



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



# 堅守持續價值 共創優質市場

2009年企業社會責任報告

	<b>概覽</b>
02	關於本報告
03	主席的話
04	關於香港交易所
07	企業社會責任摘要及主要表現指標

	<b>處理方針</b>
11	企業社會責任的管理
13	企業管治
16	權益人的參與
22	外界活動

	<b>四大基石</b>
24	<b>市場</b>
30	<b>工作環境</b>
36	<b>社區</b>
40	<b>環境</b>

	<b>其他資料</b>
44	驗證聲明
45	GRI 索引表
49	詞彙



## 24 | 市場



## 30 | 工作環境

除另有註明外，本報告內的財務數字均以港元為單位。

在網上及香港交易所2009年年報內所提供的資料未在本報告複述。

 指可以透過所提供的網頁連結瀏覽有關的進一步資料。

 指可以透過香港交易所《2009年年報》查索有關的進一步資料：  
[www.hkex.com.hk/chi/exchange/invest/finance/2009/hkex2009\\_c.htm](http://www.hkex.com.hk/chi/exchange/invest/finance/2009/hkex2009_c.htm)。

 指應參閱的本報告其他章節。

本報告的封面設計基於香港交易所就其2009年企業社會責任報告而舉辦封面設計比賽之獲獎設計概念、香港交易所旗下所有員工及家屬以及香港交易所義工隊與香港小童群益會合辦、為期1年的「同心童行師友計劃」中的小朋友均可參加。收到參賽作品共17份，得獎者及10位參賽小姊妹共獲得價值8,000元的書券以表謝意。

2009年企業社會責任報告封面設計比賽得獎者：

梁國原

公司秘書事務部梁麗儀之弟



36 | 社區



40 | 環境



## 關於本報告

### 報告概覽

本報告旨在講述香港交易所2009年在經濟、環境及社會方面的主要表現，以及香港交易所對企業社會責任的長遠承諾。香港交易所自2004年起每年均報道其企業社會責任表現，並於2009年3月首次獨立刊發企業社會責任報告《承擔社會責任 致力持續發展》，以履行其持續提升透明度及向權益人問責的承諾。今年的企業社會責任報告《堅守持續價值 共創優質市場》旨在反映香港交易所為股東及權益人創造可持續價值的路途上取得的進展。

### 報告範疇及界限

本報告所載資料是對了解香港交易所企業社會責任事宜，以及評估香港交易所在香港業務以及北京、上海及廣州代表在商業活動中其企業社會責任表現的重要資料。

除顧及有利持續發展的內在因素如機構價值、策略及核心能力等之外，香港交易所亦與內外權益人進行溝通、考慮有關法例及規例，以及研究其他交易所匯報的各項企業社會責任挑戰，以確定及排列在本報告內的重要議題。屬於重要的企業社會責任議題是指對下列事項具有或可能具有重要影響的議題：

- 香港的證券及衍生產品市場；
- 現在或將來的環境或社會；
- 香港交易所的財務表現或業務；或
- 權益人的評價、決定及行動。

在編制本報告時，我們選用了多項環球、本地及行業標準或最佳常規，當中包括GRI報告框架<sup>1</sup>、《溫室氣體議定書：企業核算與報告準則》<sup>2</sup>、《香港建築物的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》<sup>3</sup>及在香港適用的會計及財務匯報準則。數據表旁附有數據計量技巧及使用的計算基準（特別有關環保數據）。財務數據取自香港交易所2009年12月31日止年度的經審計年度賬目或以此為準計算。

在範疇、界限或本報告使用的計算方法上，本匯報期與先前的匯報期無重大分別。以往報告所提供資料如有任何重計，均於有關的數據表旁詳述並說明原因。

### 第三方驗證

為提升企業社會責任報告的質素及公信力，本報告已獲獨立驗證，並取得經由驗證機構及GRI秘書處查證的GRI應用等級A+。

 驗證聲明載於第44頁。

### 聯絡我們

閣下對香港交易所的企業社會責任績效及匯報的任何意見均有助我們持續改進。有關意見可經由網上遞交([www.hkex.com.hk/chi/exchange/csr/csr\\_report/csr\\_reporting\\_c.htm](http://www.hkex.com.hk/chi/exchange/csr/csr_report/csr_reporting_c.htm))，又或聯絡我們的公司秘書繆錦誠先生(地址：香港中環港景街一號國際金融中心一期12樓香港交易及結算有限公司公司秘書事務部；電話：+852 2840 3872；傳真：+852 2878 7029；電郵：ssd@hkex.com.hk)。

<sup>1</sup> GRI報告框架(包括GRI G3指南2006年版及金融服務界補充指引(Financial Services Sector Supplement) 2008年版)，GRI ([www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org))

<sup>2</sup> 《溫室氣體議定書：企業核算與報告準則》(The Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard)，WBCSD及WRI，2004年版 ([www.ghgprotocol.org](http://www.ghgprotocol.org))

<sup>3</sup> 《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》，機電工程署及環保署，2010年版([www.epd.gov.hk](http://www.epd.gov.hk))

## 主席的話



香港交易所的可持續發展工作主要是透過長遠策略，為各方權益人在經濟以至社會及環境層面創造共享價值。2008/09年全球金融危機爆發，動搖了全球金融業的根基，亦揭示了企業管治當中有嚴重不足之處。現今的投資者要求更高的透明度和問責性。我堅信這經驗將可加快我們追求可持續商業策略及常規的步伐。現今的權益人日益以較廣泛的標準衡量商業價值（例如對社區及環境的影響），香港交易所注重業務增長以外，還要確定其企業社會責任目標，並向權益人積極宣告我們在市場、工作環境、社區及環境的持續投資，以及我們對道德和負責任的商業常規的長遠承諾。

在2009年，香港交易所力求進一步改善市場誠信及透明度，當中的工作包括：刊發指引以提高首次公開招股申請程序的透明度、完成發行人企業管治常規檢討及財務匯報披露檢討、修訂《上市規則》若干規定使之符合國際最佳常規，以及在香港及內地推出免費實時基本報價網站服務等。在市場動盪不定之際，香港交易所繼續正常運作，及在信貸緊縮下為金融資產提供透明及有效的市場價格與流動資金。我很高興我們的努力屢獲《財資》認許給予AAA榮譽，包括在「2009年交易銀行大獎」中獲評選為最佳證券交易所，以及在「2009年企業獎項」中獲頒整體卓越表現白金獎。我要感謝眾權益人對我們各項市場諮詢及活動的積極參與。這有助確保我們的市場措施有效及促進市場信息流通。我們定將在本身固有優勢之上，致力與內地交易所建立密切連繫，進一步提高市場效率和效益，並提升中國的經濟發展和對全球經濟的貢獻。

為進一步表明我們在市場上對社會及環境的責任，我們在2009年首次參與碳信息披露項目（Carbon Disclosure Project），向全球市場提供基本氣候變化數據，並就在港提供核證減排期貨買賣完成公眾諮詢。經考慮市場回應及分析現有資料及情況後，我們認為香港對核證減排期貨市場並無急切需要。

不過，我們會繼續注視內地以至海外市場的政策發展，並因應不斷轉變的市場需要作出回應。

我對我們於2009年在強化企業社會責任內部管理及匯報系統上取得的進展感到滿意。我們制定了確實的目標及主要表現指標，以落實我們的企業社會責任願景。我們亦成立了綠能小組，就旗下辦公室的能源、照明及廢物管理推出多項計劃。此外，超過90%僱員（包括高級管理人員）曾參加企業社會責任培訓。我亦要讚許香港交易所義工隊主動接觸各社區夥伴，透過不同的社區計劃為社會帶來持久的裨益。

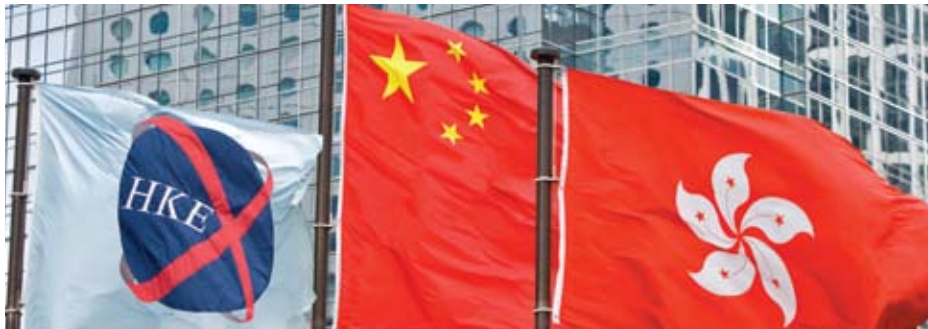
在董事會的持續支持、企業社會責任委員會清晰的指示及僱員切實的承擔下，香港交易所已有充分準備迎接未來企業社會責任方面的機遇。歡迎各位就我們的表現及本報告提出意見，並期望繼續得到各位的支持，為本公司及一眾權益人以至廣大社會創造可持續的價值。

主席

夏佳理

香港，2010年3月4日

## 關於香港交易所



### 我們的業務

香港交易所是根據《證券及期貨條例》的認可交易所控制人，持有並負責營運香港唯一的證券交易所及期貨交易所以及相關結算所（即香港結算、期貨結算公司及聯交所期權結算所）。公司於2000年6月27日以介紹形式在聯交所上市，其擁有權由《證券及期貨條例》規管。於2009年12月31日，100%已發行股本由公眾持有。香港政府不受《證券及期貨條例》第61條規定所約束，於2009年12月31日持有香港交易所已發行股本之5.85%，並在2009年未有向香港交易所提供任何財政援助。

**AR** 集團架構及2009年12月31日香港交易所的股權分布分別載於香港交易所《2009年年報》的綜合賬目附註36及「股權分析」。

香港交易所作為交易所及結算所的營運機構，主要在機構層面向交易所及結算所的客戶提供服務。這些服務包括交易、結算及交收、存管及代理人以及資訊服務。透過首次公開招股及上市後的集資活動（如配股或供股等），企業可在聯交所集資拓展業務。同樣重要，香港交易所是香港中央證券及衍生產品市場的前線監管機構，並透過監管上市發行人及執行上市、交易及結算規則，在改善企業運作、管理及企業管治水平上扮演重要角色。於2009年12月31日，香港交易所共提供服務予1,319名上市發行人、495名聯交所參與者及167名期交所參與者（部分亦是結算參與者及託管人），以及213名資訊供應商。

香港交易所的業務於香港進行。駐北京、上海和廣州的代表協助聯絡內地官員及有潛力的上市申請人。2009年香港交易所在規模、架構及業務方面均無重大轉變。

**WEB** 香港交易所架構圖載於[www.hkex.com.hk/chi/exchange/org/Documents/org\\_chart\\_c.pdf](http://www.hkex.com.hk/chi/exchange/org/Documents/org_chart_c.pdf)。

### 我們的經濟貢獻

截至2009年12月31日，香港交易所本地股市市值為23,050億美元，在環球交易所中排名第七。2009年全年股份交投總值15,020億美元，在環球交易所中排名十一。

**AR** 市場表現的統計數字載於香港交易所《2009年年報》的「集團行政總裁的回顧」及「業務回顧」。

## 經濟摘要

	2009	截至12月31日止年度／於12月31日			
		2008 <sup>1</sup>	2007 <sup>4</sup>	2006 <sup>4</sup>	2005
收入及其他收益 <sup>1</sup> (百萬元)	<b>7,035</b>	7,549	8,602	4,174	2,712
營運支出 <sup>2</sup> (百萬元)	<b>1,493</b>	1,621	1,412	1,211	1,145
總資產(百萬元)	<b>45,332</b>	62,822	87,954	40,661	22,946
股東資金 <sup>3</sup> (百萬元)	<b>8,027</b>	7,294	8,376	5,257	4,337
聯交所的平均每日成交金額(十億元)	<b>62.3</b>	72.1	88.1	33.9	18.3
期交所的衍生產品合約平均每日成交張數	<b>206,458</b>	207,052	171,440	100,318	68,157
聯交所的股票期權合約平均每日成交張數	<b>191,676</b>	225,074	187,686	73,390	35,385

<sup>1</sup> 此數由香港業務產生，包括在2007年度出售1家聯營公司所得收益，在2005至2007年度所佔聯營公司溢利減虧損及在2008年度出售物業所得收益。

<sup>2</sup> 此數源自香港交易所在香港的業務。

<sup>3</sup> 於12月31日，香港交易所的負債比率為零。

<sup>4</sup> 若干以往呈報的數字已經因應會計政策變動而重計。

香港交易所產生的直接經濟利益分發予橫跨社會各範疇的許多權益人，如透過派息給予股東、透過發薪及其他獎勵給予僱員、透過採購給予供應商、透過繳稅給予香港政府、透過撥款給予金融市場及透過慈善捐獻給予廣大社會等。我們也將收入再投資於僱員培訓發展、市場基礎設施發展以及產品服務提升等，以加強業務及提升競爭力。

## 經濟效益的分布

(百萬元)	2009	截至12月31日止年度			
		2008	2007	2006	2005
僱員補償 <sup>1</sup>	<b>789</b>	799	823	651	582
捐獻及其他社區投資 <sup>2</sup>	<b>0.8</b>	10.7	0.4	0.2	0.0
股息及借款利息	<b>4,226</b>	4,607	5,548	2,267	1,200
稅項 <sup>3</sup>	<b>839</b>	823	1,013	458	239

<sup>1</sup> 僱員補償不包括培訓成本。

<sup>2</sup> 該報告的數字有別於年報所報告的，其僅包括會計所確認的捐款。截至2008年12月31日止年度之數字，包括四川地震賑災善款1,000萬元。

<sup>3</sup> 數字根據GRI G3指南計算，與年報所載者不同(其中包括遞延稅項)。

## 2009年獎項及認許

獎勵／認許	機構
富時社會責任指數 (FTSE4Good Index Series) 成分股 (自2005年起)	富時國際有限公司 (FTSE International Limited)
《財資》2009年企業獎項 就財務、管理、企業管治、社會責任、環境責任及 投資者關係各方面獲頒整體卓越表現白金獎	《財資》(The Asset)
《財資》AAA榮譽2009年交易銀行大獎 最佳證券交易所	
最佳年報比賽大獎 2008年年報 — 金獎(普通類)	香港管理專業協會
香港會計師公會最佳企業管治資料披露大獎 2008年年報 — 白金獎(恒生指數成分股公司組別)	香港會計師公會
	
《亞洲投資人》2009年度專業服務獎 (2009 Service Provider Awards) 亞太區程式／電子交易最佳場地	《亞洲投資人》 (AsianInvestor)雜誌
企業管治評分(最高評分：10) 全球整體評分：8.0 本地市場整體評分：10.0	GovernanceMetrics International Inc
連續五年「商界展關懷」標誌 2005-10	香港社會服務聯會
室內空氣質素檢定計劃 位於交易廣場及電訊盈科中心的辦公室達到卓越級 位於維德廣場、國際金融中心一期、環球大廈及華懋交易廣場的 辦公室達到良好級	環保署



## 企業社會責任摘要及主要表現指標

### 2009年的重要進展及未來動向

2009年，我們在一系列的企業社會責任相關計劃中取得進展，並就每個企業社會責任基石制定了多項主要表現指標，以期將我們的企業社會責任願景轉化成可量度的目標，並鼓勵僱員為達標負責。企業社會責任委員會有責任將香港交易所的企業社會責任表現對照已定的目標，及檢討每年的主要表現指標。

