



Carrianna Group Holdings Company Limited  
佳寧娜集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

佳  
寧  
娜

2020 環境、社會及管治報告

股份代號：00126

# 佳寧娜集團控股有限公司

## 環境、社會及管治報告 2020

### 目錄

關於本集團	2
董事會寄語	4
關於本報告	5
環保	6
排放物	6
資源使用	9
環境及天然資源	10
對抗氣候變化	11
社會層面	12
僱傭及勞工常規	12
僱傭	12
健康與安全	14
發展及培訓	16
勞工準則	17
營運慣例	18
供應鏈管理	18
產品責任	18
反貪污	21
社區	22
社區投資	22
香港聯合交易所有限公司《環境、社會及管治報告指引》索引	24

## 關於本集團

佳寧娜集團控股有限公司（「本公司」，連同其子公司，統稱「本集團」）由名譽主席馬介璋博士及主席馬介欽博士創立，業務範疇及地理覆蓋經過多年以來逐步擴展。時至今天，本集團已發展成為一家從事地產投資及發展、食品生產、餐飲及酒店營運的企業。

### 地產投資及發展

本集團於一九九零年代於國內開展地產投資及發展業務。憑藉穩固基礎，本集團現時專注於粵港澳大灣區內的地產投資及發展項目。位於廣州市高鐵廣州南站核心區內一幢樓高 13 層的商業大樓將於二零二零年第四季度落成；而集購物商場及傢俬建材中心於一身的東莞家滙廣場項目亦已全面開業。連同深圳佳寧娜友誼廣場及深圳駿庭廣場，本集團將繼續擴大其商用物業及辦公室大廈的物業組合，從而發掘大灣區經濟發展潛力。

在香港，本集團均持有 50%權益的兩個重建項目分別位於深水埗海壇街 223-225A 號及深水埗青山道 300-306 號，兩者的可建樓面面積分別為 42,500 平方呎及 42,400 平方呎。本集團亦已於截至二零二零年三月三十一日止年度（「報告期間」）收購一商舖及工業物業，以擴大香港投資物業組合。

### 酒店、餐飲及食品業務

食品及餐飲業務乃本集團另一核心業務。我們目前在香港及內地六個城市經營多個餐廳及麵包店品牌，包括傳統潮州菜酒樓「佳寧娜」、順德菜酒樓「順意」、港式茶餐廳「味皇」、「嚙味」、「樂天廚房」及「嚙聚」、中國北方麵食店「麵皇」、以及連鎖麵包店「馥軒」、「百樂麵包」及「V28」。

我們分別於海南、昆明及深圳經營 3 個食品生產廠，並已於海南興建一座新食品廠。新廠房佔地面積 29,968 平方米，總樓面面積為 58,114 平方米。新海南食品廠將大幅提升著名的佳寧娜月餅之產能。食品廠亦會於日後生產麵包、海南特色包裝食品及包裝中式肉製品，令食品業務變得多元化。目前，我們於內地經營兩間酒店，分別為佛山佳寧娜大酒店及益陽佳寧娜國際酒店。

## 本集團的使命及願景

本集團持續提升業務經營，在努力取得更佳財務業績及增加股東回報之餘，我們堅信要「擇善而改」。我們致力改善我們對人和社區支援、保護地球、以及為客戶提升產品與服務質素的方式。

我們的持久成功有賴於我們秉持以有道德、關懷、以及對社會及環境盡責的方式經營。作為良好企業公民，始終以誠信及尊重行事乃我們的責任。我們希望與內部及外部持份者連繫，將他們的需要融入我們的業務之中，為構建更美好的社會出力。

竭力為股東爭取更理想回報的同時，我們時刻堅持「取之社會，用之社會」的信念，以可持續發展的模式，在產品安全、供應鏈管理、環保節能、員工成長及社區事務等方面持續努力，了解各持份者的關注及盡力平衡他們的利益。

