



2014 年企業社會責任報告



市場



工作環境



社區



環境



目錄

(除另有註明外，本報告內的財務數字均以港元為單位)

1	關於本報告
3	關於香港交易所
4	主席的話
6	權益人的參與
10	 市場
13	 工作環境
16	 社區
19	 環境
21	表現統計
26	內容索引
37	詞彙
38	驗證聲明

關於本報告

本報告是本公司年度匯報工作的其中一環，主要是檢視香港交易所及其附屬公司於2014年在企業社會責任方面的表現，以及均衡申述與本集團有關的可持續發展事宜。本報告應與香港交易所《2014年年報》[▶](#)（特別是企業管治報告 [▶](#) 及環境、社會及管治委員會報告 [▶](#)），以及載於香港交易所集團網站「企業管治」[▶](#) 及「企業社會責任」[▶](#) 兩欄一併閱讀，有關已於該處提供的資料，本報告不再贅述。

本報告乃按GRI G4指南的全面方案以及聯交所的《環境、社會及管治報告指引》所編制。報告內容的取決包括識別可持續發展事宜及權益人、分配報告事宜的次序、編制及驗證資料以及考慮權益人的期望。過程摘要載於香港交易所網站的「香港交易所資料(企業社會責任 — 企業社會責任報告)」[▶](#) 一欄。[G4-18](#)



經考慮權益人的回應及採納經過改良的計量方法後，本報告涵蓋的實質性方面(下表所列)稍微有別於2014年2月26日刊發的《2013年企業社會責任報告》[▶](#)。[G4-23](#)

類別 G4-19	以下方面均對香港交易所及香港交易所外部權益人群組 ¹ 有實質性影響(除以下有關對集團僱員有實質性影響的勞工實踐和體面工作方面以外) G4-20 G4-21
經濟	經濟績效
勞工實踐和體面工作	僱傭 勞資關係 多元化及機會平等 男女同酬
社會	防止賄賂 公共政策 反競爭行為 合規
產品責任	產品及服務標識 市場推廣 客戶私隱 有關提供及使用產品和服務的合規

¹ 相關個別權益人群組載於香港交易所網站的「香港交易所資料(企業社會責任 — 權益人的參與)」[▶](#) 一欄。[G4-24](#)

關於本報告

本匯報期間內除新增一家在中國成立的附屬公司外，本集團的規模、架構、擁有權及供應鏈與上一個匯報期間相比並無重大變動。然而，若干指標的過往數據及資料有所重列，並按情況需要而適當反映及解釋重列的影響及原因。 **G4-22** 本報告所用的數據計量技巧及計算方法亦在適當情況下註明。

我們設有網上回應表格 ，方便企業社會責任報告的讀者就我們的企業社會責任報告提出意見，或就環境、社會及管治方面作出改善建議。雖然編制此報告時並無向本集團以外的權益人進行任何具體諮詢， **G4-26** 但我們已於本報告包括了我們持續與不同權益人群組接觸時他們提出的主要關注事宜。如對我們的環境、社會及管治績效有任何意見及建議，歡迎以電郵 ssd@hkex.com.hk  向香港交易所公司秘書提出。

為確保本報告內容完整兼具公信力並提升日後的匯報，香港品質保證局已獲委聘獨立驗證本報告，驗證的範圍及基準載於本報告所載的「驗證聲明」。本報告亦完成了GRI的Materiality Disclosures Service (實質性披露服務)。

本報告經環境、社會及管治委員會確認後，於2015年3月5日獲董事會通過。

關於香港交易所

香港交易所是領先的交易所及結算所營運機構，於香港營運香港證券及衍生產品市場，並為旗下證券市場上市公司的前線監管機構。香港交易所間接擁有世界首屈一指的基本金屬市場 — 英國的LME。有關集團的更多公司資料載於香港交易所集團網站「香港交易所集團資料」[▶](#) 一欄。

集團經營3家交易所(位於香港的聯交所和期交所及位於倫敦的LME)及5家結算所(位於香港的香港結算、期貨結算公司、聯交所期權結算所及場外結算公司及位於倫敦的LME Clear)。集團的總部位於香港，亦在北京設有代表辦事處、在廣州及上海設有特派代表以及在新加坡設有辦事處。集團主要在香港及倫敦經營5個業務分部，分別為現貨、股本證券及金融衍生產品、商品、結算，以及平台及基礎設施。有關香港交易所及LME提供的產品及服務資料分別載於香港交易所網站「產品及服務」[▶](#) 一欄及LME網站「Trading」[▶](#) 一欄。

香港交易所的股份在聯交所主板上市，買賣其股份的人士須遵守《證券及期貨條例》的若干限制，詳情載於《2014年年報》「企業管治報告」[▶](#) 及「股權分析」[▶](#) 兩節。香港交易所旗下共有20家附屬公司，分別在香港、英國或中國註冊成立。集團詳情載於截至2014年12月31日止年度的綜合財務報表附註38 [▶](#)。 **G4-17**

香港交易所參與或支持多個由外界發起的經濟、環境及社會約章、原則，及其他旨在推動市場、工作環境、社區及環境的可持續發展活動。香港交易所亦按照本身的業務策略參與多個國家或國際倡議組織，當中的角色包括作為管治組織中的一員、參與項目或委員會，又或提供資助，有關詳情載於香港交易所集團網站「企業社會責任(權益人的參與 — 約章及會員)」[▶](#) 一欄。

香港交易所獲納入多個可持續發展指數，詳情載於香港交易所集團網站「企業社會責任(企業管治及企業社會責任的認許和評級)」[▶](#) 一欄。

董事會

於本報告日期當日，董事會包括12名獨立非執行董事，分別是周松崗先生(主席)、陳子政先生、范華達先生、夏理遜先生、胡祖六博士、許照中先生、郭志標博士、李君豪先生、利子厚先生、梁高美懿女士、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。

主席的話



香港交易所是肩負公眾利益責任的交易所控制人，其中一項主要目標是協助香港建設可持續的金融市場，鞏固香港國際金融中心的地位，以及為推動國家資本市場進一步發展作出貢獻。在2014年11月推出讓滬港股票市場互聯互通的滬港通機制正是這些方面的一大成就。滬港通使香港及中國內地的投資者首次可以通過有序、可控及可擴容的渠道，互相買賣於對方市場上市及交易的股票。藉著其在滬港通的關鍵角色，香港交易所得以鞏固其作為中國投資者首選的國際交易所和國際投資者首要的中國交易所的地位。在英國設立的結算所及在英國交易所業務的商業化，以及在香港推出的亞洲首批倫敦金屬期貨小型合約，不僅為LME提供即時的額外收入，亦有助集團開發新市場、新產品和新能力。這些工作的詳情載於《2014年年報》的「業務回顧」一節。

儘管整個年度我們都忙於拓展業務，我們並沒有放緩促進市場（包括我們的供應鏈）持正操作、透明度和企業社會責任的工作。年內，我們落實修訂條文以改善關連交易規則的清晰度及宣布加強《上市規則》中《企業管治守則》有關風險管理和內部監控方面的修訂。有關提升環境、社會及管治報告責任至「不遵守就解釋」的建議的未來方向，聯交所進行了一系列研討會，製作了培訓網絡廣播，並為今年稍後再行諮詢之前，發出一份有關環境、社會及管治報告的問卷調查。2014年，香港交易所繼續支持財務匯報局的工作並貢獻490萬元以助其發展及未來工作計劃。為支持在香港推廣碳足跡審計和披露，香港交易所是2014年12月政府推出的香港上市公司碳足跡資料庫的參與者之一。香港交易所亦為主要供應商和業務夥伴安排反貪污、反歧視和廢物管理研討會，冀有助促進對社會負責的常規做法。

我們確信在無礙我們社會及環境的情況下經營營利業務，才可實現業務的可持續發展。我們很高興見到2014年香港交易所的股份代號慈善抽籤安排計劃為香港公益金籌得善款共8,300萬元。透過參與集團支持的義務工作，我們的員工繼續為我們所服務的社區展示關懷。香港交易所簽署惜食約章以支持提倡減少浪費食物的惜食香港運動。我們並在香港環保卓越計劃中的減廢標誌計劃取得「卓越級別」，以表揚我們年內完成的各項減廢措施。

集團能夠在企業社會責任方面取得成果並對社會作出貢獻，員工的付出是一個主要因素。我們已根據2013年僱員調查所收集到的意見採取各項措施以加強僱員的參與。集團亦重組員工職銜，以期改善薪酬和福利基準，並給予更大彈性以助員工考慮橫向調職，及探討在公司內部進一步發展事業的機會。我們還推行了獲得國際認可的OHSAS18001標準認證的職業健康及安全管理系統，確保在數據中心工作的員工有一個健康及安全的工作環境。此外，我們年內為員工舉辦了不同類型的培訓，以助他們及集團在日益複雜和要求日高的市場中保持競爭力。我們的員工一直是集團最寶貴的資產。

我們很榮幸集團在可持續發展方面的各項工作成績廣受肯定，香港交易所繼續獲納入道瓊斯可持續發展亞太指數、富時社會責任指數系列、恒生可持續發展企業指數系列及斯托克®全球環境、社會和治理領袖指數的成分公司。我們將繼續在旗下市場提倡良好企業管治常規及加強僱員對本公司的參與。我們亦計劃維持我們的有關工作，以在適當時候增加我們社區投資方針的影響及制定環保目標。

我想藉此機會感謝所有權益人（尤其是員工）為集團的成績所作出的支持和貢獻，並再次表達我們的承諾，會致力於我們身在其中的市場、工作環境、社區和環境的可持續發展。

主席
周松崗

香港，2015年3月5日

權益人的參與

香港交易所致力讓權益人參與決策，務求業務常規可達到公眾需要及期望，以及推動市場、工作環境、社區及環境的可持續發展。有關香港交易所主要的權益人群組及參與渠道的詳情載於香港交易所網站「香港交易所資料(企業社會責任) — 權益人的參與」一欄。

G4-24 G4-25

G4-26

2014年，集團透過不同渠道就多方面議題與權益人保持溝通，當中涵蓋合規、規則修訂及新措施。例如，香港交易所曾進行廣泛的權益人參與過程，包括與多個權益人群組進行歷時逾一年的討論及數月的密集式市場準備工作，令滬港通機制準備就緒並於2014年11月17日順利啟動。

滬港通機制的權益人參與過程

權益人	主要參與工作	主要工作成果
證監會	<ul style="list-style-type: none"> 就規則及運作程序修訂的建議舉行會議 	<ul style="list-style-type: none"> 批准規則及運作程序的修訂
上交所、中國結算	<ul style="list-style-type: none"> 就四方協議及其他協議的條款及條件舉行會議 就運作細節舉行會議 	<ul style="list-style-type: none"> 執行四方協議及其他協議 協定運作細節並列載於多項不同協議中
市場參與者	<ul style="list-style-type: none"> 通告及研討會 8月及9月進行連接測試及市場演習 9月及10月進行練習環節 向資訊供應商進行推廣計劃 	<ul style="list-style-type: none"> 參與者進行登記 參與者及系統準備就緒
投資者	<ul style="list-style-type: none"> 與上交所合辦國際路演，多達1,500家機構投資者參與 與上交所及中國證券業協會在內地合辦約100個研討會/工作坊，多達12,500名投資者參與 與本地經紀行、香港投資者教育中心及業界組織合辦約140個研討會，多達14,000名投資者參與 	
傳媒及公眾人士	<ul style="list-style-type: none"> 在香港交易所網站的中國證券市場網頁設立滬港通版面 中華通中央結算系統熱線 不時透過《小加網誌》、資料冊、常問問題、新聞稿、網上短片、宣傳單張及專訊提供最新資料 	

滬港通是一項長遠機制，而權益人參與過程將持續進行...

