

UNITAS HOLDINGS LIMITED

宏海控股集團有限公司

(前稱川盟金融集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8020)

環境、社會及管治報告

2017/2018

目錄

1	業務回顧	2
2	關於本報告	2
2.1	報告標準、報告期及範圍	2
3	意見及建議	3
4	為我們的僱員創造價值	4
4.1	僱員及勞工政策	4
4.2	健康及安全	4
4.3	培訓與發展	4
4.4	反貪污	5
5	為客戶提供優質服務	5
5.1	供應鏈管理	5
5.2	優質服務	5
6	與社區共同前進	6
6.1	社區投資	6
7	保護環境	7
7.1	能源管理	7
7.2	無害廢棄物管理	8
8	展望	8
9	ESG 內容索引	9

1 業務回顧

- 1.1.1 宏海控股集團有限公司 (股份代號：8020) (「本公司」連同其附屬公司統稱「本集團」) 主要從事向香港及中國的上市及非上市公司提供企業融資顧問服務及提供乾散貨航運服務。
- 1.1.2 本集團向其客戶提供一系列全面企業融資顧問服務，包括：(i) 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」)、香港聯合交易所有限公司創業板上市規則 (「創業板上市規則」) 及收購、合併及股份購回守則 (「收購守則」) 提供意見；(ii) 根據上市規則、創業板上市規則及收購守則規定的上市發行人交易出任獨立財務顧問；(iii) 就合併及、購活動及其他企業活動，如籌款活動提供意見；及(iv) 就公司復牌提供意見。本集團亦向國際顧客提供乾散貨航運服務。

2 關於本報告

2.1 報告標準、報告期及範圍

- 2.1.1 本報告根據創業板上市規則的附錄二十「環境、社會及管治報告指引」所編制。本集團遵循重要性、量化、平衡和一致性的原則去匯報措施及表現。
- 2.1.2 本報告的範圍涵蓋主要業務營運地點：香港總部。報告包括本集團於二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日的報告期 (「報告期」) 內在環境、社會及管治方面的進展。
- 2.1.3 附錄已附在本報告的頁尾，以作幫助讀者翻查相對應的環境、社會及管治要章的工具。有關企業管治的資料已根據創業板上市規則附錄十五於年報內單獨列出。

3 意見及建議

- 3.1.1 您的意見或建議對改善我們的營運和整體可持續發展策略具有重要價值。若閣下有任何意見，請聯繫本公司，而聯繫方式如下：

香港九龍尖沙咀麼地道 66 號尖沙咀中心西翼 8 樓 801B 室

電話：(852) 2158 9999

傳真：(852) 2543 9311

4 為我們的僱員創造價值

4.1 僱員及勞工政策

4.1.1 集團了解到擁有一個有互相扶持及人才濟濟的團隊以可推動企業成功的重要性。因此，本集團非常重視人才招聘，以形成一個相輔相成的團隊。本集團熱衷於吸納最合適的人才，不論其性別、宗教、種族、年齡、殘疾或其他類似因素=以促進工作平等。在招聘過程中，每位候選人均會得到平等機會，候選人根據優點、經驗及能力進行評估。

4.1.2 作為負責任的企業，本集團嚴禁僱用非法勞工。人力資源部負責在僱傭前分別為所有潛在候選人核實有效身份證明及工作許可證，以防止童工或強制勞工的案件。於僱傭期間，本集團為其僱員提供有薪假期及陪審員假，並根據香港「僱傭條例」確保合理的工作時間。

4.2 健康及安全

4.2.1 本集團堅信提供一個健康安全的工作環境可提高僱員的生產力。有鑑於此，本集團定期推廣僱員健康文化，如提供良好工作姿勢的培訓。此外，本集團鼓勵僱員下班後積極參與休閒活動。

4.3 培訓與發展

4.3.1 本集團意識到人才發展對刺激業務增長至關重要。本集團鼓勵僱員發展他們的能力及專業技能，以支持公司的業務。充足的工作資訊、在職培訓及指導均供於所有僱員，以確保他們跟上公司的業務趨勢。

