



捷利交易寶金融科技有限公司

TradeGo FinTech Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代碼: 8017



2020

環境、社會及管治報告

# C 目錄

2

1. 關於本報告

3

2. 集團簡介

4

3. 可持續發展理念

3.1. 董事會聲明

3.2. 環境、社會及管治體系

3.3. 利益相關方溝通

3.4. 重要性評估

10

4. 質量服務

4.1. 反腐倡廉

4.2. 信息保護

4.2.1. 加強網絡安全系統

4.2.2. 客戶私隱保障

4.3. 知識產權

4.4. 產品質素

4.5. 貼心服務

4.6. 供應鏈管理

17

5. 以人為本

5.1. 員工權益

5.2. 健康安全

5.3. 待遇福祉

5.4. 人才栽培

21

6. 綠色發展

6.1. 碳排放管理

6.2. 應對氣候變化

6.3. 環保辦公

6.3.1. 節約能源

6.3.2. 節約用紙

6.3.3. 節約用水

6.3.4. 減少廢棄物

6.3.5. 環境目標

32

7. 貢獻社會

33

附錄一：可持續發展數據摘要

38

附錄二：香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引

## 1. 關於本報告

捷利交易寶金融科技有限公司(下稱「捷利交易寶」或「本公司」)及其附屬公司(下稱「本集團」或「我們」)欣然發佈第三份環境、社會及管治報告(下稱「ESG報告」或「本報告」)。本報告闡述我們於2020年4月1日至2021年3月31日(下稱「報告期」或「本年度」)期間與環境和社會範疇的相關工作及關鍵績效指標，向利益相關方展示我們履行企業社會責任所秉持的原則及可持續發展理念。

### 報告標準

本報告依據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)的《GEM證券上市規則》附錄二十所載的《環境、社會及管治報告指引》(下稱「《指引》」)的要求編寫，並已符合《指引》中「一般披露」及「不遵守就解釋」的條文及建議披露內容。讀者可參閱本報告的最後一個章節—「附錄二：香港聯交所環境、社會及管治報告指引索引」作快速查閱。

### 報告範圍

除非另有註明，本報告的內容涵蓋直接控制的業務，收集深圳辦公室的數據以評估環境範疇的關鍵績效指標。有關本集團企業管治的詳細信息，請參閱本集團2020年報中的「企業管治報告」章節或瀏覽本集團的官方網站([www.tradego8.com](http://www.tradego8.com))。

### 報告語言

本報告以繁體中文及英文版本發佈。如有歧義，以中文版本為準。

### 報告反饋

我們非常重視您對本報告的意見。若閣下對於本報告或本集團的可持續發展策略有任何查詢或建議，歡迎以電郵形式(郵箱：[master@tradego8.com](mailto:master@tradego8.com))與我們聯絡。

## 2. 集團簡介

本集團是領先的一體化證券交易平台服務供應商之一，主要服務於香港券商及其客戶。作為金融服務供應商，我們致力提供方便快捷的證券交易服務，以助客戶實現目標。本集團透過我們開發的證券交易平台軟件（「交易實」）提供五類主要服務，分為(1)前台交易系統服務；(2)行情數據服務；(3)託管及雲基礎設施服務；(4)SaaS服務及(5)其他增值服務。

本集團持續加強旗下的一體化證券交易平台服務，緊貼監管及新行業規定步伐。我們的證券交易平台軟件支持多種金融工具的交易，包括股票、ETF、期貨、期權、認股權證及衍生產品。客戶及終端用戶能透過主要操作系統（包括Microsoft Windows、MacOS、Android及iOS）以及主流平台（如網頁瀏覽器）等多種管道登入證券交易平台軟件。我們已開發一套綫上開戶系統，接納通過互聯網進行的非面對面開戶方式，幫助客戶高效地處理其開戶申請。於報告期間，本集團的註冊用戶數約為600,000個。

我們的全球期貨交易平台系統AiBS Trader讓投資者可以通過手機或個人計算器於任何時間進行全球期貨交易，贏得客戶信任。

鑑於2019新型冠狀病毒爆發，越來越多客戶了解到將服務系統轉移至雲端的必要性。未來，我們將繼續為香港金融證券市場的機構及個人客戶提供優質及創新的產品。本集團已為提升交易實系統作好準備，希望藉此服務更多客戶。

### 3. 可持續發展理念

本集團致力把可持續發展的元素注入日常營運當中。我們已設立《企業環境政策》，涵蓋內容包括產品服務、員工、環境及社區四大類別，確立業務發展以外履行企業社會責任的工作方針。本年度，我們以《企業環境政策》的涵蓋內容作基礎，配合最新的業務發展，訂立可持續發展策略的四大綱要：「質量服務」、「以人為本」、「綠色發展」及「貢獻社會」。

#### 3.1. 董事會聲明

捷利交易寶致力促進本集團的可持續發展，我們已設立本集團的環境、社會及管治委員會(「**ESG委員會**」)，由執行董事、營運總監和職能部門高級管理人員組成。在董事會的領導下，擬定本集團在環境、社會及管治(「**ESG**」)方面的戰略規劃和政策，並推動可持續發展因素納入業務部門的決策過程及日常運作中。董事會對本集團的ESG策略和匯報承擔全部責任。我們透過重要性評估了解持份者的期望，識別及釐定重要的ESG議題的優先次序，從而制定合適的ESG方針及策略。

我們亦識別及評估可能對我們產生影響的重大ESG風險，包括信息安全、客戶私隱保障、合規經營，並實行多項措施管理這些風險。我們亦了解到氣候相關風險如極端天氣有機會引致服務中斷、辦公地點暫時關閉等情況，因此制定應對措施，減低這些風險帶來的負面影響。我們已制訂環境相關目標，涵蓋能源使用效益及溫室氣體排放、用水效益、減少廢棄物範疇，未來會監督與審視未來目標的達成情況，減少耗用天然資源及降低業務營運對環境的影響。