除滬港通機制外，2014年進行的參與活動所識別的主要關注事項/項目概要載於下表。 G4-26

G4-27

參與活動	回應/跟進行動
金管局及證監會聯合刊發《有關證券及期貨(場外衍生工具交易 — 匯報及備存紀錄)規則的諮詢文件》。	香港交易所就建議中的《2014年證券及期貨(修訂)條例》以及強制性匯報及備存紀錄規定提供意見。
財經事務及庫務局刊發《優化上市實體核數師監管制度的建議諮詢文件》。	聯交所向財經事務及庫務局提供意見，並將繼續與財經事務及庫務局、財務匯報局及香港會計師公會緊密合作，務求改革建議的最終細節均經過適切考量，以助締造有效及高效率的首次公開招股程序。
國際貨幣基金組織刊發「金融界評估計劃」的「監督及監控金融市場基建的技術規則」。	香港結算、期貨結算公司及聯交所期權結算所向其結算參與者發出通告，由2014年9月1日起終止就任何目的接納銀行擔保作為獲批准的抵押品類別。
聯交所在香港交易所網站上載一系列共8個環境、社會及管治報告培訓網播，就如何進行環境、社會及管治報告提供更深入和實用的見解，及向所有發行人發出問卷，了解他們採用環境、社會及管治報告的程度。	聯交所計劃將環境、社會及管治報告指引中若干建議披露事項的責任水平提升至「不遵守就解釋」，並將於2015年稍後刊發諮詢文件諮詢市場意見。
聯交所刊發企業管治守則及企業管治報告(《守則》)有關風險管理及內部監控的修訂建議的諮詢文件，諮詢市場意見。	聯交所於12月刊發諮詢總結。《守則》的修訂將適用於2016年1月1日或之後開始的會計期間。
聯交所刊發有關參照新《公司條例》及《香港財務報告準則》檢討《上市規則》的財務資料披露規定以及其他非主要/輕微的修訂建議的諮詢文件。	聯交所於2015年2月刊發諮詢總結。有關財務資料披露的修訂將適用於2015年12月31日或之後結束的會計期間。與財務資料的披露規定無關的修訂將於2015年4月1日生效。
聯交所刊發有關檢討關連交易規則的諮詢總結。	聯交所在香港、北京及上海舉辦一系列研討會解釋有關關連交易的規則修訂，又刊發指引材料(包括常問問題的答案)。

參與活動	回應 / 跟進行動
<p>聯交所刊發有關不同投票權架構的概念文件，就以下概念諮詢市場意見：現時已在或有意在香港交易所市場上市的公司應否獲准採用給予若干人士與其持股量不成比例的投票權或其他相關權利的管治架構（不同投票權架構）。</p>	<p>聯交所認為重要的是在香港引發廣泛的關於此議題的公眾討論，並期望會收到市場廣泛層面的人士的回應意見。回應已於2014年11月30日截止，聯交所正在審閱及分析所收集到的回應。</p>
<p>金融發展局刊發《定位香港為國際首選的首次公開招股中心》的文件。</p>	<p>聯交所向上市委員會提交政策文件，列出回應金融發展局文件中的建議的短期及長期行動計劃。</p>
<p>聯交所參考集體投資計劃營辦人的意見，考慮簡化《主板上市規則》第二十章有關集體投資計劃的上市事宜，以鼓勵集體投資計劃上市。</p>	<p>聯交所修訂《主板上市規則》第二十章及簡化上市程序，包括澄清《上市規則》有關上市代理的資格規定。</p>
<p>香港交易所於7月至12月期間舉辦多個會議及經紀研討會，接觸超過1,000名香港經紀業界人士及逾2,000名出席人士，又於11月舉行傳媒工作坊，介紹將於期交所買賣的三種新的小型金屬期貨合約（倫敦金屬期貨小型合約）。</p>	<p>香港交易所於12月1日推出倫敦金屬期貨小型合約。</p>
<p>LME就交易圈未來去留諮詢市場意見。與LME會員及終端用戶接觸，收集了許多不同層面對交易圈去留的看法。</p>	<p>基於市場意見及其他分析，LME決定保留交易圈。</p>
<p>LME繼續推行倉庫網絡的改革。</p>	<p>LME委聘外部人士檢討倉庫物流網絡及倉庫協議後進行諮詢，另亦就溢價合約進行諮詢。</p>
<p>LME及LME Clear的管治架構加入其用戶及其他權益人。</p>	<p>除成立用戶及現貨市場委員會外，LME亦強化其營運委員會的架構，加入來自LME權益人的成員。LME及LME Clear增設工作小組，就特定事宜（如LME的系統及風險評估方法）取得深入的用戶知識。LME Clear設立由清算會員及其客戶組成的董事會風險委員會，就影響到中央結算對手的風險事宜向董事會提供意見。</p>

參與活動	回應 / 跟進行動
LME 就其合約規則的變動及 LMEselect 的政策諮詢市場人士的意見。	LME 修訂其合約規則及制訂 LMEselect 政策過程中參考市場意見。
LME 競投擔任管理黃金、銀、鉑及鈀的價格訂定程序。	LME 透過積極參與獲委任為鉑及鈀價格程序的管理人。訂定鉑及鈀價格發現規例的程序涉及廣泛的權益人參與。
LME 就推出 LMEwire (LME Clear 推出的交易資料儲存庫匯報服務) 的計劃積極與其會員接觸及進行討論。	LMEwire 於 2 月 12 日推出。
LME 就新的中央結算對手規則手冊進行諮詢及就推出 LME Clear 的計劃積極與其清算會員接觸及進行廣泛討論。	LME Clear 於 9 月 22 日推出。
LME 提出新收費建議，及就此與市場參與者討論。	經諮詢市場參與者而作出輕微修訂後，LME 於 2015 年 1 月 1 日實施新的收費表。
就衍生產品結算及交收系統 / CCMS 系統復原常規演習向結算參與者發出通告及寄發資料冊。	共 47 名結算參與者參與了 8 月份的演習，並取得滿意結果。
交易所參與者獲邀參與新的證券市場連接設施(領航星中央交易網關及新證券交易設施)的推出測試。網站特設專欄上載主要文件，例如資料文件、常問問題、申請表格、技術文件、推出測試安排、參與者通告及其他參考材料，另亦與交易所參與者及業界/經紀組織舉辦簡介會、研討會及會議。	領航星中央交易網關及新證券交易設施分別於 2014 年 6 月及 11 月推出。
由獨立顧問進行董事會評審過程中，邀請財經事務及庫務局、金管局及證監會發表意見。	有關意見已於評審董事會效能時予以考慮，並載於評審報告供董事會閱覽及考慮作出改善。
香港交易所股東在香港交易所股東周年大會上要求有權在公司的股東周年大會上委任多名代表，及準時派付股息。	要求香港結算就可委任多名代表的事宜作出考慮，及與香港交易所過戶處進行討論，確保準時向香港交易所股東派付股息。



有關市場 [▶](#) 的核心原則和目標 [▶](#) 以及管理方針 [▶](#) 載於香港交易所網站「香港交易所資料(企業社會責任)」[▶](#) 一欄。

作為受監管實體

作為香港的交易所控制人，香港交易所的重要職責是確保證券及期貨市場是有秩序、信息靈通和公平的市場以及確保審慎管理風險。香港交易所亦有職責在合理可行的情況下確保交易所或結算所(視情況而定)遵從根據任何成文法則或法律規則施加於該所的合法要求，及遵從施加於該所的其他法律規定。同樣，集團的其他實體須遵守適用於其所屬司法權區的各项監管規定。為此，我們與證監會、Financial Conduct Authority (英國金融市場行為監管局)、Bank of England (英格蘭銀行)及European Securities and Markets Authority (歐洲證券及市場管理局)等相關市場監管機構保持定期及廣泛的溝通。

2014年，場外結算公司、香港結算、期貨結算公司及聯交所期權結算所均在香港交易所網站刊載了各自的《金融市場基建的原則》(《基建原則》)披露文件，以遵守支付及結算系統委員會(該會已於2014年9月1日易名為支付及市場基建委員會)與國際證券事務監察委員會組織刊發的《基建原則》。LME Clear已完成其就《基建原則》進行的自我評估並將會在適當時間刊發其《基建原則》披露文件。2014年內，LME與LME Clear亦對多項監管諮詢作出了回應。

集團在香港交易所和LME各自網站上提供有關其產品及服務的資料。2014年內，我們並無任何有關集團產品及服務(包括相關市場推廣通訊)因違反法律及法規而遭罰款/警告。與金屬倉庫業務有關的訴訟詳情載於截至2014年12月31日止年度的綜合財務報表附註46 [▶](#)。

