

鄺文記集團有限公司

KWONG MAN KEE GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8023



環境、社會及管治報告

2017

環境、社會及管治報告

緒言

近幾年，環境及企業社會責任專家及機構投資者愈趨根據環境、社會及管治（「環境、社會及管治」）因素分析企業價值，從而發掘相關公司的基礎價值。

本報告旨在幫助投資者及其他持份者詳細瞭解我們如何處理環境、社會及管治事宜以及所採取的措施，藉此持續創造企業價值。

概覽

1. 本公司於開曼群島註冊成立，股份於二零一六年十月十三日於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市。本公司為香港多間附屬公司的投資控股公司（統稱「本集團」）。
2. 本公司的環境、社會及管治指引採納創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）附錄二十的環境、社會及管治報告指引（「環境、社會及管治指引」）所載的原則及一般披露規定，以及關鍵績效指標（「關鍵績效指標」）建議披露。
3. 本集團是香港停車場地坪鋪設行業知名承建商，於香港提供以下服務：
 - (i) 地坪鋪設服務，涉及塗裝專利地坪鋪設塗層產品以提供色彩豐富、防滑以及具防水及不易受石油化工產品破壞特性的耐磨表面；及
 - (ii) 配套服務，包括混凝土維修及牆面粉刷工程。
4. 停車場地坪鋪設服務涉及環保主要範疇，為環境、社會及管治指引第一要素，尤其涵蓋以下方面：(a)氣候變化、(b)資源持續利用、及(c)生物多樣化—自然資源的保育。
5. 配套服務牽涉(a)氣體排放控制、(b)資源利用、及(c)環境及自然資源，亦屬於環境、社會及管治指引之第一要素（環境因素）的範疇。
6. 本集團作為承建商，其業務需動用大量人力資源，且須與供應商及分包商維持良好關係，本集團有必要促進（其中包括）(a)尊重人權及本土權利、(b)供應鏈企業社會責任、及(c)參與社區事務—環境、社會及管治指引的社會要素。

7. 本集團在戰略決策過程中不僅考慮財務及法律風險，並且同時考慮到環境、社會及管治因素。
8. 本公司視持續加強企業管治為重要管理問題，而創業板上市規則附錄十五所載的企業管治守則（「企業管治守則」）及企業管治報告已涵蓋該事宜，包括(a)董事、(b)董事及高級管理層的薪酬、(c)責任究問或審計、(d)董事會授權、(e)溝通。遵守企業管治守則是否有成效及效率的年度檢討已在企業管治報告中處理（構成本公司日期為二零一七年六月二十三日的年報之一部分）。
9. 本環境、社會及管治報告涵蓋截至二零一七年三月三十一日止財政年度，並披露本集團有關環境、社會及管治方法、策略、優先事項及目標的資料。本報告已經本公司董事審閱及批准。

核心價值

本公司作為負責任的企業公民，秉持「關愛、公平及誠信」的價值觀念，並向管理層在以下方面行事決策提供指引：

- (a) 保育環境；
- (b) 精誠公平地開拓業務；及
- (c) 優化企業管治，完善責任究問制度。

環境

本集團在發展業務的過程中深刻警覺其決策會否對環境產生影響。

在發展本公司業務的同時，董事會意識到解決環境問題是社會持續發展的重要議題。

除危險品條例（香港法例第295章）外，本集團的經營不受香港任何環保許可規定所限，而本集團進行的部分工程須通過香港綠色建築議會「BEAM Plus」計劃之環境合規檢查。

