

eBROKER GROUP LIMITED

電子交易集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8036

環境、社會及管治報告

2024



關於本報告

電子交易集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」或「我們」)欣然提呈本環境、社會及管治報告(「本報告」)，以概述本集團有關環境、社會及管治(「環境、社會及管治」)方面各項關鍵議題的政策、措施及績效。

報告期間

本報告闡述本集團於二零二四年一月一日至二零二四年十二月三十一日(「報告期間」或「二零二四年」)期間環境及社會層面的整體表現。

報告範疇及界限

本報告涵蓋本公司附屬公司從事的核心及重要業務，即為香港金融機構(主要包括經紀行、自營交易公司及財富管理公司)提供金融軟件方案服務及位於深圳的研發中心。於報告期間，本集團業務並無重大變化。報告的第一部分關於(a)於報告期間，本集團採取的環保舉措，及第二部分關於(b)於報告期間，本集團在香港及中國帶來的社會影響。

報告指引

本報告乃根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則附錄C2所載《環境、社會及管治報告指引》(「《環境、社會及管治報告指引》」)編製。本公司已遵守環境、社會及管治報告指引所載的所有「不遵守就解釋」條文，並於編製本報告時遵循以下報告原則：重要性、量化、平衡及一致性，作為本報告的撰寫基礎。

- **重要性**
本集團通過利益相關方參與及重要性評估，確定重要的環境、社會及管治議題。更多詳情請參閱「重要性評估」一節。
- **量化**
在可行的情況，資料以量化的形式呈列，包括有關標準、方法、所用假設及提供比較數據的資料。
- **平衡**
本報告確定並闡述本集團的成就及面臨的挑戰。
- **一致性**
本報告將採用具意義的比較使用一致的方法，除非方法有改進之處。

本報告中的資料來自本集團內部文件及統計數據，以及由附屬公司根據本集團相關政策提供的監控、管理及營運資料整合匯總。本報告的最後一節附有完整的內容索引，方便讀者查詢。本報告乃以中文及英文兩個版本編製及刊發。如本報告的中英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，概以英文版本為準。

反饋

本集團尊重閣下對本報告之意見及反饋。歡迎閣下通過下列方式聯絡我們：

地址 香港九龍尖沙咀廣東道19號環球金融中心北座14樓1410-11室(董事會收)
傳真 +852 2928 9008
電郵 info@ebrokersystems.com

二零二四年環境、社會及管治報告

關於本集團

本集團主要從事為香港金融機構(主要包括經紀行、自營交易公司及財富管理公司)提供金融軟件方案服務。我們的願景是連接世界把握交易時機，並於交易所上市工具的世界中推進全球交易平台新標準。

產品及服務

我們的產品及服務涵蓋金融群體從低延時交易、風險管理、合規至結算的整個交易結算過程週期。我們的解決方案設計用於執行前台及後台的多種功能。

我們與區域內主要從業者合作，包括一線金融機構、領先的本地及區域經紀行、財富管理公司及自營交易公司。

我們致力透過交付創新及卓越的金融技術推動客戶的業務策略，以滿足客戶的需求。

管治架構

本集團致力將環境、社會與管治因素融入營運之中，為持份者締造可持續價值，肩負作為企業公民的責任。

董事會(「董事會」)支持本集團對履行環境及社會責任所做的承諾，並對本集團環境、社會及管治策略及匯報承擔全部責任。董事會負責評估及釐定本集團的環境、社會及管治相關風險，確保本集團設立合適及有效的環境、社會及管治風險管理及內部控制系統。

董事會對本集團的環境、社會及管治策略負全責，但已授權本集團來自不同部門的代表履行環境、社會及管治工作小組(「工作小組」)的日常職責。工作小組負責促進整個集團採用環境、社會及管治策略及政策。其收集資料、評估表現及定期向董事會呈報主要問題。

持份者參與

持份者意見為本集團的可持續發展與成功奠定良好基礎。持份者參與有助本集團制訂更加符合持份者需求與期望的業務戰略、提升風險識別能力及鞏固重要關係。持份者可通過不同途徑，向我們表達意見。本集團的相關持份者及其參與平台如下：

