



金誠控股
有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
股份代號：1462

2016/17

環境、社會及管治報告



目錄

關於集團	2
關於本報告	3
持份者溝通	4
主席寄語	5
環境保護	6
營運管理	8
社區投資	10
員工關懷	11
《環境、社會及管治報告指引》內容索引	13

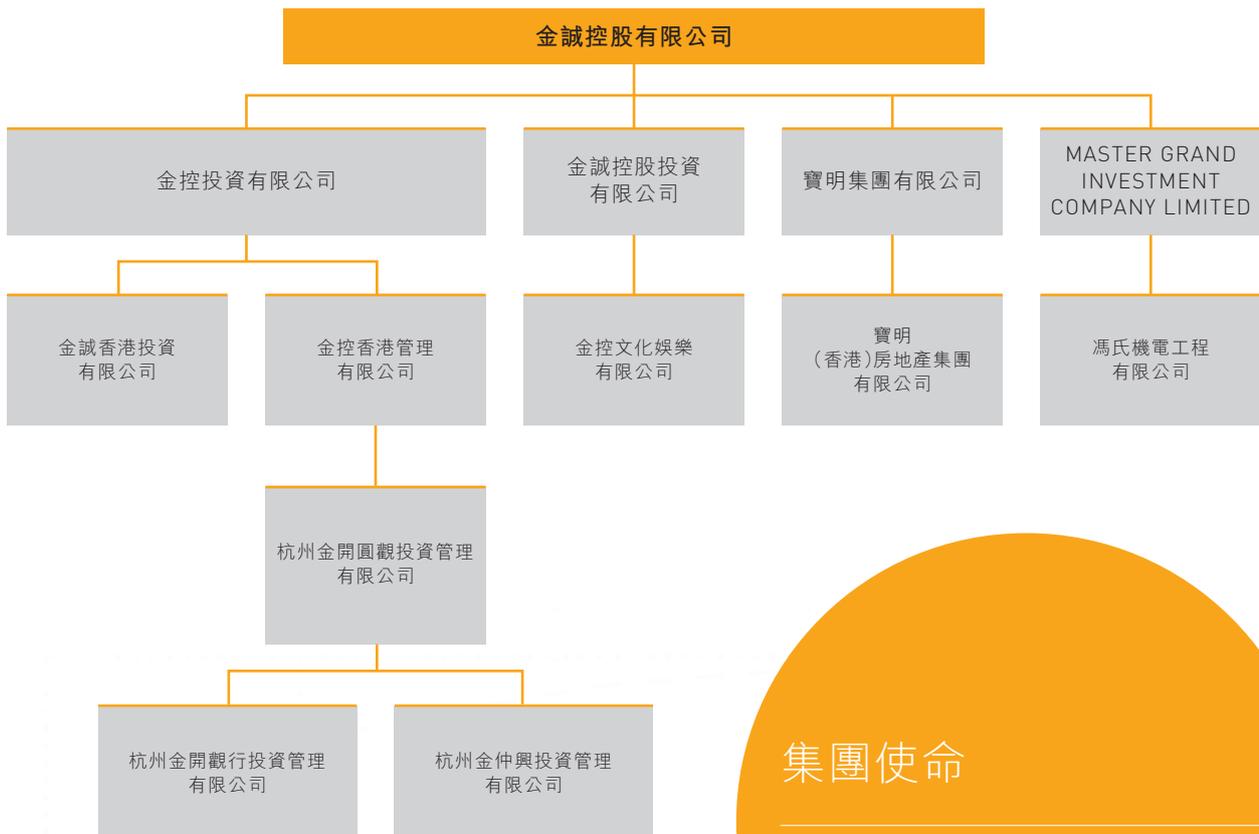


關於集團

金誠控股有限公司(簡稱「金誠控股」或「集團」)主要(i)以分包商身份於香港提供屋宇設備工程服務，包括電力、空調及消防安裝工程，項目涵蓋公營及私營的樓宇項目，包括新樓宇發展及現有樓宇翻新，以及(ii)在中國內地提供投資及資產管理服務。

為了配合中國政府對基礎建設項目的相關利好政策，以及預期中國政府將啟動更多基礎建設項目，金誠控股透過中國內地附屬公司於中國成立及管理一系列私募基金，當中包括有限合夥型及契約型的公私合營(簡稱「PPP」)項目私募基金，以為政府相關的特色小鎮及基礎建設項目提供融資解決方案。