4.3.2 本集團為僱員的職業發展已提供明確及公平的晉升階梯。僱員須接受由上級進行的年度表現評估。其結果將給予人力資源經理以考慮晉升有能力的僱員。

4.4 反貪污

- 4.4.1 本集團對貪污零容忍。所有僱員皆禁止在任何業務中提供、接受、支付或授權賄賂或任何形式的貪污。本集團僱員手冊中已規定相關指引。
- 4.4.2 為加強預防貪污，本集團已制定舉報程序。僱員可匿名向反貪污團隊舉報可疑案件，以保護他們免遭報復。該團隊將負責調查。如果已確認任何可疑案件，本集團及該團隊將採取必要的紀律和法律行動。
- 4.4.3 除調查遭舉報的案件外，團隊亦負責提倡商業道德，每年為僱員提供有關「防止賄賂條例」的最新資訊的培訓。於報告期內，並沒有發現已審結的有關貪污訴訟案件。

5 為客戶提供優質服務

5.1 供應鏈管理

- 5.1.1 本集團旨在與供應商發展長期及互利關係，從而為專貴的客戶提供優質服務。本集團已制定嚴謹的供應商選評準則。為保證服務質量和商業道德，本集團亦對供應商進行跟進評估，並通過第三方機構根據價格、質量、適用性和要求定期審查供應商的表現。
- 5.1.2 所有被接納的供應商均須接受合規監督。本集團已制定《合規手冊》和要求供應商遵守相關政策和程序。若供應商在期限內未能滿足任何集團的要求及拒絕解決問題，本集團將保留終止合同的權利。

5.2 優質服務

- 5.2.1 提供優質服務對於成就業務的成功至關重要。除尋找優質供應商所投放的努力外，本集團亦致力為客戶提供優質服務，並透過評估他們的反饋及解決投訴，確保客戶滿意程度。本集團已建立處理客戶諮詢和投訴的指導方針，已對僱員進行專業解決客戶疑難的培訓。
- 5.2.2 此外，確保客戶個人私隱信息對於維護我們作為金融服務供應商的良好管治聲譽亦至關重要。因此，集團已制定一項政策，要求僱員保護機密資料。本集團亦要求僱員嚴格遵守香港的《個人資料（私隱）條例》及其他相關法例。

6 與社區共同前進

6.1 社區投資

- 6.1.1 本集團致力於與社區建立正面的關係，包括參與慈善和義工活動以支持社區長期發展。
- 6.1.2 本集團採用上行下效的方式，希望能培養為社區作出貢獻的企業文化。我們其中一位董事會成員已參與慈善活動，並設立「東華三院何超蓮聯校公民教育獎」，旨在加強學生的道德和公民教育意識，並讓學生了解回饋社會的重要性。在來年的日子，本集團將不斷尋求為社區作出貢獻的方法。



學生獲集團董事會成員頒發獎學金

7 保護環境

本集團致力推廣環保營運，因此，本集團已製定環境政策及措施，以減輕已識別的環境影響。

7.1 能源管理

7.1.1 辦公室主要能源消耗類型是電力的使用。為減少碳足跡，本集團致力於減少電力消耗。本集團已安裝節能電器，包括自動照明控制系統及發光二極管 (LED) 照明，以提高能源消耗效益。為提倡節省能源，辦公室內已放置節能提示。本集團鼓勵僱員盡可能在辦公室利用自然光，以進一步減少碳足跡。

能源消耗的概述	
電力消費 (千瓦時) ¹	23,173
能源強度 [千瓦時 / 總樓面面積] ²	113.28
溫室氣體(GHG)排放概述	
溫室氣體排放總量 [公噸二氧化碳當量] ³	11.82
溫室氣體強度 (公噸二氧化碳當量 / 總樓面面積) ⁴	0.058

