女性董事行政論壇」(Women on Boards Executive Forum)。

2012年12月，聯交所就有關董事會成員多元化的《企業管治守則》條文修訂建議刊發諮詢總結。由於得到眾多市場人士支持，聯交所公布《企業管治守則》的修訂將於2013年9月1日生效。

支持負責任的投資

為顯示我們致力推動市場可持續發展及持續改善我們在可持續發展方面的績效，香港交易所繼續提供資料予碳信息披露項目(Carbon Disclosure Project)，亦通過了所需的年度績效評估，繼續被納入道瓊斯可持續發展指數成分股、富時社會責任指數系列成分公司、恒生可持續發展企業指數系列成分公司，以及斯托克®全球環境、社會和治理領袖指數成分股。

香港交易所在處理內部管理的資金上致力奉行負責任的投資常規。除採納聯合國《負責任的投資原則》(United Nations Principles for Responsible Investment)內的若干主要原則作為其投資政策及指引的一部分，香港交易所繼續要求其所投資的公司披露環境、社會及管治事宜，及每年交代最新情況。對環境、社會及管治事宜的考慮也是香港交易所甄選外聘投資經理程序中的評估標準之一。

產品及服務質素，以及精簡程序

簡化上市文件及相關文件

有關簡化上市文件和相關文件的權益人參與活動，詳情載於本報告「權益人的參與」一節。香港交易所已刊發指引信説明應如何撰寫招股章程「概要及摘要」一節，協助市場人士以精確易讀的方式編撰該節。聯交所現時亦正研究如何簡化申請表格以及上市文件多個章節。

發展人民幣業務

在證監會批准及市場參與者支持下，香港交易所繼續發展人民幣金融產品，並已加強交易及結算基建以支援這些產品的交易及結算。

投資技術

香港交易所發展及提供產品及服務時對技術的使用及保養致力以高效能和高效率為原則。重要的工作包括提升CCMS、檢討資訊技術保安風險及基礎設施後推行多項加強資訊技術保安的措施、建設新數據中心及整合資訊技術辦公室，以及香港交易所領航星技術計劃。

市場教育及金融知識

推動自律遵守《上市規則》

有關推動自律遵守《上市規則》的權益人參與活動，詳情載於本報告「權益人的參與」一節。

支持學術研究及持續專業培訓

為支持金融市場的學術研究，香港交易所繼續為香港中文大學交易實驗室模擬市場的實時數據贊助機構，亦是香港財經分析師學會2012年大學投資分析比賽的主要贊助機構。

年內，香港交易所與香港證券及投資學會一直為交易所參與者合辦有關HKATS運作及交易程序的持續專業培訓課程。香港交易所又與交易所參與者按照聯合推廣計劃舉辦了多個有關衍生產品的簡報會及研討會。

此外，香港交易所亦參與了多個由不同國際及本地機構舉行的活動，協助推廣金融業及介紹香港的監管規定。

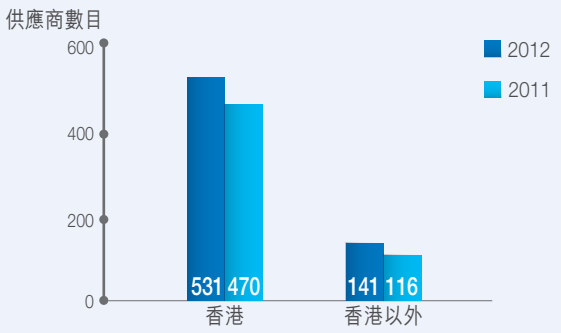
供應鏈管理

實施供應鏈管理指引

作為實施香港交易所供應鏈管理指引的部分工作，香港交易所透過「供應商企業社會責任問卷」收集主要供應商的企業社會責任資訊，內容涵蓋4個範圍：環保績效、健康及安全、勞工常規，以及商業道德。香港交易所並會同時向這些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等資料的主要供應商企業社會責任資料冊，有關供應商須予確認。

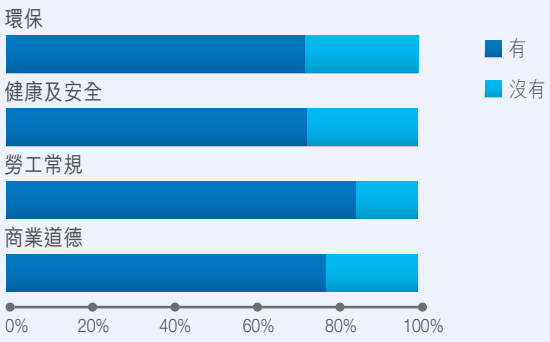
主要供應商名單連同其企業社會責任資訊已載於香港交易所內聯網，由企業社會責任工作小組定期更新。香港交易所的主要供應商大部分是專業服務提供者及金融服務/資訊技術公司。香港交易所會因應這些公司的業務性質及香港交易所的產品及服務要求，研擬今後與其進一步合作和溝通的適當途徑，冀促進企業社會責任的管理及績效。