我們是負責任的企業公民，除遵守上述法定規例及行業常規外，還朝著以下目標實施各項政策：

- (i) 應對氣候變化；
- (ii) 盡可能減小污染；

環境、社會及管治報告

- (iii) 實現資源持續利用，包括有效利用能源；
- (iv) 減少廢物及提高回收利用；及
- (v) 保護生物多樣化，促進自然資源保育。

我們已制訂環境政策，落實我們致力保護環境的承諾，詳情如下：

環境政策

「本集團的環保目標乃在我們的經營過程中通過實施符合國際標準規定的環境管理制度，防止環境污染、實現能源有效利用、減少廢物及提高回收利用。

我們致力於

- (a) 提供充足及適當資源以落實該政策；
- (b) 遵守環境法例及其他相關規定；
- (c) 設立環保長遠目標及階段目標，以持續改善環境；
- (d) 向所有員工及持份者傳達該政策；及
- (e) 發起並落實行動以防止環境污染及持續提升環境質量。

全體員工、分包商及供應商必須認真執行該政策。

本公司將根據經驗、員工反饋意見、業務發展、現行規例及條例定期審視該政策。」

環境管理制度

按照環境政策，本集團已制定符合全球公認的有效環境管理制度，以向我們的客戶提供設計、建設、安裝及保養服務。

環境程序手冊

我們已制訂程序手冊，旨在：

- (i) 制訂及更新成文法律及其他規定以確保我們的經營充分遵守相關環境法律、法規及指引；
- (ii) 制訂及持續審視環保長遠目標及階段目標是否充分，足以實現持續提升我們的環保意識及環境質量；

- (iii) 查實、防止及盡可能減少污染，避免產生廢物、最大化物料的可重複使用及避免向環境釋放有害物質；
- (iv) 與政府、監管部門及公共諮詢團體在項目規劃、管理及建設進行合作；
- (v) 向員工及技工提供充足培訓及溝通渠道，確保環保工作妥善落實及維持；
- (vi) 落實持續監控及控制措施，確保達到環保目標；
- (vii) 識別缺陷及啟動糾正、預防行動，貫徹到底直至圓滿解決；及
- (viii) 定期審視本集團的環保表現及當前環保需求，持續改善環境管理制度。

我們將確保環保目標根植於本公司開展相關職能時所奉行的信條，並定期審視以確保環保目標充分及發掘持續改善的空間。

關鍵保護措施

鑑於我們的環保目標主要是在我們的經營過程中防止環境污染、減少廢物及提高廢物回收利用，我們為此制訂以下主要措施：

1. 廢物分級管理制度

- 1.1 工地已採納廢物分級管理制度以減少廢物的產生。可重複使用的廢物（例如泥土、破碎混凝土及臨時工程）可在其他工地再次使用。
- 1.2 塑膠廢物（例如，過期的安全頭盔、損毀的注水路障及交通標筒等）將捐出作回收利用。
- 1.3 該等措施減輕了填埋區處置的壓力。
- 1.4 不常見有害廢料（例如石棉）是管理的對象，佔所產生的廢物總量不足1%，將根據本地法例嚴格分離及處理。

環境、社會及管治報告

2. 資源管理措施

我們已實施以下措施，管理資源及能源使用：

- 推廣及管理燃料及電力使用—例如，將冷氣溫度控制在室溫攝氏25度
- 使用照明管理系統，控制電壓以節省照明電力—例如，於午膳時間關閉辦公場所的燈光
- 廢水經沉降處理後再用於地盤清潔、灑水抑塵系統、在工地出入口清洗車輪、注入注水路障等
- 將水循環再用於初步清洗鑽孔樁
- 收集冷氣機滴水，循環再用於屋頂灑水降溫系統及植物灌溉
- 逐步淘汰傳統的T8光管，以節能的T5光管及LED照明取代

3. 碳排放審計

- 3.1 解決氣候變化是全球面臨最迫切的問題之一。基於此認識，我們有責任減少碳足跡。
- 3.2 我們於二零一六年開始在公司總部進行碳排放審計，以逐步減少電力消耗。
- 3.3 我們在辦公室推展環保行動，例如，無紙張會議、午膳時間關閉照明系統及電器（電腦及螢幕）及維持攝氏25度的室溫，藉以減少耗用能源及碳排放。