本年度我們訂立可持續發展策略的四大綱要，包括「質量服務」、「以人為本」、「綠色發展」及「貢獻社會」。董事會將竭力推動本集團可持續發展，並與員工、業務夥伴等成員攜手，致力促進業務所在社區可持續發展。

### 3.2. 環境、社會及管治體系

本集團已成立了ESG委員會，負責管理集團ESG相關事宜，成員包括本集團執行董事、營運總監和各部門主管。ESG委員會定期向董事會匯報ESG工作方向及進度，以及評估ESG風險及檢視相關內部監控系統是否合適及有效。本年度，有見香港聯交所期望董事會對ESG事宜承擔更多責任，ESG委員會亦協助董事會評估及釐定與本集團相關的重大ESG議題，並制定優先次序。

ESG委員會主要職責如下：

識別對本集團及利益相關者會產生重大影響的環境、社會及管治事宜，包括工作環境質素、環境保護、營運慣例及社區參與；

維持企業社會責任管理系統的運作，及提升員工的企業社會責任意識；

推動各部門執行各項環境、社會及管治政策；

通過適當的途徑識別及了解利益相關者對重大環境、社會及管治事宜的意見並作出回應；

負責檢討及監察集團的環境、社會及管治政策及常規；

負責本集團符合相關法律及監管要求，監察及應對最新的環境、社會及管治議題；

在適當時候向董事會提出建議，以提升集團在環境、社會及管治方面的表現。

### 3.3. 利益相關方溝通

我們在積極拓展業務的同時，亦關心利益相關方關注的議題和對我們的期望。我們重視來自內部及外部的不同利益相關方(包括客戶、供應商及僱員)，透過多元的渠道收集他們寶貴的意見。他們的意見促進我們緊貼市場步伐，有助我們提升業務表現之外，亦能識別出過往的工作的不足之處，啟發我們探索未來可持續發展的機會。

主要利益相關方	溝通渠道
客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 客戶滿意度調查和意見表</li> <li>• 客戶服務中心</li> <li>• 日常營運／交流</li> <li>• 網上服務平台</li> <li>• 電話</li> <li>• 郵箱</li> </ul>
股東／投資者	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股東周年大會與其他股東大會</li> <li>• 季度報告、中期報告與年報</li> <li>• 企業通訊，如致股東信件／通函及會議通知</li> <li>• 業績公佈</li> </ul>
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 員工表達意見的渠道(表格，意見箱等)</li> <li>• 工作表現評核</li> <li>• 晤談</li> <li>• 業務簡報</li> <li>• 特別諮詢委員會／專題討論小組</li> <li>• 研討會／工作坊／講座</li> <li>• 員工溝通大會</li> </ul>
業務夥伴／同業	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 會議</li> <li>• 探訪</li> <li>• 集團公告</li> </ul>
監管機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 對公眾諮詢的書面回應</li> <li>• 合規報告</li> </ul>
傳媒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 業績公佈</li> </ul>
社區／非政府團體	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 社區活動</li> </ul>
專業團體	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 會議</li> <li>• 郵件</li> </ul>

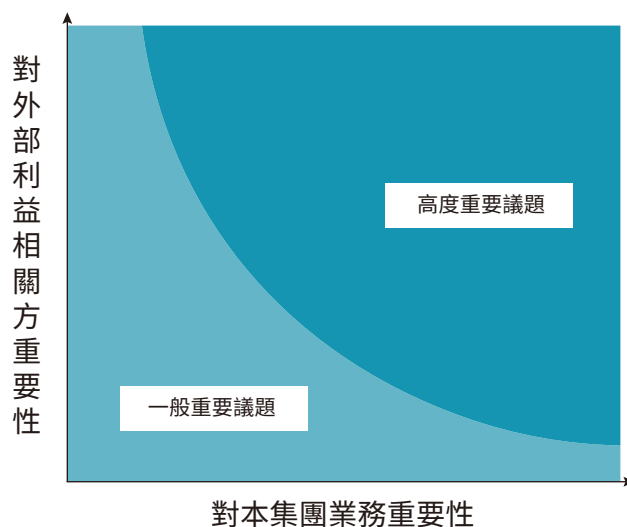


### 3.4. 重要性評估

為了提高可持續發展內容披露的針對性，我們委託了獨立顧問公司進行ESG重要性評估，邀請利益相關方進行線上問卷調查，以評分為ESG議題排列優先次序。我們根據重要性評估的結果，重點披露利益相關方最為關心的議題。

<p>建立重要性議題庫</p>	<p>參考廣泛標準及指引，包括香港聯交所《指引》、美國永續會計準則委員會 (Sustainability Accounting Standards Board, 「SASB」) 重要性議題庫及同行動向，建立對利益相關方及本集團業務最密切的ESG重要性議題庫。</p>
<p>進行ESG重要性議題問卷調查</p>	<p>邀請利益相關方包括管理層、董事、客戶、員工及專業團體進行線上問卷調查，按他們對不同議題的關心程度評分。</p>
<p>確立ESG議題優先次序</p>	<p>根據「對本集團業務的重要性」及「對外部利益相關方的重要性」兩個維度，歸納出重要性評估結果，審視議題的優先排序。</p>

捷利交易寶重要性矩陣圖



議題重要性	序號	重要性議題
高度重要	1.	員工健康與安全
	2.	員工培訓和發展
	3.	防止童工和強制勞工
	4.	信息安全
	5.	客戶私隱保障
	6.	商業道德
	7.	企業管治
	8.	合規運營
	9.	僱傭合規
	10.	風險管理
一般重要	11.	員工多元化與平等機會
	12.	員工薪酬與福利
	13.	知識產權
	14.	客戶服務管理
	15.	採購及供應鏈管理
	16.	反貪污
	17.	綠色運營
	18.	溫室氣體管理
	19.	應對氣候變化
	20.	公益慈善
	21.	投資者關係
	22.	反競爭行為

