



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



2010年企業社會責任報告

目錄

(除另有註明外，本報告內的財務數字均以港元為單位)

概覽

- 3 關於本報告
- 4 主席的話
- 5 關於香港交易所
- 7 企業社會責任工作進展摘要

處理方針

- 15 管治及管理
- 18 權益人的參與

四大基石

- 23 市場
- 28 工作環境
- 32 社區
- 36 環境

其他資料

- 39 驗證聲明
- 40 GRI應用等級查證聲明
- 41 GRI索引表
- 48 詞彙



市場



工作環境



社區



環境

「牛」象徵沉穩健壯、勤奮專注兼且堅毅不屈。
香港交易所在建設穩健市場、優質工作環境、關愛社區和健康環境方面，亦以這些特質作楷範。

關於本報告

報告概覽

歡迎瀏覽香港交易所《2010年企業社會責任報告》。本報告旨在敘述我們2010年全年直至本報告發布日期止為達到可持續發展所進行的各項工作。我們希望每年均向各方權益人中肯合理地匯報香港交易所在步向持續發展路途上的里程，以及我們銳意創造可持續價值的承擔。自2009年，我們已採用GRI報告框架報告我們在企業社會責任方面的表現。有關過往報告可瀏覽香港交易所網站 [www.hkex.com.hk](#)。

報告範疇及界限

我們界定報告內容時考慮了多方面因素，包括：在香港營運中央證券及衍生產品市場產生的各項可持續發展問題的重要性；按照機構價值、策略及核心能力而決定優先處理的企業社會責任事宜；以及各方權益人的期望。

在編制本報告及為持續提升表現作監察時，我們採用了相關的環球、本地及行業標準及最佳常規。數據表旁附有數據計量方法及使用的計算基準。財務數據取自香港交易所2010年12月31日止年度的經審計年度賬目或以此為準編算。

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，均適當地加以闡述並說明原因。

驗證

本報告已獲獨立驗證，並取得GRI應用等級A+。驗證機構發出的驗證聲明及GRI秘書處發出的應用等級查證聲明分別載於第39頁及第40頁。

聯繫人

閣下對香港交易所的企業社會責任績效及匯報的意見極其重要。請於網上呈交閣下的寶貴意見 [www.hkex.com.hk](#)，或聯絡香港交易及結算有限公司公司秘書事務部公司秘書繆錦誠先生，地址為香港中環港景街1號國際金融中心一期12樓（電話：+852 2840 3872，傳真：+852 2878 7029，電郵：ssd@hkex.com.hk）。

主席的話

2010年是香港交易所一個非常重要的里程碑——香港證券及期貨市場於2000年6月合併成一家上市公司至此過了十個年頭。香港交易所於2010年年底的市值約1,901億元，為全球上市交易所榜首。業務迅速發展之際，可持續發展事務方面的工作卻絲毫沒有鬆懈，因為我們充分體會到，身處這個愈趨複雜、競爭愈見激烈的營商環境中，在向市場推動可持續發展事務以至應對環境、社會及管治事宜所牽涉各項風險與機會上，香港交易所顯然肩負重要角色。

在過去十年，新興經濟體（特別是內地）的快速發展促進了香港金融市場的增長。在香港交易所，我們採取整體方式，為確保有關的增長可持續並帶來長遠利益。我們積極推動權益人的參與，尤其是就新舉措徵詢市場意見；而我很榮幸擔任國際證券交易所聯會（WFE）主席，香港交易所會透過作為WFE會員，加強與內地及國際交易所同業、監管機構和市場人士的合作。2010年裏除繼續加強市場誠信及持正操作外，我們也擴大產品和服務範圍，並提升旗下市場系統。香港交易所致力投資於資訊技術基礎設施及改善市場結構，為進一步鞏固香港作為極具國際競爭力的金融中心地位。我們建立新一代數據中心及計劃推出的設備託管業務是此戰略的關鍵要素。

作為市場監管機構，我們堅持不懈地向發行人提倡改善企業管治，亦深信有系統地致力提升環境、社會及管治事宜的披露工作及透明度，可有助減輕營運風險、帶來商機。就此，聯交所現正研究訂定上市公司適用的《環境、社會及管治匯報指引》，以助堅持負責任的企業常規及減輕投資風險。為樹立榜樣，香港交易所致力擔當主導角色，繼續提升本身的企業社會責任事宜披露及績效。2010年，我們設立了企業社會責任管理系統，當可進一步管理本身的企業社會責任表現，並推行與旗下業務運作相關的企業社會責任常規，與ISO 26000的原則及指引貫徹一致。我們在企業社會責任方面的匯報繼續採用GRI G3指南並顧及各方權益人（特別是關注社群的投資界別）的期望，以期提升問責及透明度。

我很高興在此匯報：香港交易所獲納入新推出的恒生可持續發展企業指數系列，及首次晉身道瓊斯可持續發展亞太指數，使我們致力推行最佳可持續發展常規的決心更加堅定。我們的成績建基於各方權益人的參與和支持。我們期待未來更緊密及更具成效的合作，讓我們繼續發展為一家致力提供穩健市場和優質工作環境，以及建立關愛社區及健康環境的交易所營運機構。

主席
夏佳理

香港，2011年3月2日

關於香港交易所

香港交易所的服務對象：超過 1,410 家上市發行人、 510 名聯交所參與者、 170 名期交所參與者、 22,720 名投資者戶口持有人及 220 家資訊供應商	2010年12月31日 國際證券交易所聯會各成員交易所中，香港交易所旗下現貨市場市值排名第七，股本證券市場成交金額排名第十一
香港交易所平均每日處理的場內成交合約：約 221,500 張衍生產品合約及 246,500 張股票期權合約	經聯交所進行首次公開招股籌集所得資金達 4,500 億元，比 2009 年增加 80% ，在 2010年12月31日 國際證券交易所聯會各成員交易所中排名第一

我們的使命是在香港創設並營運一個活躍的國際公共金融市場。

我們的願景是要結合中國市場與國際市場的優勢，使香港交易所成為全球領先的金融交易所。這些優勢包括：

- 健全的法律體系、行之有效的企業管治及市場標準；
- 先進的交易、結算技術及基礎設施；以及
- 別具特色的產品與服務，讓香港交易所得以定位為全球投資者及發行人首選的中國交易所，及大中華區發行人及投資者首選的國際交易所。

香港交易所的《戰略規劃2010-2012》載於香港交易所網站 [👉](#)。

我們的核心價值

香港交易所致力履行其須確保市場運作公平有序及高透明度的公眾責任，保障公眾利益（特別是投資大眾的利益），並審慎管理風險。我們與證監會緊密合作；證監會是獨立於政府的法定組織，負責監管香港的證券及期貨市場的運作。

我們訂立了一套核心價值，反映我們作為交易所控制人及上市商業機構的獨有地位，使我們的企業文化更形強固、指導我們在日常運作及與不同權益人接觸時的行為表現，並引領我們實踐企業社會責任願景。



有關我們的核心價值的進一步資料載於香港交易所網站 [👉](#)。

我們的組織

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）。經整合香港證券與衍生產品市場後，本公司於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2010年12月31日，100%的香港交易所已發行股本由公眾持有。

香港交易所的業務於香港進行，另派有駐北京、上海和廣州的代表協助聯絡工作，對象主要是內地的政府官員及有潛質的上市申請人。

我們的職能

香港交易所的業務與營運職能 （分為集資市場、交易市場、資訊技術、市場發展及企業事務各項）以及香港交易所的組織架構圖  均載於香港交易所網站。

2010年內，香港交易所對其組織架構作出多項改動，以配合其《戰略規劃2010-2012》所定的戰略方向。詳情載於香港交易所《2010年年報》的「企業管治報告」。

企業社會責任工作進展摘要

2010 年的工作進展摘要及未來首要工作

企業社會責任委員會負責定期監察及匯報香港交易所在實現企業社會責任目標方面的進展。以下是我們在 2010 年完成的項目(✓)及尚在進行的工作(⇌)，以及 2011 年及以後的首要工作(!)。

企業社會責任的目標	2010 年的工作進展及未來首要工作
企業社會責任管理	
採納並推行企業社會責任管理系統 (包括環境管理系統)	✓ 企業社會責任管理系統架構獲企業社會責任委員會批准，於 2010 年 1 月 1 日起採納。 ✓ 參照 ISO 26000 及 ISO 14001 制定了企業社會責任管理系統，當中載有與香港交易所業務性質及營運相關的元素。 ✓ 2010 年 11 月採納載有奉行良好企業社會責任常規的管理指引及技術指南的《企業社會責任手冊》，所有僱員可透過香港交易所內聯網閱覽。 ✓ 2010 年 11 月，企業社會責任工作小組及各科部代表均已獲有關執行企業社會責任管理系統的培訓。 ⇌ 企業社會責任工作小組將帶領推行企業社會責任管理系統，並每季匯報進展，以確保成效。
採納供應鏈管理系統	✓ 《企業社會責任手冊》載有供應鏈管理系統指引，處理香港交易所供應鏈的重要社會及環保事宜。 ✓ 2011 年 2 月，為香港交易所的主要供應商安排企業社會責任簡介會，利便供應鏈管理系統的推行。 ⇌ 企業社會責任工作小組將協助推行供應鏈管理系統，並每季匯報進展，以確保成效。

市場

為所有市場參與者提供公平的市場環境，提供貫徹且可信的前線監管，並維持高水平的企業管治	✓ 2010 年 6 月推出適用於礦業公司的新《上市規則》條文，既與全球標準看齊，也確保在香港上市的礦業公司向投資者提供重要、相關及可靠的資料。 ✓ 2010 年 12 月推出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《上市規則》修訂。 ✓ 2011 年 1 月檢討首次上市資格準則，並完成有關建議修訂「市值／收益測試」中的最低股東人數規定的市場諮詢。 ⇌ 聯交所正檢討《企業管治守則》及建議提升守則條文，以與國際準則看齊。有關提升守則條文的市場諮詢將於 2011 年 3 月 18 日結束。
--	--

為上市公司制定《環境、社會及管治匯報指引》(前稱《企業社會責任守則》)	✓ 於2010年9月完成有關建議中的《環境、社會及管治匯報指引》的非正式諮詢。 ! 聯交所在發表諮詢文件前，將就建議中的《環境、社會及管治匯報指引》為上市發行人安排有關環境、社會及管治匯報的工作坊。
減少市場用紙	✓ 2010年6月推出簡化發行人通函及上市文件內容規定的《上市規則》修訂。 ✓ 2010年9月實施印花稅申報及繳付程序自動化。 ✓ 2010年12月推出單一牌照制度。 ✓ 2011年1月推出有關發行人不用再向聯交所呈交多份文件(包括年報及中期業績報告)印刷本的《上市規則》修訂。 ✓ 2011年2月，與證監會聯合推出混合媒介要約的計劃。
研發具環保主題的交易產品	↔ 香港交易所正留意各個碳排放權交易市場的發展。
提供可持續發展指數的交易平台	↔ 香港交易所正留意可持續發展指數的ETF在香港上市的發展機會。

工作環境

提倡作息平衡的生活及支持發展員工福利	✓ 2010年8月推出「僱員輔導計劃」，提供外聘專業輔導服務。約200名員工出席了有關計劃的簡介會。 ✓ 香港交易所參加了2010年10月22日公益企業舉辦的「生活與工作平衡日」。 ✓ 舉辦了一系列午間健康講座，參加者超過410人次。
加強對社會負責的文化	✓ 安排了2場由平等機會委員會主講的反歧視條例研討會，參加僱員約80人。 ✓ 安排了3場由廉政公署主講的防止賄賂研討會，參加僱員逾100人。 ✓ 更新《人力資源守則》，反映香港交易所致力按國際認可原則(如《世界人權宣言》等)的指引，保障工作間的人權。
改善工作環境質素	✓ 43名僱員成功修畢由香港交易所贊助的急救訓練課程並獲頒急救員證書，可作為香港交易所各辦公地點的認可急救員。 ✓ 為65名僱員安排了職安健講座，由勞工處人員講授體力處理操作及預防背部受傷的注意事項。

