



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1229)

環境、社會及

管治報告

2023/24

# 目錄

關於本集團 .....	2
關於本報告 .....	2
可持續發展管治 .....	4
持份者溝通及重要性評估 .....	9
以人為本 共建專業團隊 .....	12
盡責管理 保障合規營運 .....	17
保護環境 貢獻雙碳目標 .....	23
關愛社會 創造美好家園 .....	31
附錄 .....	32

## 關於本集團

南南資源實業有限公司(「南南資源」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)專注於煤炭資源開採及銷售業務，主要針對中華人民共和國(「中國」)新疆維吾爾自治區(「新疆」)的煤炭資源進行開採及銷售。與此同時，本集團進一步開拓其業務範圍，展開了可再生能源及資訊科技服務業務，覆蓋香港等地區。

未來，本集團將致力於業務和服務的多元化，以豐富其營運範疇和提升市場競爭力。

## 關於本報告

本集團積極落實全面和可持續的經營策略及高效的監管體系。我們透過定期發布詳盡的環境、社會及管治報告(「本報告」)，向公眾和股東透明地匯報公司的可持續發展承諾、政策和績效，從而推動和引領公司的可持續發展戰略，並贏得市場的信任和認可。本報告以中、英文撰寫，可於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司網頁([www.nannanlisted.com](http://www.nannanlisted.com))中查閱。

### 報告範圍

本報告覆蓋本集團於2023年4月1日至2024年3月31日期間(「本報告期」)的主要收益來源，為位於新疆的凱源煤礦的煤炭資源開採及銷售業務營運。本集團會持續檢視自身表現，適時調整或擴大報告範圍，以提升披露內容的質量。

## 報告原則

本報告根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C2《環境、社會及管治報告指引》（「《指引》」）列明的匯報規定編制，並以當中的四大匯報原則（即重要性、量化、平衡及一致性）為基礎，披露相關數據及資料。

重要性	本集團邀請內部及外部持份者參與問卷調查，以識別相關重要議題，並於本報告中詳細披露重要議題。
平衡	本集團遵守不偏不倚及公正公開的原則，並按此原則撰寫本報告。
量化	本集團在可行的情況下，以量化的方式披露自身營運及可持續發展表現。
一致性	除非特別說明，本報告的數據統計方式與以往一致。