集團架構



集團使命

改造城市 幸福人生

關於本報告

本報告為金誠控股發佈的首份《環境、社會及管治報告》，並以透明及公開的方式披露集團在可持續發展議題上的行動和績效，以增加持份者對集團的信心和了解。

報告年度

報告中的所有資料均反映金誠控股於二零一六年四月一日至二零一七年三月三十一日(簡稱「報告期間」)在環境管理和社會責任方面的績效。集團往後將每年定期發佈《環境、社會及管治報告》，以供各界隨時查閱，從而持續提升信息披露的透明度和責任。

報告範圍

金誠控股作為一家投資控股公司，報告聚焦於其主要營運點，即香港總部辦公室的資產管理及投資營運¹。待集團建立一個更趨成熟的資料收集系統，以及深化環境、社會及管治的工作後，集團將擴大披露範圍，直至全面覆蓋集團各營運點。本報告並不包括環境關鍵績效指標的披露，故集團將於明年進行碳評估，以進一步將匯報的指標標準化。

報告準則

本報告是依循香港聯合交易所有限公司(簡稱「聯交所」)頒布的《環境、社會及管治報告指引》(簡稱「指引」)而編制。報告以精簡的形式概述金誠控股的環境、社會及管治表現。報告中的資料來自集團的官方文件和統計數據，以及根據集團旗下公司提供的監測、管理和營運資料整合匯報。報告的最後一章載有完整的內容索引，以便讀者快速查閱。本報告以中、英文兩種文字編製，並已上載至集團網站www.gold-finance-gp.com.hk。如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以中文版本為準。

意見反饋

集團的持續進步有賴閣下的寶貴意見。如閣下有任何疑問或建議，歡迎將意見經電郵發送至 gph-enquiry@jcgroupp.com.cn，以助集團持續提升環境、社會及管治的績效。

¹ 集團子公司杭州金開觀行投資管理有限公司及杭州金仲興投資管理有限公司負責其營運。

持份者溝通

聯交所《指引》中提出了匯報的四項原則，包括：重要性、量化、平衡及一致性，作為編製《環境、社會及管治報告》的基礎。誠如聯交所所述，與持份者溝通是評估議題重要性的方法之一。集團透過與持份者持續溝通，令企業能夠廣泛了解持份者的意見，從而識別重要的環境和社會事宜。

就金誠控股而言，對集團的業務有重大影響，或受集團業務影響的任何個人或實體均被視為持份者。集團的持份者不僅包括內部員工、管理層、董事，還包括外部的客戶、業務夥伴、投資者、監管機構及各類型的社區團體等。在過去的一年，集團透過不同方式與關鍵持份者溝通。集團在是次報告的籌備過程中，特意委託專業顧問公司以管理層訪談的形式進行實質性分析，並結合專家顧問的意見，釐清匯報的重要議題，並以此制定集團可持續發展的路向。

報告期間內的持份者溝通方式

內部持份者	外部持份者
<ul style="list-style-type: none"> • 董事會 • 管理層 • 行政人員 • 一般員工 	<ul style="list-style-type: none"> • 股東 • 投資者 • 合作夥伴 • 供應商 • 監管部門 • 媒體
<p>溝通方式：</p> <p>電郵、郵件、電話、直接溝通、訪談、會議、股東大會、年會、每星期例會、培訓課程及績效考核、集團網站、年報、財務報表、公告、通告及通函</p>	

金誠控股的業務影響著不同持份者，而持份者對集團也有著不同期望。集團將持續地與持份者溝通，並透過不同形式更廣泛地收集持份者的意見，令實質性分析更完備。同時，集團也會提升量化、平衡及一致性的匯報原則，以更符合持份者期望的方式，界定報告的內容及資訊的呈現。

主席寄語



「 集團
在增加
股東價值
的同時，
並且致力平衡
經濟、環境
和
社會的需求。」

集團擁有數十年的屋宇設備工程服務經驗，因此我們對金誠控股有一個清晰的願景，就是持續地發展香港屋宇設備的工程項目，以及透過基金業務，實踐以金誠特色小鎮作為未來之城的構思。

集團明白企業的業務營運策略及模式會深深影響著不同持份者，因此集團在增加股東價值的同時，同時也會致力平衡經濟、環境和社會的需求。我們在建設新型城鎮的道路上，將致力成為當地經濟的推動力，同時讓社區每個人都能平等地安居樂業，這正是我們對金誠特色小鎮的展望。