社區	
制定慈善捐獻重點及預算	✓ 2010年6月，董事會批准提高慈善捐獻的年度預算，並通過「社區投資政策」，當中載有香港交易所的捐獻及贊助重點，以及相關的審批程序及監察機制。
加強與慈善機構的夥伴關係及支持社區服務	✓ 2010年5月，香港交易所參與公益企業舉辦的「2010年僱員義工周」。 ✓ 香港交易所繼續夥拍聖雅各福群會、香港小童群益會及東華三院合辦社區項目及活動，並首次與愛達迅助學行動、環保生態協會、協康會、樂施會及親切協辦社區項目及活動。 ✓ 2010年9月，香港交易所推出「僱員義工休假」：香港交易所義工參與社區服務可獲一天額外有薪年假。 ⇔ 香港交易所將繼續尋找其他與外界機構合作的適當機會，體現我們對社區投資的承擔。
環境	
倡導員工注重環保	✓ 2010年8月舉辦環保海報設計比賽，員工及其家屬均可參加。得獎作品已製成海報張貼在香港交易所各辦公地點。 ✓ 為逾180名員工舉辦由香港地球之友主講有關氣候變化的講座。 ✓ 舉辦清潔海灘活動，讓員工及其家屬一同參與。 ⇔ 香港交易所將繼續安排合適的培訓及提高環保意識的活動，推動員工注重環保。
制定及推行改善辦公室環保效能的措施	✓ 在6個辦公地點進行廢物審計，以取得所產生廢料的成分及數量等資料，從而制定公司整體減廢策略，並透過發布有關訊息提高員工對減廢的意識。 ✓ 《企業社會責任手冊》載有定期檢查辦公室環境的各項程序，以及能源及資源使用、廢物管理、節省用水及公幹等方面的環保指引。 ✓ 《企業社會責任手冊》詳載各項產品及服務的環保規格，方便僱員編備招標文件時參考。 ! 我們計劃在2011年參加「香港環保卓越計劃」下的「減廢標誌」計劃。

我們在2009年開始就著每項企業社會責任基石設定年度主要表現指標，將我們的企業社會責任願景化為可量度的目標。下表是我們在2010年的成績與這些主要表現指標的對照。日後我們也會繼續在「企業社會責任的主要表現統計」一節匯報各項企業社會責任基石的有關主要表現指標。

主要表現指標	2010年目標	2010年表現
市場系統可靠度		
所有主要的交易、結算及交收運作系統以及市場數據發布系統的正常運行比率	維持100%正常運行比率	✓ 所有系統維持穩健及可靠運作
於僱員的投資		
培訓成本	逐步增加培訓預算至800萬元	✓ 培訓預算撥款800萬元，支出440萬元
每名員工接受培訓的平均時數	維持15至25小時	↑ 27小時
平等機會		
高層僱員女性百分比	維持約29%	✓ 28%
職業安全及健康		
損失工作日數比率	維持最多0.2	✓ 0
缺勤率	維持最多1%	✓ 0.9%
慈善捐獻		
捐獻總額	維持約80萬元*	↑ 捐出130萬元
義務工作		
每名香港交易所義工的平均服務時數	維持15至25小時	✓ 21小時
碳足跡		
溫室氣體排放	減排2%	↑ 減少了12%
能源使用		
所有辦公地點的設備及照明，以及香港交易所控制的冷氣用電	減幅2%	↑ 減少了7.5%
用紙		
辦公室印刷及影印用紙	減幅5%	↓ 因業務計劃增多而增加了6%，但總耗紙量(包括香港交易所用作印刷刊物的紙張)減少了17%

* 董事會於2010年6月批准增加年度捐獻預算。

✓ 達標

↑ 超標

↓ 低於目標

企業社會責任的主要表現統計

	截至12月31日止年度／於12月31日				
	2010	2009	2008	2007	2006
市場指標					
經濟表現(百萬元)					
收入及其他收益 ¹	7,566	7,035	7,549	8,602	4,174
營運支出 ²	1,612	1,493	1,621	1,412	1,211
僱員酬金 ³	887	789	799	823	651
股息及借款利息	4,520	4,226	4,607	5,548	2,267
稅項 ⁴	924	839	823	1,013	458
總資產	47,884	45,332	62,822	87,954	40,661
股東資金 ⁵	8,677	8,027	7,294	8,376	5,257
市場活動					
聯交所的平均每日成交金額(十億元)	69.1	62.3	72.1	88.1	33.9
期交所的衍生產品合約平均每日成交張數	221,487	206,458	207,052	171,440	100,318
聯交所的股票期權合約平均每日成交張數	246,474	191,676	225,074	187,686	73,390
工作指標					
僱員總數	883	850	865	837	828
按受聘類別					
長期合約	866	841	848	805	793
臨時合約	17	9	17	32	35
按區域					
香港	870	840	855	829	820
香港以外	13	10	10	8	8
僱員流失率(%)	9	5	9	14	13
僱員流失	78	39	76	117	104
按性別					
男	42	22	39	65	58
女	36	17	37	52	46
按年齡					
30歲以下	15	17	30	44	41
30至39歲	25	11	24	50	40
40至49歲	25	7	15	18	18
50至59歲	5	3	3	4	5
60歲或以上	8	1	4	1	0
性別分布(%)					
男	53	52	53	52	53
女	47	48	47	48	47
年齡分布(%)					
30歲以下	13	12	14	—	—
30至39歲	37	38	40	—	—
40至49歲	40	40	37	—	—
50至59歲	10	9	8	—	—
60歲或以上	0	1	1	—	—

	截至12月31日止年度／於12月31日				
	2010	2009	2008	2007	2006
種族分布(%)					
華人	98	98	98	—	—
非華人	2	2	2	—	—
從本地聘請的高層管理人員所佔百分比	95	90	—	—	—
培訓指標					
員工培訓開支(百萬元)	4.4	4.8	3.8	—	—
參加外辦培訓課程僱員人數	299	272	282	—	—
參加公司內部培訓課程僱員人數	773	837	741	—	—
報讀網上學習課程僱員人數	157	114	311	—	—
人權培訓					
人權培訓總時數	311	42	—	—	—
受訓員工百分比	16	5	—	—	—
受訓保安人員百分比	50	50	—	—	—
所有培訓類別					
每名僱員(按職級劃分)的平均培訓時數					
高層	18	22	23	20	18
中層	26	33	37	31	36
督導層	32	37	28	27	36
一般	23	22	17	19	25
健康及安全指標					
須予報告的工傷宗數	0	2	—	—	—
須予報告的職業病宗數	0	0	—	—	—
損失工作日數	0	2	—	—	—
職業病比率	0	0	—	—	—
工傷比率	0	0.2	—	—	—
損失工作日數比率	0	0.2	—	—	—
缺勤率(%)	0.9	1	—	—	—
社區指標					
已投入的社區投資(千元)					
公司慈善捐獻 ⁶	1,298	756	696	425	209
僱員慈善捐獻	262	393	386	155	202
公司贊助 ⁷	2,825	1,767	—	—	—
「股份代號慈善抽籤安排計劃」					
透過計劃的捐款(百萬元)	70	50	27	64	40
參與公司數目	70	50	27	66	44
香港交易所義工隊					
義工隊人數	144	124	94	72	62
義工服務時數	2,998	3,282	1,404	427	613



		截至 12 月 31 日止年度／於 12 月 31 日				
	單位	2010	2009	2008	2007	2006
環境指標						
溫室氣體排放(二氧化碳同等量)						
直接來源 ⁸						
公司車隊	噸	21	26	26	—	—
製冷劑 ⁹	噸	411	1,098	—	—	—
間接來源						
電力 ^{8, 10}	噸	9,439	10,210	10,239	—	—
公幹 ¹¹	噸	217	130	234	—	—
耗紙量 ¹²	噸	41	39	51	—	—
總數	噸	10,129	11,503	10,550	—	—
減少溫室氣體排放(二氧化碳同等量)						
透過回收廢紙 ^{8, 13}	噸	(1,143)	(767)	(956)	—	—
資源消耗						
電力 ¹⁰	千瓦小時(百萬)	11.2	12.2	12.3	—	—
無鉛汽油	公升	5,682	7,591	4,641	—	—
柴油	公升	2,149	2,106	4,918	—	—
辦公室用紙	噸	53	50	65	—	—
印刷刊物用紙	噸	39	61	—	—	—
使用FSC認證紙／再生紙	%	82	91	—	—	—
回收廢料循環再造						
紙張 ¹⁴	噸	238	160	200	—	—
塑膠	件	3,756	1,428	114	—	—
金屬	件	3,630	1,496	129	—	—
資訊技術設備 ¹⁵	件	1,188	302	342	—	—
電子設備	件	118	19	25	—	—
棄置廢物於堆填區						
一般辦公室廢物	噸	74	—	—	—	—
環保開支及投資						
改善工作	百萬元	0.4	0.5	—	—	—
管理及檢討成本	百萬元	0.3	0.4	—	—	—

- 未有記錄
- 1 收入及其他收益由香港業務產生，包括在2007年度出售1家聯營公司所得收益，在2006及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。
- 2 營運支出源自香港交易所香港的業務。
- 3 僱員酬金不包括培訓成本。
- 4 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）。
- 5 截至12月31日止香港交易所的負債比率為零。
- 6 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。2008年及2010年之數字，分別不包括四川地震賑災善款1,000萬元及青海地震賑災善款100萬元。
- 7 2009年數字僅包括香港交易所年度捐獻預算中的已承諾捐獻。
- 8 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》。
- 9 應用於計算排放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。
- 10 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。所購買的電力主要來自電力供應商進行煤和天然氣燃燒所產生的。
- 11 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。
- 12 計算氣體排放時乃使用V1U標準。
- 13 包括機密文件的廢紙回收。
- 14 包括香港交易所內部產生的機密文件及外界機構提交內含機密資料的文件。
- 15 2010年數字包括370件捐作重用之資訊技術設備。

2010年獎項及認許

獎項／認許	主辦機構
2005年起獲納入富時社會責任指數系列 (FTSE4Good Index Series) 的成分公司	富時國際有限公司 (FTSE International Limited)
2010年7月起獲納入恒生可持續發展企業指數系列的成分公司	恒生指數有限公司
2010年9月起獲納入道瓊斯可持續發展亞太指數成分股	SAM Indexes GmbH
《2010年亞洲企業管治觀察報告》(CG Watch 2010-Corporate Governance in Asia): 在企業管治表現方面於亞洲大型公司中名列第一位	CLSA Asia-Pacific Markets 及 Asian Corporate Governance Association
2010年度「亞洲公司治理獎」(Corporate Governance Asia Recognition Award 2010)	Corporate Governance Asia
企業管治評分(最高: 10): 全球整體評分: 8.0 本地市場整體評分: 10.0	GovernanceMetrics International Inc
最佳企業管治資料披露大獎: 2009年年報-白金獎(恒指成分股公司組別)	香港會計師公會
「最佳年報比賽」大獎: 2009年年報-最佳年報獎	香港管理專業協會
2009年度亞洲銀行家頒發「市場及交易所成就大獎」(The Asian Banker Achievement Awards for Markets and Exchanges 2009): 「最佳交易所」大獎	亞洲銀行家 (The Asian Banker)
亞太區「最進取ETF衍生產品／期權交易所」及「最詳盡ETF資料網站」大獎	Exchangetradedfunds.com
《亞洲最佳公司2010》(Asia's Best Companies 2010) 投票選舉結果: 最佳企業管治(香港區) 最佳投資者關係(香港區) 最致力維持優厚派息政策(香港區)	FinanceAsia
5年Plus「商界展關懷」標誌	香港社會服務聯會
根據2009年恒指成分股公司的企業社會責任調查, 獲評為恒指成分股公司中企業社會責任領袖之一 樂施會中國發展基金籌款活動(樂施米義賣大行動)及樂施扶貧企業夥伴計劃2009-2010: 最高籌款獎(企業)第一名 最踴躍籌款獎(企業)第二名 最高籌款獎(贊助機構)第三名 樂施扶貧企業夥伴優秀獎	香港樂施會
2009/2010年度「商業及僱員募捐計劃」: 銅獎 特別感謝殊榮: 提供籌款平台「股份代號慈善抽籤安排計劃」, 讓公司首次在聯交所上市時可為香港的社會福利作出貢獻	香港公益金
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 位於無限極廣場(前稱維德廣場)、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