**品質**。我們深信，擁有良好和具信譽的品牌對企業持續發展尤為重要。佳寧娜品牌一直深受大眾信任，實歸功於我們對產品和服務質素一絲不苟的態度和堅持。

**誠信**。本公司擁有數十年的發展歷史，一直與我們的客戶、供應商及其他業務夥伴維持牢固的關係，全賴我們對誠信的執著。

**綠色運營**。隨著社會對環保意識的提升，我們從不忽視經營過程對環境可能帶來的影響。通過持續完善內部節能環保制度、培養員工環保意識，在切實可行的情況下對營運造成的廢棄物進行回收及再用，我們降低營運活動對環境的不良影響。

**以人為本**。企業的成長全賴員工的支持。我們提倡平等和諧的工作環境，不斷改善人才培育和晉升制度，為員工提供全面的學習機會和更多發展空間。我們亦高度重視員工工作環境的安全和健康。

**投入**。作為負責任的企業，我們鼓勵員工積極參與社區公益活動、籌辦義工活動和力行善舉，以實際行動幫助弱勢群體，以實踐企業社會責任及為社區帶來正面的力量。

## 董事會寄語

我們誠摯感謝您對佳寧娜集團的長期支持，尤其在新型冠狀病毒（「新冠病毒」）於全球爆發所帶來的前所未見挑戰當中繼續支持我們。

自年初起，全球受到新冠病毒爆發所衝擊。世界各國政府實行嚴厲的封鎖措施以控制新冠病毒擴散，該等措施亦同時導致經濟活動放緩甚至停頓。疫情曾出現穩定好轉迹象，但隨後多國感染個案再次反彈。在公共衛生專家呼籲各國政府延續社交距離措施下，我們預期經濟復蘇需時。

疫情下全球政府及企業面對嚴峻考驗，但困難並未動搖我們對提升企業社會責任的堅定追求。保障我們員工、顧客及供應商工人的健康為我們的首要任務，因此我們正盡最大努力應對新冠病毒危機。我們已採取一系列措施防止病毒於工作空間內擴散，包括實行靈活工作時間及地點、提供保護及消毒用具、檢查體溫及其他衛生防護措施。為保障客戶，我們確保旗下餐廳及酒店嚴格遵從當地政府推行的社交距離規定。我們亦與供應商保持溝通並於需要時提供協助。

本集團的餐飲、食品及酒店業務新冠病毒爆發後受到嚴重影響。然而，我們致力從業務管理角度將疫情的影響減至最低。

此外，鑑於「環境、社會及管治報告指引」（「ESG 指引」）即將更新，我們藉此機會重新審視內部披露程序及環境、社會及管治（「ESG」）策略。我們計劃強化的們的 ESG 績效評估及更廣泛地教育員工有關 ESG 披露的風險。未來，內部及外部持份者溝通將會進一步提升，以藉著獲得更多意見改善我們的可持續性管治及 ESG 報告實務。

我們再次向所有持份者表達真誠謝意，感謝他們對本集團成長的堅定支持。我們對自身的成就引以為傲，但更認同我們需要發揮正面影響，與我們的社區携手克服眼前世界面對的各種挑戰。我們矢志為各持份者持續進步及交出穩定成績。

## 關於本報告

本報告為概述本集團在環境、社會及管治範疇上所編撰之報告（「ESG 報告」）。本 ESG 報告乃應香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板（「主板」）上市規則附錄 27 所載的 ESG 指引及其「不遵守就解釋」條文而發表。

除另有說明之外，本 ESG 報告涵蓋本集團於截至二零二零年三月三十一日止年度，在工作環境、環境保護、營運常規及社區投資四個方面之整體表現、風險、策略、措施及承諾。本 ESG 報告內容根據重要性、量化、平衡、一致性原則準備。

報告期間，本集團主要在中華人民共和國（「中國」）及香港從事 (i) 餐飲、食品及酒店及 (ii) 物業投資及發展。而香港總辦事處同時負責本公司在主板上市的相關合規事宜。我們就環境、社會及管治管理的整體方針、策略、優次及目的大致與去年相同。根據我們的重要性測試及平衡報告原則，本 ESG 報告主要涵蓋上述業務。

本 ESG 報告中所有資料來自本集團的正式文件或統計報告。根據量化及一致性原則，本 ESG 報告包含關鍵績效指標（「關鍵績效指標」）連同可比較的數據，以對我們的環境、社會及管治管理措施提供可度量及可比較的評估及驗證。董事會已審閱及批准本 ESG 報告。

有關本集團企業管治架構及其他相關資料，請參閱於二零二零年七月二十三日刊發之本公司年報第 15 頁至第 29 頁《企業管治報告》。

## 持份者的意見回饋

本 ESG 報告匯報成果之外，本集團亦歡迎各持份者就本集團的環境、社會及管治方針與表現發表意見。請透過下列方式與本集團分享你們的寶貴意見：

郵寄地址： 香港新界葵涌大連排道 200 號偉倫中心第二期 26 樓  
電話： (852) 2426 1021  
電郵： info@carrianna.com