根據《個人投資者調查》[▶](#) (只提供英文版)，證券投資者對香港證券市場所提供的交易資料的評價最正面，而衍生產品投資者對衍生產品經紀的監管成效亦最為認同。個人投資者整體而言對香港交易所公眾利益為前提行事亦普遍贊同。除《個人投資者調查》外，香港交易所亦進行調查，了解不同類別投資者於旗下市場的成交額的貢獻。2014年2月及12月，香港交易所分別刊發了《現貨市場交易研究調查》[▶](#) (只提供英文版)以及《衍生產品市場交易研究調查》[▶](#) (只提供英文版)最新結果，有關調查的個別報告載於香港交易所網站。

香港交易所及集團所有實體均增加注意資訊安全及權益人資料的處理，任何時候都按其私隱政策 [▶](#) 謹慎處理相關事宜。為促進機構內的資訊安全，以及獨立地推動持續改善安全的工作，集團繼續按照業內最佳常規對資訊安全作出投資。於2014年5月，香港交易所企業數據中心的資訊安全管理系統獲得國際認可標準ISO27001的認證。2014年內並沒有出現侵犯客戶私隱或遺失客戶資料的投訴。

投資者教育及金融知識是可持續的金融市場的重要元素。於2014年，香港交易所繼續支持由不同金融機構及專業組織舉辦的教育及推廣項目，例如香港特許秘書公會舉辦的企業管治研討會2014，以提供最佳企業管治常規指引，香港交易所便是該活動的銀贊助機構；而本港另一項為散戶提供更多有關交易所買賣基金及期權知識的大型交易所買賣基金活動中，香港交易所也是協辦機構。LME 與 LME Clear 繼續與有關業界機構就金屬行業、規管及其他事宜溝通，並透過業界活動及會議與最終用戶保持對話。LME 亦為權益人舉辦有關旗下市場的培訓課程，詳情載於 LME 網站「Education」一欄。

我們亦與政府官員及不同的交易所緊密合作，共享資訊。於2014年，香港交易所參與了第46屆《監管合作備忘錄》會議，與中國證券監督管理委員會、上交所、深圳證券交易所及證監會討論若干技術問題，又曾與澳洲證券交易所及新加坡交易所的代表進行圓桌會談，討論各自司法權區內交易所及結算所的監管框架以及各自組織內稽核及合規的角色等多個議題。

作為上市公司監管機構

聯交所繼續致力於協助發行人遵守《上市規則》。在2014年，聯交所刊發了不同的指引材料，包括致發行人函件、關於遵守《上市規則》及影響到發行人的主要方面的常問問題。作為其監管工作的一部分，聯交所設有財務報表審閱計劃，抽樣檢查發行人定期刊發的財務報告。聯交所會定期發布審閱所得的主要結果與觀察以提高透明度及提升定期財務報告中財務披露的質素。去年，聯交所按其審閱發行人年度報告披露的結果去函發行人，為遵守《上市規則》事宜提供指引。聯交所亦刊發報告公布有關的審閱結果及建議，以加強發行人的透明度及披露質素。

為履行其監管職能，聯交所致力確保其《上市規則》與時俱進並能反映國際最佳常規。聯交所亦致力確保其制定計劃時能全面徵詢發行人及其他權益人的意見。去年就《上市規則》有關關連交易的修訂建議以及《企業管治守則》有關內部監控的修訂編備諮詢總結時，聯交所均有顧及發行人及市場其他人士的意見。有關《上市規則》修訂建議的公眾諮詢資料載於本報告「權益人的參與」一節。

聯交所繼續透過進行發行人教育及市場外展工作，與發行人保持定期對話。於2014年，香港交易所繼續與香港理工大學及國務院港澳事務辦公室港澳研究所合辦培訓班，以提升來自內地的上市發行人的企業管治水平。3月，聯交所於香港、北京及上海舉辦《上市規則》講座，邀請所有發行人參與。聯交所於4月在香港交易所網站登載一系列共8個有關環境、社會及管治報告培訓網播，就發行人如何進行環境、社會及管治報告提供更深入和實用的見解。6月，聯交所向所有發行人發出問卷，以了解發行人採用環境、社會及管治報告的程度。問卷結果將作為擬於2015年稍後時間刊發有關《環境、社會及管治報告指引》的諮詢文件的基礎。9月，證監會發表聯交所2013年內規管上市事宜表現的年度檢討報告。證監會認為，是次檢討結果顯示聯交所的營運程序及決策過程均屬適當，使聯交所在檢討期內能夠在合理可行的情況下確保履行其法定責任，維持有秩序、信息靈通和公平的市場。

聯交所的宗旨是不斷改善其服務的透明度、質素、效率及可預測性。聯交所已就其監察及指引行動設立服務標準。2014年內有關預先審閱的工作、發行人查詢、豁免申請及刊發後始審閱的工作等個案中，其初步回應達到服務標準的近乎100%，有關詳情載於《2014年年報》「業務回顧」一節。

作為上市公司

香港交易所自身的企業管治架構，讓其可在實現業務目標的同時履行本身的法定職責。有關詳情（包括內部監控及風險管理措施）載於《2014年年報》的「企業管治報告」。

此外，香港交易所致力確保最高水平的業務誠信及股東長遠利益。香港交易所在政治立場上保持中立，不向任何政治組織捐款，亦不收受任何政府的財政援助。香港交易所於9月舉辦的防止賄賂講座（權益人參與活動之一）中，有22名來自香港交易所供應商及其他業務夥伴的代表出席。

內部稽核部負責監控及檢討僱員遵守香港交易所已訂立的政策、程序、規則及守則，亦負責評核個別業務或運作的內在風險（包括欺詐或賄賂行為的風險），以及進行檢討或稽核以合理地確保公司設有足夠的管治及監控措施以處理此等風險。2014年內並沒有發現任何與賄賂有關的重大風險，亦沒有出現任何有關集團的已確認賄賂事件。

集團2014年的股東應佔溢利為51.65億元，建議末期股息為每股2.15元須待股東批准。集團經濟表現概要載於《2014年年報》「財務摘要」一節。



工作環境

有關工作環境 [▶](#) 的核心原則及目標 [▶](#) 以及管理方針 [▶](#) 載於香港交易所網站「香港交易所資料(企業社會責任)」[▶](#) 一欄。

於2014年，集團僱員總數增加11%，主要由於LME將資訊技術工作交回公司內部自行營運，並為推行各項新計劃。於年底，集團共有1,420名僱員。此外，約有59名人士以承辦商身份於倫敦的辦事處執行資訊技術團隊的日常工作而不被視作為集團的僱員，除此以外，有關僱傭數字相對2013年並無重大變更。

公平工作環境

為簡化組織架構、協助提升效率及靈活性、更有效訂立薪酬獎賞和福利基準，以及為僱員在橫向調遷和發掘內部事業發展機遇方面提供較大彈性，集團於2014年1月1日起由過往的11個職級架構簡化為6個職級。

集團按照2013年有關僱員工作投入度的調查結果檢視了多項僱員福利，並修訂了病假政策和年度績效評核表。所有長期僱員均於2014年接受工作表現評核。

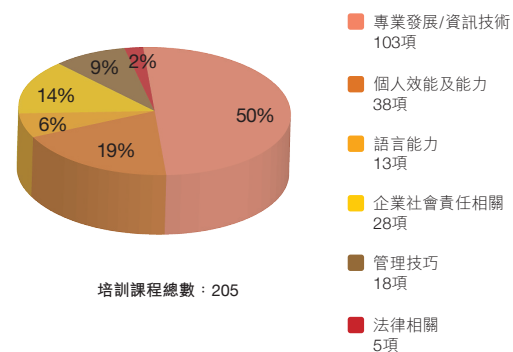
集團致力在工作環境內保障人權及遵守有關反歧視和機會平等的法例。除於迎新活動中為新入職者提供反歧視及機會平等講座外，集團於2014年11月為僱員及其他權益人舉行題為「香港反歧視條例」的講座。2014年內並沒有錄得任何已確認的歧視或違反人權或機會平等原則的事件。

支援完善的工作環境

2014年，集團在培訓僱員上共投資570萬元，並舉辦了205個培訓班，每名僱員平均接受16小時的培訓。

香港交易所繼續推行見習管理人員培訓計劃，栽培年青有為的人才成為未來領袖。該計劃為期28個月，培訓內容包括迎新活動、專業/技術訓練及透過輪流調配工作崗位進行的在職培訓。

2014年不同課題的培訓課程數目



直屬經理提供指導及協助見習生學習，並進行持續評估和表現評核以提供開放及有效的意見。順利完成計劃後，見習生會因應其個人興趣、集團需要及個人評估獲分配工作崗位。至今共有19名見習管理人員；至2014年底，7人完成了培訓計劃。

女菁匯自2013年推出以來舉辦了一連串「衝破無形障礙」午餐會講座系列，致力推廣性別多元化，並為僱員提供與不同界別的傑出女性商界領袖會面的良機。自成立以來，女菁匯一共主辦了8次、共逾600人次參與的午餐會講座。2014年，女菁匯繼續推行「重返職場計劃」，為有意返回職場的優秀專業人士提供協助。

女菁匯亦是婦女基金會的常規會員，以支持該會推動婦女及少女全面參與香港社會各個層面活動的工作。另外，女菁匯向香港30% Club提供資助以示香港交易所支持該會致力協助培育女性擔任執行及非執行董事職務的工作。



Debra Walton女士(湯森路透總編輯及湯森路透Women's Network行政贊助人)，在「衝破無形障礙」午餐會講座上與香港交易所僱員分享其寶貴見解。

安全工作環境

在2014年首季，香港交易所聘請職業安全健康局就數據中心的工作環境安全提交報告。我們仔細檢閱該局的報告並實施其中的安全建議，譬如在高度超過3米的攀梯裝上安全環以防後墮以及張貼安全指引及海報，提升僱員的安全意識。

香港交易所已將OHSAS18001安全管理制度納入數據中心的「綜合管理系統手冊」及「綜合管理系統程序手冊」，數據中心並於2014年9月通過該認證稽核。

香港交易所於2014年1月在香港的辦公室進行顯示屏設備改善工作以確保符合《職業安全及健康(顯示屏幕設備)規例》。在6月，逾120名僱員參加「預防辦公室筋肌勞損」講座。配合講座，我們亦安排了脊椎檢查攤位及運動示範。在8月至10月期間，18名僱員參加了標準急救證書課程。

具透明度的工作環境

集團於2014年1月發布僱員工作投入度調查結果後，確定出影響工作投入度最關鍵的項目，並成立了3個由集團行政總裁及高級管理人員帶領的工作小組制定相關工作計劃。

集團於8月推出全面革新的內聯網iExchange，將集團位於世界不同地點的所有實體連繫起來。有關iExchange的刊物iExNews於7月推出，協助僱員更了解集團這個全新通訊平台。