| 持份者 | 期望及關注 | 參與平台 |
|---------|---|---|
| 政府及監管機構 | <ul style="list-style-type: none">• 法律及監管合規• 反貪污政策 | <ul style="list-style-type: none">• 年度報告、中期報告、環境、社會及管治報告以及其他公開資料• 監督當地法律法規的遵守情況 |
| 股東及投資者 | <ul style="list-style-type: none">• 投資回報• 企業管治• 法律及監管合規 | <ul style="list-style-type: none">• 股東週年大會及其他股東大會• 公司網站及電郵• 新聞稿／公告• 年度報告、中期報告、環境、社會及管治報告以及其他公開資料 |
| 僱員 | <ul style="list-style-type: none">• 僱員薪酬及福利• 職業發展• 健康與安全的工作場所 | <ul style="list-style-type: none">• 培訓• 表現評估• 康樂活動• 調查• 僱員手冊 |
| 客戶 | <ul style="list-style-type: none">• 服務質素保證• 保障客戶權利及個人資料 | <ul style="list-style-type: none">• 傳真、電郵及電話 |
| 供應商 | <ul style="list-style-type: none">• 公平公開採購• 合作共贏 | <ul style="list-style-type: none">• 投標流程• 電話磋商 |

二零二四年環境、社會及管治報告

環境層面

作為一家金融科技解決方案供應商，本集團深明其與管理營運相關環境層面的社會責任。鑒於我們的業務屬非製造性質，我們的環境政策主要側重於與廢氣及溫室氣體（「溫室氣體」）排放、廢棄物及能源消耗有關的議題。詳情於下列章節解釋。

排放物

除本集團每日通勤所使用的車輛外，本集團之日常業務並不涉及直接生產及排放廢氣、污水及土地污染。由於我們的業務性質，據我們所知，並無任何有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地排污的相關環境法律及法規對我們有重大影響，且我們並不知悉任何與此相關的違規報告案例。

空氣污染物排放

由於本集團的營運主要為提供金融軟件解決方案，故並無重大固定污染源的空氣排放。空氣污染物主要來自本集團車輛消耗的燃料，包括硫氧化物 (SO_x)、氮氧化物 (NO_x) 及顆粒物 (PM)。為控制本集團車輛的排放物，本集團所有車輛均會定期進行檢查及保養。

表一 空氣污染物排放

| | 單位 | 二零二四年 ¹ | 單位 | 二零二三年 ¹ |
|-------------------------|----|--------------------|----|--------------------|
| 氮氧化物 (NO _x) | 千克 | 2.42 | 千克 | 2.27 |
| 硫氧化物 (SO _x) | 千克 | 0.08 | 千克 | 0.07 |
| 顆粒物 (PM) | 千克 | 0.18 | 千克 | 0.17 |

碳管理

為回應社會對溫室氣體排放、氣候變化等議題的關注度日益增長，本集團制訂有關辦公室內節能策略的指引，其詳情闡述於本報告標題為「資源使用」一節。

二零二四年的溫室氣體總排放量為57.01噸二氧化碳當量，與去年相比增加約9.41%。增加歸因於範圍二排放量及範圍一排放量略微增加，因本集團新營運香港辦公室及車隊計入該報告範圍。

表二 溫室氣體排放¹

| | 單位 | 二零二四年 | 二零二三年 |
|------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 範圍一 ² | 二氧化碳當量，以噸計 | 12.09 | 11.00 |
| 範圍二 ³ | 二氧化碳當量，以噸計 | 44.53 | 40.75 |
| 購買電力 | 二氧化碳當量，以噸計 | 44.53 | 40.75 |
| 範圍三 ⁴ | 二氧化碳當量，以噸計 | 0.40 | 0.36 |
| 棄置紙張 | 二氧化碳當量，以噸計 | 0.40 | 0.36 |
| 總計 | 二氧化碳當量，以噸計 | 57.01 | 52.11 |
| 密度 | 二氧化碳當量，以噸計／平方呎 ⁵ | 0.02 | 0.02 |

1 除另有指明者外，相應的氣體排放量計算方法及計算中所使用排放量因素乃基於香港聯交所附錄C2《環境、社會及管治報告指引》及其中提述的文件。

2 範圍一：由本集團擁有或控制的業務營運直接產生的排放，包括本集團車隊燃燒燃料中產生的排放量。

3 範圍二：由本集團內部消耗外購電力所引致的「間接能源」排放。

4 範圍三指本公司以外產生的所有其他間接排放，包括上游及下游的排放。其包括於堆填區棄置廢紙而間接產生的排放。

5 本集團辦公總面積為8,903.81平方呎，包括香港及深圳的辦公室。

於報告期間，範圍二排放量佔溫室氣體總排放量的約78.10%。範圍一排放量包括車輛的汽油消耗量，範圍三排放量包括處理廢紙產生的溫室氣體排放。本集團並無錄得因為商務差旅產生的任何間接排放。展望未來，本集團將繼續每年監察溫室氣體排放情況，觀察能否採取任何可行的緩解措施。