管治及管理

香港交易所的承諾

香港交易所作為受《證券及期貨條例》規管的交易所控制人，一直致力推動及提升香港的企業管治。香港交易所持續採取步驟，引領本地企業管治機制與最新的國際最佳標準及常規看齊，以確保維持一個公平有序及高透明度的證券及期貨交易市場，同時加強香港作為國際金融中心的競爭力。

作為一家上市公司，香港交易所一直以最佳企業管治常規為目標，致力在適當情況下採用及遵守既定的規則、守則、指引及建議，以保障各方權益人的權益，包括維護股東權利及為有關權利的行使作出妥善安排。香港交易所既定的企業管治架構提供一個框架，協助提升我們的問責、透明、公平及持正，也確保有適當的管理架構及有效監管機制。

我們深明這雙重責任可能導致利益衝突，因此採取了多項利益衝突管理措施¹⁵，其中包括與證監會簽訂諒解備忘錄、在《主板上市規則》中增訂第三十章以及成立利益衝突事宜委員會。

本節簡介香港交易所作為一家上市公司的企業管治原則及常規，而「市場」^{CSR}一節載有我們在市場推動企業管治的工作。詳情載於香港交易所網站¹⁶及香港交易所《2010 年年報》的「企業管治報告」。

管治架構

董事會是香港交易所最高的管治機關，對香港交易所的表現負有最終責任。董事會由一名執行董事（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，其架構受香港交易所《公司組織章程細則》第90條及《證券及期貨條例》第77條規管，旨在確保香港交易所在公眾與公司利益之間取得適當平衡，避免權力及監控過於集中。

董事會轄下共有8個諮詢委員會，分別擔當指定角色及責任，包括稽核委員會、企業社會責任委員會、常務委員會、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）。此外，高層管理委員會獲董事會授權作出有關營運事宜的決定。

「香港交易所於2010年10月按照國際最佳常規外聘顧問進行獨立董事會表現評核，目的在檢討董事會、各委員會及其成員有否妥善履行角色及職責，同時找出須作改善的地方。此外，在建議修訂《企業管治常規守則》及《上市規則》中就若干有關企業管治的條文而刊發的諮詢文件中，亦引入董事會表現評核作為建議最佳常規。決定進行董事會表現評核，反映董事會對股東的承擔以及我們對恪守最佳企業管治常規的堅持，為香港其他上市公司樹立榜樣。」

– 公司秘書兼企業社會責任委員會成員繆錦誠

責任操守

《董事手冊》¹⁵（只提供英文版）所載的《操守指引》及《人力資源守則》¹⁶（只提供英文版）所載的《操守準則》分別就香港交易所的董事及僱員在道德及法律上的責任提供指引。所有董事均須遵守《主板上市規則》及適用法例的所有有關規定。證券買賣的操守方面，香港交易所已採納《標準守則》，所有董事每個財政年度均須確認其有否貫徹遵守《標準守則》。《操守準則》的嚴謹程度不下於《標準守則》，並不時更新，以反映當前的法定及監管規定，如有違反或會即時解僱。《人力資源守則》載有舉報政策，旨在鼓勵就任何僱員的失當行為作出內部舉報；2010年並無收到任何內部舉報。

香港交易所屬於受《防止賄賂條例》規管的公共機構，因此香港交易所所有僱員（包括獨立非執行董事）均屬公職人員而受該條例規管。香港交易所定期舉行由廉政公署主講的誠信及防止賄賂研討會，確保所有僱員（特別是新入職者）明白有關法例及監管規定，以及《操守準則》所載有關香港交易所的其他規定。2010年，12%管理人員及12%非管理人員均已參加防止賄賂研討會（截至2010年12月31日，80%管理人員及74%非管理人員均已參加有關培訓）。

《操守準則》包含符合《個人資料（私隱）條例》的保障個人資料指引。香港交易所會向被收集個人資料的外間人士發放個人資料收集及私隱政策聲明，此聲明遵守《個人資料（私隱）條例》原則。

遵守《企業管治常規守則》

香港交易所設有合規查檢表¹⁷，概述香港交易所遵守《企業管治常規守則》各條文的情況，並指出部分常規甚至較《企業管治常規守則》的規定更嚴格。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2010年全年一直遵守《企業管治常規守則》。

風險管理

風險管理是我們的企業管治程序中的必要元素。風險管理委員會¹⁸是由董事會根據《證券及期貨條例》成立的法定委員會，負責監察有關香港交易所、聯交所及期交所以及旗下各家結算所在風險管理事宜上的政策。風險管理科¹⁹負責監督現貨結算及衍生產品結算服務的風險管理功能，以及企業風險管理及市場監察。香港交易所設有既定的企業風險管理架構，處理不同性質的風險。

此架構設有機構上下各項運作所涉及風險的識別、評核、評分及管理程序，並有全面風險管治架構。我們定期識別風險並考慮有否需要更改業務目標及經營環境。已識別的風險會按照發生的可能性及潛在影響的嚴重性作出評估及評分。我們評估潛在影響時不僅是從財務角度考慮，亦會考慮法律／合規、業務、聲譽及戰略等其他因素。其後會參考風險評分，按適用於管理層作可能性及影響評估的預設風險評分級別，決定適當的風險回應措施。風險管治方面則設全面風險監察架構，按風險評分設有不同程度的匯報及上報程序。

有關香港交易所2010年風險管理工作的進一步資料載於香港交易所《2010年年報》的「業務回顧」。

內部稽核部負責評核業務及運作所產生的風險(包括欺詐及賄賂風險)，並進行檢討或稽核，確定公司內部有充足的管治及監控以應付這些風險。

企業社會責任的管治

香港交易所的企業社會責任由企業社會責任委員會¹⁵監察。企業社會責任委員會獲董事會授權就企業社會責任的政策、計劃及常規制定建議，並決定企業社會責任的相關事宜。企業社會責任委員會由來自不同職能的高級行政人員組成，並由集團行政總裁擔任委員會主席，每月向董事會匯報香港交易所的企業社會責任表現，並於適當情況下提出企業社會責任事宜在董事會會議上審議。企業社會責任政策¹⁶(只提供英文版)於2010年1月設立，提供有關將市場、工作環境、社區及環境責任融入業務及運作決策的指引。企業社會責任工作小組亦已於2010年1月成立，由香港交易所各科部委任聯絡人組成，主要負責企業社會責任管理系統的運作及管理，並在各自科部中提高企業社會責任的意識。

企業社會責任管理系統

香港交易所基於企業社會責任管治架構，於2010年制定及採納一套涵蓋執行政程、企業社會責任指引及管理系統文件的企業社會責任管理系統，進一步加強管理我們的企業社會責任表現及業務營運對企業社會責任的影響。企業社會責任管理系統參考《ISO 26000:2010 社會責任指引(Guidance on Social Responsibility)》及《ISO 14001:2004 環境管理系統標準(Environmental Management Systems standard)》制定，其中設有一個供應鏈管理系統，處理香港交易所主要供應商所引發的顯著社會及環境影響。因此，我們已編制《企業社會責任手冊》並載於香港交易所內聯網，當中闡明了企業社會責任管理系統，並就執行企業社會責任最佳常規提供管理方針及技術指導。企業社會責任工作小組會在有需要時檢討及修改《企業社會責任手冊》，以配合香港交易所在瞬息萬變的業務環境中持續加強其企業社會責任承諾及措施。企業社會責任工作小組及各科部的其他代表均已獲有關執行企業社會責任管理系統的特定培訓。

供應鏈管理系統

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)，大多數商品及服務都由香港供應商和服務提供者提供。我們沒有特定的政策優先選用本地供應商，但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。

我們於年內開發了一套供應鏈管理系統指引，並載於企業社會責任管理系統內，令我們更有系統地處理在供應鏈方面的企業社會責任事宜，及倡導主要供應商實行社會責任的行為。這套指引讓我們在招標過程中向準供應商收集他們的企業社會責任資料，並從應用及經濟角度考慮可行時在招標文件加入產品及服務的環保規格，並要求主要供應商與香港交易所經商時，在可能及適當情況下應符合我們於「企業供應商政策聲明」及「供應商企業社會責任守則」內所列的基本企業社會責任要求。2011年2月，我們為香港交易所的主要供應商安排企業社會責任簡介會，利便供應鏈管理系統的推行。

權益人的參與

「權益人的參與不單是企業管治程序中的必要元素：因為權益人可影響、引導並適時監控我們業務的發展及管理；同時亦是企業社會責任程序的組件。權益人的參與造就機會，讓我們可以將業務常規進一步與社會需求及期望連繫一致，推動可持續發展。香港交易所對權益人的參與視為與權益人建立互惠互利的關係。無論是新業務計劃、內部營運上的轉變抑或是市場相關事宜，我們都會與權益人商討，從中評估機會與風險、識別現有或潛在利益衝突，並決定應採取的合適行動，繼而監察進度及影響。

市場諮詢是權益人參與交易所事務的一項重要活動，有助我們作出決策。舉例而言，考慮延長證券及衍生產品市場的交易時間時，雖然我們相信延長交易時間符合香港作為國際金融中心的利益，亦為香港交易所保持地區競爭力的戰略行動，但我們堅持諮詢市場意見，審慎考慮有關回應，盡可能避免非預期的後果或不利的市場影響。分析550多份來自不同範疇的權益人（如香港交易所參與者、經紀業界、上市公司、銀行業界等等）的回應意見，並從而作出最佳決策絕非易事，但過程中的寶貴經驗讓我們了解到受計劃影響人士的個別需求及關注。現計劃將於2011年3月開始分兩階段落實，在實施過程中，我們會繼續與權益人緊密合作，確保市場準備就緒，維護和諧及高效的工作關係。」

— 集團行政總裁兼企業社會責任委員會主席李小加

香港交易所與不同權益人構建互動和資訊互通的合作關係是業務致勝之道，對我們履行持續發展的承諾亦尤其重要。我們採用一套有系統的程序，識別權益人並按戰略重要性、議題及類別排序，再根據參與目標及權益人的權益和影響程度決定適當的參與方式。為秉承問責及透明度的原則，我們會記錄、檢討及因應情況公開匯報有關參與活動的交流及結果。