### 企業社會責任策略及管理

2009年及以後的目標	時間表*	進展／表現
就著透明度及問責宗旨改善企業社會責任的匯報。	短期	<ul style="list-style-type: none"> <li>2009年企業社會責任報告採用GRI G3指南。</li> </ul>
向香港交易所至少80%僱員提供企業社會責任培訓，藉而提升僱員對企業社會責任的認知和知識。	短期	<ul style="list-style-type: none"> <li>2009年3月至10月間，為香港交易所超過90%各級僱員舉辦共26個企業社會責任工作坊。</li> <li>企業社會責任委員會就僱員在工作坊上提出有關企業社會責任的建議作出逾100項回應。</li> </ul>
將企業社會責任各層面包括在香港交易所2010至2012年度的戰略規劃內。	短期	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定香港交易所戰略規劃時已考慮企業社會責任原則。</li> </ul> <p><b>WEB</b> 我們的使命及戰略規劃載於 <a href="http://www.hkex.com.hk/chi/exchange/corpinfo/mission/mission_c.htm">www.hkex.com.hk/chi/exchange/corpinfo/mission/mission_c.htm</a>。</p>
制定企業社會責任政策及原則。	短期	<ul style="list-style-type: none"> <li>香港交易所已制定其企業社會責任政策及管理系統結構。</li> </ul> <p><b>CSR</b> 詳情載於第11頁「企業社會責任的管理」。</p>
制定企業社會責任目標及主要表現指標。	短期	<p><b>WEB</b> 四大基石中每個基石均界定各自的企業社會責任目標及主要表現指標，詳情載於 <a href="http://www.hkex.com.hk/chi/exchange/csr/csr_c.htm">www.hkex.com.hk/chi/exchange/csr/csr_c.htm</a>。</p>
採納並推行企業社會責任管理系統(包括環境管理系統)。	中期	<ul style="list-style-type: none"> <li>於2009年年中，我們委聘顧問協助設立企業社會責任管理系統。</li> <li>項目預期於2010年第二季完成。</li> </ul>
採用供應鏈管理系統。	中期	<ul style="list-style-type: none"> <li>於2009年年中，我們委聘顧問協助制定供應鏈管理系統。</li> <li>項目預期於2010年首季完成。</li> </ul>

\*短期 — 短期計劃(1年內)

中期 — 中期計劃(在2至3年內)

長期 — 長期計劃(超過3年)

## 市場

2009年及以後的目標	時間表*	進展／表現
減省市場用紙量。	短期至長期	<ul style="list-style-type: none"> <li>香港交易所修訂《上市規則》，簡化新上市申請及上市發行人安排更多股本證券上市的存檔規定。</li> <li>香港交易所修訂《上市規則》，容許上市發行人設定股東同意公司僅透過公司網站向股東發布公司通訊。</li> <li>香港交易所用電子方式取代結構產品上市批准信。</li> <li>香港交易所於2009年第三季後以電子方式向證監會發放逾期提交的披露權益通知，並贊成證監會強制發行人以電子方式呈交披露權益通知的建議。</li> <li>香港交易所正倡議修訂《上市規則》允許發行人在其文件中參照已公布資料，而無須複製相同的資訊，並精簡股東通函的內容要求。</li> <li>香港交易所正尋求機會以減少提交書面文件，如結構產品發行人所提供的發行資料摘要。</li> </ul>
為上市公司制定企業社會責任守則。	中期至長期	<ul style="list-style-type: none"> <li>聯交所正進行為上市公司制定企業社會責任守則的工作。</li> </ul>
研發具環保主題的交易產品。	長期	<ul style="list-style-type: none"> <li>2009年6月，香港交易所刊發《核證減排期貨的諮詢文件》，徵詢市場對核證減排期貨的產品概念，以至在香港發展碳排放權交易平台可行性的意見。基於市場回應及現有資料及情況，我們認為香港對核證減排期貨市場沒有急切需要。然而，香港交易所將繼續密切留意內地及其他市場的排放政策發展，以在適當時候考慮重新研究核證減排期貨產品的概念。</li> </ul>
提供可持續性業務指數的交易平台。	長期	<ul style="list-style-type: none"> <li>香港交易所在這方面密切留意市場發展。</li> </ul>


## 工作環境

2009年及以後的目標	時間表*	進展／表現
研究引入兼職工作及陪產假，以及僱用殘障人士。	短期至中期	<ul style="list-style-type: none"> <li>2009年1月起提供5天陪產假，年內20名僱員曾放陪產假。</li> <li>適當時候會考慮引入兼職工作並僱用殘障人士。</li> </ul>

## 社區

2009年及以後的目標	時間表*	進展／表現
制定慈善捐獻重點及預算。	短期	<ul style="list-style-type: none"> <li>以社區建設為重點的年度預算維持穩定水平。</li> </ul>
與慈善機構建立夥伴關係。	短期至中期	<ul style="list-style-type: none"> <li>香港交易所於2009年夥同香港基督教協進會、香港傷健協會、香港聖公會、香港青年藝術協會、聖雅各福群會、香港小童群益會及東華三院合作籌辦社區項目及活動。</li> <li>香港交易所將繼續尋求機會與其他機構建立夥伴關係。</li> </ul>

## 環境

2009年及以後的目標	時間表*	進展／表現
確認環保方面的法例或國際指引，並將有關法律及其他環保規定記錄在案。	短期	<ul style="list-style-type: none"> <li>有關的法律及其他環保規定為方便遵守均記錄在案以供內部使用，並會定期由有關負責人員更新。</li> </ul>
進行室內空氣質素檢查並取得檢定證書。	短期	<ul style="list-style-type: none"> <li>2009年6月完成室內空氣質素檢查。</li> <li>兩個辦公地點獲「卓越級」，及4個辦公地點獲「良好級」。</li> </ul>
進行廢物審計。	短期	<ul style="list-style-type: none"> <li>2009年6月完成廢物審計，並推行可改善廢物管理設施及運作的速成措施。</li> <li>2009年11月採納了廢物管理指引，並從內部指定1名聯絡人監察指引的執行。</li> </ul>
制定綠色採購原則並納入採購指引內。	短期	<ul style="list-style-type: none"> <li>綠色採購的一般原則已納入採購指引，包括就4個產品類別制定環保細則。</li> </ul>
進行照明系統審計。	短期至中期	<ul style="list-style-type: none"> <li>2009年曾就3個辦公地點進行照明系統審計。</li> <li>改善措施將於2010年內在所有辦公地點實施。</li> </ul>
制定能源監察及匯報系統。	短期至中期	<ul style="list-style-type: none"> <li>2009年6月就3個辦公地點進行能源審計。</li> <li>2009年8月成立綠能小組，並從內部指定1名能源經理負責監察所有辦公室及數據中心的能源使用及匯報系統。</li> </ul> <p> 詳情載於第40頁「環境」。</p>

## 2010年企業社會責任主要表現指標

### 市場

主要表現指標	2009年表現	2010年目標
<b>市場系統可靠度</b> 所有主要的交易、結算及交收運作系統以及市場行情發布系統的正常運行比率	100%	維持相同水平

### 工作環境

主要表現指標	2009年表現	2010年目標
<b>於僱員的投資</b> 培訓成本	480萬元	逐步增加僱員培訓預算至800萬元
每名僱員接受培訓的平均時數	30小時	維持25至35小時的水平
<b>平等機會</b> 高層僱員女性百分比	29%	維持於大致水平
<b>職業安全及健康</b> 損失工作日數比率	0.2	維持至多相同水平
缺勤率	1%	維持至多相同水平

### 社區

主要表現指標	2009年表現	2010年目標
<b>慈善捐獻</b> 捐獻總額	80萬元	維持於大致水平
<b>義務工作</b> 每名僱員義工的義工服務平均時數	26小時	維持15至25小時的水平

### 環境

主要表現指標	2009年表現	2010年目標
<b>破足跡</b> 溫室氣體排放	11.5千公噸	2%減幅
<b>能源使用</b> 所有辦公地點的設備及照明及香港交易所所控制的冷氣用電	1,220萬千瓦小時	2%減幅
<b>用紙</b> 辦公室印刷及影印用紙	49.7公噸	5%減幅

## 企業社會責任的管理

香港交易所致力可持續發展的動力乃源自其涵蓋廣闊的企業社會責任願景，根據此願景，我們推行多方面又各有不同的企業社會責任事宜。我們的企業社會責任策略建立在四大基石(市場、工作環境、社區及環境)之上，共有11項指導原則，並附以切實的目標，為日常營運中提供應用指引。

### 香港交易所的企業社會責任願景

「做個有責任的企業公民，銳意為市場、工作環境、社區及環境的可持續發展出力，以及致力在旗下市場及社區推廣合乎社會責任原則的常規。」

[www.hkex.com.hk/chi/exchange/csr/csr\\_c.htm](http://www.hkex.com.hk/chi/exchange/csr/csr_c.htm)。

### 企業社會責任委員會

企業社會責任委員會由集團行政總裁擔任主席及另有5名高級行政人員，獲董事會授權監察香港交易所的企業社會責任事宜。2009年內，企業社會責任委員會共舉行了4次會議，並每月向董事會呈交企業社會責任進展報告。集團行政總裁負責在每次董事會會議上匯報有關企業社會責任的事宜，以作適當審議。董事會審閱及通過企業社會責任委員會2009年工作報告，並批准撥款作為2010年進行多項企業社會責任工作計劃之用。

[AR](#) 有關企業社會責任委員會在2009年完成的工作，詳情載於香港交易所《2009年年報》的「企業社會責任委員會報告」。

[www.hkex.com.hk/chi/exchange/csr/csr\\_mgt\\_c.htm](http://www.hkex.com.hk/chi/exchange/csr/csr_mgt_c.htm)。

### 企業社會責任管理系統結構

2009年11月，企業社會責任委員會通過了香港交易所參考《ISO/DIS 26000社會責任指引》及《ISO 14001環境管理系統標準》而制定的企業社會責任管理系統結構。根據新的企業社會責任管理系統架構，香港交易所成立了由每個科部委任聯絡人所組成的企業社會責任工作小組，由2010年1月1日起監察個別科部內管理系統日常運作及企業社會責任常規的執行情況。透過清晰界定的管理系統架構連同健全的政策及常規，我們希望可以確保香港交易所現有的企業社會責任承諾，能夠恪守企業社會責任相關的法律規定及最佳常規，並不斷改進，以有助提升我們企業社會責任匯報的功能及效率。企業社會責任管理系統亦有助我們更有系統地評估有關企業社會責任的挑戰及機遇，然後按重要性確定處理的先後次序。我們委聘了顧問協助我們於2010年第二季設立企業社會責任管理系統。之後，香港交易所將全權負責系統的實施，審計和管理審查。

[www.hkex.com.hk/chi/exchange/csr/csr\\_mgt\\_c.htm](http://www.hkex.com.hk/chi/exchange/csr/csr_mgt_c.htm)。

### 企業社會責任培訓

我們在2009年舉辦了一系列名為「香港交易所與企業社會責任 — 負責任的思與行」的工作坊，加強僱員對企業社會責任及其日常業務應用的知識及認知。逾90%僱員曾參與這些工作坊。我們繼續提倡企業社會責任作為業務策略及管理方針不可或缺的一環，並向所有僱員提供相關電子學習課程。另外，我們發展企業社會責任管理系統的計劃也包括提供培訓予各科部的企業社會責任聯絡人，以確保他們能有效地推行香港交易所企業社會責任政策及常規。



「作為香港交易所過去6年多的集團行政總裁，以及2008年9月至今的企業社會責任委員會主席，香港交易所在企業社會責任方面的工作愈見成效且不斷進步，個人而言深感自豪。這段時間裏，我體會到香港交易所對企業社會責任的認識及承擔穩步增長，並將之融入到日常營運中去。我們的企業社會責任理念一直都建基於我們的核心能力，為市場、工作環境、社區及環境的可持續發展作出貢獻，並同時確保業務的可持續增長。今年的重點工作包括：更有策略地規劃企業社會責任工作、建立更全面的企業社會責任管理及匯報系統、編制符合GRI應用等級A+的企業社會責任報告，以及完成多項辦公室及數據中心的重要環保工作。

本人衷心感謝各位同事為追求香港交易所的企業社會責任願景而作出的貢獻和努力，並很高興李小加先生將於本人卸任後接任企業社會責任委員會主席的職務。深信在大家攜手合作下，香港交易所更能發揮策略優勢，推動市場倡導企業社會責任。」

集團行政總裁暨企業社會責任委員會主席  
(至2010年1月15日)

周文耀



「香港交易所銳意做個負責任的企業公民，並與香港及內地的權益人開拓可持續發展的合作機會，令我印象尤深。尤其是作為市場監管機構，香港交易所矢志推動上市公司進一步了解並盡力達致可持續發展，以確保大家都能够在可持續發展的環境下增長向前。

在董事會鼎力支持下，加上企業社會責任管理系統結構的成立(包括企業社會責任政策及公司各人共同參與的管理系統架構)，我期望香港交易所在未來一年的新發展能進一步表現我們對社會負責的商業行為。」

集團行政總裁暨企業社會責任委員會主席  
(由2010年1月16日起)

李小加

## 企業管治

### 香港交易所的雙重責任

投資者信心是香港能成為主要國際金融中心的重要因素。香港交易所受《證券及期貨條例》的規管，負責營運一個公平有序、資訊流通的證券及期貨合約交易市場。在履行公眾責任時，香港交易所須以維護公眾利益為原則而行事，尤其須顧及投資大眾的利益，及確保一旦公眾利益與香港交易所的利益有衝突時，優先照顧公眾利益。

 有關香港交易所促進市場持正操作、透明度及企業社會責任的方針及措施，詳情載於第24頁「市場」。

另一方面，股東的信心對香港交易所作為上市公司的可持續發展是至為重要的。香港交易所致力全面遵守相關規則、規定、法例及履行最佳的企業管治常規。香港交易所董事會負責為香港交易所建立有效的企業管治架構並監察其成效，以及督導執行已採納的常規，確保有適當的查核制衡以防有任何潛在問題。

### 利益衝突的管理

為了消除或減少香港交易所作為交易所控制人及上市商業機構兩個角色之間的任何潛在利益衝突，香港交易所採取了多項措施，其中包括與證監會簽訂諒解備忘錄、在《主板上市規則》中增訂第38章以及成立利益衝突事宜委員會。

為避免在作出決定時出現利益衝突的情況，董事須嚴守《董事手冊》所載有關權益披露及潛在利益衝突的相關指引。如董事宣稱其在董事會將要商討的建議交易或事宜中擁有重大權益，其須放棄對有關決議投票，亦不得計入會議法定人數內。根據香港交易所的《公司組織章程細則》，持有建議交易5%或以上權益者被視為持有重大權益。

 香港交易所對利益衝突的管理措施載於[www.hkex.com.hk/chi/exchange/corpgov/public\\_corp\\_responsibility\\_c.htm](http://www.hkex.com.hk/chi/exchange/corpgov/public_corp_responsibility_c.htm)。

### 企業管治架構

香港交易所既定的企業管治架構提供一個框架，為加強對股東及其他權益人的問責，並確保有適當的管理架構。

董事會為香港交易所最高的管治機關。基於在公眾與企業的利益之間取得適當平衡的重要性，董事會擁有一個獨特的架構，由1名執行董事（身兼集團行政總裁）及12名獨立非執行董事（包括主席）所組成。董事會的組成受香港交易所《公司組織章程細則》第90條及《證券及期貨條例》第77條規管。非執行董事的獨立性乃根據《主板上市規則》第3.13條所載因素評定。為避免權力及監控集中，主席及集團行政總裁分為兩職，各有本身獨特而相輔相成的角色，互相配合。

董事會負責籌劃及決定香港交易所的政策，而常務委員會及高層管理委員會則負責日常工作。此外，董事會轄下共有7個諮詢委員會，包括稽核委員會、企業社會責任委員會、投資顧問委員會、提名委員會、諮詢小組提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會（法定委員會），各有本身特定角色及職責。

雖然香港交易所沒有評估董事會表現的正式程序，提名委員會負責審查董事會成員，負責物色並提名合適候選人參選，評估非執行董事的獨立性，和向董事會提出關於主席和集團行政總裁繼任規劃的建議。股東周年大會為股東提供了一個直接溝通的平台，行使其權利提問有關董事會和香港交易所表現，並批准主要的企業行動和參與企業管治的關鍵決定，如選舉董事會成員。

[WEB](http://www.hkex.com.hk/chi/exchange/corpgov/corporate_governance_c.htm) 管治架構及《2009年企業管治報告》載於[www.hkex.com.hk/chi/exchange/corpgov/corporate\\_governance\\_c.htm](http://www.hkex.com.hk/chi/exchange/corpgov/corporate_governance_c.htm)。

