



寶新金融集團有限公司

GLORY SUN FINANCIAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01282)

環境、社會及
管治報告

2019



<http://www.hk1282.com>

2019年環境、社會及管治報告

目 錄

目錄	1
有關本報告的資料	2
1. 責任文化	3
2. 風險合規	6
3. 綠色環保	8
4. 安全生產	19
5. 員工權益	21
6. 夥伴關係	26
7. 發展社區	31
8. 《環境、社會及管治報告指引》索引	35
環境	35
A.1. 排放物	35
A.2. 資源使用	35
A.3. 環境及天然資源	36
社會	36
B.1. 僱傭	36
B.2. 健康與安全	36
B.3. 發展及培訓	36
B.4. 勞工準則	37
B.5. 供應鏈管理	37
B.6. 產品責任	37
B.7. 反貪污	37
B.8. 社區投資	37

2019年環境、社會及管治報告

有關本報告的資料

關於本報告

寶新金融集團有限公司(「本公司」)特此發佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)2019年的環境、社會及管治報告(「本報告」)，向所有利益相關方介紹本集團在環境和社會兩個範疇的理念和實踐。

報告範圍

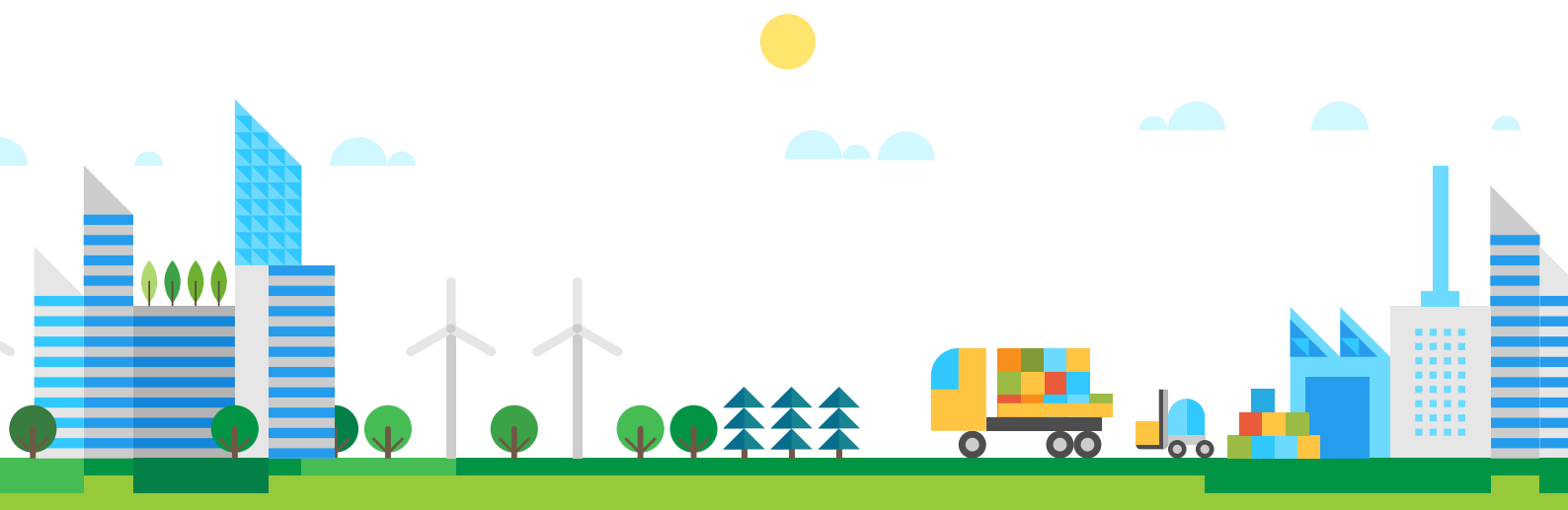
本報告的報告期為2019年1月1日至2019年12月31日，內容涵蓋了金融服務、物業投資及發展兩個核心業務板塊。

報告準則和原則

本報告是依照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄27《環境、社會及管治報告指引》(「環境、社會及管治報告指引」)編寫，符合環境、社會及管治報告指引中的「不遵守就解釋」條文。

報告發佈形式

本報告以電子版形式發佈，可在本公司官網(<http://www.hk1282.com>)和披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)查閱。



2019年環境、社會及管治報告

1. 責任文化

1.1 責任理念

寶新金融集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(合稱「本集團」)在秉承「持續發展、回饋社會」經營理念的同時，始終堅信主動積極承擔保護環境、節約能耗、安全生產、僱員權益、公益事業等社會責任，是企業獲得公眾認可和長期成功的關鍵。作為香港聯交所上市公司，本公司高度重視合法合規經營，努力踐行企業社會責任，追求與各利益相關方的和諧發展，共創可持續價值。

1.2 聆聽持份者的聲音

本公司相信，瞭解持份者的意見有助於我們更加客觀、全面地評估和改進企業在環境、社會及管治方面的表現。我們將員工、供應商、股東(投資者)、客戶、政府及社區確定為重要的持份者。我們也為不同領域的持份者提供公開信箱、電話溝通、不定期訪談等多種渠道，讓彼等有機會就我們的責任策略發表意見。

持份者	期望與要求	溝通與反饋
員工	工資及福利保障	提供具有競爭力的薪酬福利體系
	平等的晉升機會	建立公開透明的績效考核機制
	安全健康的工作環境	定期安全培訓、檢查、演練及免費健康體檢
	民主式管理	設立董事局主席信箱，鼓勵建言獻策、參與管理
	員工關愛	員工生日會、團隊活動及慰問困難員工等
供應商	誠信履約	合規招標，責任採購，公開反舞弊舉報途徑
	互利共贏	高層互訪，長期戰略合作及供應商培養

2019年環境、社會及管治報告

持份者	期望與要求	溝通與反饋
股東／投資者	規範的公司治理	依法治企，持續優化公司組織架構與治理結構
	信息披露	嚴格依據法律法規、上市規則披露信息
	風險管控	強化風控「三道防線」運作，防範重大風險
	獲取投資回報	努力提升經營效益
	中小股東權益保護	合規運作並建立與股東及投資者的溝通機制
客戶	誠信履約	合規銷售，保護客戶合法權益及私隱信息
	優質的產品、服務	產品質量管控，完善客戶體驗及意見處理機制
	多元化資源共享	為符合條件客戶提供投融資等多元化支持
政府	遵守法律法規	奉公守法
	上繳稅收	及時主動依法納稅
	帶動產業發展及就業	經營戰略符合當地產業政策，穩定及促進就業
社區	環境保護	綠色辦公，節約能耗，降低碳排放
	慈善捐贈	現金或物資捐助社區困難弱勢群體
	社區互動	參與公益宣傳活動，志願者社區服務等