我們鼓勵使用公共交通工具及使用線上會議。此外，我們亦對車輛的排放量定期進行徹查。

本集團旨在於下個報告期間將溫室氣體排放總量及電力消耗維持在當前水平。為達致此目標，我們將繼續推廣環保慣例，並幫助僱員採取環保行為。

廢棄物

本集團致力簡化流程及步驟提高效率及減少日常營運的消耗(包括紙張及電子設備)。本集團鼓勵盡量減少廢棄物、升級改造、回收及使用循環再造或環保物料，及以負責任的方式處置有害或無害廢棄物的慣例。

就無害廢棄物而言，我們的目標是在下個報告期間，將每年的棄置廢紙維持在下文所述1噸以內。我們鼓勵員工培養環保習慣，如使用再生紙及採用節約紙張技術(如盡可能雙面打印)。

表三 廢棄物

| | 單位 | 二零二四年 | 二零二三年 |
|--------------|----------------|---------|---------|
| 無害廢棄物 | | | |
| 辦公用紙消耗 | 噸 | 0.40 | 0.36 |
| 回收 | 噸 | — | — |
| 密度 | 二氧化碳當量，以噸計／平方呎 | 0.00010 | 0.00012 |
| 有害廢棄物 | | | |
| 回收墨盒 | 噸 | 0 | 0 |

二零二四年環境、社會及管治報告

資源使用

能源管理

本集團於營運消耗的主要資源為外購電力、水及紙張消耗。由於本集團主營業務的性質，產品或服務毋須消耗包裝材料。本集團的環境政策載述對節能方面所作努力：

- 跟蹤及監察能源的使用
- 支持低能源消耗的技術
- 盡可能減少對碳原料及其他天然資源的依賴
- 奉行透過良好的環境管理達致可持續發展

我們鼓勵僱員於不使用時關掉電器(如空調、電腦、打印機、影印機、電燈等)及將電腦設定為節能模式。

在二零二四年，能源消耗總量為140.19兆瓦時，較二零二三年增加約9.65%。增加主要歸因於本集團車隊對汽油作為直接能源的消耗量增加，以及本集團外購電力作為間接能源的消耗量減少。於二零二四年及二零二三年的能源消耗密度分別為0.03及0.04兆瓦時／平方呎。

本集團目標為在下個報告期間將能源消耗總量密度維持在或接近當前水平。為實現該目標，我們將繼續促進及實施本集團環境政策，幫助僱員養成環保行為。

表四 能源消耗

| | 單位 | 二零二四年 | 二零二三年 |
|-------------------|---------|--------|--------|
| 直接能源 ⁶ | 兆瓦時 | 49.66 | 45.19 |
| 間接能源 ⁷ | 兆瓦時 | 90.53 | 82.66 |
| 總計 | 兆瓦時 | 140.19 | 127.85 |
| 密度 | 兆瓦時／平方呎 | 0.03 | 0.04 |

水資源管理

本集團的用水主要與基本清潔及衛生事宜有關。我們並無透過業務活動消耗大量水資源。物業管理公司各辦事處提供及管理大部分的供水設施，因此取得消耗數據並不可行。然而，我們鼓勵僱員養成保護水資源的習慣並妥善使用水資源。

環境及天然資源

本集團的營運不會對環境及天然資源消耗產生直接影響。然而，間接溫室氣體排放將會加劇全球變暖。本集團透過「排放物」及「資源使用」等章節所述各種措施盡力減少間接溫室氣體排放及其對環境及天然資源的影響。本集團將繼續檢討表現及(如切實可行)設定實際可行的目標及目的。

氣候變化

在世界各地，大多數公眾認為，全球氣候變化是一個迫在眉睫的問題。於報告期間，本集團已實施政策，重點識別及環境對其營運已產生影響或可能產生影響的重大氣候相關事宜，亦審閱並確定潛在的氣候相關風險。

明顯的實際風險包括極端天氣情況，如洪水及颱風，均可造成經營方面的影響。在該情況下，本集團根據政府法規，遵循僱員手冊所載特殊工作安排，以保護本集團員工。

此外，本集團亦面臨氣候變化政策及企業可持續發展報告要求所帶來的過渡性風險，以致增加了業務成本。本集團將繼續定期審閱及分析當地政策及規例的變化，以確保其有效性。所有持份者的參與將增強應對氣候變化的可持續適應能力。

