

2023年度公司管治卓越獎 參選公司問卷

參選2023年度公司管治卓越獎之公司，請謹慎並如實填寫本問卷。本問卷的目的是協助專家審議小組對閣下公司管治表現及所付出的努力作出初步評估，並將連同專家審議小組進行的其他審議工作，作為對評獎委員會作出推薦建議的基準。本問卷將聯交所《上市規則》附錄十四《企業管治守則》的規定分門別類，旨在證明公司致力信守最嚴謹的原則。參選公司如認為有需要，可對所作答案加以闡釋或說明，亦可另紙提供相關補充資料。

遵守《企業管治守則》	是	否	不適用
1. 董事會主席有否出席過去兩屆股東周年大會？			
2. 審核委員會主席有否出席過去兩屆股東周年大會？			
3. 薪酬委員會主席有否出席過去兩屆股東周年大會？			
4. 於財政期間／年度完結日至中期及／或年度財務業績公布日的禁售期內，曾否有董事買賣公司股票？			
5. 於過去兩年，有否曾遭證監會、聯交所或會計及財務匯報局制裁的紀錄？			
6. 於過去兩年，有否任何指稱公司曾不公平地披露內幕消息紀錄？			
7. 於過去兩年，公司董事及／或管理層曾否牽涉任何內幕交易？			
8. 於過去兩年，有否任何涉及關連交易的不合規事件？			
9. 於過去兩年，有否任何不合規事項被證監會／聯交所／會計及財務匯報局視為嚴重罪行？			
10. 公司是否備有舉報政策及反貪污政策？			
11. 公司有否制定風險管理及內部監控政策及系統？			

	是	否	不適用
12. 公司有否每年檢討風險管理及內部監控系統的成效？			
13. 於過去兩年，公司有否偏離聯交所《上市規則》附錄十四所規定的守則條文？			
14. 如有偏離守則條文，相關財務報告是否有詳述偏離守則條文的原因？			
15. 公司的風險管理及內部監控系統是否涵蓋重大的環境、社會及管治風險？			

董事會責任及透明度	是	否	不適用
16. 如於董事會所審議事宜或交易中，一名或多名董事有重大利益，該等董事有否申報利益並放棄就相關決議案表決？			
17. 於上一財政年度，主席有否與獨立非執行董事舉行沒有非執行董事／執行董事出席的會議？			
18. 董事會有否每年評估董事會表現？			
19. 董事會有否每年評估公司高級管理層表現？			
20. 董事平均一年接受培訓時數為多少？ 請在此列出：_____			
21. 於上一財政年度，每名獨立非執行董事平均擔任多少個董事職位（貴公司職位除外）？ 請在此列出：_____			
22. 獨立非執行董事於 貴公司任職平均年數為多少？ 請在此列出：_____			
23. 獨立非執行董事於董事會中所佔比例為多少？ 請在此列出：_____			
24. 提名／薪酬委員會是否由獨立非執行董事領導？			
25. 公司董事會有否制定公司目的、價值及策略，確保目的、價值及策略與企業文化一致，並致力推廣企業文化，不斷加強「行事合乎法律、道德及責任」的理念？			
26. 公司董事會是否備有程序或制度，讓董事於有合理需要時，在適當的情況下尋求獨立專業意見，費用由公司支付？			

	是	否	不適用
27. 公司有否為董事會中的獨立非執行董事提供保險？			
28. 董事會中有多少名女性董事？ 請在此列出：_____			
29. 公司有否為達致董事會多元化而制定董事會多元化政策及目標？			
30. 於年報中，公司有否披露財政年度內董事會及其他董事委員會所審議主要範疇的詳情？			

股東參與、環境、社會及管治	是	否	不適用
31. 有否制度供少數股東參與決定董事會的組成？例如股東提名董事的程序？			
32. 公司是否接受經互聯網或其他電子方法的表決？			
33. 公司於年報及／或公司網站內，有否刊載有關股東溝通途徑的資料？			
34. 公司有否明確說明環境、社會及管治措施對社會有何影響？			

改進	是	否	不適用
35. 貴公司之前有否參與此「公司管治與環境、社會及管治卓越獎」，並獲邀會見評獎委員會？			
36. 若上一題答案為「有」，請另紙列出公司按之前評獎委員會所予意見而作的改進（如有）。			