## 環保

環保為本集團堅持可持續性承諾的核心價值。要達成相關使命，需要我們在發展業務同時，亦在保育天然資源及減少碳排放等方面付出不懈努力。我們維持一個針對提升及監察我們環保標準、減少環境足跡及改善環保合規水平的環保管理系統。

報告期間，本集團並無任何有關廢氣及溫室氣體排放、水及土地的排污、以及產生有害或無害廢棄物、且對本集團有重大影響的環保法律及法規之違規事件。本集團亦確認於報告期間，我們在業務過程中未有出現違反上述法律及法規而遭受相關政府機關處罰的情況。

## 排放物

本集團遵循《空氣污染管制條例》、《水污染管制條例》、《廢物處置條例》、《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國環境影響評價法》、《中華人民共和國環境保護稅法》、《建設項目環境保護管理條例》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》及《國務院關於環境保護若干問題的決定》等政府所頒佈且適用於本集團之相關條例。

### 空氣污染 – 溫室氣體

於日常營運過程中，除了車輛消耗燃油時所產生之溫室氣體排放外，本集團並無產生其他直接的溫室氣體排放。本集團溫室氣體の間接排放主要來自辦公場所及車輛之用電及燃油消耗。本集團認為有關溫室氣體排放水平屬正常。

儘管如此，我們仍然致力減少我們的碳排放，通過記錄各業務的消耗水平及密切監察排放水平，並確保所有機器及設備正常運作，為避免因相關機器故障而引起廢氣的超額排放。

就本集團的地產工程項目，我們只會委聘環保及安全紀錄良好的工程承包商，要求彼等就使用建材及施工方法等方面嚴格遵守所有現行環保及安全法規。

### 有害及無害廢棄物處理

本集團在生產和經營活動中所有所產生的廢棄物之處理過程均遵循嚴格的內部指引，鼓勵在切實可行的情況下對廢棄物回收及再用。

就餐飲業和地產業務之營運而言，廚餘及建築材料是主要的廢棄物類別。廚餘由當地執行機構收集及處理。而地產項目所涉及的建築材料，包括鋼材、磚塊、混泥土等廢棄物，部分可回收再利用則用於場地平整、道路路基、窪地填充等。所有的廢棄建築材料在施工過程中均統一堆放，並由市管理部門處置。

#### 排放物數據摘要：

截至二零二零年三月三十一日止年度			
排放物種類		單位	數量
二氧化碳	- 範圍 1 – 直接排放		
	- 固定源及流動源燃燒燃料	千克二氧化碳當量	3,379,977
	- 範圍 2 – 間接排放		
	- 電力消耗	千克二氧化碳當量	13,670,022
	- 範圍 3 – 其他間接排放		
	- 紙張消耗及污水排放	千克二氧化碳當量	373,579
廢氣	- 氮氧化物	克	2,230,368
	- 硫氧化物	克	1,987
	- 顆粒物	克	129,200
其他	- 廚餘	噸	846

截至二零一九年三月三十一日止年度*			
排放物種類		單位	數量
二氧化碳	- 範圍 1 – 直接排放		
	- 固定源及流動源燃燒燃料	千克二氧化碳當量	3,834,376
	- 範圍 2 – 間接排放		
	- 電力消耗	千克二氧化碳當量	13,889,714
	- 範圍 3 – 其他間接排放		
	- 紙張消耗及污水排放	千克二氧化碳當量	422,904
廢氣	- 氮氧化物	克	2,305,324
	- 硫氧化物	克	2,116
	- 顆粒物	克	137,811
其他	- 廚餘	噸	1,021

\* 某些數字已重算以符合今年之陳述

就本集團有關 ESG 指引中 A1 層面的關鍵績效指標之披露，現概述如下：

關鍵績效指標 A1.1	排放物種類及排放物數據（如適用）已載列於以上數據摘要。
關鍵績效指標 A1.2	溫室氣體總排放量已載列於上述各段。日常營運過程中產生的溫室氣體（包括二氧化硫及一氧化碳）均沒有超出相關法例許可的最高水平。
關鍵績效指標 A1.3	日常營運過程中並無產生有害廢棄物。
關鍵績效指標 A1.4	並無無害廢棄物總量適用數據。
關鍵績效指標 A1.5	減少排放物的措施及所取得的成效可參考上述各段。
關鍵績效指標 A1.6	處理廢棄物的方法、減低產生量的措施已載列於以上有害及無害廢棄物處理段落。