## 4. 質量服務

本集團積極拓展業務的同時，亦大力投資於創新及研發，提升產質量素及服務效率。我們致力為用戶提供方便優質的前台交易系統體驗，同時亦設置多項風險管控及內部監控政策，以務實的態度營運業務，嚴格遵守商業道德及合規標準。

### 4.1. 反腐倡廉

我們對價值鏈中任何形式的貪污及受賄行為採取零容忍態度，嚴格遵守《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國證券公司監督管理條例》、《期貨交易管理條例》、《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》、《證券公司合規管理實施指引》、《中華人民共和國反洗錢法》等法律法規。

作為金融服務供應商，我們特別注重與財務相關的合規情況，並由上至下全面監管集團營運是否符合管治常規及法規。我們已成立了審核委員會，由三名獨立非執行董事組成，負責審閱及監察我們的財務報告程序及內部控制系統，並會定期檢討風險管理及內部控制系統的成效，就企業管治相關事宜向董事會提出建議，以及早修正有漏洞的地方。我們的合規部每年都發佈《風險合規及內控

管理報告》，就法律合規、風險管理現狀、業務監督和檢查等工作進行匯報，期內並無重大監控失誤，也沒有重大事項須促請董事會注意。鑒於報告期內合規表現良好，本年度我們未有向董事及員工提供反貪污培訓。我們計劃未來會邀請具相關資歷的專業人士，為董事及員工進行培訓，加強反貪意識。

對於本集團的資金、票據及合同的管理，我們委派專門的財務人員及文檔管理員負責。與涉及資金進出相關的環節均受既定審批流程管理，包括對外採購、服務外包、人員招聘、薪酬調整、銷售支出等，員工必須按程序處理資金流出，相關申請均需要經過指定部門如公司行政部門、合規部門、財務部門、銷售部門乃至董事長審批。

我們的業務與金融市場的交易相當密切，為避免涉及內幕交易風險，本集團制定內幕消息披露政策，列明有關匯報及發佈內幕消息、保密及遵守貿易限制的指引，員工須嚴格遵守。董事會亦會定期審閱及評估內幕消息的泄露風險，一經發現內幕消息被泄露會實時呈報。

報告期內，本集團沒有發現對本集團或員工提出訴訟或任何貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的案件。

## 4.2. 信息保護

我們是領先的一體化證券交易平台服務供應商，透過以雲服務為基礎的一體化模式，以專有軟件為證券商提供前台交易服務及行情數據服務。由於平台營運涉及財務數據及個人信息，我們非常關注信息及網絡系統安全，並設立不同指引及程序，避免數據外泄。

### 4.2.1. 加強網絡安全系統

我們已設立風險管理系統，並持續因應法規要求、市場趨勢及業務發展，及早識別及管理相關的風險。本集團在信息安全方面的風險為網絡安全管理系統有機會遭意外入侵或惡意軟件攻擊，以及技術基礎設施可能出現突發性系統故障，以致營運中斷。

有見及此，我們設立網絡安全檢查團隊，評估及預測黑客入侵或病毒攻擊的可能性及途徑，並加固系統抵禦。我們舉行網絡攻擊演習，提高技術人員遇到網絡系統入侵或攻擊時候的應變能力，並設立應急及復原計劃使服務於事故後能迅速復原。我們亦設立信息科技網絡周邊控制團隊，以實時數據監控網絡情況，如發現問題會及早處理，避免影響交易平台正常運作。所收集的數據亦會用作分析系統漏洞，改善系統情況。

我們亦定期進行系統測試及評估，並為技術人員提供網絡安全培訓，增強技術團隊對抗網絡攻擊的能力。

#### 4.2.2. 客戶私隱保障

我們嚴格遵守《中華人民共和國保密法》、《中華人民共和國保密法實施辦法》，保護客戶隱私。我們亦建立了多項制度規管個人資料的處理，制訂了《密碼與權限管理制度》、《計算器設備管理制度》和《公司機房安全管理制度》，並禁止安裝盜版軟件，為數據傳取設置權限，通過賬戶管理、多級密碼管理等方式進行保護信息。在數據處理上，我們規定如沒有本集團的事先同意，員工不得向任何人透露受僱期間所獲取與本集團有關的所有未經公開的數據和商業信息。對了解和掌握我們商業機密的離職人員，我們會要求他們簽署相關保密協議。我們亦規定棄置數據儲存裝置前須獲得管理層批准，並記錄棄置日期及相關數據，確保棄置裝置內的數據已完全刪除，以防客戶及公司資料外泄。

### 4.3. 知識產權

我們不斷改良交易平台軟件系統，並持續改善及開發市場支持服務效率的工具。我們投放了不少資源於研發上，因此我們致力保護專利知識產權，如發生侵犯知識產權的情況，我們會評估其對聲譽、運營的影響，有需要時考慮採取法律行動。除了自身的產權保護，我們亦尊重其他產品的知識產權，恪守《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國專利法實施細則》、《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國知識產權法》、香港《專利條例》及《版權條例》等法律法規，並規範包括商標權、專利權、著作權等在內的知識產權管理。我們在日常運營中亦會引用到各種數據、內容、圖片等涉及他人版權的數據，使用這些數據時我們亦特別留意是否已經獲得了版權方的許可或授權。

#### 4.4. 產品質素

我們非常重視質量控制，務求令我們的客戶能流暢、便捷地體驗平台服務及瀏覽投資信息。我們的質量控制工作涵蓋業務的各個環節，從雲服務器的採購、產品開發、數據存儲到基礎設施維護，均設有檢驗措施。其中軟件開發階段，我們遵守能力成熟度模型集成三級(由CMMI研究所管理的過程級改進培訓及評估標準)的特定指引。