2010年進行的主要權益人參與活動載列如下。有關主要權益人群組及參與活動的詳情載於香港交易所網站 [hkex.com.hk](#)。

僱員

香港交易所視僱員為最大資產，並深信透過有效的僱員參與建立了了解及互信是企業的責任。我們為新入職員工提供入職培訓，並為所有僱員定期舉辦內部研討會，講解公司的價值觀及規則，以及僱員的權利與責任。在辦公室以外進行的會議、每月舉行的行政人員討論會以至集團行政總裁每季向僱員作出的簡報，均是講解公司戰略計劃的最新發展、業務及營運上的轉變以及財務業績等等的互動交流渠道。一年一度的工作表現評核提供了討論專業和個人發展目標及持續提升工作表現的平台。香港交易所員工康體會及香港交易所義工隊定期舉辦各式活動，為僱員提供參與及建立團隊合作精神的机会。



董事會成員、高級行政人員及香港交易所義工隊成員參與於香港交易所交易大堂及各辦公地點舉行的「樂施米義賣大行動」。

股東

我們有責任為股東締造及發放可持續的價值，同時與股東維持互信的關係。我們的股息政策是堅持定期向股東派發股息，目標股息派付比率為年度溢利的90%。此外，我們致力透過多個渠道及時向股東全面準確地匯報績效及其他關注事宜。

除刊發季度、中期及年度報告以及季刊《交易所》外，香港交易所網站的公司資料亦不時更新，根據《主板上市規則》發出的通函及公告亦會盡快登載於「披露易」網站及香港交易所網站。股東周年大會為股東提供場合，就董事會及香港交易所的績效提問。2010年，我們安排了將香港交易所的年度及中期業績公布以3種語言作網上廣播，接觸更廣泛的受眾。

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)

交易所參與者是我們產品及服務的分銷中介。與交易所參與者緊密合作有助香港交易所善用他們的市場知識以提升我們的產品及服務、市場發展及風險管理措施，也進一步利便交易所參與者的運作，例如推出印花稅申報及付款自動化。參與方式包括年內進行市場諮詢、諮詢小組會議及研討會、刊發期刊及直接溝通。

資訊供應商

資訊供應商從我們的市場數據系統發放一系列市場數據，因此我們必須與有關供應商保持良好溝通，確保他們獲悉公司的最新計劃及技術升級，同時充分了解他們的意見及需求。參與方式包括舉辦定期會議和研討會及發出資訊供應商通知。我們亦設年檢計劃，確保資訊供應商遵守合約規定。

為回應資訊供應商對於將「免費網站報價服務」試驗計劃推廣至所有資訊供應商的訴求，我們完成檢討試驗計劃後，決定於2011年4月1日起向香港交易所持牌資訊供應商推出經重訂的「基本報價服務」。此外，為回應資訊供應商所關注的市場數據系統升級計劃(預計於2011年年底完成)的規模及時間表，我們於2010年10月(升級完成前一年)刊發資料文件¹⁰，提供有關升級規模及實施情況的詳情。

香港交易所的監管機構

證監會是香港證券及期貨市場的法定監管機構，根據諒解備忘錄亦為香港交易所的監管機構。證監會須就香港交易所作為上市公司採取行動及作出決定，其他上市公司則由聯交所執行。香港交易所每月與證監會舉行聯絡會議，保持定期對話及書面溝通，以檢討有關香港金融市場穩定的系統性及政策事宜，並就上市、監管及營運事宜尋求證監會的意見及批准。我們每月向證監會發出報告，內容涵蓋交易、政策事宜、投訴及媒體報道，以便證監會對聯交所在規管上市事宜方面的績效作年度審查。

聯交所與證監會就雙方關注的政策事宜緊密合作。2010年3月，我們就《上市規則》中有關物業估值的規定共同進行非正式諮詢。2010年8月至11月，我們組成聯合作小組，共同提高投資者對合成ETF的認識。此外，證監會領導工作小組討論香港無紙化證券市場的運作模式，並與香港交易所及證券登記公司總會有限公司刊發建議模式的諮詢總結。諮詢文件和總結以及香港交易所的規則與監管的修訂，我們均與證監會商討，並最終由證監會審批。

上市／準發行人

我們與上市發行人保持聯繫，確保他們了解《上市規則》及最新修訂，以及解決與遵守《上市規則》相關的實際事宜或問題。我們積極與準發行人溝通，使他們了解有關在香港上市的好處及技術事宜。

2010年，我們就《上市規則》的修訂在香港及北京舉行了合共11場免費研討會，有超過1,850位發行人及市場人士參加。此外，我們安排了9次會面環節及27場簡介會，與發行人代表及市場人士建立關係，推廣市場質素及鼓勵公司自行遵守《上市規則》。我們編備市場諮詢文件時考慮到發行人提出的意見及建議，而《上市規則》亦因應市場意見而加以適當修改，如修改關連交易規則及上市發行人的通函和上市文件的規定。透過業界組織及直接溝通，我們徵詢發行人有關投資者關係服務的需求，並已於研究及建議發行人增值服務時採納有關意見。我們持續與海外有意發行人接觸，終促成2010年首次有法國及俄羅斯企業在聯交所上市。



香港交易所主席夏佳理(左)出席首家在港上市的俄羅斯企業 United Company RUSAL Plc 上市儀式。

一般公眾 (尤其是投資大眾及傳媒)

我們有責任向大眾(尤其是投資大眾)闡釋香港交易所的策略、政策、工作計劃及進度，以及推廣金融知識，使投資者可作出知情的投資決定。

2010年內，我們為逾28,200名本地及海外訪客安排參觀交易所展覽館，並向他們提供有關香港交易所以及香港證券及期貨市場發展的最新資訊。革新後的香港交易所網站於2010年3月推出，提供更便捷有效的渠道，讓大眾取得最新市場數據以及有關我們的產品、服務及最新工作計劃的資訊。我們與媒體安排了逾140個傳媒訪問及活動，包括周年傳媒午餐會及有關香港交易所中期和年度業績的傳媒／分析師簡介會，以促進與一般公眾的有效及透明度溝通。

有關提升市場對金融穩定的意識的活動詳情載於「市場」一節。



集團行政總裁李小加（左2）帶領其他高級行政人員與上海證券交易所代表商討加強合作事宜。

內地及海外證券交易所及監管機構

香港交易所積極與內地及海外證券交易所及監管機構建立合作關係、分享市場知識，並為海外企業來港上市提供支援。

根據與上海證券交易所（上交所）簽署的更緊密合作協議，年內我們與上交所進行多次對話，討論日後交流安排，以及有關在內地及香港同時上市的發行人的停牌事宜。為促進與其他海外證券交易所的合作及資訊交流，香港交易所分別與韓國交易所及河內證券交易所簽訂諒解備忘錄。此外，香港交易所亦與巴西證券交易所就 Vale S.A. 雙邊上市事宜簽訂諒解備忘錄。

政府（包括財經事務及庫務局以及立法會）

政府在監管我們營運所在的金融市場，及決定主要政策方向上擔當著關鍵的角色。為確保香港金融市場穩定、證券及期貨市場可持續發展，我們定期與政府直接溝通，尤其就有關系統性或監管事宜上，與財經事務及庫務局以及證監會兩月一次舉行三方會議，遇到立法會就上市事宜作出查詢，我們亦迅速回應。

2010年，我們參與了財經事務及庫務局的市場緊急應變演習。此外，我們應財經事務及庫務局的邀請，就其建議將股價敏感資料的持續披露規定納入法例的公眾諮詢所收到的回應提供意見，在證券市場監管的新法定框架發展工作上盡一分力。

非政府組織及專業團體

年內我們先後與不同的非政府組織及專業團體共同參與外界及香港交易所舉辦有關上市事宜、企業管治及可持續發展的活動。

聯交所與香港會計師公會合作，制定《實務說明》（Practice Note）第740號「關於香港《上市規則》所述持續關連交易的核數師函件」（Auditor's Letter on Continuing Connected Transactions under the Hong Kong Listing Rules），為核數師及上市發行人提供有關其各自責任的指引，以及推動年度匯報貫徹一致。聯交所亦與香港會計師公會、內地監管機構與香港監管機構合作制定新框架，容許內地註冊成立的上市發行人採用內地會計準則編制財務報表，獲認可的內地會計師事務所亦可採用內地審計準則來審計有關報表。此舉可提升市場效率，並減輕在香港上市的內地註冊成立公司的合規成本。

我們也參與了GRI就香港進行可持續發展報告的最佳業務發展計劃而發起的討論，亦曾就制定上市公司的《環境、社會及管治匯報指引》直接尋求GRI的意見。我們回應了多份由投資／企業管治專業研究組織所進行的調查、報告及查詢，如2010年碳信息披露項目（Carbon Disclosure Project）、RepuTex的環境、社會及管治研究（RepuTex ESG Research）（為恒生可持續發展企業指數系列作調查）、威爾斯親王可持續會計計劃（The Prince's Accounting for Sustainability Project）所進行有關將可持續發展報告加入主流企業報告的諮詢調查，以及ISS的年度企業管治政策制定程序等等。

有關我們與慈善組織舉辦的社區發展項目詳情載於「社區」一節。

組織會員資格

香港交易所是多個本地及國際業界組織及協會的會員，參與方式包括擔任管治機關職務、參與項目或委員會、提供資金及建立戰略夥伴關係。香港交易所的主要會員資格及參與載列如下。

組織	香港交易所的角色及主要參與
Asia Pacific Central Securities Depository Group (ACG)	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。香港結算於2010年9月參加在上海舉辦的第12屆ACG Cross Training Seminar，並於2010年12月出席在印度舉行的第14屆周年大會。
Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation (AOSEF)	香港交易所是AOSEF的會員，並參與其會員大會及工作委員會。
財務匯報局	我們其中一名董事獲提名代表香港交易所出任財務匯報局成員。為支持財務匯報局的成立及營運，香港交易所自2007年起每年均向財務匯報局注資，並承諾會繼續作此年度注資至2014年。
The Global Association of Central Counterparties (CCP 12)	香港交易所為CCP 12的會員，並參與CCP 12常務委員會。
香港證券專業學會 (HKSI)	香港交易所派有代表擔任HKSI董事局成員，而香港交易所高級行政人員亦經常在HKSI舉辦的持續專業培訓研討會及其他市場教育活動中擔任講者。
Intermarket Surveillance Group (ISG)	香港交易所為ISG成員，與ISG代表保持緊密的合作關係，並遵守ISG的原則。
Software & Information Industry Association (SIIA)	香港交易所是SIIA財經資訊服務部成員，並為2010年10月在香港舉行的「亞太區財經資訊會議」（Asia Pacific Financial Information Conference）的協辦贊助機構。
國際證券交易所聯會 (WFE)	香港交易所主席由2010年10月起擔任WFE主席。香港交易所派有代表擔任WFE工作委員會成員，並主辦於2010年5月在香港舉行的WFE董事會會議。

市場



- 所有主要交易、結算及交收以及市場數據發布系統維持**穩健及可靠運作**
- 於2010年上海世博會協辦金融論壇，推動香港、內地以至其他環球金融市場加強聯繫，約**400人出席**
- 超過**1,850名**上市發行人及市場人士出席香港交易所在香港及北京舉行的免費研討會，了解《上市規則》的修訂條文
- 2010年為政府收取共約**230億元**交易所認可證券交易應繳交的印花稅

我們在市場方面的企業社會責任目標包括：達到及維持公開、誠信及問責的最高水平，以在香港因應環球投資者及發行人發展可持續的金融市場；為我們的股東創造可持續的價值；以及選用能反映我們價值觀及承諾的供應鏈。

維持公平、透明及有秩序的市場

根據與證監會簽署有關市場監察事宜的諒解備忘錄，香港交易所於2010年共轉介28宗個案予證監會展開適當查詢或調查。此外，我們亦繼續支持財務匯報局，年內向該局撥款400萬元；財務匯報局是獨立法定機構，其成立目的是處理有關上市公司的投訴，以及調查及查詢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。2007年至今，香港交易所共撥款1,650萬元予財務匯報局。