## 確認及批准

本報告披露的資料均來自本集團的正式文件及統計數據，並已於2024年6月21日獲董事會確認及批准。

## 意見反饋

本集團相信，有效整合各方意見，是提升可持續發展績效的關鍵。如閣下對本報告或本集團的可持續發展相關事宜有任何意見或疑問，歡迎透過以下方式與本集團聯絡：

電話：(852) 3845 5790

傳真：(852) 2110 1907

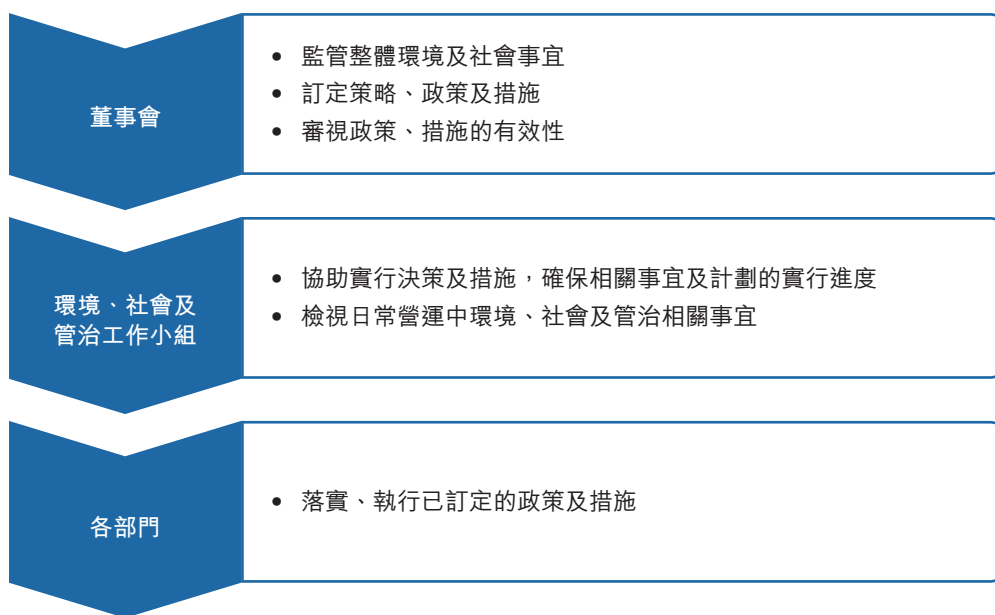
電郵：info@nannanlisted.com

## 可持續發展管治

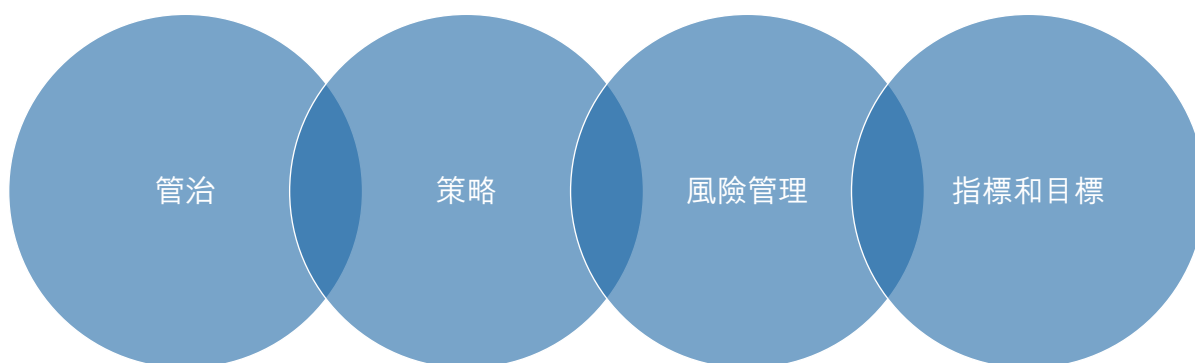
在全球可持續發展議題日益受到關注的背景下，本集團亦積極回應此一趨勢，並致力於將可持續發展的理念滲透到每一個營運及策略決策中。董事會在本集團的可持續發展實踐中發揮著重要的領導和監督作用，確保在營運及決策過程中，能夠充分考慮到可持續發展的相關議題。目前，本集團正積極就可持續發展及其策略進行深入的探討，並在此基礎上逐步制定出具體的可持續發展目標，為未來的發展提供清晰的方向，同時不斷對現有的政策及措施進行調整和優化，以實現可持續發展的長遠目標。

### 管治架構

在本集團內，一個以董事會為首的環境、社會及管治工作小組，並由礦區總工、行政部、財務部及總經理出任小組成員，負責監管可持續發展及氣候變化等事宜。這個架構確保了我們在管理上的有效性。工作小組負責制定並執行可持續發展策略，並定期向董事會報告進展，以便董事會能夠根據這些報告來評估並調整我們的政策和措施。



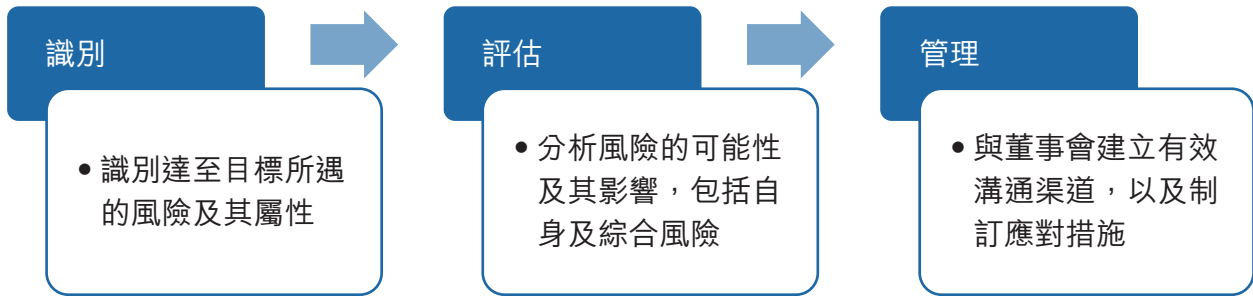
依據氣候相關財務揭露專案小組 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures，簡稱「TCFD」) 的建議，本集團在氣候變化管理方面確立了四項主要的工作範疇，這將有助於我們在各個層面上進行有效的監管，並制定出相應的策略和措施。