新海南食品廠  
- 污水處理設施

## 資源使用

針對氣候變化及天然資源過度消耗等全球環境問題，本集團更積極確保資源有效使用。各業務單位的資源消耗水平按照《中華人民共和國節約能源法》及其他有關能源使用的適用法規及行業標準受到嚴格監察。員工需要遵從我們的措施以改善能源及用水效益。該等環保措施包括替換高效益設備、資源回收及再用、關掉閒置的設備以節省能源等。報告期間，本集團的資源消耗量處於合理水平以內。

辦公室的資源消耗主要來自複印及列印文件。本集團鼓勵員工使用電郵及電子化文件，提倡「無紙辦公室」。同時，我們也實施節約用紙措施，鼓勵員工在日常營運中建立環保習慣，例如採取雙面打印和複印、廢紙回收及再用等，以控制紙張和碳粉消耗及減少浪費。

資源消耗數據摘要：

資源消耗種類	單位	數量	
		截至二零二零年三月三十一日止年度	截至二零一九年三月三十一日止年度
電力	千瓦時	19,850,100	20,142,375
汽油 – 汽車	公升	126,273	143,810
煤氣	兆焦耳	56,057,121	63,898,515
水	噸	489,744	552,981
紙張	千克	6,408	7,462
塑膠	噸	106	118
鐵盒	噸	704	722
瓦楞紙盒	噸	161	181

就本集團有關 ESG 指引中 A2 層面的關鍵績效指標之披露，現概述如下：

關鍵績效指標 A2.1	按類型及密度劃分的直接及/或間接能源耗量已載列於以上數據摘要。
關鍵績效指標 A2.2	總用水量已載列於以上數據摘要。
關鍵績效指標 A2.3	能源使用效益計劃之相關描述已載列於以上段落。
關鍵績效指標 A2.4	本集團就求取適用水源上沒有任何問題，並認為用水量處於合理水平。提升用水效益計劃已載列於以上段落。
關鍵績效指標 A2.5	製成品所用包裝材料種類及數據已載列於以上數據摘要。

## 環境及天然資源

### 提升環保意識

我們對環保管理採取全面方針，除了節能減排的措施，我們更相信增強環保意識及強化環境管治，包括從日常經營及從董事會的業務決策層面著手。我們積極提升員工的環保意識，並不時檢討內部守則，發出內部環保指引及提示，並分享綠色辦公室等相關環保資訊。

於 2019 年 6 月，本集團的六間餐廳/分店榮獲香港特別行政區政府環境局頒發戶外燈光約章白金獎，以感謝我們支持約章及履行承諾在預調時間關掉戶外燈光。此顯出我們對減少戶外燈光造成的光滋擾和能源浪費的支持，為香港締造更美好的環境。

### 重視生物多樣性及阻止過度砍伐

生物多樣性能夠提升生態系統的生產率，各類物種不論多渺小都在生態系統中扮演重要角色。因此，我們重視保護生物多樣性，致力做到我們的食品原料是可持續的。我們希望透過詳細研究在雞肉限制使用 HPCIA、選用可持續牛肉、從具有 MSC (海洋管理委員會) 標誌的可持續漁場採購海鮮、使用經雨林聯盟或其他認證計劃認可的未研磨及完整咖啡豆等方面，提升我們對食物採購可持續性的承諾。

我們明白保育森林在減緩氣候變化及保護生物多樣性擔當重要角色。食物採購可持續性亦對阻止過度砍伐森林起著關鍵作用。透過持續改進，我們希望最終能達至完全追蹤整個商品供應鏈。其他舉措包括使用纖維製包裝物料、循環再造的木材和其他物料、提升生產及資源效率、減少堆填廢物及回收再造廢物、以及支援景觀復育等。

就本集團有關 ESG 指引中 A3 層面的關鍵績效指標之披露，現概述如下：

關鍵績效指 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處理有關影響的行動已載列於以上段落。

## 對抗氣候變化

作為負責任的企業，我們認同氣候變化已成為破壞地球的嚴重威脅，並對我們的社區及營運構成潛在的重大影響。因此，我們持續加強對抗氣候變化及阻延全球暖化的努力。

就業務的實體風險，近年經常出現的極端天氣事件足以癱瘓交通及道路系統，造成水或其他資源供應短缺，最終導致業務停頓及阻礙。在世界各國繼續就氣候變化採取行動的同時，我們深信企業在未來將面對法規、科技要求及市場反應等方面的轉變，例如新的溫室氣體排放上限、更嚴厲的相關法律要求企業對環境破壞負責、以至要求採用可再生能源等。該等因素或會帶來額外的經營成本及廣泛的經營架構變動。