集團繼續通過多方面途徑與僱員溝通，包括集團行政總裁簡介會、管理行政人員討論會、管理層及領導層在辦公室以外的集思會、LME行政總裁早餐會及LME策略日。

愉快工作環境

2014年內，集團推出星期五便服日政策，於不同辦公室地點為香港交易所僱員及訪客提供無線網絡服務，以及於香港其中一個辦公室增設育嬰室。香港交易所又新成立了一個音樂俱樂部，有關成員並於2014年香港交易所員工周年晚宴上演出。

LME提供資助讓僱員使用一名合資格按摩治療師的按摩服務，並成立了一個運動及社交委員會鼓勵僱員提出有關提升愉快工作環境的意見。此外，LME亦設立工作環境改善方案，例如為僱員提供水果。



音樂俱樂部成員於2014年香港交易所員工周年晚宴上演出。



香港交易所集團行政總裁與見習管理人員在2014年香港交易所周年晚宴共渡愉快時光。



社區

有關社區 [▶](#) 的核心原則及目標 [▶](#) 以及管理方針 [▶](#) 載於香港交易所網站「香港交易所資料(企業社會責任)」[▶](#) 一欄。

香港交易所透過評估及管理其市場業務對社會的影響，以及支持為本地社區締造有效及持久效益的措施達到社區的可持續發展。在企業慈善活動以外，我們亦透過建立社區夥伴關係及鼓勵僱員參與義務工作，支持對社會的長遠投資。為表揚香港交易所於其業務及社會服務夥伴之間推廣策略夥伴關係，以及透過關懷社區、僱員及環境鼓吹企業社會責任，建立和諧共融社會所作出的貢獻，香港交易所獲香港社會服務聯會頒發 10 年 Plus「商界展關懷」標誌。

義務工作

2014 年 5 月，香港交易所獲社會福利署頒發金狀以表揚其在 2013 年為社區提供超過 2,400 小時的義工服務。香港交易所於 2014 年 6 月 27 日舉行「香港交易所第六屆周年義工嘉許禮暨晚宴」，香港交易所主席及集團行政總裁向 4 個科/部(資訊技術、企業事務、上市及監管事務以及內部稽核)及 26 名僱員頒發義工獎，表揚他們服務社區的共同努力及個人貢獻。此外，7 名僱員亦獲社會福利署頒發「義工運動」嘉許狀(1 金、1 銀及 5 銅)。綜觀 2014 年，香港交易所共參與支持 24 個慈善活動，參與員工及其親友共約 260 人，義工時數共超過 2,800 小時(包括親友所付出約 600 小時)。



香港交易所主席及集團行政總裁向多個科部代表及個別僱員頒發義工獎。



「香港交易所第六屆周年義工嘉許禮暨晚宴」的其中一項節目 — 為香港交易所非政府機構夥伴基督教懷智服務處的 Joyful Jam 的舞蹈演出。

社區夥伴計劃

香港交易所一直夥拍長者安居協會、聖雅各福群會及東華三院進行關懷長者及支援弱勢社群家庭的活動。2014年10月，聯交所上市委員會為「牽手·香港」舉辦「義·行」遠足籌款活動，參加人數超過100人，籌得逾30萬元善款資助新計劃「電子新耆人」，協助長者接觸新科技。香港交易所下半年亦透過夥拍博愛醫院紀念長者鄰舍中心向長者送暖。於中秋期間，香港交易所義工到天水圍探訪獨居長者並派贈禮物，聊表關懷與支持。



香港交易所義工於中秋期間探訪天水圍獨居長者並派贈禮物。

集團亦關注青少年教育及發展。2014年聯交所上市委員會與香港外展訓練學校連續第四年合辦「Pedal Power」籌款活動，籌得約109,000元，可供多名特別挑選出來的本地中學學生參與外展領袖培訓課程，以提高參加者的自信心及有助其釋放潛能，盡展所長。此外，香港交易所一直夥拍城市睦福團契協助小學學生應付考試，我們的義工於2014年內連續3個星期六舉辦共12堂補習課。在英國，LME亦與Tower Hamlets Education Business

Partnership繼續合作，透過該合作關係，多名LME員工在夥伴計劃的面試大師班及職業選擇活動中為13年班的同學義務講述如何準備面試及面試技巧，以及提供如何成功面試的實際幫助和指導。

為進一步接觸社會上其他有需要人士，香港交易所與香港耀能協會攜手合作，於2014年11月舉辦一次澳門之旅，讓多名身體有缺陷人士有機會踏出香港、增廣見聞。香港交易所又與香港社會服務聯會展開一項新計劃，與本地大學及非政府機構聯繫，協助身體有缺陷但符合香港交易所職位資格的年青畢業生及其他人士在香港交易所求職。這項計劃旨在加強公眾人士認識殘障人士的技能和潛能。



LME義工與完成Tower Hamlets Education Business Partnership舉辦的課程及獲頒發證書的同學合照。

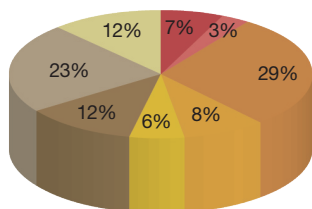
貢獻社區

2014年12月2日，香港交易所集團行政總裁主持慈善諮詢小組會議，檢討年內捐款效益並批准2015年捐款計劃。2014年，集團共捐贈200萬元予不同社區項目，包括教育及關懷長者與殘障人士。

香港交易所因應2014年聯交所確認的證券交易須繳納的印花稅，共為政府帶來230億元印花稅收入。

透過「股份代號慈善抽籤安排計劃」，香港交易所在2014年向香港公益金捐出8,300萬元，有關計劃 [▶](#) 的詳情載於香港交易所網站。

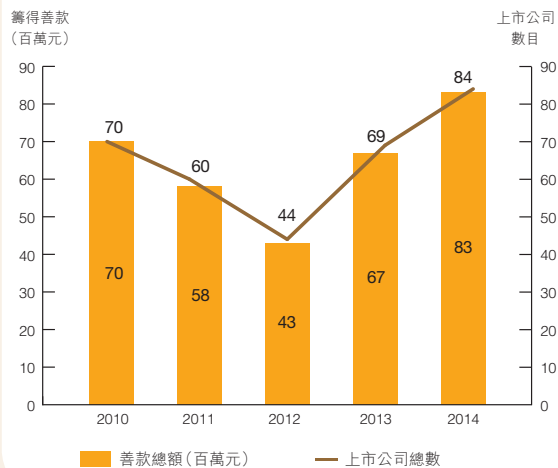
香港交易所2014年就不同社區項目的捐獻分析



公司捐款總金額：200萬元

- 兒童及青少年 \$146,342
- 扶貧 \$124,518
- 長者 \$64,127
- 環保 \$240,000
- 殘障人士 \$587,956
- 教育 \$464,618
- 保健 \$174,966
- 其他(包括賑災) \$239,441

2010年至2014年參加「股份代號慈善抽籤安排計劃」的上市公司數目及善款金額





環境

有關環境 [▶](#) 的核心原則及目標 [▶](#) 以及管理方針 [▶](#) 載於香港交易所網站「香港交易所資料(企業社會責任)」[▶](#) 一欄。

2014年，香港證券及期貨市場曾因颱風休市半天，收入損失少於集團總收入的1%。雖然從集團業務性質來說氣候變化不被視為主要風險，但香港交易所已實施多項措施減少其業務對環境的影響。

節約能源

由於用電是集團碳足跡的最大來源，香港交易所採取多項措施改善節能。2014年起，在香港辦公地點進行的裝修和主要改造工程將符合《建築物能源效益條例》及相關守則及技術指引的要求。去年，我們展開了於交易廣場更換主要機械和電力設備的項目，在2015年6月完成項目之後，每年有可能節省約748千兆焦耳用電或162噸溫室氣體排放。為支持推廣節能，我們參與世界自然基金會主辦的「地球一小時2014」活動，於2014年3月29日將旗下所有香港辦公室的非必要電燈關上一小時。

明智管理廢物

2014年，香港交易所簽署政府的惜食約章，承諾推廣及實踐良好守則和改善習慣以減少廚餘。在數據中心，我們繼續將廚餘轉化為肥料，供園藝興趣小組種植使用。另外，我們又支持政府的桃花回收行動，將節日植物回收和循環再造。集團於2014年達到下列減廢目標，取得香港環保卓越計劃中的「卓越級別」減廢標誌，亦為2015年訂立新目標，繼續努力減廢。

2013/14年的減廢目標	成果
回收以下項目作廢物循環再造：	
• 100件不需要的變壓器	✓ 超出目標約2%
• 1,459件無法使用的光碟	✓ 超出目標約3%
2015年的減廢目標	
• 將不需要的變壓器的回收數量增加5%	

支持碳足跡披露

為推廣披露關於業務所產生環境影響的資料，香港交易所參與了政府網上的「香港上市公司碳足跡資料庫」，並繼續參與 Carbon Disclosure Project (碳信息披露項目)。

關心環境

為保護環境，香港交易所鼓勵其股東透過香港交易所網站以電子方式收取公司通訊，按股東選擇收取電子通訊的數目每年向環保慈善團體捐款(以10萬元為上限)。2014年，我們捐出了10萬元予香港地球之友。為促進員工的環保意識，香港交易所去年不時邀請講者在環保講座中演講。我們還贊助本地機構舉辦活動，支持他們致力改善社區環保意識的各項計劃。



約100名員工出席於4月舉行的「天然草藥的認識及應用(夏季版)加自製有機蚊怕水」的講座。



約70名員工出席於11月舉行的 Surrounded by WASTE, what can we do? 減廢講座。



香港交易所贊助香港地球之友於4月舉辦的「綠野先鋒」計劃。香港交易所的隊伍在馬鞍山郊野公園共種植98棵樹苗並獲選為「最醒目植樹隊」。



香港交易所贊助世界自然基金會於11月在米埔舉行的「步走大自然2014」，共有50名香港交易所員工及其家屬參與。

表現統計

市場指標	截至12月31日止年度/於12月31日	
	2014	2013
供應商管理		
主要供應商總數^{1,2}	223	144
按地區		
香港	96	89
英國	114	44
歐洲國家(英國除外)	3	3
美國	5	3
澳洲	1	1
亞洲(中國及香港除外)	1	2
中國	3	2
向主要供應商付款總額(十億元)	1.9	1.8