4. 保護生物多樣化

- 4.1 生態系統向我們提供食物及水，調節氣候及淨化飲用水。
- 4.2 我們明白生態系統多樣化的價值，因此，我們竭力減輕業務活動對生物多樣化的影響，而且我們以各種方式通過業務及社會活動（例如，盡可能在辦公室及工地種上植物）為保育生態系統作出貢獻。

5. 資源可持續利用

5.1 由於全球環境問題(如氣候變化及生物多樣化)與能源、食物、水及其他資源具有無法分割的關係，因此，董事會不遺餘力推廣資源可持續利用。

5.2 本集團使用直接從英國進口的環保產品，是支持資源可持續利用的一環。

社會

尊重人權是本公司社會政策的基石，因此，董事會視之為在業務可持續發展的過程中企業社會責任的關鍵組成部分。

社會政策－操守準則

本集團承諾遵從操守準則，將之視為良好企業常規，管理層及員工必須：

- (a) 應尊重人權，包括工作健康及安全的權利；
- (b) 不得因種族、族群、信仰、宗教或任何其他緣由而歧視他人；
- (c) 概不容忍性騷擾；
- (d) 促進正確理解及認識人權的方方面面；
- (e) 尊重其他國家及地區的文化、習俗及語言；及
- (f) 宣揚及維護與本公司經營所在社區的和諧共處。

僱傭

本公司視員工為寶貴資產，並制訂僱傭政策，在結果導向需求與有保障的工作條件之間求得適當平衡。

僱傭政策一直實施順暢，並視業務發展、市場僱傭慣例及可能對本公司的僱傭規範造成影響的任何適用政府法例定期檢討。

於截至二零一七年三月三十一日止年度，無論是按性別、或年齡組別或按地區(僅為香港)計，本集團的員工流失率為零。

本集團與僱員維持良好的關係，且認可僱員均具備滿足本集團需求的才幹。本公司實施行之有效的僱傭政策設法打造一支高素質的人才團隊。

環境、社會及管治報告

健康及安全

本集團已制訂職業健康與安全政策宣言，表明我們維持高標準健康與安全的承諾，詳情如下。

健康與安全政策

「本集團已建立有效的職業健康與安全(「職業健康與安全」)管理制度，設立的目標如下：

- (i) 防止辦公室及工地出現人員受傷及健康受損；
- (ii) 確保工地所有人員的職業健康、安全及福利以高標準維持；
- (iii) 採取一切合理可行措施保護大眾不受我們施工的影響；及
- (iv) 促進職業健康與安全管理的持續改進。

雖然我們的最終目標是杜絕一切事故，然而我們的當前目標是每年死亡率為零，以及事故頻率少於每100,000工時2起事故、少於每100工人5起報告事故。

每名員工有責任了解與他們參與的作業相關的風險。他們必須擁有積極的態度，採取安全至上的方式確保已採取所有必要的防護措施，方可開始施工。

每名員工負責確保手下的員工接受適當培訓及有能力處理所分配的工作。所有事情必須先考慮安全問題。

所有僱員及分包商(無論其身份為何)一經發現在執行本公司職業健康與安全政策或指引時不配合或疏於職守，經書面警告之後，將受到紀律處分，包括即時解僱。

董事會最終負責就理解、執行及維護本公司職業健康與安全制度向管理層、項目及操作人員提供意見及協助，並就此提供資料及培訓，以讓他們能夠履行其職責及責任。

分包商須遵守此政策及安全手冊，於其本身機構實施類似程序。

此政策將向所有僱員傳達，並由本公司董事會、管理層以及所有監管及安全人員積極實施。

就實施此政策而言，所有項目及操作人員對執行主席負責。本公司已委任一名執行董事擔任合規主任，負責此政策的整體協調及實施。

此政策及相關職業健康與安全管理制度擬每年或於必要時由企業安全管理委員會根據經驗、各級僱員的反饋意見及現行法例及法規進行檢討。」

遵守全球標準作為最低標準

總之，遵守法定及合約規定應始終被視為職業健康、安全及福利的最低標準。

我們的質量、環境及安全管理體系採用國際認證。

我們致力於

- (a) 提供充足及適當的資源實施此政策；
- (b) 持續透過定期安全培訓、檢查及監督提升其職業健康及安全表現；及
- (c) 確保管理層及各級僱員就實施職業健康與安全管理制度承擔責任。