我們持續擴充硬件基礎設施能力，購買了不同型號及製造商的測試手機，以改進我們軟件與不同設備的兼容性。我們亦會於作產品測試，確保服務能於各種硬件設備及操作系統中使用。我們亦購入及升級研發和辦公用途的軟件，並加強實體服務器向虛擬服務器的轉化效率和過渡穩定性。

我們亦自主研發迎合客戶需要的服務及功能，未來亦會成立研發中心，配備行業標準設施，如服務器、網絡設備、測試儀及安全控制，以促進我們的研發進程及提高我們服務及產品的質素。

#### 4.5. 貼心服務

我們致力了解客戶的需要及期望，透過專門的客戶服務團隊收集客戶寶貴的意見，並會每月向客戶收集反饋意見。我們繼續以多個客戶溝通渠道，包括客戶熱綫、電郵、傳真、即時通訊、網絡論壇、實地訪問等，接受、回覆及跟進客戶對於產品服務的反饋。如遇到客戶的請求或問題，客戶服務團隊與系統維護中心及研發部門會緊密溝通，以專業的知識為客戶解決問題。



報告期內，本集團共收到189宗來自客戶的投訴，所有的投訴已經處理。本年度的投訴數目較2019年度的378宗大幅下降，原因是我們不斷跟進客戶反饋並改進軟件，提升了產品及服務質素。報告期內的客服好評度亦達到99%。

### **促進負責任廣告及市場推廣**

本集團嚴格遵循《中華人民共和國廣告法》。為推廣交易平台軟件及適時實施交易平台軟件新功能，我們設立專門的銷售及推廣團隊，亦制定實際銷售及投資政策及指引，避免客戶於購買我們的產品及服務時受到誤導。

## **4.6. 供應鏈管理**

我們持續管理供應鏈及採購事務，保障產品及服務質素。我們的主要供應商包括行情數據供應商及雲基礎設施服務供應商。在落實聘用供應商前，我們透過既定的標準，包括供應商的資質、服務質量、供應能力、價格、營運狀況及信譽等以作評估。我們採購人員的主要職責包括審閱研發部門與銷售及營銷部門的採購需求，以及與供應商進一步協商及溝通有關條款。在社會層面上，我們選擇供應商時會避免選用牽涉貪污、賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的供應商。在環境層面上，我們鼓勵選用綠色供應商，採購時會盡量考慮環保因素，例如產品是否具有較高的回收利用效益、較少的包裝耗用、較長的有效期限及較高的能源效益。我們採用「先購先用」原則，避免錯過使用期限，造成浪費。報告期內，我們的主要供應商中3個來自中國內地，2個來自香港。

## 5. 以人為本

本集團深明員工為本公司寶貴資產，對業務發展成功有舉足輕重的作用。我們致力保障員工的勞工權益，建構一個平等、包容、健康、安全的工作環境，並投資於員工培訓，打造專業高效的團隊。

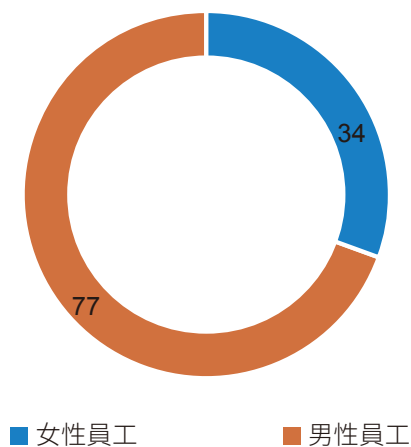
### 5.1. 員工權益

本集團嚴格遵守《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國勞動法》、《未成年人保護法》、《禁止使用童工的規定》及香港《僱傭條例》等法律法規。我們制定了《員工手冊》，訂明以教育背景、經驗及其他有關條件聘請合適的員工，並不受性別、婚姻狀況、年齡、種族和宗教等因素影響。對於合適的應聘者，我們會核實其相關個人資料，人力資源行政部會檢查其身份證明文件及其年齡數據，從源頭作檢查避免聘用童工。我們亦杜絕強制勞工，員工的工作時間清楚列明在其受僱信中。一旦發現任何違規行為，我們將應本集團的《員工手冊》中清楚列明的各種方式處理。

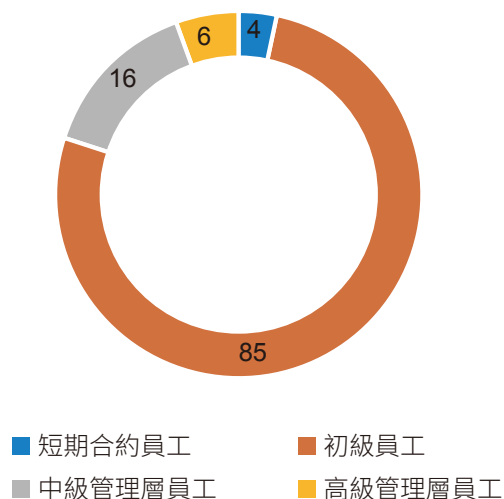
我們對員工離職持開放態度。員工可透過發出書面通知提出終止僱用合約。人力資源部負責人會對提出離職要求的員工進行約見，了解其離職原因。我們會檢討員工離職是否與管理相關，如有問題及早改善。

報告期內，本集團未有任何聘用童工或強制勞工的個案。於2021年3月31日止，本集團共擁有111名員工。以下圖表展示其按性別、年齡組別、僱傭類型及地域劃分的員工比例：

