



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

2011年企業社會責任報告



股份代號: 388

目錄

(除另有註明外，本報告內的財務數字均以港元為單位)

關於本報告	1
主席的話	2
工作進展摘要及未來的承諾	3
表現統計	6
權益人的參與	10
 市場	16
 工作環境	20
 社區	24
 環境	28
驗證聲明	32
GRI應用等級查證聲明	33
詞彙	34

閣下的意見

閣下對我們企業社會責任的績效及匯報的意見至為重要，請於網上  呈交意見，或

郵寄：香港中環港景街一號國際金融中心一期12樓，
香港交易及結算所有限公司，
公司秘書事務部公司秘書繆錦誠先生

電話：+852 2840 3872

傳真：+852 2878 7029

電郵：ssd@hkex.com.hk 



有關香港交易所2011年獲得的企業管治及企業社會責任認證和評級的詳情載於香港交易所網站 。

本報告旨在呈列2011年期間至2012年2月底止香港交易所在企業社會責任方面的成績。我們的主要業務在香港，所以本報告亦主要集中於我們在香港的業務。我們視本報告為我們與權益人建立良好關係，並持續改善本身在可持續發展路上績效表現的重要工具。

本報告應與載於香港交易所網站的GRI索引表及香港交易所《2011年年報》一併閱讀。若資料已在香港交易所網站提供，例如我們在市場、工作環境、社區及環境方面採用的管治架構及管理方法等，本報告只會提及而不會重覆說明。在範疇、界限或計算方法上，本匯報期與先前的匯報期無重大分別。

編制本報告時，我們採納了最新的GRI G3.1指南及金融服務界補充指引(Financial Services Sector Supplement)，期望就與我們業務相關的重大可持續發展事宜提供全面及清晰的說明。本報告的內容編訂程序包括確定可持續發展事宜的重要性、在報告內依次排序、及識別香港交易所預期會使用此報告的權益人。確定重大事宜時已考慮通過香港交易所企業社會責任架構及管理系統(參考ISO 26000及ISO 14001標準制定，並包括適合香港交易所業務性質及營運的元素)所找出其對可持續發展的影響、風險及機會、權益人提出的意見及關注事項、適用於金融服務界的標準及常規，以及香港交易所的機構價值、策略及核心能力。

本報告內的議題主要是按香港交易所企業社會責任原則與目標，以及與主要權益人(包括股東、投資者、上市發行人、市場參與者、監管機構及僱員)持續互動後排序。為市場、工作環境、社區及環境的可持續發展所定立的香港交易所企業社會責任原則及目標的詳情載於香港交易所網站。香港交易所採納一套有系統的權益人參與程序，包括識別權益人並按策略重要性、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。有關主要權益人參與方式，包括主要參與活動及目標載於香港交易所網站。

財務數據取自香港交易所截至2011年12月31日止年度的經審計綜合財務報表(如適用)。在相關及可行情況下，本報告亦列出若干指標的按年數據，以便比較及分析。部分指標乃根據GRI G3.1指南首次包括在內。本報告已就以往報告中的資料作出適當的重計/重列及解釋其箇中原因。除另有註明外，數據的計量方法及計算基準均採用GRI指標規章所述。編制本報告採用的其他相關標準及最佳常規在適當的情況下亦會註明。

本報告已獲香港品質保證局獨立驗證，並經GRI匯報服務查驗，後者確認本報告符合GRI應用等級A+的規定。



董事會

獨立非執行主席

夏佳理

大紫荊勳賢，金紫荊星章，太平紳士

執行董事、集團行政總裁

李小加

獨立非執行董事

史美倫 金紫荊星章，太平紳士

陳子政 銅紫荊星章，太平紳士

鄭慕智 金紫荊星章，太平紳士

夏理遜

許照中 太平紳士

郭志標 太平紳士

李君豪

利子厚

施德論 金紫荊星章，太平紳士

莊偉林

黃世雄

香港交易所一直力求在經濟、社會及環境方面採用可持續發展的經營方式，大原則是企業管治要完善有效，與權益人保持良好溝通。對於2011年籠罩全球經濟的金融問題，我們時刻保持警覺之餘，亦不忘繼續促進市場穩定，專注執行《戰略規劃2010-2012》，以確保旗下業務可持續發展。作為負責任的企業公民，我們亦注重工作環境質素、社區投資及環境保護，從而協助推動社會更臻完善。對於香港交易所繼續入選恒生可持續發展企業指數系列成分公司、道瓊斯可持續發展亞太指數成分股及富時社會責任指數系列成分公司，又榮獲香港會計師公會「最佳企業管治資料披露大獎」恒生指數成分股公司組別白金獎，亦是香港會計師公會「可持續發展及社會責任報告獎」的得獎公司之一，公司屢獲表揚，我們實在與有榮焉。

2008年成立的企業社會責任委員會已進行重組並獲委派額外的企業管治責任。該委員會於2011年4月改名為環境、社會及管治委員會，成員全部是董事會成員。作為環境、社會及管治委員會主席，我很高興在此匯報委員會已釐定集團未來的企業社會責任策略，以進一步在業務中融入企業社會責任。在企業社會責任工作小組的支持下，我們已開始執行企業社會責任策略，詳情載於本報告隨後章節。

憑著所有同事上下一心和權益人的支持，2011年內我們在可持續發展路上向前邁進，推行了多項重要的措施。我們為發行人舉辦了一連串有關《環境、社會及管治報告指引》初稿的免費講座及工作坊，參加者超過1,300人次。香港交易所內部而言，其位於將軍澳的新數據中心獲得美國綠色建築委員會(US Green Building Council)前期認證為符合「領先能源與環境設計」(Leadership in Energy and Environmental Design (LEED))金級水平，充分體現我們將可持續發展融入業務運作方面的承擔。我們繼續投資人力資源，確保僱員有適當技能勝任日後業務發展所需，同時長遠提升僱員的個人發展及身心健康。香港交易所僱員繼續積極參與義務工作回饋社會，在社區工作上，我們亦與多家機構建立了良好的合作夥伴關係，卓有成效。

藉此機會，我衷心感謝我們的權益人對香港交易所的貢獻和支持，並確認在未來的歲月，我們會力求達到更高的透明度、對權益人實行更強的問責。我們會繼續善用我們在市場上的優勢與獨有地位，堅守可持續發展的路線。

主席

夏佳理

香港，2012年2月29日

工作進展摘要及未來的承諾

下表概述我們在2011年的企業社會責任工作摘要及未來企業社會責任策略的主要工作計劃。有關各項企業社會責任工作計劃的進一步資料，載於本報告隨後章節。



完成



進行中



未來的承諾

管治及管理

- ★ 重組環境、社會及管治委員會，使其同時監察企業管治及企業社會責任相關事宜。

- ★ 採納企業社會責任策略。

有關企業社會責任管治架構及管理系統的詳情載於香港交易所網站▶。

權益人參與

- ★ 2012年1月起在《交易所》季刊新闢企業社會責任專欄，向更廣泛的讀者提供香港交易所企業社會責任工作方面的資訊。

- ★ 制定股東通訊政策▶，並編訂股東指引▶，促進股東與香港交易所的互動。

- ★ 向主要供應商搜集企業社會責任資料，並向其提供香港交易所的企業社會責任政策、企業供應商政策聲明及供應商企業社會責任守則。

- ★ 定期舉行股東活動，加強與股東的關係。

市場

- ★ 在香港交易所網站上提供更多有關結構性產品、交易所買賣基金產品和人民幣產品的資料，以提升市場教育及對金融市場的認識。

- ★ 向財務匯報局撥款420萬元。

- ★ 2011年5月至7月期間為發行人舉辦一系列有關環境、社會及管治匯報的免費培訓講座及工作坊。

- ★ 有關建議中的《環境、社會及管治報告指引》的市場諮詢於2011年12月9日開始。

- ★ 宣布經修訂的《企業管治守則》及《上市規則》相關修訂條文將分階段於2012年生效。

★ 在香港(2011年11月及12月)以及上海和北京(2012年1月)舉行以發行人為對象的研討會，講解《上市規則》最新修訂及實務合規事宜。

★ 在香港交易所網站上提供其他機構有關環境、社會及管治資源的網絡連結，作為發行人的資訊中心。

★ 有關披露監管資料及交易安排的修訂政策於2011年12月刊發。2011年9月成立特設資訊技術檢討委員會研究香港交易所的資訊技術保安及應變計劃，以期確保可無間斷、公平及平衡地分發市場資料，以及維持市場公開及有秩序運作。