¹ 數據包括一間香港的辦公室的用電量。

² 辦公室的總樓面面積為 204.57 平方米 (2202 呎)。

³ 數據僅包括溫室氣體排放範圍 2，其指因購買電力而產生的間接溫室氣體排放。數據代表一間香港辦公室的溫室氣體排放量。

⁴ 辦公室的總樓面面積為 204.57 平方米 (2202 呎)。

7.2 無害廢棄物管理

- 7.2.1 無害廢棄物的主要類型為一般垃圾、廢紙、塑料和鋁罐。因此，本集團的減少廢物策略主要集中於減少及回收廢物。為促進廢物回收的習慣，本集團放置回收箱以方便分類。在打印機旁邊已放置額外收集單面紙張的紙張回收箱，以鼓勵回收已用紙。
- 7.2.2 本集團目前正在改進其數據收集系統。為監控無害廢棄物的足跡，全年數據定於未來報告中披露。

8 展望

- 8.1.1 透過團隊的共同努力，本集團致力於不斷提升業務表現，並將可持續的實踐融入其日常營運中。除此之外，本集團將繼續改善與尊貴持分者的溝通渠道，以探索及達致可持續的業務增長。

9 ESG 內容索引

層面/描述/績效		章節/聲明	頁數
A.環境			
A1 排放物			
A1	一般披露	7.1 能源管理	7
A1.1	排放物種類及相關排放資料	7.1 能源管理	7
A1.2	溫室氣體總排放量及密度	7.1 能源管理	7
A1.3	所產生有害廢棄物總量及密度	本集團的業務不會產生有害廢棄物。因此，有害廢棄物屬不適用。	/
A1.4	所產生無害廢棄物總量及密度	7.2 無害廢棄物管理	8
A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果	7.1 能源管理	7
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	7.2 無害廢棄物管理	8
A2 資源使用			
A2	一般披露	7. 保護環境	7-8
A2.1	按類型劃分的直接及間接能源總耗量及密度	7.1 能源管理	7
A2.2	總耗水量及密度	耗水並非本集團業務的關鍵議題。	/
A2.3	描述能源使用效益計畫及所得成果	7.1 能源管理	7
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畫及所得成果	求取水源並非本集團業務的關鍵議題。	/
A2.5	製成品所用包裝材料的總量及每生產單位占量	包裝材料並非本集團業務的關鍵議題。	/

層面/描述/績效		章節/聲明	頁數
A3 環境及天然資源			
A3	一般披露	7. 保護環境	7-8
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	7. 保護環境	7-8
B. 社會			
B1 僱傭及勞工常規			
B1	一般披露	4. 為我們的僱員創造價值	4-5
B1.1	按性別、僱傭類別、年齡組別及地區劃分的僱員總數	不披露	/
B1.2	按性別、僱傭類別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率		
B2 健康與安全			
B2	一般披露	4.2 健康及安全	4
B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率	報告期內未發現任何傷亡報告案件。	/
B2.2	因工傷損失工作日數	0	/
B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法	4.2 健康及安全	4
B3 發展及培訓			
B3	一般披露	4.3 培訓與發展	4
B3.1	按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比	不披露	/
B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的時數		
B4 勞工準則			
B4	一般披露	4.1 僱員及勞工政策	4
B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	4.1 僱員及勞工政策	4
B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	4.1 僱員及勞工政策	4

層面/描述/績效		章節/聲明	頁數
B5 供應鏈管理			
B5	一般披露	5.1 供應鏈管理	5
B5.1	按地區劃分的供應商數目	不披露	/
B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目，以及有關的執行及監察方法	5.1 供應鏈管理	5
B6 產品責任			
B6	一般披露	5.2 優質服務	5
B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比	本集團於報告期內未接獲任何投訴。	/
B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	5.2 優質服務	5
B6.3	描述與維護及保障智慧財產權有關的慣例	智慧財產權並非本集團業務的關鍵議題。	/
B6.4	描述品質檢定過程及產品回收程式	5.2 優質服務	5
B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法	5.2 優質服務	5
B7 反貪污			
B7	一般披露	4.4 反貪污	5
B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果	0	/
B7.2	描述防範措施和舉報程式，以及相關執行及監察方法	4.4 反貪污	5

層面/描述/績效		章節/聲明	頁數
B8 社區投資			
B8	一般披露	6.1 社區投資	6
B8.1	貢獻範圍	6.1 社區投資	6
B8.2	在專注範疇所動用資源	6.1 社區投資	6