- 建立有效的氣候變化管治架構
- 成立可持續發展委員會，將氣候變化管理及評估明確在管治架構當中
- 定期向董事會提供氣候變化相關資訊及重大事宜
- 將氣候變化相關風險和機遇因素及評估結果納入營運當中
- 制定氣候變化策略
- 針對自身氣候變化策略和決策，定期與內部及外部持份者溝通
- 通過情境分析進行詳細的氣候變化相關風險和機遇量化評估，了解其重要性及營運和財務影響
- 因應風險的影響程度和重要性訂定適當的應對方案
- 向員工提供相關培訓，提高風險意識和能力
- 制訂和披露評估及管理風險及機遇相關關鍵指標
- 完善數據收集系統，供日後趨勢分析和比較
- 制訂目標及相應行動方案

## 風險管理

通過建立一個有效的風險管理系統，本集團能夠幫助董事會識別、評估和管理風險和機會，從而實現全面和可持續的業務運營。董事會將根據內部審計計劃，每半年對風險管理和內部控制系統進行一次評估，以確保這些系統能夠有效應對重大風險的變化，並保持其管理質量。



在報告期間內，本集團已經在環境、社會及管治方面識別並管理了相關的風險，並將這些風險匯報給董事會，以便董事會能夠進行審視並制定出相應的監管方案。同時，本集團也已經就這些機會及風險進行了內部的討論和分析，以期減少這些風險帶來的影響，並能夠有效地把握這些機會。

風險	描述	集團應對
<b>策略</b>		
災難性風險	突發破壞性的風險難以預料，正如新冠病毒疫情影響員工健康及企業運作效率，並導致供應鏈不穩定等問題，均為企業業務營運帶來挑戰。	本集團為特殊緊急情況制訂定緊急救援指引，保障員工安全。同時，本集團加強營運點的清潔消毒，以及提供消毒酒精等物資，確保工作場所及個人衛生。
低碳經濟轉型	全球正在轉型至低碳經濟，國家同時加快能源轉型和政策調整，以清潔及可再生能源技術取代傳統能源。若企業未能及時回應政府政策、法規、科技及市場結構的變化，可能對經營穩定性和盈行能力造成不良影響。	本集團開展可再生能源及資訊科技服務業務，並制定排放物及資源使用的政策及措施，以減少不必要的排放。



風險	描述	集團應對
<b>營運</b>		
職業安全	若在開採中發生意外，加上員工的安全意識不足，或會導致員工受傷，嚴重則導致永久傷害或死亡。	本集團針對危急情況制定緊急救援指引，並訂立相應監管系統，以有效減低生產意外帶來的影響。同時，為提升員工的安全意識，本集團定期舉辦由專業技術人員教授的職業安全課程，並要求所有員工參加考核。此外，本集團於每月進行三次安全大檢查，並召開安全檢查現場會，以分析檢核情況，並作出改善措施。
人力資源	隨著煤礦業安全生產科技發展和應用，企業對相關技術人員的需求將增加。若未能為員工提供相應知識和技能轉移／提供培訓，則可能面對重要技術人員短缺的風險。	本集團的行政部會根據員工需求及實際情況訂立培訓計劃，並與各部門負責人討論相關安排，確保為員工提供最合適的專業課程。
社區關係	國家政策規定，煤炭行業需要適時向社會披露，接受社會監督，以達成信用監管的要求。若企業未符合政策標準、發生重大事故及違規行為，將面臨聲譽受損、訴訟、罰款等風險，甚至被列入黑名單，對企業營運及財務造成不良影響。	本集團強化信息披露，加強與持份者的溝通及關係管理，以保障持份者的知情權。

風險	描述	集團應對
<b>合規</b>		
環境政策收緊	由於煤炭行業的營運中難免對環境及天然資源產生影響，政府以更嚴謹的環保政策監管，以配合煤炭綠色開發與清潔高效利用的發展方向。煤炭企業將增加清潔技術及排放管理的成本，導致合規成本及進入市場門檻增加。	本集團密切關注政策和法規變化情況，以及時達成合規要求。同時，本集團積極開展節能減排行動，盡力在運營過程中減少對環境的破壞。
舞弊	在財務及管治方面，若出現財務造假行為及腐敗行為等，將會損害企業利益和聲譽、股東價值減少、政府監管處罰等後果。	本集團制定了明確的舉報機制，減低違規行為帶來的影響。同時，本集團為員工及董事提供反貪污培訓活動，以培養其反貪意識。