★ 正在探討加強資料分發的模式，在「披露易」網站之外增加多個免費發布發行人訊息的平台。

工作環境

★ 投資450萬元培訓僱員，包括在公司內推出「中國內地發展簡報系列」。

★ 於2011年8月至2012年1月期間在公司內舉辦「食得健康」保健講座系列，提升僱員身心健康，整個系列共吸引720人次出席。

★ 透過僱員康體會為僱員及其家屬舉辦共55項康體活動。

★ 參與在香港舉行的2011年「生活與工作平衡周」。

★ 計劃於2013年進行僱員調查，促進僱員的參與及持續改善香港交易所作為理想僱主的表現。

★ 於2012/2013年度推行OHSAS 18001，作為營運及管理將軍澳新數據中心重要基礎設施的綜合管理系統其中一環。

社區

- ★ 成立慈善諮詢小組配合香港交易所社區投資政策的執行。
- ★ 為社區貢獻共2,683小時僱員義工服務。
- ★ 支持在香港舉行的2011年「僱主、僱員義工日」活動。
- ★ 透過「股份代號慈善抽籤安排計劃」，為香港公益金籌得善款共5,770萬元。
- ☆ 研究及發展可持續社區計劃。

環境

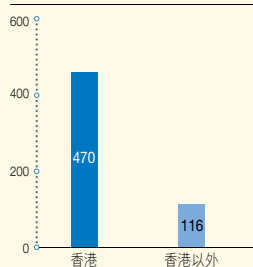
- ★ 2011年7月在全公司進行辦公地點環境檢查。
- ★ 2011年8月位於將軍澳的新數據中心獲得LEED(金級)前期認證。
- ★ 2011年10月完成所有辦公地點的廢物審計。
- ★ 為支持股東注重環保，捐贈共10萬元給香港地球之友。
- ☆ 參與香港環保卓越計劃的減廢標誌認可計劃，以期在2012年取得減廢標誌。
- ☆ 於2012/2013年度就所有辦公地點進行能源審計。

有關企業社會責任四大基石的核心原則及目標的詳情載於香港交易所網站 [▶](#)。

表現統計

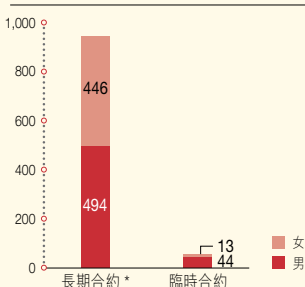
2011年供應商按區域分布

供應商數目



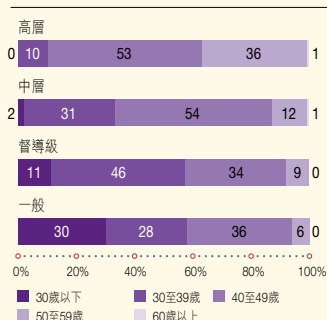
2011年按受聘合約及性別分類僱員總數

僱員人數

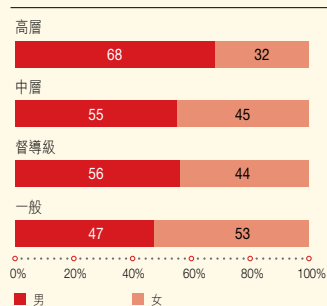


* 所有長期合約僱員均受僱為全職僱員。

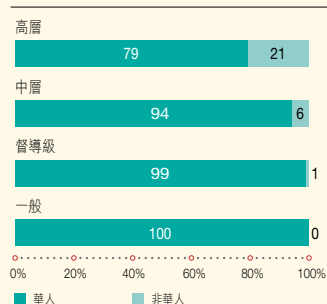
於2011年12月31日僱員年齡分布



於2011年12月31日僱員性別組合



於2011年12月31日僱員種族分布



截至12月31日止年度/於12月31日

2011 2010 2009

市場指標

經濟表現(百萬元)

收入及其他收益	7,855	7,566	7,035
營運支出	1,823	1,612	1,493
僱員酬金 ¹	1,025	887	789
股息及借款利息	4,579	4,520	4,226
稅項 ²	930	924	839
為香港政府收取的印花稅 ³	22,029	22,879	21,731
總資產	54,028	47,884	45,332
股東資金 ⁴	9,159	8,677	8,027

工作指標

僱員總數	997	883	850
區域分布(%)			
○ 香港	99	99	99
○ 香港以外	1	1	1
性別分布(%)			
○ 男	54	53	52
○ 女	46	47	48
年齡分布(%)			
○ 30歲以下	15	13	12
○ 30至39歲	35	37	38
○ 40至49歲	39	40	40
○ 50至59歲	10	10	9
○ 60歲或以上	1	0	1
種族分布(%)			
○ 華人	97	98	98
○ 非華人	3	2	2
受聘合約分布(%)			
○ 長期合約	94	98	99
○ 臨時合約	6	2	1
受聘類別分布(%)			
○ 高層	7	7	6
○ 中層	18	17	17
○ 管理層	43	43	42
○ 一般	32	33	35
女性佔高層職位的百分比	32	28	29
從本地聘請的高層管理人員所佔百分比	89	95	90
僱員平均年齡	40	40	40
僱員平均服務年期	9	10	10
未來5年合資格退任的僱員人數 ⁵	33	26	27

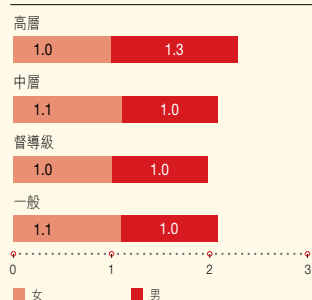
僱員流失

僱員流失率(%)

區域分布(%)[#]

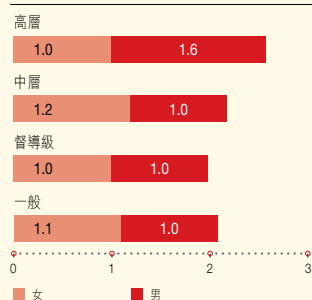
○ 香港	97	100	100
○ 香港以外	3	0	0
性別分布(%)			
○ 男	49	54	56
○ 女	51	46	44
年齡分布(%)			
○ 30歲以下	28	19	43
○ 30至39歲	40	32	28
○ 40至49歲	18	32	18
○ 50至59歲	13	7	8
○ 60歲或以上	1	10	3

按受聘類別的男女基本薪金比例*



* 基本薪金為公司支付予僱員作為執行其職務的固定及最低金額。

按受聘類別的男女薪酬比例*

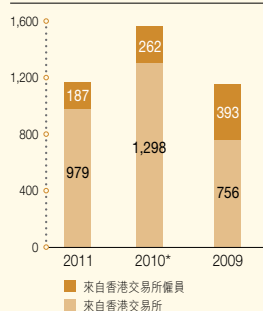


* 薪酬為基本薪金及額外金額，包括表現花紅、股份獎授及其他獲授的福利。

	截至12月31日止年度/於12月31日		
	2011	2010	2009
工作指標			
新聘僱員總數 ^{#6}	191	111	24
新聘僱員比率(%) [#]	19	13	3
區域分布(%) [#]			
○ 香港	90	97	96
○ 香港以外	10	3	4
性別分布(%) [#]			
○ 男	57	59	38
○ 女	43	41	62
年齡分布(%) [#]			
○ 30歲以下	39	46	42
○ 30至39歲	42	30	46
○ 40至49歲	17	18	8
○ 50至59歲	2	5	4
○ 60歲或以上	0	1	0
本地最低工資與香港交易所最低入職工資的比例 ^{#7}			
按性別的比較			
○ 男	1:1.02	不適用	不適用
○ 女	1:1.02	不適用	不適用
培訓指標			
僱員培訓開支(百萬元)	4.5	4.4	4.8
參加外辦培訓課程僱員人數	211	299	272
參加公司內部培訓課程僱員人數	884	773	837
報讀網上學習課程僱員人數	167	157	114
人權培訓			
人權培訓時數	348	311	42
受訓僱員百分比	22	16	5
受訓保安人員百分比	50	50	50
所有培訓類別			
每名僱員(按受聘類別劃分)的平均培訓時數			
○ 高層	22	18	22
○ 中層	28	26	33
○ 督導層	27	32	37
○ 一般	21	23	22
每名僱員(按性別劃分)的平均培訓時數 [#]			
○ 男	23	25	31
○ 女	28	29	29
健康及安全指標			
須予報告的工傷宗數 ⁸	4	0	2
須予報告的職業病宗數	0	0	0
損失工作日數 ⁸	6.5	0	2
職業病比率	0	0	0
工傷比率 ⁹	0.4	0	0.2
損失工作日數比率 ⁹	0.7	0	0.2
缺勤率(%) ¹⁰	0.9	0.9	1

香港交易所及僱員的慈善捐款

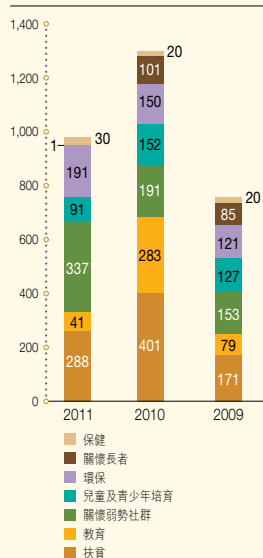
(千元)