## 風險管理

風險管理委員會是由董事會根據《證券及期貨條例》而成立。其廣泛責任為：(i)就香港交易所(包括聯交所及期交所以及各自的結算所)的營運所涉及的風險管理事宜制定政策，並將有關政策提交予董事會審理；(ii)檢討及評估香港交易所就重大風險範疇採納的政策；及(iii)就董事及管理層提出可能對香港證券及衍生產品市場的穩定及持正操作構成影響的事宜給予意見。

在運作層面，風險管理科在評估風險並提出風險管理措施建議方面擔當積極主動的角色，特別是當市場系統或常規上有任何新轉變或重大轉變而須作營運規劃，以及在發展及推出新產品及服務前的時候。風險管理科下設3個部門處理不同的風險範疇，包括現貨及衍生產品結算所的对手方風險、企業風險管理架構及政策、市場監察及執行，以及交易所參與者的財務及營運能力。

此外，透過稽核委員會，董事會亦考慮外聘核數師在香港交易所的年度稽核中就營運及財務風險所提出的建議。

## 操守準則及合規

香港交易所作為交易所控制人，受香港法例第201章《防止賄賂條例》附表所規管，屬受該條例規管的公共機構之一。因此，香港交易所所有僱員均屬該條例所指的公職人員而受其條文規管。根據該條例，凡公職人員在執行公務身份行事時索取或收受利益均屬違法而可遭檢控。

發給董事及委員會成員的《董事手冊》是根據《主板上市規則》及適用法例編制及定期更新。所有董事均須遵守《董事手冊》內概述的所有有關法定規定。《董事手冊》內的操守指引提供有關索取、發放及收受利益的指引。此外，香港交易所本身有關董事證券交易的操守準則採納了《標準守則》中有關限制證券交易的規定。所有董事均須確認其有否於每個財政年度遵守《標準守則》。香港交易所僱員亦須遵守《人力資源守則》所載的《操守準則》，其嚴謹程度不下於《標準守則》。香港交易所會不時檢討《操守準則》，以確保遵照現行法定及監管規定，如有違反者會被即時解僱。

[WEB](http://www.hkex.com.hk/eng/exchange/org/boardirect/Documents/Handbook_website.pdf) 《董事手冊》載於[www.hkex.com.hk/eng/exchange/org/boardirect/Documents/Handbook\\_website.pdf](http://www.hkex.com.hk/eng/exchange/org/boardirect/Documents/Handbook_website.pdf) (只提供英文版)。

[WEB](http://www.hkex.com.hk/eng/exchange/org/Documents/HR_Manual.pdf) 《操守準則》(包括僱員在道德及法律上的責任)載於[www.hkex.com.hk/eng/exchange/org/Documents/HR\\_Manual.pdf](http://www.hkex.com.hk/eng/exchange/org/Documents/HR_Manual.pdf) (只提供英文版)。



2009年，香港交易所共為僱員舉行了兩場由廉政公署主講的「誠信及防止賄賂」簡介會，確保所有僱員(特別是新入職者)明白有關法例及監管規定。香港交易所80%管理人員及75%非管理人員均參加過防止賄賂培訓。公司亦設舉報政策，鼓勵僱員就任何失當行為作出內部舉報。2009年內收到1宗內部舉報，有關1名僱員的不當行為，而該名僱員已因此離開公司。

我們設有合規查檢表，確保香港交易所遵守《主板上市規則》的《企業管治常規守則》。除各政府委任董事以及集團行政總裁的董事身份的委任分別按《證券及期貨條例》第77條及香港交易所的《公司組織章程細則》所規管，因此他們毋須經由股東選任或重新選任，香港交易所在2009年全年一直遵守《企業管治常規守則》。內部稽核部監察、檢討及確保所有僱員均有執行及遵守香港交易所既定的政策、程序、規則及守則。2009年並無發現任何違規情況。

**WEB** 扼述香港交易所遵守《企業管治常規守則》的情況之合規查檢表載於[www.hkex.com.hk/chi/exchange/corpgov/documents/compliance\\_checklist\\_c.pdf](http://www.hkex.com.hk/chi/exchange/corpgov/documents/compliance_checklist_c.pdf)。

### 股價敏感資料的處理

「香港交易所致力遵守《主板上市規則》的披露規定及奉行最佳常規，以免因疏忽導致或選擇性披露股價敏感資料或潛在股價敏感資料，也確保股東及公眾適時獲取香港交易所業務及其財務狀況的全面、準確且及時的資料。2009年中，董事會通過持續披露及資料傳遞政策，旨在提供指引原則、常規及程序，以助香港交易所僱員向董事會傳達任何潛在股價敏感資料，使董事會能夠嚴格遵守《主板上市規則》及最佳常規的方式在必須的情況下適時地作出披露決定，及通知香港交易所權益人。」

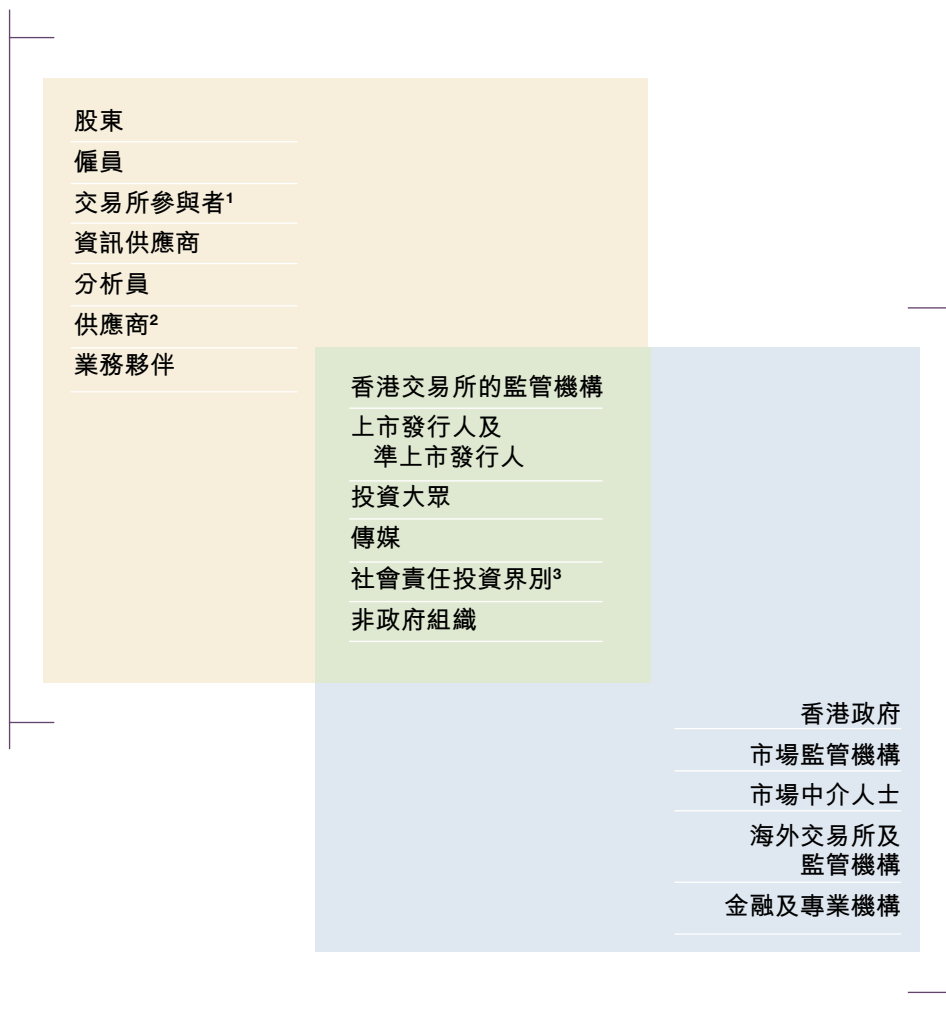
公司秘書及企業社會責任委員會成員  
**繆錦誠**

**WEB** 持續披露及資料傳遞政策以及相關匯報準則載於[www.hkex.com.hk/eng/exchange/org/Documents/HR Manual.pdf](http://www.hkex.com.hk/eng/exchange/org/Documents/HR_Manual.pdf) (只提供英文版)。

## 權益人的參與

香港交易所能否成功履行交易所控制人兼上市發行人的角色，其權益人的支持尤為重要。我們作任何決定前都會先考慮對不同權益人群體可能產生的影響及他們可能出現的反應。香港交易所轄下各科部均有責任確定權益人所在，及再根據其權益及影響力對香港交易所業務發展及日常營運的相關度，釐定各有關的參與形式。為平衡眾權益人的利益，我們與各權益人群體保持定期溝通對話以了解他們對我們的服務和產品的需要、期望及關注，以及他們對香港交易所的活動的看法。列於下表的參與活動，有助我們評估及管理我們營運對香港社會的影響，例如，邀請公眾參與我們的市場諮詢，為提升金融知識特別為投資大眾安排參與活動，並以促進市場誠信和透明度保持定期與市場監管機構和金融及專業團體保持定期對話。我們會記錄及檢討各項參與活動的成效，並採取適當的跟進行動，以維持及進一步建立與權益人的關係。

下圖展示香港交易所作為交易所控制人及／或上市發行人所涉及的權益人群體。



■ 香港交易所作為上市發行人的權益人

■ 香港交易所作為上市發行人兼交易所控制人的權益人

■ 香港交易所作為交易所控制人的權益人

<sup>1</sup> 包括託管商參與者、結算參與者及投資者戶口持有人

<sup>2</sup> 包括服務供應商

<sup>3</sup> 包括企業管治及可持續發展評級機構


2009年內，香港交易所各類權益人參與活動的次數及種類，以及香港交易所就權益人作出回應而對本身業務及企業社會責任績效有重要影響的事宜概述如下。

### 股東

主要的參與活動	參與目的	主要結果
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2009年4月23日舉行2009年股東周年大會。</li> <li>• 刊發通函，並按《主板上市規則》規定刊發公告。</li> <li>• 有關香港交易所的公司資料即時在香港交易所網站更新。</li> <li>• 刊發季刊《交易所》及新產品和市場發展措施進度報告。</li> <li>• 刊發季度及中期業績報告及年報。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 審議及批准普通事項，包括採納經審核賬目、宣派股息、選舉董事及委任核數師。</li> <li>• 為股東提供場合，就董事會及香港交易所的績效提問。</li> <li>• 適時提供股東須注意或採取行動的資料。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 為確保明確而有效的溝通，所有刊發文件以簡單的語言表達。</li> <li>• 為開展更廣泛的受眾，香港交易所網站備有英文／繁體中文／簡體中文版本。</li> </ul>



### 僱員

主要的參與活動	參與目的	主要結果
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 為新入職員工舉辦入職培訓。</li> <li>• 集團行政總裁每月舉行行政論壇及每季向職員簡報。</li> <li>• 逾90%的香港交易所僱員參與於2009年3月至10月間舉行的26場企業社會責任工作坊。</li> <li>• 進行每年度績效評核。</li> <li>• 進行了21次僱員離職面談。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 講解香港交易所《操守準則》及公司規則，並闡釋僱員的權利及義務。</li> <li>• 講述香港交易所的戰略規劃，財務業績及發展。</li> <li>• 提高僱員對企業社會責任的認知、向員工闡釋其在達成香港交易所企業社會責任目標的角色，以及收集他們對香港交易所企業社會責任的績效的意見。</li> <li>• 促進僱員不斷提升表現及其專業及個人發展。</li> <li>• 在僱員離職前聽取他們的意見作為改善集團的一個資料來源。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 企業社會責任委員會就僱員在工作坊上提出有關企業社會責任的建議而作出超過100項的回應，詳情登載在香港交易所內聯網。</li> <li>• 為僱員訂定專業及個人發展目標，並根據這些目標進行績效評核。</li> <li>• 酌情派發的表現花紅及加薪幅度主要按績效評核結果釐定。</li> <li>• 由21名離職僱員在離職面談所收集的意見顯示，有100%僱員滿意員工福利，有90%以上僱員滿意培訓和發展，工作環境和事業發展。為持續改善，香港交易所鼓勵及資助僱員參加多項培訓及教育課程，亦推廣工作與生活平衡。</li> </ul> <p> 詳情載於第33至35頁「工作環境」。</p>

## 交易所參與者(包括託管商參與者、結算參與者及投資者戶口持有人)

主要的參與活動	參與目的	主要結果
<ul style="list-style-type: none"> <li>向被選出的結算參與者及投資者戶口持有人(包括3家結算所的全部結算參與者及1%投資者戶口持有人)發出892份確認要求。</li> <li>與交易所參與者的代表舉行8次諮詢小組會議(兩次涉及現貨市場;4次涉及衍生產品市場;兩次涉及結算業務)。</li> <li>就香港交易所的建議進行了9次市場諮詢。</li> <li>為交易所參與者舉行了99次有關現貨及衍生產品及服務的簡介會及研討會,與會者逾8,000人。</li> <li>定期進行拜訪,刊發通函及季刊,及成立專設熱線。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>結算參與者及投資者戶口持有人如發現其持倉與結算所存置的紀錄結餘不同,可直接向香港交易所內部稽核部匯報。</li> <li>討論具體的風險管理或監察事宜以及香港交易所的建議及工作計劃。</li> <li>合作進行有關改善市場運作的工作。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>根據結算參與者及投資者戶口持有人的匯報,並無發現持倉與結算所存置的紀錄結餘不同。</li> <li>延長索取DCASS報表時間,並提供全新的網上功能,支援在DCASS進行平倉。</li> <li>改進CCASS的匯報功能及加強查詢功能。</li> <li>完成有關香港交易所建議T+2日完成款項交收的非正式諮詢,後於2009年11月27日刊發市場諮詢文件。</li> <li>交易所參與者的資料提供及ETF發行商每日呈交ETF資料的方式均予簡化,以進一步利便交易所參與者的運作。</li> <li>現正根據衍生產品市場的規定檢討大手交易機制及持倉上限。</li> </ul>

## 資訊供應商

主要的參與活動	參與目的	主要結果
<ul style="list-style-type: none"> <li>為資訊供應商舉行了逾50次會議、兩次研討會及發出了逾100份通知。</li> <li>進行年檢計劃,涉及供應商佔香港交易所來自資訊供應商收入總額逾60%。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>將公司的最新計劃及各市場數據系統的技術升級通知資訊供應商,以促進了解其看法及需要。</li> <li>確保資訊供應商遵守合約規定。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>正式推出透過6個指定網站提供免費實時基本報價網站服務。</li> <li>現正檢討簡化服務申請程序。</li> <li>並無系統性違反合約要求的個案。</li> </ul>

## 香港交易所的監管機構

主要的參與活動	參與目的	主要結果
<ul style="list-style-type: none"> <li>每月向證監會匯報及與證監會舉行聯絡會議。</li> <li>與證監會保持定期對話及書面溝通。</li> <li>協助證監會2009年度審查聯交所規管上市事宜的表現。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>檢討有關穩定香港金融市場的系统性及政策事宜。</li> <li>尋求證監會對上市事宜的意見及支持。</li> <li>尋求證監會對監管及營運事宜的意見及/或批准。</li> <li>分享有關金融服務業的研究經驗及意見。</li> <li>回應證監會的查詢及備忘。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>就香港交易所的建議及工作計劃,如上市委員會決定修訂禁售期規則,接受證監會的權威意見。</li> <li>就證監會致函所有上市公司建議遵守《上市規則》的持續披露責任,香港交易所於2009年中發布持續披露及資料傳遞政策,以便董事會及員工遵守。</li> <li>證監會於2009年度審查發現,在其審查範圍內,聯交所的運作程序及決策過程恰當,使聯交所能履行其法定義務,以維持一個公平有序及信息流通的市場。</li> </ul>