6 指本集團車隊使用汽油產生的能源消耗。

7 指本集團外購電力的能源消耗。

社會層面

僱傭及勞工常規

僱傭

本集團相信，僱員乃我們達致成功的最重要資產。隨著業務發展，本集團必須制定可持續發展人力資本以吸引及挽留人才。本集團嚴格遵守香港及中國內地僱傭法律及法規，包括但不限於僱傭條例、最低工資條例、僱傭補償條例、性別歧視條例、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國社會保險法》及《中華人民共和國勞動法》。於報告期間，本集團就此並無任何重大不合規問題。

本集團的人力資源管理政策及程序規管本集團招聘、僱傭、表現評估、紀律行動、終止及員工培訓程序。

招聘

本集團將盡其最大努力吸引及挽留適當及合適員工為本集團服務。本集團按持續基準評估可用的人力資源，並將釐定是否需要額外員工以配合我們的業務發展。我們主要自公開市場及透過內部引薦招聘僱員。我們與僱員訂立個人僱傭協議，訂明包括(其中包括)薪酬、福利、保密義務及終止等條款。

薪酬、晉升及解僱

本集團根據如資格、職責、貢獻及經驗等因素釐定僱員薪酬。我們設有年度評核系統以評估僱員的表現，該系統構成釐定加薪、花紅及晉升的基準。我們亦已設立股份獎勵計劃，為本集團的持續經營及未來發展提供適當獎勵以吸引及挽留目標人才及人員。

董事可能因未能達致表現、違反政策或嚴重行為不當而終止僱傭。就自願辭職而言，會對辭職僱員進行離職面談，因而本集團將了解原因並繼續改進我們的人力資源管理。

工作時間及休息時間

本集團致力向僱員提供合理工作時間及休息時間。於委聘時會告知各僱員其正常工作時間。僱員的工作時間可能被其主管重新安排以配合營運需要。本集團實行每週五天工作制。所有僱員每年有權享有香港特別行政區政府憲報公佈的公眾假期。除公眾假期外，僱員還享有年假、產假、病假及喪假。

平等機會、多元化、反歧視

為實現可持續及均衡發展，本公司將不斷趨於多元化(在董事會層面)視為支持達致其策略目標及其可持續發展的基本要素。本集團已設立董事會成員多元化政策，以載明達致本公司董事會成員多元化的方法。候選人的篩選將根據一系列多元化角度作出，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。誠如人力資源管理政策及程序所述，我們重視僱員的尊嚴及平等機會並確保所有申請人擁有平等的僱傭機會，不論其年齡、性別、婚姻狀況、懷孕、家庭狀況、殘疾、種族、國籍或宗教信仰。

二零二四年環境、社會及管治報告

僱員待遇及福利

根據香港適用法律及法規，本集團為僱員提供各種待遇及福利。本集團根據強制性公積金計劃條例參與定額供款計劃（「強積金計劃」），強積金計劃乃提供予香港僱員。本集團及僱員根據僱員的基本薪金的百分比就強積金計劃作出供款。於向強積金計劃作出供款時，本集團的僱主供款完全歸屬於香港的僱員。本集團亦為所有中國內地僱員繳納社會保險金，包括養老金、醫療保險、工傷保險、失業保險及生育保險，以及住房公基金。本集團亦提供醫療保險、長期服務金及補償保險。此外，本集團向僱員提供金錢獎勵，如酌情花紅。

我們已為僱員安排休閒活動，如跑步或健步行活動，以維持彼等的健康及福祉。

員工概覽：

於報告期間末，本集團擁有52名全職僱員及1名兼職僱員。按性別、年齡組別、僱傭類型及地區劃分的分項數字如下。

表五 僱員概覽

| | 二零二四年 | 二零二三年 |
|--------------|-----------|-----------|
| 按性別 | | |
| 男性 | 32 | 31 |
| 女性 | 21 | 19 |
| 按年齡組別 | | |
| 30歲以下 | 6 | 7 |
| 30歲至50歲 | 30 | 30 |
| 50歲以上 | 17 | 13 |
| 按僱傭類型 | | |
| 全職 | 52 | 50 |
| 兼職 | 1 | - |
| 按地區 | | |
| 香港 | 27 | 30 |
| 中國內地 | 26 | 20 |
| 總計 | 53 | 50 |

表六 僱員流失率

| | 二零二四年 流失率 ^a | 二零二四年 流失數量 | 二零二三年 流失率 ^a | 二零二三年 流失數量 |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 按性別 | | | | |
| • 男性 | 9% | 3 | 16% | 5 |
| • 女性 | 14% | 3 | 0% | - |
| 按年齡組別 | | | | |
| • 30歲以下 | 33% | 2 | 43% | 3 |
| • 30歲至50歲 | 13% | 4 | 7% | 2 |
| • 50歲以上 | 0% | - | 0% | - |
| 按地區 | | | | |
| • 香港 | 19% | 5 | 17% | 5 |
| • 中國內地 | 4% | 1 | 0% | - |
| 總計 | 10% | 6 | 10% | 5 |