## 持份者溝通及重要性評估

### 溝通渠道

實現可持續發展，離不開來自各方持份者的參與和支持。因此，本集團致力於與包括內部人員和外部人員在內的各持份者建立和維護積極、有效的溝通橋樑，以促進可持續發展策略和目標的制定。同時，本集團亦通過各種溝通方式進行持續、有效的對話，融合並針對不同持份者的意見，進一步優化可持續發展的管理工作。

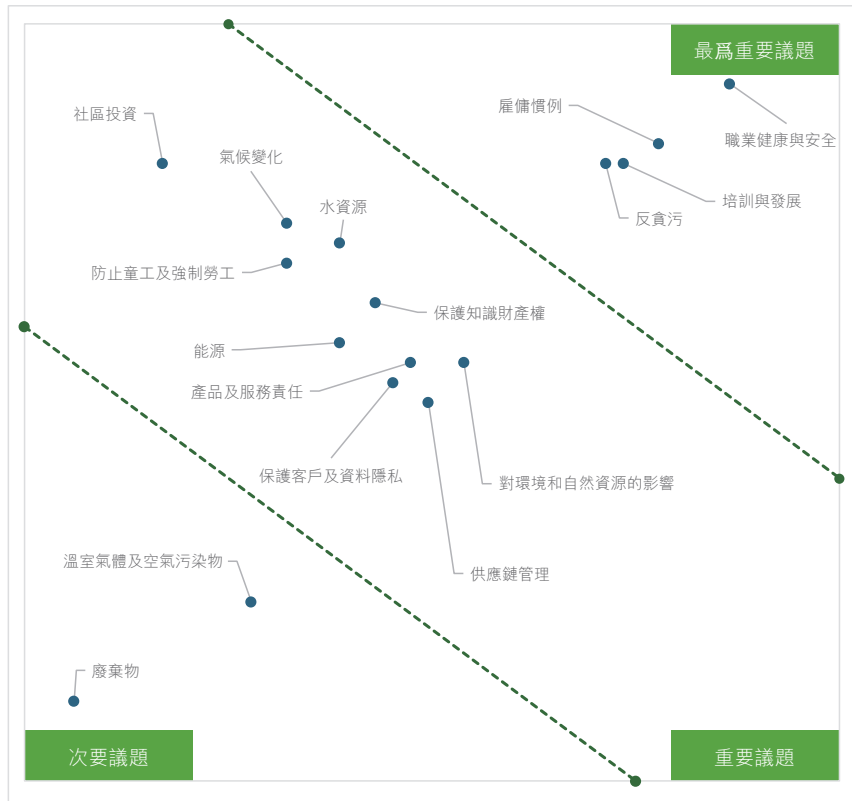
持份者組別	溝通渠道
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 員工活動</li> <li>• 績效考核</li> <li>• 舉報程序</li> </ul>
供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 供應商審核</li> </ul>
股東及投資者	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股東大會</li> <li>• 財務報告</li> </ul>
客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 客戶溝通程序</li> <li>• 問卷調查</li> </ul>

### 重要性評估

於本報告期，本集團透過專業顧問通過以下步驟進行持份者溝通及重要性評估，識別對本集團及持份者的重要議題：

識別相關議題	專業顧問按聯交所《指引》、同行慣例及過往持份者溝通的結果，識別16項與本集團業務相關的議題，涵蓋「環境保護」、「僱傭及勞工常規」、「營運慣例」及「社區」四大範疇。
收集持份者意見	邀請內部及外部持份者參與問卷調查，就16項議題進行重要性評分。本集團共收集到61份有效回應。為進一步識別不同可持續發展議題對集團之財務影響，本年度集團採用了雙重重要性評估，透過向集團管理層及其他持份者發出評分準則不同的問卷，收集管理層議題對集團價值影響的評分，並將此評分成為重要性矩陣的根據。
分析重要議題	專業顧問整合持份者的評分進行重要性分析，識別共4項重要議題。
確認重要議題	重要性矩陣及分析結果由本集團董事會討論並確認。

雖然由於評分準則與去年有所不同，議題的重要性亦進一步分拆成3個層次，但是次重要性議題的結果與上年度大致相同，以「僱傭及勞工慣例」的議題為主，環境相關議題的重要性則較為次要。按照重要性原則，本報告將會涵括所有重要議題的政策、措施及表現。



最為重要議題	重要議題	次要議題
職業健康與安全 僱傭慣例 培訓與發展 反貪污	對環境和自然資源的影響 產品及服務責任 保護知識財產權 供應鍊管理 水資源 保護客戶及資料隱私 氣候變化 能源 防止童工及強制勞工 社區投資	溫室氣體及空氣污染物 廢棄物