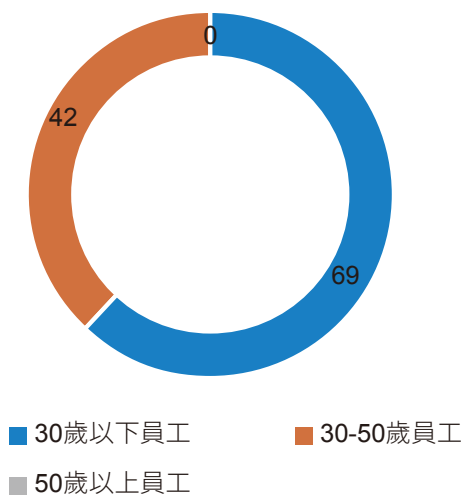
按性別劃分的員工分佈



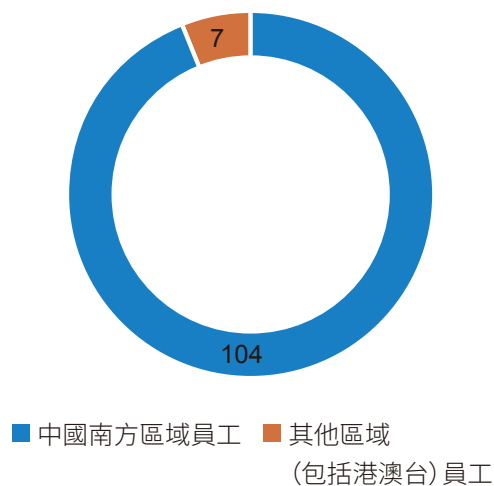
按僱傭類型劃分的員工分佈



按年齡組別劃分的員工分佈



按地域劃分的員工分佈



## 5.2. 健康安全

員工的健康與安全是我們最優先關注的議題。本集團遵從《中華人民共和國職業病防治法》、《中華人民共和國安全生產法》、《工作場所職業衛生監督管理規定》、《工傷保險條例》及香港《職業安全及健康條例》等法律法規。我們日常的業務營運主要位於辦公室內，雖然工作環境較安全，我們都竭力保障員工安全，編製了一系列工作安全及健康指引，並在辦公室內配備足夠的急救用品及防火設備以備不時之需。我們亦積極鼓勵員工參與定期火警逃生演習，提高其危機應變能力。

本集團亦關注員工的身心健康發展，提供瑜伽、健體操等運動課程，讓員工放鬆身心。過去三年(包括匯報年度)，本集團沒有因工作關係造成的死亡或者工傷損失工作日。

## 5.3. 待遇福祉

我們非常珍惜員工的付出，致力給予與他們貢獻相稱的薪酬待遇，並作定期檢討。本集團僱員的薪酬主要根據市場水平、僱員資質、能力、經驗等準則釐定。除一般薪酬外，本集團亦會根據其業績表現，以及員工個人表現，授出酌情花紅。我們會與員工作定期考核，幫助每位員工設定自己的工作目標，並讓員工了解其工作績效及進步空間。績效結果會作為決定薪資調整、獎金分配及晉升的參考標準。本集團亦設有長期獎勵計劃，包括首次公開發售前股權激勵計劃、購股權計劃及股份獎勵計劃，以獎勵及挽留人材。

福利假期方面，除了中國國家規定的五險一金及法定假期外，我們還為員工提供年假、喪假、婚假、產假、病假等。我們亦按照中國醫療計劃安排在試用期後為員工投保，提供醫療保障。

#### 5.4. 人才栽培

員工的才能及努力是集團取得成功的關鍵。我們為員工提供多元化的學習渠道，培訓人才，提升他們的專業知識、技能，令員工熟習行業信息。我們為全體員工提供各類培訓，如港交所合規培訓、證券市場的發展與特點培訓、公司歷史沿革與文化培訓等，從而拓展員工的知識面，促進員工及集團業務共同成長。報告期內，我們每月都舉辦不同主題的培訓環節，內容包括簡介最新的電子支付平台「轉數快」、AiPO數據網應用、介紹公司產品功能更新等，讓員工了解集團的最新發展，豐富其技術知識，緊貼市場步伐。

我們積極為人材提供向上流動的機會，如有空缺，我們會先考慮內部晉升，後考慮外部聘請。此外，我們鼓勵互相溝通，已設立內部網絡功能，構建員工與管理層溝通平台。

## 6. 綠色發展

本集團深明企業應履行保護環境的責任。我們嚴格遵守有關環境保護的法律及法規，包括《中華人民共和國環境保護法》和《中華人民共和國節約能源法》。我們已制定《企業環境政策》，鼓勵僱員在日常工作中節約資源。我們主要於辦公室營運業務，未有受特定的污水排放、廢氣及土地污染相關的法律法規規管。然而，我們持續監察及管理業務營運造成的環境影響，並盡可能把其減低。

於報告期間內，本集團並沒有違反任何與環境保護相關的法例，或出現對環境及自然資源產生負面影響的重大事故，我們亦沒有接獲到有關本集團之任何環境範疇相關的處罰及訴訟通知。

### 6.1. 碳排放管理

中國國家主席習近平先生已經於2020年9月的聯合國年度大會上發佈碳排放目標，力爭於2030年前達到碳排放峰值，2060年前實現碳中和。為配合國家制定的減碳目標，我們監察營運業務時的碳排放源頭，並定期收集數據作監測。本集團的溫室氣體排放主要來自辦公室運作所涉及的電力消耗，我們繼續參考世界資源研究所與世界可持續發展工商理事會開發的《溫室氣體盤查議定書》及國際標準化組織訂定的《ISO14064-1》進行碳排放計算。

本集團位於深圳總部辦公室的溫室氣體排放表現如下：

溫室氣體排放表現		單位	截至2021年 3月31日 止年度	截至2020年 3月31日 止年度
<b>溫室氣體排放</b>				
範圍1	直接溫室氣體排放	公噸二氧化碳當量	0.0	0.0
範圍2*	間接溫室氣體排放	公噸二氧化碳當量	70.9	89.7
溫室氣體排放總量		公噸二氧化碳當量	70.9	89.7
<b>溫室氣體排放密度</b>				
每平方米(範圍1和2)		公噸二氧化碳當量/ 平方米	0.05	0.1
每名員工(範圍1和2)		公噸二氧化碳當量/ 員工	0.7	0.9