* 數字不包括2010年青海地震賑災善款100萬元。

香港交易所就不同社區項目捐獻分析

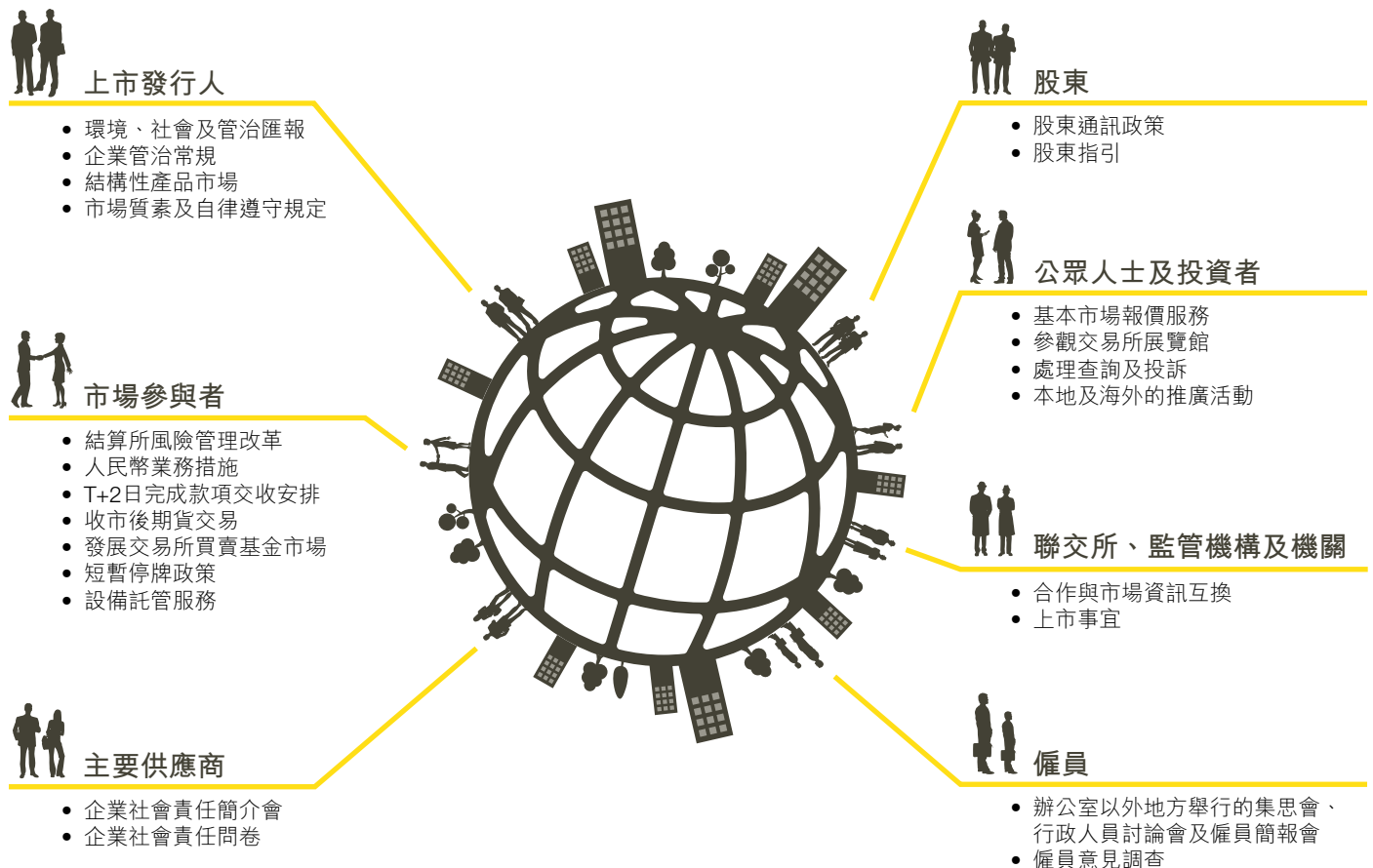
(千元)



		截至12月31日止年度/於12月31日		
		2011	2010	2009
社區指標				
已投入的社區投資(千元)				
公司慈善捐獻 ¹¹		979	1,298	756
僱員慈善捐獻		187	262	393
公司贊助		2,290	2,825	1,767
「股份代號慈善抽籤安排計劃」¹²				
透過計劃的捐款(百萬元)		58	70	50
參與公司數目		60	70	50
僱員義工服務				
義工服務時數		2,683	2,998	3,282
已申請僱員義工假期人數 ¹³		45	21	不適用
已享用僱員義工假期日數 ¹³		36	19	不適用
環境指標				
溫室氣體排放(二氧化碳同等量)		單位		
直接來源				
○ 公司車隊 ¹⁴	噸	22	21	26
○ 製冷劑 ¹⁵	噸	1,079	411	1,098
間接來源				
○ 電力 ¹⁶	噸	10,036	9,439	10,210
○ 公幹 ¹⁷	噸	283	217	130
○ 耗紙量 ¹⁸	噸	70	41	39
溫室氣體排放總數	噸	11,490	10,129	11,503
每位全職僱員平均溫室氣體排放總數	噸/全職僱員	11.5	11.5	13.5
減少溫室氣體排放(二氧化碳同等量)				
透過回收廢紙 ¹⁹	噸	(783)	(1,143)	(767)
資源消耗 ²⁰				
電力	千瓦小時(百萬)	11.9	11.2	12.2
無鉛汽油	公升	5,961	5,682	7,591
柴油	公升	2,289	2,149	2,106
辦公室用紙	噸	58	53	50
印刷香港交易所刊物用紙 ²¹	噸	49	39	61
使用FSC認證紙/再生紙 ²²	%	67	82	91
直接能源消耗量 ²³	千兆焦耳	280	266	327
間接能源消耗量 ²⁴	千兆焦耳	143,414	134,977	151,221
回收廢料循環再造				
紙張 ²⁵	噸	172	238	160
塑膠 ²⁶	公斤	160	—	—
金屬 ²⁷	公斤	53	—	—
資訊技術設備 ²⁸	件	940	1,188	302
電子設備	件	11	118	19
棄置廢物於堆填區				
一般辦公室廢物	噸	67	74	—
環保開支及投資				
改善工作	百萬元	0.2	0.4	0.5
管理及檢討成本	百萬元	0.1	0.3	0.4

- # 首次根據GRI G3.1指南包括的指標。
- 未有紀錄
- 1 僱員酬金不包括培訓成本。
- 2 數字根據GRI G3.1指南計算，與年報所載者不同(其中包括遞延稅項)。
- 3 所有須繳納印花稅及聯交所確認的證券交易均須向香港政府繳納印花稅。
- 4 截至12月31日止香港交易所的負債比率為零。
- 5 為協助香港交易所繼任計劃過程，提名委員會負責向董事會提出有關集團行政總裁及高級管理人員的繼任計劃建議。有關提名委員會的詳情載於香港交易所網站 [▶](#)。
- 6 2011年新聘僱員人數主要為平台發展及企業策略部的增長(以負責推廣香港交易所未來增長的計劃)，以及場外結算營運部及風險管理部的成立(以設立場外結算所為處理於香港場外衍生產品的中央結算)。
- 7 於2011年5月1日通過的本地法定最低工資為每小時28元。
- 8 須予報告的工傷宗數為基於工作所產生或於工作期間發生的輕微工傷。損失工作日數顯示有關僱員因須予報告的工傷而未能執行其正常職務的日數。
- 9 工傷比率及損失工作日數比率分別指於匯報期間每100名僱員的工傷宗數及因工傷損失的工作日數。
- 10 缺勤率指於匯報期間因工傷及其他疾病的缺席日數與全體僱員預定工作日總數的比率。
- 11 由於會計處理方法，報告的數字有別於年報的數字。2010年的數字不包括青海地震賑災善款100萬元。
- 12 鑑於新上市公司對寓意吉祥的股份代號需求日增，加上交易所也希望鼓勵更多公司作出捐款，交易所於1999年11月設立「股份代號慈善抽籤安排計劃」，為公益活動籌集善款。根據計劃，一些普遍視為寓意吉祥的股份代號均會被放入「特別組」。已獲批在主板上市的公司只要捐出50萬元、或已獲批在創業板上市的公司捐出30萬元，便可從這個組別抽籤選取股份代號。此外，已獲批在主板上市的公司若捐出100萬元、或已獲批在創業板上市的公司若捐出65萬元，更可直接選用其屬意的個別代號而毋須抽籤。
- 13 僱員義工假期於2010年9月1日推出，為積極投入服務社群的僱員每年提供多一天的有薪假期。
- 14 排放量是根據公司車隊的耗油量及採用機電工程署及環保署刊發的《香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引》(《香港溫室氣體指引》)提供有關的排放因子計算。
- 15 排放量是根據所有數據中心及交易廣場辦公室空調系統操作階段釋出的制冷劑估算量及採用《香港溫室氣體指引》提供有關的全球變暖潛勢因子計算。其他辦公室的空調系統由大廈業主中央管理。
- 16 排放量是根據所有辦公室(包括所有數據中心及交易廣場辦公室空調系統)的耗電量及採用《香港溫室氣體指引》提供有關的排放因子計算。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。
- 17 航空旅程的氣體排放量乃主要採用國際民用航空組織(International Civil Aviation Organization)碳排放計算器計算，而汽車、火車及輪船旅程的氣體排放量則採用WBCSD及WRI刊發的《溫室氣體議定書》所提供有關的排放因子計算。
- 18 排放量反映有關生產紙張的下游排放量，其乃根據耗紙量及VfU指標：金融機構的內部環境管理表現指標提供有關的排放因子計算。2011年排放量增加主要因為VfU指標修改以致生產每噸紙張所產生的溫室氣體排放增加53%。2010年及2009年的數字未因而重計。
- 19 減少溫室氣體排放是根據紙張回收作循環再造的數量(包括香港交易所本身產生的機密文件及外界交來的紙張文件的廢紙回收)及採用《香港溫室氣體指引》提供有關的排放因子計算。
- 20 2011年物資使用量增加主要由於新聘僱員人數以執行《戰略規劃2010-2012》下的新工作計劃。詳情載於香港交易所網站內的香港交易所《2011年年報》的「業務回顧」。
- 21 包括印刷企業財務報表及小冊子，以及上市規則。2011年用紙量增加主要因為上市規則修訂的印刷量增多。
- 22 除印刷上市規則用紙外，所有辦公室用紙及印刷香港交易所刊物用紙均為FSC認證紙/再生紙。香港交易所會繼續致力發展這方面的綠色採購常規。
- 23 直接能源消耗量是根據為公司車隊購買的汽油量(所購買的主要直接能源)，以及GRI指標規章(GRI Indicator Protocol)提供的換算因子計算。香港交易所沒有生產/出售任何直接能源。
- 24 間接能源消耗量是根據購買的電量(所購買的主要中介能源)，以及電力供應商提供有關熱效率、廠房應用率及輸配電的損失率的最新資料計算。
- 25 包括香港交易所本身產生的機密文件及外界交來的紙張文件的廢紙回收。
- 26 2011年前為回收而收集得來的塑膠廢料數量乃按件計算(2010年：3,756；2009年：1,428)
- 27 2011年前為回收而收集得來的金屬廢料數量乃按件計算(2010年：3,630；2009年：1,496)
- 28 2010年數字包括370件捐作重用之資訊技術設備。