業務的成功不應該以犧牲環境為代價。為履行集團對環境保護的承諾，我們致力減少業務經營過程中對環境帶來的負面影響，包括提升資源使用效率以及減少溫室氣體排放。集團為了實踐對社會責任的承擔，我們通過發展資產管理業務，保存並重新規劃當地社區，以及強化傳統文化產業。我們傾聽當地人士對社區的訴求，以旅遊和商業配套建設，推動產業資源升級和城市活化。

集團將通過優化資源分配及探索可持續發展的業務模式，以積極打造綠色城市為目標。我們憑藉集團的資源優勢，將PPP和金融融合在一起，並投資、建設和運營特色小鎮。我們期望，金誠特色小鎮將是一個融合持份者期望及具備良好規劃的新型社區，從而引領中國發展可持續城市規劃的嶄新模式。

韋杰
主席
金誠控股有限公司

環境保護

環境及天然資源

金誠控股的辦公室營運並沒有對環境及天然資源造成重大的直接影響。儘管如此，集團意識到投資決策會對環境和社會帶來影響。

國際監管機構「金融穩定委員會」於二零一六年十二月發布了與氣候相關金融信息披露的報告，識別了如果投資者不考慮氣候問題，他們將會面臨的一系列風險。這些風險包括：與預期的政策變化相關的轉型風險，因未預期的轉型而引致的法律風險，以及在新興綠色技術上行動緩慢所帶來的技術風險。這些將導致營運的信譽風險，客戶與公眾將視這些企業為污染者或落後者。其他的風險領域則是由於熱浪、乾旱、洪水、更嚴重的颱風和海平面上升對與營運和供應鏈所產生的直接風險。

集團明白，若集團投資於有環境和社會爭議的項目將可能引致信譽風險。事實上，越來越多事例顯示，投資機構如果忽視所參與項目的環境和社會風險，或在項目建設過程中忽略對項目的合規性進行監控，一旦項目因環境不合規或公眾抵制而停止營運，必然帶來嚴重的財務風險。集團計劃在未來展開研究，參考國際「赤道原則」，探討將環境和社會風險納入營運風險評估的可行性，令集團參與的每一個基礎建設項目都能帶來正面的影響。

排放物及資源使用

氣候變化為全球經濟發展帶來了前所未見的挑戰。氣候變化所帶來的極端天氣直接或間接地影響著不同機構在獲取資源和維持營運的能力。在巴黎的二零一五年氣候變化談判中，包括中國在內的一百九十五個國家同意實施溫室氣體減排計劃，令全球溫度升幅控制在攝氏兩度以內。

在二零一五年召開的可持續發展峰會上，聯合國全體成員國正式通過了十七個可持續發展目標，而「採取緊急行動應對氣候變化及其影響」正是目標之一。



金誠控股總部辦公室的業務並不涉及建造及生產，沒有造成顯著的污染物排放。然而，面對全球減排的大趨勢，集團在日常營運中仍致力推動員工減少能源消耗，從而減少溫室氣體排放。例如：集團鼓勵員工盡量使用公共交通工具，並透過大廈管理公司安排接駁巴士往來辦公室和港鐵站，管理公司更於辦公大樓停車場安裝電動車充電站，既減碳又減少排放空氣污染物。集團未來會積極參與環保團體舉辦的各項外展活動，以提高員工以至社會各界的環保意識，並將會實施以下措施：

盡量減少員工出外公幹的需要
優先採用本地供應商
使用能源效益較高的產品
關掉閒置的電器
轉用LED光管

減少溫室氣體排放是應對氣候變化最重要的減緩手段，而碳足跡評估可為減少溫室氣體排放提供基礎指標。雖然金誠控股目前尚未為其業務進行碳足跡評估，但集團已經把此納入二零一七年的工作計劃。集團將每年檢視溫室氣體排放量，作為減碳的第一步，並以此制定減碳目標和決定措施的優先次序，讓減碳的過程更有效率。

金誠控股重視減少天然資源消耗。集團提倡無紙化辦公，鼓勵員工善用電子通訊及電子文件，盡可能避免不必要的列印及複印，以減少紙張消耗；以及回收辦公室廢紙和其他辦公用品。集團為進一步減少業務活動對環境之影響，已制定了來年善用資源、減少廢棄物的措施：