有鑑於此，我們主動在不同層面回應氣候變化。我們透過不時審視我們的環保政策加強內部管治，從而讓我們能識別威脅環境的事宜，並採取更環保措施改善情況。我們與供應商保持緊密溝通，共同制定應急方案以防供應鏈阻斷或其他問題。我們亦密切留意對我們經營及環保政策存在重大影響的相關法規變更，以及獲取對我們的環保舉措有幫助的新知識及技術。

本集團正就透過追求最佳經營實務及加強供應鏈管理減少碳足跡擬定計劃。減少我們對環境影響的計劃包括水資源管理、廢物管理、以及節約能源及減碳。

## 社會層面

### 僱傭及勞工常規

#### 僱傭

僱傭數據摘要：

	單位	於二零二零年 三月三十一日	於二零一九年 三月三十一日
員工總數	人數	1,740	2,196
<b>性別比例</b>			
- 男性	百分比	46	45
- 女性		54	55
<b>年齡比例</b>			
- 30 歲以下		22	27
- 30-39 歲	百分比	23	22
- 40-49 歲		26	25
- 50-59 歲		22	19
- 60 歲或以上		7	7

#### 僱傭、薪酬及福利政策

我們於香港及以外地區僱用約 1,700 (二零一九年: 2,200)名僱員。這些員工都是我們維持業務競爭力的關鍵。我們致力提供一個讓員工受尊重、能獲得滿足感的工作環境。我們給予員工於工作中學習、成長及成功的機會，並將此理念融入我們的人力資源政策中。

本集團遵循香港的《僱傭條例》、《最低工資條例》、《僱員補償條例》、《強制性公積金計劃條例》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》及其他相關勞工法例法規，以及行業準則。從聘用、試用、升遷、獎懲、福利等均以公平公正原則進行。所有員工入職時均獲派發《員工手冊》，列明員工福利、行為準則等公司政策，並為員工的職業操守及道德規範提供清晰指引。

我們嚴格依照國家社會保障政策及定時為員工繳納社保、退休金、失業保險、醫療保險、工傷保險、生育保險、住房公積金等。同時，本集團按照中國勞動法及其他相關規定，並依據本集團所涉及的業務行業，制定完善的《員工福利制度》。該制度概述有薪年假、有薪婚假、病假、產假、事假等休假政策。每名員工均依法享受國家規定的法定假期。

我們提供具競爭力的薪酬，致力完善我們的公平的薪酬獎勵制度，並將薪酬及晉升與員工的工作能力及業績表現掛鉤。同時，各部門根據員工的業務貢獻、研究和發明等傑出表現，授予他們「優秀員工」稱號，提供合理的晉升機會和獎金回報。

我們致力為員工提供舒適的工作和生活環境，並不斷改善員工福利。員工可享有工作餐或餐飲津貼、工齡津貼及假日禮物。針對有困難的酒店員工，安排員工宿舍。

報告期間，我們有 31 (二零一九年: 43) 宗工業意外，因工受傷的員工有 16 (二零一九年: 12) 人，全部均為程度較輕的工傷，並無牽涉任何有關僱傭、且對本集團有重大影響的違法違規事件。

#### 平等機會及多元政策

我們重視人才，視員工為最寶貴及核心的資產，始終堅持以公平、公正、公開的平等僱傭原則，招聘優秀人才，為集團餐飲、酒店及地產業務提供人才儲備，增強業務發展的競爭力。

我們遵守《歧視條例》、《婦女權益保障法》、《就業促進法》及其他適用法規。我們禁止任何國籍、年齡、性別、宗教、殘疾、婚姻狀況或任何其他形式的歧視，以能力、績效表現等為聘用、晉升、加薪的標準。我們確保員工能在一個提倡多元共融的工作環境內取得成功及成長。

我們鼓勵內部員工自薦或向社會招聘優秀人才。通過公平、擇優的統一招聘原則，選取適合工作崗位的優秀人才。正因如此，我們聚集了一批營銷策劃、工程、物流、房地產開發等具豐富經驗的人才，為企業的長遠發展提供了源源不斷的動力。

#### 解僱政策

本集團遵守相關僱傭法例指引，如需解僱員工，我們會按標準照流程處理及對被解僱之員工作出合理的賠償。解除僱傭關係的相關條文已載列於各員工的僱傭合約中。

## 健康與安全

本集團一直注重職業健康及安全，並以此作為整體環境及工作團隊可持續性策略的重要一環。透過多項措施，包括實施覆蓋全公司的安全標準，我們致力降低對我們人員構成傷害的風險，協助他們保持安全、健康、投入及高生產力。