## 上市發行人

主要的參與活動	參與目的	主要結果
<ul style="list-style-type: none"> <li>舉行了兩系列有關《上市規則》的資料研討會一共14場，平均每場系列涉及逾700家上市公司及100家顧問公司共1,500名代表。</li> <li>就建議簡化通函條件及審查關連交易規則刊發諮詢文件，亦就其他有關《上市規則》修訂建議進行了非正式諮詢。</li> <li>舉辦早餐例會及成立專設熱線。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>進一步了解因嚴格遵守《上市規則》引起的實務事宜或問題。</li> <li>確保香港交易所的規則及條例切合市場需要及避免任何不良後果。</li> <li>處理日常上市查詢。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>考慮及適當地把市場的看法、意見及建議納入諮詢文件。</li> <li>根據諮詢市場所得意見修訂《上市規則》，包括簡化上市申請規則及減少用紙。</li> <li>提供市場教育及促進市場質素和發行人自行遵守《上市規則》。</li> </ul> <p><b>WEB</b> 諮詢文件、回應及總結載於 <a href="http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/marketconsultation_c.htm">www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/marketconsultation_c.htm</a>。</p>



香港交易所為上市公司及顧問公司代表舉辦的《上市規則》資料研討會。

## 準發行人

主要的參與活動	參與目的	主要結果
<ul style="list-style-type: none"> <li>在內地以至澳洲及俄羅斯等其他市場進行了23次推廣活動。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>促進準發行人了解在香港上市的好處及技術事宜。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>準發行人的關注(如適用)交由上市科處理。</li> </ul> <p><b>AR</b> 香港交易所的推廣活動載於香港交易所《2009年年報》的「業務回顧」。</p>



## 一般公眾人士(特別是投資大眾及包括傳媒)

主要的參與活動	參與目的	主要結果
<ul style="list-style-type: none"> <li>高層管理人員與基金經理及/或分析員進行了89次會議及27次電話會議。</li> <li>舉辦了10場本地及海外市場推廣路演/會議。</li> <li>發布了234份新聞稿。</li> <li>處理了逾3,600個傳媒查詢及要求協助的個案。</li> <li>安排了118個傳媒訪問及23個新聞媒體活動。</li> <li>處理了逾21,900項公眾查詢及110項公眾投訴。</li> <li>為逾24,650名訪客安排參觀交易所展覽館。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>闡釋香港交易所的公司策略、發展、業務營運以及旗下市場。</li> <li>確保公正評估香港交易所股份價值。</li> <li>促進公眾的金融知識，提高投資者對風險的意識，以及提供他們可作出知情投資決定的所需資訊。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>回應投資者關注免費取得實時市場數據，正式推出透過6個指定網站提供免費實時基本報價網站服務。</li> <li>香港交易所網站現正革新，以加強網站資料內容及使其更簡便。</li> </ul>

## 社會責任投資界別(包括企業管治及可持續發展評級機構)

主要的參與活動	參與目的	主要結果
參與： <ul style="list-style-type: none"> <li>香港樂施會第二次進行的恒指成分股公司企業社會責任調查；</li> <li>Ethical Investment Research Services Ltd 進行的管治及社會研究調查(Governance and Social Survey)；</li> <li>2009年碳信息披露項目(Carbon Disclosure Project)；及</li> <li>RiskMetrics Group進行的2009-2010年發行人管治政策調查(2009-2010 Governance Policy Survey for Issuers)。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>證明香港交易所對企業管治、可持續發展及企業對氣候變化披露的支持。</li> <li>與同業間的表現作出對照。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASrIA在2009年CDP亞洲(不包括日本)報告中，表揚香港交易所為有積極回應的新加盟匯報機構，亦是亞洲(不包括日本、印度、中國及韓國)100家回應公司中，唯一一家能提供由外聘公司核實的排放數據的新加盟匯報機構。</li> <li>有助RiskMetrics Group在制定管治政策的過程。</li> </ul>

## 非政府組織(包括相關人士)

主要的參與活動	參與目的	主要結果
<ul style="list-style-type: none"> <li>就核證減排期貨與逾50名人士(包括海外及本地碳市場參與者、中介人、碳市場服務供應商、顧問及專家組織以及環境關注團體)進行討論。</li> <li>協助進行社區活動。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>收集有關香港發展碳排放交易平台的可行性的意見。</li> <li>動員香港交易所僱員參與社區發展。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>完成核證減排期貨的公眾諮詢。</li> </ul> <p> 諮詢文件、諮詢回應及結果載於 <a href="http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/marketconsultation_c.htm">www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/marketconsultation_c.htm</a>。</p> <p> 社區活動載於第39頁「社區」。</p>

## 香港政府(包括財經事務及庫務局以及立法會)

主要的參與活動	參與目的	主要結果
<ul style="list-style-type: none"> <li>保持定期對話及書面溝通，尤其在有系統性或監管事宜上。</li> <li>財經事務及庫務局、證監會及香港交易所兩月一次舉行三方會議。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>確保整體金融市場的穩定。</li> <li>確保證券及期貨市場的可持續發展。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>參與了財經事務及庫務局定期進行的市場緊急應變演習活動。</li> <li>回應就市場日益關注爆發流感的風險而作出的緊急應變計劃。</li> <li>回應立法會就收市競價交易時段、禁售期及其他有關上市事宜作出的查詢。</li> </ul>

## 市場監管機構(包括財務匯報局及金管局)

主要的參與活動	參與目的	主要結果
<ul style="list-style-type: none"> <li>保持定期對話及書面溝通。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>就有關市場持正操作及透明度的重要事宜尋求市場監管機構的意見。</li> <li>回應市場監管機構的查詢。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1名董事會成員被再度委任為香港交易所代表出任財務匯報局成員。</li> <li>與財務匯報局在2009年12月為有關2010至2014年的資金安排，簽署另一份諒解備忘錄。</li> <li>現正研究財務匯報局就會計業相關事宜給予的意見，例如該局對我們提出接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的建議之意見。</li> </ul>

## 市場中介人士(包括律師行、會計師事務所、包銷商、銀行及股份過戶處)

主要的參與活動	參與目的	主要結果
<ul style="list-style-type: none"> <li>定期接觸市場中介人士，以解決有關遵守上市規則、上市監察和操作的事宜，例如反收購行動和供股。</li> <li>與市場中介人士進行20次非正式諮詢及兩次有關簡化上市程序及就礦業及勘探公司制定新《上市規則》作出公眾諮詢。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>確保政策建議可行、就政策事宜尋求較佳方案，以及避免產生意想不到的後果或對市場不利的影響。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>有關人士所提出的意見及建議已適當地反映於諮詢總結及《上市規則》的修訂中。</li> </ul>

## 內地及海外證券交易所及監管機構(包括財政部及中國證券監督管理委員會)

主要的參與活動	參與目的	主要結果
<ul style="list-style-type: none"> <li>與內地不同省市及世界各地主要城市的政府機關舉辦連串市場推廣活動。</li> <li>先後拜訪上海及深圳證券交易所，以及其他海外交易所和監管機構。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>推介香港金融市場，從而建立更密切的關係及支持內地企業在香港上市。</li> <li>就香港與內地的市場行情發布交流意見並討論相關合作機會。</li> <li>市場知識交流及建立更密切合作關係。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>分別與上海及深圳證券交易所簽署更緊密合作協議。</li> <li>與上海證券交易所推出「內地市場行情合作計劃」。</li> <li>與俄羅斯當地交易所營運機構MICEX集團旗下的國家存管處(The National Depository Center)簽署諒解備忘錄。</li> </ul>



## 金融及專業組織

(包括香港會計師公會、香港特許秘書公會、香港董事學會、香港證券專業學會及學術研究人員)

主要的參與活動	參與目的	主要結果
<ul style="list-style-type: none"> <li>按需要會面及作書面溝通。</li> <li>邀請參加香港交易所的市場諮詢。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>收集有關香港交易所的建議／舉措的看法、爭取對香港交易所政策建議的支持，及避免意想不到的後果或對市場不利的影響。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>接收及分析對幾項諮詢的回應，包括《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢文件》的回應意見。</li> </ul>

## 外界活動

### 對外參與的活動

活動 / 組織	參與
《香港企業社會責任約章》 / 公益企業 <a href="http://www.communitybusiness.org">www.communitybusiness.org</a>	香港交易所於2008年9月自願簽署《香港企業社會責任約章》，證明其決心在企業社會責任方面樹立模範，並把企業社會責任的理念融入公司的策略及營運中，以及透過與香港交易所業務相關及恰當的途徑與權益人在其企業社會責任策略及政策方面作出交流，及讓權益人參與其中。
《減碳約章》 / 環保署 <a href="http://www.epd.gov.hk">www.epd.gov.hk</a>	香港交易所於2008年9月自願簽署《減碳約章》，承諾支持減少溫室氣體排放。
2009年碳信息披露項目 (Carbon Disclosure Project) (CDP7) <a href="http://www.cdproject.net/index.asp">www.cdproject.net/index.asp</a>	香港交易所首次參加披露碳信息，是回應CDP7的13家香港機構其中一家(CDP7的使命在收集及傳遞重要的資訊，以之推動投資者、公司機構及政府採取行動防止氣候變化)。

香港交易所亦參與多個企業管治及可持續發展評級機構的研究調查，讓公司可將其企業社會責任的績效與其他公司對照，從而進一步改進其企業社會責任的工作。

[CSR](#) 有關調查載於第20頁「權益人的參與」。



香港交易所資訊服務部主管陳秉強 (右2) 出席在香港舉行的「亞太區財經資訊會議」(Asia Pacific Financial Information Conference) 的小組討論環節。



周文耀(右8)以集團行政總裁身份代表香港交易所出任World Federation of Exchanges ("WFE") 副主席與WFE董事會其他成員合照。



## 組織會員資格

組織	香港交易所的角色及參與
Asia Pacific Central Securities Depository Group ("ACG")  <a href="http://www.acgcsd.org">www.acgcsd.org</a>	香港結算是ACG的創會會員，在促進亞太區證券存管處及結算機構會員之間的資訊交流及互換扮演重要角色。
The Global Association of Central Counterparties ("CCP 12")  <a href="http://www.ccp12.org">www.ccp12.org</a>	風險管理科主管代表香港交易所擔任CCP 12的會員代表及CCP 12常務委員會的成員。
香港政府公司註冊處  <a href="http://www.cr.gov.hk">www.cr.gov.hk</a>	至2010年1月15日，集團行政總裁代表香港交易所擔任公司法改革常務委員會的當然委員。其後於2010年2月1日，由上市科主管代替接任。
香港證券專業學會 ("HKSI")  <a href="http://www.hksi.org">www.hksi.org</a>	上市營運事務部主管代表香港交易所擔任香港證券專業學會董事局成員，研究及企業發展部主管則代表香港交易所出任該會研究委員會成員。
Intermarket Surveillance Group ("ISG")  <a href="http://www.isgportal.org">www.isgportal.org</a>	風險管理科主管代表香港交易所出任ISG成員。香港交易所與ISG及其成員保持良好的合作關係，並遵守ISG的原則。
Software & Information Industry Association ("SIIA")  <a href="http://www.siia.net">www.siia.net</a>	香港交易所是SIIA財經資訊服務部成員，並是在2009年香港舉行的「亞太區財經資訊會議」(Asia Pacific Financial Information Conference)的協辦贊助機構。
The Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation ("AOSEF")  <a href="http://www.aosef.org">www.aosef.org</a>	香港交易所是AOSEF的會員，並參與其會員大會及工作委員會。
World Federation of Exchanges ("WFE")  <a href="http://www.world-exchanges.org">www.world-exchanges.org</a>	至2009年12月31日，集團行政總裁代表香港交易所擔任WFE副主席。由2010年1月1日起，主席接管其職務。企業傳訊部主管擔任WFE工作委員會成員。

## 市場

我們的主要目標是要協助在香港建立可持續的金融市場，以加強香港國際金融中心的地位。這個目標直接符合股東要達到可持續溢利增長的利益。在公司內部，我們致力提升交易、結算及交收平台以及資訊發布系統的可靠性，以及維持公平、合乎道德和負責任的業務常規。對外方面，我們投入時間資源在市場上（包括我們的供應鏈）提倡持正操作、透明度和企業社會責任，並引入優質和負責任的產品和服務，以應付不斷演變的市場需求。



### 市場系統的可靠、完善運作和穩定性

儘管市場系統在2009年內維持100%正常運行比率，我們一直不斷提升旗下主要交易、結算及交收以及市場數據發布系統的處理量和技術，以配合日漸增長的市場活動及確保市場系統的可靠、完善運作和穩定性。香港交易所具有完善的資訊技術管治架構為進行資訊技術風險管理、資訊技術與業務銜接評審，以及資訊技術程序標準化並與業界最佳常規銜接等工作。此外，關鍵系統每年均會進行獨立評估，例如2009年對衍生產品的交易及結算系統以及PRS進行獨立檢討。為確保新產品／服務推出前系統及市場皆準備就緒，以及系統萬一有故障亦可迅速復原，我們亦定期進行市場演習及恢復運作的操練。

### 市場演習及恢復運作的操練

演習／操練類別	次數	日期
為以下系統進行災難及復原操練：		
AMS及MDF	每年一次	2009年7月
EDS	每年一次	2009年7月
HKATS、DCASS及PRS	每年兩次	2009年3及9月
CCASS	每年一次	2009年11月
為CCASS及DCASS進行業務連續性操練	每兩年一次	2009年12月
與恒生指數有限公司進行故障情況演習	視乎需要	2009年5月
為以下系統進行市場演習：		
PRS	視乎需要	2009年4及8月
MDF	每年兩次	2009年6及12月
AMS/3及MDF	視乎需要	2009年10、11及12月

 2009年資訊技術系統處理量及技術升級載於香港交易所《2009年年報》的「業務回顧」。

### 市場誠信和透明度

香港交易所致力與香港證券及衍生產品市場的主要監管機構證監會緊密合作，執行規管市場的法例，以及利便及鼓勵市場的發展。證監會、財經事務及庫務局與香港交易所每兩個月均舉行三方會議，審議市場監管事宜及影響市場發展的事宜。香港交易所亦會回應立法會的查詢，如收市競價交易時段及禁售期等事宜。

作為上市發行人的監管機構，香港交易所積極推行政策，以提倡市場採用良好企業管治，藉以維持市場信心及保障投資者。我們定期檢討《上市規則》並作出適當修訂，以確保為所有市場參與者提供公平競爭的環境。聯交所一直密切監察上市發行人在遵守《企業管治常規守則》方面的表現。2009年2月，聯交所刊發了其就1,213名發行人在2007年年報披露的企業管治常規而進行的第三次企業管治常規檢討結果，結果顯示其企業管治常規有改善。許多上市發行人不僅選擇遵守守則條文，亦同時採納不少最佳常規的建議。

 《有關發行人在2007年年報內披露企業管治常規情況的報告》載於 [www.hkexnews.hk/reports/corpgovpract/CG\\_Practices\\_2009\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/reports/corpgovpract/CG_Practices_2009_C.pdf)。

為促進上市發行人在財務披露方面達到更高的水平，香港交易所亦於2009年6月刊發《財務報表審閱計劃－2009年發出的報告》，當中載有香港交易所就上市發行人於2007年及2008年發布的其中100份財務報告進行檢討後的主要意見及結果。

 《財務報表審閱計劃－2009年發出的報告》載於 [www.hkex.com.hk/chi/rulesreg/listrules/listguid/documents/frm2-09\\_c.pdf](http://www.hkex.com.hk/chi/rulesreg/listrules/listguid/documents/frm2-09_c.pdf)。

作為我們致力維持市場持正操作的承諾，我們支持財務匯報局的成立及營運。財務匯報局是獨立法定機構，其成立目的是處理有關香港上市公司的投訴，以及調查及查詢香港上市公司在審計上的違規行為及不符合財務匯報規定的地方。財務匯報局自2006年12月成立以來，我們的董事鄭慕智博士獲提名代表香港交易所出任該局成員。香港交易所自2007年起每年撥款250萬元予財務匯報局，並承諾2010年將撥款增至400萬元，2011年至2014年再每年增撥5%。