^a 流失率=(於報告期間離職的特定類別僱員總數/於報告期末屬特定類別的僱員總數)*100%

健康與安全

本集團認為其僱員的健康十分重要，並致力於為僱員提供安全及健康的工作環境。本集團為其僱員投購醫療保險及採納有關工作安全、職業危害及職業健康事宜的政策及程序。僱員手冊載有安全安排及火災評估，預防遇到颱風、暴雨警告等緊急情況，以確保所有僱員知悉應對緊急情況的程序。

本集團遵守香港及中國內地的相關法律法規，包括但不限於《職業安全與衛生條例》及《中華人民共和國職業病防治法》。於報告期間，本集團就此並無任何重大不合規問題。

表七 安全表現

| | 單位 | 二零二四年 | 二零二三年 | 二零二二年 |
|------------------|----|-------|-------|-------|
| 死亡人數 | / | 0 | 0 | 0 |
| 死亡率 ⁹ | % | 0 | 0 | 0 |
| 因工傷而損失的天數 | / | 0 | 0 | 0 |

發展及培訓

本集團非常重視其員工的職業發展及培訓。本集團已制訂培訓政策以確保僱員獲得必要的技能，按照本集團的標準開展工作。本集團將定期制定培訓計劃，以確保所提供的培訓能持續滿足業務需求及適當保留出席記錄，以確保我們的僱員有充份知識及能力，從而符合工作要求。

本集團希望所有層級的員工參與持續專業發展。我們向管理階層的僱員提供由高級管理層舉行的管理培訓課程，以發展其管理及領導才能，並更有效管理其工作及團隊。我們的軟件工程師參與由供應商提供的課程以緊貼最新技術發展。培訓包括內部或外部課程及在職培訓及自修或補習，以參加專業考試。於二零二四年度，男性及女性僱員的平均培訓時數分別為31小時及6小時，其中高級管理層、中級管理層及其他員工的平均培訓時數分別為5小時、11小時及6小時。參與培訓的男性及女性僱員佔本集團僱員總數的百分比分別為53.13%及23.81%，其中83.33%的高級管理層、47.83%的中級管理層及25.00%的其他員工有參與培訓課程。由於軟件行業相關政策及規例概無重大變動，故於兩個年度，培訓時數保持在相同水平。

勞工準則

本集團主要從事提供科技解決方案服務。有關本集團的營運從未存在任何不合法童工或強制勞動活動。我們的主要業務活動均於香港進行，而我們的供應商一般不涉及勞工密集的活動(例如製造)。就董事所知，並無認為在我們的業務活動及營運地點發生童工及強制勞工事件的重大風險。倘發現此類行為，本集團將進行全面調查以確定所涉及的供應商，隨後終止與該等供應商的所有活動及合約，並向相關監管機構及持份者報告，以彰顯其問責性。

本集團會對僱員進行背景審查，以確保彼等符合招聘的法定準則及我們遵守勞動法律及法規。本集團亦致力嚴格遵守法定勞動準則，尤其是有關平等及歧視的問題，有關詳情載列於本報告標題為「僱傭」一節。

於報告期間，本集團嚴格遵守有關僱傭的法例及法規，例如僱傭條例。本集團並不知悉任何會對我們產生重大影響的有關預防童工或強制勞動的法律及法規。

⁹ 死亡率=(因工傷導致的總死亡人數/總僱員人數)*100%

營運慣例

供應鏈管理

本集團的供應商一般為電訊服務供應商以及硬件及／或軟件供應商，為我們提供數據服務、頻寬、互聯網線、專線、路由器及伺服器。為提升我們的營運效率，我們亦將金融軟件模組的開發工作（並不涉及金融軟件的核心部分）、測試工作及日常客戶支援工作外判予技術服務供應商。

本集團設有適當的採購政策以物色其他供應商。本集團透過應用採購活動的四項原則管理環境及社會風險：公平競爭、預防利益衝突、成本效益及透明度。如本集團的負責任的產品和供應鏈政策訂明，供應商的持續性表現將為未來其中一個選擇考量因素（如適用）。

為監督該等慣例的實施情況，本集團與其供應商維持持續溝通及合作。本集團定期與供應商對話，分享最佳慣例、提供指導，並推動可持續服務的創新。

本集團將按投標者提供的價格、服務質素及往績記錄對供應商進行評估。中標者將與我們訂立協議以制定服務條款及條件。倘並無投標者達致招標所要求規格及條件，招標活動將會取消。如重新招標，將會按需要修改原先規格及條件。

