



興證國際金融集團有限公司

China Industrial Securities International Financial Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：6058

環境、社會及
管治報告

2024[●]



環境、社會及管治報告

目錄

董事會環境、社會及管治(ESG)聲明	2
1. 走進興證國際	3
1.1 集團概況	3
1.2 主要業務	4
1.3 集團架構	5
1.4 榮譽及認可	5
2. ESG管治	8
2.1 ESG管治架構	8
2.2 利益相關方溝通與參與	10
2.3 重要性議題識別與分析	12
3. 經濟與運營責任	16
3.1 可持續金融	16
3.2 風險管理	22
3.3 合規運營	26
3.4 供應商管理	34
4. 金融產品與服務責任	35
4.1 數據安全及客戶隱私保護	35
4.2 客戶溝通及投訴管理	37
4.3 負責任營銷	39
4.4 投資者教育	40
5. 員工責任	41
5.1 員工僱傭與權益	41
5.2 員工健康與安全	44
5.3 員工培訓及發展	45
6. 社區責任	47
6.1 公益慈善	47
6.2 環保公益	49
7. 環境責任	50
7.1 應對氣候變化	50
7.2 環境及天然資源	58
7.3 廢棄物管理	60
ESG數據績效表	61
報告索引	64
報告編製說明	66

董事會環境、社會及管治(ESG)聲明

在全球可持續發展的大趨勢下，本集團深知ESG管治既是企業義不容辭的社會責任擔當，也是築牢企業長期穩健發展根基、增強核心競爭力的必由之路。本集團始終秉持「環球資匯、智創財富」的經營理念，將ESG發展視為企業高質量發展的核心要素，將其深度融入自身的發展戰略與日常經營之中，致力於成為國際化專業金融服務平台。

回望2024年，本集團積極推動ESG建設，獲得全球環境信息研究中心 (Carbon Disclosure Project, CDP) 氣候變化問卷「B」等級，上榜「2024年香港國際ESG年度榜單」，並獲評「2024年大灣區傑出ESG表現機構」，在ESG領域的實踐和成果得到廣泛認可。

優化企業管治：在企業管治體系建設方面，董事會高度重視ESG管治，將其作為企業管治的重要組成部分。本集團持續完善ESG管治體系，常態化運作「董事會、ESG委員會、ESG工作組、各相關部門及子公司」各司其職的分層級管治架構，確保ESG戰略的有效落地。

本集團立足自身戰略與行業特點，研判宏觀政策和行業趨勢，明確履責方向，適時更新、調整ESG重要性議題。通過利益相關方調研對識別的ESG重要性議題的重要性和優先級進行評估、分析、排序，最終由董事會進行監督、審議、決策，以加強ESG管治工作的針對性。2024年，本集團將「綠色金融及ESG投資」議題拆分為「綠色金融」議題和「負責任投資」議題，針對性闡述不同業務類型的ESG實踐。

踐行綠色金融：本集團作為綠色金融的提倡者和先行者，深度耕耘綠色債券融資、綠色股權融資、綠色投資等綠色金融領域，通過專業服務與資源整合，為綠色產業和綠色項目提供資金融通；積極踐行責任投資理念，將ESG因素納入標的企業評價體系，着力創造長期、可持續的經濟、環境和社會效益；將氣候相關風險逐漸納入業務風險管理流程中，識別氣候相關風險和機遇類型，有效應對氣候變化帶來的影響。

履行社會責任：本集團在專注自身業務發展的同時，積極踐行ESG發展理念，並將其融入企業文化。在提升員工價值方面，本集團致力於為員工創造良好的工作環境和發展機會，重視員工的多元化和包容性，並通過豐富的培訓和職業發展規劃，提升員工的專業素養；在創造社會價值方面，本集團與香港多家慈善機構合作，定期開展海岸清潔等環保志願活動，積極投身社會公益事業，用實際行動彰顯企業擔當。

展望未來，興證國際將繼續秉持可持續發展的理念，持續提升ESG管治水平，加大在優化企業管治、踐行綠色金融、履行社會責任方面的力度，把握可持續發展帶來的機遇，努力為股東、客戶、員工和社會創造更大的價值。

1. 走進興證國際

1.1 集團概況

興證國際金融集團有限公司（下稱「興證國際」或「本集團」，股票代碼：6058.HK）2016年成功於香港聯交所創業板發行上市，成為首個在境外分拆上市的中資證券集團子公司，2019年成功於香港聯交所主板上市。本集團位於香港，是一家集環球市場交易（股票、期貨及固定收益產品）、企業融資、資產管理、研究與機構投資者服務及自營投資等投融資業務於一體的綜合型金融集團，持有香港證監會頒發的1、2、4、5、6、9類受規管活動牌照、及香港保險業監管局、強積金監管局牌照。

興證國際的控股股東是興業證券股份有限公司（下稱「興業證券」）。本集團作為興業證券踐行國際化戰略的橋頭堡，秉持「環球資匯、智創財富」的理念，依託香港這一國際金融中心，搭建了國際化投融資平台，經歷多年發展，已逐步在香港建立穩固根基，並躋身成為香港主要的綜合券商之一。

1.2 主要業務



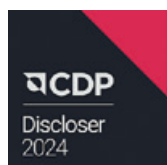
環境、社會及管治報告

1.3 集團架構



1.4 榮譽及認可

ESG類



獲CDP氣候變化評級管理級別「B」評級



獲Wind (萬得) ESG評級BBB級



獲粵港澳大灣區企業家聯盟評選「2024傑出ESG表現機構」

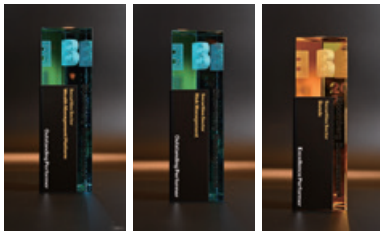


獲香港ESG2024年榜單年度評選「上榜年度名單」

綜合類



獲惠譽「BBB」投資級主體信用評級，評級展望「穩定」



獲2023年彭博商業週刊金融機構大獎證券界別「債券卓越大獎」「結構性產品卓越大獎」「財富管理平台傑出大獎」



獲2024年第十四屆中國證券金紫荊獎「卓越金融服務機構大獎」



獲2024年債券通優秀機構「一級市場創新機構(承銷商)」

環境、社會及管治報告



獲「2023/2024年香港商界展關懷」



獲2024年香港投資者關係協會大獎「優秀獎」



獲第九屆智通資本市場年會「最佳金融股公司明星債券策略基金獎（五年期）」「金中環綜合服務最佳表現獎」



獲DMI2024中資離岸債年度機構評選「年度卓越承銷機構」「年度點心債最佳承銷機構」



獲第九屆格隆匯「金格獎」評選「最具成長價值獎」

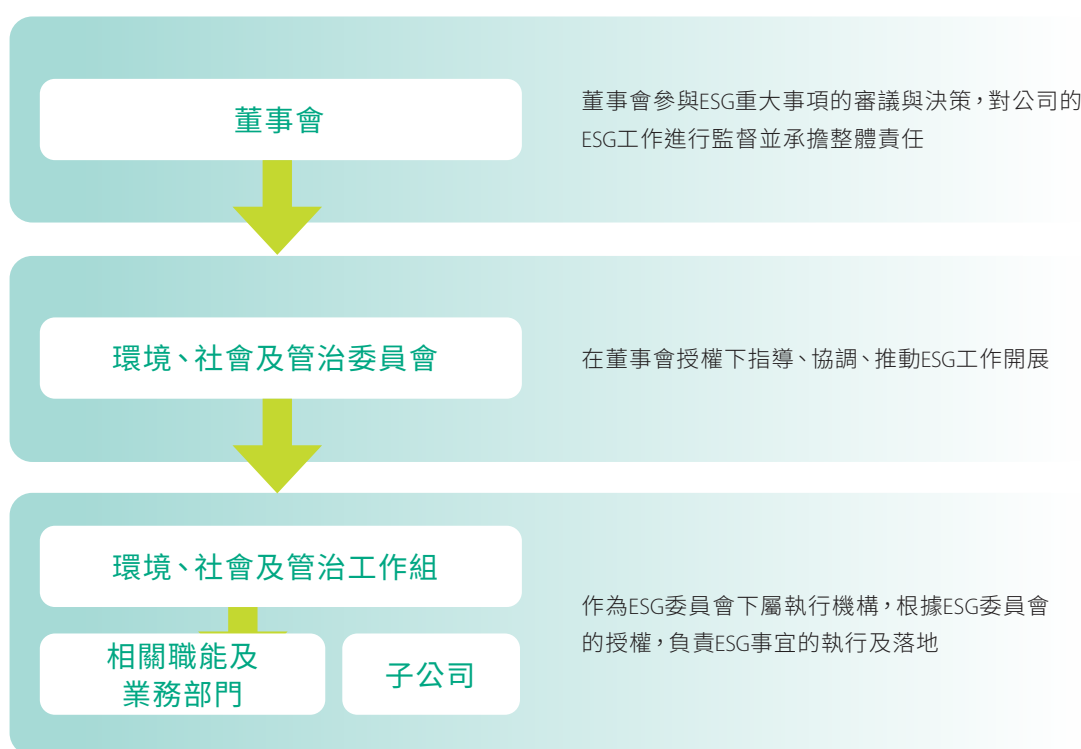


2. ESG管治

2.1 ESG管治架構

本集團堅持將ESG理念和ESG管治融入長期發展戰略中，基於「由董事會監督決策，環境、社會及管治委員會（「ESG委員會」）統籌管理，環境、社會及管治工作組（「ESG工作組」）執行落地」的ESG管治架構，常態化推進ESG管理及實踐，持續提升ESG管理水平，致力於將對利益相關方的承諾轉化為具體行動。

本集團ESG管治架構



環境、社會及管治報告

本集團董事會ESG管治職責

- 董事會作為本集團的最高管治架構，每年對本集團環境、社會及管治方面的事宜最少進行一次檢討，包括相關策略、措施及績效等，以有效監察環境、社會及管治的相關風險和機遇。
- 董事會重視環境、社會及管治，並對其策略及匯報承擔全部責任，以確保環境、社會及管治報告的完整性。
- 董事會致力於在考慮環境、社會及管治相關風險的同時，為利益相關方創造長期價值。
- 董事會旨在將環境、社會及管治考慮因素納入業務決策流程。環境、社會及管治政策的有效實施依賴於不同部門的支持及合作，以確保現行政策遵守法律法規，以及滿足業務需求及利益相關方的期望。

2024年，本集團董事會充分履行ESG相關事項的審議、決策與監督職責，召開董事會會議8次，審議通過公司治理、信息披露、風險管理、合規經營等方面的ESG事項；ESG委員會充分履行指導、協調本集團ESG工作開展的職責，召開ESG委員會會議1次，由董事會審議通過《興證國際2023年度ESG報告》等事項，並牽頭完成2次ESG員工活動。

興證國際董事會2024年審議的ESG事項

關注的ESG議題	審議內容
公司治理	• 對本集團現有的企業管治職能、制度，以及企業管治制度於2023年度施行的情況作了檢討。
信息披露	• 審議《興證國際2023年度ESG報告》，涵蓋應對氣候變化、員工發展與培訓、客戶服務及溝通等內容。
風險管理	• 檢討本集團之風險管理及內部監控系統，聽取管理層作出的相關報告；審議本集團2024年風險偏好聲明等。
合規經營	• 檢討本集團合規監控管理功能是否實施有效且資源足夠，並聽取管理層關於2023年度反洗錢工作報告。
綠色金融	• 審議《興證國際2023年度ESG報告》，涵蓋綠色金融等內容。
應對氣候變化	• 審議《興證國際2023年度ESG報告》，涵蓋應對氣候變化等內容。

2.2 利益相關方溝通與參與

興證國際重視利益相關方的信任與支持，將利益相關方溝通視為ESG管理中的核心環節，並將其需求與期望作為制定ESG戰略和優化管治結構的重要依據。基於行業特性和經營情況，本集團識別並確定了六大主要利益相關方，建立了常態化的溝通機制，確保將利益相關方的訴求融入日常運營和決策流程中，從而不斷提升與利益相關方的溝通成效，推動集團與利益相關方的協同發展。

興證國際2024年利益相關方關注重點及回應

利益相關方	關注議題	溝通與回應
股東及投資者	合法合規經營	交易所網站定期信息披露
	風險管理	建立反貪污體系
	反貪污	開展反貪污培訓
	知識產權保護	集團官網、微信公眾號等媒體
客戶	數據安全及客戶私隱保護	推進信息安全基礎設施建設
	投資者教育	開展投資者教育活動
	客戶溝通及投訴管理	建立機智貓智能助手系統
	服務實體經濟	開展支持實體經濟相關業務
	負責任營銷	推進適當性管理
	綠色金融	踐行ESG投資
	負責任投資	
	風險管理	