我們的風險管理能力亦有助維持市場誠信及穩定。根據與證監會簽訂有關市場監察事項的諒解備忘錄，香港交易所於2009年提交112宗個案至證監會作適當查詢或調查。

 有關香港交易所風險管理架構，詳情載於第14頁「企業管治」。

我們每年均參與及贊助多項活動，以鼓勵投資大眾、上市發行人及其他市場參與者為香港金融市場的健康發展作出積極貢獻。

### 2009年企業管治推廣活動

活動	主辦機構	香港交易所的角色
亞洲金融論壇(2009年1月)	香港政府及香港貿易發展局	參與機構
2009年度香港公司管治卓越獎	香港上市公司商會	支持機構
2009年年會	香港投資基金公會	支持機構
2009年度傑出董事獎	香港董事學會	協辦機構
有關內部監控的《上市規則》的研討會(2009年3月)	中國南車	講者
企業管治演講介紹(2009年4月)	泰國證券交易所	講者

### 2009年推行的其他市場服務

- 推出免費實時基本報價網站服務，由6個指定網站發布免費實時基本報價，以增加公眾獲取市場行情的渠道。
- 進行下述調查分析投資者活動及行為，並在香港交易所網站及我們的季刊《交易所》刊發調查結果和其他研究文章，增加公眾對當前證券及衍生產品市場狀況的認識。
  - 現貨市場交易研究調查2007/08(2009年2月)
  - 香港交易所衍生產品市場的國際層面(2009年4月)
  - 香港交易所牛熊證市場(2009年7月)
  - 香港交易所證券市場的國際層面(2009年10月)
  - 衍生產品市場交易研究調查2008/09(2009年11月)
- 繼續推行「股市資料捐贈計劃」，由香港交易所參考圖書館向香港3家公共圖書館以及10家大學及科技學院的圖書館捐贈上市發行人文件及市場資訊，以擴闊公眾取得這些資料的渠道。香港交易所參考圖書館亦向香港政府的歷史檔案館捐贈了前證券交易所檔案的整套縮微資料。
- 學界人士訂閱證券市場歷史資料可享半價優惠。為方便訂閱，香港交易所接受網上付款及資料下載。
- 將結算機構參與者資格開放予海外的結算所及中央存管處，使這些機構可託管香港上市證券，支援其市場參與者於香港市場的交易活動；這些機構因而可透過其海外司法所屬地安裝的CCASS終端機，以電子方式處理其在CCASS戶口的活動。

### 減輕交易所參與者對手方風險的計劃

「目前，在聯交所執行的證券交易是於T+2日進行結算，但由香港銀行同業結算有限公司進行的款項交收則要到T+3日早上方可完成。因此，香港結算與待收款項的CCASS參與者須面對1個營業日的對手方風險。近數年來成交額大幅上升，這類風險也隨而提高，並預期日後會有所增加。雷曼兄弟的倒閉事件亦提高了CCASS參與者對這類交收指示的關注，因參與者本身要承擔這類交易的對手方風險。在金管局與香港銀行同業結算有限公司的支持下，香港交易所提出了「T+2日完成款項交收」的建議，希望可減少香港結算及CCASS參與者現時承受的對手方風險，並使香港可同日處理證券及款項交收，與澳洲、德國、新加坡及英美等其他主要海外證券市場的做法看齊。載有這項建議的諮詢文件已於2009年11月刊發，我們歡迎市場給予意見，並希望CCASS參與者及指定銀行積極參與有關諮詢。」

結算科主管  
馮炳賢



### 產品及服務責任

香港交易所擬定任何市場計劃之前，其相關業務單位會進行成本效益分析，當中包括考慮有關計劃對不同參與者及市場的影響。我們除了會徵詢有關諮詢小組的意見(諮詢小組均由市場參與者及業界專家代表組成)，我們亦會參考其他交易所及結算所曾實行類似措施的做法。每有重要計劃，香港交易所都會進行公眾諮詢，收集有關人士的意見，然後再全面分析及考慮。市場諮詢回應及諮詢總結會登載於香港交易所網站，以供公眾人士瀏覽。香港交易所網站亦載有許多有用的證券及衍生產品資訊，包括交易資料及風險概覽，以至訂購市場數據的詳細收費表以及條款細則等，力求清楚說明香港交易所產品與服務對經濟及社會的影響。

此外，如任何新產品或服務設計推出涉及現有條例、規則及程序修訂，這些修訂均在取得證監會正式批准後才推行。公司內部會安排簡佈會確保僱員了解新產品及服務，並指導僱員如何向市場參與者說明有關資訊。銷售資料如產品資料細則等均按證監會發出的有關指引(例如《上市結構性產品推廣材料的指引》)編制，並在刊發前獲得其批准。

- 有關香港交易所產品及服務的概覽，詳情載於香港交易所網站。
- 證券及衍生產品市場的產品載於[www.hkex.com.hk/chi/prod/product\\_c.htm](http://www.hkex.com.hk/chi/prod/product_c.htm)。
- 市場及交易運作載於[www.hkex.com.hk/chi/market/market\\_c.htm](http://www.hkex.com.hk/chi/market/market_c.htm)。
- 數據產品及刊物訂購載於[www.hkex.com.hk/chi/prod/dataprod/dataprod\\_c.htm](http://www.hkex.com.hk/chi/prod/dataprod/dataprod_c.htm)。

除定期接觸上市發行人、交易所參與者及資訊供應商，搜集其對香港交易所政策、服務和產品的意見(詳情載於第18-19頁「權益人的參與」)，以助我們評估及維持顧客滿意度外，各科部亦通過專設熱線和電郵通信處理市場參與者、投資者和公眾人士的日常查詢和投訴。我們定期進行個人投資者調查，增加了解個人參與證券及衍生產品市場的趨勢及特徵，以及投資者對香港交易所市場的觀感。最近一次調查於2009年12月完成，受訪者於住戶隨機抽樣電話訪問中接受使用結構問卷的調查。這項調查結果將於2010年3月刊發。

- 調查結果載於[www.hkex.com.hk/chi/stat/research/research\\_c.htm](http://www.hkex.com.hk/chi/stat/research/research_c.htm)。

### 上市發行人在香港交易所的領導和服務中得益

「作為一家上市公司，本公司認知有責任遵守《上市規則》及不斷了解相關的修訂和其他上市事宜。在這方面，我很高興香港交易所在保持其作為監管機構的角色外，正日漸服務化；為解決有關上市的技術及實際問題和與不同權益人建立關係，積極與上市發行人及市場參與者交流。我非常支持香港交易所為促進市場透明度和問責制的倡議，如其市場諮詢、《上市規則》研討會、由高級管理人員領導的早餐簡報及發行人服務隊所安排的活動。本公司確實受益於香港交易所在市場上有關良好管治的教育工作，以及在遵守及監察過程中所提供的見解。我期望香港交易所在未來為促進與上市發行人進行互動式討論而繼續努力。」

中國海澱集團有限公司  
財務總監  
方志華

### 資料保密

我們致力保障個人或商業資料不會未經許可遭泄露及被侵權。個人資料都是根據《個人資料(私隱)條例》按需要向客戶索取。除非根據法定或法例規定必須披露個人或商業資料，否則向第三者披露有關資料須事先取得書面同意。按照個人資料私隱專員發出的指引，香港交易所已發出《個人資料收集及私隱政策聲明》，解釋香港交易所如何收集和處理有關市場諮詢工作期間所提供的個人資料。我們的《市場諮詢常規指引》為各科部在市場諮詢期間收集及處理個人資料定下資料保密原則及程序。內部而言，我們的交易規則及結算所規則包含有關交易所參與者及CCASS參與者個人資料收集及披露的規定；而我們的《操守準則》亦定下僱員須保護於僱用期間取得的機密或敏感資料的合約責任。

2009年並無接獲關於香港交易所違反客戶資料私隱或遺失客戶資料的確實投訴。

### 提升投資者教育及金融知識

作出任何投資決定前，均須了解不同金融產品的潛在風險(如價格及資金流動性風險)，以及取得最新及全面的市場資訊；而要理解市場運作及趨勢，交易統計數字、上市、交易及結算的規則及規例、市場研究及調查結果等都是有用的資訊。在這方面，香港交易所網站是向公眾傳達教育資料及重要訊息的有效途徑。2009年，我們開始革新香港交易所網站以容納更多市場資訊及更方便使用者，新網站暫定2010年首季推出。香港交易所亦已專設發行人網站「披露易」(www.hkexnews.hk/index\_c.htm)，冀方便投資大眾在網上查閱發行人的刊發資料。為進一步推動資訊開放，香港交易所以多種語言提供公開／宣傳資料，而交易所展覽館亦開放予公眾人士參觀及方便輪椅進出，館內設有關於金融市場發展的豐富展品。

平均每日瀏覽頁次



## 2009年提升投資者教育及金融知識的工作／活動

- 支持證監會舉辦投資常識比賽「投資智叻闖三關2009」，協助投資者了解金融投資及風險。
- 參與證監會贊助的電視節目及派員擔任講者。
- 舉辦及贊助多種有關產品／服務知識及策略應用的宣傳及推廣活動。
  - ▷ 參與投資博覽。
  - ▷ 與香港證券專業學會合辦39個持續專業培訓課程，參與者超過1,200人次。
  - ▷ 舉辦26個有關AMS/3及HKATS的培訓及簡布會，使交易所參與者可熟習交易設施及有關規則及程序。
  - ▷ 與交易所參與者合辦推廣研討會，提高交易所參與者的客戶對衍生產品及其應用的認識。
- 在香港交易所網站登載個別交易所買賣基金的莊家責任，以及市場參與者買賣香港上市證券各類別產品時可能面對的潛在風險範圍的有關教育資料。
- 與上海證券交易所合作推出「內地市場行情合作計劃」，使在兩地市場雙重上市的公司可在兩家交易所的基本實時市場行情可轉發予兩家交易所各自的認可資訊供應商，再轉予其訂戶內部閱覽，從而促進市場行情的提供。有關此計劃的資料已登載香港交易所網站。

 有關參與者培訓與市場教育，詳情載於香港交易所《2009年年報》的「業務回顧」。

## 供應鏈的參與

雖則我們沒有特定的政策優先選用本地供應商，我們的採購指南強調供應商的選擇應考慮，但不僅限於，價格競爭力、質素、規格的履行和物流服務。根據我們業務的位置和性質，除本地無法提供的商品和服務外(例如專為交易所和結算所構造的系統及有關許可證和維修費用，以及審計海外資訊供應商的服務)，大多數商品及服務都由香港供應商和服務提供者提供。為了更有系統地處理我們在供應鏈方面的企業社會責任事宜，也為使我們的供應商及服務提供者都與我們有共同企業社會責任理念，我們正在研究制定供應鏈管理系統。這將包括分析我們主要供應商涉及的環境及社會風險、在供應商甄選準則中加入企業社會責任層面、向供應商提倡具社會責任的企業行為及監察供應商的企業社會責任表現等。有關項目將於2010年首季完成。

## 氣候變化帶來的風險和商機

氣候變化的影響可見於更頻密且反覆不定的天氣現象如強烈颱風及黑色暴雨，因而導致交易、結算及交收活動暫停，對我們的業務產生負面影響。但關注氣候變化亦帶來新的商機，例如可發展碳交易平台或買賣碳排放權相關的衍生產品。董事會與企業社會責任委員會一直在研究氣候變化為公司帶來的風險和商機。2007年初，香港交易所委任顧問公司研究就增長中的碳排放權市場可採取的策略。結果，在2009年6月，香港交易所發表諮詢文件，就香港發展碳排放權交易平台的商業可行性及核證減排期貨的產品概念諮詢有興趣人士的意見，以期向亞洲時區的核證減排市場參與者提供交易及風險轉移機會。經考慮市場回應及分析現有資料及情況後，香港交易所認為香港對核證減排期貨市場沒有急切需要。不過，香港交易所會繼續注視內地以至海外市場的排放政策發展，並因應在適當的時候重新考慮核證減排期貨的產品概念。

 核證減排期貨建議諮詢文件載於[www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/marketconsultation\\_c.htm](http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/mktconsul/marketconsultation_c.htm)。

 香港交易所為減少其碳足跡而採取的方針及各項措施載於第41頁「環境」。



## 工作環境

香港交易所視僱員為最大資產，一直致力為公司的可持續增長，吸引並挽留最佳人才。我們的政策及程序均經策略安排，確保僱員獲公平及平等對待、權利及權益獲得保障，以及工作生活作息平衡。我們亦致力提供培訓發展機會、健康安全的工作環境和有效的公司內部溝通渠道。

 我們的人力資源理念載於 [www.hkex.com.hk/exchange/org/HR\\_20Manual.pdf](http://www.hkex.com.hk/exchange/org/HR_20Manual.pdf) (只提供英文版)。

### 我們的工作團隊

員工穩定加上低流失率有助保持營運效率、保留公司的知識及文化，以及減少招聘及培訓成本。為維持員工穩定，於2009年12月31日，逾99%僱員均為全職長期僱員，只有不足1%僱員是以臨時形式受聘。過去數年僱員流失錄得下降趨勢，由2008年9%跌至2009年5%。

於2009年12月31日，香港交易所絕大部分僱員的工作地點均在香港，只有10名僱員駐守在內地的代表處。香港交易所高級管理層中，逾90%為本地僱用。



## 工作團隊指標

	截至12月31日止年度／於12月31日				
	2009	2008	2007	2006	2005
<b>僱員總數</b>	<b>850</b>	865	837	828	804
<b>按受聘類別</b>					
長期合約	<b>841</b>	848	805	793	779
臨時合約	<b>9</b>	17	32	35	25
<b>按區域</b>					
香港	<b>840</b>	855	829	820	796
香港以外	<b>10</b>	10	8	8	8
<b>僱員流失率*</b>	<b>5</b>	9	14	13	12
<b>僱員流失</b>	<b>39</b>	76	117	104	97
<b>按性別</b>					
男	<b>22</b>	39	65	58	45
女	<b>17</b>	37	52	46	52
<b>按年齡</b>					
30歲以下	<b>17</b>	30	44	41	25
30至39歲	<b>11</b>	24	50	40	48
40至49歲	<b>7</b>	15	18	18	23
50至59歲	<b>3</b>	3	4	5	1
60歲以上	<b>1</b>	4	1	0	0

\* 往年的流失率已按GRI G3指標規章(Indicator Protocol)重計。流失率按有關期間自動或因解僱、退休或在職死亡而離開集團的僱員總數除以期末集團僱員總數計算，有別於香港交易所年報及以往的企業社會責任報告中披露的流失率(按匯報期內離開集團的長期僱員總數除以長期僱員平均數計算)。

## 人權和平等機會

一如其人力資源理念清楚指出，香港交易所擁護人權，所有事情上均貫徹以一視同仁的態度對待每名僱員。我們認為香港交易所的經營環境及情況涉及的人權風險並不高。只要在法律範圍之內，僱員的言論自由及結社自由都獲得尊重。我們雖沒有正式的集體談判協議，亦沒有就營運上的重大變動而訂立的最短通知期，但我們沒有發現任何業務對行使結社自由或集體談判的權利構成風險。此外，我們亦有多種有效渠道以盡快通知僱員有關業務營運上的變動，以及讓僱員就僱用問題發表意見和建議。我們有程序處理僱員的不滿和投訴，以確保處理有關事宜時所有僱員都獲得公平對待。若擬投訴集團行政總裁或董事，僱員可直接向主席提出。在2009年，人力資源部未有接獲任何有關僱傭事宜的投訴。

香港交易所繼續謹守香港平等機會委員會公布的《僱傭實務守則》，並反對在僱傭事情上基於年齡、性別、婚姻狀況、懷孕、家庭狀況、殘障、種族、國籍或宗教的任何歧視。香港交易所是按個人長處和能力聘用最符合工作要求的申請人，並採用男女同工同酬的原則，因此每個員工類別的男女基本工資比率為1:1。我們的平等機會政策載於《人力資源守則》內，並已於2009年8月作出修訂，以反映2009年7月公布的《種族歧視條例》。2009年沒有錄得任何涉及內外權益人的歧視個案，或違反固有權利的事件。基於我們業務的性質及所在地點，我們認為旗下營運並不涉及任何有關童工或強制勞工的風險。香港交易所嚴守《僱傭條例》，不會聘請任何未滿18歲的人士。香港交易所所有員工均屬自願受聘。