除投標程序外，我們透過對供應商進行品質控制管理供應鏈風險。每次安裝專線時，工程師會與供應商合作，檢查有關連接是否相容。供應商會為我們指定支援工程師，如遇到任何有關網絡連接的技術問題，我們可與彼等聯絡。供應商亦會監察我們的專線裝設。就每項供應商向我們提供的硬件而言，工程師亦會核實硬件的零件與我們所訂購的零件一致。

經考慮本集團的業務性質及重要性評估，主要供應商不會對本集團的業務營運構成重大環境及社會風險。

於報告期間，共有11間供應商，大部分均位於香港。供應鏈管理措施已全面實施於所有供應商，並持續進行監察。

表八 按地區劃分的供應商數目

| | 二零二四年 | 二零二三年 |
|--------|-------|-------|
| 香港 | 8 | 8 |
| 中國內地 | 1 | 1 |
| 美利堅合眾國 | 2 | 2 |
| | 11 | 11 |

產品責任

本集團向客戶交付的產品及服務可大致分類為以下類型：(i)電腦產品；(ii)訂約交易解決方案及(iii)開發電子交易系統。

本集團的負責任的產品和供應鏈政策就持續改善服務及產品質素及私隱保護向僱員提供指引。我們重視我們的客戶，並致力於透過持續改善產品質素及客戶體驗加強與彼等的聯繫。經考慮業務性質及重大評估，乃是並不重大亦與產品健康及安全無關的問題。

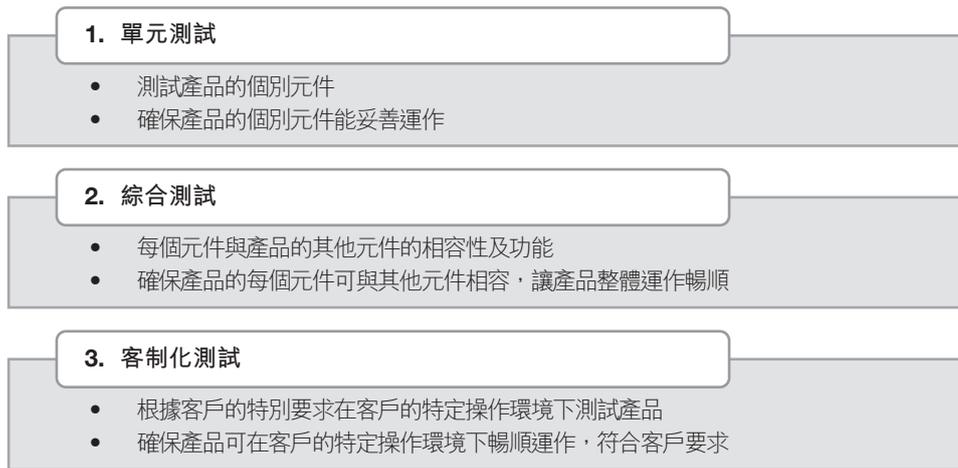
本集團嚴格遵守香港相關的法律及法規，包括版權條例、服務提供（隱含條款）條例及個人資料（私隱）條例。於報告期間，本集團就此並無任何重大不合規問題。

品質管理

本集團相信我們的解決方案服務質素是為我們帶來成功的主要因素之一。因此，我們會盡力處理有關軟件解決方案功能上可能出現的任何問題，並透過對供應商及我們的服務實施品質監控措施，致力確保我們的解決方案服務符合客戶的所有要求。有關對供應商進行的品質控制，請參閱「供應鏈管理」一節。

本集團對所提供的服務採取一套內部品質監控措施。技術服務供應商所承辦的品質監控工作主要有關提供支援服務，包括向客戶提供例行系統例行檢查。我們的項目團隊亦會審查由客戶報告的問題或錯誤，並在技術服務供應商提供的支援服務下解決問題或修正錯誤。

對於每個項目而言，在我們要求和指引下，技術服務供應商會執行我們根據客戶特別要求所設計的測試計劃。為確保所提供的服務狀況良好並適合使用，我們會進行三個階段的測試，以掃描及測試硬件、軟件及系統的安全性。有關三個階段測試的說明如下：



技術服務供應商將從上述三階段測試收集的數據，編製成測試報告；而我們的產品主任會根據有關報告，參照一系列我們採納的條件及參數，檢查及分析我們的解決方案表現。當項目主任滿意測試結果，我們會為客戶安裝軟件及交付硬件。然後，客戶會在我們的指引及監察下進行一系列用戶接納測試，而我們會解決或修正在測試期間發現的問題或錯誤。