供應商按區域分布

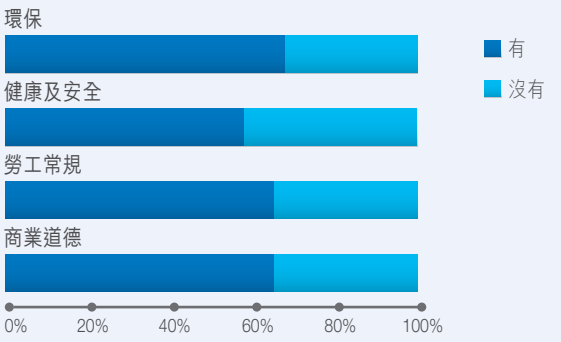


2012年主要供應商的企業社會責任資料分析

設有系統確定及監察各企業社會責任範疇適用法例的主要供應商百分比

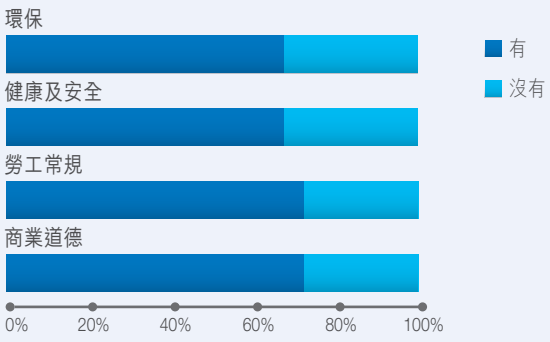


設有管理系統方針*處理各企業社會責任範疇事宜的主要供應商百分比

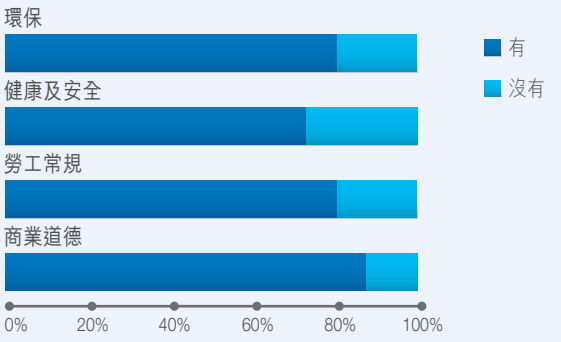


* 管理系統方針包括訂有政策、目標、程序及覆核過程。

訂有書面政策處理各企業社會責任範疇事宜的主要供應商百分比



向僱員提供各企業社會責任範疇相關培訓的主要供應商百分比



- ★ 有關香港交易所持續市場管理常規及績效，詳情載於香港交易所網站。
- ★ 有關香港交易所企業管治原則及常規，包括香港交易所遵守《企業管治守則》所得成績的詳情，載於香港交易所網站「企業管治」一節。
- ★ 有關本節所述業務計劃的進一步詳情載於《2012年年報》「業務回顧」一節。

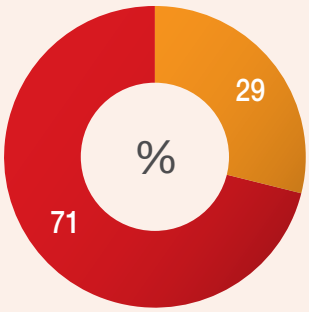
工作團隊質素及發展

栽培年青人才

2012年7月，香港交易所推出見習管理人員培訓計劃，栽培年青人才接班成為香港交易所未來領袖或專業人士。計劃為期28個月，結合多項增廣見聞的活動及輪流調配工作崗位的在職專業/技術訓練。香港交易所共招募了7名來自不同大學的剛畢業優秀大學生為見習管理人員，其後會持續評估其表現，確保只有符合最高表現水平者方可繼續接受培訓。

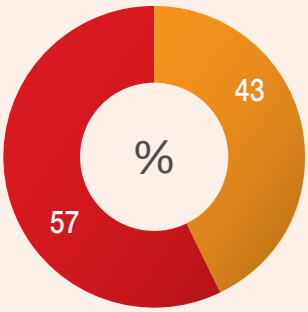
香港交易所人力資源部主管張敏珠女士(右四)與管理實習生合照。

管理實習生男女比例



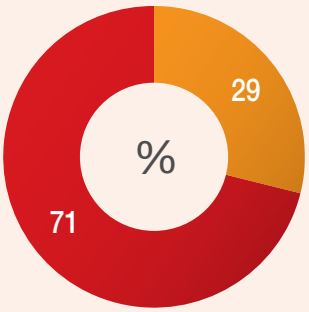
男
女

管理實習生本地/海外大學畢業分析



海外畢業
本地畢業

管理實習生學科分析

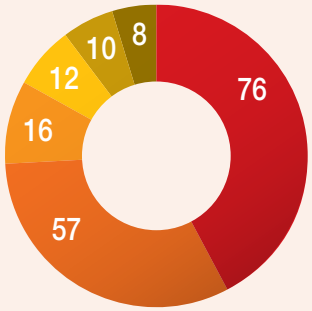


會計/財務/經濟
工商管理/管理

加強僱員業務知識及技能

為確保僱員熟習香港交易所的產品和服務，並加強業務單位之間的合作，香港交易所2012年3月至10月間共舉行10場內部研討會，由不同科部代表主講，內容涵蓋香港交易所的設備託管服務、人民幣貨幣期貨及BRICS期貨等多個重要新工作計劃，參加人次共533人。

2012年培訓課程數目(按題目)