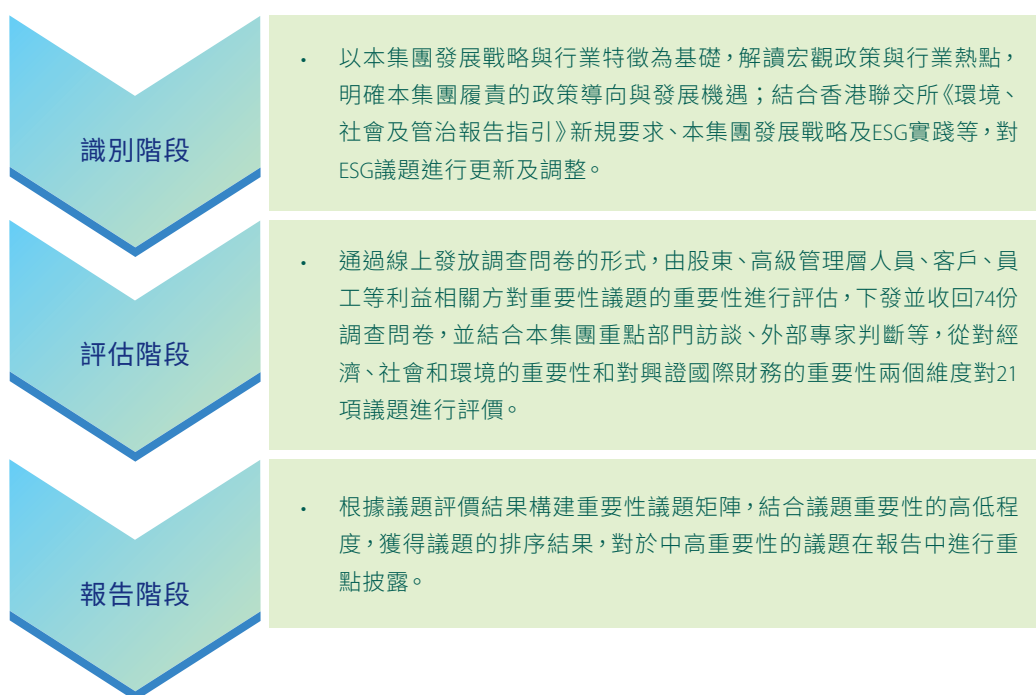
環境、社會及管治報告

利益相關方	關注議題	溝通與回應
員工	員工招聘與僱傭 員工權益與福利 員工培訓及發展 員工健康與安全 多元化與平等機會 合法合規經營 風險管理 反貪污	「創新香港—國際人才嘉年華」展覽會 建立員工培訓及晉升體系 開展員工關愛活動
政府及監管機構	合法合規經營 反貪污 負責任營銷 知識產權保護	規範信息披露 建立反貪污體系 開展反貪污培訓 知識產權保護
供應商及合作夥伴	風險管理 數據安全及客戶隱私保護 合法合規經營 供應商管理 知識產權保護	招標採購 制定採購管理辦法 合作交流
社區代表及公益組織	合法合規經營 風險管理 數據安全及客戶隱私保護 綠色金融 社區投資 應對氣候變化 環境及天然資源 廢棄物管理	參與公益慈善活動 管控氣候變化風險 推進低碳運營 廢棄物妥善處理 發行綠色債券

2.3 重要性議題識別與分析

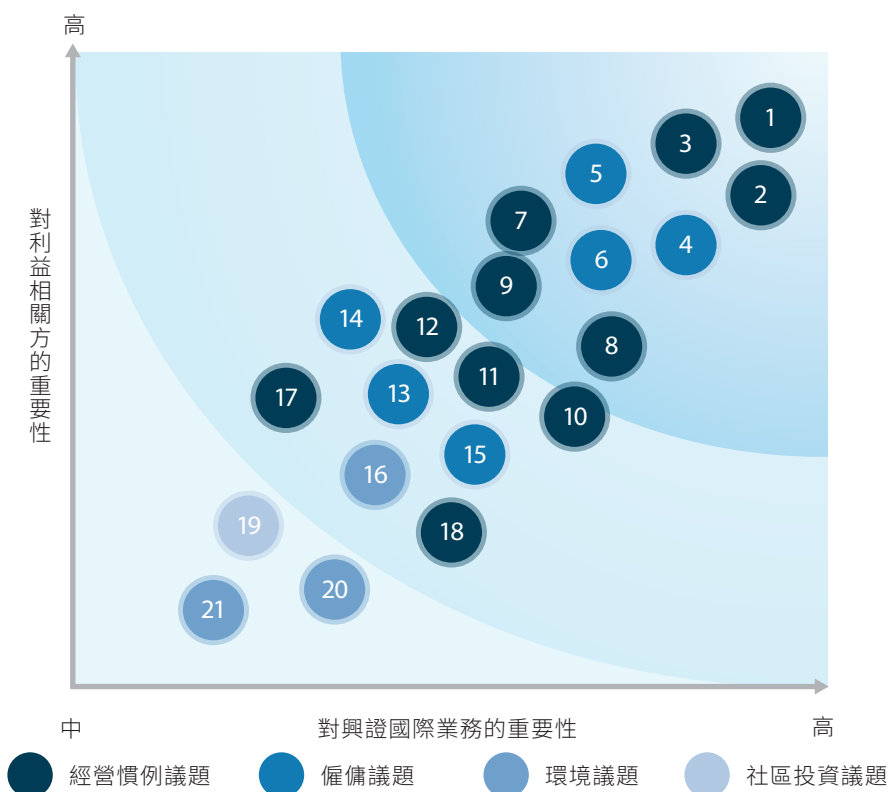
本集團建立了科學的重要性議題分析流程，每年度開展重要性議題的識別、評估和報告工作，以確立對於本集團和利益相關方具有重要性的議題，並由董事會最終審核、確定本集團重要ESG議題的識別結果，確保涵蓋重要ESG議題，促使報告更好地回應利益相關方的訴求與期望。

本集團重要性議題分析流程



環境、社會及管治報告

本集團2024年重要性議題矩陣



本集團重要性議題排序

議題序號	議題名稱	議題序號	議題名稱
高重要性議題		中高重要性議題	
1	風險管理	10	綠色金融
2	合法合規經營	11	負責任投資
3	數據安全與客戶隱私保護	12	負責任營銷
4	客戶溝通及投訴管理	13	員工招聘與僱傭
5	員工發展及培訓	14	多元化與平等機會
6	員工權益與福利	15	員工健康與安全
7	服務實體經濟	16	應對氣候變化
8	反貪污	17	知識產權保護
9	投資者教育	18	供應商管理
		中重要性議題	
		19	社區投資
		20	廢棄物管理
		21	環境及天然資源

本集團2024年重要性議題主要變動

變動情況	2024年重要性議題	2023年重要性議題	議題解釋
拆分議題	綠色金融	綠色金融及ESG投資	本集團為支持環境改善、應對氣候變化和資源節約高效利用的經濟活動，即對環保、節能、清潔能源、綠色交通、綠色建築等領域的金融服務。
	負責任投資		

3. 經濟與運營責任

3.1 可持續金融

本集團秉承「環球資匯、智創財富」理念，積極踐行ESG戰略，在各個業務領域融入ESG理念，並在綠色金融、責任投資及服務實體經濟等方面多重佈局，促進ESG資本融通。

綠色金融

在綠色債權融資方面，本集團積極發掘境外債中的綠色金融機會，通過引導客戶優選募投項目，支持企業發行綠色債券以降低融資成本、擴大融資渠道、提高融資效率。近年來，本集團推進多筆境外綠色債券項目落地。

2024年，本集團承銷綠色債券和可持續債券項目**42筆**，融資規模超**800億港元**。



助力工商銀行發行全球多幣種「碳中和」主題境外綠色債券

2024年5月，本集團助力中國工商銀行股份有限公司（下稱「工商銀行」）成功發行全球多幣種「碳中和」主題境外綠色債券，是本集團首次參與工商銀行外債發行。

本次債券在香港、新加坡和倫敦三地交易所同時上市，包括3年期美元浮息、3年期離岸人民幣固息、3年期歐元固息三個品種，募集資金專項用於清潔交通和可再生能源等領域具有顯著碳減排效果的綠色項目。本次境外綠色債券的發行，視為本集團高質量服務國家「雙碳」目標、助力高水平對外開放的務實舉措。

热烈祝贺					
中国工商银行多家分行					
“碳中和”主题境外绿色债券成功发行					
ICBC 中国工商银行					
发行人	发行品种	发行期限	发行币种	发行规模	票面利率
香港分行	浮息	3年	美元	10亿	SOFR+48 bps
新加坡分行	固息	3年	离岸人民币	30亿	2.88%
伦敦分行	固息	3年	欧元	3亿	HS+65 bps

工商銀行「碳中和」主題境外綠色債券發行海報



助力武侯發展發行可持續發展債券

2024年11月，本集團作為獨家全球協調人和獨家可持續結構融資顧問，助力成都武侯產業發展投資管理集團有限公司（下稱「武侯發展」）成功發行11億人民幣3年期高級無抵押可持續發展債券。

本次交易以初始價格指引3.80%推出市場，認購倍數達1.98倍，最終定價3.00%，較初始價格指引大幅收窄80個基點，創全國可比地方國有企業信用直發離岸人民幣債券最低利率。同時，本次發行亦作為可持續發展債券，秉持生態優先、綠色發展理念，積極踐行低碳可持續發展戰略。



武侯發展可持續發展債券發行海報

在綠色股權融資方面，本集團根據母公司興業證券《興業證券綠色金融業務評價標準》評定綠色企業，包括企業綠色業務評價（產業維度）和企業綠色績效表現評價（ESG表現維度）兩個維度，並對兩個維度下的具體評價標準與指標進行了特色化的設定。

本集團綠色企業評價標準

維度	具體內容
綠色業務評價	將綠色產業指導目錄中的綠色產業對應到國標行業四級分類，篩選出符合綠色定義的綠色行業。
綠色績效表現評價	選取ESG評價體系，參考ESG投資策略中的「負面篩選策略」，重點考察對企業非財務風險有重大影響的否決項指標。



完成新能源發電站開發商港股保薦項目

本集團簽訂一家新能源發電站開發商的光伏電站新能源的港股保薦項目，該開發商主要從事光伏發電、風力發電等清潔能源電站開發、投資及建設，集資金額約為港幣5至7億元，項目於2024年順利完成。通過參與此項目，本集團幫助該開發商促進了光伏和風能技術的應用，也加速了清潔能源解決方案的推廣。

本集團在創造經濟效益的過程中，不斷強化員工綠色金融領域的學習、交流與實踐探索，通過開展廣泛而深入的合作，推動自身能力的發展，也為構建可持續發展的金融生態圈貢獻了力量。



舉辦綠色金融主題培訓，加強員工綠色金融意識

2024年12月，本集團邀請香港品質保證局舉辦主題為「綠色和可持續債券發行實戰分享之香港金管局綠色和可持續金融資助計劃及綠色金融認證服務」的培訓，加強員工綠色和可持續金融意識，持續提升職員從業水平。

負責任投資

2024年，本集團修訂並發佈《興證國際金融集團有限公司資產管理業務氣候相關風險管理制度》和《興證國際資產管理有限公司ESG參與措施管理制度》，規範和指引本集團投資管理流程和與被投資企業的參與行為，降低ESG投資相關風險。

本集團遵循ESG投資理念，持續優化ESG主題投資策略，在行業與企業的基本面研究及投資決策過程積極運用正面篩選、負面剔除、依公約剔除、ESG因子整合、可持續發展主題投資、積極股東法等ESG投資策略，以創造長期、可持續的經濟效益、環境效益和社會效益。

環境、社會及管治報告

本集團ESG投資策略應用情況

ESG投資策略	應用情況
正面篩選	- 積極關注如光伏、新能源車、風電、儲能、氫能等可再生能源板塊，另外在建築等行業，偏好投資有領先節能技術的公司。 - 在債券投資方面，篩選滿足可持續債務工具指標的債券，優先選擇ESG指標優於同行的債券；考慮債券發行人提供的綠色認證及其綠色金融框架，同時亦會考慮債券募集資金的投資標的。
負面剔除	- 剔除ESG表現不佳或對社會有負面效應的板塊或公司，並加入投資「黑名單」，如有重大污染事件或貪腐事件等；股票黑名單考慮相關公司是否有重大負面事件，包括貪腐等。 - 重點考慮的負面剔除因子： a) 企業管治層面：如管理層缺乏穩定性並頻繁變更、因高管貪腐／內控制度不健全收到監管的罰單或導致發行人遭受損失等。 b) 環境層面：企業面臨因污水處理、地質破壞等環境問題遭監管懲罰。
可持續發展主題投資	- 投資有關於可持續發展主題的資產，比如投資以氣候變化、水環境保護為主題的基金。 - 股票投資組合中涉及多種可持續發展主題相關的公司，包括節能、可再生能源、儲能等。
積極股東法	根據《興證國際資產管理有限公司ESG參與措施管理制度》，與被投企業就影響ESG風險和機遇的因素展開交流，包括但不限於其戰略規劃、行業競爭格局、業務佈局與國家政策方向是否相符等。鼓勵被投資企業提高其ESG實踐水平和信息披露質量，促進被投資企業在已識別的ESG風險和機遇方面積極採取行動。