範圍1：本集團擁有及控制的來源所產生的直接溫室氣體排放。

範圍2：發電、供熱和製冷或者本集團向外購買的蒸汽所間接引致的溫室氣體排放。

\* 本年度間接溫室氣體排放資料已更新為根據國家發改委所提供有關電力排放因數而計算

除外購電力消耗外，本集團沒有擁有或控制其他會排放廢氣的設備，所以沒有相關的排放物種類及排放數據。

## 6.2. 應對氣候變化

全球氣候變化愈趨嚴重，我們意識到氣候變化是一個需要各界別共同應對的問題。各國如中國、歐盟等陸續制訂減排路綫圖及碳中和目標，我們相信在這大趨勢下，市場對企業應對氣候變化的行動及表現會有更高的期望。管理層充分認識到這風險對企業經營的直接及間接影響，有見及此，本集團參考氣候相關財務披露工作組(TCFD)，全面管理可能對我們產生影響的重大氣候變化相關風險。

在治理方面，董事會審閱包含「應對氣候變化」議題在內的ESG相關事宜。在戰略方面，我們意識到氣候變化可能為公司經營帶來影響，因此，我們評估氣候變化風險和機遇，通過低碳運營及實施不同綠色舉措減少對環境的影響。在風險管理方面，我們正考慮把氣候變化相關風險內容嵌入公司現行風險管理流程。在指標及目標方面，我們收集環境關鍵績效指標數據，並披露集團的溫室氣體排放總量和溫室氣體排放密度。本年度我們更開始制定方向性目標，促進資源有效運用。

我們所識別到的氣候變化相關風險，主要為極端天氣風險、慢性物理風險、轉型風險及市場風險，這些風險對業務的影響為低至中。



風險等級	氣候變化風險	對應行動
低	<p>極端天氣（實體風險）帶來颱風、高溫、暴雨、乾旱，有機會導致平台服務於惡劣天氣下中斷、辦公地點可能需要暫時關閉</p> <p>慢性物理風險<sup>1</sup>，如海平面上升，有機會導致財產損失</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>當政府部門發佈相關極端天氣時，公司會根據情況實施保障員工安全的措施，比如提前下班／居家辦公等。</li> <li>定期檢查及提升平台系統，提高穩定性。</li> <li>定期檢討集團的環保舉措，並致力於確保其成效。</li> <li>制定碳排放目標和減碳計劃，以配合達致《巴黎協議》的排放目標，為舒緩氣候變化出力。</li> </ul>
中	<p>轉型風險，如營運地推出減排監管措施，集團有機會需花額外資源應對法規</p> <p>市場風險，如集團未能滿足消費者的綠色營運期望</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>密切留意可影響公司業務、供應鏈及客戶的環保相關法規監管發展。</li> <li>優先考慮環保投資產品，以支持向一個更具包容性的低碳經濟邁進。</li> </ul>

<sup>1</sup> 慢性實體風險指日積月累的氣候變遷衍生的風險（例如持續高溫），可能會引起海平面上升或持續酷熱天氣。

我們致力推行環保辦公，以減少溫室氣體排放。另一方面，我們將逐步落實氣候相關風險的管理措施，尤其提高我們對氣候變化的抵禦能力，確保我們在惡劣天氣過後能儘快回復正常運作。同時我們銳意提高交易平台的穩定性，防範因惡劣天氣而導致不穩定情況。

我們未來會繼續定期評估氣候變化相關風險及應對氣候變化風險的機制，減輕氣候變化對我們的影響，順利過渡至低碳經濟。

### 6.3. 環保辦公

我們作為一個一體化的證券交易平台服務供應商，業務性質不涉及對環境及天然資源造成重大影響。然而，我們倡導員工有效使用資源，提高節能效益，維持業務及所在社區的長遠可持續發展。我們亦會透過電郵、海報、內部網絡等媒體宣導環保訊息以及加強員工環保意識，提高措施的執行力。

### 6.3.1. 節約能源

我們主要的能源消耗來自辦公室的照明、空調系統及設備使用。為了減少用電及碳排放，我們已於辦公室落實了以下的舉措：

#### 空調系統

- 避免在太陽直接照射到的位置安裝冷氣機
- 定期清洗過濾網／盤管式風機，減少不必要的能耗
- 不使用辦公室時關掉空調
- 容許員工在炎熱天氣及每星期五穿著輕便服飾上班

#### 照明系統

- 充分利用自然光照明，減少耗電
- 安裝高能源效益的燈具
- 在會議室安裝獨立的開關，避免長期開啟在不必要照明區域的燈
- 保持照明裝置及電燈清潔，盡量提高其能源效率
- 培養員工不使用電燈時關閉的習慣

#### 電子設備及電器

- 設定計算機閒置時進入自動待機／睡眠模式
- 培養員工於非工作時間把電子設備完全關掉
- 購買電子設備考慮其能源效益表現

由於新型冠狀病毒肺炎疫情於上年度爆發，公司採取居家辦公形式，導致上年度辦公室的能源耗用大幅減少。本年度隨著疫情的舒緩，辦公室工作逐步恢復，因此每平方米的耗電密度及人均耗電密度有所上升。以下為報告期間本集團於深圳總部辦公室能源消耗的情況：

		截至2021年 3月31日 止年度	截至2020年 3月31日 止年度
	單位		
總耗電量	千瓦時	116,277.0	107,217.0
耗電密度			
每平方米	千瓦時／平方米	78.7	72.6
每名員工	千瓦時／員工	1,118.0	1,030.9