## 以人為本 共建專業團隊

人力資源是企業成長和實現有效的可持續經營戰略的重要因素。因此，我們的集團重視員工的貢獻，並致力於為員工創造一個安全健康的工作環境，同時提供各種培訓機會來發掘員工的潛力。此外，我們的集團還建立了一個完善的就業體系，以確保員工的權益和福利得到充分的保障。

### 政策一覽

《員工組織管理制度》

《煤礦礦區安全與生產內控管理制度》

### 職業安全及健康

在南南資源，員工的工作安全與健康是我們的重中之重。為此，我們已經建立了一套全面的安全政策與管理系統，以有效地預防職業風險，並不斷地提升我們的安全管理水平。特別是對於在煤礦區工作的員工，我們將定期安排體檢，以確保他們的身體健康狀況。此外，我們還會對復工、復產、行管部門的員工進行職業健康與安全的檢查，以保證他們的工作環境安全。針對火災、水透與塌陷等緊急情況，我們還制定了詳盡的應急救援計劃，以確保我們的員工在面對突發事件時，能夠獲得及時與有效的保護。

本集團已實施全面的安全監督措施，並在各個業務領域積極推動安全工作，以此有效地預防職業風險，保護員工免受潛在的職業安全威脅。

### 安全辦公會議

- 按照安全辦公會議制度，每月舉辦兩次安全會議，並由礦長、副礦長及生產技術人員等員工出席會議，並研究安全生產及技術改善狀況。

### 安全隱患檢查／排查

- 於每月進行三次安全大檢查，檢測邊坡道路、煤礦運輸通道及機電設備等安全情況；及
- 召開安全檢查現場會，以分析安全管理情況，並就已識別的問題作出改善。

### 災害預防／重大危險源檢測

- 定期檢驗邊坡穩定性並制訂穩定措施；
- 定期更換或維修礦區設備及滅火器，並建立防火及滅火系統；及
- 定期檢查排水設備。

### 安全教育培訓

- 員工每月須參與涵蓋職業健康與安全相關法例法規的安全教育學習；及
- 聘請專業技術人員教授職業安全課程，並要求所有員工參加考核，以確保其擁有足夠安全意識。

## 僱傭管理

本集團為保留現有人才並吸引新的專業人才，已建立了一套全面的僱傭體系。此體系包括了一系列的僱傭規則和措施，這些規則和措施旨在維護員工的權利和責任，並為員工提供了明確的權益保障。

<b>招聘、晉升及解僱</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 部門按需求向行政部作出書面申請，並在獲批准後透過合法途徑進行招聘。招聘會按求職者的過往工作表現、工作態度、職業發展方向等因素進行，絕不容許任何不合規、不公平的招聘；</li><li>• 部門主管或負責人會就員工表現進行季度考核，並按考核其結果及內部規定調整其薪酬待遇或職位；及</li><li>• 如果本集團或員工任何一方擬終止僱傭合約，將按程序進行以確保在合法合規的情況下終止僱傭合約。</li></ul>
<b>薪酬及解僱</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 薪酬由基本工資及崗位工資兩部分組成，並採用月薪制。員工的薪酬會按其表現及考核結果進行調整；及</li><li>• 如員工多次無故曠工、偽造資料、洩露機密、違反法例法規或其行為對營運構成嚴重的負面影響等，本集團會解除彼等勞動合同。</li></ul>
<b>福利及待遇</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 員工享有婚假、喪假、計劃生育假、探親假及年假等帶薪或無薪假期；及</li><li>• 本集團亦為員工提供伙食補貼、出差補貼、話費補貼等福利。若遇員工生日、結婚或喪事等情況，則由行政部負責慰問。</li></ul>