- 被投資企業未針對影響其企業價值的問題採取任何改進措施，本集團可考慮採取進一步行動發揮自身主觀能动性，如剔除出可投資池或減持等。
- 針對氣候變化等特定議題本集團也會考慮與其他利益相關方或外部專業服務機構對被投資企業進行聯合參與，以最大限度的影響被投資企業，系統性地提升被投資企業在可能影響整個市場可持續發展的特定重點領域的表現。
- 本集團與被投資企業的參與情況主要分為兩大類：
 - a) 基於爭議事件的參與：當被投資企業發生違反環境、社會或治理相關法律法規的案件或重大爭議事件時，投資研究部將主動向被投資企業了解事件情況，評估該事件可能對被投資企業投資價值的影響，必要時向被投資企業提供改進建議。
 - b) 主題性的相關參與：針對本集團關注的重大環境、社會或治理主題，投資研究部挑選與該主題有實質性關聯的重要被投資企業，了解被投資企業的ESG管理實踐，促進其健全治理架構並提升信息披露質量。



投資濟南能源集團綠色債券

2024年，本集團參與濟南能源集團有限公司（下稱「濟南能源集團」）在2024年3月21日發行的為綠色項目融資的債券投資，息票率5.842%，資金用途為在擔保人的綠色融資框架下對符合條件的項目進行融資和／或再融資，獲分配金額1,164.38萬港元。通過該項目，本集團進一步落實了自身在推動綠色金融市場發展方面的承諾。

2024年，本集團可持續債券、綠色債券等氣候友好型債券投資總額為**91.44億港元**；截至2024年底，可持續債券、綠色債券持倉規模為**43.55億港元**。

環境、社會及管治報告

服務實體經濟

本集團持續支持ESG表現優異的企業進入資本市場，並兼顧地方特色，注重可持續發展，利用豐富的客戶群以及自身完善的業務鏈條，為參與承銷的債券提供獨家及有力的分銷網絡，幫助客戶資金融通的同時服務實體經濟。

2024年，本集團重點跟進國家加快培育和發展的七大戰略性新興產業，包括節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料、新能源汽車。同時，本集團也積極開拓發展生物科技、TMT等行業內有科技創新屬性的企業港股上市融資業務。

2024年，本集團共完成中資境外債承銷**226筆**，承銷金額**160.45億港元**。

本集團2024年服務實體經濟重點行動

- 完成印象大紅袍股份有限公司的上市申請，預計集資金額約1.4億港元。該企業的旗艦節目《印象大紅袍》山水實景演出作為吸引大量遊客的媒介，直接帶動武夷山茶茶葉的增長，提升當地茶茶品的品牌知名度和市場競爭力，進而進一步帶動武夷山旅遊業的發展。
- 完成廈門國際投資有限公司的上市申請，預計集資金額約50億港元。該投資公司幫助眾多實體經濟融資輸血，為實體經濟發展保駕護航。
- 擔任某天然氣的港股上市公司的合規顧問，幫助其更好滿足香港監管機構的要求。該天然氣經營商在政府零煤政策的推動及支持下，推進煤改氣工程清潔能源村莊計劃，為地區及周邊農村提供天然氣，實現低排放低能耗取暖。

3.2 風險管理

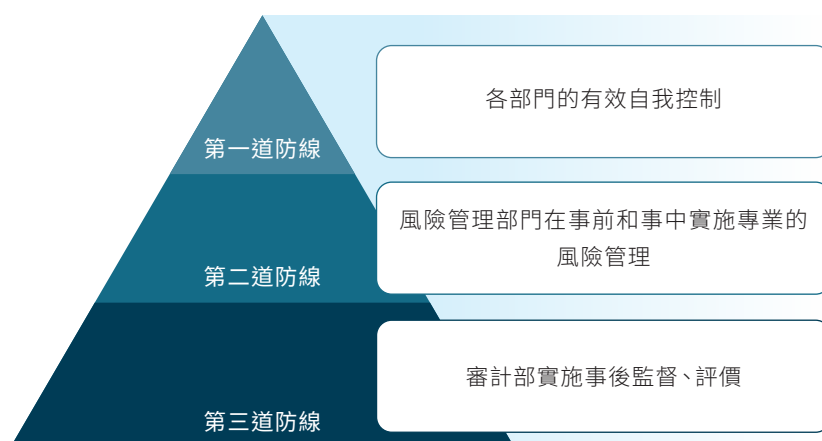
全面風險管理

本集團致力於建立強有力的內部控制體系和風險管理核心競爭力，確保風險可測、可控、可承受，促進本集團業務長遠健康發展和戰略目標的實現。

2024年，本集團組織發佈2024年度風險偏好聲明、風險限額和業務資金使用授權書，結合外部監管要求及業務实操性等維度，重檢、制定或修訂《期貨業務風險限額管理實施細則》《期貨業務壓力測試實施細則》《結構融資部風險管理指引》等覆蓋各業務條線共31項風險管理制度，以及《證券保證金貸款及交易額度暫緩處置操作規程》等3項保證金融資監控制度，不斷健全風險管理機制。

本集團建立由董事會、經營管理層、風險管理委員會、風險管理部以及各部門組成的全面風險管理組織架構，並確立風險管理三道防線，以有效保證風險管理權責的制衡與約束，保障風險管理工作執行的效率與效果。本集團不斷加強風險管理人員隊伍建設，通過建立部門風控人員管理機制，進一步落實全面風險管理要求，強化多層次風控能力。

本集團風險管理三道防線



本集團圍繞穩健經營的理念，不斷健全全面風險管理體系，優化各業務條線風險管控措施。2024年，本集團召開七次風險管理委員會會議，及時就每季度經營風險及新業務開展情況進行匯報，就下階段風控工作的開展進行研討和規劃，並就宏觀經濟和行業等進行觀點分享和交流，提升風控管理前瞻性。

本集團2024年風險管控重點舉措

類別	重點舉措
信用風險	• 依據預期信用損失模型，完成保證金融資業務減值測算工作。 • 嚴格貸前審核、貸後監控和報告，完成1,736份風控監控日報及12份月度信貸業務風險評估專項報告、壓力測試報告、關聯證券評估報告等。 • 持續監控保證金融資業務各項風險限額指標，發佈風險提示合計3次並壓降對應限額，有效管理保證金融資業務風險。 • 推動存量風險客戶的風險處置及欠款核銷工作，壓縮風險資產規模。 • 通過已建立的外部風險輿情事件監控及應對風險管理機制，定期維護萬得、DM等平台上的股票、主體輿情監控方案，實時進行輿情監測。
市場風險	• 修訂《自營業務部常態投資業務風控指標》，針對自營債券投資業務資產配置規模的提升，及時優化內部風控指標體系，持續加強組合質量管控。 • 加強投前和投後管理，嚴格監控自營投資業務風控指標執行情況，及時發佈市場風險管理日報，債券投資業務月度專項風險評估報告、壓力測試專項報告等。 • 加強權益類投資管控，調降權益類資金投入規模，對於存量權益類基金投資，持續自營權益基金投資監控日報機制，動態監控持倉風險。 • 風險管理部持續跟進資管業務各項產品的梳理工作，明確對基金、RQFII賬戶和專項投資賬戶等存量產品的日常風險管理措施，優化資產管理業務風險監控報表。 • 推動上線IBM日報數據庫和領導駕駛艙建設，實現彭博自營持倉數據在IBM系統的直觀展示功能。

類別	重點舉措
操作風險	• 完善操作風險制度體系，重檢《操作風險管理辦法》《操作風險事件及損失數據收集實施細則》等操作風險制度。 • 開展操作風險案例分享及操作風險機制培訓，加強事前風險管控，提升一線操作風險事件應對能力。 • 完成操作風險限額指標重檢，定期監測操作風險狀況及變化趨勢並進行整改。 • 開展業務連續性制度、計劃及應急預案重檢工作，發佈《業務連續性管理辦法》；舉行聯絡樹練習，確保聯絡渠道通達度。 • 跟進香港證監會《惡劣天氣下維持交易》評估項目，並發佈《興證國際惡劣天氣交易日應急指引手冊》。定期開展應急演練和測試，如惡劣天氣下的遠程接入安排，以提升業務連續性管理的有效性。
投行業務	• 根據外規新要求協同審閱項目盡職調查報告，將盡職調查報告內容納入業務風控考評機制。 • 完善項目進程管理，優化投行風險信息報告模板，加強投行項目歸檔管理。

同時，集團組織多次風險管理培訓，分享風險管理體系建設的實踐經驗，強化一線的風控能力，營造良好的風控文化。

本集團2024年風險管理培訓開展情況

培訓內容

加強公司員工風控文化宣導，強化一線風控能力。

- 3月，新員工入職培訓－風險管理(e-learning)
- 4月，風險管理機制及業務風險管控培訓
- 8月，期貨新規培訓
- 9月，保證金融資業務風險管理培訓

環境、社會及管治報告

ESG風險管理

本集團結合《興證國際金融集團有限公司新業務風險管理辦法》中關於新業務的管理及審核制度，於前期接洽項目及項目盡職調查過程中持續關注業務的ESG風險。

本集團不斷完善ESG風險管理制度體系，於2024年修訂《興證國際金融集團有限公司債券池管理辦法》《興證國際金融集團有限公司資產管理業務債券池管理工作規程》，以明確和規範相關業務中ESG風險的日常監控、報告及審批機制等。

本集團投融資業務評審委員會是投融資業務管理的最高決策機構，主要負責審批投資準則與政策、投資流程、投資策略、投資項目；審議資管債券池管理制度、標準等。在業務審批流程中，本集團結合具體項目情況就項目風險予以全面考慮，對於有較高ESG風險行業的公司或項目，會針對個案進行詢問，如有需要會在審核批核後持續跟進有關客戶ESG風險變化情況，在項目審核反饋意見中提示項目組關注相關公司ESG披露情況，加強有關ESG盡職調查。

本集團向客戶提出ESG改善建議主要方面

維度	主要方面
環境	排放物、資源使用、氣候變化及碳排放管理等。
社會	僱傭管理、僱員健康與安全、發展培訓、勞工準則、供應鏈管理、產品責任、社區投資等。
治理	反貪污、治理架構等。
行業	重工業：更注重碳排放相關指標； 輕資產、人力資源密集企業：更注重性別多元化政策等相關指標。

本集團建立了完善的風險事件上報及風險信息報告機制，對於業務流程中發現的潛在或突發風險事件，上報予管理層、風險管理部及相關部門，並及時採取風險化解或整改措施。報告期內，本集團各業務條線未發生ESG風險觸發事件。

在保薦業務中，本集團聘請專業中介團隊通過ESG數據收集、向關鍵持份者進行問卷調查等方式，對客戶在ESG方面的表現進行盡職調查，並向客戶提出ESG相關改善建議。此外，本集團在該過程中對客戶ESG風險進行深入了解，並形成ESG章節在招股書中向公眾投資者披露。

3.3 合規運營

合法合規經營

本集團在從事商業活動和日常運營中嚴格遵守香港《公司條例》(第622章)、《證券及期貨條例》(第571章)、《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》(下稱「《操守準則》」)及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(下稱「《上市規則》」)等相關法例、法規、守則及指引，通過積極完善合規制度體系、營造良好合規文化等方式，不斷提升合規管理成效。

本集團合規管理體系

類別	具體內容
管理制度層面	高度重視合規管理，在從事商業活動和日常運營中嚴格遵守適用的法例、法規、守則及指引，制定合規管理相關管理政策和程序、建立合規管理架構，為本集團穩健運營提供堅實保障。
管理架構層面	- 建立了完善的合規管理框架，設立了合規管理三道防線。 - 合規法務部嚴密監察本集團的各類業務合規運營狀況，並督促各業務條線嚴格落實相關監管規定。
合規執行層面	- 設立獨立的合規法務部牽頭開展各項合規審查、合規檢查、合規監督、合規諮詢、合規培訓等合規管理工作，確保及時防範和處理各類合規風險。 - 通過內部專職法務人員和外聘法律顧問的緊密協作，確保及時防範和處理各類法律風險。

2024年，本集團通過嚴格落實監管要求、加強合規檢查力度、夯實合規制度基礎、強化系統科技賦能、加強合規隊伍建設、深化考評明晰責任、營造合規文化氛圍等方式，不斷提升合規管理成效，促進合規和穩健經營。