### 6.3.2. 節約用紙

本集團已採用無紙化電子辦公系統處理日常行政的工作，鼓勵員工以電子文件和電子通訊的形式取代紙張紀錄，以減少用紙和文件打印。對於不可避免的文件打印，我們鼓勵員工使用較小字體和行距並使用雙面打印，盡可能重複使用或雙面使用廢紙。辦公室的打印機亦已預設省墨和雙面打印模式，以減少油墨及紙張浪費。我們亦從環保物料選購入手，盡量採購含再造物料的打印紙、衛生紙及紙巾。

在我們的努力下，報告期內的紙張耗用量減少7.7%。以下為報告期間本集團於深圳總部辦公室紙張使用的情況：

	單位	截至2021年 3月31日 止年度	截至2020年 3月31日 止年度
紙張使用總量	千克	120.0	130.0
耗紙密度 每名員工	千克／員工	1.2	1.3

### 6.3.3. 節約用水

我們鼓勵員工節約用水，並從教育入手，如張貼節約用水的標貼，提醒員工珍惜用水。如發現漏水的水龍頭，我們會立即聯絡物業公司儘快安排維修工作，以減少不必要的浪費。

由於新型冠狀病毒疫情於上年度爆發，公司採取居家辦公形式，導致上年度辦公室的耗水量大幅減少。本年度隨著疫情的舒緩，辦公室工作逐步恢復，因此每平方米的耗水密度及人均耗水密度有所上升。以下為報告期間本集團於深圳總部辦公室用水的情況：

		截至2021年 3月31日 止年度	截至2020年 3月31日 止年度
	單位		
總耗水量	立方米	960.0	900.0
耗水密度			
每平方米	立方米／平方米	0.6	0.6
每名員工	立方米／員工	9.2	8.7

#### 6.3.4. 減少廢棄物

本集團提倡「源頭減廢」、「重用」、「回收」，致力減少廢棄物產生。我們會評估物料用量，避免存貨過多，並且會避免選用一次性及不可回收的產品。我們亦鼓勵使用充電電池和重複利用筆杆、信封、活頁夾、檔案卡等辦公文具用品，並選用可循環再造的碳粉盒／墨盒。

我們設置了垃圾分類箱以回收紙張、金屬、塑料及電池。回收的紙張、金屬、塑料及電池將被送往指定回收站進行處理。

透過以上的措施，報告期內的人均無害廢棄物產生密度有所下降，比上年度減少約7.3%。以下為報告期間本集團於深圳總部辦公室產生廢棄物的數據：

		截至2021年 3月31日 止年度	截至2020年 3月31日 止年度
	單位		
無害廢棄物產生總量	千克	925.0	1,000
有害廢棄物產生總量	千克	7.0	5.0
無害廢棄物回收總量	千克	48.0	55.0
<b>廢棄物產生密度</b>			
每名員工產生的無害廢棄物	千克／員工	8.9	9.6
每名員工產生的有害廢棄物	克／員工	67.3	45.0

### 6.3.5. 環境目標

我們明白到企業需肩負保護環境的社會責任，本年度在有關能源使用效益、用水效益、減少廢棄物及溫室氣體排放方面訂立初步的方向性目標。我們會回顧及審查各項環保目標及措施的執行進度，並監察各個排放源，識別更多節能減排的機會。未來，我們會訂立更具體的量化環境目標，更有效地確保資源用得其所，為紓緩氣候變化出一分力。

環境範疇	目標 <sup>2</sup>
能源使用效益及溫室氣體排放 <sup>3</sup>	根據集團的節約用電措施，積極落實執行，維持或逐步減少電力消耗
用水效益	根據集團的節約用水措施，積極落實執行，維持或逐步減少水消耗
減少廢棄物	根據集團的節約用材措施，積極落實執行，維持或逐步減少廢棄物產生

<sup>2</sup> 環境目標的基準年為2018年。集團主要於辦公室經營業務，我們會定期監測辦公室資源耗用及排放的情況，按實際消耗及業務情況適時調整目標。

<sup>3</sup> 本年度，我們的溫室氣體排放主要來源是由本集團外購的電力所間接引致的溫室氣體排放，因此，通過節約電力消耗可以有效減少溫室氣體排放。



## 7. 貢獻社會

本集團在積極發展業務的同時，不忘支持各項社區參與，回饋社會。我們將利用在行業內的專業及優勢，在未來積極與慈善團體合作，參與不同社區投資和公益活動。我們亦繼續培養員工的社會責任感，鼓勵員工自發參與志願項目及／或社區活動。展望將來，我們將繼續努力為社會經濟的可持續發展作貢獻，並加強與社區建立緊密夥伴關係，發揮協同效應貢獻社會。

## 附錄一：可持續發展數據摘要

以下是本年度本集團位於深圳總部辦公室的環境數據摘要：

環境表現	單位	截至2021年 3月31日止年度
<b>溫室氣體排放量</b>		
直接溫室氣體排放(範圍1)	公噸二氧化碳當量	0.0
間接溫室氣體排放(範圍2) <sup>4</sup>	公噸二氧化碳當量	70.9
溫室氣體排放總量(範圍1及2)	公噸二氧化碳當量	70.9
溫室氣體排放密度(每平方米)(範圍1及2)	公噸二氧化碳 當量/平方米	0.05
溫室氣體排放密度(每名員工)(範圍1及2)	公噸二氧化碳 當量/員工	0.7
<b>能源耗用</b>		
外購電力耗用量	千瓦時	116,277.0
外購電力耗用量密度(每平方米)	千瓦時/平方米	78.7
外購電力耗用量密度(每名員工)	千瓦時/員工	1,118.0
<b>水源消耗</b>		
總耗水量	立方米	960.0
水源耗用密度(每平方米)	立方米/平方米	0.6
水源耗用密度(每名員工)	立方米/員工	9.2