專業發展/資訊技術
個人效能及能力
語言技巧
企業社會責任相關
管理技巧
法例相關

此外，為使僱員作好裝備支援香港交易所人民幣業務的發展，集團於2012年4月至9月間舉行了6場中國內地發展簡報研討會，參加僱員人次共419人。

就收購LME集團，2012年9月及11月集團為旗下高級行政人員舉辦了6個有關LME產品、服務及監管的培訓課程，參加人次403人，並為LME董事及高級行政人員舉辦兩個培訓課程，內容涉及LME成為集團附屬公司後對其有影響的香港相關規則及規例。

年內，香港交易所共舉行179個培訓課程。

評估僱員表現促進持續發展

香港交易所順利為所有合資格僱員(2012年8月31日前加盟的所有長期僱員)完成年度工作表現評核，以評核僱員過去工作表現、檢討個人及事業發展情況及培訓進度，以及制定日後工作和改善目標等。為促進評核過程中上司與下屬保持開放及有效的溝通，香港交易所為評核員舉辦了多個有關表現評核會談技巧的工作坊，又為僱員舉辦簡報會介紹如何掌握及承擔本身發展及工作表現。

為改善香港交易所現有表現評核程序的效益，加上集團高級行政人員在業務功能內外的互動關係極其廣闊，香港交易所高層管理委員會決定在2012年的工作表現評核中，試行由多位評核者對所有高級行政人員進行表現評核。評核高級行政人員的整體表現及釐定其表現評分時會以保密形式諮詢其同僚、下屬、內部客戶及項目團隊成員的意見，並視之為表現評核的考慮因素之一。香港交易所將仔細研究此表現評核方法的效益，然後決定日後是否應用於其他僱員。

配合事業發展及終身學習

為協助僱員管理其事業的發展，香港交易所舉辦了多個有關事業發展及批判思維的工作坊，協助僱員了解其事業取向，及掌握事業管理技巧以及堅實和有系統的批判思維技巧，以管理工作上的轉變。另外，香港交易所亦贊助僱員繼續學術深造，支持僱員終身學習。

宣揚道德及責任操守

由於香港交易所身兼監管機構及上市公司兩個角色，防止賄賂、保障私隱及個人資料，以及利益衝突均為我們日常運作中至為重要的合規風險領域。個人資料私隱專員公署、香港平等機會委員會(平機會)及廉政公署分別就個人資料保護及《個人資料(私隱)(修訂)條例》、反歧視條例，以及誠信及防止賄賂等課題提供講座，出席人次共276人。

僱員權利及福利

維持健康安全的工作環境

香港交易所確保所有需要在將軍澳新數據中心地盤工作的僱員均曾充分接受由建造業議會訓練學院提供的安全訓練，並已考試合格，取得進入地盤的建造業平安卡(俗稱「平安卡」)。

為僱員提供健康及安全的相關知識及意見，香港交易所亦舉辦了1場預防上肢勞損的講座、1場有關飲食與肥胖的講座及一連串壓力管理培訓課程，參加人次共225人。

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由香港政府推行的「室內空氣質素檢定計劃」，每年在所有辦公地點進行室內空氣質素檢定。檢定結果載於香港交易所網站。

改善僱員身心健康

為加強香港交易所促進僱員作息平衡的決心，並提高生活作息平衡對業務重要性的關注，本公司連續第三年參加了社商賢匯2012年10月舉辦的「生活與工作平衡周」。在該星期內，香港交易所為僱員舉行了多項內部活動，包括健康飲食講座、作息平衡研討會及兩場健體班，參加人次共219人。

為促進僱員間的體育及團隊精神，香港交易所參加了香港政府康樂及文化事務處舉辦的「工商機構運動會2012」，以及香港金融管理局、強制性公積金計劃管理局、證監會與香港交易所合辦的「2012年監管盃籃球比賽」。香港交易所於前者活動奪得兩項游泳賽事亞軍，後者活動則奪得男子組冠軍和女子組季軍。

為僱員財政健康著想，香港交易所邀請摩根資產管理及香港財務策劃師學會舉行6場有關財務規劃及家庭財富管理的內部研討會，出席人次共401人。

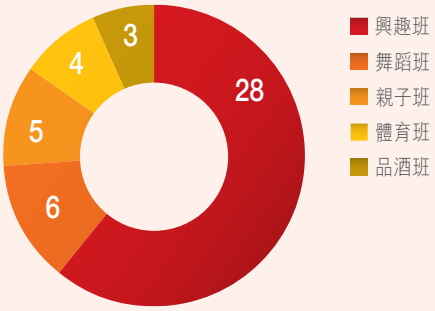
為促進僱員作息平衡、提升個人發展及增進僱員之間的關係，香港交易所員工康體會(由公司撥資運作，設多個體育及興趣小組)年內為僱員舉辦多項不同活動。羽毛球、籃球、跑步、足球、乒乓球及排球等多個體育小組舉辦了一連串培訓班、比賽及其他活動。舞蹈、親子及品酒等興趣小組亦安排了不同的講座、課程及聚會。此外，公司亦舉行了一系列公司活動如香港交易所員工周年晚會、香港交易所員工電影之夜及香港交易所七人足球挑戰盃，以至烹飪班、陶瓷畫班、巧克力品味班、影廊攝影、咖啡拉花藝術及花藝設計等。2012年內，共有46項深受歡迎的不同活動，參與人次共1,443人。