本公司在各個工地推出一系列措施以保護工人的健康及安全。該等措施包括微型健康檢查站、屋頂上的隔熱層及灑水器用於散熱。

透過該制度，每個員工帶來獨特的元素，以遵守法定要求，實現持續改進的最終目標。

我們安全制度按照以下方式操作：

- 我們工地的工頭定期進行安全檢查，確保工程安全正常進行；
- 我們要求分包商遵守所有適用的法律法規，採取安全預防措施，防止工地發生事故；及

環境、社會及管治報告

- 現場視察中發現的不合規情況須立即予以糾正，任何違規的工人將遭相應警告。

此外，每名進入工地的工人均須持有建造業安全訓練證明書，確保工人參加由總承建商提供的現場安全培訓。

於截至二零一七年三月三十一日止年度內，根據我們的記錄，我們僱用之工人或分包商僱用之工人從無發生任何工傷意外事件。

綜上所述，本公司成功保持令人滿意的健康和安全管理水平，因疾病或工作意外導致的缺勤率相對較低就是明證。

發展及培訓

員工參與

我們通過友好競爭栽培員工發展，並營造愛崗敬業的文化。我們相信，強大的團隊對企業可持續發展有不可忽略的貢獻。

董事會全力創造體系及環境，讓員工可以通過有意義的工作茁壯成長，並盡可能發揮其潛力。

本公司已制訂措施評估員工幹勁、組織活力及其他目前情況，以獲得反饋意見來提升管理水平。

培訓－內部及外部

通常，本公司管理層及員工通過持續學習能夠提高工作表現及知識，從而以高效益完成工作。因此，我們不吝大力投入資源，鼓勵本公司管理層及普通員工參與培訓（在職或外部系列討論會）及實操發展課程。

生產效率調查

我們已採納調查做法，幫助員工提高生產效率。調查涵蓋以下主題：

- (a) 以僱員為本的預期方案
- (b) 個人期望與公司方向之間的關係
- (c) 努力營造更強的團隊精神
- (d) 充分發揮僱員主動精神的環境

調查結果將用作(i)向僱員反饋意見；及(ii)設計部分行動計劃以進一步增強工作場所的活力。

傳遞企業價值觀的活動

本公司舉辦各種活動，顯著鞏固員工關係。我們的僱員積極參與清晰傳遞企業價值觀的公司活動。

1. 公司活動

我們的公司活動團隊負責組織一系列大型公司活動、內部培訓及員工娛樂活動，倡導「工作生活平衡」及員工之間的職場友誼，符合我們「關愛」的宗旨。

2. 公司旅行

為了提高員工的凝聚力及歸屬感，我們為全體同事及其家人組織公司旅行。

3. 興趣班

我們的行政部門一直為員工舉辦各種興趣班，目的在於加強工地員工與公司總部員工之間的聯繫，並向員工提供難得的機會放鬆身心及互相交流。

勞工準則

本公司已制訂勞工準則政策，提供避免童工及強迫勞工的指引，詳情如下。

勞工準則政策

僱員須遵守本公司的政策，包括但不限於以下規定：

1. 不得在工作場所使用暴力
2. 杜絕性騷擾及歧視
3. 不得在工作場所飲酒及濫藥
4. 不得在工作場所吸煙
5. 立即報告事故
6. 熟悉防火及安全工作程序
7. 颱風及暴雨警告訊號特別安排
8. 群組數據、資料及文檔的保密
9. 財產安全及安全巡查
10. 個人操守及一般常規