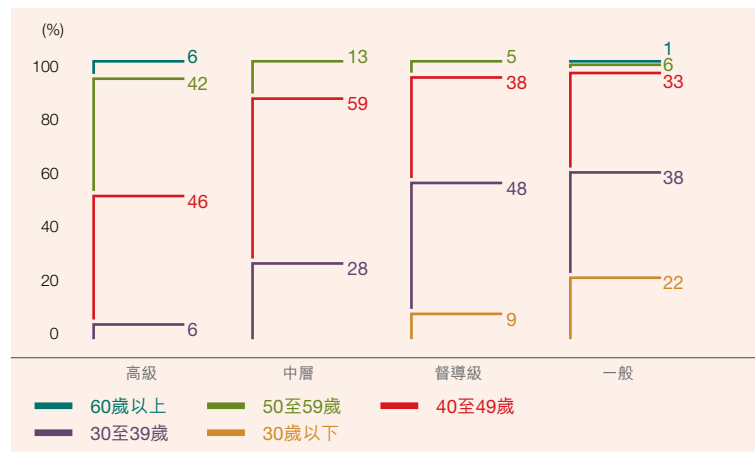
我們向僱員(包括保安人員)提供培訓，使他們在工作時有尊重人權及奉行平等機會的實務知識，例如培養工作上有效的跨文化跨性別關係，避免觸犯各項歧視條例的風險，又提供招聘及甄選技巧方面的實務培訓，確保僱員明白透明度及一視同仁在招聘過程的重要並付諸實踐。

### 2009年人權培訓

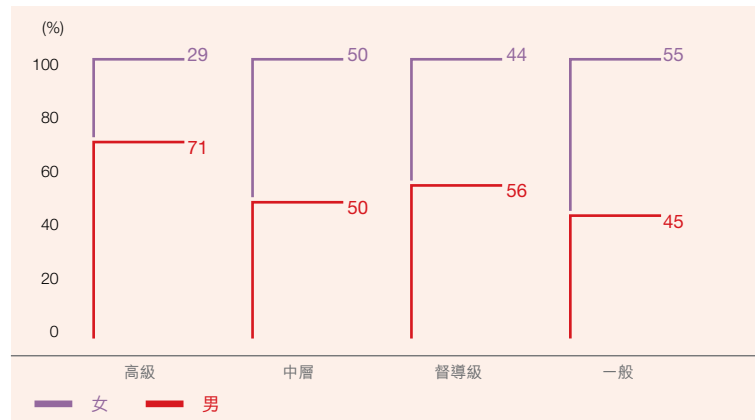
有關香港交易所業務在人權方面的政策及程序的僱員培訓：

僱員出席總時數	42小時
曾受培訓僱員百分比	5%
僱用保安人員出席百分比	50%

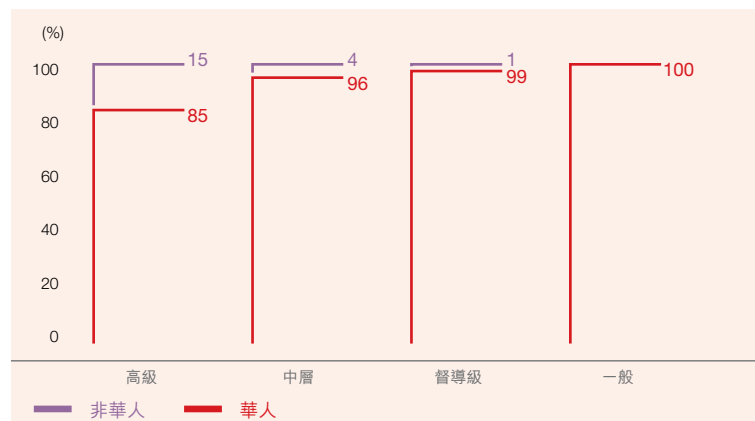
於2009年12月31日僱員年齡分布



於2009年12月31日僱員性別組合



於2009年12月31日僱員種族分布



分析董事會的組成(按性別·國籍和年齡組別)載於香港交易所《2009年年報》的「企業管治報告」。

## 培訓及事業發展

我們鼓勵及支持僱員透過培訓及事業發展全面地發揮潛能。培訓的形式可以是贊助僱員參加公司以外的訓練及學術課程，或針對不同職級僱員的工作需要而自行舉辦內部課程。我們亦舉辦事業發展工作坊，協助僱員管理個人的學習、發展及事業。2009年，逾96%僱員均曾出席各項培訓。

### 按職級劃分的每名僱員接受培訓平均時數

	截至12月31日止年度				
	2009	2008	2007	2006	2005
高級	22	23	20	18	25
中層	33	37	31	36	34
督導級	37	28	27	36	35
一般	22	17	19	25	18

### 2009年培訓班課題

- 個人效益
- 產品及服務知識
- 管理能力
- 語言能力
- 資訊技術能力
- 專業發展

在香港交易所，僱員績效檢討是僱員事業發展及個人成長的一項基本要素。績效檢討在每年最後一季進行，對象為有關年度10月1日之前加盟的所有長期僱員。績效檢討讓僱員有機會與上司根據年初定立的目的或目標討論其工作表現、遇到的問題、培訓計劃所取得的進展及個人及事業發展。2009年香港交易所所有合資格僱員均進行了正式的績效檢討。

因應僱員增多的職責和貢獻，2009年14名僱員(2008年：126名僱員)獲擢升或調升高級職位，及3名獲安排內部調職(2008年：6宗調職)。



香港交易所舉辦的事業發展工作坊，協助僱員管理個人的學習、發展及事業。

## 補償及福利

現時，香港法例並無規定最低工資水平，因此無法將入職薪酬與本地最低工資作比較；但根據本地大學有關其畢業生起薪點的統計數字以及我們的招聘經驗，香港交易所的入職薪酬高於一般市場的中位數。香港交易所致力提供具競爭力的補償計劃，補償形式包括基本薪酬、獎勵(酌情給予的獎金及股份獎勵)、公積金及其他額外福利如醫療福利(如醫藥及牙科保險以及個人意外及人壽保險)、各種有薪假期(如年假、產假/陪產假、婚假、病假、考試假及恩恤假)，以及教育及培訓贊助等。額外福利只提供予全職合約的長期僱員。香港交易所不提供界定福利退休計劃，但提供兩個界定供款退休計劃，分別為香港交易及結算所公積金及友邦怡富強積金優越計劃。

[www.hkex.com.hk/chi/exchange/corpgov/remunerat/remuneration\\_structure\\_c.htm](http://www.hkex.com.hk/chi/exchange/corpgov/remunerat/remuneration_structure_c.htm)

有關退休計劃的詳情載於香港交易所《2009年年報》的綜合賬目附註10。

### 自2009年1月1日起提供陪產假

「初為人父的我實在萬分感謝公司這項安排。額外的數天有薪假讓我有更多時間照顧新生嬰兒及給予太太需要的支持。特別是陪產假的安排具有彈性，有助我應付孩子早產的情況。我認為陪產假是公司重視員工家庭生活的德政，除了是合資格男同事及其家人受惠外，也增強同事對公司的歸屬感。」

衍生產品結算風險管理總監

王秉厚

香港交易所的業務在辦公室進行，工作環境算是相對安全。儘管如此，香港交易所承認不容忽視常見職安健危機的存在，包括因使用電腦而產生的眼睛疲勞、頭痛、長期勞損及壓力損傷，以及體力勞動引起的腰酸背痛等。香港交易所將職業安全及僱員健康為首要考慮的工作原則，詳情載於《人力資源守則》的「職業健康及安全政策」。企業社會責任委員會監督屬行政管理部及人力資源部負責的健康與安全事宜。2009年，香港交易所沒有因工死亡個案；其他相關的統計數據如下：(i)職業疾病比率為零；(ii)受傷率<sup>1</sup>為0.2；(iii)損失工作日數比率<sup>2</sup>為0.2；及(iv)缺勤率<sup>3</sup>為1%。



香港交易所僱員參與一個促進身心健康及提升表現的紓壓講座。

<sup>1</sup> 導致損失工作時間的工傷次數 / 總工作小時 × 200,000(按照GRI G3指南)

<sup>2</sup> 因工傷所損失的工作日數 / 總工作小時 × 200,000(按照GRI G3指南)

<sup>3</sup> 缺勤日數 / 總工作小時 × 100%(按照GRI G3指南)

我們資助身體檢查費用，並為合資格僱員及其家庭成員提供全面醫療保險，包括眼睛保健計劃。2009年內，超過780名僱員參加香港交易所的教育性研討會及健康講座，主題包括紓解壓力、情緒智能、常見骨科痛症及醫療針灸、骨質疏鬆症與飲食治療、辦公室工作人士頸部和上肢疼痛及臨床普拉提運動，以及防治常見運動創傷。

有見H1N1流感廣泛爆發，我們於2009年初啟動流行病應變計劃，以確保香港交易所的運作及業務不受影響。該計劃的主要元素包括提高辦公室範圍內衛生水平、提供個人衛生及疾病防護教育，以及與所有僱員溝通有關萬一在工作間出現感染時的應變方法及安排等。香港交易所亦為已注射季節性流感疫苗的僱員提供現金補貼。

### 僱員康樂

香港交易所為員工康體會提供行政及財政支援；員工康體會不時舉辦活動，在提升僱員歸屬感、作息平衡的生活及團隊精神等方面扮演重要角色。除親子會及舞蹈會等興趣小組外，員工康體會亦成立了多個運動隊伍，如足球隊、籃球隊、排球隊、跑步隊、乒乓球隊及羽毛球隊；每個興趣小組或運動隊伍皆由1名高級行政人員帶領。2009年，公司向員工康體會提供的財政支援達750,000元（2008年：623,000元）。

#### 組隊競賽及籌款

「公司對員工康體會越來越多的支持讓僱員及其家屬成員能夠安排及參與廣泛的活動。在員工康體會眾多活動之中，我是香港交易所跑步隊的1名活躍成員，我非常榮幸能夠獲邀代表公司出戰「鼠戰中環2009」。在去年參與「鐵鼠爭霸戰2008」後，我很興奮於2009年有機會與另外8位同事組隊備戰，齊齊絞盡腦汁，務求用最短時間完成賽程。我們9個人鬥心旺盛，又合拍非常，最後亦贏了第3名，並為思健籌得善款30,000元。這次經驗在各方面都令我得著許多，我期待明年再次參加競賽。」

資訊技術科系統分析員  
吳國鵬



# 社區

我們追求發展一個可持續的社區，有關工作包括評估及管理旗下業務營運對市場的社會影響，以及支持對香港及內地社會有持久成效及裨益的措施。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，支持對社會的長期投資。

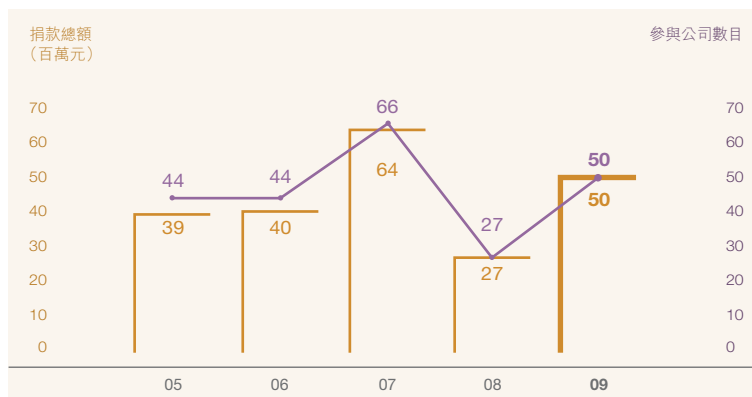
## 與社區同創共享利益

透過香港交易所的權益人參與活動和企業社會責任委員會的領導下，社會的需要得以評估，而香港交易所提供公益服務和投資本地社區發展的機會亦得以確定。

### 「股份代號慈善抽籤安排計劃」

香港交易所於1999年設立「股份代號慈善抽籤安排計劃」，以促進對本地社區慈善活動的支援與捐獻。根據該計劃，即將上市的公司只須向獨立非牟利機構香港公益金(代表旗下社會福利機構籌募捐款，資助香港多種社會福利工作)作出捐款，即可自選股份代號。「股份代號慈善抽籤安排計劃」設立以來籌得的款項共約3.1億元。

透過「股份代號慈善抽籤安排計劃」的捐款額





### 「同心童行師友計劃」

2009年，香港交易所義工隊與香港小童群益會合辦「同心童行師友計劃」，以支持本地社區的兒童培育。在這個為期1年的計劃中，有11名香港交易所義工每人獲配對1名年齡介乎8至12歲的兒童參與師友啟導，另外還有8名香港交易所義工負責提供協助。此計劃旨在協助兒童在個性、社交、自信心和責任感方面的發展。「同心童行師友計劃」每月都安排團體活動(包括參觀香港交易所、立法會及港鐵九龍灣車廠)、義工活動、夏令營以及教育及康樂活動等，以促進師友間的互動及建立友好關係。

#### 香港交易所透過夥伴關係提供師友啟導

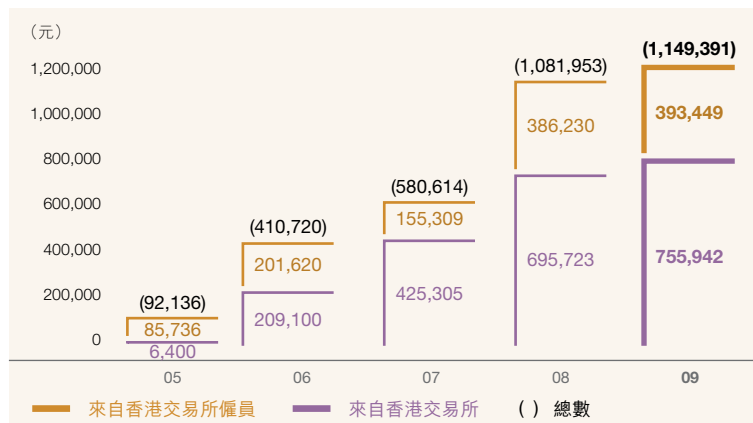
『「同心童行師友計劃」對小朋友與家長、香港交易所以至廣大社會都有好處，甚有意義。香港交易所義工隊這1年間投放在這計劃的時間和資源，有助改寫這些小朋友的生命。他們學懂了如何與成年人和其他小朋友建立有意義的關係，及變得積極主動和更有自信。他們的家長亦很感激香港交易所義工們的循循善誘。這項計劃反映香港交易所致力做個負責任企業公民的決心，是商界的學習模範。』

香港小童群益會  
賽馬會油塘青少年綜合服務中心社工  
麥秀貞

### 慈善捐獻

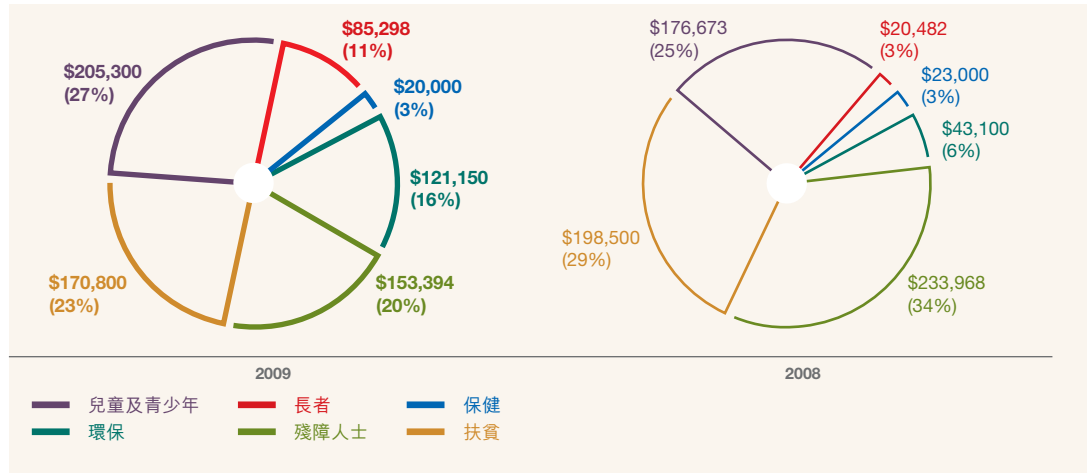
香港交易所定有整套慈善捐獻指引，列出慈善捐獻預算下的開支評估準則。由2009年起，企業社會責任委員會開始負責每年制定香港交易所慈善捐獻預算及重點。香港交易所每項捐獻均須集團行政總裁批准以確保恰當。為監察捐款的影响，香港交易所或會親訪受益人／機構或與其會晤以收集意見。2009年，香港交易所預留800,000元企業捐款作社區用途，當中包括扶貧、協助老弱、兒童及青少年培育、保健及環保等項目。特別在支持環保方面，捐款額比2008年增加180%。為鼓勵僱員積極參與慈善捐款，香港交易所曾屢次以「一元對一元」的方式倍增僱員的捐款總額。