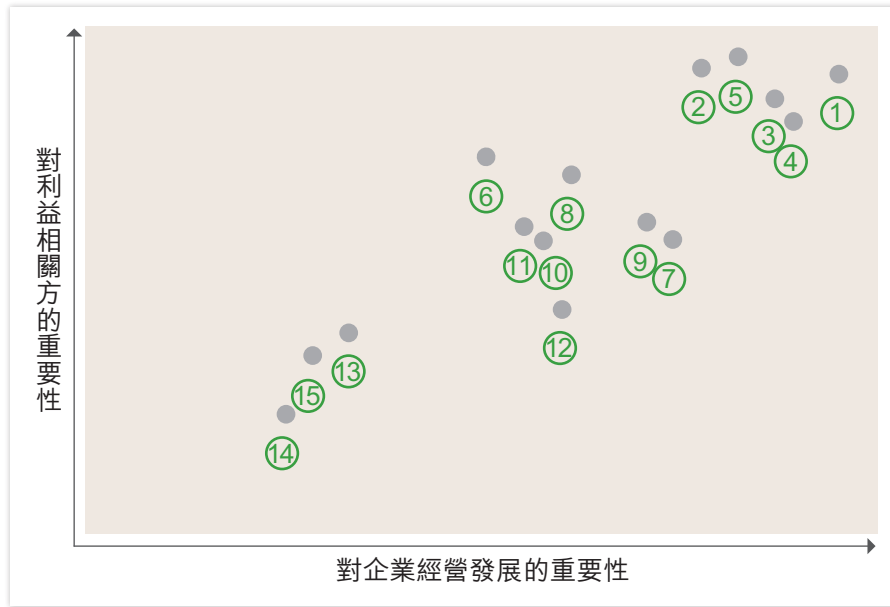
2019年環境、社會及管治報告

1.3 環境、社會及管治議題的重要性分析

本年，本公司遵循香港聯交所有關ESG匯報指引，參考持份者反饋信息，結合其實際情況，開展有關重要性議題的訪問調查，並根據對調查結果的分析，繪製本公司2019年度環境、社會及管治議題的重要性分析矩陣。我們將在本報告相應的章節對各議題相關工作的開展情況和成果進行闡述。

序號	責任範疇	議題	重要性
1	股東責任	提升公司經濟效益，有效管控經營風險	高
2	環境責任	規範污染物處理流程，防範環境污染	高
3	客戶責任	提升產品、服務的質量及消費者體驗	高
4	員工責任	關注員工健康及工作環境的安全	高
5	股東責任	合規信息披露，保護中小股東權益	高
6	員工責任	完善薪酬福利體系	中
7	員工責任	重視員工誠信及反舞弊機制建設	中
8	客戶責任	投資風險提示及客戶私隱信息的保護	中
9	供應商責任	規範招標、詢比價等採購操作流程	中
10	環境責任	節約對燃油、電力、水等資源的耗用	中
11	員工責任	關注員工職業發展，優化晉升通道	中
12	客戶責任	技術創新及產品升級	中
13	員工責任	合法權益保障及民主管理機制	低
14	夥伴責任	加強同業交流，促進行業發展	低
15	公共責任	開展公益捐贈與志願者社區服務	低

2019年環境、社會及管治報告



2. 風險合規

2.1 風險管理

在本年宏觀經濟存在明顯下行壓力的背景下，本公司更加重視完善風險管理體系工作，包括風險識別、風險評估、風險量化、風險預警、風險應對等，建立並運行「全面覆蓋、全員參與」的風險管理體系。自2018年5月起，本集團發布實施《風險管理制度實施辦法》，建立由各業務部門、各級管理團隊、集團審計監察系統共同組成的「風險管理三道防線」，層層落實集團各級風險管理責任，明確監督、考核及獎懲機制，以實現在集團運營中持續識別、評估和監控各類重大風險，為本公司經營管理的合法合規、資產安全、財務報告及相關資料的真實和完整提供了合理保障。

同時，本公司也非常重視風險管理工具的應用，在充分調研瞭解行業系統風險和採集分析各下屬公司風險自查結果的基礎上，編制風險評估調查問卷。從戰略、運營、市場、財務、法律、廉潔6大類列舉公司層面可能面臨的風險，並從風險發生的可能性和影響程度兩個維度制定風險量化評分標準。通過我們已接收的問卷調查，集中識別85條風險事項，其中高風險12項、中低風險73項。各級管理團隊在規定期限內制定風險預警指標和應對方案，持續開展風險跟進。集團審計部門在年度內部審計中對各項風險，特別是高風險事項的應對措施及成效予以重點檢查，並向管理層報告。

2019年環境、社會及管治報告

2.2 內控管理

2019年，本集團全面梳理各經營活動中易發生風險的操作環節，加強制度體系建設，涉及安全生產、風險管控、內部審計、招標採購、投後管理、反舞弊等層面。截止2019年末，本集團已建立涵蓋人事、行政、財務、法務、風險、內控、安全等各方面、較為完整的管理制度體系。

為進一步提升集團金融板塊的內控管理水平，2019年本集團聘請德勤諮詢(香港)有限公司對集中於其財務服務分部的保證金融資的內部控制流程、非法賣空的預防性控制整改措施及反洗錢審查的內部控制報告後續覆核等進行內控審閱，並根據審閱報告修訂《證券及期貨業務運作守則》、《風險管理手冊》等體系文件，優化8項內控管理措施。

2.3 反舞弊

本集團倡導並堅持誠信經營，始終將反舞弊作為合規管理的重要方面。為建立有效防範和懲治舞弊的機制，本集團發布實施《反舞弊管理制度》。對舞弊行為的定義、反舞弊權責、工作流程、監督問責等方面進行規定，建立了常態化的舞弊風險自查報告機制，並公開「反舞弊舉報電話」、「反舞弊舉報電子信箱」，由集團審計監察系統專人對接聯絡。本集團對提供有效舉報線索的企業內、外部人員嚴格保密其私隱信息及給予一定的物質獎勵，以推動進一步營造廉潔、自律的工作作風，約束及規範全體員工的履職行為，防範損害公司及股東利益的行為發生。

此外，本集團規定對於符合條件的採購項目應執行招標方式，並要求在簽訂採購合同時，應附簽一份《廉潔協議》。該協議向交易對手列明公司採購紀律及投訴途徑，保障供應商平等機會參與業務，而不受到不當外部因素的干擾。

本集團2019年內反舞弊機制運作有效，無相關案件風險發生。

2019年環境、社會及管治報告

2.4 反洗錢

為有效預防反洗錢領域的重大風險，寶新金融控股有限公司強制要求所有新入職員工學習有關法律政策文件，並需簽署確實已明白當中內容。合規部門參考香港證監會2019年內舉辦的「金融行業打擊清洗黑錢」講座要點，開展了合規培訓及問卷測試等工作，確保持牌人接受足夠的反洗錢知識技能培訓，以維持專業勝任能力及其作為持牌人的適當人選。

有關反洗錢審查的內部控制報告後續覆核結果中提及的17項評核發現中，寶新金融現已完成14項整改，其他在進行中。

本集團2019年內反洗錢機制運作有效，無相關案件風險發生。

3. 綠色環保

本公司不涉及高能耗、高污染、高排放經營，未被列入政府的碳排放管控範圍，在能源、水源的取得方面無面臨障礙，亦仍然充分認識到，環境責任已成為全球企業可持續發展的重要議題。作為上市公司，我們在追求創造經濟價值的同時，時刻積極踐行與環境和諧發展的理念，切實致力於綠色環保事業。我們主要通過兩種方式履行這一責任：

- (1) 致力於提供能夠提高能效並減少對環境潛在危害的產品和服務；
- (2) 努力以保護環境、達到或高於政府要求以及持續減少能源消耗和浪費的方式運營我們的設施。

2019年，本集團繼續積極響應政府環保政策，推動各項節能、減排、降耗工作有效開展，並確保各類製造工業廢棄物按照環保法規得到處理，全年無任何環保違法事件的發生。

2019年環境、社會及管治報告

3.1 績效指標

績效指標	2019年	2018年
溫室氣體排放量(CO ₂ 當量, 噸)	5,359	3,024
單位產值排放量(噸CO ₂ /百萬港元)	0.49	1.92
總耗電量(萬千瓦時)	4,794	317
單位產值耗電量(萬千瓦時/百萬港元)	0.44	0.2
總耗水量(噸)	184,762	68,794
單位產值總耗水量(噸/百萬港元)	16.9	43.47
汽油總消耗量(噸)	229	106
工業廢渣排放量(噸)	0.6	18.5
餐厨垃圾等無害廢棄物排放量(噸)	64	23
工業製成品包裝紙箱總採購量(噸)	172	212
環保費用投入(千港元)	334	622