補充資料

除此之外，請每間參選公司提供800字以內之補充資料（可使用中文或英文）以描述公司管治理念、新舉措、主要成就或相應的改進等，也可以用案例形式表達。

假如同時參選「公司管治卓越獎」和「ESG 卓越獎」，請分別提供兩份補充資料。

專家審議小組將審閱公司之年報及／或 ESG 報告，建議提供額外及更新資料或作概述。

2023年度環境、社會及管治(ESG)卓越獎 參選公司問卷

參選2023年度環境、社會及管治(ESG)卓越獎之公司，請謹慎並如實填寫本問卷。本問卷的問題超出港交所現行上市規則附錄27《環境、社會及管治報告指引》所要求的合規水準，旨在確立公司是否追求最高原則。參選公司如認為有需要，歡迎另行書寫進一步解釋其答案。如對本問卷有任何意見或疑問，歡迎與我們聯絡。本問卷的目的是協助專家審議小組對閣下公司ESG表現及所付出的努力作出初步評估，並將連同專家審議小組進行的其他審議工作，作為對評獎委員會作出推薦建議的基礎。

管 治	是	否	不 適 用
1. 貴公司是否有在公開披露文件中披露董事會對環境、社會及管治議題的監督工作？			
2. 貴公司是否設有董事會層面的專責環境、社會及管治委員會，以監督及監察環境、社會及管治事宜？			
3. 貴公司董事是否具備環境、社會及管治議題方面的專業知識或經驗？			
4. 貴公司是否有董事專責處理公司之環境、社會及管治事宜？			
5. 在釐定公司環境、社會及管治議題的重要性時，董事會是否直接參與過程及審議？			
6. 貴公司在過去12個月有否向董事會提供專門的環境、社會及管治培訓或教育？			
7. 與環境、社會及管治相關的考量及指標，是否與高級管理層薪酬及花紅掛勾，並已納入公司的薪酬政策？			
8. 貴公司是否將環境、社會及管治政策納入公司的整體目標、願景或使命？			
9. 貴公司有否簽署任何旨在促進可持續發展及負責任商業慣例的國際倡議，如聯合國可持續發展目標、聯合國全球契約或聯合國責任投資原則？			

	是	否	不適用
10. 貴公司是否按照國際認可的框架或標準編製環境、社會及管治報告，如全球報告倡議組織、可持續發展會計準則委員會或氣候相關財務披露工作小組？			
11. 貴公司的環境、社會及管治報告是否得到第三方組織保證？			

社 會	是	否	不適用
12. 貴公司有否為員工提供專業發展培訓課程？			
13. 貴公司是否設有促進弱勢群體就業的政策或計劃？			
14. 貴公司是否已制定員工激勵計劃以促進達成環境、社會及管治目標及價值？			
15. 貴公司是否已制定全面的員工多元化政策，以積極在組織內推動？			
16. 貴公司是否已制定政策及程序，以防止及偵查貪污行為，並保護舉報人？			
17. 貴公司有否為董事會及員工提供反貪污培訓？			
18. 貴公司是否已制定政策或計劃以保護客戶福利及權利？			
19. 貴公司是否已制定政策或計劃為社會及/或社區服務？			
20. 貴公司的社區投資計劃是否有既定目標行業或主題？			
21. 貴公司是否已制定政策或計劃，以管理供應鏈上的環境及社會風險？			
22. 貴公司有否進行供應鏈審計以評估環境及社會風險？			

環 境	是	否	不適用
23. 貴公司有否公開披露排放量、能源效益、用水效益及減廢等環境量化目標及其相應進展？			
24. 貴公司有否制定涵蓋全公司範圍的計劃，以減少商業活動的碳排放？			

	是	否	不適用
25. 貴公司是否有獨立第三方對其範圍1及2的溫室氣體排放進行核查或審計？			
26. 貴公司是否有公開披露其主要範圍3的上游及下游類別的排放（常見間接排放，例如員工出行及商旅以外）？			
27. 貴公司有否制定實現碳中和的目標及時間表？			
28. 貴公司是否設有內部碳定價制度？			
29. 貴公司是否已識別氣候相關風險對貴公司業務的潛在影響，包括具財務影響的自然風險及過渡風險，並公開披露有關資訊？			

改進	是	否	不適用
30. 貴公司之前有否參與此「公司管治與環境、社會及管治卓越獎」，並獲邀會見評獎委員會？			
31. 若上一題答案為「有」，請另紙列出公司按之前評獎委員會所予意見而作的改進（如有）。			

補充資料

除此之外，請每間參選公司提供 800 字以內之補充資料（可使用中文或英文）以描述公司之 ESG 理念、新舉措、主要成就或相應的改進等，也可以用案例形式表達。於適當情況下，歡迎候選公司參閱可持續發展會計準則委員會重要性表格（<https://www.sasb.org/standards/materiality-finder/find>），證明貴公司確定之環境、社會及管治主題的合理性，並就其行業及業界的相關方面討論其環境、社會及管治策略，展示其在應對特定可持續發展挑戰及機遇方面的理解及成就。

假如同時參選「公司管治卓越獎」和「ESG 卓越獎」，請分別提供兩份補充資料。

專家審議小組將審閱公司之年報及/或 ESG 報告，建議提供額外及更新資料或作概述。