香港交易所及僱員的慈善捐款\*



\* 報告的數字有別於年報的報告，其僅包括會計確認的捐款。

香港交易所慈善捐獻細分



### 香港交易所支持四川地震救援工作

「我是在2008年香港交易所義工積極參與四川地震籌款計劃期間，首次認識他們。1年後，香港交易所再次大力支持我們舉辦「堅強的理由」512大地震一周年紀念音樂會。在這些活動中，香港交易所義工除協助我們籌得近20萬元善款外，也熱心參與各項義務工作，為求活動能夠順利舉行，甚至不怕嘗試陌生的任務，當中的熱誠和不計較最令我感動。看見他們與同學們之間的個人互動，我方知生活無憂與處於貧困的兩個極端之間原來可以產生這樣正面的相互影響。我衷心感謝香港交易所支持我們的活動，並誠心希望這種夥伴關係可以延續下去。」

香港基督教協進會 — 五餅二魚辦公室  
 助理執行幹事  
 鄭震傑

### 義工隊

除了為開展義工活動向義工隊提供行政及財政支援外，公司亦安排訓練計劃，加強義工隊的服務能力和技巧。年內安排的義工活動很多樣化，包括服務弱勢社群、長者及兒童、以及環保工作。香港交易所義工隊自2006年成立以來人數已增至超過110人。2009年義工隊的人數較2008年上升31%，義工服務時間亦增加134%，俱是令人鼓舞的發展。







2009年，香港交易所榮獲由社會福利署、香港社會服務聯會及多家非政府機構聯合推行的全港性「義工運動」嘉許金狀，以表揚其向社會提供超過1,400小時的義工服務；3名僱員更獲頒發個人銀狀及銅狀。

為讚許義工隊的義工服務並鼓勵僱員投入社區，由集團行政總裁主持的首屆「香港交易所周年義工嘉許禮」於2009年7月舉行。2008年中投入超過100小時、50小時及20小時義工服務的共15名僱員分別獲頒發金獎、銀獎和銅獎。此外，曾有出色集體義工行動的科部亦獲頒發部門義工獎和義務參與獎。

#### 作為香港交易所義工隊的一員

『「同心童行師友計劃」無論對義工隊員還是對小朋友來說，都是有益有建設性的體驗，因為全年裏我們不但與小朋友建立了友誼，還對他們的個人發展盡了一分力。各項活動中令我個人印象最深刻的，莫過於參觀立法會和香港交易所。這對小朋友而言無疑是難得的體驗，既可以有機會跟立法會議員葉國謙先生GBS, JP面對面地暢談發問，又可以參觀立法會大樓、了解它的歷史。我仍很高興與小朋友探訪我的工作地方，並與集團行政總裁周文耀先生共晉午餐，席間周先生不忘叮囑小朋友要努力讀書並為更美好將來作出貢獻。』

上市規則執行部高級經理  
羅建業

#### 2009年義工隊主要活動

活動	合作夥伴／主辦單位
• 「綠野先鋒」2009	地球之友
• 「助傷健•樂安居」牛頭角下村長者搬遷計劃	香港聖公會
• 探訪牛頭角下村老弱居民	
• 四川地震賑災活動	
• 「堅強的理由」512大地震一周年紀念音樂會義工活動	香港基督教協進會
• 「堅強的理由」北川中學師生分享會	
• 『「樓」有你關懷』— 端午節探訪調景嶺及將軍澳獨居長者	基督教靈實協會
• 壁畫創作計劃(香港傷健協會薄扶林營地)	香港青年藝術協會
• 「新春送暖關懷長者」義工行動	聖雅各福群會
• 農曆新年禮品捐贈	
• 「眾膳坊」籌款及義工活動	
• 「同心童行師友計劃」	香港小童群益會
• 「耆樂安居家居維修計劃」	東華三院



## 環境

我們致力減少旗下業務營運可能會對環境造成的不利影響。除遵守法律規管，我們亦不斷改進環保管理常規及措施，以節約能源及其他資源、減少廢物及增加廢物循環再用。我們也鼓勵員工行事時要對環境負責，又在供應鏈及市場上倡導環保。

### 綠色審計工作

繼2008年底進行了一般綠色審計以加深了解香港交易所的營運對環境的影響後，我們在2009年繼續聘請顧問就特定範疇進行環保審查，包括耗能、照明系統、廢物管理、室內空氣質素及綠色採購，以進一步提高我們的環保績效。審計工作已於2009年中完成，多項改進工作亦已於2009年最後一季展開。2009年，香港交易所在環保審查的支出為40萬元，以及在照明改善工程和綠色辦公室採購的支出為50萬元。

### 綠能小組的成立

「為持續致力減少業務營運對環境的影響，香港交易所於2009年8月成立綠能小組，而我很高興獲提名為能源經理，統籌一切與香港交易所各辦公室的能源、照明及廢物管理相關的事宜。耗電是我們碳足跡的最大來源，因此與租賃物業的業主以及我們各數據中心的管理人合作，以及提高員工對環保的認知，都是能源管理的關鍵要素。在公司內部，我們推行的照明改善及派發《數據中心效能指引》均成功提升能源效益。我們將與人力資源部合作，透過適當的環保培訓及提高環保意識的課程，希望可以藉此改變同事們對待環保問題的態度及行為。我們在進行碳足跡匯報時並無計算各辦公室的空調能源耗用量，因為有關空調能源都由各業主供應及監察，所以我們並無有關數據。我們現正與各業主商討提供冷水供應的相關能源數據，以及考慮自費設立冷水錶。」

行政部物業組助理經理  
甘啟華

## 我們的碳足跡

### 溫室氣體排放（按噸計的二氧化碳同等量）

	截至12月31日止年度	
	2009	2008
直接來源 <sup>1</sup> ：		
公司車隊	26	26
製冷劑 <sup>2</sup>	1,098	–
間接來源：		
電力 <sup>1,3</sup>	10,210	10,239
公幹 <sup>4</sup>	130	234
耗紙量 <sup>5</sup>	39	51
合計	11,503	10,550

### 減少溫室氣體排放（按噸計的二氧化碳同等量）

透過回收廢紙 <sup>1,6</sup>	(767)	(956)
-----------------------	-------	-------

- 1 排放量的核算及計算採用機電工程署及環保署2010年刊發的《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》。
- 2 2009年前並無記錄香港交易所製冷劑消耗量，故2008年未有製冷劑的逸散性排放的數據。應用於計算2009年數字的全球變暖潛勢是取自政府間氣候變化專業委員會的最新數據。
- 3 耗電量包括只在所有數據中心及交易廣場辦公室的空調供應。香港交易所其他辦公室的空調供應是由大廈業主中央提供。
- 4 計算氣體排放量時乃使用國際民用航空組織(ICAO)碳排放計算器、WBCSD及WRI刊發的《溫室氣體議定書》及英國Defra刊發的排放因子。
- 5 計算氣體排放時乃使用VfU標準。
- 6 包括機密文件的廢紙回收。

## 耗電量

香港交易所的碳足跡最主要是來自用電產生的間接溫室氣體排放，佔香港交易所2009年溫室氣體排放總量的89%。2009年，我們根據2008年在3個辦公地點進行的能源審計及照明審計結果而對各個辦公室地點進行了審查，希望找出可改善照明及進行改型翻新工作之處，藉此減省耗電量。現在，所有辦公室地點已開始實施以下措施：

- 以節能產品替代現有照明設備；
- 在共用空間拆除或關掉部分現有照明設備；
- 在會議室安裝移動感應器；
- 將照明區細分多個小區，並在重點位置多裝獨立開關；及
- 安裝分錶，將照明的用電獨立計量，以便更有效監察耗電情況。

我們力求來年可以匯報上述改善工作的效能。

數據中心的運作是香港交易所耗電量的其中一個主要範圍。因此，各數據中心的管理人員均已獲發《數據中心效能指引》，以進一步提供有關在掌握及監控數據中心的實質環境時，亦要兼顧到環保事宜的指引。數據中心的管理人員亦加入了新成立的綠能小組，以期更有效監察數據中心運作上所牽涉的環保事宜。



部分辦公室照明設備已作適當的拆除，以減省耗電量。

## 耗燃

海外公幹主要是為進行業務推廣，並是我們業務活動的必然環節。我們鼓勵員工有效地編排公幹活動，以減低對環境的影響。我們在員工公幹方面訂有中央政策，所有海外公幹均須經集團行政總裁批准。2009年，員工公幹次數236人次(2008年：350人次)，造成的溫室氣體排放量為130噸(2008年：234噸)。此外，2009年因使用公司車隊而產生的溫室氣體排放共約26噸(2008年：26噸)。

## 耗紙

儘管用紙並非香港交易所的碳足跡主要來源，但我們明白香港交易所的耗紙量始終對環境有所影響。因此，我們亦擴大使用環保紙張、推廣回收廢紙，及制定措施減少用紙。

### 減少香港交易所用紙的舉措

- 所有辦公室安裝雙面打印設施及實施雙面打印政策。
- 發展及執行以電子處理多項內部行政程序，包括：
  - › 假期申請及批核系統
  - › 績效評核系統
  - › 處理購股權程序
  - › 證券申報及批核系統
- 將內部每月向董事會及管理人員派發的市場研究報告印刷本改為登載在香港交易所內聯網。
- 2009年6月修訂《市場諮詢常規指引》，准許只以電子方式刊發香港交易所的諮詢文件。

執行各項多用電子通訊的舉措後，香港交易所內部影印用紙量較2008年減少24%。香港交易所印刷的刊物超過95%使用FSC認證紙或再生紙。

## 資源消耗

		截至12月31日止年度	
		2009	2008
用電	千瓦小時 (百萬)	12.2	12.3
無鉛汽油	公升	7,591	4,641
柴油 <sup>1</sup>	公升	2,106	4,918
影印紙	千克	49,708	65,179
印製香港交易所刊物用紙 <sup>2</sup>	千克	60,925	-

<sup>1</sup> 發電機所用燃料量極微，故不作計算。2009年公司車隊的柴油用量大減，主要是轉用了無鉛汽油。

<sup>2</sup> 2008年，印製香港交易所刊物用紙量未作記錄。

## 廢物管理

廢紙以及陳舊的資訊技術硬件與相關設備是香港交易所的主要廢物類別。2009年，我們在各辦公室地點設置回收設施回收廢紙、塑膠及金屬廢物。此外，機密文件的廢紙亦另行安排回收再造。使用過的資訊技術及電子設備則透過環保署的電子及電器回收計劃回收循環再用。

於2009年中完成廢物管理的環境檢討後，我們正式落實廢物管理政策，並針對香港交易所的活動制訂廢物管理指引。我們指定1名聯絡人負責安排及監督廢物管理指引的執行，有關指引已載於香港交易所的內聯網。我們又設立記錄系統，並要求清潔承辦商記錄廢物回收數據，以助我們日後制定減廢計劃及訂立相關目標。



為改善我們的廢物管理措施，各辦公室地點現已設置分類回收箱。

## 廢物回收及再造

		截至12月31日止年度	
		2009	2008
機密文件	噸	156	199
紙張*	千克	4,053	1,097
塑膠*	件	1,428	114
金屬*	件	1,496	129
資訊技術設備	件	302	342
電子設備	件	19	25

\* 2009年紙張、塑膠及金屬回收量大增，主要是在各辦公室地點提供回收設施。

## 綠色採購

我們明白採購決定對環境及社會均有影響，故有責任妥為管理。根據對香港交易所採購政策、程序及措施進行的環境檢討結果，我們在採購指引中加入綠色採購的基本原則，並就香港交易所慣常大量採購的4類產品(個人電腦設備及相關消耗品、文具及紙張、裝修材料及傢具)設定有關環境考慮的具體規定。我們亦擴大使用濾水系統的範圍，以提供清潔飲用水於各辦公室地點，減少因樽裝蒸餾水的處理、包裝及運送過程而產生間接溫室氣體排放，協助保護環境。



為協助保護環境，各辦公室地點現已使用濾水系統代替樽裝蒸餾水。

## 市場綠色舉措

香港交易所推出多項「無紙化」計劃協助市場人士減少用紙。上市科經常探討簡化上市程序和文件要求的機會，並在這方面作出若干《上市規則》修訂。為推行市場綠色舉措，特別是在減少新上市發行人需要發出的招股章程數量和頁數方面，我們將繼續與我們的監管機構、香港政府及其他權益人緊密合作。

## 減低香港交易所產品和服務對環境影響的舉措

## 減少上市發行人呈交文件數量

 香港交易所在這方面的主要措施載於第8頁「企業社會責任摘要及主要表現指標」。

## 使用電子推廣材料

有關論壇、研討會及會議的單張、小冊子及演講資料均以電子方式提供。

## 單一發牌計劃

透過單一發牌計劃，所有市場數據供應商牌照(包括市場數據傳送專線、期交所數據及股票期權數據)將整合為單一協議，簡化持牌供應商的行政工作，也減少文書處理。

## 推廣電子認購首次公開招股服務

自1999年以來，香港交易所已提供電子認購首次公開招股服務平台，從而促進準投資者電子申請新股。2009年，77%(2008年：49%)的新上市發行人向準投資者提供電子認購新股服務的選擇。

## 印花稅申報及付款自動化

香港交易所計劃在2010年下半年將印花稅申報及付款程序自動化。

## 無紙化證券市場

香港交易所與其他市場代表參與由證監會主導的無紙化證券市場工作小組，以制定1個香港市場的無紙化運作模式。工作小組於2009年12月30日刊發了有關建議模式的聯合諮詢文件。

註：由於上述市場舉措的性質及程度，有關香港交易所產品和服務對環境影響有所舒緩的確實程度難以量化。香港交易所力求日後可以匯報有關統計數字。

## 驗證聲明

SustainAsia Ltd 獲香港交易及結算所有限公司(香港交易所)委託，為其《2009年企業社會責任報告》進行獨立驗證。

### 驗證範圍及方法

是次驗證在2010年1至2月期間進行，目的是對本報告的完整性和整體質素，以及報告內資料的準確性作獨立評估。在是次驗證中，我們也把本報告內容與全球報告倡議組織 (Global Reporting Initiative) G3 可持續發展報告指南及「金融服務界補充指引」(Financial Services Sector Supplement) 的標準披露要求作出比較。



#### SustainAsia Ltd

3905 Two Exchange Square,  
Suite No. 7495

8 Connaught Place  
Central, HONG KONG

**T** (852) 3667 9118

**F** (852) 3010 1285

**E** info@sustainasia.com

Company Registration No. 955342

www.sustainasia.com

SustainAsia 所進行之驗證範圍只限於本報告內的資料，並不包括財務數據。

SustainAsia 應用了AccountAbility 之「五重實質性測試」(Five-Part Materiality Test)，從本報告(英文版)草稿中挑選具代表性的內容及數據以作核實，核證過程包括核查報告內容、進行網上問卷調查、審閱相關文件和與香港交易所內有關人員面談。

驗證過程中，SustainAsia 對報告草稿給予了一些意見，並建議了一些輕微的調整及修改。我們也對香港交易所的企業社會責任管理和報告系統提出了一些建議。

### 結論

我們認為所挑選作評估的數據及內容均為準確，並認為本報告平衡、完整並準確地陳述香港交易所在2009年度的企業社會責任表現，並符合全球報告倡議組織應用評級A+ 的要求。

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pui Ka Si".