我們致力進行審慎風險管理，當中包括完成市場緊急應變演習（並無發現異常情況）、加強衍生產品結算風險管理措施，並已開始檢討現貨結算風險管理措施及結算所的資本充足比率及備用銀根事宜。香港交易所亦致力在制定及闡釋市場企業管治標準上擔當積極及主導角色，以維繫市場信心及保障投資者。我們已完成第四次上市發行人企業管治常規檢討，抽樣分析了132名香港發行人2009年年報的企業管治資訊披露。這次檢討的目的在確定推行《上市規則》內「企業管治常規守則」的成效。檢討結果已登載香港交易所網站 [📄](#)，我們檢討「企業管治常規守則」及制定符合國際標準的改善建議時均已參考有關檢討結果。我們現正諮詢市場對各項建議改善措施的意見。

有關香港交易所管治結構、框架及常規的詳情已登載香港交易所網站 [📄](#)，有關我們企業管治常規的最新發展載於香港交易所《2010年年報》的「企業管治報告」。

維持市場系統的可靠、完善運作和穩定性

維持所有主要交易、結算及交收以及市場數據發布系統可靠、完善運作和穩定，對增強投資者對香港金融市場的信心至為重要。除定期提升技術及處理量、委聘獨立顧問進行評估以及進行市場演習及業務復原演習外，香港交易所正於將軍澳工業邨興建新一代數據中心，定於2013年落成。該數據中心將用以放置主要系統，以及支援為交易所參與者及資訊技術供應商推出的低時延設備共置服務，預期可達到第四級別（最高級別）數據中心的要求，及國際認可綠色建築認證系統中的LEED金級認證標準。

有關我們資訊技術發展的進一步資料載於香港交易所《2010年年報》的「業務回顧」。

提升產品及服務質素並簡化程序

我們致力因應市場轉變及客戶需要提供優質產品及服務並簡化程序。2010年的主要工作成果如下：

- 檢討《上市規則》以確保其緊貼市場發展及符合國際最佳常規，並反映市場接納的標準，從而有助加強投資者信心
- 推出新工具以助投資者對沖股息風險
- 實行無紙化證券市場以提高市場效率
- 推行「T+2日完成款項交收安排」減少對手風險
- 擴大「內地市場行情合作計劃」以增加透明度及市場行情在內地的流通

以上各項目及我們的市場推廣通訊的詳情載於香港交易所《2010年年報》的「業務回顧」。公開諮詢是尋求權益人意見的主要渠道。諮詢回應及總結的詳情 ，以及有關香港交易所產品及服務的資料  均登載香港交易所網站。

確認及把握人民幣國際化的機遇

香港交易所積極配合人民幣國際化，希望強化及促進香港作為內地離岸人民幣中心的角色，並為多方面的權益人創造可持續的價值。在香港金融管理局、香港銀行同業結算有限公司及中國銀行(香港)有限公司的合作下，香港交易所2010年9月於CCASS推出人民幣交易結算及交收服務。香港交易所《2010年年報》的「業務回顧」載有關於人民幣國際化工作計劃的進一步詳情。

提升投資者教育及金融知識

投資者教育及金融知識是可持續金融市場的重要元素。我們的「股市資料捐贈計劃」讓公眾人士可於香港多家公共圖書館以及大學及科技學院的圖書館閱覽上市發行人文件及市場資訊。香港交易所網站亦提供教育及監管相關資料，協助投資者更加了解市場風險並作投資決策。至2010年12月31日，共有近2,000人訂閱我們的「網站內容提示服務」，就各網站內容類別更新時，例如更新上市事宜的規則及指引、新聞發布以及研究材料等，接收電子郵件提示。此外，香港交易所定期為交易所參與者舉辦有關期貨及期權的教育活動，也為業界組織及散戶投資者舉辦研討會及工作坊，及為香港證券專業學會的教學課程提供講者。2010年出席有關活動的參與者約7,000人次。有關參與者培訓及市場教育的詳情，見香港交易所《2010年年報》的「業務回顧」。

此外，我們亦已加強「投資服務中心」^{www.hkex.com.hk}的內容，提供資訊和工具協助投資者作出有根據的投資決定，其中包括連接發行人網站及近期公告的連結。

促進市場方面的可持續發展及金融穩定

外界工作計劃及活動

香港交易所不斷支持本地的工作計劃，例如環保署的《減碳約章》及公益企業發起的《香港企業社會責任約章》，同時積極參與外界活動，提供贊助及講者，目的是提高各界對市場可持續發展及金融穩定的認知。2010年香港交易所參與的主要活動概要如下。

活動	目標	主辦機構	香港交易所的角色
亞洲金融論壇	向市場參與者提供有關香港市場最新發展的資料。	政府及香港貿易發展局	講者
英國標準協會(BSI)2010年技術研討會「全力對付溫室氣體爭取可持續發展」(“Wrestling with Greenhouse Gases to Win Sustainability”)	介紹氣候變化問題及解決方案。	BSI	支持機構
「企業社會責任的實踐」公司講座系列：香港交易所	向大學生宣揚良好企業管治。	香港理工大學	講者
2010年度傑出董事獎	推動香港實行良好企業管治。	香港董事學會	項目夥伴

活動	目標	主辦機構	香港交易所的角色
氣候變化的金融與投資 (Climate Change Finance and Investment)	探討及促進國際合作應對氣候變化問題。	愛丁堡大學	講者
香港特別行政區2010年上海世博會官方活動：金融論壇—「加強香港、內地與世界連繫，創建更穩健市場」	就加強香港、內地與世界各地的連繫及創建更穩健市場提供政府及市場的最新想法和意見。	政府、投資推廣署及香港交易所	協辦機構、贊助機構及講者
企業社會責任亞洲峰會 (CSR Asia Summit) 2010	為亞太區企業介紹可持續發展的策略方案。	企業社會責任亞洲 (CSR Asia)	贊助機構及講者
香港投資基金公會2010年年會	探討資產管理業未來10年的主要增長動力。	香港投資基金公會	支持機構
為日本以外亞洲地區推行2010年碳信息披露項目 (Carbon Disclosure Project) 報告	改善及推動亞洲企業的碳信息披露，支持邁向低碳經濟。	ASrIA	贊助機構及講者
證監會「投資智叻闖三關2010」	協助投資者了解金融投資及風險。	證監會	贊助機構
香港財經分析師學會大學投資分析比賽2010-2011	推動投資者教育及股票分析最佳常規。	香港財經分析師學會	贊助機構
企業管治研討會2010	推動企業管治披露及透明度。	香港特許秘書公會	贊助機構
香港經濟峰會2011	加強及推廣香港的國際金融中心地位。	信報及新城財經台	贊助機構及講者
香港公司管治卓越獎2010	推動金融界良好企業管治。	香港上市公司商會	支持機構

上市公司的環境、社會及管治報告

作為市場監管機構，我們有責任推動發行人採納環境、社會及管治常規及作出有關匯報。有見及此，2010年9月完成非正式諮詢上市發行人及專業組織後，我們開始根據回應意見為香港上市公司編制《環境、社會及管治匯報指引》。在諮詢文件發布前，聯交所將就建議中的《環境、社會及管治匯報指引》為上市發行人安排有關環境、社會及管治匯報的工作坊。

負責任的投資

有見投資者對負責任及可持續的投資資產興趣日濃，香港交易所已向編制可持續企業指數的機構提供ETF經理名單，以便這些機構探索市場對推出有關指數的ETF在香港上市的興趣。

此外，作為一家金融資產平均超過400億元的公司，香港交易所的《投資政策及指引》部分採納了UNPRI的主要原則：

- 我們重視我們所投資的公司在環境、社會及管治方面的情況。
- 評估一家公司是否適合投資時，我們會考慮其環境、社會及管治政策，相信這些政策會影響有關公司的前景。
- 我們會評估及研究外聘投資經理考慮環境、社會及管治事宜的能力。
- 我們會鼓勵投資服務供應商（如經紀及研究公司）在不斷演進的研究和分析中加入環境、社會及管治因素。

我們未來會盡力與投資服務供應商和其他相關權益人合作落實這些原則。

工作環境



- 僱員培訓支出**440萬元**，每名員工接受培訓平均**27小時**
- **100%合資格僱員**參與每年一次的工作表現評核
- 約**2,400名參與者**參加香港交易所員工康體會旗下的體育及興趣小組為鼓勵生活作息平衡及團隊精神所舉辦的不同種類活動
- 每個員工類別的男女基本薪金**比率為1:1**

香港交易所致力建立可持續的工作團隊，當中包括營造優質及舒適的工作環境（以吸引及挽留人才及激勵人才發揮最佳潛力）、關注員工福利及滿足感，以及加強本公司上下的團隊精神。

營造優質及舒適的工作環境

公平、具競爭力和透明度高的獎勵和表揚

2010年，香港交易所外聘顧問對香港交易所的酬償政策及計劃進行全面檢討，旨在確保香港交易所僱員的薪酬待遇在市場上具有競爭力，並與香港交易所的工作表現掛鉤，特別是有關《戰略規劃2010-2012》的推行方面。外聘顧問已就2010年薪酬檢討向董事會提交建議。香港交易所的最低工資（化為時薪計算）較將於2011年5月1日實行的法定最低工資為高。

有關香港交易所的董事會成員及僱員薪酬待遇，以及界定福利退休計劃的責任的詳細資料分別載於香港交易所《2010年年報》的「薪酬委員會報告」及「綜合賬目附註9」。有關僱員福利的詳細資料載於《人力資源守則》[👉](#)（只提供英文版）。

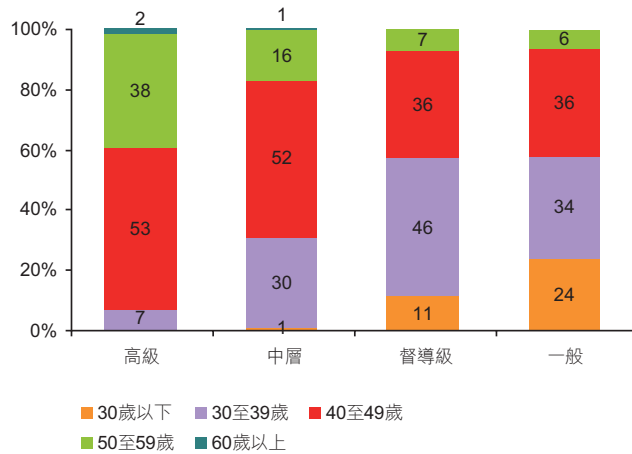
人權及平等機會

儘管我們認為香港交易所的經營環境及情況涉及的人權風險不高，而我們亦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，但我們仍致力在工作環境內保障人權，按國際認可的原則如《世界人權宣言》及香港平等機會委員會公布的《僱傭實務守則》行事。我們的「平等機會政策」載於《人力資源守則》[👉](#)。