本集團嚴格遵從《中華人民共和國建築法》、《建設工程安全生產管理條例》、《安全生產許可證條例》、《職業安全及健康條例》及其他相關法例法規。我們已經加強健康安全管理和員工安全保護制度，就業務類別提供安全手冊指引，當中概述了防患措施以及危機應變程序。

我們為員工配備安全保護用品，包括安全帽、安全帶、安全絕緣鞋、防護眼鏡、防塵口罩等，並對特別操作設備提供針對性培訓，協助員工了解保護裝備的正確使用方法。所有的勞動防護裝備均符合《安全帽》(GB2811)、《安全帶》(GB6095)、《防護鞋通用技術條件》(GB 12623-90)及其他勞動保護裝備相關國家標準要求。

同時，即使健康及安全紀錄良好，在職業安全層面上總會有可改善的空間。我們深信，提升教育力度及以教育為先的方針對減低工傷損失工時及生病頻率尤為重要。因此，本集團定期進行集團消防安全培訓，加強員工的消防保護意識及操作規程；並對相關接受培訓的員工培訓時間及內容等詳細記錄備檔。本集團定期及定時檢查、維修、測試及保養防火配套措施。特別在春節、元旦、五一及十一等重要節日作重點宣傳，包括確保疏散指示標誌、應急照明清晰完好；安全出口通暢；消防車通道不被佔用、堆放雜物；消防器具、警報系統完好等。



針對易燃易爆物品，我們也設立嚴格的易燃易爆物品管理制度，確保其儲存具備完善的消防安全配備設施，並設置明顯的標籤及標誌，分開及定量儲存它們，並定時檢驗及保養儲存場所各消防措施。

報告期間，本集團沒有發生重大安全事故以及工傷，亦無任何有關安全工作環境及保障僱員避免職業性危害事故發生；且未有發現違反健康及安全法例及規例的情況。

## 發展及培訓

我們的業務成功很大程度建基於員工的知識及奉獻。作為僱主，我們為員工提供具吸引力的工作條件及廣泛的個人發展機會，正好體現我們致力構建有實力的工作團隊，並培育未來管理人才及領袖。

專業培訓、傳達企業價值觀及建立開放對話為我們培訓方式及計劃的關鍵。我們的目標是通過協助員工獲得工作相關技能及領導才能，藉以推動他們的職業發展。我們的培訓計劃包括入職前培訓、英語培訓、轉職培訓、管理培訓等。

對新入職員工，我們提供入職培訓及在職培訓，以協助他們了解公司的規章制度，了解他們的職務及業務運作。在職員工則透過部門職位互換或專門培訓，滿足員工不同階段的職業要求。我們也為中高級管理人員、骨幹成員提供管理層培訓或海外學習機會、持續進修課程等，提升管理人員的競爭力，與時並進。



此外，我們鼓勵持續進修及在公司設立學習室，讓員工能接觸到適合其發展需要的學習內容。若工作需要，也可申請購買相關專業參考書籍。

報告期間，本集團員工參與由本集團安排、資助之培訓時間合共 5,711 (二零一九年：6,894) 小時。

我們提倡和諧友愛的工作環境，鼓勵各主管與下屬保持緊密溝通，及同事們互相以誠相待，從而改善工作氛圍。這可見於我們不同業務單位人事部舉辦的定期及定時的生日派對及不同節日及特殊日子員工活動。

我們設立了《內部溝通與投訴》機制，以不記名的形式進行員工滿意度調查，並對重要問題和員工關心的事情進行調查。我們希望藉此了解員工的事業發展目標，從而制定更有效的培訓及發展計劃，以及給予合適的晉升或職位調配機會。

本集團鼓勵董事及高級管理層參加有關聯交所主板證券上市規則及企業管治的培訓，藉此持續提升本公司的內部監控及企業管治水平，同時我們亦鼓勵會計及公司秘書人員定期更新相關的專業知識。

培訓數據摘要：

單位		截至二零二零年三月 三十一日止年度	截至二零一九年三月 三十一日止年度
總參與員工	人次	2,590	2,584
按性別	總培訓小時		
- 男性		2,822	3,897
- 女性		2,889	2,997