相比上年度，本集團的溫室氣體排放量、總耗電量、總耗水量等指標有所增長，主要原因併購活動及2019年報告期同比增加另一間主要以中國房地產項目發展為主營的香港上市公司導致。扣除該因素影響後，本年溫室氣體排放量(CO₂當量)為2,103噸，同比下降30%。

電力耗用是本集團溫室氣體排放的最主要來源，佔比82%。本集團無使用固定源燃料，溫室氣體排放次要來源即為流動燃燒源排放，佔比15%，來源於行政用車的汽油耗用。

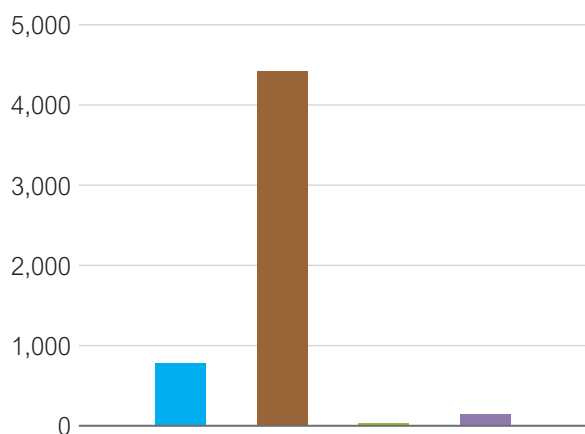
2019年環境、社會及管治報告

2019年溫室氣體排放（按來源劃分）



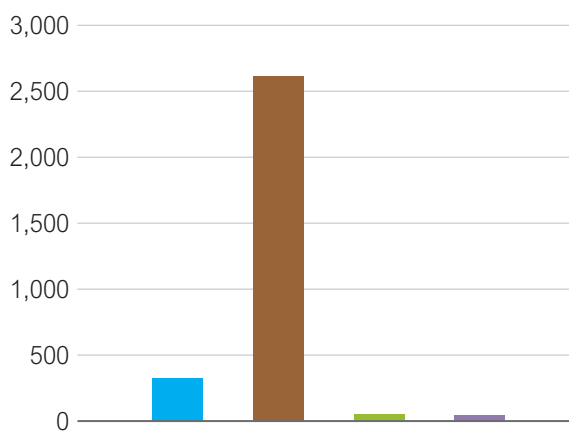
- 流動燃燒源 佔比15%（範圍1）
- 購買電力 佔比82%（範圍2）
- 廢棄紙張處理 佔比0%（範圍3）
- 食水污水處理及其他 佔比3%（範圍4）

2019



● 流動燃燒源 佔比15%（範圍1）	779
● 購買電力 佔比82%（範圍2）	4,415
● 廢棄紙張處理 佔比0%（範圍3）	15
● 食水污水處理及其他 佔比3%（範圍3）	150

2018



● 流動燃燒源 佔比11%（範圍1）	322
● 購買電力 佔比86%（範圍2）	2,610
● 廢棄紙張處理 佔比2%（範圍3）	50
● 食水污水處理及其他 佔比1%（範圍3）	42

2019年環境、社會及管治報告

本公司嚴格遵守環保原則，遵守所有相關法律和環境標準的基本要求，並制定了相關的環保政策、策略，實施了系列環保行動。

下表顯示本公司的相關環保統計數據：

	廢氣排放(單位)	2019年	2018年
	氮氧化物排放量(千克)	456.34	123.13
	硫氧化物排放量(千克)	4.37	2.00
	顆粒物排放量(千克)	33.92	9.07

注：根據香港聯交所《環境關鍵績效指標匯報指引》，範圍1為「直接溫室氣體排放」，範圍2為「使用能源間接溫室氣體排放」，範圍3為「其他間接溫室氣體排放」。

3.2 綠色產品



綠色建築承載著人們對生活品質和環境保護更高的期待，現代化的城市對綜合性綠色建築的實用性、經濟性、環保性提出新的要求，這些建築與生態的協調發展均離不開設施設備管理，不僅需要設施設備需求側提高節能意識，也需要供給側提供科學完善的服務和全生命週期管理。

本集團致力於新型技術在建築領域的應用，嚴格把控建築從設計到運營全生命週期的環保管理，為客戶帶來更多的高品質綠色建築產品，引領高端辦公場景、理想居住方式的轉型升級。

綠色建築設計



在地產項目設計階段，本公司按照綠色星級要求，引入項目能耗能效的前期籌劃管理。在設計過程中採用適應性改變、靈活性設計等策略，從而能提高建築的使用壽命和使用效益，以提高整體資源利用率，減少壽命週期的能源消耗和環境影響。以商務綜合體項目的照明系統為例，通過對車庫照明、樓內工區照明、設備房照明、電梯變頻器等區域進行節能環保設計的前期籌劃，使得相關項目的電力消耗量同比減省約10%。

2019年環境、社會及管治報告

長春項目的綠色設計

長春項目是長春公司在當地的商務綜合體項目，項目定位為「城市中心之上，國際創新金融雙子塔」，總用地面積 10,915m²，總建築面積 180,758.34m²，地下四層，地上為 44 層和 48 層的兩棟塔樓。項目在節能降耗、打造海綿城市、營造健康舒適環境等方面採用了多項先進技術。

海綿城市



採用室外透水磚鋪裝、透水瀝青混凝土、下沉式綠地、人工土壤滲濾等滲透技術和截污淨化技術，實現雨水徑流總量控制率 70%，硬化地面透水鋪裝率 61%，下沉式綠地佔比 30%，調蓄容積量 147.23 立方米。

節約用水



採用加氣節水龍頭、陶瓷閥芯水龍頭和停水自動關閉水龍頭、壓力流衝擊式 6L 直排便器等節水器具，採取有效措施保證管道無地漏等，實現項目節水率高出常規項目 10%。

健康與舒適



項目採用了三層雙中空玻璃幕牆，噪音降低 30%，保障租戶舒適辦公體驗；項目園林與長春牡丹園無縫相連，讓繁冗忙碌後的辦公人員可以輕鬆享受園內優美的環境。

節能降耗



對地基基礎、結構體系和結構構件進行優化設計，合理採用高強度建築結構材料，達到節材效果；土建工程與裝修工程一體化設計，有效降低土建改造浪費；幕牆採用三層雙中空 low-e 玻璃，有效降低能耗損失，比常規項目節能提高了 30%；選用高效的變頻空調系統設備，年節約空調耗電量約 100 萬千瓦時；公共區域照明系統智慧分區、定時、感應，並採用 LED 照明設備，年節約照明能耗 25 萬千瓦時；及合理選用電梯和自動扶梯，並採取電梯群控、扶梯自動啟停等節能控制措施。

2019年環境、社會及管治報告

南寧五象湖一號的綠色建築方案

南寧公司的精品住宅項目—南寧五象湖一號，致力打造集生態型智慧辦公集群、全景開放式商業MALL、文化主題商業街、生態綠色典範住區為一體的五象湖片區精品標杆和南寧新中心國際化生活地標。項目按國標、廣西省地標二星級進行設計。

可再生能源應用



住宅部分採用了太陽能+空氣源熱泵系統實現每棟樓50%樓層的生活熱水供應；商業部分則採用地源熱泵形式進行會員店中央空調系統設計。

海綿城市



項目進行了海綿城市專項建設

一期和二期(商業街及部分住宅)

已建設並驗收完成，通過建設2,020m²下沉式綠地、73.2m³滲透式雨水調蓄模組、140m³雨水回收蓄水池、1,040m²透水鋪裝等海綿措施，實現雨水徑流總量控制率82.61%、徑流污染削減率50.30%的目標；

三期(合共12棟住宅)