香港交易所力求其決策過程中有權益人的參與，務使業務常規能緊貼公眾的需要和期望，並達致可持續發展。有關我們的主要權益人群組、參與活動及目標等詳情載於香港交易所網站▶。2011年內的主要權益人參與活動概要載列如下。



股東

- 股東參與的詳情載於《2011年企業管治報告》(登載在香港交易所網站)▶。

公眾人士及投資者

- 2011年11月7日開始透過香港交易所網站的基本市場報價服務提供香港交易所的實時股價。提供的資料包括股票的實時價格及其他資料(如成交數量及前收市價)。
- 向近32,400名參觀交易所展覽館的訪客介紹有關香港交易所最新的全面資訊以及香港證券及期貨市場的最新發展。
- 處理了公眾人士逾18,800項查詢(書面及電話)及30宗投訴。
- 舉辦了16場本地及海外的推廣活動、研討會或演講，與投資者對話討論，並講解香港交易所的公司戰略、業務發展和營運。

上市發行人

環境、社會及管治匯報

- 於2011年5月至7月期間在交易所會議廳為發行人舉辦一系列有關環境、社會及管治的免費講座及工作坊，以提高發行人對環境、社會及管治的認識、鼓勵他們展開環境、社會及管治匯報，以及協助他們為匯報作出準備。
- 共823名來自498家發行人的代表參與講座，518名來自348家發行人的代表參與工作坊。有關建議中的《環境、社會及管治報告指引》的市場諮詢於2011年12月9日展開，將於2012年4月9日結束。

企業管治常規

- 2011年11月及12月在香港舉行一連10場的免費講座，就最近對《上市規則》中有關企業管治條文的修訂及遵守《上市規則》的實務事宜提供培訓及實務指引。
- 共1,589名來自938家發行人的代表及192名來自118家市場從業機構的代表參與講座，其中一場講座的廣播片段亦已上載香港交易所網站。
- 2012年1月也先後在香港、上海及北京以普通話舉行同一主題的發行人研討會，參加人數接近600人。

結構性產品市場

- 2011年5月推出「結構性產品綜合處理系統」前舉行簡報會、試行及用戶培訓課程，並設立服務台為發行人解決系統運作上的問題。
- 2011年9月與所有結構性產品發行人會晤，討論市場事宜及改進建議，包括簡化上市文件規定、提供流通量的責任、抵押品、發行人的系統及監控、與投資者通訊政策，以及制定緊急應變安排。

市場質素及自律遵守規定

- 安排11次「面談」，先後與逾400名發行人代表及市場人士會面，討論具爭議及發展中的事宜，以及為發行人舉辦有關《上市規則》修訂及合規實務事宜的講座，提倡市場質素及鼓勵發行人自律遵守《上市規則》。
- 在香港交易所網站增設搜尋器，方便搜尋聯交所發出的上市決策、致發行人函件、常問問題及指引信。

市場參與者

結算所風險管理改革

- 2011年7月至10月期間諮詢市場對多項主要風險管理改革措施的意見，冀從根本上加強香港交易所的結算所風險管理制度。
- 同時安排業界活動，包括與經紀逐一會面以及為結算參與者及業界組織舉辦研討會，以加深業界對諮詢內容的了解，及爭取對各項建議措施的支持。
- 收到逾600份來自結算參與者、經紀業界組織、專業團體、其他非結算參與者及個別人士的回應意見。諮詢總結預計於2012年首季刊發。



香港交易所集團行政總裁李小加(左)與集團營運總裁葛卓豪(中)及風險管理科主管甘健宏(右)一同出席於香港交易所的結算所風險管理制度改革措施的市場諮詢記者會。

- 與Global Association of Central Counterparties (CCP 12)的其他成員交流意見，並透過CCP 12提交其對支付及結算系統委員會(Committee on Payment and Settlement Systems)與國際證券事務監察委員會組織(International Organization of Securities Commissions)為加強金融市場系統而聯合發表的諮詢「金融市場基礎設施的原則」(Principles for Financial Market Infrastructures)的回應意見。

人證港幣交易通模式

- 於2011年4月/5月舉行連串簡介會講解人證港幣交易通，與交易所參與者、託管商參與者、結算參與者、指定銀行及辦公室後勤系統供應商共同參與制定人證港幣交易通的模式。會上參與者表達意見期望，大大有助市場就支持配合人證港幣交易通模式作好準備。

人民幣證券發行模式

- 2011年9月為交易所參與者、託管商參與者及結算參與者舉行連串簡介會，配合市場為替「雙幣雙股」模式下交易及結算的證券進行交易、結算及交收作好準備。

人民幣計價期貨及期權

- 向結算參與者發放問卷調查，以便期貨結算公司及聯交所期權結算所了解結算參與者在人民幣計價期貨及期權合約結算方面的準備情況。邀請結算參與者參與2012年1月的人民幣準備測試，以確定其準備就緒。

於CCASS推行T+2日完成款項交收安排

- 2011年4月為託管商參與者、結算參與者及指定銀行舉行連串簡介會，2011年6月又聯同香港銀行同業結算有限公司為指定銀行合辦模擬測試，加強銀行對有關CCASS提升工作的了解，也利便他們為T+2日完成款項交收作出系統及運作上的準備。
- T+2日完成款項交收安排於2011年7月25日順利推出，首周內香港結算熱線處理了64項參與者查詢，無一涉及故障報告。

收市後期貨交易

- 2011年7月完成有關開設收市後期貨交易時段的市場諮詢，2011年12月刊發諮詢總結及舉行連串簡介會，以提高參與者對運作模式的認識，並利便他們為收市後期貨交易作出系統及運作上的準備。

發展交易所買賣基金市場及其他指數產品

- 2011年5月與上海證券交易所合辦「交易所買賣基金及其他指數產品發展研討會」，讓監管機構及業內人士探討交易所買賣基金及其他指數產品在內地、香港及海外市場的發展情況。逾300人出席研討會。

短暫停牌政策

- 2011年10月至12月期間與個別經紀及經紀組織進行非正式諮詢，收集意見，並了解他們的交易系統要求。這工作會持續進行，預計稍後可就短暫停牌政策正式諮詢市場意見。

發展設備託管服務

- 與資訊供應商、交易所參與者及技術供應商進行了約20次面談，了解他們對香港交易所新數據中心將會提供的設備託管服務的意見和要求。收集到的意見已按情況適當融入服務設計中。設備託管服務將於2012年推出。

聯交所、監管機構及機關

合作與市場資訊互換

- 與其他證券交易所及監管機構就金融市場持續發展簽訂合作備忘錄，詳情載於香港交易所《2011年年報》。
- 2011年10月與BRICS金磚市場(巴西、俄羅斯、印度及南非)的證券交易所組建聯盟，聯盟成員會將各自的基準股市指數衍生產品在其他成員的市場相互掛牌買賣，並進一步探索發展新產品在彼此市場相互上市的機會。