## 勞工準則

本集團嚴格遵守香港法例第57章《僱傭條例》以及中國國務院的《勞動保障監察條例》等其他相關法例及法規以杜絕童工及強制勞工。我們不會容忍任何形式的強制勞工，包括威迫勞工、抵債勞工、契約勞工或童工；亦不會容許任何形式的奴役及人口販賣。我們實行嚴格且仔細的招聘程序，人力資源部門對每名求職者要求提供有效身分證明文件進行核實。

如有發現任何違規行為，本集團會即時作出調查、處分或解僱有關員工。適當時候，本集團會針對違規行為進一步完善勞工機制。

報告期間，本集團並無童工或強制勞工。

## 營運慣例

### 供應鏈管理

本集團以服務及產品質素享負盛名，此有賴於我們有效的供應鏈管理。我們只向可靠、具良好聲譽、高道德及專業標準的供應商及業務夥伴採購。我們檢查任何潛在及現有供應商，包括進行背景調查、評估服務或產品、環保及合規等潛在風險。報告期間，我們的大多數供應商位於中國及香港。

作為我們負責任採購及可持續採購的一部份，我們小心選擇不會嚴重危害生物多樣性及生態環境的材料及食材，例如海鮮、有機蔬菜、紙張、茶葉、咖啡及肉類等。

#### 採購政策

我們已經建立一套成熟而完善的採購、競標機制，基於供應商的生產能力、產品品質、供貨穩定性等方面進行嚴格評審和控制，並進行質量抽查，對供貨品質進行跟蹤記錄，以維持供應鏈的高水平管理。

#### 行為守則

我們的供應商須負責任地行事，遵守所有法例、國際公約及合約責任。我們堅持供應商須實行公平、人道及非歧視的僱傭政策，並共同取得最佳的平衡以保護環境。他們亦要堅守本集團的行為守則。我們與供應商保持密切溝通，並清晰向他們傳達我們有關守法、勞工、工作安全與健康、及環保方面的標準。

## 產品責任

### 產品質量

產品安全和質素為我們重要核心。我們相信，維持產品安全和質素對建立強大的品牌及聲譽而言不可或缺，更是本集團能夠成功營運的重要因素。因此，我們訂立了《食品安全制度》，規範食物儲存、工作環境及設備清潔狀況，從而保障食品安全。我們確保遵循《食品安全條例》、《公眾衛生及市政條例》及《中華人民共和國食品安全法》。

本集團依據品質檢測機制，確保產品符合質量要求。所有員工均須遵循內部指引及手冊進行每項工序。

我們集團在中國榮獲海南食品安全協會頒發的《2017 年度海南食品行業老品牌》及《2017-2019 年度優質誠信品牌月餅》。我們亦為我們月餅包裝的專業知識及標準註冊了七項專利。

今年，我們於海南的新生產設施已經完工並已經展開生產。它是本集團在國內投資興建的規模最大、自動化程度最高的食品生產設施。



位於海口市雲龍高新工業園區的新海南佳寧娜食品廠



新海南佳寧娜食品廠自動化程度最高的食品生產設施

我們其中兩間「味皇」集團餐廳符合香港旅遊發展局「優質旅遊服務」計劃之評審準則，准予使用「餐館」類別之證明商標。

報告期間，我們概無有關於本集團產品品質問題而接獲客戶的任何投訴或任何賠償要求。

### 知識產權保護

本集團建立及保護知識產權，並已經在香港及中國註冊不同品牌及商標。同時，我們尊重業務伙伴及其他公司擁有的知識產權。報告期間，我們並無獲悉任何有關知識產權、且對本集團表現有重大影響的違法違規事件，包括《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國商標法》等。

佳寧娜

佳寧娜

V28  
bakery  
room

Empery  
Bakery

嚐味  
GUSTO

味皇餐室

喇沙 LAKSA

順意  
SHUNDE CUISINE  
順德家鄉菜

麵皇  
KING NOODLES

Gusto 樂天廚房

### 客戶溝通

我們致力為客戶提供具競爭力的產品和服務，並確保他們能享有《中華人民共和國消費者權益保護法》等適用法律賦予他們的權利。我們重視客戶需求並定期向客戶收集反饋意見，作為業務日臻完善的基礎。

### 私隱政策

日常業務過程中，我們較少接觸到客戶的個人私隱或企業機密資料。然而，我們非常重視客戶的私隱權。本集團收集所得的所有個人資料，如員工資料、物業買家所提供個人資料均嚴格保密。在未獲得授權的情況下，絕不利用我們客戶及員工資料作市場推廣用途。嚴禁任何未經授權使用及披露個人資料的非法行為。我們確保遵循《個人資料（私隱）條例》。