擬通過建設2,400m²下沉式綠地、670m³雨水調蓄模組、150m³雨水回收蓄水池、1,656.19m²透水鋪裝等海綿措施，實現雨水徑流總量控制率80.64%、徑流污染削減率59.50%的目標；

四期(商業MALL及辦公樓)

擬通過建設11,121.6m²綠色屋面、40 m³雨水調蓄池、70 m³雨水回收蓄水池、9,093m²透水鋪裝等海綿措施，實現雨水徑流總量控制率80.40%、徑流污染削減率68.20%的目標。

2019年環境、社會及管治報告

南寧環球金融中心的綠色建築方案

南寧公司的金融中心項目 — 南寧環球金融中心整體定位為AAAA級金融資產，CBD 24/7金融智慧城，項目按國標、廣西省地標一星級進行設計。

可再生能源應用

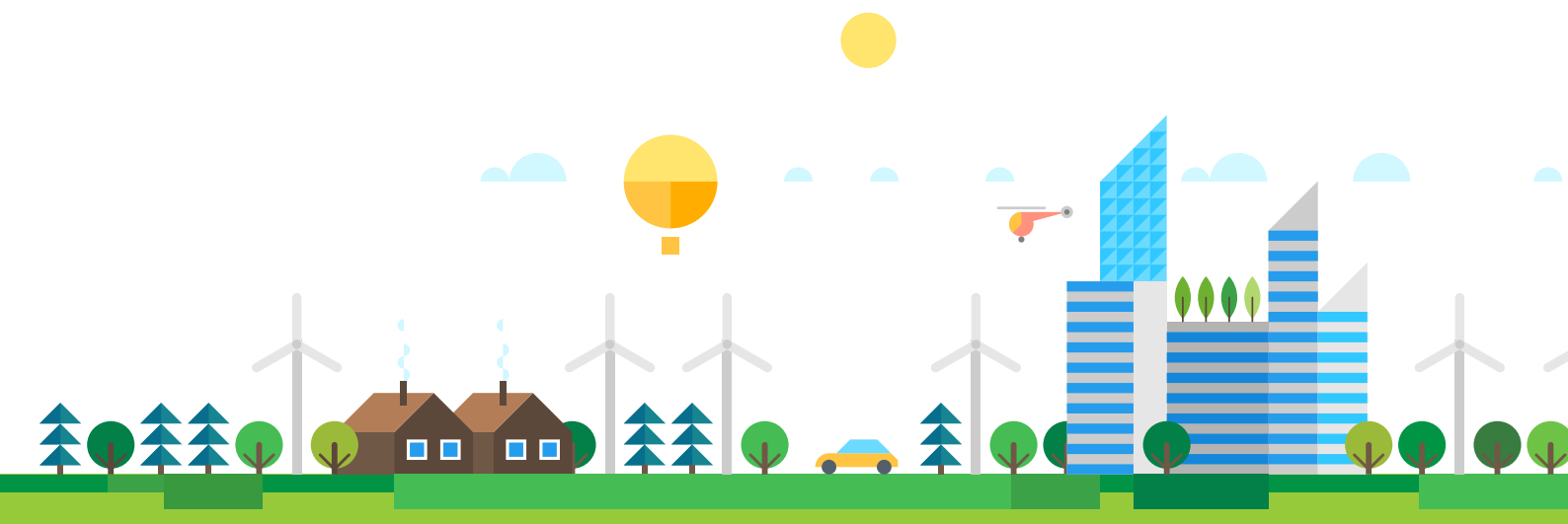


T5公寓式辦公塔樓採用太陽能+空氣源熱泵系統進行集中式生活熱水供應；T2酒店部分採用太陽能預熱+空氣源熱泵系統供應酒店生活熱水。

海綿城市



項目按政府要求進行了海綿城市專項建設，通過建設408m²下凹式綠地、100m³雨水調蓄池等海綿措施，實現地塊的雨水徑流總量控制率25.8%、徑流污染削減率20.36%的目標。



2019年環境、社會及管治報告

汕頭潮陽項目的綠色建築方案

汕頭潮陽項目位於汕頭市潮陽區東部新城核心地段，是集住宅、商業、大零售、高端辦公、酒店為一體的高端城市綜合體。該項目的三期商業部分及商業區域地下室充分應用綠建設計理念，以降低光污染及噪音。

建築規劃佈局滿足日照標準，且不降低周邊建築的日照標準；

建築及照明設計避免產生光污染；

採用玻璃幕牆，室外景觀照明符合現行行業標準《城市夜景照明設計規範》JGJ/T 163的規定；

場地內環境雜訊符合現行國家標準《聲環境品質標準》GB 3096的有關規定；及

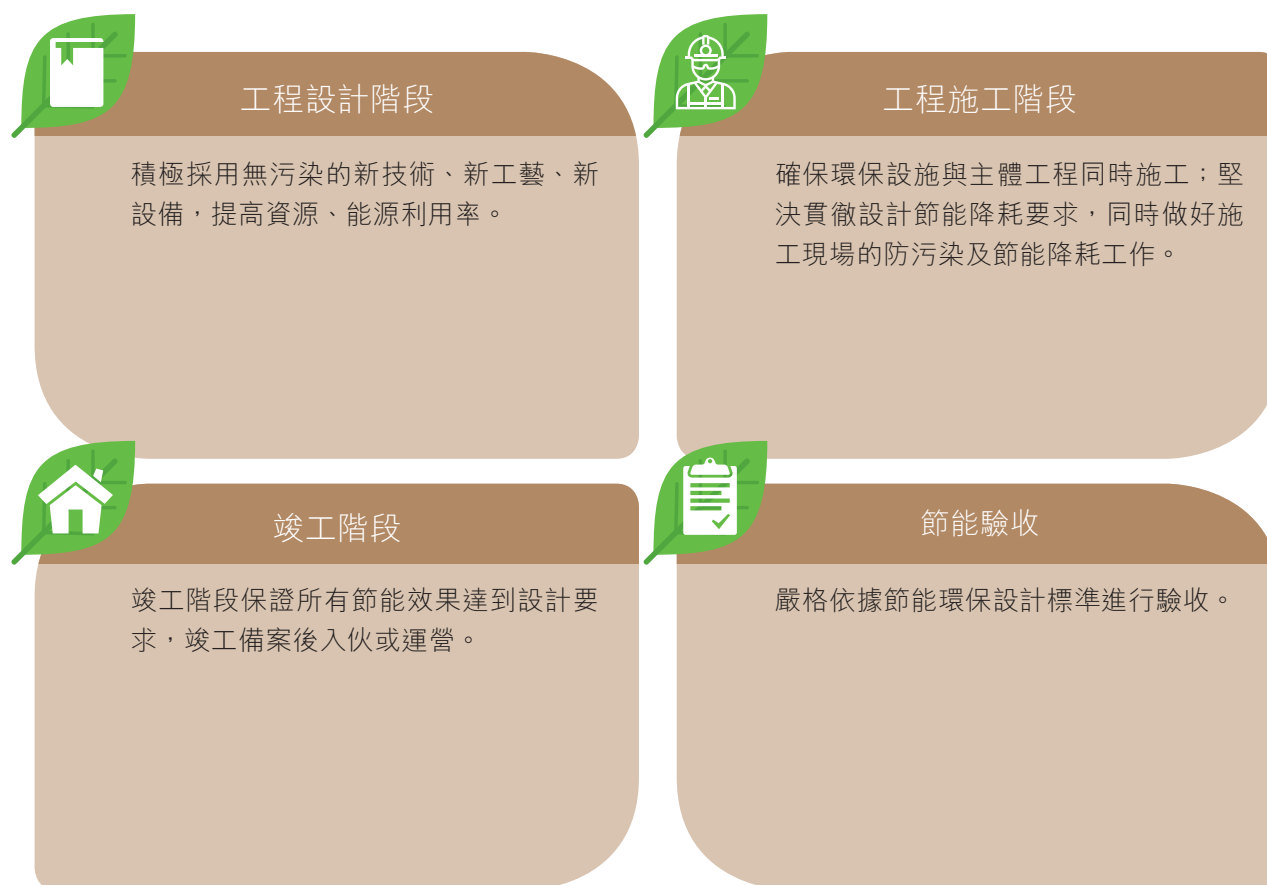
主要功能房間的室內噪聲級達到現行國家標準《民用建築隔聲設計規範》GB 50118中的低限標準限值。