SustainAsia Ltd

行政總裁

彭佳仕

香港，2010年2月9日

## GRI索引表

GRI G3 指南所提供的標準披露項目包括：「戰略及概況」（1.1至1.2、2.1至2.10、3.1至3.13、4.1至4.17）、「管理方針」以及「績效指標」，其中績效指標再細分「經濟」(EC)、「環境」(EN)、「勞工」(LA)、「人權」(HR)、「社會」(SO)及「產品責任」(PR)各項。金融服務界補充指引 (Financial Services Sector Supplement) 則列出針對金融服務界 (FS) 而訂定的管理方針披露及績效指標。

### 戰略及分析

1.1	主席的話	第3頁
1.2	主要影響、風險及機遇	第3、7-10頁

### 機構簡介

2.1	機構名稱	封面
2.2	主要品牌、產品及服務	第4、27頁
2.3	營運架構	第4頁
2.4	總部所在地	第4頁
2.5	業務營運所在國家	第4頁
2.6	所有權的性質	第4頁
2.7	所服務的市場	第4頁
2.8	機構的規模	第4-5頁
2.9	匯報期內在規模、架構或所有權方面的重大轉變	第4頁
2.10	所獲獎項	第6頁

### 報告規範

3.1	匯報期	第2頁
3.2	最近一次報告的日期	第2頁
3.3	匯報周期	第2頁
3.4	聯絡人	第2頁
3.5	如何界定報告內容	第2頁
3.6	報告的界限	第2頁
3.7	報告範圍或界限的具體限制	第2頁
3.8	可影響比較的機構實體的匯報基礎	第2頁
3.9	數據量度技巧及計算基礎	第2頁
3.10	資料重計及重計原因	第2、5、31頁
3.11	報告範圍、界限或所用的計算方法的重大轉變	第2頁
3.12	GRI索引表	第45頁
3.13	驗證	第2、44頁

### 管治、承諾及參與

4.1	管治架構	第13-14頁
4.2	最高管治機關的主席	第13頁
4.3	最高管治機關的獨立性	第13頁
4.4	向最高管治機關提出建議或方向的機制	第13-14頁
4.5	最高管治機關成員、高層管理人員及行政人員的酬金與機構績效之間的關係	<a href="#">AR</a> 詳情載於《2009年年報》的「薪酬委員會報告」。
4.6	管理利益衝突	第13頁
4.7	釐定最高管治機關的資格及專業知識的進程	第13-14頁
4.8	有關可持續發展績效的使命或價值宣言、操守準則及原則	第11、14-15頁
4.9	最高管治機關對確定及管理可持續發展績效的監督程序	第11-12頁
4.10	評估最高管治機關本身績效的進程(特別是有關可持續發展的績效)	第13-14頁
4.11	執行謹慎方針或原則	第14頁
4.12	外界活動的參與或支持	第22頁
4.13	會籍	第23頁
4.14	權益人名單	第16頁
4.15	界定及挑選權益人	第16頁
4.16	引入權益人參與的方針	第16頁
4.17	權益人的參與過程中提出的主要事項及關注	第17-21頁

## 經濟表現

管理方針披露	第8、10、24頁
EC1 <sup>▲</sup> 直接經濟價值	第5頁
EC2 <sup>▲</sup> 氣候變化帶來的財務影響	第29頁
EC3 <sup>▲</sup> 界定福利退休計劃的責任	<a href="#">AR</a> 詳情載於《2009年年報》的綜合賬目附註10。
EC4 <sup>▲</sup> 政府給予的主要財政資助	第4頁
EC5 <sup>▲</sup> 機構在各主要營運地點薪酬的標準起薪點與當地最低工資的比例	第34頁
EC6 <sup>▲</sup> 對本地供應商的支出	第29頁
EC7 <sup>▲</sup> 聘用本地人員的程序及自本地社區聘任高層管理人員的比例	第30-31頁
EC8 <sup>▲</sup> 主要為公眾利益而提供基礎設施投資及服務的發展及影響	第26、29、36頁
EC9 <sup>▲</sup> 重大的間接經濟影響	第24-26、29頁

## 環境表現

管理方針披露	第9-10、40頁
EN1 <sup>▲</sup> 所用的物料	第42頁
EN2 <sup>▲</sup> 循環再造的輸入物料	第42頁
EN3 <sup>▲</sup> 直接能源耗量	第42頁
EN4 <sup>▲</sup> 間接能源耗量	第41-42頁
EN5 <sup>▲</sup> 透過環境保育及提高效率而節省的能源	第41-42頁
EN6 <sup>▲</sup> 提供具能源效益或用可再生能源為本的產品和服務的舉措	沒有報告 — 作為《證券及期貨條例》(香港法例第571章)所述的認可交易所控制人，我們只在香港提供有關股票和期貨市場的產品和服務。
EN7 <sup>▲</sup> 減少間接能源耗量的舉措	第40-41頁
EN8 <sup>▲</sup> 水源取用、循環再用、重複使用及排出	未有記錄 — 因香港交易所運作於租賃辦公地方，供水和排水均為各管業處所自行控制。管業處認為提供取水和排水數據或分錶給個別租戶並不可行。當我們日後於自置的物業中運作時，我們將能夠收集有關數據。
EN9 <sup>▲</sup>	
EN10 <sup>▲</sup>	
EN21 <sup>▲</sup>	
EN11 <sup>▲</sup> 在受保護區或在其毗鄰地區的土地位置及面積	2009年，我們沒有物業位處於受保護區或在其毗鄰地區的土地。
EN12 <sup>▲</sup> 對受保護地區生物多樣性的重大影響、受保護或修復的棲息地、	沒有報告 — 此披露不涉及我們作為交易所控制人的業務，因我們所有的業務都位於已發展的商業區，對生物多樣性和面臨絕種危險的物種無明顯影響。
EN13 <sup>▲</sup> 管理對生物多樣性的影響及受影響的面臨絕種危險的物種	
EN14 <sup>▲</sup>	
EN15 <sup>▲</sup>	
EN16 <sup>▲</sup> 直接及間接溫室氣體的排放	第41頁
EN17 <sup>▲</sup> 其他相關間接溫室氣體的排放	第41頁
EN18 <sup>▲</sup> 減少溫室氣體排放的舉措	第41-42頁
EN19 <sup>▲</sup> 臭氧消耗物質排放	第41頁
EN20 <sup>▲</sup> 氮氧化物、硫氧化物及其他重要氣體的排放	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們的業務不產生顯著的氮氧化物、硫氧化物和其他空氣污染物排放。
EN22 <sup>▲</sup> 廢物種類及處置方法	第42-43頁
EN23 <sup>▲</sup> 嚴重洩漏	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們的運作是在辦公室為主，並對嚴重洩漏危險物質不構成任何風險。
EN24 <sup>▲</sup> 危險廢物	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們的運作是在辦公室為主，並不產生任何顯著危險廢物。
EN25 <sup>▲</sup> 污水排放及徑流	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們的運作是在辦公室為主，故污水排放及徑流的影響不顯著。
EN26 <sup>▲</sup> 減低產品和服務對環境影響的舉措	第43頁
EN27 <sup>▲</sup> 售出產品而回收其包裝物料的百分比	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們主要是提供金融及數據產品，無需包裝物料。
EN28 <sup>▲</sup> 因違反環境法例及規則而被罰款和制裁	2009年，我們沒有因違反環境法例及規則而被罰款和制裁。
EN29 <sup>▲</sup> 運送產品對環境造成的重大影響	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們主要是提供金融及數據產品，無需實質運輸。
EN30 <sup>▲</sup> 環保開支及投資	第40頁



### 勞工措施及合理工作條件

管理方針披露	第8、10、30頁
LA1 <sup>▲</sup> 僱員分析	第31頁
LA2 <sup>▲</sup> 僱員流失	第31頁
LA3 <sup>▲</sup> 為全職僱員提供的福利	第34頁
LA4 <sup>▲</sup> 受集體談判協議保障的僱員	第31頁
LA5 <sup>▲</sup> 業務營運有重大變動時的最短通知期	第31頁
LA6 <sup>▲</sup> 由管理層與員工共同組成的正式安全健康委員會	第34頁
LA7 <sup>▲</sup> 工傷、職業病、損失工作日及缺勤的比率以及因公死亡人數	第34頁
LA8 <sup>▲</sup> 對嚴重疾病的教育、培訓及預防	第34-35頁
LA9 <sup>▲</sup> 與工會達成的正式協議所涵蓋的健康安全事宜	沒有報告 — 香港交易所並無任何與工會達成的正式協議。
LA10 <sup>▲</sup> 培訓平均時數	第33頁
LA11 <sup>▲</sup> 技能管理及終生學習課程	第33頁
LA12 <sup>▲</sup> 表現及事業發展檢討	第33頁
LA13 <sup>▲</sup> 董事會的組成及每類別僱員細分(按年齡、性別及族裔)	第32頁
LA14 <sup>▲</sup> 男女基本薪金比率	第31頁

### 人權

管理方針披露	第31-32頁
HR1 <sup>▲</sup> 載有人權條款或已通過人權審查的重要投資協議	2009年，我們沒有簽訂載有人權條款或已通過人權審查的重要投資協議。
HR2 <sup>▲</sup> 已通過人權審查的供應商	第29頁
HR3 <sup>▲</sup> 有關人權政策及程序的僱員培訓	第32-33頁
HR4 <sup>▲</sup> 歧視個案及所採取的行動	第31頁
HR5 <sup>▲</sup> 結社自由及集體談判	第31頁
HR6 <sup>▲</sup> 消除童工的措施	第31頁
HR7 <sup>▲</sup> 消除強制勞工的措施	第31頁
HR8 <sup>▲</sup> 為保安人員提供有關人權事宜的培訓	第33頁
HR9 <sup>▲</sup> 違反本地人權事件	第31頁

### 社會

管理方針披露	第14-16頁
SO1 <sup>▲</sup> 評估及管理營運對社區的影響的計劃及措施	第16頁
SO2 <sup>▲</sup> 與賄賂有關的風險	第14-15頁
SO3 <sup>▲</sup> 反賄賂培訓	第14-15頁
SO4 <sup>▲</sup> 賄賂個案的回應	第14-15頁
SO5 <sup>▲</sup> 對公共政策的立場及在公共政策發展方面的參與	第25頁
SO6 <sup>▲</sup> 給予政黨的捐助	2009年，我們沒有給予政黨捐助。
SO7 <sup>▲</sup> 就反競爭行為提出的法律行動	2009年，我們沒有涉及反競爭行為的法律行動。
SO8 <sup>▲</sup> 因違反法例及規則而受重大罰款及制裁	2009年，我們沒有因違反法例及規則而受重大罰款及制裁。

### 產品及服務責任

	管理方針披露	第27-28頁
PR1▲	產品及服務對安全與健康的影響及達例個案	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們主要是提供金融及數據產品，而沒有產生任何重大的健康及安全影響。
PR2▲		
PR3▲	產品及服務資訊	第27頁
PR4▲	違反有關產品及服務資訊及標籤的規則	第27頁
PR5▲	客戶滿意度	第27-28頁
PR6▲	市場推廣通訊的標準	第27-28頁
PR7▲	違反有關市場推廣通訊的標準	2009年，我們沒有違反有關市場推廣通訊的標準。
PR8▲	客戶私隱	第28頁
PR9▲	違反有關提供及使用產品／服務的法例及規則	2009年，我們沒有違反有關提供及使用產品和服務的法例及規則。

### 金融服務界披露

FS1▲	採用的環境及社會政策	第11、14-15頁
FS2▲	評估環境及社會風險	第11、29頁
FS3▲	監察客戶執行及遵守環境及社會規定	沒有報告 — 香港交易所沒有提供任何商業／企業銀行或保險服務。作為交易所控制人，把環境和社會要求列入我們的產品和服務供應與我們的業務沒有相關。
FS4▲	提高員工執行環境及社會政策及程序的能力	第11、15、32頁
FS5▲	在環境及社會風險及機遇方面，與客戶／業務夥伴的相互影響	第27-29、43頁
FS6▲	各項業務所佔的百分比(按特定地區、規模及行業劃分)	沒有報告 — 作為交易所控制人，評估和排名我們的客戶群對環境或社會產生的影響與我們的業務沒有相關。
FS7▲	為帶來明確社會利益而設計的產品和服務	沒有報告 — 作為交易所控制人，提供帶有優惠條件／折扣或針對貧困或弱勢社群的產品或服務與我們的業務沒有相關。
FS8▲	為帶來明確環境利益而設計的產品和服務	沒有報告 — 作為交易所控制人，提供以解決環境問題為主要目的而設計的產品或服務與我們的業務沒有相關。
FS9▲	評估執行環境及社會政策的審計及風險評估程序	第11頁
FS10▲	香港交易所在環境或社會事宜上與其投資組合中的公司相互影響	沒有報告 — 於2009年12月31日，香港交易所除持有其附屬公司外，並無持有其他公司的股權。
FS12▲	(按百分比及數目)及應用於持有股份在此事宜上的投票政策	
FS11▲	須經環境或社會篩選的資產的百分比	沒有報告 — 香港交易所沒有任何資產管理業務，因此，環境和社會篩選常規在這方面並沒有相關。
FS13▲	在人口密度低或貧困地區的接觸點	沒有報告 — 香港交易所沒有在人口密度低或貧困地區營運。
FS14▲	改善弱勢社群享用金融服務的舉措	第28-29頁
FS15▲	公平設計及銷售金融產品和服務的政策	第27頁
FS16▲	提高金融知識的舉措	第26-29頁

 指可以透過香港交易所《2009年年報》查索有關的進一步資料：  
[www.hkex.com.hk/chi/exchange/invest/finance/2009/hkex2009\\_c.htm](http://www.hkex.com.hk/chi/exchange/invest/finance/2009/hkex2009_c.htm)。

▲ 核心指標

△ 附加指標

## 詞彙

AMS/3	自動對盤及成交系統／第三代
ASrIA	亞洲可持續發展投資協會 (Association for Sustainable & Responsible Investment in Asia)
董事會	香港交易所董事會
CCASS	中央結算及交收系統
CDP	碳信息披露項目 (Carbon Disclosure Project)
DCASS	衍生產品結算及交收系統
董事	香港交易所董事
EDS	電子披露系統
機電工程署	香港政府機電工程署
環保署	香港政府環境保護署
ETF	交易所買賣基金
FSC	森林管理委員會 (Forest Stewardship Council)
GRI	全球報告倡議組織 (Global Reporting Initiative)
GRI G3指南	GRI發表的《可持續發展報告指南》第三版 (GRI G3 Sustainability Reporting Guidelines)
集團	香港交易所及其附屬公司
HKATS	HKATS電子交易系統
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
期交所	香港期貨交易所有限公司
金管局	香港金融管理局
香港結算	香港中央結算有限公司
香港政府	中華人民共和國香港特別行政區政府
恒指	恒生指數
ISO	國際標準化組織 (International Organization for Standardization)
ISO/DIS	國際標準化組織／國際標準草案 (International Organization for Standardization/ Draft International Standard)
《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》
《主板上市規則》	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
MDF	市場數據傳送專線系統
《標準守則》	《主板上市規則》附錄十《上市公司董事進行證券交易的標準守則》
PRS	報價系統
聯交所	香港聯合交易所有限公司
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
WBCSD	世界可持續發展工商理事會 (World Business Council for Sustainable Development)
WRI	世界資源研究所 (World Resources Institute)
元	港元

## 香港交易及結算所有限公司

香港中環港景街一號國際金融中心一期12樓

電話：+852 2522 1122

傳真：+852 2295 3106

網址：[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)

電郵：[info@hkex.com.hk](mailto:info@hkex.com.hk)