- 進行了香港交易所為內地主要監管機構安排的首個系列交流活動，促進加深彼此了解對方的事務，也為未來合作奠下更穩健基石。共52名來自中國人民銀行、中國證券監督管理委員會及國家外匯管理局的人員先後參與了交流活動，包括與香港交易所轄下科部會面及訪晤香港其他主要機關，了解香港證券市場及離岸人民幣業務。



香港交易所集團行政總裁李小加(前排左四)及內地業務發展部主管楊秋梅(前排右五)與來自中國人民銀行的代表團成員合照。

上市事宜

- 分別與上海證券交易所及深圳證券交易所就關連交易的指引以及A+H股發行人在兩地市場的停牌及復牌安排交換意見。
- 持續與財經事務及庫務局緊密聯繫，支持擬將發行人披露股價敏感資料的規定納入法例的方案並提供意見。
- 與證監會聯合檢討現行《上市規則》及《公司條例》中有關物業估值的規定，將當中或會對發行人造成不必要負擔又不一定對投資者有利的資料規定加以簡化。有關規則修訂建議的聯合諮詢總結已於2011年10月刊發。
- 與證監會共同研究商業信託的上市事宜。

主要供應商

- 2011年2月為主要供應商舉辦企業社會責任簡介會，介紹香港交易所旨在處理其供應鏈各項重大社會及環境事宜的供應鏈管理系統，並收集主要供應商對執行有關系統的回應意見。
- 向主要供應商發出企業社會責任問卷，收集有關企業社會責任的資料，並向他們講解香港交易所的企業社會責任政策、企業供應商政策聲明及供應商企業社會責任守則。

僱員

- 通過以下渠道適時向僱員講解最新戰略方向、項目進度及組織發展，並尋求他們的意見與參與：
 - 董事及香港交易所管理人員在辦公室以外地方舉行的集思會（兩次：2011年4月及2012年1月）；以及香港交易所管理人員在辦公室以外地方舉行的集思會（兩次：2011年1月及2012年1月）；
 - 每月的行政人員討論會（共8次）；
 - 集團行政總裁舉行的季度僱員簡報會（共4次）；及
 - 集團行政總裁舉行的基層僱員特別會談（共兩次）。
- 僱員對以上討論會給予十分正面的回應，認為討論會增強香港交易所營運及決策程序的透明度。高層管理人員亦適度跟進討論會上收集的僱員意見及建議。
- 就將軍澳新數據中心的行政服務及設施進行僱員意見調查，了解僱員需要。所有回應意見均經詳細分析，其結果將在計劃、制定及實施新數據中心的行政服務及設施時作參考。
- 收集僱員對在香港交易所交易大堂舉行開市儀式的形式的意見；開市儀式是為上市發行人新設的服務之一，以助提高市場對上市公司的認知。共有477名僱員投票選出儀式所用具象徵意義的工具，另外亦收到31份富創意的建議，提供儀式的形式和內容的構思。所有建議均經過評審，而最佳建議的元素已在適用情況下融入使用。



香港交易所集團行政總裁李小加於交易所會議廳內舉行的季度僱員簡報會。



市場效率及透明度

提升市場系統

為繼續致力提升核心市場系統，確保為投資大眾提供優質市場基礎設施和服務，升級後的證券市場交易系統(AMS/3.8)及市場數據系統(MDS/3.8)於2011年12月順利推出。系統升級後提高了證券市場的效率和透明度，為未來增長作好準備。DCASS已於2011年12月完成升級，旨在縮短整體運作時間及提升實時交易處理的表現。為應付市場持續對更快速數據傳遞的需要，香港交易所於2011年4月推出全新的衍生產品市場數據傳送專線PRS Plus，傳送PRS訊息的更新頻率相當於過往頻率的5倍。

延長交易時間

延長交易時間的目的是要藉著增加香港交易所與內地交易所交易時間的重疊，提高在香港上市的內地相關證券的價格發現功能，以及藉著縮窄香港與區內競爭對手在交易時間方面的差距，提高香港交易所旗下市場在區內的競爭力。延長交易時間首階段已於2011年3月7日順利推行，其間並無市場從業人士報告任何重大事件或事故；第二階段將於2012年3月5日實施。



擴大取覽市場數據渠道

香港交易所於2011年4月將基本報價服務開放予所有資訊供應商使用。與上海證券交易所及深圳證券交易所的內地市場行情合作協議計劃亦安排延長兩年至2013年底。此外，香港交易所加強了其網站上的「投資服務中心」內容，向投資大眾提供更多相關資料，如組合交易資訊。由2011年12月起，組合交易資訊亦可透過PRS及PRS Plus專線提供予資訊供應商。



加強訊息發布系統

「披露易」網站在2011年8月10日及隨後數天遭有組織攻擊後，香港交易所即時採取多項措施迅速應對任何新攻擊，其後更提升基礎設施加強防禦，以防任何進一步的攻擊。香港交易所又加強了緊急情況下系統撤回的安排，以確保萬一香港交易所的訊息發布系統受干擾時，投資者仍可繼續適時取覽發行人的公告。長遠而言，香港交易所會研究短暫停牌政策的可行性，讓交易時段內刊發股價敏感資料的發行人可在短暫停牌後復牌。

以上各項及許多其他業務計劃的詳情載於香港交易所《2011年年報》(登載在香港交易所網站)的「業務回顧」一節。

市場教育及金融知識

提醒市場留意結構性產品涉及的風險

鑑於歐元區主權債務危機及市場波動，香港交易所與證監會於2011年9月聯合刊發新聞稿，提醒持有非抵押結構性產品的投資者應密切留意結構性產品發行人的財政實力與信貸能力。有關發行人的上市文件、結構性產品涉及的風險及發行人的信貸評級等相關資料登載於香港交易所網站。

提高對交易所買賣基金和相關風險的認識

為提供滿足投資者需求的交易所買賣基金資料，香港交易所於2011年10月加強其網站的交易所買賣基金產品專欄內容，提供更多有用資料，又增設搜尋器搜尋及對照不同的交易所買賣基金。專欄也添加多項新功能，讓投資者可瀏覽最新交易統計數據及其他參考資料。2011年我們的網站連續第3年在「交易所買賣基金全球周年大獎」(Annual ETF Global Awards)獲選為「最詳盡交易所買賣基金資料網站(亞太區)」(Most Informative ETF Website (Asia-Pacific))。

自2010年我們致力提高投資者對合成交易所買賣基金的認識後，年內我們進一步與證監會攜手檢討合成交易所買賣基金投資者面對的風險。最後，證監會規定2011年10月31日起，本地合成交易所買賣基金的抵押品水平須至少相等於交易所買賣基金的交易對手風險總額的100%。



人民幣產品上市、交易及結算

關於人民幣產品的首次公開招股程序以及交易結算的測試均已順利完成，市場對推出人民幣股票的興趣日濃。香港交易所若要推出人民幣股票市場，其長遠增長及穩定取決於人民幣股票的發展及香港是否有充足可靠的人民幣資金。為此，香港交易所制定人民幣證券發行模式，支持人民幣首次公開招股及上市後發售人民幣證券，又設立人證港幣交易通，利便投資者在交易市場買入人民幣股票。另外，香港交易所網站特設專欄，提供有關人民幣產品上市、交易及結算的各項準備工作以及人證港幣交易通的發展等相關資料。

此外，香港交易所於2011年9月推出「雙幣雙股」模式，利便發行人以不同貨幣推出相同類別的股份，又為交易所參與者及CCASS參與者舉辦多場簡介會，促進他們了解「雙幣雙股」模式下的交易、結算及交收安排。

學術研究及公眾教育

為支持金融市場的學術研究，香港交易所為香港中文大學交易實驗室模擬市場的實時數據贊助機構，亦是香港財經分析師學會2011-2012年度大學投資分析比賽的主要贊助機構。

此外，香港交易所贊助《香港經濟日報》在2011年5月至7月期間舉辦恒指波幅指數（恒生指數有限公司於2011年2月推出的波幅基準）問答遊戲，參加人數逾6,000名。

一如往年，根據香港交易所與交易所參與者聯合舉辦的推廣活動，香港交易所就衍生產品交易主辦了53場簡介會和12場研討會，共約5,700名業界組織代表及散戶投資者參與。另外，香港交易所與香港證券專業學會攜手合辦了16場有關HKATS終端機或衍生產品的持續專業培訓課程。

高水平的環境、社會及管治

檢討《企業管治常規守則》

為建立適合市場的穩健監管架構及推動發行人提升企業管治水平至切合國際最佳常規，聯交所於2010年12月至2011年3月間就建議修訂《企業管治常規守則》及相關《上市規則》條文諮詢市場意見。由於獲得市場大力支持，聯交所採納了諮詢文件內的大部分建議。《上市規則》修訂條文摘要及《企業管治守則》，以及各相關實施日期登載於香港交易所網站。

香港交易所採納《企業管治守則》

《企業管治守則》是聯交所於2011年10月發出的《企業管治常規守則》新版，適用於涵蓋2012年4月1日後期間的財務報告。香港交易所矢志奉行高水平企業管治，已於2012年1月1日提早採納所有新守則條文，並在適當情況下採納有關的新建議最佳常規。有關香港交易所的企業管治原則及常規詳情載於香港交易所網站▶。