<sup>4</sup> 本年度間接溫室氣體排放資料已更新為根據國家發改委所提供有關電力排放因數而計算

環境表現	單位	截至2021年 3月31日止年度
<b>紙張耗用量</b>		
用紙總量	千克	120.0
紙張消耗密度(每名員工)	千克/員工	1.2
<b>廢棄物</b>		
無害廢棄物產生總量	千克	925.0
無害廢棄物產生密度(每名員工)	千克/人	8.9
無害廢棄物回收總量	千克	48.0
有害廢棄物產生總量	千克	7.0
有害廢棄物產生密度(每名員工)	克/人	67.3

以下是本年度本集團的人力資源數據摘要：

社會表現 <sup>5</sup>	單位	截至2021年 3月31日止年度
<b>員工總數</b>	人	111
<b>按性別劃分的員工人數</b>		
女性員工	人	34
男性員工	人	77
<b>按僱傭類型劃分的員工人數</b>		
短期合約員工	人	4
初級員工	人	85
中級管理層員工	人	16
高級管理層員工	人	6

<sup>5</sup> 社會關鍵績效指標的披露包括整集團數據

社會表現 <sup>5</sup>	單位	截至2021年 3月31日止年度
<b>按年齡組別劃分的員工人數</b>		
30歲以下員工	人	69
30-50歲員工	人	42
<b>按地域劃分的員工人數</b>		
中國南方區域員工	人	104
其他區域員工(包括港澳台)	人	7
<b>員工總流失率<sup>6</sup></b>		<b>21.8%</b>
<b>按性別劃分的員工流失率</b>		
女性員工		22.7%
男性員工		21.4%
<b>按年齡組別劃分的員工流失率</b>		
30歲以下員工		26.6%
30-50歲員工		12.5%
<b>按地域劃分的員工流失率</b>		
中國南方區域員工		23.0%
其他區域員工(包括港澳台)		0.0%

<sup>6</sup> 流失率=流失僱員人數÷(流失僱員人數+年終僱員人數)×100%

社會表現 <sup>5</sup>	單位	截至2021年 3月31日止年度
受訓員工百分比		100%
<b>按性別劃分的員工平均培訓時數</b>		
女性員工	小時	7.5
男性員工	小時	7.5
<b>按僱傭類型劃分的員工平均培訓時數</b>		
短期合約員工	小時	6
初級員工	小時	8.5
中級管理層員工	小時	4
高級管理層員工	小時	2

## 附錄二：香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引

指標內容	相關章節
<b>A. 環境範疇</b>	
<b>A1 排放物</b>	
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。
A1.1	排放物種類及相關排放數據。
	6. 綠色發展
	不適用，本集團的業務不涉及排放物
A1.2	直接(範圍一)及能源間接(範圍二)溫室氣體總排放量及(如適用)密度。
	6.1. 碳排放管理
	附錄一：可持續發展數據摘要
A1.3	所產生有害廢棄物總量及密度。
	6.3.4. 減少廢棄物
	附錄一：可持續發展數據摘要
A1.4	所產生無害廢棄物總量及密度。
	6.3.4. 減少廢棄物
	附錄一：可持續發展數據摘要
A1.5	描述所訂立的排放目標及為達到這些目標所採取的步驟。
	6.3. 環保辦公
A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，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。
	6.3.4. 減少廢棄物
	6.3.5. 環境目標

指標內容		相關章節
<b>A2 資源使用</b>	一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。
	A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量及密度。
	A2.2	總耗水量及密度。
	A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。
	A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。
	A2.5	製成品所用包裝材料的總量及每生產單位佔量。
<b>A3 環境及天然資源</b>	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。
	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。
<b>A4 氣候變化</b>	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。
	A4.1	描述已經及可能對發行人產生影響的重大氣候相關事宜及應對行動。

6.3. 環保辦公

6.1. 碳排放管理  
附錄一：可持續發展數據摘要

6.3.3. 節約用水  
附錄一：可持續發展數據摘要

6.3. 環保辦公

6.3.3. 節約用水  
6.3.5. 環境目標  
本集團的用水來源於市政供水，在求取適用水源上沒有任何問題

不適用，本集團的業務不涉及包裝材料

6. 綠色發展

6. 綠色發展

6.2. 應對氣候變化

6.2. 應對氣候變化



指標內容		相關章節
<b>B. 社會範疇</b>		
<b>B1 僱傭</b>	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。
	B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的員工總數。
	B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的員工流失比率。
<b>B2 健康與安全</b>	一般披露	有關提供安全工作環境及保障員工避免職業性危害的：(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。
	B2.1	於過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。
	B2.2	因工傷損失工作日數。
	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。
		5.1. 員工權益 5.3. 待遇福祉 5.1. 員工權益 附錄一：可持續發展數據摘要 附錄一：可持續發展數據摘要 5.2. 健康安全 5.2. 健康安全 5.2. 健康安全 5.2. 健康安全

指標內容	相關章節
<b>B3 發展及培訓</b>	
一般披露	有關提升員工履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。
B3.1	按性別及員工類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓員工百分比。
B3.2	按性別及員工類別劃分，每名員工完成受訓的平均時數。
<b>B4 勞工準則</b>	
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。
B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。
B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。
<b>B5 供應鏈管理</b>	
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。
B5.1	按地區劃分的供應商數目。
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。
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。
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。

指標內容		相關章節
<b>B6 產品責任</b>	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。
	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。
	B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。
	B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。
	B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。
		4. 質量服務
		本集團的業務不適用
		4.5. 貼心服務
		4.3. 知識產權
		4.4. 產品質素
		關於產品回收程序，本集團的業務不適用
		4.2. 信息保護
<b>B7 反貪污</b>	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。
	B7.1	於匯報期內對發行人或其員工提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。
	B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。
	B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。
		4.1. 反腐倡廉
		4.1. 反腐倡廉
		4.1. 反腐倡廉
		4.1. 反腐倡廉

指標內容	相關章節	
<b>B8 社區投資</b> 一般披露	有關以社區參與來了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。	7. 貢獻社會
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)。	7. 貢獻社會
B8.2	在專注範疇所動用資源。	7. 貢獻社會