香港交易所僱員於「生活與工作平衡周」內出席有關健康飲食的講座。

香港交易所僱員與其小朋友參加香港交易所親子會舉行的製餅班慶祝母親節。

香港交易所僱員參加品味巧克力及咖啡興趣班。

2012年員工康體會活動數目(按類別)



尊重人權及平等機會

按照世界人權宣言及平機會《僱傭實務守則》的指引，香港交易所致力保障工作環境中的人權及遵守香港反歧視的條例。2012年12月，一名僱員向平機會登記投訴另一僱員性別歧視。至今，香港交易所並未收到任何由平機會發出有關投訴的正式通知，但有關部門已召開內部會議檢討該投訴並尋求內部解決辦法。

香港交易所於2012年10月成立Women's Exchange（WEx），旨在推動香港交易所內男女比例均衡及增加女性參與香港交易所決策及擔任領袖角色。WEx歡迎所有僱員參與，經費由公司提供。WEx力求影響及改善現有有關工作環境的政策，及領導專業及社區發展工作計劃，有助女性在香港的成長及成就的發展。WEx將成立籌備委員會，以「突破職場性別障礙」（Breaking Through the Glass Ceiling）為題於2013年舉辦連串活動。

團隊合作

促進團隊精神及鼓勵公開及高透明度的溝通

除上述促進僱員歸屬感及團隊精神的康健活動外，香港交易所亦舉辦多個培訓計劃，為僱員裝備良好的溝通及人際技巧，加強其團隊精神及合作性。透過以下多個有效渠道，香港交易所向僱員提供了有關公司的重要資訊，例如最新戰略方向、業務及營運發展以及財務表現等等：

- 在辦公室以外舉行的兩次董事與香港交易所管理層會議（2012年1月及11月）；與及在辦公室以外的兩次香港交易所管理層會議（2012年1月及2013年1月）；
- 5場行政人員討論會；及
- 集團行政總裁3次向僱員作出的簡報。

這些溝通渠道使僱員有機會提問及作出回應，提高公司業務進度及決策過程的透明度。高層管理人員亦適當回應及跟進僱員的建議。

香港交易所新數據中心 — 因應僱員需要而設立的工作環境

為新數據中心運作全新推出一般行政及支援服務，香港交易所於2011年10月對約250名相關僱員進行調查以了解他們的需要。經考慮調查所得意見及建議後，2012年第四季啟用的數據中心推行了下列服務及設施：

調查回應	推行的服務/設施
• 接近100%表示會使用往返數據中心的穿梭巴士服務。	• 定期往返附近交通交匯處的免費穿梭巴士服務已投入服務。
• 約60%表示會使用飯堂午膳及或會使用飯堂的早餐。	• 由本公司資助的飯堂(早午膳)服務已營業，可選擇食物種類繁多。
• 大部分滿意現時一般行政辦公室的辦公室傢具。	• 採用現有辦公室傢具，辦公室座椅設計符合人體工程學。
• 康樂設施方面，大部分用者希望活動室內設按摩椅及健身室內設跑步機。 • 園區內種植生機蓬勃的草木為最受歡迎的項目。	• 提供的康樂設施包括休憩處、遊戲室、閱讀角、健身室、天台花園及室外走廊等。