售後服務

本集團致力為我們的客戶提供優質售後服務。舉例來說，我們對客戶所面對之挑戰迅速作出回應。此外，我們亦會就缺陷及問題之校正提供電話及現場支援與維護服務。本集團亦提供日常運作檢查以確保軟件系統正常運作。

我們所接獲的任何嚴重投訴將由客戶支援經理或客戶經理處理，然後提交至我們的行政總裁進行調查。在進行全面調查後，我們會編製一份事故報告，並制訂一套行動計劃，包括補救措施，以防止日後發生同類事件。為確保我們繼續有效地處理投訴，以及我們的客戶投訴政策與時俱進，或與之相關法律及法規更新，我們將在有需要時諮詢法律顧問的意見。於報告期間，本集團並無知悉任何有關此方面的重大投訴。

知識產權保護

本集團認為我們的版權、商標及其他知識產權對我們的成功至為重要。我們主要依賴香港的版權、商標及其他知識產權相關法律，以及保密程序及合約限制，以確立並保護我們的知識產權。

根據版權條例，有若干條文保障電腦程式的版權作品。然而，香港並無我們的軟件正式版權註冊程序。倘香港日後有任何有關正式註冊程序，我們可能考慮為我們的軟件於香港註冊版權。

二零二四年環境、社會及管治報告

廣告／標籤

本集團的業務並不涉及產品包裝及標籤活動。因此，標籤問題與本集團的營運無關。本集團並無涉及重大廣告活動。本集團參加會議、講座及展覽向行業潛在客戶推廣產品及服務。因現有客戶的僱員離職或現有客戶業務擴展而令現有客戶轉介新客戶，或由現有客戶的擁有人設立新的交易所參與者¹¹(交易所參與者)是我們擴充客戶基礎的主要渠道。

保障客戶資料及私隱

本集團致力於確保客戶的私隱及本集團恪守香港個人資料(私隱)條例。以任何方式或於任何平台收集到的所有個人信息將僅用於收集該資料目的且告知客戶使用情況。本集團通過隨機檢查、組織私隱相關培訓以及審查電腦安全系統，定期評估我們在保護客戶資料及隱私安全方面的措施。

僱員手冊載有有關保障資料的員工操守，部分所採納的預防措施如下：

- 當其不用時，文件應放回存檔區域。
- 不再需要的機密文件必須碎掉且不得棄置於廢紙箱。
- 安裝防火牆及防毒解決方案以保護內部網絡及預防電腦感染病毒。

反貪污

誠實和正直為本集團所有僱員所信奉的核心價值。我們設立反洗錢政策及反欺詐政策以維持高標準的企業管治常規。本集團亦為所有僱員組織反貪污培訓。

僱員手冊中的娛樂及業務禮物政策載有僱員有關接受禮物及利益衝突時的操守。所有已接受的禮物應向各部門領導及管理層報告。對於價值超過若干金額的禮物，管理層須作出背書。人力資源部門保留所有記錄、收據、賬戶信息及僱員提交的其他文件。

為鼓勵所有僱員採納良好合適的商業道德及迅速報告任何不良行為，本集團亦建立舉報政策。舉報者可透過向董事會或審核委員會發送或通過電郵發送書面報告以傳達對不良行為的關注。所有資料匿名並保密。指定部門負責處理並調查不良行為的舉報並直接向董事會報告。

本集團嚴格遵守香港包括防止賄賂條例在內的與賄賂、勒索、欺詐及清洗黑錢有關的法例及法規。於報告期間，據我們所知，本集團並無重大違反有關賄賂、勒索、詐騙及洗錢的適用準則、規則及條例的事宜，且並無有關本集團或其任何員工貪污的投訴或訴訟。

社區

社區投資

本集團致力於維持業務及社區的可持續發展。我們的社區投資政策為社區投資、贊助和捐贈建立架構和準則，期望為社區福祉作出貢獻。我們透過捐贈支持與我們有著相同目標的社會福利組織。年內，本集團的捐款達180,000港元，以支持企業贊助的創新創業理學碩士全額獎學金，該計劃旨在推動創新、創業及教育領域的發展，致力於賦予個人推動具影響力的創業項目所需的技能、知識及資源，培養造能力、社會責任感及可持續增長的文化。

此外，本集團捐款5,000港元支持2024年慈善跑，旨在透過慈善活動促進健康、社區參與及社會福利。透過贊助該項活動，本集團致力於激勵各界積極參與慈善活動，提高公眾對重要事業的關注，並通過集體努力為社會福利作出貢獻。這反映出本集團對建設充滿關愛與相互支持的社區的承諾。