2019年環境、社會及管治報告

3.3 綠色建造

防治污染措施

在項目建設過程中，本公司嚴格執行環保「三同時」制度（即環保設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用），從源頭上消除各類項目可能造成傷亡事故和職業病的危險因素，保護職工的安全健康，保障新工程項目正常投產使用，防止事故損失，避免因安全問題引起返工或採取彌補措施造成不必要的投入。



2019年環境、社會及管治報告

施工合規管理

在施工管理方面，本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》等法律法規，旗下所有在建項目均嚴格執行住建部「六個百分百」及當地的工地管理要求，將施工治污減霾融入到整個施工管理中，配備了完善的除塵降霾系統和污水處理系統，多個綠色工地、標準化工地獲得當地政府的肯定和表揚。

汕頭東海岸項目獲評廣東省雙優文明工地

汕頭東海岸項目於2019年6月13日在廣東省建設廳關於「廣東省房屋市政工程安全生產文明施工示範工地、省建設工程項目施工安全生產標準化工地」的評審會上高分通過，獲得廣東省雙優文明工地稱號。

廢棄物處理

本公司在施工過程產生的廢棄物及建築垃圾嚴格按照當地城市管理的相關規定進行收集清運，貫徹堅持實行「誰施工、誰清理」的原則，廢棄物處理制度化模式進行管理。

在本報告期內，沒有發現任何違反環境法規的個案發生。

2019年環境、社會及管治報告

3.3 綠色辦公

環保辦公模式

在日常辦公過程中，本公司對於辦公場所資產管理、辦公用品等耗材使用、辦公環境制定了相應的制度規範，實施辦公環境5S管理(整理(Seiri)、整頓(Seiton)、清掃(Seiso)、清潔(Seiketsu)和素養(Shitsuke))，宣導員工在物資使用上進行節約、保護，在廢物處理上按類區分處理，對可回收利用的物品，例如廢紙、紙箱等，進行回收再利用。

積極實踐「綠色辦公」行為，推行無紙化辦公，減少紙張浪費，為森林零淨砍伐做出貢獻；

全面使用節能照明光源，依據季節溫度變化控制空調系統開關，減少電力消耗；

減少工作人員差旅，提倡使用新能源交通工具，助力綠色出行；

嚴格監控辦公區域用水情況，定期檢查維修水管網，減少跑、冒、滴、漏等浪費水資源的現象；及公司食堂持續推進光碟行動，廚餘垃圾百分百由正規專業公司回收用。

發起綠化辦公桌活動

於2019年7月26日，由本公司人力行政中心籌辦了以「綠色點亮生活環保圍繞你我」為主題的綠植認領活動，旨在傳遞綠色、低碳、環保理念，宣導員工愛護新辦公職場環境、攜手共建綠色辦公室。

推動「雲辦公」

本公司採取規範化的會議管理制度，建立定期、有效的溝通方式，宣導員工使用快捷、有效的溝通管道，包括移動通訊工具、互聯網通訊工具、視訊會議、電話會議、電子郵件等。同時，與外部單位溝通時也儘量使用遠端通訊軟體，避免資源浪費。

2019年環境、社會及管治報告

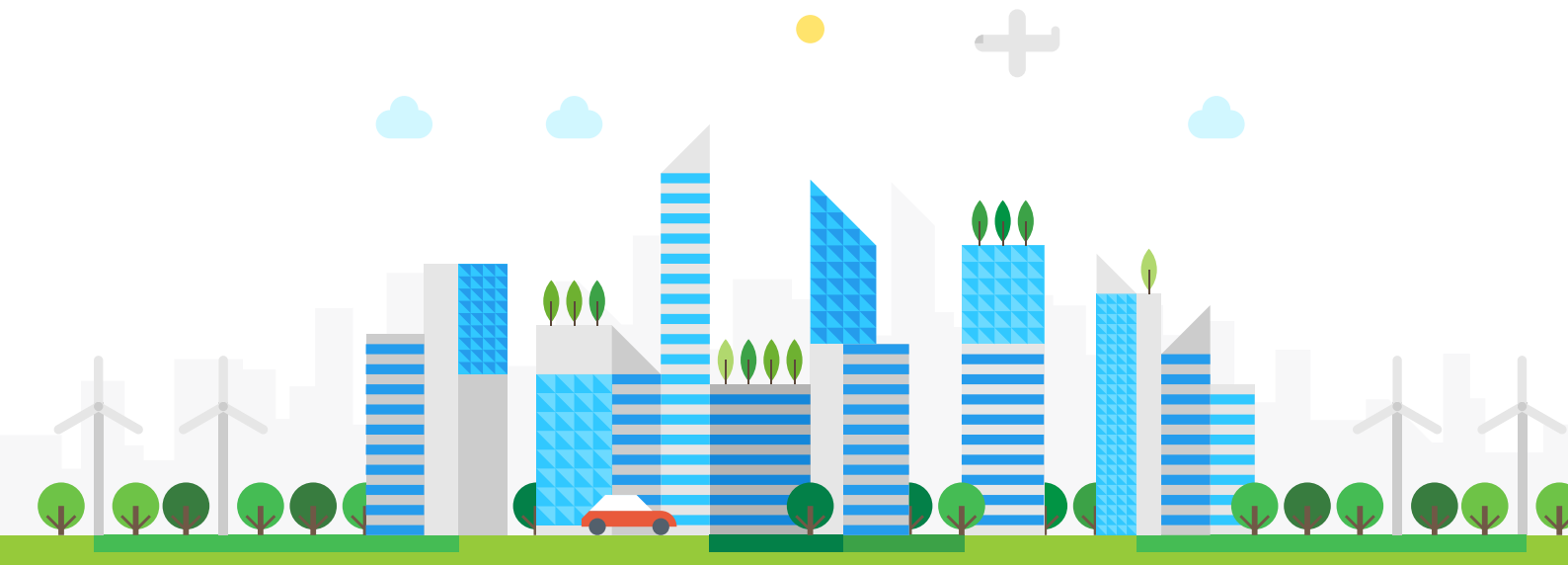
4. 安全生產

本公司嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》等有關法律法規，不斷夯實安全生產基礎管理體系，持續開展教育培訓、應急演練、安全隱患排查等工作，致力於為全體員工提供安全健康的工作環境。2019年內，本集團無安全生產事故發生。

4.1 績效指標

績效指標	2019年	2018年
安全生產事故發生數(次)	0	0
事故導致死亡人數(人)	0	0
工傷發生數(人次)	5	3
安全教育及應急演練數(次)	30	15
安全生產費用投入(千港元)	222	1,184