### 宣傳及標籤

本集團並未就我們的產品及服務進行大規模的宣傳活動，但我們仍然會因應個別業務的產品及服務，製作宣傳材料或實行不同市場推廣活動以吸引客戶。這些宣傳材料及活動，均符合《中華人民共和國廣告法》、《互聯網廣告管理暫行辦法》、《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》、《商標條例》、《商品說明條例》及其他有關宣傳及標籤的適用法律法規，不存誇張失實的情況，確保客戶有獲得足夠資訊以作出知情選擇。

報告期間，本集團已遵守所有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、且對本集團有重大影響的法律法規。

## 反貪污

誠信的營商環境對公司的長遠發展及商業信譽至關重要。本集團每位員工均需嚴格恪守員工守則，嚴禁以權謀私、私收回扣、營私舞弊、挪用公款、貪污受賄等其他非法行為。一經發現，我們會依照國家法律法規，依法追究法律責任。我們致力杜絕一切貪污受賄的不正之風，維護我們聲譽。

為確保我們擁有良好的企業管治，我們已設立審核委員會，以及聘請外部法律顧問和審計師審閱我們的財務報告和法定披露，並提供他們的意見。我們亦為董事及員工提供有關企業管治的資訊及培訓。

報告期間，本集團已遵從《防止賄賂條例》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反洗錢法》，以及其他適用的反貪污法例法規。本集團未發現任何貪污或詐騙事件，亦無任何針對本集團且涉及貪污的已結案或正在進行的法律案件。本集團會定期檢視有關制度的實行情況，如有需要，投放更多資源以完善機制。

## 舉報政策

我們鼓勵我們員工匿名舉報任何不當行為，並會致力採取所有可行措施保護舉報人身份。我們會就舉報進行內部調查，然後將結果提呈予管理層尋求下一步行動，並與執法機關合作。

## 社區 社區投資

我們植根中國及香港，我們致力促進社區蓬勃發展。我們回饋並協助各個社區克服不同挑戰實為重要。我們通過與慈善團體及非政府組織合作，參與及投資於當地社區。我們亦透過捐贈及其他文化、教育及義工活動，努力為貧困及有需要人士提供支援及給予關懷，鼓勵本地文化，以及促進年輕世代的發展。我們秉持本集團作為關愛企業的價值理念，鼓勵大眾運用自身影響力為社會帶來正面影響。為此，我們一集團公司，味皇集團餐飲服務有限公司已在香港政府社會福利署登記成為義工運動參與機構。

年內，我們組織對困難員工家屬捐款，於春節、中秋等其他重要節日探望福利院和老人院，傳達我們的愛心和關懷。



香港西九龍  
- 社區捐贈活動



深圳  
- 月餅捐贈社區活動



佛山佳寧娜酒店  
- 送暖捐贈活動



義工培訓活動

本集團亦共捐出款項約 6,937,000 (二零一九年: 534,000) 港元，作慈善及公益用途。本集團會繼續與更多組織及機構合作，並向它們提供更多支援，為社會作出更大貢獻。



於深圳新成立的 TAKE TAKE 港人服務平台



深圳抗疫關愛活動



香港西九中秋節月餅社區活動



我們利駿同事抗疫免費派發麵包活動



我們利駿子集團中秋探訪及派發燈籠活動



我們參加公益金舉辦之百萬行

## 香港聯合交易所有限公司《環境、社會及管治報告指引》索引

主要範疇	內容	本 ESG 報告章節
<b>A. 環境</b>		
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政策；及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	環保 – 1. 排放物
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。	環保 – 2. 資源使用
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。	環保 – 3. 環境及天然資源
A4 氣候變化		
一般披露	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	環保 – 4. 氣候變化
<b>B. 社會</b>		
僱傭及勞工常規		
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政策；及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	僱傭及勞工常規 – 1. 僱傭
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政策；及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	僱傭及勞工常規 – 2. 健康與安全
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及描述培訓活動。	僱傭及勞工常規 – 3. 發展及培訓
B4 勞工準則		
一般披露	有關防止童工或強制勞工的政策；及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	僱傭及勞工常規 – 4. 勞工準則
營運慣例		
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。	營運慣例 – 供應鏈管理
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政策；及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	營運慣例 – 產品責任
B7 反貪污		
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的政策；及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	營運慣例 – 反貪污
社區		
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。	社區 – 社區投資