於2012年底，數據中心約60%已在使用中。上述服務/設施將於適當時進行檢討，以作進一步必要改善。

★ 有關香港交易所持續工作環境管理常規及績效，詳情載於香港交易所網站。

★ 有關香港交易所僱員薪酬及福利(包括政策及檢討)，詳情載於「2012年薪酬委員會報告」及《人力資源守則》(只有英文版)。

★ 香港交易所的聘用政策及平等機會政策載於《人力資源守則》(只有英文版)。

年內，香港交易所參加多項慈善活動並自行籌組義工活動，支持不同的社區項目，詳情如下。

活動記錄

1月

第15屆ACCA慈善同樂日
「人力車大賽」
▲ 冠軍
▲ 最高籌款隊伍獎

★ 新春送暖長者探訪2012
● 長者安居協會

公益慈善馬拉松2012

1月至12月
★ 中西區長者探訪活動：送湯服務
● 聖雅各福群會

2月

★ 參觀「黑暗中對話」展覽

渣打馬拉松2012工商盃
▲ 全程馬拉松季軍

3月

BT外展越野挑戰賽2012

香港公益金公益行善
「折」食日2012

世界自然基金會
「地球一小時2012」

★ 周末同樂日 — 與弱勢社群家庭
暢遊挪亞方舟
● 城市睦福團契

4月

香港交易所盃

香港青年聯會盃2012
▲ 銀碟賽冠軍

香港地球之友「綠野先鋒2012」

5月

★「僱主、僱員義工日」2012 —「扶貧抗饑」
● 聖雅各福群會眾膳坊
● 膳心連基金有限公司

★ 社區關懷特工隊：暢遊香港濕地公園及屏山
文物徑活動
● 匡智會

「Pedal Power 2012」
● 香港外展訓練學校

6月

★「童心南家」— 運動日2012

● 香港聖公會麥理浩夫人中心

公益綠識日2012

6月及7月

★「有心企業」計劃

● 香港青年協會

6月至11月

★「同心童行師友計劃」2012

● 香港小童群益會

7月

★「院友之友」顯關懷計劃

● 長者安居協會

9月

★ 中秋耆妙午宴

● 城市睦福團契

★ 月餅轉贈計劃

● 聖雅各福群會眾膳坊

香港公益金

「公益金便服日2012」

10月

鼠戰中環2012

▲ 勇奪「鼠戰盃」

▲「鼠戰精英大獎」冠軍

★「耆樂安居」家居維修計劃

● 東華三院 — 方樹泉長者地區中心

港鐵競步賽2012 — 公司隊際賽

11月

★ 奧比斯「盲俠行 2012」

▲ 籌款大獎季軍

★ 世界自然基金會

「步走大自然2012」

聯合國兒童基金會慈善跑2012

12月

★ 靈實 — 地區長者冬日探訪服務2012

● 基督教靈實協會

香港交易所慈善盾2012 — 慈善足球比賽

社區項目：

- 兒童及青少年
- 殘障人士
- 長者
- 環保
- 少數族裔
- 保健
- 扶貧
- 運動

備註：

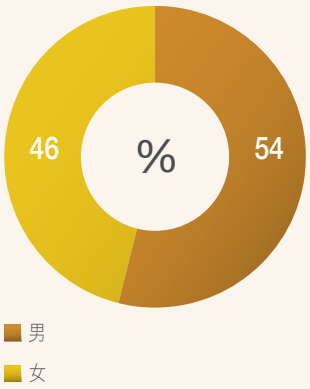
- ▲ 香港交易所獲得的獎項
- ● 香港交易所夥拍合辦義工或慈善活動的非政府機構
- ★ 香港交易所義工隊舉辦或支持的活動

社福活動及夥伴計劃

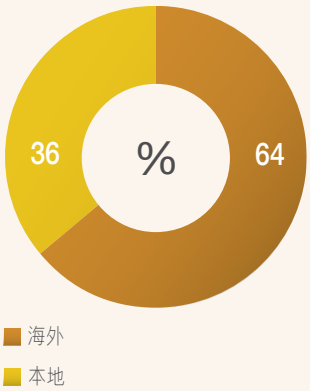
為大學生提供實習機會

「香港交易所暑期實習計劃」為大學生提供認識香港交易所業務、吸取金融市場知識及建立實戰工作經驗的寶貴機會。在為期8星期的計劃中，學生因應本身的背景及興趣，以及香港交易所的要求完成指定任務；我們期望參加者可完全投入科/部，為團隊作出寶貴貢獻。各個接待實習生的科/部均派員擔當專責導師，於實習期內為實習生提供適當指導；實習期結束時亦會進行表現評核，向實習生提供有建設性的意見，並向他們收集回應意見以進一步改良計劃。2012年共有39位來自不同大學的實習生參加計劃。

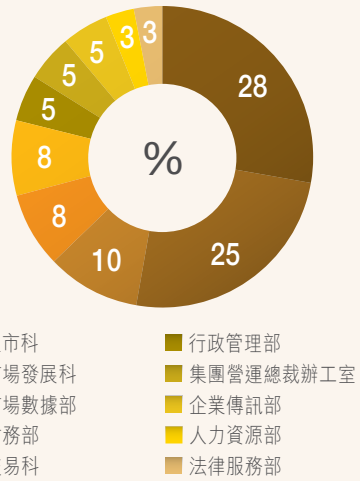
暑期實習生的性別分析



本地/海外暑期實習生分析



暑期實習生獲調派科/部分析



「香港交易所暑期實習計劃」2012年的實習生與香港交易所關係管理主管韋百恩先生(中間靠右)合照；韋百恩先生於迎新活動中向實習生作出簡介。

「這次實習幫助我建立實際的統計研究技巧、寫作及翻譯能力。香港交易所及中國證券監督管理委員會舉辦的講座提供了機會，讓我認識到香港與中國金融市場增長的關係。」—上市科暑期實習生

「這次實習是一個很好的機會讓我建立人脈，尤其喜歡午餐聚會中能與部門主管及其他高層同事傾談對話，令我獲益良多。」—市場發展科暑期實習生

兒童及青少年發展

在公司的支持下，「同心童行師友計劃」延長一年，進一步加強香港交易所義工與來自香港小童群益會香港賽馬會油塘青少年綜合服務中心的弱勢社群兒童之間的師友關係。透過一連串特別設計的活動，包括「歲月流金之行—探索中西區」、「傷健共融你、我、他—開心服務之旅」、「樹屋田莊一日遊」及「同心童行露營樂」，參加者可從中認識更多香港文化及歷史，讓不同能力的人互相了解及彼此接納，以及認識環保的重要。活動亦有助兒童的個人成長及建立接觸社會的經驗。

香港交易所義工與學生在「同心童行露營樂」活動中學習如何搭建帳篷。

香港交易所義工在「傷健共融你、我、他」活動中服務殘障人士。

2012年5月26日，聯交所上市委員會與香港外展訓練學校連續第二年合辦「Pedal Power」籌款活動。合共46名參加者踏單車由大尾督通過18公里的主要線路或30公里的進階線路往香港科學園，籌得超過900,000元，可供接近300名特別挑選的本地中學學生參與為期5日的外展領袖培訓課程。課程旨在提高參加者的自信心，釋放潛能，盡展所長。