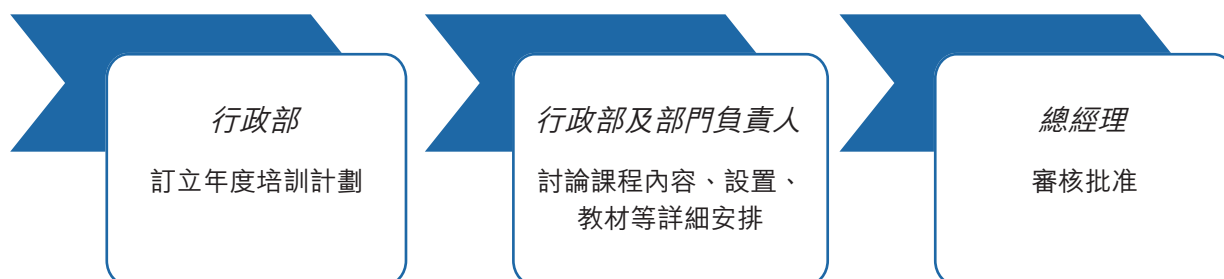
<p><b>多元化、平等機會及反歧視</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本集團嚴禁任何歧視行為，所有員工的招聘、解僱、職位調整等事宜均根據其工作表現、技能、態度等因素決定，並不受其性別、性取向、宗教、婚姻狀況等因素影響。如違反其規例，相關處分會按實際情況而定；及</li> <li>● 本集團歡迎不同文化背景及民族的人才加入，當中包括新疆省本地籍員工及少數民族、殘疾人士等。於本報告期，本集團僱用6名少數民族員工及2名殘疾人士。</li> </ul>
<p><b>防止童工及強制勞工</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 在招聘期間，相關負責員工或部門會嚴格審查求職者的個人資料及身份證明文件，嚴禁聘請未滿18歲人士，避免誤聘童工。如發現童工，本集團會馬上終止其職位申請，並將其送往警察局或居住處，以及向相關部門或上司報告；及</li> <li>● 本集團禁止以任何形式強迫員工於非辦公時段工作，包括但不限於威脅、監禁、扣留個人物品或證件，並於僱傭合約及政策中清楚列明員工每週的工作時數及日數。有需要於辦公時段外自願工作的員工須獲審批，並會按其加班工作紀錄，提供相應的補償。如發現強制勞工，本集團會啟動調查程序，並作出相應處分及制訂改善措施。</li> </ul>

於本報告期，本集團共聘用113名員工，當中包括84名男性及29名女性，並沒有聘請其他工作者。



## 培訓及發展

本集團深知，一支卓越的人才團隊是推動企業可持續發展的重要動力。因此，我們積極投資於員工的培訓和職業發展，致力於培養一支既專業又高效的人才隊伍，以支持本集團的長期穩健發展。我們將根據各部門的實際需求和運營狀況，製定並實施針對性的年度培訓計劃。此外，我們還將與各部門領導進行密切溝通，以確保培訓計劃的內容和安排能夠滿足員工的專業發展需求，並為員工提供最適合的培訓課程和資源。



我們的集團致力於透過提供內部和外部的培訓機會，促進員工的專業發展並提高他們的工作效率。此外，我們還會進行員工績效評估，以瞭解他們的工作表現和技能，並根據評估結果，為員工制定針對性的培訓計劃或提供必要的指導。

類型	主要培訓活動
內部培訓	<ul style="list-style-type: none"><li>• 入職培訓；</li><li>• 安全教育培訓；及</li><li>• 部門內部工作技能培訓</li></ul>
外部培訓	<ul style="list-style-type: none"><li>• 職業病危害防治培訓；</li><li>• 現場安全管理培訓；及</li><li>• 瓦斯檢測及應用培訓</li></ul>

於本報告期，本集團共為53名員工提供培訓活動，每人平均培訓時間為46.44小時。

## 盡責管理 保障合規營運

本集團貫徹業務運營地區的法律規範，並已建立內部規範體系，以確保我們的業務運營能夠合法合規，實現可持續經營。此外，我們的集團積極融入反貪腐文化，以建立清廉企業形象。我們更透過嚴謹的供應商管理作為穩定供應鏈並為客戶提供優質產品和服務的重要保障。

### 政策一覽

《無形資產管理制度》	《檔案管理實施辦法》
《煤礦礦區安全與生產內控管理制度》	《商業秘密保密制度》
《客戶私隱保護規定》	《員工組織管理制度》
《銷售合同及銷售流程管理制度》	《採購管理制度》

## 合規管理

本集團充分認識到，若違反法律法規，可能會導致罰款、刑事處罰、執法行動及訴訟等風險，進而對我們的業務運營、財務狀況及信譽產生負面影響。因此，為了確保我們的營運活動能夠遵守相關國家及地區的法律法規，我們的集團會定期進行法規遵從性檢視及管理。在本報告期間，我們的集團的法規遵從情況如下：