香港交易所及海外同業推動市場承擔企業社會責任的舉措

香港交易所及海外同業推動市場承擔企業社會責任的舉措

企業社會責任是一項複雜課題，人、環境、社會以及僱員及其他持份者利益等多個方面的舉措，都對不同公司所承擔社會責任的表現有不同。但對其表現的衡量方法各有不同，目前尚無統一標準。

香港交易所與世界各道交易所一樣，均有一系列措施以協助企業承擔社會責任的舉措。

《WFE 2009年研究》

WFE 2009年研究》發現WFE成員交易所的持續發展投資及財務管理可分為三大類：(1)提高上市公司回報率；(2)社會及環境的風險；(3)社會及環境的正面影響。這三大類可分為四個子類別：(1)提高上市公司回報率；(2)社會及環境的風險；(3)社會及環境的正面影響；(4)社會及環境的正面影響。

根據上市公司披露的資料，社會及環境的正面影響及風險可分為兩大類：(1)提高上市公司回報率；(2)社會及環境的風險。這兩大類又可分為四個子類別：(1)提高上市公司回報率；(2)社會及環境的風險；(3)社會及環境的正面影響；(4)社會及環境的正面影響。

根據上市公司披露的資料，社會及環境的正面影響及風險可分為兩大類：(1)提高上市公司回報率；(2)社會及環境的風險。這兩大類又可分為四個子類別：(1)提高上市公司回報率；(2)社會及環境的風險；(3)社會及環境的正面影響；(4)社會及環境的正面影響。

126 | 港交所 2011年

提倡環境、社會及管治及綜合報告

由於市場對環境、社會及管治方面的表現及報告日趨重視，香港交易所於2011年5月至7月期間為發行人舉辦一系列有關環境、社會及管治的免費講座及工作坊，以提高發行人對環境、社會及管治的認識、鼓勵他們展開環境、社會及管治匯報，以及協助他們為匯報作出準備。講座及工作坊材料、常問問題以及環境、社會及管治報告工具庫登載於香港交易所網站。有關建議中的《環境、社會及管治報告指引》的市場諮詢於2011年12月9日開始，將於2012年4月9日結束。視乎市場意見，有關指引或會以最佳建議常規方式執行。香港交易所會繼續與發行人一同合作，訂定日後改進環境、社會及管治披露的方法。

截至2011年12月31日，香港交易所共支付了2,070萬元（包括2011年支付的420萬元）予財務匯報局，支援其受理及調查有關上市公司可能在審計及匯報方面的不當行為及可能違反財務匯報規定的事宜。此外，香港交易所為香港會計師公會2011年成立的可持續發展及綜合報告顧問小組（Sustainability and Integrated Reporting Advisory Group）的成員；此小組旨在研究在香港推行可持續發展及綜合報告的可行性。

香港交易所的研究及企業發展部進行有關《香港交易所及海外同業推動市場承擔企業社會責任的舉措》研究，詳情載於《交易所》10月號▶。

負責任的投資

香港交易所自2010年12月起採納了聯合國《負責任的投資原則》（United Nations Principles for Responsible Investment）內的若干主要原則作為其投資政策及指引的一部分。對內部管理的資金，香港交易所一貫做法是每年向所投資的公司索取有關環境、社會及管治的披露資料並進行更新。此外，香港交易所2011年甄選外聘投資經理程序中加入了環境、社會及管治事宜作為甄選條件之一。

有關市場管理方針的詳情載於香港交易所網站▶。



持續學習與發展

聚焦中國

為協助僱員裝備自己，學習所需知識和技能去配合公司的人民幣業務發展和與內地市場的更緊密聯繫，我們舉辦了連串的培训 and 活動，例如在交易所會議廳舉行「中國內地發展簡報系列」，邀請不同的講者就不同議題發表演說，如離岸人民幣中心對經濟及市場的影響、合格境內機構投資者與內地市場結構、中國投資世界各地的挑戰和展望等，出席僱員共615人。

除向僱員提供專業語言培訓課程以加強普通話語言能力外，年內「香港交易所普通話學會」正式成立，為僱員提供一個非正式的學習渠道提升以普通話溝通、社交及公開演說的能力。學會會員逾100人，普通話程度各有不同，其中有些會員的母語是普通話。年內學會舉辦了一次介紹內地文化的講座，日後將會安排更多活動提升會員的普通話水平。



香港交易所僱員出席「香港交易所普通話學會」舉辦有關內地文化的講座。

香港交易所的產品和服務

為確保僱員熟悉香港交易所提供的產品和服務，以及加強業務科部之間的合作，香港交易所在2011年3月至10月期間舉辦了7場內部研討會，由不同科部代表主講，主題涵蓋香港交易所的結算及交收服務、風險管理及恒指波幅指數等，參與僱員共414人。

道德及責任操守

由於香港交易所身兼監管機構及上市公司兩個角色，防此賄賂、保障私隱及個人資料，以及利益衝突均為我們日常運作中至為重要的合規風險領域。為向僱員宣揚高水平的道德及責任操守，我們繼續安排連串與法例有關的研討會，包括由廉政公署主講的「誠信及防止賄賂簡介會」、個人資料私隱專員公署主講的「個人資料(私隱)條例簡介」，以及香港平等機會委員會主講的「反歧視條例簡介」。



僱員培訓與發展統計數字

- 共舉辦**93個內部培訓課程**，參與員工逾**5,100人次**
- 贊助逾**211名僱員**參加外界研討會及**6名僱員**繼續學術深造
- **11%管理人員**及**10%非管理人員**參加防止賄賂培訓(截至2011年底，**75%管理人員**及**77%非管理人員**已參加該培訓)
- **100%合資格僱員**(2011年8月31日前入職的所有全職僱員)參與每年一次的工作表現評核

促進健康與安全

保健講座系列：「食得健康」

大眾日漸關注食物安全對健康的威脅，因進食不安全的食物可引發急性或慢性疾病。為加強僱員對食物安全的知識，以保持身心康健，我們與香港大學專業進修學院及香港營養師協會合作，於2011年8月至2012年1月期間推出全新的保健講座系列：「食得健康」，7場午間講座的內容包括食物營養標籤、營養補充劑的功效及風險，以及有機食物等，出席人數共720人次。



職業安全與健康培訓

我們委託建造業議會訓練學院為參與將軍澳新數據中心地盤前期工程的僱員安排「基本安全訓練課程」，讓僱員事先掌握充足的安全知識。超過100名僱員參加了有關培訓並考試合格，取得進入地盤的建造業平安卡(俗稱「平安卡」)。

我們邀請勞工處轄下的職業健康服務部為辦公室工作的僱員主講「職業安全與健康講座 — 工作場所的急救護理」，向僱員講解工作場所常見緊急情況的急救護理，逾100名僱員出席。此外，我們贊助了約20名僱員參加由香港聖約翰救傷隊舉辦的「成人心肺復甦法證書課程」。現時我們共有49名僱員成功修畢香港交易所贊助的急救訓練課程，可作為香港交易所各辦公地點的認可急救員。



支持生活作息平衡

香港交易所參加了2011年10月17日至21日期間舉行的「生活與工作平衡周」，冀助僱員提高對生活作息平衡的關注。生活與工作平衡周內舉行了多項活動，包括鼓勵僱員準時下班、向僱員派發新鮮水果以及舉辦午間健康講座及運動班，促進僱員身心安康。



家庭友善措施

除法定產假外，香港交易所亦向男性僱員提供陪產假讓他們照顧新生嬰兒。共**29名僱員**(13女及16男)有權並已享用產假/陪產假。男女僱員於育嬰假後返回工作崗位比率及僱員保留率均為**100%**。

僱員康體會(由公司撥資運作，內設多個體育及興趣小組)年內舉辦多項不同活動，促進僱員生活作息平衡、提升個人發展及增進僱員之間的關係。年內專為香港交易所僱員安排的活動計有香港交易所保齡球比賽、香港交易所七人足球挑戰盃、電影之夜及香港交易所僱員周年晚宴，以及外聘導師教授的活動如烹飪班、丙烯畫班、品酒班、攝影興趣班、太極班、舞蹈班及心肺鍛練健身班等。夏秋兩季，我們為僱員及其家屬安排數次一日遊，欣賞香港獨有美景，如西貢郊野公園及海岸公園，讓大家親身體驗環保的重要。僱員康體會全年共舉辦了55項不同類型的活動，參加者逾1,700人次。



內地業務發展部僱員於2011年僱員周年晚宴上與主席及主席夫人在台上合照。



香港交易所七人足球挑戰盃冠軍隊伍。

有關工作環境質素管理方針的詳情載於香港交易所網站 [▶](#)。



慈善諮詢小組

繼2010年制定社區投資政策以助香港交易所作出更完善的社區投資決策之後，香港交易所於2011年成立慈善諮詢小組支援政策的推行。慈善諮詢小組由集團行政總裁擔任主席，成員來自公司各科部，都是有興趣為香港交易所發展慈善計劃、監察計劃進度及檢討成效的人士。