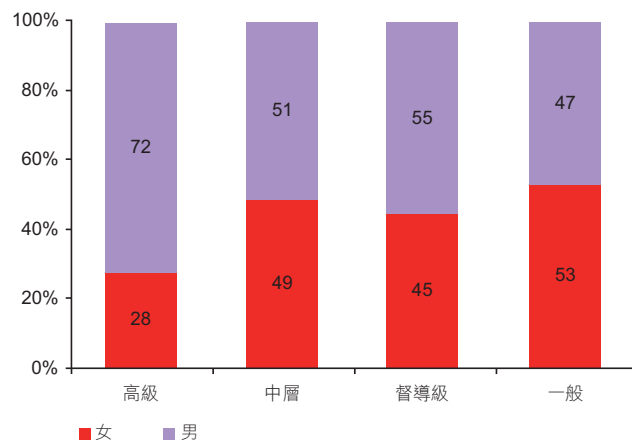
香港交易所所有員工均屬自願受聘。香港交易所嚴守《僱傭條例》，不會聘請任何未滿18歲的人士。香港交易所是按個人長處和能力聘用最符合工作要求的申請人，並採用男女同工同酬的原則，因此每個員工類別的男女基本薪金比率皆為1:1。只要在法律範圍之內，僱員的言論自由及結社自由都獲得尊重。我們有程序處理僱員的不滿和投訴，以確保處理有關事宜時所有僱員都獲得公平對待。若擬投訴集團行政總裁或董事，僱員可直接向主席提出。香港交易所強烈反對在僱傭事情上基於年齡、性別、婚姻狀況、懷孕、家庭狀況、殘障、種族、國籍或宗教的任何歧視。

我們向僱員提供培訓，使他們在工作時有尊重人權及奉行平等機會的實務知識，盡量減低觸犯各項歧視條例的風險，又確保僱員在工作環境包括在招聘過程中將透明度及一視同仁的原則付諸實踐。

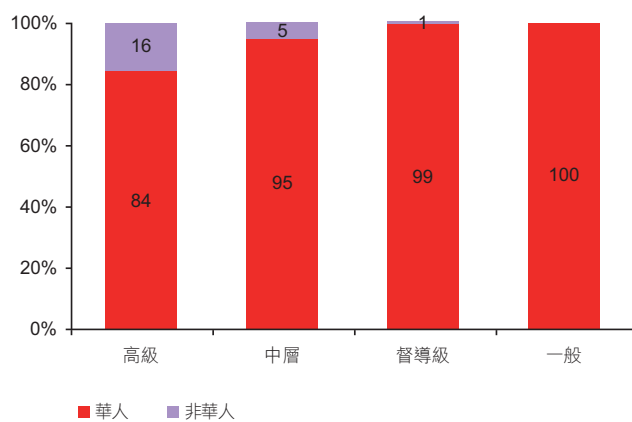
於2010年12月31日僱員年齡分布



於2010年12月31日僱員性別組合



於2010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《2010年年報》的「企業管治報告」。

僱員發展

香港交易所鼓勵及支持僱員透過持續培訓及發展全面地發揮潛能。有關培訓涵蓋的範圍廣泛，包括香港交易所的產品及服務、相關規則、規例及最佳常規標準的最新發展、管理、語言及技術能力，以至個人效益及事業發展等。

僱員可出席內部培訓，參與香港交易所舉辦的網上學習課程及僱員閱讀計劃，也可獲公司贊助報名參加外間舉辦的研討會。2010年間，僱員培訓支出共440萬元，僱員閱讀計劃支出20萬元。共有逾3,600人次參與各項內部或外間培訓及網上培訓課程。此外，9名不同職級的僱員獲公司贊助報讀學術課程；逾600名僱員參加僱員閱讀計劃。

所有長期合約僱員每年須接受工作表現評核，採用互動形式，包括評核過去工作表現、檢討僱員個人及事業發展情況及培訓進度，以及制定工作和改善目標等。進行此項評核前，我們舉辦了多個工作坊，以期促進上司與下屬討論工作目標與表現時維持開放及有效的溝通。

健康及安全

香港交易所設有「職業健康及安全政策」、傳染病應變計劃及許多預防辦公室環境危害健康及安全的措施，也向僱員提供應用的健康及安全培訓。2010年，我們安排了一系列午間健康講座，題目包括飲食調理及長者照顧，參與的僱員及其家屬超過410人次。香港交易所亦有43名僱員順利完成公司贊助的急救訓練課程，可作為各辦公地點的認可急救員。我們又資助僱員及其直系家屬注射流感疫苗，並向年滿40歲或以上的僱員及其家屬提供免費身體檢查或資助體檢項目。

此外，我們於2010年8月推出「僱員輔導計劃」及「外遊風險管理計劃」，外聘專業服務供應商為僱員提供工作內外的支援。「僱員輔導計劃」包括24小時熱線、面談輔導、臨床心理服務及緊急事件應對服務，旨在協助僱員解決可能影響其工作表現、出勤率及／或操守的個人問題，以及提供機制處理僱員的不滿。「外遊風險管理計劃」則旨在向在外公幹的僱員及非執行董事及其直系家屬提供更佳的安全及健康保障。



香港交易所僱員及其家屬參加於交易所會議廳舉行的午間健康講座。



香港交易所僱員及其家屬參加香港交易所舞蹈組舉辦的夏日繽紛聯歡會。

促進生活作息平衡及團隊精神

2010年，香港交易所共向員工康體會撥款80萬元，用以舉辦體育、教育、康樂及聯誼等活動，旨在鼓勵僱員生活作息平衡，並提升其個人發展、歸屬感和滿足感。約2,400人次參與不同種類的康體活動共31項。員工康體會亦參與多項公益籌款活動，譬如「公益慈善馬拉松2010」、「CLSA外展越野挑戰賽2010」、「港鐵競步賽2010」、「鼠戰中環2010」及「聯合國兒童基金會慈善跑2010」等。

「社區」 一節載有更多關於我們對社區貢獻的資料。

我們亦參與公益企業推行的「生活與工作平衡日2010」，展示我們致力實行作息平衡，也希望協助倡議商界正視作息平衡。當日，所有僱員獲派新鮮水果，並獲邀偕同家屬出席午間健康講座及鼓勵準時下班。

除了維持本公司內完善暢達的溝通渠道外，香港交易所年內亦舉辦專為提高僱員溝通及人際關係能力的培訓計劃，以加強團隊精神及合作，例如舉辦建立關係及解決問題的工作坊及網上學習課程等，全部皆有助僱員學習與上司合作達成共同目標。

社區



- 「股份代號慈善抽籤安排計劃」設立至今為香港公益金籌得逾**3.8億元**
- 投入約**3,000義工服務小時**於一系列社區服務
- 香港交易所及其僱員的慈善捐獻額**增加36%**
- 支持**23家慈善機構**進行社區計劃

香港交易所作為企業公民，樂於與社區其他團體交流互動及分享成果。除評估及管理旗下業務營運產生的社會影響外（詳情載於「市場」[CSN](#)一節），我們亦透過社區夥伴計劃、捐獻及提供僱員義工服務等適當支援，以及自我評估以求持續改進，促進社區發展。

社區夥伴關係及承諾

香港交易所於年內繼續支持多類社區工作，展現我們致力與社區組織建立夥伴關係、同創共享利益的承擔。我們參與了26個不同的社區計劃及慈善活動，其中10個由香港交易所發起或與社區組織合辦。各主要項目的影響概述如下。

社會福利服務

香港交易所於1999年設立「股份代號慈善抽籤安排計劃」，提供平台讓企業支持社區的社會福利服務。根據該計劃，即將上市的公司只須向香港公益金作出捐款，即可自選股份代號。香港公益金擔任所得資金的受託人，負責將資金審慎分配予香港不同的社會福利機構，加強及提升他們為有需要人士提供的服務。「股份代號慈善抽籤安排計劃」於2010年籌得共6,950萬元，打破2007年6,370萬元的紀錄，設立至今則共籌得逾3.8億元。香港交易所員工年內亦參與了多項由公益金主辦的募捐及教育工作計劃，如「公益慈善馬拉松」及「公益服飾日」。

治療視障

香港交易所自2005年起一直支持奧比斯的周年襟章運動，藉以提升大眾對奧比斯治療視障工作的認識及募捐。年內逾70名香港交易所僱員及其親友一起參加由香港交易所舉辦的慈善遠足活動，為奧比斯2010年的襟章運動「正視行動2010」籌款。



參與香港交易所義工隊與香港小童群益會合辦的「同心童行師友計劃」的導師及兒童歡聚於山頂舉行的英語同樂日。

培育兒童

香港交易所義工隊與香港小童群益會繼2009年成功合辦「同心童行師友計劃」後，於2010年9月再度合作，開展第二屆活動，繼續協助弱勢社群的兒童。參與計劃的兒童及其父母以及義工均有正面回應，認為這是一個難能可貴的經驗，透過富啟發性及教育意義的活動幫助兒童發展人際及社交技巧，拓展視野。計劃自2009年開始，先後共有24名香港交易所義工擔任導師，為年齡介乎8至12歲的兒童提供單對單的師友啟導，另有12名香港交易所義工負責為此計劃提供協助。



香港交易所義工協助把3.88噸本公司捐助眾膳坊的白米分包入袋，以便轉贈予逾1,300名香港社區的弱勢社群，並探訪於聖雅各福群會慈惠軒的長者。

服務弱勢社群

香港交易所每年均與聖雅各福群會合作，舉辦多個扶貧、關懷老弱的項目。2010年，我們資助並派出義工參與「新春送暖關懷長者」義工行動、農曆新年禮品捐贈、月餅捐贈活動及協助眾膳坊將白米分包入袋，以及該會一年一度的大型籌款活動——於2010年12月／2011年1月為期一個月開放予公眾的「挪亞食物迷宮迎聖誕」活動。此活動為眾膳坊的服務籌得超過300萬元，包括實物捐獻。

香港交易所繼續派義工參與東華三院方樹泉長者地區中心舉辦的「耆樂安居家居維修計劃」，協助改善獨居長者的家居生活環境。

香港交易所亦與多個社區組織首度合作，例如與協康會為有特殊需要的兒童服務，以及參與親切的「親切小小共融雜耍家計劃」，為弱勢兒童提供與別不同的共融體驗。



香港交易所義工參與於沙洲及龍鼓洲海岸公園舉行的清潔海灘運動，以改善受威脅的中華白海豚的生態環境。

保護環境

我們參與多項保護環境及提高社區環保意識的活動，例如公益綠識日、地球之友舉辦的「綠野先鋒2010」及世界自然基金會發起的「地球一小時2010」。此外，我們亦與環保生態協會合辦清潔海灘運動，僱員從中學習到保護海洋的重要，並為改善受威脅的中華白海豚的生態環境盡一分力。

踏出香港

我們致力將社區服務拓展至香港以外地區。除了過去為內地賑災活動捐獻及籌款外，我們亦積極發掘機會，希望可以透過特定的贊助項目及義工服務協助促進內地的社區發展。2010年，香港交易所與香港樂施會攜手合作，在香港交易所的交易大堂及各辦公地點義賣「樂施米」，為內地農村扶貧工作籌款。我們參與愛達迅助學行動舉辦的「畫創命運」慈善籌款活動，為中國農村文盲婦女教育計劃籌款。此外，我們贊助國際培幼會（香港）舉辦的「十里塬學習中心計劃」，為陝西省貧困農村的460名小學生及30名教師興建資訊科技中心。我們亦贊助無止橋慈善基金在甘肅省的「無止橋項目」，協助當地逾1,100名村民。