範疇	議題	法例法規(包括但不限於)	合規情況
環境	排放物	<ul style="list-style-type: none"><li>• 《中華人民共和國環境保護法》</li><li>• 《中華人民共和國水污染防治法》</li><li>• 《中華人民共和國大氣污染防治法》</li></ul>	並無對本集團造成重大影響的相關違法及違規事件
	環境及天然資源	<ul style="list-style-type: none"><li>• 《中華人民共和國環境雜訊污染防治法》</li><li>• 《中華人民共和國固體廢物污染防治法》</li><li>• 《中華人民共和國節約能源法》</li><li>• 《中華人民共和國環境保護稅法》</li></ul>	

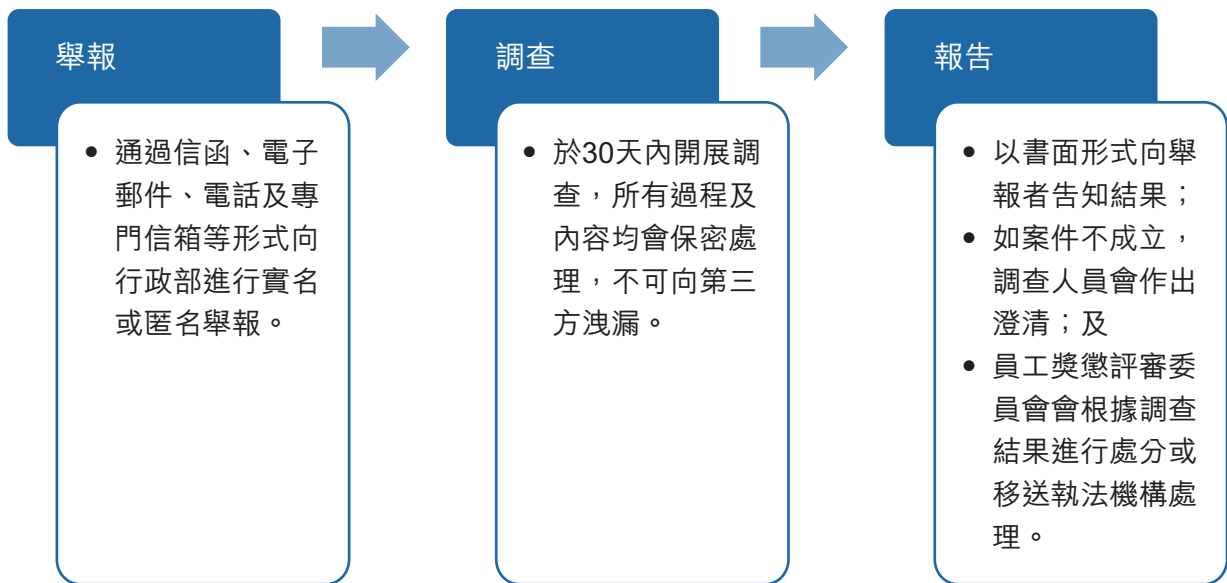
範疇	議題	法例法規 (包括但不限於)	合規情況
社會	僱傭	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 《中華人民共和國勞動法》</li> <li>• 《中華人民共和國社會保險法》</li> <li>• 《中華人民共和國就業促進法》</li> <li>• 《中華人民共和國勞動合同法》</li> <li>• 《住房公積金管理條例》</li> </ul>	並無對本集團造成重大影響的相關違法及違規事件
	健康與安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 《中華人民共和國安全生產法》</li> <li>• 《中華人民共和國職業病防治法》</li> <li>• 《中華人民共和國消防法》</li> <li>• 《中華人民共和國社會保險法》</li> </ul>	並無對本集團造成重大影響的相關違法及違規事件
	勞工準則	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 《中華人民共和國勞動法》</li> <li>• 《中華人民共和國勞動合同法》</li> <li>• 《中華人民共和國未成年人保護法》</li> <li>• 《中華人民共和國婦女權益保障法》</li> <li>• 《中華人民共和國禁止使用童工規定》</li> </ul>	並無對本集團造成重大影響的相關違法及違規事件

範疇	議題	法例法規 (包括但不限於)	合規情況
社會	產品責任	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 《中華人民共和國產品質量法》</li> <li>• 《中華人民共和國專利法》</li> <li>• 《中華人民共和國消費者權益保護法》</li> <li>• 《中華人民共和國廣告法》</li> <li>• 《中華人民共和國商標法》</li> </ul>	並無對本集團造成重大影響的相關違法及違規事件
	反貪污	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 《中華人民共和國反洗錢法》</li> <li>• 《中華人民共和國反不正當競爭法》</li> <li>• 《中華人民共和國刑法》</li> <li>• 《中華人民共和國招標投標法》</li> </ul>	並無對本集團造成重大影響的相關違法及違規事件，以及任何針對本集團及員工提出已審結的貪污訴訟案件