關懷本地社群及社福活動

同心童行師友計劃

「同心童行師友計劃」透過年內一連串活動為年齡介乎8至12歲弱勢社群的兒童提供單對單的師友啟導，2011/2012年度香港交易所共有16名僱員擔任該計劃的義工。今年我們為香港小童群益會香港賽馬會油塘青少年綜合服務中心的兒童提供的啟導主要建基於去年的經驗，集中以環保及社區服務為學習主題。香港交易所於2011年3月獲香港小童群益會頒發2010年度商界傑出團隊義工獎，表揚香港交易所義工於2010年為「同心童行師友計劃」服務超過1,000小時。



香港交易所義工與其啟導兒童於「親親大自然」活動(一項環保教育日活動)及「社區服務日」活動與其服務對象(居於油塘的獨居長者)合照。

殘障人士社區關懷系列：和諧共融

要建立共融的社會，提高對殘障人士需要的認識及促進殘障人士參與社區生活是方法之一。為此，香港交易所義工隊與匡智會在2011年7月合辦「殘障人士社區關懷系列」，至今共有超過40名香港交易所義工參與計劃，包括探訪在東九龍居住的殘障人士及了解其生活狀況，以及陪伴他們外出慶祝中秋節等。參與計劃的殘障人士及其家屬超過100人。

為支持人人都可參與運動的信念，香港交易所足球隊於2011年11月參加了香港中華基督教青年會聯青聾人中心舉辦的七人慈善足球比賽。比賽的目的是要提高公眾認識有聽力障礙人士的能力及潛能，以及促進社會共融。此外，超過70名僱員為了解殘障人士的生活及照顧他們的方法，出席了一系列在公司內舉辦的講座，及參觀「黑暗中對話」展覽。

協助有特殊需要兒童融入社會

繼2011年1月至3月期間支持親切舉辦的「小小共融雜耍家計劃」，為促進有特殊需要兒童融入社會提供了一次獨特的經驗後，我們於2011年6月再與親切合辦了一天的「社區探索活動」，由香港交易所義工陪伴近40名兒童(部分有特殊需要)在中區進行集體活動，探索社區生活，並由集團行政總裁親自在交易所展覽館及會議廳與他們會面，令其了解聯交所的歷史及運作。



集團行政總裁李小加(右二)親自參與推廣兒童融入社會的「社區探索活動」，並接受感謝狀。



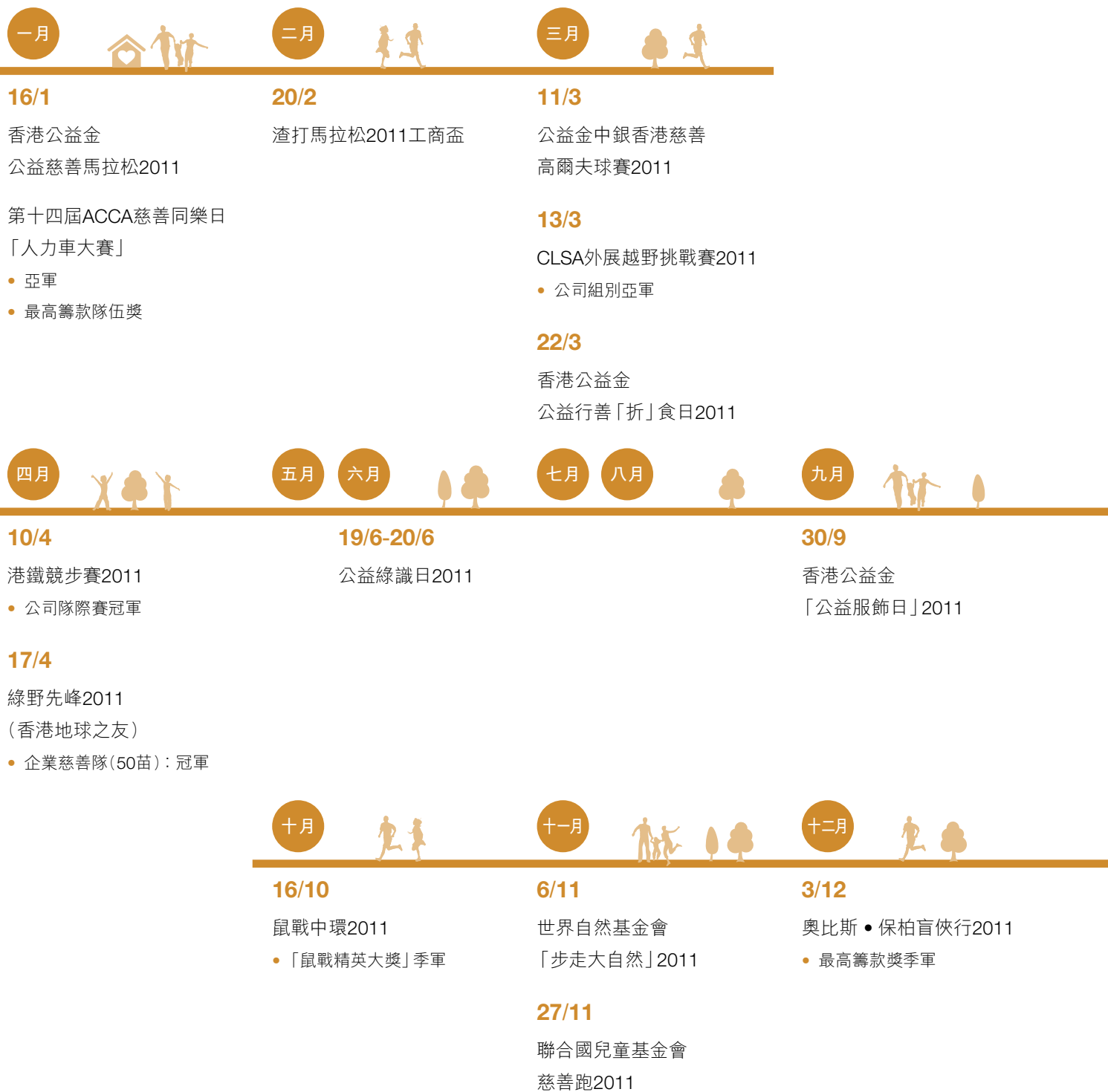
香港交易所義工夥拍基督教靈實協會，於聖誕期間探訪居於將軍澳有需要的長者。

關懷邊緣社群

香港繁榮的背後同時存在不少邊緣社群(如新移民、單親家庭及老弱病患)，他們生活窘迫，須倚賴食物銀行及其他社會服務。聖誕及農曆新年期間，近80名香港交易所義工夥拍城市睦福團契、基督教靈實協會及長者安居協會，探訪居於屯門、將軍澳及葵涌的邊緣社群並派送基本禦寒物品。在這些活動中，香港交易所義工共向約160名人士送暖表達關懷，義工更向獨居老人進行調查，以促進提供他們所需的社會服務。

為社福活動籌款

香港交易所僱員參與了多項社區籌款活動，合共籌得善款約120萬元(包括公司及僱員捐款)並發動約1,200名參加者支持以下各項活動。





推廣香港交易所以至社區內的義工活動

支持2011年「僱主、僱員義工日」

香港交易所於2011年6月18日至26日參加2011年「僱主、僱員義工日」活動，鼓勵僱員透過義務工作回饋社會，並體現公司對國際義工活動的支持。我們舉辦並支援了服務不同社群的多項計劃，包括為有特殊需要的兒童及一所戒毒康復中心的院友提供服務。香港交易所共有55名義工在辦公時間及一周末為此提供超過280小時的服務。

夥拍長者及青年義工

除推動僱員參與義工活動外，我們亦支持有關鼓勵青年團體及長者參與的義工活動。透過香港青年協會舉辦的2010-2011年度「有心企業」計劃，我們資助了多隊《有心學校》義工隊，鼓勵學生舉辦及推行義工計劃回饋社會。

此外，我們亦支持香港家庭福利會的「端午節關懷長者」活動，香港交易所義工在長者義工的協助下親製端午糉子，並一同於節日期間到土瓜灣探訪有需要的長者。

表揚義工隊

香港交易所周年義工嘉許禮

由集團行政總裁主持的「香港交易所周年義工嘉許禮」於2011年8月舉行，表揚2010年付出20小時或以上義工服務的僱員。共28名僱員按個人義工時數計而獲香港交易所頒發個人義工獎、社會福利署頒發「義工運動」嘉許狀及香港社會服務聯會頒發「關懷大使」證書。集團行政總裁亦代表香港交易所領取社會福利署所頒發的「義務工作嘉許金狀」。嘉許禮上，香港交易所義工分享其參與義務工作的個人體驗，而香港小童群益會和親切的代表亦分別講述義務工作所帶來的正面影響。