注：2019年內發生輕微工傷數5人次，經簡單醫療處理後即可返回工作崗位。

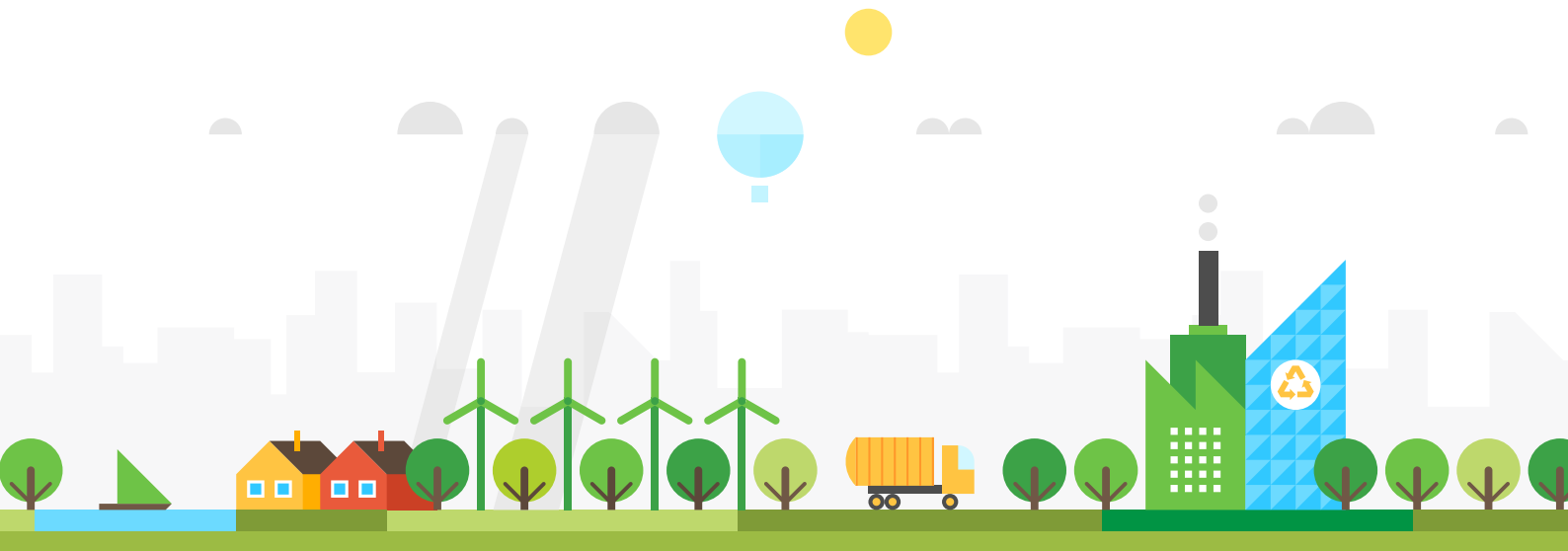


2019年環境、社會及管治報告

4.2 基礎建設

2019年，本集團牢固樹立安全發展和「零事故」理念，強化安全生產管理基礎工作及體系建設，注重頂層設計，健全規章制度。集團總部及各下屬公司均設立「安委會」，並發布實施《安全管理委員會機構設置》、《安全生產、消防工作管理目標責任書》、《安全生產、消防工作管理制度彙編》、《突發事件應急預案管理辦法》等一系列安全管理制度，將安全管理工作情況與各級管理團隊的經營績效直接掛鉤，層層壓實責任，做好源頭控制和過程督導。

2019年內，集團總部安全生產委員會召開安全管理專題會議2次，開展「地毯式」安全隱患排查1次，共排查發現用電、消防等安全隱患處，並在限期內完成整改。



2019年環境、社會及管治報告

4.3 安全培訓

本集團重視通過安全培訓幫助員工獲得必備的安全防護、災害逃生等技能。集團總部及各下屬公司均定期制定員工安全教育及應急演練實施計劃，並考核計劃落實情況。我們亦會不定期組織專題培訓班，邀請政府安全監督、消防等部門的專業人士現場指導及講解安全知識。

2019年內，本集團召開安全教育與應急演練活動30次，員工累計1,044人次參與相關活動。



5. 員工權益

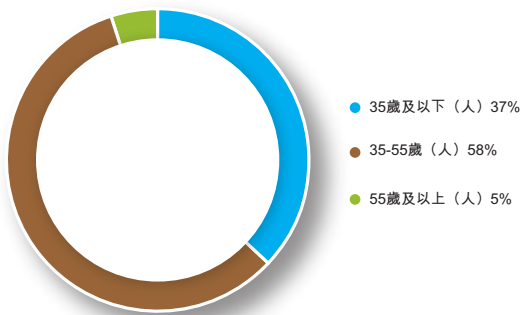
本公司深刻瞭解員工是企業基業長青的寶貴資本，重視人才招聘、選拔、培育和對員工權益的保護，不斷完善薪酬福利體系與績效考核機制，優化職業發展通道的建設，倡導個人與企業價值協同發展，努力為員工提供公平、透明、高效的職業平台。

2019年環境、社會及管治報告

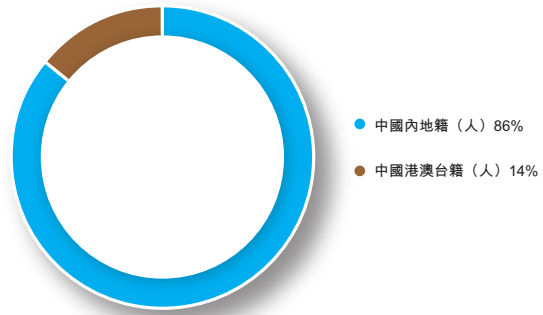
5.1 績效指標

績效指標	2019年	2018年
員工總數(人)	1,020	662
女性員工比例(%)	38	40
女性管理者比例(%)	26	24
社會保險(強積金)覆蓋率(%)	100	100
職業病確診數(人次)	0	0
人均帶薪年休假天數(天)	10.7	7.3
員工福利費用投入(千港元)	5,876	4,864

員工僱傭情況 (按年齡劃分)



員工僱傭情況 (按地理劃分)



2019年環境、社會及管治報告

5.2 權益保護

本集團嚴格貫徹執行《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《香港僱傭條例》等用工有關法律法規，並建立了較為完善的人力資源制度和管理體系，保障員工在招聘、薪酬、福利、晉升、休假等方面的合法權益，無使用童工及強制勞工情況。我們給予每位員工平等機會，確保個人工作能力與其崗位、權責、待遇相匹配，反對年齡、性別及其他任何方面的歧視。

本集團制定《培訓管理制度》，按年編制培訓經費預算，對員工在業務技能、管理提升等方面的培訓需求給予保障，並於2019年對職級體系進行優化，建立並完善「專業、管理」雙通道的職業發展路徑，拓寬員工事業上升空間，保持團隊活力。2019年內本集團共有33名員工獲得崗位晉升。

本集團重視關愛員工，為員工提供工作餐、健康體檢、生日禮品、節日福利等並保障員工依法享受帶薪休假待遇，嚴格按照法定標準為員工繳納社會保險(強積金)及支付加班工資。

本公司不斷完善薪酬福利體系，把規範績效管理視為人才選拔、薪酬管理等決策基礎，遵循客觀公正、規範透明的績效管理體系對員工進行考核。貫徹實施本集團《績效考核管理辦法》，每季度開展一次員工績效考評，根據員工表現、本公司業績和市場薪酬趨勢予以評估，致力為員工提供合理並具有競爭力的薪酬和福利，並在年末開展各類優秀員工評選及表彰工作。



2019年環境、社會及管治報告

5.3 團隊建設

為了進一步增進員工的團隊精神和合作意識，加強同事間的溝通與交流，本集團在戶外訓練營組織開展了一場以磨練意志、挑戰自我、熔煉團隊為目標的拓展訓練活動。本集團的管理層及深圳和香港的同事均踴躍參加是次活動。

於訓練活動中，同事們分成不同小組進行野外定向挑戰賽，爭取在限時內將隱藏於郊野不同角落的檢查點找出答案。同事們在活動中積極商討對策和互助幫助，完美地顯示團隊互助精神。