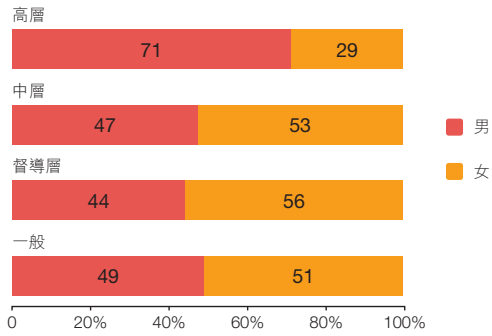
工作環境指標	截至12月31日止年度/於12月31日		
	2014	2013	2012 ³
僱傭			
僱員總數	1,420	1,278	1,105
按性別			
男	808	711	623
女	612	567	482
按年齡組別			
30歲以下	208	170	160
30至50歲	1,025	950	813
50歲以上	187	158	132
按地區			
香港	1,158	1,121	1,093
英國	244	141	不適用
香港和英國以外 ⁴	18	16	12
按受聘合約類別及性別			
長期(男)	767	648	560
長期(女)	594	554	470
臨時/定期(男)	41	63	63
臨時/定期(女)	18	13	12
長期僱員(按受聘類別及性別)			
全職(男)	764	646	560
全職(女)	590	548	470
兼職(男)	3	2	0
兼職(女)	4	6	0
僱員平均服務年期	8	9	9
未來5年內合資格退休的僱員人數⁵	62	46	37
新聘僱員的總數及比率(%)⁶	325(23)	214(17)	228(21)
按性別			
男	208(26)	118(17)	151(24)
女	117(19)	96(17)	77(16)
按年齡組別			
30歲以下	131(63)	61(36)	80(50)
30至50歲	178(17)	142(15)	141(17)
50歲以上	16(9)	11(7)	7(5)
按地區			
香港	193(17)	168(15)	225(21)
英國	125(51)	44(31)	不適用
香港和英國以外	7(39)	2(13)	3(25)

表現統計

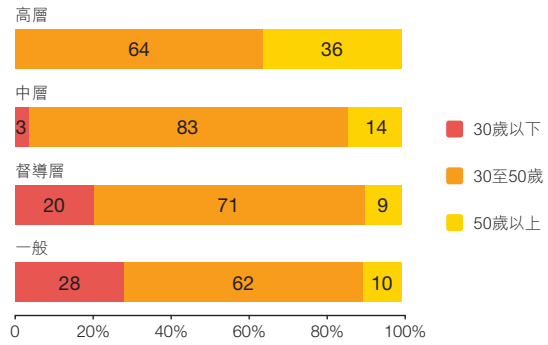
工作環境指標	截至12月31日止年度/於12月31日		
	2014	2013	2012 ³
僱傭			
僱員流失總數及比率(%) ⁷	195(14)	153(12)	120(11)
按性別			
男	118(15)	86(12)	67(11)
女	77(13)	67(12)	53(11)
按年齡組別			
30歲以下	36(17)	40(24)	35(22)
30至50歲	132(13)	87(9)	70(9)
50歲以上	27(14)	26(16)	15(11)
按地區			
香港	156(13)	140(12)	117(11)
英國	34(14)	10(7)	不適用
香港和英國以外	5(28)	3(19)	3(25)
有權並已享用產假/待產假的僱員人數(按性別)			
男	16	26	14
女	22	18	18
於產假/待產假後返回工作崗位的僱員人數及比率(%) (按性別)			
男	16(100)	26(100)	14(100)
女	22(100)	18(100)	18(100)
於產假/待產假後返回工作崗位12個月後仍然受僱的僱員人數及比率(%) (按性別)			
男	16(100)	25(96)	14(100)
女	22(100)	18(100)	18(100)
培訓及發展			
培訓開支總額(百萬元)	5.7	4.2	5.1
僱員培訓總時數	22,598	16,256	24,861
每名僱員平均培訓時數	16	15	25
每名僱員平均培訓時數(按性別)			
男	15	13	23
女	17	16	26
每名僱員平均培訓時數(按受聘類別)			
高層	17	14	31
中層	18	16	29
督導層	16	16	27
一般	13	11	16
僱員參加培訓百分比(按受聘類別)			
高層	88	83	93
中層	88	92	96
督導層	88	91	84
一般	87	86	96
培訓類別			
參加外辦培訓課程僱員人數	245	234	291
參加公司內部培訓課程僱員人數	1,080	887	947
報讀網上學習課程僱員人數 ⁸	1,168	29	115
接受助學金的僱員人數	18	16	10
防止賄賂培訓			
僱員參加培訓人數及百分比(按受聘類別)			
高層	11(9)	2(3)	5(7)
中層	39(8)	10(5)	17(9)
督導層	34(8)	38(7)	52(10)
一般	21(6)	16(6)	34(11)
職業健康及安全			
須予報告的工傷宗數	2	7	3
工傷比率 ⁹	0.1	0.6	0.3
須予報告的職業病宗數	0	2	0
職業病比率 ¹⁰	0	0.2	0
損失工作日數	106	156	7
損失工作日比率 ¹¹	7.6	12.4	0.6
缺勤率 ¹²	1.0	0.9	0.9

工作環境指標

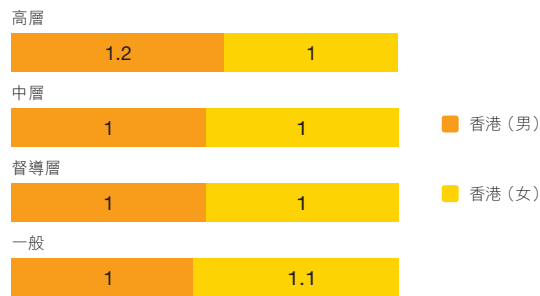
於2014年12月31日僱員按受聘類別及性別分布的百分比



於2014年12月31日僱員按受聘類別及年齡組別分布的百分比

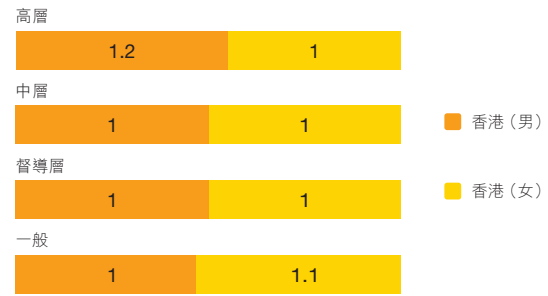


2014年香港男女按受聘類別的基本薪金*比率



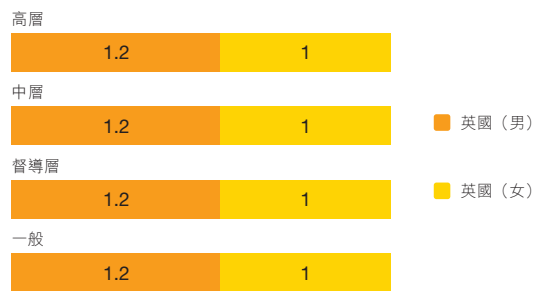
* 基本薪金是支付員工執行職務的固定最低金額。

2014年香港男女按受聘類別的薪酬*比率



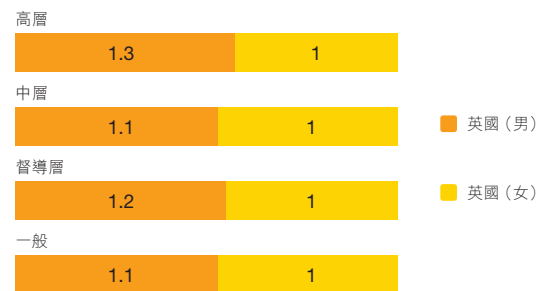
* 薪酬包括基本薪金、表現花紅及股份獎授。

2014年英國男女按受聘類別的基本薪金*比率



* 基本薪金是支付員工執行職務的固定最低金額。

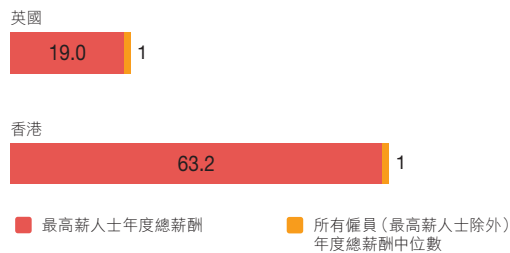
2014年英國男女按受聘類別的薪酬*比率



* 薪酬包括基本薪金、表現花紅及股份獎授。

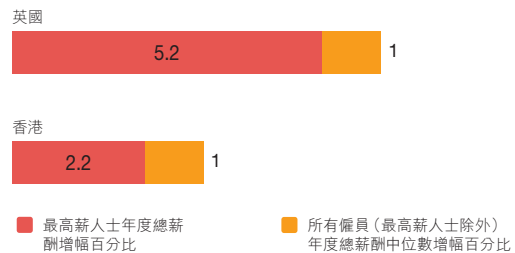
工作環境指標

2014年最高薪人士年度總薪酬*與所有僱員(最高薪人士除外)年度總薪酬中位數的比率



* 年度總薪酬包括基本薪金、表現花紅及股份獎授。

2014年最高薪人士年度總薪酬*增幅百分比與所有僱員(最高薪人士除外)年度總薪酬中位數增幅百分比的比率



* 年度總薪酬包括基本薪金、表現花紅及股份獎授。

社區指標

截至 12 月 31 日止年度 / 於 12 月 31 日

	2014	2013	2012
社區投資	\$'000	\$'000	\$'000
公司慈善捐獻	2,042	1,500	811
僱員慈善捐獻	307	248	215
公司贊助	803	798	4,615
僱員義工服務			
僱員義工服務時數	2,842	2,421	2,468
已享用僱員義工假期日數 ¹³	72	58	36