本集團旨在與持份者建立互相信任、尊重及誠信的長遠關係。我們亦尋求為對社區的發展具有積極影響的項目作出貢獻。我們鼓勵僱員自願及透過合作及策略性捐贈以及能力提升活動對社區建立正面影響。

¹¹ 交易所參與者是根據《證券及期貨條例》獲發牌可在聯交所或透過交易所進行證券／期貨／期權交易的法團。

《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(附註1)

參考/回應

主要範疇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 | 排放物 |
| 關鍵績效指標A1.1 | 排放物種類及相關排放數據 | 排放物 |
| 關鍵績效指標A1.2 | 直接(範圍一)及能源間接(範圍二)溫室氣體排放量(以噸計算)及(如適用)密度 | 排放物 |
| 關鍵績效指標A1.3 | 所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算) | 排放物 |
| 關鍵績效指標A1.4 | 所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算) | 排放物 |
| 關鍵績效指標A1.5 | 描述設定的排放物目標及達成該等目標所採取的措施 | 排放物 |
| 關鍵績效指標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描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟 | 排放物 |

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 | 資源使用 |
| 關鍵績效指標A2.1 | 按類型劃分的直接及/或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算) | 資源使用 |
| 關鍵績效指標A2.2 | 總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算) | 資源使用 |
| 關鍵績效指標A2.3 | 描述設定的能源使用效益目標及達成該等目標所採取的措施 | 資源使用 |
| 關鍵績效指標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 | 就求取適用水源而言並無出現問題。與本集團業務無關 |
| 關鍵績效指標A2.5 | 製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量 | 與本集團業務無關 |

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 | 環境及天然資源 |
| 關鍵績效指標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 | 環境及天然資源 |

層面A4氣候變化

| | | |
|------------|---------------------------------|------|
| 一般披露 | 識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策 | 氣候變化 |
| 關鍵績效指標A4.1 | 描述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 | 氣候變化 |

主要範疇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 僱傭

關鍵績效指標B1.1 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分之僱員總數 僱傭

關鍵績效指標B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分之僱員流失率 僱傭

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 健康與安全

關鍵績效指標B2.1 過往三個年度各年(包括報告年度)因工作關係死亡之人數及比率 健康與安全

關鍵績效指標B2.2 因工傷損失工作日數 健康與安全

關鍵績效指標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 健康與安全

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 發展及培訓

關鍵績效指標B3.1 按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比 發展及培訓

關鍵績效指標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 發展及培訓

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 勞工準則

關鍵績效指標B4.1 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工 勞工準則

關鍵績效指標B4.2 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟 勞工準則

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標(附註1)

參考/回應

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 | 供應鏈管理 |
| 關鍵績效指標B5.1 | 按地區劃分的供應商數目 | 供應鏈管理 |
| 關鍵績效指標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 | 供應鏈管理 |
| 關鍵績效指標B5.3 | 描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例以及相關執行及監察方法 | 供應鏈管理 |
| 關鍵績效指標B5.4 | 描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法 | 供應鏈管理 |

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： (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 | 產品責任 |
| 關鍵績效指標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。 本集團主要從事提供金融軟件方案服務。該活動不會對客戶的安全或健康構成任何威脅。 |
| 關鍵績效指標B6.2 | 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法 | 產品責任 |
| 關鍵績效指標B6.3 | 描述與維護及保障知識產權有關的慣例 | 產品責任 |
| 關鍵績效指標B6.4 | 描述質量檢定過程及產品回收程序 | 產品責任。召回程序描述不適用。 |
| 關鍵績效指標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 | 產品責任 |

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 (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 | 反貪污 |
| 關鍵績效指標B7.1 | 於報告期間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 | 無案件 |
| 關鍵績效指標B7.2 | 描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法 | 反貪污 |
| 關鍵績效指標B7.3 | 描述向董事及員工提供的反貪污培訓。 | 反貪污 |

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標(附註1)

參考/回應

社區

層面B8社區投資

| | | |
|------------|--------------------------------------|------|
| 一般披露 | 有關以社區參與來瞭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 | 社區投資 |
| 關鍵績效指標B8.1 | 專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育) | 社區投資 |
| 關鍵績效指標B8.2 | 在專注範疇所動用資源(如金錢或時間) | 社區投資 |

附註1： 於主要範疇「環境」內各個層面及關鍵績效指標項下所作出的所有一般披露為根據「不遵守就解釋」的條文，其餘為載於環境、社會及管治指引的建議披露。