本集團秉承「共融、共創、共享」的企業文化，宣導「用心工作，快樂生活」，是次活動既能給予員工在忙碌工作之餘休閒放鬆，也能激發員工積極性和熱情，實現勞逸結合，增進了團隊成員間的良好溝通與交流，進一步增強了團隊的凝聚力和執行力。



2019年環境、社會及管治報告

5.4 新型冠狀病毒(COVID-19)期間的防護舉措

自2020年初新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作開展以來，本集團迅速行動，採取多項措施，要求各單位、部門、項目確保在嚴格落實疫情防控要求的前提下，推動生產經營有序運轉，為員工的良好辦公環境和工作秩序提供了強力的保障。

防控機制



建立公司內部疫情防控組織架構，做好公司復工方案，明確公司疫情防控應急流程、具體人員、工作職責，確保疫情防控工作主體責任落實。

員工排查



全面排查所有員工，按照「一人一檔」做好建檔篩查工作。凡從重點防控地區返工的員工，必須強制集中隔離14天；從其他地區返工的員工必須嚴格執行居家隔離14天的要求。

隔離措施



疫情防控期間，謝絕外部人員來訪，確有需要的，請員工到一樓大堂休息區接待，不得帶入辦公區。為儘量避免人員聚集，辦公區域採取獨立隔離方式，非工作必需不允許串門辦公。

內部管理



確保每日監測上報員工身體狀況，督促員工佩戴口罩、勤洗手、常消毒、少聚集並做好個人防護，發現情況及時報告、採取處置措施，並加強員工下班後管理。

全面消殺



公共區域消殺工作。堅持每天多次對會客大廳、電梯廳、電梯、空調、衛生間、茶水間、過道、樓梯間、會議室、食堂、地下車庫等區域消殺作業檢查。

客戶管理



對到訪客戶要測量體溫，發現體溫異常者，婉拒其進入銷售現場，並提示其到發熱門診就診。

2019年環境、社會及管治報告

6. 夥伴關係

6.1 績效指標

績效指標	2019年	2018年
製造業務供應商入庫數(個)	2,009	110
發現採購賄賂、貪污或其他違規次數(次)	0	0
金融服務獲得行業、媒體頒發獎項數(個)	1	2
為客戶開展金融投資講座次數(次)	8	9
客戶投訴有效處理率(%)	100	100

6.2 供應鏈管理

本集團倡導「誠實守信、合作共贏」的商業夥伴關係，重視開發、培養長期穩定的供應商隊伍，在供應商尋源、考察入庫、過程管控、評估、考核等方面流程建立標準化體系文件提升管控水平。

地產項目建設與20多個產業有直接關係，共涉及上下游50多個行業。本集團旗下項目精工品質的實現、對客戶完美服務的呈現都離不開與所有上下供應商的精誠合作。

2019年環境、社會及管治報告

6.2.1 供應商分級管理

2019年本公司修訂了《供應商評估管理辦法》，按季度、年度組織供應商評估，對供應商實施分級管理，從品質控制、供貨週期、過程配合、資料、付款要求合理性、成本工作配合、報價與合同要求的回應程度等七個維度對供應商履約進行動態監督，每年依據動態履約得分將供應商評定為ABCD四個等級，對D級供應商實行複評和清退制度。2019年引進供應商545家，其中列入D級供應商有52家。

集團供應商總數量(按供應商註冊地分)：2,009家

635
華南地區供應商

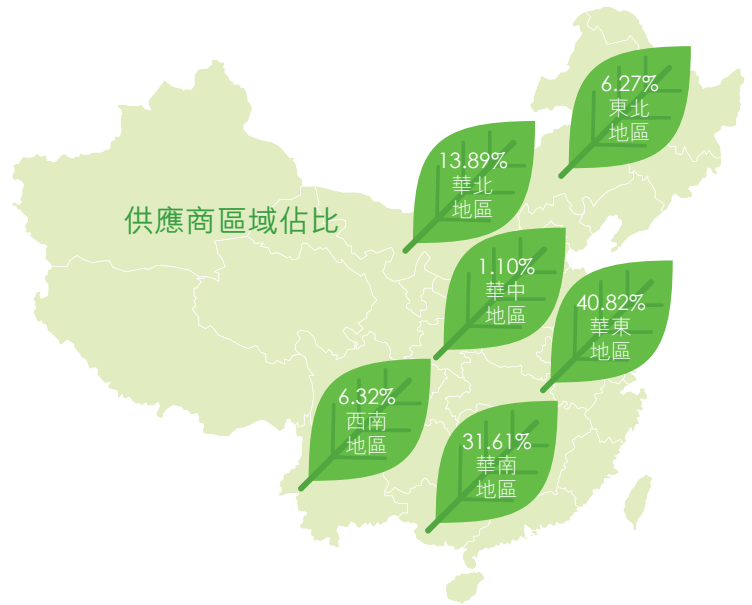
127
西南地區供應商

820
華東地區供應商

22
華中地區供應商

279
華北地區供應商

126
東北地區供應商



為提高供應商的環境責任意識，本集團要求製造企業管理標準達到ISO9000管理體系認證，環保標準達到ISO14000環境體系認證，並設置了嚴格的節能、環保技術要求，支援綠色低碳產業發展。

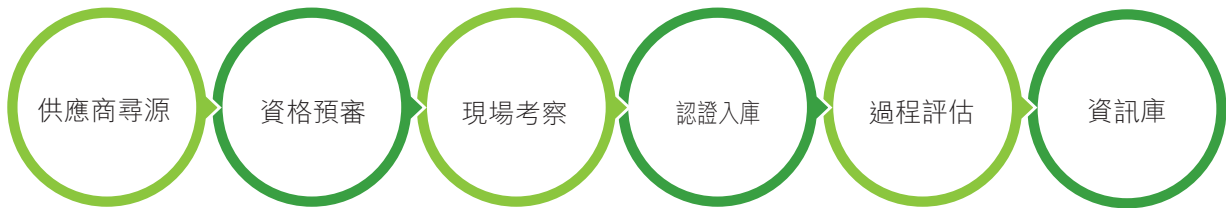
2019年環境、社會及管治報告

6.2.2 透明及可追溯之採購流程

為規範公司建設項目工程發包及招標管理業務部門的招標採購行為，構建高效、廉潔、公正的採購管理體系，本集團建立了對供應商常態化引進機制，對供應商的使用遵循「先入庫後入圍」原則。

2019年，本公司重新修訂了《寶新集團工程發包及招標管理制度》，並在此基礎上細化了相應的《計財人員招標採購監審作業指引》，建立閉環管理及監督模式。

採購閉環管理監督流程



本公司宣導各子公司負責人員在採購時平衡考慮原材料的質素、成本、環境保護等因素，在符合公司採購政策的前提下，優先選購本地供應商的產品、設備與服務，並優先選擇距離較近及採用較環保的交通運輸工具的供應商，避免溫室氣體的排放及社會資源的佔用，在降低與供應鏈相關的風險同時，本集團與供應商合作無間地通過有效的解決方案，來進一步實現資源節約。

同時，本集團對監理和總包類供方的EHS(健康、安全與環境一體化)管理行為和管理狀態進行檢查評分，並作為定級指標進行考核。整合集採物料履約過程，通過駐場監造，監督和促進供應商綠色生產，通過設立區域服務中心，提高供貨和技術服務效率。

2019年環境、社會及管治報告

6.3 合規採購



本集團堅持「廉潔、公正、透明、可追溯及充分競爭原則」開展採購工作。集團總部及各下屬公司對符合條件的採購項目應通過招投標等公開方式進行，招標過程形成記錄，並接受審計部門的監督。