環境指標

截至 12 月 31 日止年度 / 於 12 月 31 日

	單位	2014	2013	2012 ¹⁴
溫室氣體排放¹⁵ (二氧化碳同等量)				
溫室氣體排放總量 (範圍 1 及 2)	噸	19,635	18,930	12,175
每平方米樓面面積的溫室氣體排放總量 (範圍 1 及 2)	噸/平方米	0.36	0.34	不適用
每位僱員溫室氣體排放總量 (範圍 1 及 2)	噸/僱員	13.83	14.81	不適用
溫室氣體排放總量 (範圍 1、2 及 3)	噸	20,286	19,622	12,711
每平方米樓面面積的溫室氣體排放總量 (範圍 1、2 及 3)	噸/平方米	0.37	0.36	不適用
每位僱員溫室氣體排放總量 (範圍 1、2 及 3)	噸/僱員	14.29	15.35	不適用
直接排放 (範圍 1)				
公司車隊	噸	36	116	1,016
柴油 ¹⁶	噸	23	23	23
製冷劑	噸	12	2	不適用
間接排放 (範圍 2)				
電力	噸	1	91	993
氣體 ¹⁷	噸	19,533	18,769	11,159
間接排放 (範圍 3)				
公幹 ¹⁸	噸	66	45	不適用
耗紙量 ¹⁹	噸	651	692	536
	噸	526	616	471
	噸	125	76	65
避免溫室氣體排放 (二氧化碳同等量)				
透過廢紙回收避免溫室氣體排放總量	噸	(824)	(720)	(690)
能源消耗²⁰				
能源消耗總量	千兆焦耳	106,632	109,113	55,242
每平方米樓面面積能源消耗總量	千兆焦耳/平方米	1.95	1.98	1.06
每位僱員能源消耗總量	千兆焦耳/僱員	75.09	85.38	49.99
直接能源消耗				
無鉛汽油	千兆焦耳	468	331	303
柴油	公升	6,714	6,369	6,102
間接能源消耗	公升	6,396	2,982	2,446
電力	千兆焦耳	106,164	108,782	54,939
氣體 ¹⁷	兆瓦小時	29,133	29,971	15,261
	兆瓦小時	357	246	不適用
紙張消耗				
總耗紙量	噸	104	84	84
使用 FSC 認證紙/再生紙 ²¹	百分比	87	84	85
辦公室用紙	噸	77	60	54
印製香港交易所刊物用紙 ²²	噸	27	24	30

表現統計

環境指標	單位	截至12月31日止年度/於12月31日		
		2014	2013	2012 ¹⁴
用水量²³				
總用水量	立方米	37,321	51,210	6,828
每平方米樓面面積用水總量	立方米/平方米	1.13	1.86	不適用
污水和廢物管理				
總排水量 ^{23, 24}	立方米	37,321	51,210	6,828
棄置廢物於堆填區總量 ²⁵	噸	102	69	63
每平方米樓面面積棄置廢物於堆填區總量	噸/平方米	0.002	0.001	0.003
每位僱員棄置廢物於堆填區總量	噸/僱員	0.07	0.05	0.06
棄置廢物於堆填區				
一般辦公室廢物	噸	97	62	63
棄置廚餘於堆填區 ²⁶	噸	5	7	不適用
回收廢料循環再造				
廚餘 ²⁶	噸	3	7	不適用
紙張 ²⁷	噸	172	150	144
塑膠	公斤	244	205	129
金屬	公斤	465	519	319
木板 ²⁶	公斤	73	417	不適用
發泡膠 ²⁸	公斤	230	99	145
資訊技術設備	件	86	802	841
電子設備	件	439	172	21

附註：

- 於2014年向集團提供合約總值達100萬元(或83,000英鎊)或以上產品/服務的供應商。
- 香港交易所自2013年起報告主要供應商數目。
- 不包括LME
- 2014年數字指15名駐內地僱員及3名駐新加坡僱員。
- 為配合香港交易所的繼任計劃程序，提名委員會負責就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事宜向董事會提出建議，有關提名委員會的資料載於香港交易所網站及《2014年企業管治報告》。
- 新聘僱員比率經重計以符合GRI規定。
- 僱員流失比率經重計以符合GRI規定。
- 2014年香港交易所僱員進行了一次資訊安全意識培訓。
- 工傷比率指工傷頻次相對100名僱員工作時間的比率。
- 職業病比率指職業病頻次相對100名僱員工作時間的比率。
- 損失工作日比率為損失工作日數與100名僱員工作時間的比率。
- 缺勤率指因工傷及其他疾病的缺席日數佔全體僱員預定工作日總數的百分比。
- 僱員每年獲額外有薪假期(參與義工時數滿8小時或4小時分別獲1天或半天有薪假期)，以鼓勵其積極參與社區服務。
- 2012年的數字不包括LME的辦公室及2012年第四季才投入運作的數據中心。
- 溫室氣體排放數據乃根據World Resources Institute(世界資源研究所)及World Business Council for Sustainable Development(世界可持續發展工商理事會)刊發的《溫室氣體議定書：企業核算和報告準則》(《溫室氣體議定書》)、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》)及英國Department for Environment, Food & Rural Affairs(環境食品及農務部)發布的Environmental Reporting Guidelines: Including mandatory greenhouse gas emissions reporting guidance(《環境報告指引：包括強制溫室氣體排放報告指引》)的匯報規定計算。
- 自2013年起記錄數據中心後備發電機的柴油消耗量。
- 英國耗用氣體作暖氣裝置，排放量數據乃根據氣體供應商提供的氣體耗用量及最新的排放因子計算。
- 航空旅程的排放量數據乃主要採用International Civil Aviation Organization(國際民用航空組織)碳排放計算器計算，而陸路及航海旅程的排放量數據則根據估計行程距離及《溫室氣體議定書》所提供有關的排放因子計算。
- 排放量反映有關生產紙張的下游排放量，有關數據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。
- 能源消耗量數據是根據電力及燃料的消耗量以及供應商及Oak Ridge National Laboratory(橡樹嶺國家實驗室)的Bioenergy Feedstock Development Program(生物能源材料再生發展計劃)提供的有關轉換因子計算。
- 除印製《上市規則》的用紙外，所有辦公室用紙及幾乎所有印製香港交易所刊物的紙張均為FSC認證紙/再生紙。香港交易所將繼續在這方面探索機會去發展其綠色採購常規。
- 包括印製公司財務報表及小冊子以及《上市規則》的紙張
- 在香港，除集團所擁有並在2012年第四季才投入運作的數據中心外，因集團於租賃辦公地方營運，供水和排水均為各管業處自行控制，而相關管業處認為向個別租戶提供用水和排水數據或分錶並不可行。因此，用水和排水數據只向數據中心及LME辦公室收集。
- 排水量等同收到的水費單所顯示的用水量。
- 基於集團業務性質，香港交易所沒有產生任何有害廢物。
- 數據中心的木板及廚餘數據由2013年起提供。
- 包括集團本身產生的機密文件及外界交來的紙張文件的廢紙
- 香港交易所自2012年第四季起在數據中心回收發泡膠廢料。

內容索引

GRI 內容索引



MATERIALITY DISCLOSURES MAR 2015 **SERVICE**

HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED

GRI 指標	《環境、社會及管治報告指引》一般披露及關鍵績效指標	GRI 一般標準披露	《2014年企業社會責任報告》	頁碼	香港交易所網站及其他參考資料	外聘驗證 (驗證聲明於第38頁)
策略與分析						
G4-1		機構最高決策者的聲明	主席的話	4-5		✓
G4-2		主要影響、風險和機遇的描述	主席的話 市場 環境	4-5 10-12 19-20	香港交易所網站「企業管治」(問責及稽核) ▶ 及「企業社會責任」(市場) ▶ ; 以及「財務檢討」▶ 及截至2014年12月31日止年度的綜合財務報表附註51 ▶	✓
機構簡介						
G4-3		機構名稱	關於香港交易所	3		✓
G4-4		主要品牌、產品及服務	關於香港交易所	3		✓
G4-5		機構總部位置	關於香港交易所	3		✓
G4-6		機構營運所在國家數目、以及機構有主要業務或與報告所述可持續發展主題特別相關的國家名稱	關於香港交易所	3		✓
G4-7		所有權性質及法律形式	關於香港交易所	3		✓
G4-8		所服務的市場(包括地理細分、所服務的行業, 以及客戶和受益人類別)	關於香港交易所	3		✓
G4-9		機構規模	關於香港交易所 表現統計 – 工作指標	3 21-24	《2014年年報》的「財務摘要」▶	✓
G4-10	A1.1	僱員數據	表現統計 – 工作指標	21-24		✓
G4-11		集體談判協議涵蓋的僱員總數百分比			香港交易所網站「企業社會責任」(工作環境) ▶	✓
G4-12	C1, C1.1, C1.2	機構的供應鏈	表現統計 – 市場指標	21-24	香港交易所網站「企業社會責任」(市場) ▶	✓
G4-13		匯報期內機構規模、架構、所有權或其供應鏈的重要變化	關於本報告 關於香港交易所	2 3	《2014年年報》的「企業管治報告」▶ 及「股權分析」▶	✓
G4-14		闡釋機構是否及如何按防範方針或原則行事			香港交易所網站「企業社會責任」(市場) ▶	✓

GRI 指標	《環境、社會及管治報告指引》一般披露及關鍵績效指標	GRI 一般標準披露	《2014年企業社會責任報告》	頁碼	香港交易所網站及其他參考資料	外聘驗證 (驗證聲明於第38頁)
G4-15		機構參與或支持由外界發起的經濟、環境及社會約章、原則或其他倡議	關於香港交易所	3	香港交易所網站「企業社會責任」(權益人的參與) ▶	✓
G4-16		具會員資格的組織	關於香港交易所	3	香港交易所網站「企業社會責任」(權益人的參與) ▶	✓
確定的實質性方面及邊界						
G4-17		機構綜合財務報表中包括的實體	關於香港交易所	3		✓
G4-18		界定報告內容及方面邊界的過程。闡釋機構如何應用界定報告內容的報告原則	關於本報告	1		✓
G4-19		界定報告內容的過程中確定的實質性方面	關於本報告	1		✓
G4-20		每個實質性方面在機構內方面的邊界	關於本報告	1		✓
G4-21		每個實質性方面在機構範圍外方面的邊界	關於本報告	1		✓
G4-22		重訂前期報告所載信息的影響、以及重訂的原因	關於本報告	2		✓
G4-23		範圍及方面邊界與前匯報期的重大變動	關於本報告	1		✓
權益人的參與						
G4-24		機構所涉及的權益人群組清單	關於本報告 權益人的參與	1 6		✓
G4-25		識別及選擇參與權益人的基準	權益人的參與	6		✓
G4-26		權益人參與的方法	關於本報告 權益人的參與	2 6-9		✓
G4-27		權益人群組透過權益人參與提出的主要項目及關注，以及機構回應方式(包括透過匯報)該等主要項目及關切事項	權益人的參與	7-9		✓