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。香港交易所與基督教靈實協會、長者安居協會、聖雅各福群會眾膳坊、東華三院及城市睦福團契合作，透過不同活動，派出義工及/或贊助關懷568名在葵涌、深水埗、筲箕灣、石硤尾、將軍澳及屯門的長者。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

香港交易所義工與長者在聖雅各福群會眾膳坊的慈惠軒合照。

2012年5月18日，香港交易所舉辦「扶貧抗饑」活動，以支持2012年「僱主、僱員義工日」。夥拍聖雅各福群會眾膳坊，香港交易所義工協助將本公司捐贈的3.88噸白米分包入袋，並轉贈予約1,200名參與短期食物援助計劃的受助人士，並在眾膳坊位於石硤尾的慈惠軒向參與免費午膳資助計劃的受助長者派發本公司贊助的逾150包健康食物禮品包。此外，香港交易所義工以行動支持膳心連基金有限公司，協助該機構向美心西餅旗下18家分店收回超過400包未賣出的麵包，再轉贈予約300名受惠人士，當中包括低收入家庭、長者及弱勢社群的青少年。約有50名香港交易所義工(包括高級行政人員)參與上述活動，總服務時數近130小時。

支持義工活動

香港交易所連續第三年參與「僱主、僱員義工日」，鼓勵僱員參與義務工作服務社區，向香港的企業推廣僱員參與義工的裨益，並體現公司對國際義工活動的支持。再者，香港交易所繼續支持香港青年協會舉辦的「有心企業」計劃，推廣香港青少年參與義工活動。在該計劃中，香港交易所不僅贊助參與學校在鄰近社區自行舉辦義工服務，亦在活動期間派出香港交易所義工支持及鼓勵學生義工。

表揚僱員義工服務

香港交易所主席周松崗先生(前排右四)及人力資源部主管張敏珠女士(前排右五)與得獎者在「香港交易所第四屆周年義工嘉許禮」合照。

「香港交易所第四屆周年義工嘉許禮」於2012年8月31日舉行，表揚2011年透過香港交易所義工隊服務社區的僱員。嘉許禮上，香港交易所主席及人力資源部主管向27名僱員及4個科/部頒贈香港交易所頒發的個人義工獎、香港政府社會福利署頒發的「義工運動」嘉許狀及香港社會服務聯會頒發的「關懷大使」證書，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(包括膳心連基金有限公司、匡智會及聖雅各福群會)亦派代表出席嘉許禮，分享其參與社區工作的體驗，以及香港交易所提供夥拍合作及支持的價值。

香港交易所於2011年投入總服務時數逾2,600小時，獲香港政府社會福利署頒發「義務工作嘉許金狀」及「2011年最高服務時數獎(私人團體 — 級別二)季軍」。

★ 有關香港交易所社區投資方面的持續管理常規及績效載於香港交易所網站。

新數據中心的環保常規

香港交易所新數據中心於2012年第四季開始營運。新數據中心於2011年8月獲得美國綠色建築委員會(US Green Building Council)的LEED(核心及外殼發展)金級前期認證，預期2013年第三季可獲最終認證。

以下為數據中心採納以提升環保表現的一些主要特徵。

樓宇管理系統

數據中心的樓宇管理系統不僅確保為資訊技術設備提供充裕的能源供應及持續冷卻，亦利便駐場僱員每日24小時緊密監管數據中心的營運效能及環保表現。

能源效益

- 100%採用LED照明裝置，由樓宇管理系統全自動控制
- 照明系統裝設移動感應器或光敏感測器
- 辦公室周邊地區善用日光，照明系統會在自然光充沛時關閉
- 由樓宇管理系統完全控制的高效水冷式製冷機組
- 可變速驅動系統控制的機械通風及空調設備
- 數據大堂的溫度及空氣流量管理

節約用水

- 收集雨水循環再用於灌溉
- 將冷卻塔的泄放水再用於沖廁系統
- 善用高效供水裝置(如設有自動感應裝置的水掣、雙掣式沖水坐廁、感應式沖廁系統)
- 綠化牆系統使用高效灌溉技術

雨水缸

資源及廢物管理

- 收集飯堂廚餘堆肥
- 壓縮發泡膠廢料，以便於回收
- 設有指定物料回收房收集電子廢料
- 辦公室範圍內設置廢紙、塑膠及金屬回收設施
- 使用含再造物料的材料(例如再造合成木板)

廚餘堆肥器

發泡膠廢料壓縮機

電子廢料回收房

室內環境質素

- 室內空氣質素檢查及認證
- 裝設活性碳過濾器，移除空氣中的污染物
- 監察辦公室二氧化碳含量

其他環保措施

- 使用不消耗臭氧層的製冷劑、不含揮發性有機化合物油漆及黏合劑等等
- 使用NOVEC 1230環保型滅火系統
- 使用天台花園、綠化牆、種植範圍等方式維持城市綠化
- 在停車場設置電動車充電站