環境、社會及管治報告

本集團2024年合規管理重點舉措

方面	重點舉措內容
嚴格落實監管要求	1月，順利完成香港稅務局檢查，未發現任何不符合香港稅務局的《印花稅條例》規定。 3月，收到香港證監會關於現場檢查的結束信函，表示本集團的非交易所買賣投資產品業務的運作符合香港證監會的各項相關規定。 12月，與香港證監會舉行首次啟動監管檢查會議。
加強合規檢查力度	對相關牌照業務合規要求落實情況進行10項合規專項檢查，並對發現問題督導業務部門改進完善，從而不斷提升合規管理成效。
夯實合規制度基礎	- 修訂發佈6次法務相關法規。 - 重點開展合同簽署工作的培訓和檢查，提升簽署後合同的規範性和記錄保存完整性。
強化系統科技賦能	持續進行「合規管理系統」系列建設項目，包括細化員工個人投資賬戶申報管理、牌照管理、持續培訓管理等多個管控流程優化，合規管理的數字化及自動化程度進一步有效提升。
加強合規隊伍建設	加強交流指導、適度輪崗以及工作週報等機制；加強合規人員的日常指導培訓，提升合規隊伍的專業能力。
深化考評明晰責任	對業務單位進行三次考評，並對各管理部門進行了一次綜合合規考評，以明確本集團各管理部門職責定位，強化各部門的責任意識與服務意識。
營造合規文化氛圍	- 積極開展民法典宣傳月、中國公平競爭政策宣傳周、憲法宣傳周活動，加強普法宣傳教育，培養守法合規的企業經營文化。 - 開展課程涵蓋反洗錢、跨境理財通、合同管理等9場合規培訓。 - 開展內容涉及客戶盡職調查、投資者識別碼、交易下單、信息安全等20場內部制度培訓。



舉辦合規培訓講座，落實合規文化理念

2024年8月，為加強本集團員工對香港證監會《操守準則》等監管規定的理解，提升相關職員操守及從業水平，本集團邀請羅夏信律師事務所所舉辦主題為「證監會持牌法團的合規事項」的合規培訓講座，共20位員工積極參與。

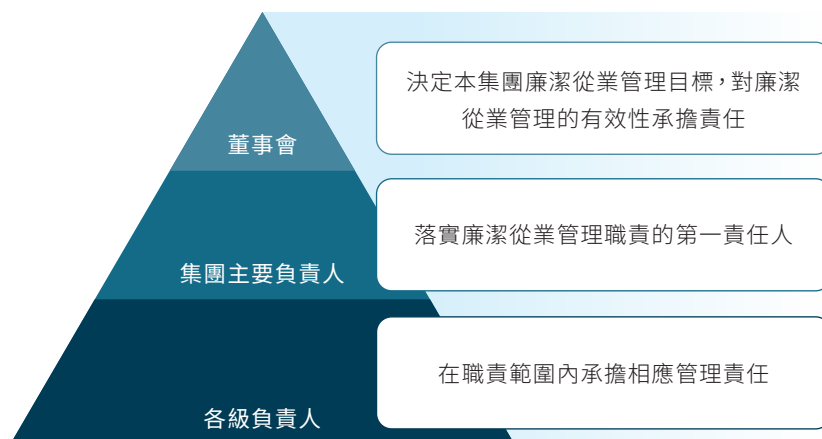
本次課程從證券公司受規管活動牌照狀態入手，介紹了監管的一般原則，並結合證監會採取的紀律行動，講述了不合規行為的後果，為業務部門理解和貫徹落實監管規定提供了支持，進一步落實「合規、誠信、專業、穩健」的合規文化理念。

反貪污

本集團嚴格遵守《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》等規定條例，制定《興證國際金融集團有限公司員工廉潔從業規定》《興證國際金融集團有限公司反貪污及賄賂政策》等內部管理制度，嚴禁員工向他人輸送不正當利益或謀取不正當利益，並禁止員工在開展業務過程中有任何形式的賄賂、貪污、勒索、欺詐活動，保障廉潔合規運營。

本集團明確了董事會、集團主要負責人及各級責任人等各層級人員在廉潔從業方面的責任和義務。

本集團廉潔從業管理架構



環境、社會及管治報告

本集團廉潔從業2024年重點舉措

方面	重點舉措
建立廉潔風險 管控體系	• 完成《職員收受利益及禮品管理規定》《合規手冊》《員工廉潔操守指引細則》《員工廉潔從業規定》《員工違規失職問責管理辦法》《利益衝突管理辦法》等辦法的重檢。 • 開展摸排廉潔從業風險防控清單工作。 • 定期匯報境外企業廉潔風險防控情況。
加強員工廉潔 從業管理	• 建立領導班子成員的廉政檔案及領導幹部的離任審計。 • 所有員工入職時要求簽署《合規與廉潔從業承諾書》(包括員工、經紀人)。 • 所有人員離職前要求審查是否存在違反廉潔從業的情況。

方面	重點舉措
開展廉潔從業 文化建設	• 4月，邀請廉政公署為公司董事、持牌員工、證券經紀人提供防貪倡廉講座培訓，共計164人參加。 • 每月編製《合規與反洗錢宣導月報》發給全體員工學習，其中包括證監會、廉政公署對於違反廉潔從業的警示案例。 • 要求新員工入職後學習合規手冊，其中包含廉潔從業相關的隔離牆、防止利益衝突、保密、禮品或利益收受等合規要求。 • 由紀檢委員採用郵件方式組織公司全體員工學習《證券行業違反廉潔從業規定案例彙編》。

本集團建立投訴舉報及處理機制，供員工舉報任何違規行為，收到舉報後，本集團將對舉報事宜進行調查，並將嚴格保密舉報者的身份信息及相關資料，必要時在5個工作日內上報廉政公署及相關監管機構。

報告期內，本集團未發生針對集團或員工的賄賂、貪污、勒索、欺詐相關的訴訟案件或違規事件。

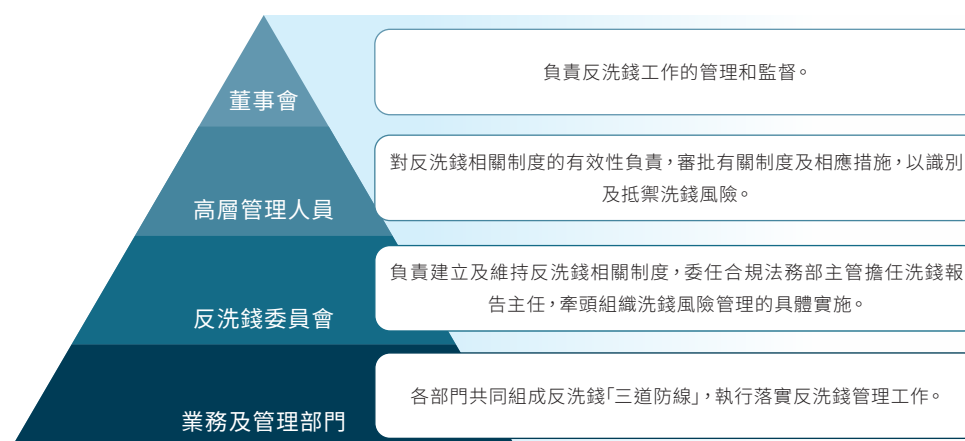
環境、社會及管治報告

反洗錢

本集團嚴格遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(適用於持牌法團及獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者)》《證券及期貨事務監察委員會發出適用於持牌法團及獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者的有聯繫實體的防止洗錢及恐怖分子資金籌集的指引》等法例、法規、守則及指引要求，制定系統化和全面化的反洗錢制度《興證國際金融集團有限公司打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作規定》，適用於興證國際及其各附屬公司，以確保公司設有措施，降低洗錢／恐怖融資的風險，保障業務開展符合有關法律及監管規定。

本集團構建了由董事會、高層管理人員、反洗錢委員會、業務及管理部門構成的洗錢風險管理架構，切實履行反洗錢義務。

本集團反洗錢管理架構



本集團持續推動反洗錢工作向縱深發展，通過完善制度體系、夯實管控預警、優化系統建設、營造文化氛圍進一步將反洗錢要求嵌入到具體業務流程中。

報告期內，本集團未發生洗錢相關的違規事件。

本集團反洗錢管理2024年重點舉措

方面	重點舉措內容
完善制度體系	8-9月，修訂印發《反洗錢交易監察系統操作規程（2024年9月修訂）》和《客戶異常行為監控管理操作規程（2024年8月修訂）》。 9月，發佈《異常交易行為和反洗錢交易監察系統操作規程宣導報告》，向全員宣導相關操作規程的最新要求和要點。
夯實管控預警	- 組織召開四次季度反洗錢委員會會議。 - 開展資管業務反洗錢專項檢視及高淨值客戶財務狀況的更新工作，確保反洗錢對各業務條線的全面覆蓋。持續開展常態化合規監測，履行反洗錢法定義務。 - 持續跟進證券及期貨公司洗錢風險評級為中或低的客戶的資料重檢事宜，確保客戶的資料能反應最新狀況。 - 報告期內共完成16,905個異常交易預警及1,068條SAS系統警示的交易覆核和排查工作，發現並向聯合財富情報組報告7單可疑交易。 - 開展反洗錢系統警示排查工作，對三方提款／存款交易、現金存款、開戶流程、交易警示排查情況、客戶間相同通訊資料等多個模塊開展檢查，實施客戶洗錢風險動態管理，定期開展自查，增進洗錢風險管理與業務發展的協同效應。

環境、社會及管治報告

方面	重點舉措內容
優化系統建設	4月，完成金仕達系統反洗錢板塊的上線工作。不斷優化可疑交易監測模型和閾值。 - 加強可疑交易的監控，進一步強化記錄備存，築牢可疑交易及洗錢風險防控體系。
營造文化氛圍	10月，完成《異常交易行為和反洗錢交易監察系統操作規程宣導》培訓。 - 為不同受眾提供定制化多元化的反洗錢培訓課程共5次，反洗錢委員會培訓4次，培訓以線上與線下相結合的形式展開，累計參與人數達500人次。 - 編製發佈12期《合規與反洗錢宣導月報》，有效傳達反洗錢最新監管精神，營造多方聯動、上下貫通的反洗錢內控體系。

知識產權管理

本集團嚴格遵守中國香港《版權條例》《商標條例》《專利條例》等法律及規例，嚴格審核發佈內容，以遵守保護著作權、商標權等知識產權的相關規定。為不侵犯他人知識產權，並切實保障保護自身知識產權，本集團設有專門的法務人員對簽訂合同進行法律審查，防範知識產權相關的法律風險，在確保不侵犯他人知識產權的同時，切實保護自身的知識產權合法權益。

本集團要求員工在入職時及入職後定期簽署《員工廉潔從業規定》，承諾其遵守關於知識產權法律法規和規定，包括但不限於「保護公司知識產權，不隨意使用、轉讓或許可第三方使用；不侵害公司、其他單位或個人的知識產權；對於已掌握的公司、其他單位或個人的知識產權，只在法律允許的範圍內使用；因侵犯知識產權對公司造成損害的，承擔相應賠償責任」。

3.4 供應商管理

本集團遵循公平、公正、公開的原則開展採購工作，制定並持續完善《興證國際金融集團有限公司採購管理辦法》《興證國際金融集團有限公司裝修管理辦法》《興證國際金融集團有限公司信息技術供應商管理規範》等內部供應商管理制度，建立完善的供應商審查、分級分類、考核評級以及風險管理制度，以加強對採購活動的管理和監督，提升採購資金使用效益。

在供應商的反腐敗及廉潔管理方面，本集團要求涉及採購及供應商評審工作的全體員工簽訂《採購廉潔從業承諾書》，防止出現任何受賄行為。同時，為有效杜絕任何串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為，在進行招投標工作時，本集團要求所有供應商簽署投標承諾書，嚴格防範任何行賄行為。

本集團持續優化採購流程，採購工作使用OA流程進行，所有相關材料均實現線上化審批。2024年，本集團大部分採購評審採用線上會議的方式進行，採購評審材料通過郵件、企業微信等方式線上發放，以減少會議的物資使用並節約紙張用量。

本集團積極推行綠色採購，在《採購管理辦法》中明確規定採購商品的選擇標準應符合節能環保與綠色理念。本集團在採購辦公室設備時，優先考慮採購環保級別較高、符合有能源效益標籤的產品，以及可循環再用、附有較少不必要的包裝的物料。

4. 金融產品與服務責任

4.1 數據安全及客戶隱私保護

本集團嚴格遵守《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》《降低及紓減與互聯網交易相關的黑客入侵風險指引》等條例，制定《興證國際金融集團有限公司數據安全管理辦法》《興證國際金融集團有限公司信息安全管理辦法》等制度，建立信息安全管理架構，不斷完善信息安全管理體系，通過有效的信息安全管理和技術措施，保障本集團的信息資產安全，以及投資者的交易安全和數據安全。

本集團信息安全管理架構

組織機構	工作職能
信息技術治理委員會	負責信息安全管理相關的重大事項的審議和決策。
信息技術部	牽頭公司信息安全管理工作，負責建立並不斷完善公司信息安全管理體系，對子公司信息安全管理工作進行監督和指導。
各使用部門及各子公司	遵守公司信息安全管理要求，並在各自職責範圍內承擔信息安全管理責任。