善用大樓內設置的回收箱，把回收的玻璃、鋁罐等妥善處置
鼓勵員工自備可循環使用的杯和飯盒等，以代替即棄杯碟
採用雙面列印
以投影機投放會議資料，減少列印
提倡使用環保紙
於洗手盆等地方安裝自動感應水龍頭

集團在日常營運中嚴格遵循環境相關的法律和法規。在本報告期間內，總部辦公室並無發現與排放物相關的違規個案。

營運管理

產品責任

在激烈的市場競爭下，客戶對產品和服務的要求不斷提高。金誠控股深信，唯有為客戶創造最大價值，才能得到長期的信賴與支持。另外，集團遵循謹慎穩健的投資原則，採取相對保守的投資策略，以保證投資業務的持續和健康發展。

金誠控股為旗下每一個發行的基金設立投資委員會。該委員會負責為基金投資按照投資目標和策略進行投資決策，並在遵守投資協議的前提下審核該基金的投資。另一方面，集團在開展投資業務前會進行風險收益評估，將預計收益和可能承擔的風險進行綜合測評，確保能有效控制風險後，方開展相關的投資業務。集團會安排專員監測已投資的項目，以及定期檢查、調整與投資有關的規章制度、授權及執行情況，從而保證規章制度和授權的實效性和適用性。

集團重視與客戶保持良好溝通。集團已設置電話、電郵和信件及會面等多種渠道，方便客戶表達意見，從而提升集團的服務質素。為確保客戶資料安全，集團已實施處理客戶資料的指引，包括把資料分為不同等級和設置不同的管理權限。另外，集團尊重知識產權，未來會確保所使用的軟件均由合資格供應商提供，以及避免於業務中使用未經授權的圖片或文章。

在本報告期間內，總部辦公室並無發現與產品責任相關的違規個案。

供應鏈管理

金誠控股的供應鏈中，主要持份者為基金投資的合作夥伴。為抓住產業升級和整合的發展機遇，集團綜合金融和產業合作夥伴在各自領域的專業和優勢，與境內外優秀企業合作，為基金投資者和所投資項目創造最大價值。

為持續加強對供應鏈的管理，集團已為來年制定了選擇供應商的指引。除價錢外，集團還將依據以下條件評估供應商：

供應商的背景
服務或產品質素
服務或產品提供時間
商譽
以往合作經驗
年度評審結果

新的供應商經評估確認後，需經項目主任批核，才能被納入為認可的供應商。管理層會每年進行評審，確保供應商的質素。

反貪污

國際組織「透明國際」，對貪腐的定義是受委託人濫用被委託的權力牟取私利。反貪腐已經是國際社會界定為企業社會責任的基本元素之一。早於二零零五年生效的「聯合國反腐敗公約」，是第一個全面涵蓋貪污議題的全球性公約，許多國家均依據該公約自行制定相關法律，並採取措施落實執法。中國政府近年來亦積極推行反貪腐工作。該聯合國公約已對中國(包括香港)生效。

金誠控股相信誠信經營不但是企業社會責任的基石，而且是企業競爭的優勢和持續經營的根本。為加強集團廉潔風氣，集團設立監測委員會作為廉潔管理部門，並制定《廉潔管理制度》，闡明內部員工及合作夥伴必須遵守的行為標準，說明處理禮品、款待、交易以及理財等不同情況的規範和準則。

所有員工在入職時需填寫《個人廉潔承諾書》，承諾維持廉潔誠信的企業文化。金誠控股要求員工在涉及不同方面的利益時，要及時將可能引起利益衝突情況作出申報，預防營私舞弊、以權謀私、假公濟私等事宜出現。除內部員工外，集團亦要求供應商作出廉潔自律承諾。集團亦制定舉報機制，員工和供應商可以舉報任何違反廉潔自律的行為，從而維護市場的公平競爭。在本報告期間內，總部辦公室並沒有出現與本集團及員工相關的貪污訴訟案件。

社區投資

隨著市場對企業行為和「社會營運許可」的關注，追求短期財務績效以回饋股東已經不是企業管理的唯一目標。金誠控股深刻理解到滿足不同持份者以及集團營運所在社區的期望的重要性，因此，從企業的長遠發展來看，集團強調平衡股東利益與其他所有持份者的利益，令企業得以長期、穩定、健康地發展。