天台花園

在停車場設置的電動車充電站

環境教育

為進一步提高僱員的環保知識，香港交易所邀請香港地球之友於2012年9月舉辦講座「垃圾變黃金」，以及於10月參觀馬寶寶有機農場，參加人次共128人。活動期間，僱員認識了減廢及將廢料轉化成有用資源等廢物管理策略。

香港交易所贊助了3隊共12名僱員的企業慈善隊，於2012年4月參加由香港地球之友舉辦的「綠野先鋒2012」。本公司共籌得善款46,000元，參賽隊伍響應大會主題「種出綠色大氣候」，在大欖郊野公園共種植樹苗114棵。

香港交易所再次贊助世界自然基金會香港分會在米埔舉行的年度籌款活動「步走大自然2012」，一共54名香港交易所僱員及其家屬參加，實地探索香港濕地豐富多樣的生物環境，認識保育環境。本公司及僱員合共籌得善款62,800元，支持世界自然基金會香港分會的工作。

香港交易所僱員在馬寶寶有機農場細聽環保資訊。

代表香港交易所參加「綠野先鋒2012」的企業慈善隊成員。

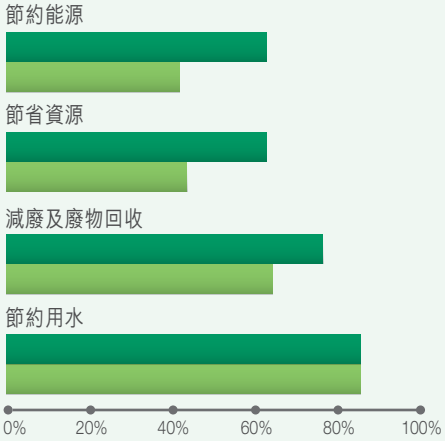
辦公室內環保常規

辦公地點環境檢查

香港交易所企業社會責任工作小組連續第二年對全公司辦公地點進行環境檢查，確定辦公室環保常規執行程度及所需更改或改善行動。根據香港交易所的《企業社會責任管理系統守則》，共對香港交易所辦公室進行了29處的個別檢查。檢查工作包括4方面，分別是節約能源、節省資源、辦公室減廢及廢物回收，以及節約用水。檢查結果連同改善建議摘要已向所有僱員發布，並載於香港交易所內聯網。香港交易所將繼續與僱員攜手合作，促進及監察辦公室環保常規的實施。

按2012年及2011年的檢查結果對照，香港交易所在全部4方面的整體表現均有所改善，特別是辦公室環保常規已全面實施，詳情如下。

香港交易所全面實施辦公室內的環保常規百分比



減廢標誌

香港交易所根據香港環保卓越計劃取得「良好級別」減廢標誌，以表揚其於截至2012年7月31日止12個月期間在減廢、廢物回收及綠色採購方面的表現。香港交易所已為下一評審期訂立新目標，冀於2013年取得「卓越級別」。

2011/12年減廢目標	成果
減廢	
減少以下項目的消耗量：	
農曆新年利是封減少5%	✓ 消耗量減少53%
即棄電池減少50%	✗ 未達到目標 [1]
廢物回收	
收集以下項目循環再造：	
至少1,000公斤廢棄瓦通紙	✓ 超出目標16%
至少800件舊電腦設備	✓ 達到目標
至少200件廢棄光管	✓ 超出目標820%
至少100粒廢棄充電電池	✓ 超出目標142%
至少150個月餅盒或其他金屬禮物盒	✓ 超出目標53%
至少240噸廢紙	✗ 未達到目標 [2]
綠色採購	
農曆新年利是封用紙再造物料含量至少達50%	✓ 使用再造物料含量達100%的紙張

1 未達標是由於評審期內新增業務計劃，需要使用更多資源。

2 未達標主要由於多個因素如僱員採取的廢物管理常規及增加採用電子通訊方式。

減少用紙措施

電子首次公開招股服務

香港交易所繼續向新上市公司推廣方便準投資者透過電子渠道申請新股的電子首次公開招股服務。2012年的新上市發行人中，70%(85%主板發行人及8%創業板發行人)均有向準投資者提供電子首次公開招股服務的選擇。

簡化上市文件

香港交易所繼續致力簡化上市文件及相關文件，以助(其中包括)減少用紙。

電子董事會文件

香港交易所於2013年2月起在董事會會議採納「BoardPad」，讓董事會成員通過電子平台閱覽董事會文件，轉向無紙化會議模式。試用期後，「BoardPad」或會延展至董事委員會會議。

電子存檔

香港交易所將於2013年實施電子存檔系統減少用紙。新系統將可減少列印及儲存紙張紀錄，並啟動文件分享和搜索功能，減少翻印複本的需要。

電子企業通訊

香港交易所就選用以電子形式收取公司通訊的股東共捐贈10萬元給香港地球之友。與2011年相比，選擇以電子方式收取公司通訊的股東數目增加4%。

股東大會上以電子方式表決

香港交易所現時正探討在股東大會採用電子投票方式表決，除可節省點票時間外，亦可減少大會使用紙張投票表格。

★ 有關香港交易所環保方面的持續管理常規及績效載於香港交易所網站。

驗證聲明

HKQAA
HONG KONG QUALITY ASSURANCE AGENCY
香 港 品 質 保 證 局

範圍及目的

香港品質保證局已對香港交易及結算所有限公司(以下簡稱「香港交易所」)2012年企業社會責任報告(以下簡稱「報告」)的全部內容進行獨立驗證。該報告陳述香港交易所在2012年1月1日至2012年12月31日於可持續發展方面的表現及成就。