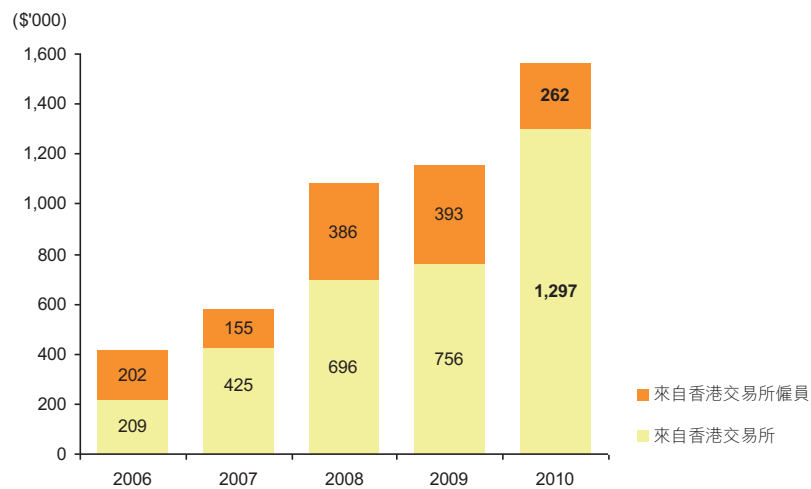
支持方式

捐獻

董事會於2010年6月通過一項「社區投資政策」，指導香港交易所作出更有效的社區投資決策。這政策列出具體的捐獻及贊助重點，使香港交易所的社區投資專注改善市場、社區及環境，以符合我們長遠重視的發展目標或特定目的。此外，我們亦會考慮地理因素、主要權益人的關注以及與香港交易所核心價值、產品及服務互動產生的協同效益。政策亦載列審批及匯報機制，進一步提升問責及透明度。

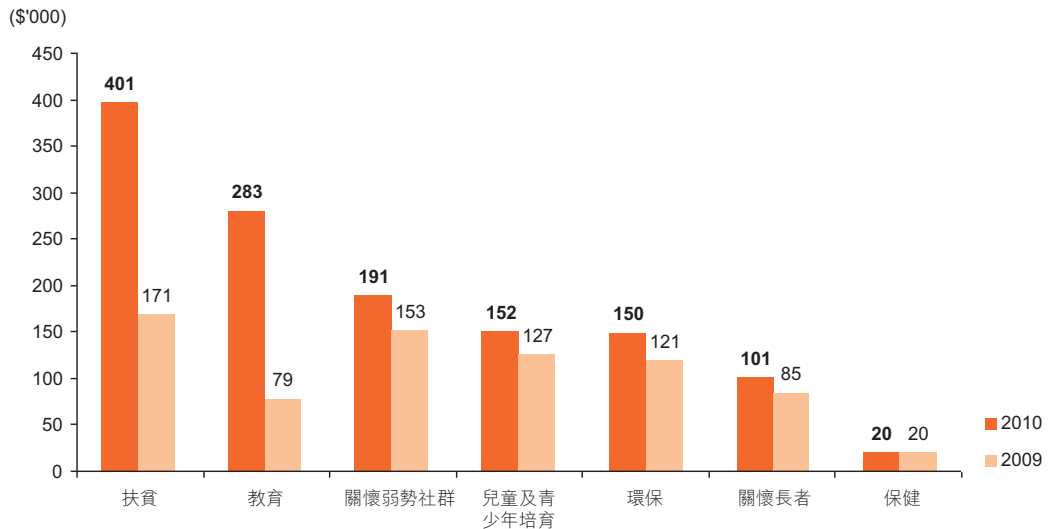
香港交易所於2010年就不同社區項目捐款130萬元及作實物捐獻，這些項目包括扶貧、關懷老弱、兒童及青少年培育、教育、保健及環保。香港交易所鼓勵僱員發揮善心助人精神，經常發布社區需要的最新消息，並多次以「一元對一元」的方式倍增僱員的捐款總額。

香港交易所及僱員的慈善捐款 *



* 不包括2008年捐助四川地震救援工作的1,000萬元及2010年捐助青海地震救援工作的100萬元。

香港交易所捐獻分類 *



* 基於2010年6月通過的「社區投資政策」，於2009年列入兒童及青少年項下之捐款共7.85萬元已重計於教育項下。

僱員義工服務

香港交易所義工隊自2006年成立以來人數已增至144人，為我們服務社區，加強與社區連繫，及推動僱員參與的重要資源。2010年，義工隊為39個義務活動服務約3,000小時，香港社區受惠人數逾1,800人。

我們又首次參與由公益企業舉辦的2010年「僱員義工周」。是次活動旨在推動更多香港公司支持僱員參與義務工作，造福社群之餘，參與公司亦獲益良多。活動中，集團行政總裁與董事會成員率領高級行政人員及其他香港交易所義工在工作時間中抽空參與義務工作，此舉不僅使社區受益，亦加強高級管理人員對僱員義工服務的支持，並可向交易所參與者推廣僱員義工服務。

由集團行政總裁主持的「香港交易所周年義工嘉許禮」於2010年7月舉行，表揚及鼓勵服務社群的僱員。2009年投入超過100小時、50小時及20小時義工服務的36名僱員分別獲頒發金獎、銀獎和銅獎。曾有出色集體義工行動的科部（包括上市科、資訊技術科、人力資源部、研究及企業發展部及市場數據部）亦獲頒發部門義工獎和義務參與獎。此外，僱員義工假期亦於2010年9月1日推出，積極投入服務社群的僱員每年可多得一天有薪假期，以示嘉許。至2010年底共有21名僱員享用此福利。

環境



- 溫室氣體排放減少 12%
- 總耗紙量減少 17%
- 香港交易所新一代數據中心的興建符合國際認可綠色建築認證系統中的 **LEED 金級認證標準**
- 推出印花稅申報及付款程序自動化，預計每年可減少逾 **120,000 份印花稅申報表及 100,000 張支票的用紙**

保護環境既是個人責任也是企業責任。除了處理環境問題及盡量減少旗下業務在推行企業常規與設施、產品及服務過程中對環境造成的影響，我們亦同樣重視向僱員以及市場及社區內其他權益人推廣環保訊息。

減輕及適應氣候變化

企業社會責任委員會有責任認清及評估在公司整體層面因應氣候變化而產生的重大風險和機遇。香港交易所屬金融及資訊產品及服務的提供者，溫室氣體排放相對較少，但對於氣候變化對監管、實質、競爭以至聲譽的風險和機遇同樣重視，為盡量減少氣候變化的任何直接及間接成本，同時管理投資者在這方面的權益。

香港交易所現時並無發現任何有關氣候變化的特定監管規定對本公司構成重大風險。但我們預料在未來數年，有關氣候變化的國際政策和規定的發展、中央政府推出減排監管措施，以及政府對減碳有不斷演進的承擔等因素，可能對香港交易所作為上市公司及交易所控制人的角色構成潛在風險。香港交易所 2008 年 9 月已自願簽署《減碳約章》，又成為環保署「綠色香港 — 碳審計活動」的綠色機構，響應政府的減碳行動。我們會密切留意可影響我們業務、供應鏈及客戶的環境相關監管發展，再按而評估所產生的風險。

香港交易所面對的有形風險大部分涉及氣候變化可能造成的影響：沿岸水位上漲、熱帶氣旋的頻密及嚴重程度、傳染病、流行病和電力故障發生的風險。若這些有形風險變為事實，部分可能會對香港交易所的交易、結算及交收活動以至產品及服務的提供帶來重大風險，有機會影響業務。因此，香港交易所定有應變計劃管理這些風險。過去，因強烈熱帶風暴或暴雨引致市場半日或全日休市的情況並不常見，但由於香港交易所運作暫停或中斷會影響多方權益人，香港交易所一直備存因應最重大風險的應變計劃，包括結算及交收服務安排，以確保即使懸掛 8 號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告，市場仍能有序運作，有關詳情已載於香港交易所網站。此外，所有重要的交易及結算系統都設有後備系統，並定期接受測試，力求系統可迅速復原，服務中斷時間盡可能縮至最短。

可持續的資源使用

由於用電產生的間接溫室氣體排放是香港交易所碳足跡的最主要來源，我們繼續在各辦公地點實行各種節能及能源效益措施，包括減少不必要的照明、陸續採用節能照明、將鹵素(halogen)聚光燈更換為LED聚光燈、為非主要照明安裝移動感應器，以及設立更多有效的照明管制區等。我們亦已裝置副電錶，以掌握辦公室內個別電機裝置的能源使用，從而改善匯報及管理。

用紙是我們日常業務中另一與環境有關的主要事項。因此，在2010年，我們進一步發展及執行多項以電子處理或自動化的內部行政程序，包括引入電子薪酬紀錄系統，減少每月向所有僱員派發紙張的薪金紀錄。此外，我們亦在市場推出了多項措施減少用紙：

- 2010年6月起執行已修訂的《上市規則》，簡化發行人文件的內容規定，及容許發行人以提述方式提供先前曾刊發的資料。
- 2010年9月實施印花稅申報及繳付程序自動化，取消遞交印花稅報表及簽發支票的需要，也簡化交易所參與者申報及繳付印花稅的程序。
- 2010年12月推出單一牌照制度，所有市場數據供應商牌照整合為單一協議，簡化持牌供應商的行政工作，也減少文書處理。
- 2011年1月起執行已修訂的《上市規則》，免除發行人向聯交所呈交文件(包括年報及中期業績報告)印刷本的規定。
- 於2011年2月聯同證監會推出混合媒介要約的計劃，減少銷售文件印刷本的數量，及推廣電子版本上市文件加紙張形式申請表格的使用。
- 2011年1月開始僅以電子版本形式刊發季刊《交易所》。
- 繼續向新上市公司推廣可利便準投資者以電子方式申請新股的電子認購首次公開招股服務。2010年，有73%的新上市發行人向準投資者提供電子認購首次公開招股服務供選擇使用。
- 繼續鼓勵股東透過電子方式閱覽香港交易所公司通訊。這不但可節省用紙，也是與股東溝通的最便捷的途徑。為表謝意，每有股東選擇以電子方式閱覽公司通訊，香港交易所會捐出50港元作慈善用途，上限為每年10萬港元。就此，2010年香港交易所共捐出10萬元給香港地球之友以支援其在環保方面的工作。

我們繼續管理及匯報本身的碳足跡，並向權益人披露有關氣候變化的其他相關業務資訊，例如就碳信息披露項目作出回應。

廢物管理

我們採取了負責任的廢物管理常規，包括避免產生廢物、源頭減廢以及重用、回收及負責任地處置廢物。我們的廢物管理指引(載於香港交易所內聯網)就香港交易所多項廢物管理安排及措施提供指導，以助僱員以妥善及符合環保的方式，並按法律規定及業界最佳常規處理辦公室產生的廢物。

2009年6月順利完成3個試點的廢物審計後，我們於2010年進一步在6個辦公地點進行廢物審計，以取得廢物組合及數量的更詳盡資料，從而制定全公司的減廢策略及透過發布有關資訊提高對減少廢物的認知。審計結果顯示2009年審計之後執行的速成改善措施確對我們的廢物管理成績有正面影響。譬如藉著與我們的清潔商合作，我們能夠從每個辦公室收集到更可靠的廢物處理及回收數據，並將我們的廢物回收範圍延伸至包括廢棄電線、電子零件、日光燈管及碳粉盒。我們計劃於2011年參與「香港環保卓越計劃」下的「減廢標誌」計劃。



環保海報設計比賽的得獎設計，印成海報張貼於香港交易所各辦公地點。

教育及宣傳

環保教育及宣傳可鼓勵僱員採取對環境負責的行為，協助香港交易所履行承諾，盡量減低對環境的不良影響。

2010年8月及9月，香港地球之友為香港交易所全體僱員舉辦了「救救地球、節省能源」的內部研討會，提高對環境問題的認識，並提供有用的節能方法，鼓勵僱員在辦公室及家居提高能源效益。我們亦鼓勵僱員及其家屬參加香港地球之友舉辦的「知慳惜電2010」活動，促進節能及減少碳排放。一名僱員更在指定期間內成功節省能源超過34%，並贏得「知慳惜電」勁減用量大獎(住宅組)冠軍。

此外，我們於2010年8月舉辦環保海報設計比賽，邀請僱員及其家屬設計海報宣揚環保訊息，並將得獎者的海報張貼於香港交易所各辦公地點，以推廣環保。活動中，香港交易所就每份參賽設計向世界自然基金會香港分會捐出100港元，支援該會的環保及教育活動。

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《2010年企業社會責任報告》進行獨立驗證。

驗證範圍及方法

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

是次驗證在2011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「金融服務行業補充指引」(Financial Services Sector Supplement) 的標準披露要求作出比較。

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2010年度的企業社會責任表現，並符合GRI應用評級A+的要求。

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pong Ka-shi".