中國內地電力、公路、橋樑和供水等基礎設施需求龐大，但卻缺乏資金。金誠控股透過PPP模式，為基礎設施提供資金解決方案。集團與地方政府合作，投資於基礎設施，包括城市綜合開發、城市軌道交通、保障性住房等不同項目，令當地居民受惠。

金誠控股相信員工是促進社會福祉，為社會創造更多價值的核心力量。雖然集團尚未建立有關慈善捐獻和義工活動的具體政策，集團未來會探討結合員工的能力和興趣，以及營運地區的社區需要，策劃合適的社區參與項目，為社會的可持續發展作出更大貢獻。



員工關懷

僱傭制度

員工是金誠控股最重視的資產，集團的成長有賴全體員工的努力不懈及竭誠服務。集團尊重人權，相信每位員工均應受到尊重。集團從僱傭制度著手，致力為員工締造平等理想的工作環境。從招聘到晉升，集團均執行公開、公平及用人唯才的管理原則，僅考慮申請人及員工的資歷、經驗及技能，並無性別、種族、民族、年齡或宗教歧視。

在本報告期間內，總部辦公室的新員工比例為百分之五十七，並沒有員工流失。集團不時檢討員工薪酬，並通常根據員工表現、工作經驗及參考現行市況每年作出薪資調整。

為了吸引和留住優秀人才，金誠控股遵循以下三個原則，為員工提供在同業中具有競爭力的薪酬福利待遇。

1. 對外具有競爭力原則：支付高於市場水平的薪酬
2. 對內具有公正力原則：支付與員工工作價值匹配的薪酬
3. 對員工具有激勵性原則：依據崗位性質合理調整薪酬，提高薪酬制度的激勵效應

集團已計劃在來年加強僱傭及勞工問題的申訴機制，員工可就相關議題向人力資源部反映意見，管理層亦會採取相應行動。

健康與安全

金誠控股認為企業的營運效率與所有員工健康安全的工作環境密切相關。集團致力為員工提供健康與安全的工作環境。集團總部辦公室的營運主要牽涉文職工作，並無高安全風險的工作崗位。

集團重視為員工提供健康舒適的工作環境，並已為來年制定相關措施，包括定期清洗冷氣機，確保空氣質素；以及加裝空氣清新機，淨化室內空氣。

集團遵守與健康與安全相關的法律及法規。在本報告期間內，總部辦公室並無發現與健康與安全相關的違規個案，亦無出現工傷個案。

勞工準則

金誠控股充份明白童工和強制勞工違反基本人權及國際勞工公約，並對可持續的社會和經濟發展構成威脅。故此，集團禁止使用童工，在招聘過程中會對應徵者進行實際年齡的審查，檢查身份證明文件的原件。集團只會執行標準勞動合同的要求，絕不利用任何不法或不公的方式，限制員工與企業的僱傭關係，亦不會在未與員工溝通的情況下，擅自隨意更改勞動合同條款。集團遵守相關的法律及法規。在本報告期間內，總部辦公室並無發現童工或強制勞工的個案。

國際勞工組織是聯合國的專門機構，透過國際勞工公約和建議書的形式頒佈勞工標準，從而提高世界各地的工作和生活標準。中國是國際勞工組織的創始成員國，也是該組織的常任理事國。目前香港共有四十一項國際勞工公約，適用於工作條件、就業政策等事宜。

發展及培訓

金誠控股相信培育與留住優秀人才，是確保企業得以發展以及強化企業競爭力的核心。集團秉持「客觀公正，獎優罰劣」的原則，與員工共同制定個人績效目標和行動計劃。集團根據員工績效目標的執行情況，及時對員工工作表現給予反饋。

金誠控股因應不同部門和職能的實際需要，結合員工需要改進的地方，為員工提供針對性的輔導，令員工在工作技能和專業能力方面均得到持續提升。

未來，集團將投放更多資源，通過不同渠道為各員工提供培訓，並鼓勵員工持續進修，進一步提升員工的工作技能和知識，增強員工的應變能力及工作效率，使員工與集團共同成長。



《環境、社會及管治報告指引》內容索引

主要範疇	內容	頁碼索引
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。	6-7
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。	6-7
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。	6
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。	11
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。	11
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。描述培訓活動。	12
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。	12
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。	8

主要範疇	內容	頁碼索引
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。	8
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。	9
B8 社區投資		
一般披露	有關以社區參與來了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。	10