GRI 指標	《環境、社會及管治報告指引》一般披露及關鍵績效指標	GRI 一般標準披露	《2014年企業社會責任報告》	頁碼	香港交易所網站及其他參考資料	外聘驗證 (驗證聲明於第38頁)
報告簡介						
G4-28		匯報期	關於本報告	1		✓
G4-29		上一份報告的日期	關於本報告	1		✓
G4-30		匯報周期	關於本報告	1		✓
G4-31		有關報告或其內容的聯絡人	關於本報告	2		✓
G4-32		機構選擇的「符合」方式、GRI 內容索引、引述外聘驗證報告	關於本報告 內容索引	1 26-36		✓
G4-33		就報告尋求外聘驗證的政策及目前的做法	關於本報告 驗證聲明	2 38		✓
管治						
管治架構及組成						
G4-34		機構的管治架構，包括最高管治團隊屬下的委員會。負責經濟、環境及社會影響決策的委員會			香港交易所網站「企業管治」(企業管治架構) ▶ ；以及《2014年年報》的「企業管治報告」 ▶ 及「環境、社會及管治委員會報告」 ▶	✓
G4-35		最高管治團隊授權高級行政人員及其他僱員管理經濟、環境及社會事宜的程序			《2014年年報》的「環境、社會及管治委員會報告」 ▶	✓
G4-36		負責經濟、環境及社會事宜的行政人員職位，及他們是否直接向最高管治團隊匯報			《2014年年報》的「環境、社會及管治委員會報告」 ▶	✓
G4-37		權益人與最高管治團隊就經濟、環境及社會事宜磋商的程序。如授權磋商，說明授權的對象及向最高管治團隊的反饋意見過程			香港交易所網站「企業社會責任」(權益人的參與) ▶ 及《2014年年報》的「環境、社會及管治委員會報告」 ▶	✓

GRI 指標	《環境、社會及管治報告指引》一般披露及關鍵績效指標	GRI 一般標準披露	《2014年企業社會責任報告》	頁碼	香港交易所網站及其他參考資料	外聘驗證 (驗證聲明於第38頁)
G4-38		最高管治團隊及其委員會的組成			香港交易所網站「香港交易所資料」(組織) ▶ 及《2014年年報》的「企業管治報告」 ▶	✓
G4-39		說明最高管治團隊的主席是否兼任行政職位			《2014年年報》的「企業管治報告」 ▶	✓
G4-40		最高管治團隊及其委員會的提名及甄選過程，以及用於提名和甄選最高管治團隊成員的準則			《2014年年報》的「企業管治報告」 ▶	✓
G4-41		最高管治團隊確保避免及管理利益衝突的程序。說明有否向權益人披露利益衝突			香港交易所網站「企業管治」(企業管治宣言) ▶ 及《2014年年報》的「企業管治報告」 ▶	✓
最高管治團隊在制定宗旨、價值觀及策略方面的角色						
G4-42		最高管治團隊及高級行政人員在制定、批准及更新機構有關經濟、環境及社會影響的宗旨、價值觀或使命宣言、策略、政策與目標時的角色			《2014年年報》的「企業管治報告」中的「戰略規劃」 ▶ ；及香港交易所網站「董事會職權範圍」 ▶	✓
最高管治團隊的能力及績效評估						
G4-43		發展及提升最高管治團隊對經濟、環境及社會事宜上的集體認識所採取的措施			《2014年年報》的「環境、社會及管治委員會報告」 ▶ ；及香港交易所網站「環境、社會及管治委員會職權範圍」 ▶	✓
G4-44		評估最高管治團隊在管治經濟、環境及社會事宜績效的程序。回應有關最高管治團隊在管治經濟、環境及社會事宜的績效評估的應對措施，至少應包括在成員組成和組織管理方面的改變			《2014年年報》的「企業管治報告」中的「董事會成效」 ▶	✓

GRI 指標	《環境、社會及管治報告指引》一般披露及關鍵績效指標	GRI 一般標準披露	《2014年企業社會責任報告》	頁碼	香港交易所網站及其他參考資料	外聘驗證 (驗證聲明於第38頁)
最高管治團隊在風險管理的角色						
G4-45		最高管治團隊在識別及管理經濟、環境及社會影響、風險和機遇，以及實施盡職調查程序中的角色			《2014年年報》的《企業管治報告》 ▶ 及《環境、社會及管治委員會報告》 ▶	✓
G4-46		最高管治團隊在檢討機構有關經濟、環境及社會事宜的風險管理程序成效的角色			《2014年年報》的「企業管治報告」中的「風險管理及內部監控」 ▶ 及「環境、社會及管治委員會報告」 ▶	✓
G4-47		最高管治團隊檢討有關經濟、環境及社會影響、風險和機遇的頻密程度			《2014年年報》的《企業管治報告》 ▶ 及《環境、社會及管治委員會報告》 ▶	✓
最高管治團隊在可持續發展報告的角色						
G4-48		正式審閱及批准機構可持續發展報告及確保已涵蓋所有實質性方面的最高委員會或職位	關於本報告	2	《2014年年報》的「環境、社會及管治委員會報告」 ▶	✓
最高管治團隊在評估經濟、環境及社會績效方面的角色						
G4-49		與最高管治團隊溝通重要關注事項的程序			《2014年年報》的「環境、社會及管治委員會報告」 ▶ ；及香港交易所網站「環境、社會及管治委員會職權範圍」 ▶	✓
G4-50		與最高管治團隊溝通重要關注事項的性質及總數，以及採取的處理及解決機制			《2014年年報》的「企業管治報告」中的「角色及職責」 ▶	✓
薪酬及獎勵						
G4-51		最高管治團隊及高級行政人員的薪酬政策。薪酬政策中的績效標準如何與最高管治團隊及高級行政人員的經濟、環境及社會目標相關聯			《2014年年報》的「薪酬委員會報告」 ▶	✓

GRI 指標	《環境、社會及管治報告指引》一般披露及關鍵績效指標	GRI 一般標準披露	《2014年企業社會責任報告》	頁碼	香港交易所網站及其他參考資料	外聘驗證 (驗證聲明於第38頁)
G4-52		釐定薪酬程序。說明薪酬顧問有否參與釐定薪酬及是否獨立於管理人員。說明薪酬顧問與機構是否有任何其他關係			《2014年年報》的「薪酬委員會報告」▶	✓
G4-53		如何諮詢並考慮權益人對薪酬的意見，包括對薪酬政策及提案的投票結果			《2014年年報》的「薪酬委員會報告」▶及「企業管治報告」▶	✓
G4-54		在機構具有重要業務營運的國家最高薪人士年度總薪酬與所有僱員(最高薪人士除外)年度總薪酬中位數的比率	表現統計－工作指標	24		✓
G4-55		在機構具有重要業務營運的國家最高薪人士年度總薪酬增幅百分比與所有僱員(最高薪人士除外)年度總薪酬中位數增幅百分比的比率	表現統計－工作指標	24		✓
道德及誠信						
G4-56		機構的價值觀、原則、標準及行為規範，例如操守準則及道德標準	主席的話 市場	4-5 10-12	香港交易所網站「企業社會責任」(核心價值)▶及「人力資源守則」▶(只提供英文版)	✓
G4-57		對道德及合法行為徵詢意見的內部及外界機制，以及有關機構誠信的事宜，例如援助熱線或意見熱線			香港交易所網站「企業社會責任」(市場)▶及(工作環境)▶	✓
G4-58		舉報不道德或違法行為的內部及外界機制，以及有關機構誠信事宜的關注事項，例如透過直屬管理人員逐級上報、舉報機制或熱線			香港交易所網站「企業社會責任」(市場)▶及(工作環境)▶以及「人力資源守則」▶(只提供英文版)	✓


GRI 指標	《環境、社會及管治報告指引》一般披露及關鍵績效指標	GRI 特定標準披露 — 實質性方面	《2014年企業社會責任報告》	頁碼	香港交易所網站及其他參考資料	外聘驗證 (驗證聲明於第38頁)
G4-DMA		經濟績效	市場	12	「財務摘要」 ▶ 、「財務檢討」 ▶ 及截至2014年12月31日止年度的綜合財務報表 ▶ ；以及香港交易所網站「企業社會責任」(市場) ▶	✓
G4-EC1	D1.2	所產生及分配的直接經濟價值	表現統計 – 社區指標	24	「財務摘要」 ▶ 、「財務檢討」 ▶ 、「董事會報告」 ▶ 及截至2014年12月31日止年度的綜合財務報表 ▶ ；以及香港交易所網站「企業社會責任」(市場) ▶	✓
G4-EC2		氣候變化對機構活動產生的財務影響及其他風險和機遇	環境	19	香港交易所網站「企業社會責任」(環境) ▶	✓
G4-EC3		機構的界定福利退休計劃責任的覆蓋程度			截至2014年12月31日止年度的綜合財務報表附註10 ▶	✓
G4-EC4		政府給予的財務資助	市場	12		✓
G4-DMA	A1, A4	僱傭	工作環境	13-15	香港交易所網站「企業社會責任」(工作環境) ▶ 及「人力資源守則」 ▶ (只提供英文版)	✓
G4-LA1	A1.2	按年齡組別、性別及地區劃分的新入職僱員及離職僱員總數及比率	表現統計 – 工作指標	21-22		✓
G4-LA2		按重要營運地點劃分，只提供與全職僱員而非臨時或兼職僱員的福利			《2014年年報》的「薪酬委員會報告」 ▶ 以及香港交易所網站「企業社會責任」(工作環境) ▶ 及「人力資源守則」 ▶ (只提供英文版)	✓
G4-LA3		按性別劃分，產假/侍產假後返回工作崗位及留職比率	表現統計 – 工作指標	22		✓
G4-DMA		勞資關係	工作環境	13-15	香港交易所網站「企業社會責任」(工作環境) ▶	✓
G4-LA4		有關重大營運轉變的最短通知期，包括該通知期是否於集體協議內具體說明			香港交易所網站「企業社會責任」(工作環境) ▶	✓