本公司制訂措施檢討僱傭情況以避免童工及強迫勞工，措施包括

- (a) 符合法例的產假制度
- (b) 兒童照料支援的相關人力資源政策

環境、社會及管治報告

- (c) 僱員彈性工作制度，向家庭成員提供長期關照
- (d) 當出現需求時平衡工作與護理照顧負擔
- (e) 根據法例，不得僱用未成年人

該等舞弊行為一經發現即採取糾正措施排除。

供應鏈管理

本集團認識到供應鏈管理乃提升營運效率的關鍵，因此，我們與供應商及分包商緊密合作，務求以行之有效及高效率的方式滿足客戶需求，同時重視良心營運。

本集團嚴格挑選合資格供應商及分包商，確保其整個生產程序均符合我們的標準及規格，並一直遵從環境及社會準則。

兩大供應商合共佔本集團總採購額約90%，彼等與本集團維持良好合作關係且於本年度直至二零二五年向本集團授出分銷權。

我們的五大供應商及分包商合共佔本集團總採購額約97%，與我們保持長期業務關係，都認同在工作流程及合作關係中秉持良心營運及互相尊重的精神。

我們不但要求新供應商或分包商提交所有相關文件以供審閱，亦會進行背景調查，以評估其是否可靠。

我們定期進行巡查及評估，以檢視供應商及分包商的標準，並隨時會終止與不合資格的供應商或分包商合作。

本集團致力在整體供應鏈中發展及維持有效及互惠互利的合作關係。

服務責任

質量政策

本集團致力於向客戶提供最佳的服務，且已制訂質量政策，載列如下：

「本集團致力於

- (a) 設立質量目標及持續檢討該等目標是否適宜及持續改善；

- (b) 嚴格遵守法定要求、客戶規格及我們的內部標準；
- (c) 通過積極及「一開始就把事情做好」的方式提升員工能力，向客戶交出令人滿意的高質量產品及服務，並超過他們的預期；及
- (d) 促進我們與客戶、業務夥伴、分包商及供應商的團隊及互動業務關係。

本集團全體員工須確保在高級管理層的支持及質量部門(如適當)的協助下，此政策得到有效及高效傳達、理解、執行及維持。」

質量管理制度

按照質量政策，本集團已實施質量管理制度，以此確保成功落實我們的質量承諾。

通過以下活動來進行質量管理制度的持續提升管理活動效能、資源分配、服務實現監控及衡量方法

- (i) 確立各職層運作流程所需的系統及其應用；
- (ii) 確定流程次序及互相關係；
- (iii) 確定必備標準及方法，確保有效實現該等流程的運作及監控；
- (iv) 確保該等流程的監控、衡量及分析；及
- (v) 確保所需行動得到落實，以達到該等流程的預期結果及持續改善。

我們將確保本集團相關部門嚴格按照質量目標交付服務質量，而我們根據質量目標定期檢討，評估該等目標是否足以持續提升服務質量。

質量服務表現重點

本公司致力於向顧客提供卓越的服務，並已採取措施確保質量管理制度始終高水平運作。

環境、社會及管治報告

我們尊重他人的知識產權，且確保團隊不會故意或不小心地做出任何侵犯任何第三方知識產權的行為。

董事會透過及時以具成本效益的方式進行妥當註冊來保護本公司的知識產權。

本公司已制訂消費者數據保護及私隱政策，並確保遵守香港通行的適用法律法規。

反貪污

本集團相信，誠實、正直及公平競爭對其資產價值及業務至關重要。因此，全體僱員均須避免觸犯可被視為欺詐、不忠誠或貪污的行為，從而保護本集團的聲譽。

我們的反貪污政策主要規定：

「倘若僱員接受禮物餽贈會影響其於開展本集團業務的過程中保持客觀、或可能會誘使他們作出有損本集團利益的行為或可能會造成不當行為的指控，任何僱員均應拒絕接受禮物餽贈。

倘若僱員有意接受價值金額超過僱傭政策所規定的最高限額，則應徵得管理經營部門或本集團的執行董事的書面許可。任何違反僱員手冊行為守則的僱員將受到紀律處分，包括終止僱用。