SustainAsia Ltd

行政總裁

彭佳仕

香港，2011年2月8日



Statement GRI Application Level Check

GRI hereby states that **Hong Kong Exchanges and Clearing Limited** has presented its report "2010 Corporate Social Responsibility Report" to GRI's Report Services which have concluded that the report fulfills the requirement of Application Level A+.

GRI Application Levels communicate the extent to which the content of the G3 Guidelines has been used in the submitted sustainability reporting. The Check confirms that the required set and number of disclosures for that Application Level have been addressed in the reporting and that the GRI Content Index demonstrates a valid representation of the required disclosures, as described in the GRI G3 Guidelines.

Application Levels do not provide an opinion on the sustainability performance of the reporter nor the quality of the information in the report.

21 February 2011, Amsterdam

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nelmara Arbex".

Nelmara Arbex
Deputy Chief Executive
Global Reporting Initiative



The "+" has been added to this Application Level because Hong Kong Exchanges and Clearing Limited has submitted (part of) this report for external assurance. GRI accepts the reporter's own judgment for choosing its assurance Provider and for deciding the scope of the assurance.

The Global Reporting Initiative (GRI) is a network-based organization that has pioneered the development of the world's most widely used sustainability reporting framework and is committed to its continuous improvement and application worldwide. The GRI Guidelines set out the principles and indicators that organizations can use to measure and report their economic, environmental, and social performance. www.globalreporting.org

Disclaimer: Where the relevant sustainability reporting includes external links, including to audio visual material, this statement only concerns material submitted to GRI at the time of the Check on 9 February 2011. GRI explicitly excludes the statement being applied to any later changes to such material.

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 4 頁
1.2	主要影響、風險及機遇	第 4、7-9 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 5-6 頁
2.3	營運架構	第 6 頁
2.4	總部所在地	第 6 頁
2.5	業務營運所在國家	第 6 頁
2.6	所有權的性質	第 6 頁
2.7	所服務的市場	第 5-6 頁
2.8	機構的規模	第 11 頁
2.9	匯報期內在規模、架構或所有權方面的重大轉變	第 6 頁
2.10	所獲獎項	第 14 頁
	報告規範	
3.1	匯報期	第 3 頁
3.2	最近一次報告的日期	第 3 頁
3.3	匯報周期	第 3 頁
3.4	聯絡人	第 3 頁
3.5	如何界定報告內容	第 3 頁
3.6	報告的界限	第 3 頁
3.7	報告範圍或界限的具體限制	第 3 頁
3.8	可影響比較的機構實體的匯報基礎	第 3 頁
3.9	數據量度技巧及計算基礎	第 3、13 頁
3.10	資料重計及重計原因	第 3、35 頁
3.11	報告範圍、界限或所用的計算方法的重大轉變	第 3 頁
3.12	GRI 索引表	第 41 頁
3.13	驗證	第 39 頁
	管治、承諾及參與	
4.1	管治架構	第 15 頁
4.2	最高管治機關的主席	第 15 頁
4.3	最高管治機關的獨立性	第 15 頁
4.4	向最高管治機關提出建議或方向的機制	第 15、18-19 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	第 28 頁

4.6	管理利益衝突	第 15 頁
4.7	釐定最高管治機關的資格及專業知識的進程	第 15 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 5、16-17 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 17 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 15 頁
4.11	執行謹慎方針或原則	第 16-17 頁
4.12	外界活動的參與或支持	第 22、25-26 頁
4.13	會籍	第 22 頁
4.14	權益人名單	第 18 頁
4.15	界定及挑選權益人	第 18 頁
4.16	權益人參與的方針	第 18-22 頁
4.17	權益人的參與過程中提出的主要事項及關注	第 18-22 頁

經濟表現

	管理方針披露	第 5、17、25、28、36 頁
EC1▲	直接經濟價值	第 11 頁
EC2▲	氣候變化帶來的財務影響	第 36 頁
EC3▲	界定福利退休計劃的責任	第 28 頁
EC4▲	政府給予的主要財政資助	香港交易所於 2010 年並無收取政府任何財政資助。
EC5△	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 28 頁
EC6▲	對本地供應商的支出	第 17 頁
EC7▲	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 12、28 頁
EC8▲	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 25-27、32-34 頁
EC9△	重大的間接經濟影響	第 25-27、32-34 頁

環境表現

	管理方針披露	第 17、36-38 頁
EN1▲	所用的物料	第 13 頁
EN2▲	循環再造的輸入物料	第 13 頁
EN3▲	直接能源耗量	第 13 頁
EN4▲	間接能源耗量	第 13 頁
EN5△	透過環境保育及提高效率而節省的能源	第 13、37 頁

EN6 [△]	提供具能源效益或用可再生能源為本的產品的舉措	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們只在香港提供有關證券和期貨市場的產品和服務。
EN7 [△]	減少間接能源耗量的舉措	第 37 頁
EN8 [▲] EN9 [△] EN10 [△] EN21 [▲]	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（如定於 2013 年落成的新一代數據中心），我們將能夠收集有關數據。
EN11 [▲]	在受保護區或在其毗鄰地區的土地位置及面積	2010 年，我們沒有物業位處受保護區或在其毗鄰地區的土地。
EN12 [▲] EN13 [△] EN14 [△] EN15 [△]	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、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	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們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。
EN16 [▲]	直接及間接溫室氣體的排放	第 13 頁
EN17 [▲]	其他相關間接溫室氣體的排放	第 13 頁
EN18 [△]	減少溫室氣體排放的舉措	第 37 頁
EN19 [▲]	臭氧消耗物質排放	第 13 頁
EN20 [▲]	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，我們的運作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 [▲]	廢物種類及處置方法	第 13、38 頁
EN23 [▲]	嚴重洩漏危險物質	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 [△]	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 [△]	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 [▲]	減低產品和服務對環境影響的舉措	第 37 頁
EN27 [▲]	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 [▲]	因違反環境法例及規則而被罰款和制裁	2010 年，我們沒有因違反環境法例及規則而被罰款和制裁。
EN29 [△]	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 [△]	環保開支及投資	第 13 頁
勞工措施及合理工作條件		
	管理方針披露	第 28-30 頁
LA1 [▲]	僱員分析	第 11 頁
LA2 [▲]	僱員流失	第 11 頁
LA3 [△]	為全職僱員提供的福利	第 28 頁
LA4 [▲]	受集體談判協議保障的僱員	2010 年，沒有僱員受集體談判協議保障。
LA5 [▲]	業務營運有重大變動時的最短通知期	第 28 頁
LA6 [△]	由管理層與員工共同組成的正式安全健康委員會	第 17 頁
LA7 [▲]	工傷、職業病、損失工作日及缺勤的比率以及因工死亡人數	第 12 頁
LA8 [▲]	對嚴重疾病的教育、培訓及預防	第 30 頁
LA9 [△]	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 [▲]	培訓平均時數	第 10、12 頁
LA11 [△]	技能管理及終生學習課程	第 30 頁
LA12 [△]	表現及事業發展檢討	第 30 頁
LA13 [▲]	董事會的組成及每類別僱員分布（按年齡、性別及族裔）	第 29 頁
LA14 [▲]	男女基本薪金比率	第 28 頁
人權		
	管理方針披露	第 17、28 頁
HR1 [▲]	載有人權條款或已通過人權審查的重要投資協議	2010 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 [▲]	經受過人權審查的供應商	2010 年，沒有供應商經受過人權審查。
HR3 [△]	有關人權政策及程序的僱員培訓	第 12 頁

HR4▲	歧視個案及所採取的行動	2010年，我們沒有任何歧視個案。
HR5▲	結社自由及集體談判	第28頁
HR6▲	消除童工的措施	第28頁
HR7▲	消除強制勞工的措施	第28頁
HR8△	為保安人員提供有關人權事宜的培訓	第12頁
HR9△	違反原居民權利事件	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們的業務都位於已發展的商業區，對原居民權利無明顯影響。

社會

	管理方針披露	第16、18、24、32頁
SO1▲	評估及管理營運對社區的影響的計劃及措施	第18、24、32頁
SO2▲	與賄賂有關的風險	第16頁
SO3▲	反賄賂培訓	第16頁
SO4▲	賄賂個案及所採取的回應行動	2010年，我們沒有賄賂個案。
SO5▲	對公共政策的立場及在公共政策發展方面的參與	第19-21頁
SO6△	給予政黨的捐助	2010年，我們沒有給予政黨捐助。
SO7△	就反競爭行為提出的法律行動	2010年，我們沒有涉及反競爭行為的法律行動。
SO8▲	因違反法例及規則而受重大罰款及制裁	2010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16、19、24頁
PR1▲ PR2△	產品及服務對安全與健康的影響及違例個案	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。
PR3▲	產品及服務資訊	第19、24頁
PR4△	違反有關產品及服務資訊及標籤的規則	2010年，我們沒有違反有關產品及服務資訊及標籤的規則。
PR5△	客戶滿意度	第19、24頁
PR6▲	市場推廣通訊的標準	第24頁
PR7△	違反有關市場推廣通訊的標準	2010年，我們沒有違反有關市場推廣通訊的標準。
PR8△	有關違反客戶私隱及遺失客戶資料的投訴	2010年，我們沒有有關違反客戶私隱及遺失客戶資料的投訴。
PR9▲	違反有關提供及使用產品／服務的法例及規則	2010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 17 頁
FS2▲	評估環境及社會風險	第 17 頁
FS3▲	監察客戶執行及遵守環境及社會規定	沒有報告 — 作為交易所控制人，我們沒有提供任何商業／企業銀行或保險服務。
FS4▲	提高員工執行環境及社會政策及程序的能力	第 17 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 17、19-21 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。 然而，在市場推廣環保意識是我們的企業社會責任政策。因此，我們已推出多項計劃，幫助減低我們的產品及服務對環境產生的影響。詳情載於「環境」  一節。
FS9▲	評估執行環境及社會政策的審計及風險評估程序	第 17 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	沒有報告 — 於2010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▲	相互影響（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不相關。

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 24-25 頁
FS15▲	公平設計及銷售金融產品和服務的政策	第 16、24 頁
FS16▲	提高金融知識的舉措	第 24 頁

▲ 核心指標

△ 附加指標

詞彙

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
董事	香港交易所董事
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)
政府	中華人民共和國香港特別行政區政府
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
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
香港結算	香港中央結算有限公司
恒指	恒生指數
ISO	國際標準化組織 (International Organization for Standardization)
《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》
《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》
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有限公司
證監會	證券及期貨事務監察委員會
UNPRI	聯合國發出的《負責任的投資原則》 (United Nations Principles for Responsible Investment)
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

董事會

於2011年3月2日，董事會包括12名獨立非執行董事，分別是夏佳理先生(主席)、史美倫女士、陳子政先生、鄭慕智博士、張建東博士、許照中先生、郭志標博士、李君豪先生、利子厚先生、施德論先生、莊偉林先生及黃世雄先生，以及一名身兼集團行政總裁的執行董事李小加先生。

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

電郵：info@hkex.com.hk