本集團2024年信息安全與客戶隱私保護舉措

- | | |
|--------|---|
| 數據權限管理 | • 涉及客戶數據、交易數據的查看、新增和修改均需經過流程化審批，並且每季度進行覆核。 |
| 系統數據管理 | <ul style="list-style-type: none">• 所有核心交易結算系統數據庫均有實時監控系統及同城災備保障數據安全，每天定時備份，並安排早間及晚間巡檢，每季度進行數據恢復檢查，每年進行應急演練。• 完成各種應急場景下的信息系統應急演練和應急預案修訂，以及多項系統的年度壓力測試。 |
| 基礎設施管理 | <ul style="list-style-type: none">• 定期對服務器進行操作系統和AD域的升級，安裝域用戶檢測系統，實現實時監控和報警功能。• 定期更換災備辦公室UPS電池，確保應急電源可靠性。 |
| 信息安全防護 | • 管理監控員工VPN使用，保障遠程接入的安全性，全面安裝並定期更換防火牆，提升網絡安全防護能力。 |
| 共築信息安全 | • 定期進行信息安全相關的內部審計和風險自查；開展信息安全員工培訓，要求全體員工參與培訓且考試必須合格。 |
| 客戶信息保密 | • 針對市場拓展及客戶服務，本集團基於《市場拓展及服務工作指引》，明確規定相關業務人員必須對客戶的數據和信息的完整性及保密性負責，沒有本集團批准不得把客戶的任何資料洩漏給第三者。 |



信息安全員工培訓

2024年，本集團開展了信息安全員工培訓，156名員工參與培訓，覆蓋率75%。培訓內容主要為信息安全意識相關。培訓結束後，全體參與培訓員工進行並通過了考試。

報告期內，本集團未發生客戶信息及隱私資料洩露事件。

環境、社會及管治報告

4.2 客戶溝通及投訴管理

本集團秉承「以客戶為中心」的服務理念，致力於為客戶提供高質量、前瞻性、定制化、全方位的一站式金融服務，遵循《香港投資者識別碼制度》《場外證券匯報制度》等條例，制定《客戶開戶及查詢服務管理細則》《客戶識別信息及編碼管理細則》等制度，通過重檢修訂客戶相關制度、強化客戶資料管理、多渠道交流培訓、落實數字化經營戰略等方式，優化客戶服務流程，持續提升客戶服務水平。

本集團2024年優化客戶服務的主要舉措

- | | |
|------------|--|
| 重檢修訂客戶相關制度 | • 完成8次重檢客戶開戶及資料信息維護相關的制度，修訂其中5項制度，包括《客戶不動戶的執行規範》《開立賬戶資料指引》《專業投資者賬戶管理細則》《客戶信息資料管理細則》《客戶賬戶管理細則》。 |
| 強化客戶資料管理 | • 持續跟進收集客戶個人資料聲明和更新身份識別信息，確保客戶資料準確及券商客戶編碼 (Broker-to-Client Assigned Number) 編派符合要求。

• 嚴格遵守中國證監會、上交所、深交所發佈的有關限制內地投資者參與滬深股通交易的規則，對於內地投資者客戶，不予開通滬深股通市場，以符合監管要求。 |
| 多渠道交流培訓 | • 針對不同類型客戶專項定制宣講內容，開展線下交流培訓，並同步開展線上直播培訓。

• 開展培訓共67場，總計觀看人數超5,698人，同步推出跨境理財通短視頻，總計觀看人數5,888人。 |
| 落實數字化經營戰略 | • 完成CRM客戶營銷服務端頁面優化，擴展全景圖功能。 |

在客戶投訴管理方面，本集團不斷規範客戶意見及投訴的處理流程，制定《投訴處理工作規定》等客戶投訴處理的相關制度，並於2024年進一步修訂《興證國際金融集團有限公司客戶意見及投訴處理細則》，採取「統一管理、分級處理、專人負責、逐級上報」的意見及投訴管理方式，建立暢通的客戶諮詢及投訴渠道，提高客戶服務質量。

本集團成立客戶投訴處理專責小組，負責制定本集團投訴處理政策和實施程序、監察各類客戶投訴處理流程及調查結果、審批並決定客戶投訴的最終處理方案，確保高效高質地處理客戶的意見及投訴。此外，本集團根據意見及投訴的三大類型，採取針對性的處理方法，明確相關部門的主要職責。2024年，本集團召開2次客戶投訴處理專責小組會議。

本集團客戶意見及投訴類別和處理方式

意見及投訴分類	一般性的客戶意見及投訴。	監管部門投訴。	較為重大的客戶投訴。
處理部門	客戶服務部牽頭處理、調查。	合規法務部牽頭處理、調查。	合規法務部牽頭處理。
處理方式	客戶意見及投訴應當在收到當天的十個工作日內完成調查工作，並回復客戶有關調查結果的程序。	根據實際情況由主要責任部門、客戶服務部或合規法務部門具體落實，並將結果回復給客戶。	本集團高級管理層將根據客戶投訴的獨特性及嚴重性，委任其他專業部門或成立特別工作小組牽頭處理投訴。
牽頭部門的主要職責	- 召集相關責任部門通過開會等方式安排處理客戶投訴事項。 - 對責任主體部門提交的調查客戶投訴資料進行評估及分析。 - 協助責任部門做好與客戶的溝通解釋工作。 - 根據客戶投訴處理專責小組的決定，指導及督促責任主體部門做好客戶投訴的整改工作。		

2024年，本集團共受理客戶投訴1次，投訴問題解決比例為100%。

環境、社會及管治報告

4.3 負責任營銷

在適當性管理方面，本集團遵照《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》等文件要求，嚴格執行《興證國際證券有限公司金融產品引入盡職調查及上架操作指引》《興證國際證券有限公司金融產品銷售操作指引》等制度，明確全面負責非交易所金額產品的盡職調查及上架工作的責任部門，對金融產品進行盡職調查與風險評級，根據投資者風險承受能力推薦與其風險承受能力相適應的產品，切實維護投資者權益。

在規範互聯網營銷及市場拓展方面，本集團按照香港證監會《網上分銷及投資諮詢平台指引》等法規條例，制定《互聯網媒體管理辦法》《市場拓展及服務工作指引》《直接促銷行為管理規定》等文件，統籌規劃並管理本集團運用互聯網媒體等渠道對外宣傳的工作，保障業務營銷及市場拓展的合規性與有效性。

報告期內，本集團未發生任何產品和服務的信息及標識違規事件，亦無違反營銷宣傳規定的事件。

4.4 投資者教育

本集團積極開展投資者教育，以投資者需求為導向，通過線上、線下相結合的方式，依託母公司興業證券國家級投資者教育基地開展實地投教活動，線上通過本集團「興港通」APP、微信公眾號等渠道，將投教服務融入客戶服務環節中，幫助投資者正確認識金融產品及知識，樹立理性投資和風險防範意識。

2024年，本集團線上投資者教育直播場次67場，曝光人次共計0.56萬餘人次。



「興港通投教服務」賦能投資者教育工作

興證國際投資者教育平台「興港通投教服務」以可持續發展理念為指導，創建財富薈、跨境理財通、ETF學堂等專欄，致力於推動投資者教育工作體系的建設及ESG文化的傳播，在提高投資者金融風險防範意識的同時，鼓勵投資者積極響應國家「共同富裕」「碳達峰、碳中和」等方針，勇於承擔社會責任。

2024年，「興港通投教服務」平台關注人數達6,580人，發佈文章約155篇，閱讀人數2.07萬人，通過其中的「財富薈」欄目開展了60多場線上直播。

5. 員工責任

5.1 員工僱傭與權益

員工招聘與僱傭

本集團致力於為所有員工提供平等的工作機會，嚴格遵守香港《僱傭條例》，制定《員工手冊》等內部管理制度，切實保障員工的基本權益，着力構建和諧的職場環境。

在員工招聘管理方面，本集團遵循「任人唯賢、平等機會、尊重隱私、親屬回避」的招聘原則，建立專業人才引入機制，制定《招聘管理制度》《實習生管理辦法》《內部推薦實施細則》等管理制度，構建統一、規範、專業的招聘體系，通過校園招聘、社會招聘、內部招聘的方式，科學合理地選拔及招聘各類優秀合適的人才。同時，本集團不斷完善應屆生招聘計劃方案，做好優質實習生留用工作，持續儲備基礎人才。

2024年，本集團共引進人才24人，其中包含高端核心人才6人；人才引進過程中充分調動內部資源，共有8名員工通過內部推薦渠道引進，佔比為33%。

在員工解聘管理方面，本集團堅決落實《僱傭條例》規定，嚴格規範集團與員工之間解僱的條件及流程，保障員工在解僱過程中的合法權益。

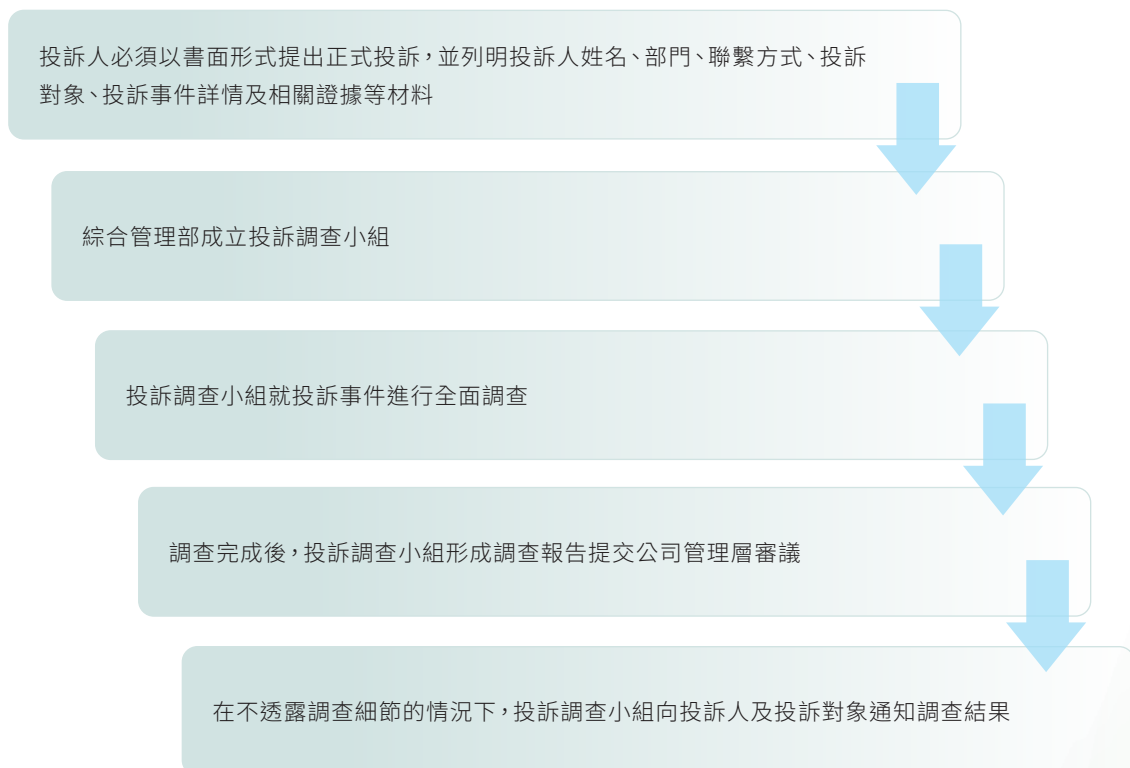
此外，本集團禁止聘用童工及強制勞工，嚴格核實員工身份，並定期檢查勞動強度，確保無相關事件發生。報告期內，本集團未發生任何因違例使用童工或強制勞工導致的法律糾紛，亦未收到過任何投訴。

多元化與平等機會

本集團致力於構建一個多元且平等的職場，嚴格遵循《性別歧視條例》《殘疾歧視條例》《家庭崗位歧視條例》《種族歧視條例》等相關法律條例要求，無論員工性別、年齡、國籍、種族、信仰、殘疾、宗教等方面因素，確保每一位員工在本集團都能獲得平等發展機會。報告期內，本集團並無接獲任何關於歧視個案的投訴。

本集團建立了公平、公正、透明及有效的員工投訴處理機制，支持員工在受到歧視、性騷擾、不合理對待等時進行投訴。在收到投訴信息後，本集團將成立調查小組對投訴案件進行調查，並及時向投訴人反饋調查和處理結果。在整個調查過程中，本集團將嚴格保護投訴者的隱私，並確保投訴案件內容的保密性，禁止對任何出於善意提出投訴或報告騷擾或歧視事件的員工進行報復的行為。

本集團員工投訴處理流程



環境、社會及管治報告

員工權益與福利

本集團立足於為員工謀求幸福生活，制定了《薪酬管理辦法》《福利管理辦法》等制度，明確規定員工的薪酬結構、津貼與補貼和績效獎勵等，建立並持續完善員工福利保障體系，在確保依法為所有員工提供法定福利的同時，進一步提升員工滿意度和幸福感。