集團行政總裁李小加(前排左二)於「香港交易所周年義工嘉許禮」與個人及部門義工獎得獎者合照。

有關社區投資管理方針的詳情載於香港交易所網站 [▶](#)。



新數據中心符合綠色建築標準

香港交易所位於將軍澳的新數據中心，其設計文件獲評估後，於2011年8月獲得LEED（核心及外殼發展金級）前期認證。金級認證視為數據中心大樓的高度環保標準。

工作人員在設計初期已全盤考慮所有具體因素，以期定出一個全面符合環保原則的設計。為符合LEED要求而列入設計考慮範圍之內的因素包括：



可持續發展的地點

與建築環境、硬景觀及建築外觀問題有關的環境事宜，通過減低與運輸有關的排放、種植可持續發展的園林、處理雨水徑流、降低熱島效應及消除光污染等作出處理。



物料及資源

透過選擇可持續發展的物料、實行減廢、在源頭減廢，以及重用及回收廢物等，考慮帶進建築中大廈的物料對環境的影響及盡量減少建築中大廈物料運往堆填區的數量。



高效使用水源

採用節約用水策略及技術，包括使用高效水務裝置及回收雨水作灌溉用途，以提高水資源的高效應用。



室內環境質素

透過改善空氣流通、管理空氣污染物、指定使用無害物料、容許室內自行調校溫度及光暗，以及提供日照及景觀等，處理涉及室內環境質素，室內人士健康、安全及舒適，換氣效能，以及空氣污染管理等環境關注事項。



能源及空氣

透過使用綜合建築方式、管理製冷劑以清除氟氯化碳以及在設計、委聘及監察過程中監察建築能源表現等，減低能源的使用及盡量提高能源表現，以減低溫室氣體排放。

環境教育

為培育僱員環保文化，除增加他們對環境負責行為的認識外，讓他們了解社會的環境關注事項、珍惜大自然及明白保護大自然的責任亦很重要。因此，我們為僱員及其家屬舉辦了一系列推廣低碳生活及綠化環境的活動。

我們與香港地球之友合辦一系列名為「減廢情報」的生態工作坊，又安排參觀屯門環保園，兩項活動參加者超過100人次。活動中，參加者得知香港的廢物情況、處理廢物問題的減廢及回收措施、本地廢物回收業的運作，以及支持他們的方法等。



香港交易所僱員及其家屬參觀屯門環保園的遊客中心。

如往年一樣，香港交易所2011年4月參加香港地球之友在大欖郊野公園舉行的「綠野先鋒2011」活動，協助在公園內種植10,000棵小樹苗，傳播「珍愛樹木，賞愛自然」的訊息。在該活動中，香港交易所連續第三年贏得企業慈善盃(50苗)的冠軍，並籌得善款41,600元。香港交易所派出3隊企業慈善隊共12人參與這次有意義的活動，共種植樹苗126棵。

香港交易所首次贊助世界自然基金會香港分會在米埔舉行的年度籌款活動「步走大自然」，約50名香港交易所僱員及其家屬參加，實地探索香港濕地豐富多樣的生物環境，並參與觀鳥及其他教育活動。



香港交易所僱員及其家屬參加世界自然基金會香港分會在米埔舉行的年度籌款活動「步走大自然」。



辦公室內的環保常規

辦公地點環境檢查

為實行企業社會責任管理系統，企業社會責任工作小組於2011年7月完成全公司辦公地點的環境檢查，確定辦公室環境常規落實程度及所需更改或改善行動。檢查工作包括影響環境的4方面，分別是節省能源、節省資源、辦公室減廢及廢物回收，以及節約用水。檢查結果連同改善建議摘要登載於香港交易所內聯網讓所有僱員查閱。



廢物審計

涵蓋所有辦公室的廢物審計於2011年10月完成，記錄及檢討僱員在廢物回收方面的做法並找出須改善的地方。除培育僱員有關廢物管理外，我們在所有辦公地點提供額外廢物回收設施，並設立企業社會責任報告板提供廢物管理指引及表現數據。若比較2010年及2011年的廢物審計結果，香港交易所在下述方面有顯著改善：

- 須於堆填區棄置的一般廢物**減少12%**
- 在一般廢物中找到的可回收物料**減少57%**

減廢標誌

我們參加了香港環保卓越計劃的減廢標誌認可計劃，鼓勵僱員參與減廢及回收，以及進一步發展我們的綠色採購常規。我們的企業社會責任工作小組根據我們過去的表現及須改善的地方制定了一系列減廢目標，並連同行動計劃一併通知所有僱員，以期於2012年7月底達到所定的目標。

電腦更換計劃

為橫跨所有辦公室的大型電腦更換計劃，我們與大廈管業處安排回收包裝物料，另亦確保電腦供應商安排註冊回收商採用對環境負責的方式處理舊電腦。

節能照明

我們在辦公室某些地點的日光燈已更換為LED聚光燈，其節能達5倍之多。而交易所展覽廳內陳列板的鎢絲鹵素(tungsten halogen)燈亦更換為LED射燈，其節能達7倍之多。

減少用紙的業務措施

我們推行了下述各項業務措施以助減少在市場上用紙：



與證監會於2011年2月聯合推出混合媒介要約計劃，減少售股文件的印刷量及推廣使用電子上市文件配合紙張申請表格。



2011年12月推出企業內容管理系統，精簡香港交易所上市科的文件管理程序及提高其營運效率。



鑑於刊發正式通告愈見篇幅冗長兼頗多法律用語，香港交易所於2011年3月就上市新申請人正式通告的披露規定刊發指引信，並將繼續與證監會緊密合作，分段簡化招股章程及相關文件。



2011年12月向發行人及顧問提供以電郵或新加強的電子呈交系統作為與香港交易所上市科溝通的額外渠道。



於2011年5月推出全新網上系統「結構性產品綜合處理系統」，容許結構性產品發行人以電子方式使用標準格式向聯交所遞交發行條款表。



繼續向新上市公司推廣方便準投資者透過電子渠道申請新股的電子首次公開招股服務。2011年的主板新上市發行人中，70%均有向準投資者提供電子首次公開招股服務的選擇。



透過單一牌照制度，將所有市場數據供應商牌照整合為單一牌照協議，以簡化行政及減少用紙。2011年10月底，所有持牌供應商已轉移至單一牌照協議。



為選用以電子形式收取公司通訊的股東，共捐贈10萬元給香港地球之友。



修改《上市規則》有關向專業投資者發售債務證券的條文(2011年11月生效)，簡化債務證券上市程序。

有關環境保護管理方針的詳情載於香港交易所網站 [▶](#)。





範圍及目的

香港品質保證局已對香港交易及結算所有限公司(以下簡稱「香港交易所」)2011年企業社會責任報告(以下簡稱「報告」)的全部內容進行獨立驗證。該報告陳述香港交易所在2011年1月1日至2011年12月31日於可持續發展方面的表現及成就。

此核實聲明的目的是對外保證此報告所記載之內容，包括香港交易所的溫室氣體排放量，為準確、可靠、重要及客觀。

方法

核實工作是依據目前的最佳核實方法執行，以下為評價此報告的準則：

- 遵守社會及道德問責學會(Institute of Social and Ethical Accountability) AA1000 保證標準所定的完整性、準確性、中立性、可比較性及回應性的原則；及
- 全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative)的可持續發展報告指南3.1版本及金融服務業補充指引

核實的程序包括審閱相關之文件、與負責編製報告的代表面談及選取報告內具有代表性的數據和資料進行查核。所選樣本的根本數據及證據已進行徹底審查。

結論

基於是次的核實結果，香港品質保證局確定此報告依據全球報告倡議組織的可持續發展報告指南3.1版本編撰並且符合A+應用等級。

此報告的結構完整、平衡及一致地反映香港交易所在可持續發展方面的企業社會責任表現。我們對該報告能將事實記載和所陳述的資料準確及可靠感到非常滿意。此報告公平和如實地載述了香港交易所各項與可持續發展成效有關的措施、目標、進度及表現。

香港品質保證局

關寶明

2012年2月16日

沈小茵

2012年2月16日



Statement GRI Application Level Check

GRI hereby states that **Hong Kong Exchanges and Clearing Limited** has presented its report “2011 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 G3.1 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 G3.1 Guidelines.

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

Amsterdam, 14th of February 2012

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nelmara Arbex", is written over a faint circular watermark background.

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 criteria for choosing the relevant assurance provider.

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 the 3rd of February 2012. GRI explicitly excludes the statement being applied to any later changes to such material.

董事會	香港交易所的董事會
BRICS	就BRICS交易所聯盟，BRICS 指巴西、俄羅斯、印度、中國及南非
CCASS	中央結算及交收系統
DCASS	衍生產品結算及交收系統
董事	香港交易所的董事
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
聯交所	香港聯合交易所有限公司
FSC	森林管理委員會 (Forest Stewardship Council)
GRI	全球報告倡議組織 (Global Reporting Initiative)
GRI G3.1指南	GRI發表的《可持續發展報告指南》3.1版 (GRI G3.1 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
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)
勞工處	香港政府勞工處
《上市規則》	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》
OHSAS	職業健康和安全管理評估系列 (Occupational Health and Safety Assessment Series)
PRS	報價系統 (Price Reporting System)
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
股東	香港交易所的股東
社會福利署	香港政府社會福利署
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

電郵：info@hkex.com.hk