6.4 行業交流

本集團認可行業內交流可推動提升自身產品、服務的競爭力，我們亦積極創造此類機會與供應商、客戶等合作夥伴彼此學習、資源共享。如2019年內，佳力科技有限公司聯合意盛波資訊和鋼泰公司在東莞舉辦「先進封裝與組裝技術及高可靠性」技術研討會，400餘名來自中興通訊、OPPO廣東移動通信、維沃移動通信(Vivo)等知名企業的代表參會。



5G時代的到來，對各類智能終端電子產品的功能要求日趨多元化、複雜化、封裝技術的進步使組裝技術的部分難題得到了解決，同時此次會議給客戶提供了設備和技術信息的交流。

2019年環境、社會及管治報告

6.5 客戶服務

本集團致力於通過完善產品質量控制、服務滿意度管理、售後服務體系、消費者權益保護、投訴意見受理與改進等機制，提升客戶忠誠度及消費體驗。

本集團嚴格按照國家及行業標準在工業產品外包裝明示產品名稱、商標、生產廠家、地址及聯繫電話，並向客戶提供產品合格證及使用說明書；向客戶提供證券投資、資產管理、財富管理等金融服務時，嚴格按照法律和行業自律規則進行客戶身份識別、客戶風險承受能力評估、回訪調查及投資風險提示，並對客戶私隱信息嚴格保密。



本公司應香港資本市場高端財經雜誌《中國融資》的邀請，出席由其於香港四季酒店舉行的《2019年中國融資獎》頒獎典禮。本公司榮獲「最具潛力上市公司」。該獎項盛會憑藉評審機制的公平公正及評審委員會的權威性，得到了各界的廣泛關注和高度認可。

本公司深信該獎項能提升本公司在全球資本市場中的品牌影響及美譽度，加深境內外投資者對企業的關注與瞭解，同時促進企業與投資者的深度溝通，展現企業價值及提高關注度。

6.6 投資者關係

本集團嚴格按照香港聯交所規則及要求，規範上市公司企業管治及信息披露，確保上市公司的合規、獨立運作，維護股東及利益相關方的合法權益。

2019年環境、社會及管治報告



2019年5月30日，本集團舉辦股東週年大會，審議通過大會議案並現場回答投資者的問題。

7. 發展社區

7.1 績效指標

績效指標	2019年	2018年
參加社會公益活動次數(次)	7	9
公益捐贈(千港元)	23	248

7.2 促進區域發展

本集團關注社會公眾的福祉和利益，一直主動接觸社區，瞭解其需求，並致力參與有助建立行業及本公司正面形象的社區活動，響應社會上的各種需求，在力所能及的範圍內回饋社會；同時，鼓勵員工參與慈善公益活動。合作單位包括各公司所在的社區團體、慈善團體、政府部門及當地的其他持份者。

2019年環境、社會及管治報告

海上應急救援事務支持

本集團利用自身的兩大平台海洋運動中心和海洋培訓中心，積極支援和服務於政府應急救援事務，長期以來為深圳市多個救援組織免費提供培訓活動協辦服務和場地支援，為國家應急救援事業貢獻一份力量。

公益救援隊水上搜救隊培訓



於2019年11月2日至3日，深圳公益救援隊水上搜救隊到運動中心進行充氣式救援艇及救援槳板技術訓練，海洋運動中心秉持公益的角度，為救援隊無償提供場地及其他各項服務支援。

自然災害期間無償提供海上援助

2019年8月份颱風期間，海洋運動中心周邊營生的漁船由於沒有可避風的碼頭，向運動中心請求支援。本公司作為具有強烈社會責任感的企業，在商戶船隻全部安排穩妥的前提下，儘其所能讓當地漁船無償進港避風，並圓滿完成了每一次颱風避災的支援工作。本公司的人道主義行為也得到了當地社會組織和企業單位的認可。

2019年環境、社會及管治報告

7.3 助力公益慈善

本集團時刻牢記「取之社會、用於社會」的企業公民責任，積極參與有關公益活動，關愛弱勢社群，支持扶貧事業，以共同營造穩定、和諧的社區環境。



於2019年1月13日，ACCA(特許公認會計師公會)香港分會舉行了香港公益關愛日活動，旨在為弱勢社群組織籌款，發揚社會團結關愛精神的公益趣味運動，希望為社會人士特別是基層市民、弱勢社群帶來希望。2019年大會的主題為「畫出彩虹，創造希望」，受惠機構為香港盲人輔導會、香港晨曦會及長者安居協會。本公司通過招募社會愛心人士與公司員工組成愛心公益隊伍參加該活動，通過此次傳統的公益活動讓大家一同感受公益帶來的快樂，同時，也借助眾人的力量，更廣泛地向外界傳遞和宣揚慈善公益與愛的力量。



本集團籍中秋佳節團圓節日，鼓勵員工積極參與社區義務工作。這次我們的義工隊伍再次參與由九龍樂善堂舉辦的「樂善之友—樂善共迎中秋日」，以小組形式探訪社區長者，在中秋節日前給長者送上禮物包及祝福，展示社會對於長者社群的關懷。我們的義工隊伍前往荃灣社區探訪獨居及雙老同住長者家庭，更贈送了傳統月餅及日用品予各長者，讓他

2019年環境、社會及管治報告

們能與家人、好友共度佳節，具有非凡的意義。透過是次活動，我們期望帶給長者真切的關懷以及佳節將至的歡愉。

我們相信透過這次的活動能把我們真誠的祝福傳達到長者的中心，也讓義工隊伍體會到「互助互愛、互相學習」的精神。本集團將持續參與各類義工活動，一如以往，繼續用行動回饋社會。



2019年環境、社會及管治報告

8. 《環境、社會及管治報告指引》索引

環境、社會及管治報告指引方面	不遵守就解釋之相關聲明	章節
層面 A1：排放物		
一般披露： 有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的 (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	遵守	3. 綠色環保
關鍵績效指標 A1.1 排放物種類及相關排放數據 A1.2 溫室氣體總排放量(以噸計算) A1.3 所產生有害廢氣物總量(以噸計算) A1.4 所產生無害廢氣物總量(以噸計算) A1.5 描述減低排放量的措施及所得成果 A1.6 描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果。	遵守	3. 綠色環保
層面 A2：資源使用		
一般披露： 有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	遵守	3. 綠色環保
關鍵績效指標 A2.1 按類型劃分的直接或間接能源總耗量及密度 A2.2 總耗水量及密度 A2.3 描述能源使用效益計劃及所得成果 A2.4 描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果 A2.5 製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)	遵守	3. 綠色環保

2019年環境、社會及管治報告

環境、社會及管治報告指引方面	不遵守就解釋之相關聲明	章節
層面 A3：環境及天然資源		
一般披露： 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	遵守	3.綠色環保
關鍵績效指標 A3.1 描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	遵守	3.綠色環保
層面 B1：僱傭		
一般披露： 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	遵守	5.員工權益
層面 B2：健康與安全		
一般披露： 有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的(a)政策；及(b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	遵守	4.安全生產
層面 B3：發展及培訓		
一般披露： 有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策，以及描述培訓活動。	遵守	5.員工權益

2019年環境、社會及管治報告

環境、社會及管治報告指引方面	不遵守就解釋之相關聲明	章節
層面 B4：勞工準則		
一般披露： 有關防止童工或強制勞工的 (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	遵守	5. 員工權益
層面 B5：供應鏈管理		
一般披露： 管理供應鏈的環境及社會風險政策。	遵守	6. 夥伴關係
層面 B6：產品責任		
一般披露： 有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的 (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	遵守	6. 夥伴關係
層面 B7：反貪污		
一般披露： 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的 (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	遵守	2. 風險合規
層面 B8：社區投資		
一般披露： 有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	遵守	7. 發展社區



寶新金融集團有限公司
GLORY SUN FINANCIAL GROUP LIMITED