本集團員工權益與福利概況

薪酬與福利	- 定期發放月基本工資，按照《僱傭條例》《僱傭合約》執行法定假日薪酬、年假薪酬、遣散費、長期服務金等薪酬。 - 根據本集團當年整體業績、員工個人績效考核結果、市場指標等因素不定期調整月基本工資標準，並酌情決定是否發放酌情績效獎金。 - 帶薪假期、長期服務金、法定強積金計劃。
工時與假期	- 原則上每日工作8小時，每週工作40小時。 - 特殊崗位根據實際工作情況安排工時。 - 員工享有每週兩天休息日、公眾假期、法定年假、產假、婚假等假期。
非法定福利	全員福利：員工團體保險、出差保險、僱員補償保險、重大疾病及意外傷害保險、福利年假、生日禮品、中秋福利、春節慰問金、退休禮金、家屬慰問金。 特種福利：租金稅務優惠計劃。 員工關愛：為期14個星期，100%或80%月基本工資的有薪分娩假；男性員工享有5天侍產假；員工試用期滿轉正後，經本集團批准參加各類學習，按規定給予相應的複習考試假。2024年，已批准13天考試假。

本集團重視關心員工工作和生活，為豐富員工業餘生活，組織開展了各類員工活動，加強員工的凝聚力和幸福感。2024年，本集團組織開展聚會活動、體育賽事、員工生日會等活動，進一步豐富員工生活，幫助員工平衡工作和生活。



每季度舉辦生日會



第六屆香港投行杯籃球聯賽



團體保險理賠程序簡介會

5.2 員工健康與安全

本集團重視員工的健康與安全，為全體員工提供醫療保險和年度體檢福利。同時，本集團編製了《消防預案》《地震應急預案》《颱風及暴雨應急預案》等應急預案文件，以確保在發生火災、地震、颱風及暴雨等突發事件時，本集團能及時採取有效的應對措施，保障全體員工的生命安全。

本集團致力於為員工提供安全健康的工作環境，若員工發現任何潛在不安全或危害健康的情況須立即向部門主管或綜合管理部匯報。同時，為確保員工的健康安全，本集團鼓勵員工積極參與定期的防火演習，熟悉消防安全知識以及疏散、逃生流程。

近三年內，本集團未發生員工工傷及因工亡故的事件。

環境、社會及管治報告

5.3 員工培訓及發展

員工發展

本集團致力於打造一個共同符合本集團發展目標和員工職業目標的職業發展平台，遵循「統一化、專業化、市場化」原則，制定《管理職務與專業職級管理辦法》，持續完善員工發展通道的科學性和規範性，分別為專業類員工和業務類員工設計清晰、明確和公平的職業發展機制，促進員工穩步向上發展。

本集團的員工晉升專業職級根據工作需要、德才表現、職責輕重、工作業績和資歷等因素綜合考慮，體現正確的用人導向。

本集團每年對全體員工進行個人績效考評，針對中層幹部、一般員工進行業績、合規風控與廉潔從業等考評。年度個人績效考評結果將作為本集團管理幹部聘任調整、職級和薪資調整、酌情績效獎金分配、僱傭合約續簽和調整，以及員工發展等方面的主要依據。

本集團員工晉升管理體系

員工類別	晉升要求
專業類員工	- 任職年限：晉升各職級時對下一職級的任職年限要求 - 考評：年度考評結果達一定等級以上
業務類員工	- 任職年限：需在本集團任職滿足規定的任職年限 - 考評：年度考評結果達一定等級以上 - 業績：各業務序列各職級的業績標準另行制定

員工培訓

本集團密切關注每位員工的成長與發展，堅信員工成長即企業成長。為此，本集團制定《員工培訓管理辦法》，構建了一套兼顧本集團和員工發展的員工培訓體系，以確保實現本集團業務發展和員工職業發展的有效統一。

本集團培訓體系

培訓類別	具體內容	
內部培訓	入職培訓	新員工入職，本集團組織入職培訓，幫助員工熟悉本集團環境和文化。
	在崗培訓	員工到崗及後續工作中，由所在部門進行在崗培訓，幫助員工儘快投入工作，以及持續提升工作技能。
	專項培訓	各部門根據業務或工作需要，面向全體或部分人員安排專項培訓課程或講座。
外部培訓	本集團將根據業務或工作需要，安排員工進行各類相關外部培訓，包括但不限於：業務技能、管理技能、合規風控，及各相關專業資格所要求的持續培訓。	

2024年，本集團進一步完善線上培訓平台「興智薈」中的培訓課程。完成了「興智薈」中對於興證國際新員工入職培訓課程及試題的更新，並安排線上新入職員工培訓。投放客戶盡職調查和香港上市簡介培訓課程，進一步提升員工專業度。

2024年，本集團完成培訓總投入13.1萬港元，培訓覆蓋率100%，人均培訓26.9小時。

為進一步支持員工成長與發展，本集團不定時修訂線上新員工培訓課程，幫助新員工儘快融入公司文化。針對為考取本職工作必須持有的牌照／專業資格而產生的相關費用給予報銷，包括報名、教材、考試、認證及續費等相關費用，員工每參與一個規管培訓活動類別可申請「持續專業培訓」(Continuous professional training)學費500港元，每人每年最高申請限額為1,000港元。

此外，本集團為經本集團批准參加各類學習（包括學歷學位教育、職稱考試、從業資格考試，及其他與工作相關的專業類考試）的員工增設考試假，按相關規定給予相應的複習考試假。

2024年，本集團共有24人通過學歷學位教育、職稱考試、從業資格考試，及其他與工作相關的專業類考試，為支持員工發展投入約7.2萬港元，批准假期13天。

6. 社區責任

6.1 公益慈善

本集團秉持「環球資匯、智創財富」的發展理念，在追求經濟效益的同時，亦承擔起相應的社會責任。本集團長期投身於社會公益事業，積極參加香港社會慈善公益活動，用實際行動貫徹履行社會責任，展現香港中資金融機構的社會擔當。

本集團長期與香港保良局、香港社會服務聯會、香港青年愛樂樂團慈善基金會及香港地球之友保持長期良好合作關係，為香港青年及弱勢群體提供長期支持與幫助，為香港社會共榮發展貢獻力量。

2023-2024年，本集團榮獲香港社會服務聯會頒發的「商界展關懷」殊榮，以表揚本集團在過去一年中為香港社會做出的貢獻。

2024年，社會公益投入金額47,314.01港元，參與人次約為92人次。



「商界展關懷」殊榮

2024年，本集團積極協調員工參與公益慈善活動，主要包括向香港保良局捐款、購買社企產品、參加彭博「一英里」慈善接力賽活動等。



連續第四年向保良局捐贈善款

2024年12月，本集團向香港保良局捐贈善款1萬港元，這是公司連續第四年向保良局捐贈善款，以實際行動支持香港弱勢群體的福祉，彰顯企業社會責任。本集團此次捐贈的善款將直接用於支持保良局的各項服務，幫助更多需要幫助的人。此外，本集團亦購買保良局社企產品，以表示對弱勢群體的支持。



本集團向保良局捐贈善款



組織員工參加「彭博一英里慈善接力賽」活動

2024年12月，本集團在香港添馬公園參與「彭博一英里慈善接力賽－香港站」。本次比賽吸引了逾千人參加，募集的善款用於支持香港本地公共衛生及教育等公益事業。

本集團參賽隊由集團20名員工分成兩支隊伍，參加男子組與男女混合組的比賽，展現了出色的團隊合作精神和個人實力。本集團此次參與慈善接力賽，不僅是對員工健康文化的一次推廣，更是回饋社會、關愛弱勢群體的重要舉措。



「彭博一英里慈善接力賽」活動員工合影

環境、社會及管治報告

6.2 環保公益

本集團深入實踐綠色發展理念，通過參加慈善行活動、定期開展海岸清潔等環保志願活動支持環保事業發展，提高員工的環保意識和社會責任感，為香港社會共榮發展做出應有的貢獻。



向香港嘉道理慈善基金會捐贈善款並參加慈善行活動

2024年12月，本集團向香港嘉道理慈善基金會捐贈善款並組織員工參加由其主辦的「再森林，還原野」慈善行活動。本次活動旨在提高員工對環境保護的認識，促進香港本地綠色生態的可持續發展。

本集團員工齊聚嘉道理農場暨植物園，在欣賞沿途美景之餘，亦積極參與路線中設置的各類動植物保護知識講解問答活動，進一步加深了對生態保護知識的理解和認識。通過此次慈善行活動，員工們更加深刻地認識到生態環境可持續發展的重要性和緊迫性，用實際行動為保護香港的綠色生態環境貢獻力量，並倡導更多人關注和參與環保公益事業。



慈善行活動員工合影



員工參與知識講解問答活動

7. 環境責任

7.1 應對氣候變化

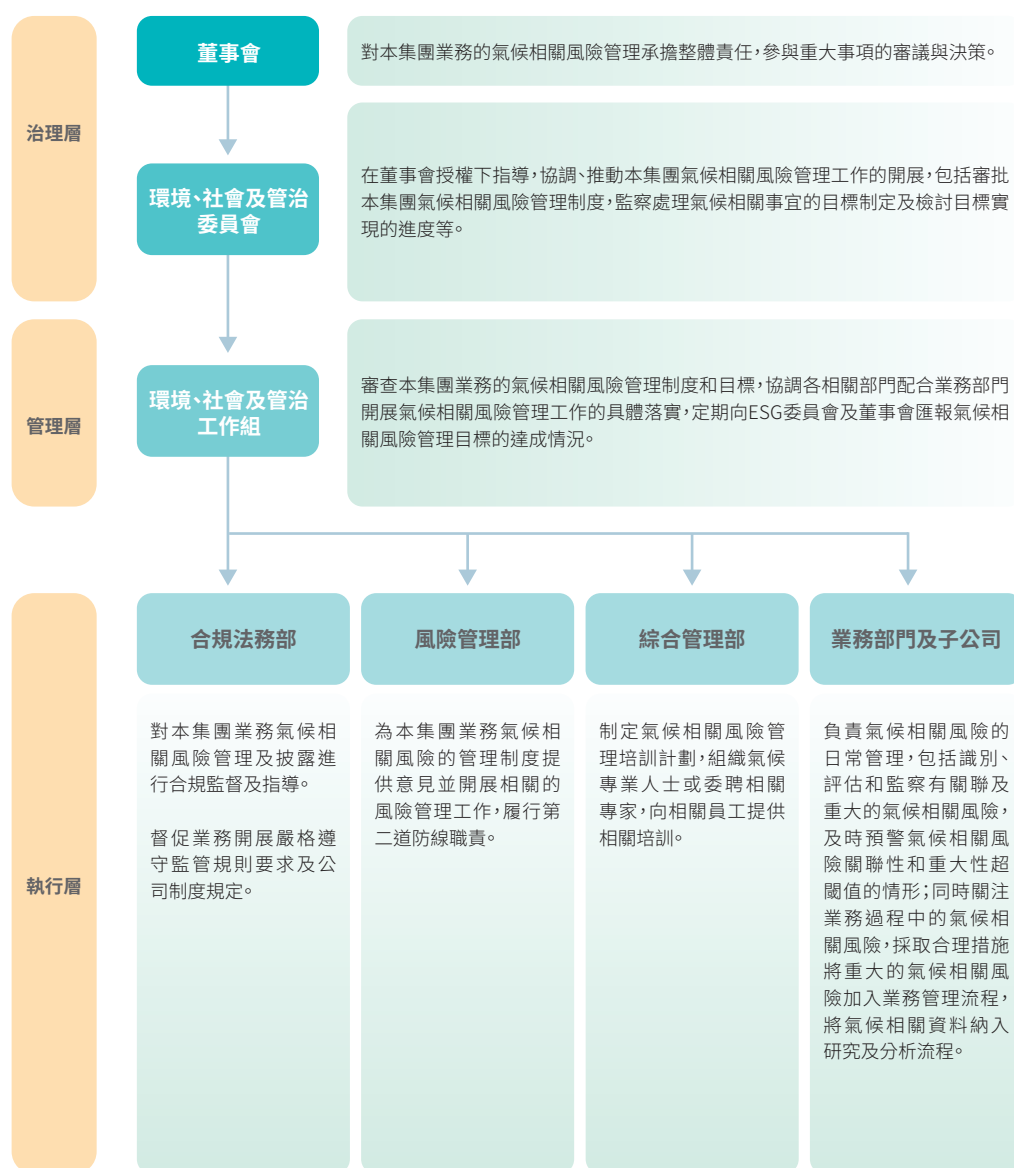
本集團致力於積極有效地識別和應對潛在的氣候風險因素，為客戶創造長期投資回報。基於國際可持續準則理事會(ISSB)發佈的《國際財務報告可持續披露準則第1號：可持續發展相關財務信息披露一般要求》(IFRS S1)和《國際財務報告可持續披露準則第2號：氣候相關披露》(IFRS S2)，本集團將其作為起點，通過一系列管理舉措進一步深化在應對氣候變化領域的承諾。

管治

本集團作為綠色金融的提倡者和先行者，充分意識到環境和氣候問題帶來的影響，堅定推進和實施綠色發展戰略。本集團制定《興證國際金融集團有限公司資產管理業務氣候相關風險管理制度》，明確氣候風險為資管業務主要風險之一，幫助業務方面識別氣候相關風險和機遇，將氣候相關風險逐漸納入本集團業務風險管理流程中，以實現對氣候相關風險的管理工作全面化、體系化的監督、管理和執行。