GRI 指標	《環境、社會及管治報告指引》一般披露及關鍵績效指標	GRI 特定標準披露 — 實質性方面	《2014年企業社會責任報告》	頁碼	香港交易所網站及其他參考資料	外聘驗證 (驗證聲明於第38頁)
G4-DMA		多元化及機會平等	工作環境	13	香港交易所網站「企業社會責任」(工作環境) ▶ 及「人力資源守則」 ▶ (只提供英文版)	✓
G4-LA12	A1.1	按性別、年齡組別、少數族裔成員及其他多元化指標劃分，管治團隊的組成及各受聘類別的僱員的組成	表現統計 — 工作指標	23	《2014年年報》的「企業管治報告」中的「董事會的組成」 ▶	✓
G4-DMA		男女同酬	工作環境	13	香港交易所網站「企業社會責任」(工作環境) ▶ 及「人力資源守則」 ▶ (只提供英文版)	✓
G4-LA13		按受聘類別及重要營運地點劃分，男女基本薪金及薪酬比率	表現統計 — 工作指標	23		✓
G4-DMA	C3, C3.2	防止賄賂	市場	12	香港交易所網站「企業社會責任」(市場) ▶ 及「人力資源守則」 ▶ (只提供英文版)	✓
G4-SO3		已進行賄賂風險評估的營運點總數及百分比，以及所識別出的重大風險	市場	12		✓
G4-SO4	C3.2	防止賄賂政策及程序的通訊及培訓	市場 表現統計 — 工作指標	12 22	香港交易所網站「企業社會責任」(市場) ▶ 及「人力資源守則」 ▶ (只提供英文版)	✓
G4-SO5	C3.1	經確認賄賂事件及所採取的行動	市場	12		✓
G4-DMA		公共政策			香港交易所網站「企業社會責任」(市場) ▶	✓
G4-SO6		按國家及收款人/受益人劃分，政治捐獻總值	市場	12	香港交易所網站「企業社會責任」(市場) ▶	✓
G4-DMA		反競爭行為			香港交易所網站「企業社會責任」(市場) ▶	✓
G4-SO7		涉及反競爭行為、反壟斷及獨市行為的法律訴訟總數及其結果	市場	10	截至2014年12月31日止年度的綜合財務報表附註 46 ▶	✓

GRI 指標	《環境、社會及管治報告指引》一般披露及關鍵績效指標	GRI 特定標準披露 — 實質性方面	《2014年企業社會責任報告》	頁碼	香港交易所網站及其他參考資料	外聘驗證 (驗證聲明於第38頁)
G4-DMA		合規	市場	10	《2014年年報》的「企業管治報告」中的「遵守《企業管治守則》」 ▶ 及截至2014年12月31日止年度的綜合財務報表附註50 ▶ ; 以及香港交易所網站「企業社會責任」(市場) ▶	✓
G4-SO8		因違反法例及規例被處重大罰款的金額及非經濟處罰的總數	市場	10		✓
G4-DMA	C2, C2.4	產品及服務標識	市場	10	香港交易所網站「企業社會責任」(市場) ▶	✓
G4-PR3	C2.1	機構關於產品和服務訊息及標籤的程序所規定的產品及服務訊息種類, 以及需符合該等訊息要求的重要產品及服務類別的百分比	市場	10	香港交易所網站「企業社會責任」(市場) ▶	✓
G4-PR4	C2.2	按結果類別劃分, 違反有關產品和服務訊息及標籤的規例及自願守則的事件總數	市場	10		✓
G4-PR5		客戶滿意度調查的結果	市場	10	香港交易所網站「企業社會責任」(市場) ▶	✓
G4-DMA		市場推廣			香港交易所網站「企業社會責任」(權益人的參與) ▶ 及(市場) ▶	✓
G4-PR6		禁售或有爭議產品的銷售	市場	10		✓
G4-PR7		按結果類別劃分, 違反有關市場推廣(包括廣告、推銷及贊助)的規例及自願守則的事件總數	市場	10		✓
G4-DMA	C2.3, C2.5	客戶私隱			香港交易所網站「企業社會責任」(市場) ▶	✓

GRI 指標	《環境、社會及管治報告指引》一般披露及關鍵績效指標	GRI 特定標準披露 — 實質性方面	《2014年企業社會責任報告》	頁碼	香港交易所網站及其他參考資料	外聘驗證 (驗證聲明於第38頁)
G4-PR8	C2.2	證實違反客戶私隱及遺失客戶資料的投訴總數	市場	10		✓
G4-DMA	C2	有關提供及使用產品和服務的合規			香港交易所網站「企業社會責任」(市場) 	✓
G4-PR9	C2.2	違反提供及使用產品和服務的法律及規例的重大罰款的總金額	市場	10		✓

聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引

《環境、社會及管治報告指引》一般披露及關鍵績效指標	《環境、社會及管治報告指引》披露 (上文無提及者)	《2014年企業社會責任報告》	頁碼	香港交易所網站或備註
A2	健康與安全	工作環境	14	香港交易所網站「企業社會責任」(工作環境) 
A2.1	因工作關係而死亡的人數及比率	表現統計 – 工作指標	22	
A2.2	因工傷損失工作日數	表現統計 – 工作指標	22	
A2.3	所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法	工作環境	14	香港交易所網站「企業社會責任」(工作環境) 
A3	發展及培訓	工作環境	13-14	香港交易所網站「企業社會責任」(工作環境) 
A3.1	按僱員類別劃分的受訓僱員百分比	表現統計 – 工作指標	22	
A3.2	按僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數	表現統計 – 工作指標	22	
A4	勞工準則			香港交易所網站「企業社會責任」(工作環境) 
A4.1	檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工			香港交易所網站「企業社會責任」(工作環境) 
A4.2	在發現有關童工及強制勞工的違規情況時消除有關情況所採取的步驟			香港交易所網站「企業社會責任」(工作環境) 
B1	排放物	環境	19	香港交易所網站「企業社會責任」(環境) 
B1.1	排放物種類及相關排放數據	表現統計 – 環境指標	24-25	

《環境、社會及管治報告指引》一般披露及關鍵績效指標	《環境、社會及管治報告指引》披露(上文無提及者)	《2014年企業社會責任報告》	頁碼	香港交易所網站或備註
B1.2	溫室氣體總排放量及密度	表現統計 – 環境指標	24	
B1.3	所產生的有害廢物總量及密度	表現統計 – 環境指標	25	
B1.4	所產生的無害廢物總量及密度	表現統計 – 環境指標	25	
B1.5	減低排放量的措施及所得成果	環境	19	
B1.6	處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果	環境	19	
B2	資源使用	環境	19-20	香港交易所網站「企業社會責任」(環境) ▶
B2.1	按類型劃分的直接及/或間接能源總耗量及密度	表現統計 – 環境指標	24	
B2.2	總耗水量及密度	表現統計 – 環境指標	25	
B2.3	能源使用效益計劃及所得成果	環境	19	
		表現統計 – 環境指標	24	
B2.4	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			香港交易所網站「企業社會責任」(環境) ▶
B2.5	製成品所用包裝材料的總量			不適用於集團業務
B3	環境及天然資源	環境	19-20	香港交易所網站「企業社會責任」(環境) ▶
B3.1	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	19-20	香港交易所網站「企業社會責任」(環境) ▶
C2	產品責任			香港交易所網站「企業社會責任」(市場) ▶
C2.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而回收的百分比			不適用於集團業務
C2.4	質量檢定過程及產品回收程序			不適用於集團業務
D1	社區投資	社區	16-18	香港交易所網站「企業社會責任」(社區) ▶
D1.1	專注貢獻範疇	社區	16-18	
D1.2	在專注範疇所動用資源	社區	16-18	

詞彙

董事會	香港交易所的董事會
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》
中國結算	中國證券登記結算有限責任公司
數據中心	位於香港將軍澳的香港交易所數據中心
機電工程署	政府機電工程署
環保署	政府環境保護署
《環境、社會及管治報告指引》	《主板上市規則》附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》
FSC	Forest Stewardship Council (森林管理委員會)
期交所	香港期貨交易所有限公司
政府	中國香港特別行政區政府
GRI	Global Reporting Initiative (全球報告倡議組織)
GRI G4 指南	GRI發表的《可持續發展報告指南》G4版
集團	香港交易所及其附屬公司
期貨結算公司	香港期貨結算有限公司
香港交易所或本公司	香港交易及結算所有限公司
金管局	香港金融管理局
香港結算	香港中央結算有限公司
iExchange	集團全新的內聯網平台
ISO	國際標準化組織
《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)
LME Clear	LME Clear Limited
《主板上市規則》	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
OHSAS	Occupational Health and Safety Assessment Series (職業健康和 安全評估系列)
場外結算公司	香港場外結算有限公司
中國	中華人民共和國
聯交所期權結算所	香港聯合交易所期權結算所有限公司
證監會	證券及期貨事務監察委員會
《證券及期貨條例》	香港法例第571章《證券及期貨條例》
滬港通	上海與香港建立的股票市場互聯互通機制試點計劃，讓香港與中國 內地投資者可透過當地市場的交易所及結算所，買賣和結算在對 方市場上市的股票
上交所	上海證券交易所
聯交所	香港聯合交易所有限公司
元	港元

驗證聲明



驗證聲明

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」)2014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2014年1月1日至2014年12月31日於可持續發展方面的表現及成就。

此次驗證的目的是為了提供合理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，及報告已依據全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative)的可持續發展報告指南G4版本的全面方案編制。

方法

驗證工作是依據目前的最佳驗證方法執行，以下為評價此報告的準則：

- 國際審計與核證準則委員會(International Auditing and Assurance Standards Board)發佈的《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
- 全球報告倡議組織的可持續發展報告指南G4版本

驗證的程序包括審閱相關之文件、與負責編制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

基於是次的驗證結果，香港品質保證局確定此報告編制程度符合全球報告倡議組織的可持續發展報告指南G4版本的全面方案。

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。報告的內容選取自有系統及全面的實質性評價過程，能反映香港交易所對經濟、環境和社會具有重要影響及對權益人有實質影響的事宜。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。

香港品質保證局代表簽署

A handwritten signature in black ink, appearing to read '沈小茵' (Shiao Qian), is written over a horizontal line.

沈小茵

審核主管

2015年2月

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

香港交易所網址：www.hkex.com.hk

香港交易所集團網址：www.hkexgroup.com

傳真：+852 2295 3106

電郵：info@hkex.com.hk