此核實聲明的目的是對外保證此報告所記載之內容，包括香港交易所的溫室氣體排放量，為準確、可靠、重要及客觀。

方法

核實工作是依據目前的最佳核實方法執行，以下為評價此報告的準則：

- 遵守社會及道德問責學會(Institute of Social and Ethical AccountAbility) AA1000保證標準所定的完整性，準確性，中立性，可比較性及回應性的原則；
- 國際審計與核證準則委員會(International Auditing and Assurance Standards Board)發布的《國際核證聘用準則3000》(International Standard on Assurance Engagements 3000)的「歷史財務資料審計或審閱以外的核證聘用」(Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information)；及
- 全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative)的可持續發展報告指南3.1版本及金融服務業補充指引

核實的程序包括審閱相關之文件、與負責編製報告的代表面談及選取報告內具有代表性的數據和資料進行查核。所選樣本的根本數據及證據已進行徹底審查。

結論

基於是次的核實結果，香港品質保證局確定此報告依據全球報告倡議組織的可持續發展報告指南3.1版本編撰並且符合A+應用等級。

此報告的結構完整、平衡及一致地反映香港交易所在可持續發展方面的企業社會責任表現。我們對該報告能將事實記載和所陳述的資料準確及可靠感到非常滿意。此報告公平和如實地載述了香港交易所各項與可持續發展成效有關的措施、目標、進度及表現。

香港品質保證局

沈小茵

高級經理
沈小茵
2013年1月

GRI應用等級查證聲明

（只有英文版）

Global Reporting Initiative™

Statement
GRI Application Level Check

GRI hereby states that **Hong Kong Exchanges and Clearing Limited** has presented its report "2012 Corporate Social Responsibility Report " to GRI's Report Services which have concluded that the report fulfills the requirement of Application Level A+.

GRI Application Levels communicate the extent to which the content of the G3.1 Guidelines has been used in the submitted sustainability reporting. The Check confirms that the required set and number of disclosures for that Application Level have been addressed in the reporting and that the GRI Content Index demonstrates a valid representation of the required disclosures, as described in the GRI G3.1 Guidelines. For methodology, see www.globalreporting.org/SiteCollectionDocuments/ALC-Methodology.pdf

Application Levels do not provide an opinion on the sustainability performance of the reporter nor the quality of the information in the report.

Amsterdam, 8 February 2013

Nelmara Arbex
Deputy Chief Executive
Global Reporting Initiative

A+ GRI REPORT GRI CHECKED

The "+" has been added to this Application Level because Hong Kong Exchanges and Clearing Limited has submitted (part of) this report for external assurance. GRI accepts the reporter's own criteria for choosing the relevant assurance provider.

The Global Reporting Initiative (GRI) is a network-based organization that has pioneered the development of the world's most widely used sustainability reporting framework and is committed to its continuous improvement and application worldwide. The GRI Guidelines set out the principles and indicators that organizations can use to measure and report their economic, environmental, and social performance. www.globalreporting.org

Disclaimer: *Where the relevant sustainability reporting includes external links, including to audio visual material, this statement only concerns material submitted to GRI at the time of the Check on 4 February 2013. GRI explicitly excludes the statement being applied to any later changes to such material.*

詞彙

ACCA	特許公認會計師公會
董事會	香港交易所的董事會
BRICS	就BRICS交易所聯盟，BRICS指巴西、俄羅斯、印度、中國及南非
CCMS	共同抵押品管理系統
《企業管治守則》	《主板上市規則》附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》
董事	香港交易所的董事
機電工程署	香港政府機電工程署
環保署	香港政府環境保護署
FSC	森林管理委員會（Forest Stewardship Council）
GRI	全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative）
GRI G3.1指南	GRI發表的《可持續發展報告指南》3.1版（GRI G3.1 Sustainability Reporting Guidelines）
集團	香港交易所及其附屬公司
HKATS	HKATS電子交易系統
香港交易所或本公司	香港交易及結算所有限公司
香港證券及投資學會	前稱香港證券專業學會
香港政府	中華人民共和國香港特別行政區政府
ISO	國際標準化組織（International Organization for Standardization）
LEED	領先能源與環境設計（Leadership in Energy and Environmental Design）
《上市規則》	《主板上市規則》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（前稱The London Metal Exchange Limited）
LME集團	LME Holdings Limited及其附屬公司
《主板上市規則》	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
OHSAS	職業健康和安全評估系列（Occupational Health and Safety Assessment Series）

聯交所	香港聯合交易所有限公司
證監會	證券及期貨事務監察委員會
SWIFT	環球銀行間金融通信協會(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
WBCSD	世界可持續發展工商理事會(World Business Council for Sustainable Development)
WRI	世界資源研究所(World Resources Institute)
元	港元

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　　傳真：+852 2295 3106
網址：www.hkex.com.hk　　電郵：info@hkex.com.hk