本集團將會定期向業務夥伴／供應商寄送有關「不接受利益」政策的書面提示。

利益衝突

反貪污政策進一步規定，全體僱員應避免任何可能導致實際或潛在利益衝突的情況，並應在出現有關情況時向管理經營部門或本公司的執行董事作出書面聲明。未能作出聲明可能導致對偏袒行為、濫用職權的指責，甚至是貪污的指控。」

董事會謹記防止本集團內發生賄賂及任何舞弊行為的重要意義。因此，我們採用若干舉報程序，鼓勵舉報人在保密的基礎上向審核委員會主席報告有關事項。

於截至二零一七年三月三十一日止年度，並無發生有關本集團及／或其僱員涉及貪污的訴訟或投訴。

社區參與

本集團積極履行企業社會責任。我們努力融入當地社區，並為有需要的人士提供幫助。

1. 社區服務

我們鼓勵僱員參與義工活動，以及我們制訂義工假制度及計劃，讓僱員利用午膳時間進行義工活動—讓僱員有機會與受我們工作影響的持份者交流。

我們相信，透過社區參與，我們能夠更好瞭解持份者的需求，讓我們的建設工程能與社區和諧共存，造福香港市民。

2. 慈善捐贈

管理層明白慈善在施以援手及幫助社區有需要人士或弱勢群體發揮重要作用。本公司已在適當時候向多項有價值的事業提供金錢支持。

本集團相信，通過物質及精神上幫助社區富足，亦能達到股東及持份者（包括客戶、供應商、分包商、僱員）的期望。

與供應商及分包商的關係

我們已與香港建築及翻新工程的多個供應商及分包商建立關係。由於與我們的建設工程有關的一名供應商近期遇上財政問題，我們已重新指定其他分包商。除此之外，於截至二零一七年三月三十一日止年度內，並無發生影響我們與供應商及分包商的關係之重大事件。

與客戶的關係

於截至二零一七年三月三十一日止年度內，我們的銷售團隊與客戶維持良好關係。

與僱員的關係

於截至二零一七年三月三十一日止年度內，我們並不知悉會影響我們與僱員的關係之任何重大事件。

環境、社會及管治報告

對聯合國全球契約十項原則的承諾

董事會承諾積極落實聯合國全球契約十項原則各個領域的內容，提高本公司的環境及社會效益。
十項原則為：

人權：

原則1：

企業界應支持並尊重國際公認的人權

原則2：

保證不與踐踏人權者同流合污

勞動：

原則3：

企業界應支持結社自由及切實承認集體談判權

原則4：

消除一切形式的強迫和強制勞動

原則5：

切實廢除童工

原則6：

消除就業和職業方面的歧視

環境：

原則7：

企業界應支持採用預防性方法應付環境挑戰

原則8：

採取主動行動促進在環境方面更負責任的做法

原則9：

鼓勵開發和推廣環境友好型技術

反腐敗：

原則10：

企業界應努力反對一切形式的腐敗，包括敲詐和賄賂

管治

本公司不斷努力將健全企業管治的關鍵要素納入其管理結構及內部監控程序。本公司致力維持高水平的企業管治，其原則在於維護業務各範疇的道德、透明度、問責精神及誠信均達致高水平，確保按照適用法律法規行事。

董事會相信，良好而有效的企業管治常規是獲得及維持本公司股東及其他持份者信任的關鍵，對於提倡問責精神及透明制度至關重要，可藉此維持本集團的成功發展，並且為股東創造長遠價值。

董事會負責履行企業管治守則所載之企業管治責任，其中包括制訂及檢討本公司之企業管治政策及常規、本公司董事的培訓及持續專業發展，以及審視本公司遵守企業管治守則的守則條文之情況以及於本公司企業管治報告披露。

本公司於截至二零一七年三月三十一日止年度已遵守企業管治守則的原則及適用守則條文，惟偏離企業管治守則條文A.2.1除外。

有關本公司於截至二零一七年三月三十一日止年度遵守企業管治守則的進一步詳情，請參閱本公司企業管治報告（構成本公司日期為二零一七年六月二十三日的年報之一部分）。