環境、社會及管治報告

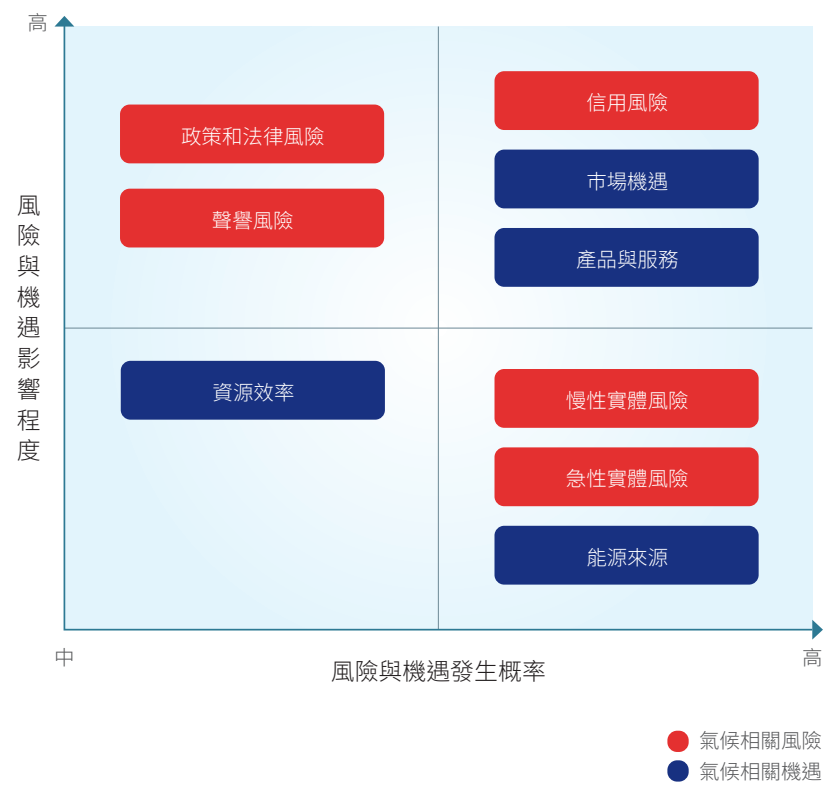
本集團氣候風險管理架構



戰略

本集團開展同業對標分析，結合部門訪談及外部專家意見，主動識別與本集團運營、投融資業務相關的氣候風險和機遇，並評估其帶來的潛在財務影響。

本集團氣候相關風險和機遇矩陣



環境、社會及管治報告

本集團氣候相關風險的潛在財務影響及應對措施

氣候相關主要風險		潛在財務影響	應對措施
轉型風險	政策和法律風險 隨着國家環保政策趨嚴，本集團可能因無法滿足政策和監管要求而影響業務資質，或面臨違約、處罰或訴訟等事件。	營業收入減少 運營成本增加	- 建立完善的業務連續性管理體系和業務連續性管理制度，完善突發事件的識別、上報、處理及跟進機制。 - 各相關職能部門和業務部門將應對氣候變化作為重點工作之一，確保合法合規經營。 - 密切跟蹤包括環境、氣候相關風險在內的政策趨勢。
	信用風險 低碳政策的出臺將影響市場的供需結構，可能對本集團業務產生影響；或導致客戶／被投企業償債能力下降帶來信用風險升高。	營業收入減少	- 在盡職調查、項目審批決策及後續管理等環節中，關注被投企業的氣候彈性及氣候相關風險管理。 - 基於ISSB準則進一步識別本集團經營相關的氣候風險及機遇。
	聲譽風險 若本集團無法在應對氣候變化方面進行合理回應，將對本集團聲譽造成一定影響；客戶／被投企業聲譽受損也可能導致償債能力下降即信用風險升高。	營業收入減少 運營成本增加 品牌價值降低	
實體風險	急性實體風險 本集團或本集團客戶／被投企業可能因面臨颱風、洪水、暴風雨等極端天氣事件導致財產損失或運營中斷。	營業收入減少 運營成本增加 固定資產貶值	按照《興證國際颱風及暴雨應急預案》《興證國際惡劣天氣交易日應急指引手冊》，做好颱風及暴雨天氣的妥善應對。
	慢性實體風險 本集團或本集團客戶／被投企業可能因氣溫上升、海平面上升等慢性氣候事件影響正常的生產經營。	營業收入減少 運營成本增加 固定資產貶值	針對颱風、地震、暴雨等氣象災害制定應對措施。

本集團氣候相關機遇的潛在財務影響及應對措施

氣候相關主要機遇	潛在財務影響	應對措施
產品與服務 若本集團為專注於開發和創新低碳產品和低碳技術的氣候友好型企業提供投融資服務，該類客戶／被投企業的良好成長能夠為本集團帶來收益。	營業收入增加	- 為節能環保、新能源等綠色產業提供金融服務。 - 踐行ESG投資理念，發掘氣候友好型產業和企業，為其提供投融資服務。
市場機遇 低碳經濟背景下，市場更加偏好氣候友好型金融產品，創新開發氣候友好型產品和服務有利於提升本集團聲譽，帶來收入增長空間。	營業收入增加 品牌價值提升	- 完善ESG投資策略，發行ESG或綠色主題產品。 - 通過更換LED燈管、節能改造等實現能耗降低，減少溫室氣體排放。
資源效率 在本集團運營過程中提高能源、水資源等資源的使用效率，有利於降低本集團的資源開支。	運營成本降低	合理利用視頻會議系統，減少差旅出行頻次，降低因差旅產生的溫室氣體排放。
能源來源 在本集團運營過程中使用低碳能源，有利於在中長期降低本集團碳核銷成本。	運營成本降低	

本集團對所管理且具有投資管理酌情權的每只集體投資計劃產品或每項投資策略，識別氣候相關風險的關聯性與重大性，並每年定期或在基金投資策略發生轉變、管理資產規模有大幅波動等主要變化時不定期，對氣候相關風險的關聯性與重大性進行重新檢視和評估，必要時更新披露。

此外，本集團計劃按照氣候變化帶來的市場需求，增加關注綠色債券以及其他資金用途有利於減緩氣候相關風險的債項；計劃增加關注發行人業務在ESG的方面的活動和影響。

環境、社會及管治報告

本集團應對氣候風險計劃應對策略

維度	具體內容
篩選投資主體	- 主體在業務、運營層面的對環境、社會及管治友好情況。 - 所在行業的相關情況，包括溫室氣體排放情況、能源使用情況、對氣候的影響。
考察債項	- 同一發行人歷史綠色債項的資金使用情況。 - 發行人業務項目是否獲得相關綠色業務標準認證。 - 發行人是否使用了綠色開展業務的環境評估辦法。 - 發行人是否監測其業務項目對環境影響及是否有改善。

為了進一步加強氣候相關風險和機遇的應對，本集團持續加大對綠色業務的支持、提升綠色業務佔比。具體詳細內容請參考「綠色金融」「負責任投資」小節。

風險管理

本集團建立了氣候相關風險管理的流程，包括利用評估工具和技術對這些風險進行分析，以判斷其潛在影響的程度。並基於對風險進行優先級排序，確保資源集中在最關鍵的風險領域。

本集團氣候相關風險管理舉措

方面	具體內容
整體管理流程	- 結合特定集體投資計劃產品的投資策略、投資標的類別、投資期限等特點判斷氣候相關風險是否可能對其構成影響。 - 在對每一個底層標的進行實體風險和轉型風險識別分析後，結合當前持倉情況，按投資金額比例加權計算得到該產品或投資策略整體風險暴露水平得分，並依據提前設定的程度判斷氣候相關風險的關聯性及重大性。 - 根據對每只產品的氣候相關風險的識別和評估情況，結合具體產品的特點和投資策略，設計氣候相關風險指標。
影響融入程度	判斷氣候相關風險是否可能對產品構成影響： - 若產品根據投資策略初步判斷為氣候相關風險對其不構成影響，即氣候相關風險與該產品或投資策略無關聯。對於被評估為與氣候相關風險無關聯的產品或投資策略，應備存適當記錄以解釋為何氣候相關風險無關聯，並需定期重新評核關聯性的評估。 - 若對投資策略經初步判斷後，認為氣候相關風險對特定產品或投資策略有影響，則在此基礎上適當的參考相關受國際認可的既定方法，對產品或投資策略的底層投資標的開展氣候相關風險暴露水平的評估。



建立業務連續性管理體系應對氣候風險事件

本集團關注氣候風險變化，建立了完善的業務連續性管理體系。制度方面，本集團建立業務連續性管理制度，持續完善突發事件的識別、上報、處理及跟進機制，組織各相關部門建立《業務連續性專項計劃》，針對7種主要風險場景建立了應急預案，當中即涵蓋颱風、暴雨、地震等氣候變化造成的自然災害風險場景，可以全面準確掌握本集團業務連續性總體狀況，確保及時反饋任何潛在風險情況或風險事件，並及時作出相應的應對措施。

指標及目標

本集團將2021年作為基準年制定了溫室氣體排放及能源管理目標，即2025年，本集團單位面積溫室氣體排放量呈現下降趨勢，並在年度ESG報告中定期披露目標達成進展。與此同時，本集團每年開展溫室氣體排放數據的統計、分析工作，並據此制定改進方案。

本集團2024年溫室氣體排放管理目標進度

指標	單位	2021年 (基準年)	2024年 (報告年)	較2021年 變化趨勢
單位面積溫室氣體排放量 (範圍一和範圍二)	噸二氧化碳當量／平方米	0.07	0.06	-21%

自2022年起，興證國際協同母公司興業證券，在不斷推動綠色低碳辦公、節能減排改造等碳減排行動的同時，通過自願推進減排項目抵消運營產生的碳排放，2024年繼續實現溫室氣體淨零排放。

7.2 環境及天然資源

能源使用及管理

2024年，本集團在運營過程中主要涉及的能源種類包括外購電力、自有車輛消耗的汽油等。為實現能源節約及利用效率提升，並降低溫室氣體排放，本集團採取一系列節能措施，以減少運營對環境產生的影響。

本集團主要節能減排措施

- 使用自動感應燈，實現燈光的智能化管理，避免不必要的電力浪費。
- 辦公室空調已設為固定溫度，夏天將辦公室的平均室內溫度維持在攝氏24至26度之間，減少空調的耗電量。
- 在本集團茶水間、電燈開關處，張貼節約用水、節約用電的提醒標語。
- 採購時會優先考慮具有高能源效益等級的環保電子產品，將設備默認為節能模式，並且提醒員工在非辦公時間關閉不必要的電子產品。



節約用電標識

本集團將2021年作為基準年制定了能源管理目標，即2025年，本集團單位面積耗電量較基準年2021年呈現下降趨勢，並在年度ESG報告中定期披露目標達成進展。通過整體能源管理水平的詳盡評估，識別出潛在的改進領域，並據此制定切實可行的節能方案，推動本集團內部形成持續優化能源使用的運營模式和文化。

本集團2024年能源管理目標進度

指標	單位	2021年 (基準年)	2024年 (報告年)	較2021年 變化趨勢
單位面積耗電量	千瓦時／平方米	94.01	79.92	-14.98%

水資源利用及管理

本集團主要耗水環節為日常辦公，主要用水來源為市政用水，在求取水源方面無任何問題。本集團為推動節約水資源，積極採取一系列節水措施，並鼓勵員工在日常生活和工作中積極落實節水行動。

本集團主要節水措施

- 辦公室安裝節水器具，且隨時巡檢，避免跑冒滴漏等浪費現象。
- 在茶水間張貼節水標語，鼓勵員工高効用水，引導員工養成節約用水的好習慣。



茶水間節水標語

本集團辦公場所為租賃辦公室，水費計入物業管理費無法拆分，因此暫無法統計耗水總量及密度數據。但本集團承諾將逐步完善水資源的節約利用及管理，儘快實現耗水量的定期監測、統計及分析，將單位面積耗水量控制在較低水平，並在年度ESG報告中披露耗水量及密度數據。

在廢水管理方面，本集團嚴格遵守香港《水污染管制條例(香港法例第358章)》，將辦公場所產生的生活廢水接入市政管網統一處理達標後排放，盡可能避免因運營對水環境造成的影響。

7.3 廢棄物管理

本集團始終致力於減少因日常辦公與運營產生的廢棄物，主要廢棄物包括廢紙張、廢紙箱等無害廢棄物，以及碳粉盒、廢舊電腦等有害廢棄物。本集團嚴格遵循《廢棄處置條例（香港法例第354章）》相關規定，對所產生的無害及有害廢棄物進行規範處置，並力求減少廢棄物的產生。

本集團承諾，將逐步完善無害廢棄物、有害廢棄物的來源識別、統計，將無害廢棄物、有害廢棄物產生量控制在較低水平。

本集團主要廢棄物減量措施

- 打印機供應商每月回收使用過的墨盒，全年共回收43個墨盒。
- 將打印機常設狀態調校至雙面打印及省墨模式。
- 在打印機旁放置回收盒，收集單面紙以供循環利用，重用單面紙張打印及接收傳真。
- 打印方案供貨商合作，在香港辦公室處採用「Follow You」打印方案，透過智能打印達致更佳的成本效益。
- 需要出示員工證進行打印，可減少無人認領打印的情況，減少紙張消耗及成本。
- 鼓勵員工重用文具，例如活頁夾、文件夾、回形針。



節約用紙標識

本集團積極倡導和推行無紙化辦公，通過OA系統審批及電子結單等方式實現無紙化經營、製作電子海報（如中秋海報、春節海報等）供員工在節日使用、鼓勵員工通過電子方式（例如透過電郵、企業微信）溝通、通過使用電子掃描以及投影儀等電子設備進行展示等。

環境、社會及管治報告

本集團2024年無紙化運營成果績效

指標	單位	2024年
日常辦公用紙量	噸	1.49
OA系統共處理流程條數	條	50,643
OA系統處理流程推算節約紙張數 ^(註1)	張	253,215
證券及期貨結算系統處理客戶結單節約紙張數	張	656,800

註1：OA系統節約紙張數量按每流程5張A4紙估算。

ESG數據績效表

反貪污績效指標表

指標	單位	2022年	2023年	2024年
對本集團及員工提出的並已審結的貪污訴訟案件數	件	0	0	0
開展反貪污培訓次數	次	2	3	1
參與反貪污相關培訓員工人數	人	205	208	169
員工人均接受反貪污培訓小時數	小時	1.00	1.66	1.00
參與反貪污相關培訓董事人數	人	3	6	2
董事人均接受反貪污培訓小時數	小時	1.00	1.67	1.00

供應商績效指標表

指標	單位	2022年	2023年	2024年
中國大陸供應商	家	-	18	25
海外及港澳台供應商	家	-	68	59

客戶服務績效指標表

指標	單位	2022年	2023年	2024年
客戶諮詢數量	件	11,354	7,704	8,240
其中投訴數量	件	3	1	1
投訴問題解決比例	%	100	100	100
經證實的侵犯客戶隱私權及遺失客戶資料的投訴次數	件	0	0	0

員工僱傭及培訓績效指標表

指標		單位	2022年	2023年	2024年
員工總數		人	193	230	209
按性別劃分	男性	人	110	118	114
	女性	人	83	112	95
按僱傭類型劃分	全職勞動合同制員工數	人	191	228	207
	全職勞務派遣制員工數	人	0	0	0
	其他僱傭形式員工數 ^(註1)	人	2	2	2
按年齡組別劃分	>50歲	人	18	21	19
	30至50歲	人	143	159	150
	<30歲	人	32	50	40
按地區劃分	中國大陸	人	74	106	92
	海外及港澳台	人	119	124	117
員工流失率 ^(註2)		%	34.96	18.26	19.62
員工培訓覆蓋率 ^(註3)		%	100	100	100
按性別劃分	男性	%	100	100	100
	女性	%	100	100	100
按員工層級劃分	高級管理層	%	100	100	100
	中級管理層	%	100	100	100
	基層員工	%	100	100	100
全體員工每年人均接受培訓的平均小時數 ^(註4)		小時	22.97	25.00	26.90
按性別劃分	男性	小時	22.97	25.00	26.90
	女性	小時	22.97	25.00	26.90
按員工層級劃分	高級管理層	小時	22.97	25.00	26.90
	中級管理層	小時	22.97	25.00	26.90
	基層員工	小時	22.97	25.00	26.90

註1：本集團其他僱傭形式員工為合約工。

註2：[計算方法]員工流失率=年內員工流失人數／年末員工人數。

註3：[計算方法]各類別員工培訓覆蓋率=接受培訓的該類別員工人數／該類別員工總人數。

註4：[計算方法]各類別員工每年人均接受培訓時長=該類別員工接受培訓的總小時數／該類別員工人數。

環境、社會及管治報告

員工健康與安全績效指標表^(註1)

指標	單位	2022年	2023年	2024年
工傷發生次數	次	0	0	0
因工傷而損失的工作日數	天	0	0	0
因工傷關係而死亡的員工比例	%	0	0	0

註1：本集團屬於金融業企業，不涉及粉塵、噪聲、放射性物質等職業病危害因素崗位。

環境績效指標表

指標	單位	2022年	2023年	2024年
溫室氣體排放總量(範圍一和範圍二) ^(註1)	噸二氧化碳當量	222.63	226.32	191.92
範圍一溫室氣體排放總量 ^(註1)	噸二氧化碳當量	7.88	13.87	10.41
範圍二溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	214.75	212.46	181.51
範圍三溫室氣體排放總量 ^(註1)	噸二氧化碳當量	10.93	13.15	142.84
人均溫室氣體排放量(範圍一和範圍二)	噸二氧化碳當量／人	1.15	0.98	0.92
單位面積溫室氣體排放量(範圍一和範圍二)	噸二氧化碳當量／平方米	0.07	0.07	0.06
自有車輛汽油消耗量 ^(註2)	升	2,908.66	5,193.00	3,900.00
耗電總量	千瓦時	313,000.00	313,500.00	275,730.00
人均耗電量	千瓦時／人	1,621.76	1,363.04	1,319.28
單位面積耗電量	千瓦時／平方米	93.71	90.87	79.92
有害廢棄物：碳粉盒	個	48	45	43
無害廢棄物：紙張消耗量	噸	2.27	2.74	1.49

註1：[計算方法]本集團使用的直接能源包括汽油，間接能源包括電力。範圍1溫室氣體排放量包括本集團自有車輛汽油消耗產生的直接溫室氣體排放；範圍2溫室氣體排放量包括外購電力產生的間接溫室氣體排放；範圍3溫室氣體排放量包括類別5廢紙回收運送至堆填區填理所產生的溫室氣體排放，類別6員工商務差旅乘坐飛機、高鐵動車、出租車出行所產生的溫室氣體排放，計算方法參考香港聯交所《如何編備環境、社會及管治報告附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》。本集團於2024年新增統計員工商務差旅出行乘坐交通工具產生的間接溫室氣體排放量，因此範圍三數據較前兩年有較大幅度增加。

註2：本集團自有汽油車輛報廢後，更換為電車，故消耗量較去年有較大幅度下降。

註3：本集團辦公場所為租賃辦公室，水費計入物業管理費無法拆分，因此暫無法統計耗水總量及密度數據。

社區投資績效指標表

指標	單位	2022年	2023年	2024年
社區投資投入金額	港元	152,500.00	51,346.19	47,314.01
員工志願服務人次	人次	0	140	92
員工志願服務總時長	小時	0	8	8

報告索引

香港聯交所《環境、社會與管治報告指引》(2023年12月31日生效版)

B部分：強制披露規定

強制披露項	報告章節
管治架構	走進興證國際、ESG管治
匯報原則	報告編製說明
匯報範圍	報告編製說明

C部分：「不遵守就解釋」條文

層面、一般披露及

關鍵績效指標	報告章節
--------	------

A.環境

A1.排放物

	ESG數據績效表
A1.1	ESG數據績效表
A1.2	ESG數據績效表
A1.3	ESG數據績效表
A1.4	ESG數據績效表
A1.5	環境及天然資源；廢棄物管理
A1.6	環境及天然資源；廢棄物管理

A2.資源使用

	環境及天然資源
A2.1	ESG數據績效表
A2.2	ESG數據績效表
A2.3	環境及天然資源；ESG數據績效表
A2.4	環境及天然資源；ESG數據績效表
A2.5	本集團產品僅為金融產品，不適用該指標

A3.環境及天然資源

	環境及天然資源
A3.1	環境及天然資源；ESG數據績效表

A4.氣候變化

	應對氣候變化
A4.1	應對氣候變化

環境、社會及管治報告

層面、一般披露及 關鍵績效指標

報告章節

B.社會

僱傭及勞工常規

B1.僱傭

員工僱傭與權益

B1.1

員工僱傭與權益 ; ESG數據績效表

B1.2

員工僱傭與權益 ; ESG數據績效表

B2.健康與安全

員工健康與安全

B2.1

員工健康與安全 ; ESG數據績效表

B2.2

員工健康與安全 ; ESG數據績效表

B2.3

員工健康與安全 ; ESG數據績效表

B3.發展及培訓

員工培訓及發展

B3.1

員工培訓及發展 ; ESG數據績效表

B3.2

員工培訓及發展 ; ESG數據績效表

B4.勞工準則

員工僱傭與權益

B4.1

員工僱傭與權益

B4.2

員工僱傭與權益

營運慣例

B5.供應鏈管理

供應商管理

B5.1

ESG數據績效表

B5.2

供應商管理 ; ESG數據績效表

B5.3

供應商管理

B5.4

供應商管理

B6.產品責任

負責任營銷

B6.1

本集團產品僅為金融產品，不適用該指標

B6.2

ESG數據績效表

B6.3

合規運營

B6.4

負責任營銷

B6.5

數據安全及客戶隱私保護

B7.反貪污

合規運營

B7.1

ESG數據績效表

B7.2

合規運營

B7.3

合規運營 ; ESG數據績效表

社區

B8.社區投資

公益慈善

B8.1

公益慈善 ; 環保公益

B8.2

公益慈善 ; ESG數據績效表

報告編製說明

本報告是興證國際金融集團有限公司及其附屬公司（下稱「興證國際」「本集團」）發佈的環境、社會及管治報告（「ESG報告」），向投資者等利益相關方披露了本集團在經營中對於ESG議題所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作與達到的成效。

報告範圍

本報告範圍涵蓋興證國際金融集團有限公司及其附屬公司。除非特別說明，與本集團（股票代碼：6058.HK）同期合併財務報表範圍一致。本報告在上述組織範圍內涉及的公司全稱及簡稱見下表。

子公司全稱

興證國際證券有限公司
興證國際期貨有限公司
興證國際融資有限公司
興證國際資產管理有限公司
興證國際私人財富管理有限公司
興證國際投資有限公司
興證國際託管有限公司

子公司簡稱

興證國際證券
興證國際期貨
興證國際融資
興證國際資產管理
興證國際私人財富管理
興證國際投資
興證國際託管

報告期間

本報告期間為2024年1月1日至2024年12月31日。本報告中的數據如無特別說明，均為此期間內數據。

編製依據

本報告依據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）刊發的《上市規則》附錄C2《環境、社會及管治報告指引》（2023年12月31日起生效版）進行編製。

數據說明

報告中數據和案例來自本集團實際運行的正式記錄。

報告中的財務數據均以港元為單位。財務數據與本集團年度財務報告不符的，以年度財務報告為準。

環境、社會及管治報告

報告編製原則

- 重要性：本集團識別出投資者等利益相關方關注的與經營相關的重要性議題，作為本報告匯報重點。本報告中對重要性議題的匯報同時關注本集團運營涉及的行業特徵以及所在地區特徵。重要性議題的分析過程及結果詳見本報告「ESG管治」章節。同時，本報告對環境、社會及管治方面可能對投資人及其他相關方產生重要影響的事項進行重點匯報。
 - 準確性：本報告盡可能確保信息準確。其中，定量信息的測算已說明數據口徑、計算依據與假定條件，以保證計算誤差範圍不會對信息使用者造成誤導性影響。定量信息及附註信息詳見本報告章節。
- 董事會對報告的內容進行保證，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
- 平衡性：本報告內容反映客觀事實，對涉及本集團正面、負面的信息均予以不偏不倚的披露。本集團對本報告範圍內的對象，通過上海青悅信用數據庫開展檢索，在報告期間內未發現應當披露而未披露的負面事件。
 - 清晰性：本報告以簡體中文發佈。本報告中包含表格、模型圖以及專業名詞表等信息，作為本報告中文字內容的輔助，便於利益相關方更好地理解報告中文字內容。為便於利益相關方更快獲取信息，本報告提供目錄及ESG標準的對標索引表。
 - 量化及一致性：本報告披露關鍵定量績效指標，並盡可能披露歷史數據。本報告對同一指標在不同報告期內的統計及披露方式保持一致；若統計及披露方式有更改，在報告附註中予以充分說明，以便利益相關方進行有意義的分析，評估本集團ESG績效水平發展趨勢。
 - 可比性：本報告對同一定量披露項在不同報告期內的統計及披露方式保持一致；若數據的採集、測量與計算方法有更改，對相關數據進行追溯調整，並在報告附註中說明調整的情況和原因，以便利益相關方進行有意義的分析，評估公司ESG數據水平發展趨勢。
 - 完整性：本報告披露對象範圍涵蓋與本集團合併財務報表範圍保持一致。
 - 時效性：本報告為年度報告，覆蓋時間範圍為2024年1月1日至2024年12月31日。本集團盡力在報告年度結束後儘快發佈報告，為利益相關方決策提供及時的信息參考。
 - 可驗證性：本報告中案例和數據來自本集團實際運行的原始記錄或財務報告。本集團採用HiESG績效管理系統管理歷年ESG量化績效，所披露數據來源及計算過程均可追溯，可用於支持外部鑒證工作檢查。

報告語言

本報告包括繁體中文及英文兩個語言版本，若中英文發生歧義時，請以繁體中文版為準。

可靠性保證

董事會對本報告的內容進行保證，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。