## 反貪污

我們的集團堅決反對任何貪腐行為，並已建立一套完整的規章，確保業務的透明性和公正性。我們的《員工組織管理制度》中列出了嚴格的營運操守規範，明確禁止任何形式的貪污、賄賂、欺詐，以及其他損害我們的業務和公眾利益的行為。此外，我們透過定期的員工培訓和溝通，加強員工對於廉潔營運的認知。我們每兩年至少進行一次針對反貪腐的培訓，內容涵蓋相關法律、最新的反貪腐趨勢和典型案例。自2022年接受培訓後來，我們的董事及員工將於2024年年內接受培訓。

在我們的日常業務中，我們非常重視風險的識別和管理。為此，我們建立了一個完善的投訴和舉報系統。當我們的員工在其職責範圍內發現任何潛在的違規行為時，他們都有責任和權利向我們的監管部門或指定的個人報告這些情況。我們保證，所有的報告都將得到嚴格的保密和公正的調查。通過這種方式，我們致力於維護我們的業務公正，並確保我們的所有活動都能夠遵守適用的法律和法規。



### 供應鏈管理

本集團為有效監控及識別供應商的環境及社會風險，制定了包含供應商環境及社會風險政策準則的《採購管理制度》。在選擇供應商的過程中，本集團不僅會考慮到供應商的信譽、穩定性和產品質量，還會把供應商的環境及社會風險作為重要的評估因素。經過相關員工或部門的審核，本集團將與那些既符合我們規範又有良好表現的供應商建立合作關係。這些要求和程序將適用於所有的供應商<sup>1</sup>。

管理要求	
環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 採用低污染能源或設備；</li> <li>• 採取噪音污染預防措施；及</li> <li>• 針對不同資源使用制訂減排措施。</li> </ul>
社會	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 已制定職業安全與健康相關措施及政策，並為員工提供安全的工作環境；</li> <li>• 未有聘請任何童工或強制勞工，並致力保障員工權益；及</li> <li>• 遵守相關法例法規，並沒有違規紀錄。</li> </ul>

<sup>1</sup> 於本報告期，本集團因內部數據存取問題，未能確保數據準確性。為維持數據準確度，本集團未有披露供應商相關數據。

## 產品責任

本集團認識到，優質的產品與服務、資料保密性的維護、以及知識產權的保護，是公司持續成長的重要基石。因此，我們建立了一套完善的管理規範，涵蓋了《無形資產管理制度》、《煤礦礦區安全與生產內控管理制度》、《客戶私隱保護規定》、《銷售合同及銷售流程管理制度》、《檔案管理實施辦法》及《商業秘密保密制度》等方面，以此來引導和監控整體業務活動。

<b>提升產品質量及安全性</b>	為確保產品的質量和安全，我們的集團已經成立了一個由礦長領導的安全質量標準化領導小組。該小組的成員包括安全員、技術員和技術工人，負責開展定期的產品質量和安全標準化檢查。此外，安全質量標準化領導小組還負責每月的質量管理過程審查和問題改進措施的制定。為確保監管的有效性，我們的集團將在每月中旬和下旬進行產品質量和安全檢查，並進行相應的評估。
<b>客戶資料及意見管理</b>	本集團對客戶的隱私權與意見給予高度重視。客戶如有任何意見，均可透過銷售部門與本集團進行溝通，或向我們的業務團隊提出建議。本集團將根據客戶的反饋來優化我們的產品與服務。此外，本集團嚴格遵守相關的資料保護法規，禁止任何未經授權的資料存取行為，以確保客戶的隱私權不受侵犯。 在本報告期內，我們並未發現任何違反相關資料保護法規的行為。
<b>知識產權管理</b>	本集團的行政部門負責管理所有無形資產，並依照保密制度確保其合規性。此外，本集團亦會盡力保護合作夥伴的知識產權，並確保不會發生任何侵權行為。 在本報告期內，我們未發現任何違反知識產權法規的情況。

## 保護環境 貢獻雙碳目標

本集團充分認識到環境保護的重要性，並致力於實現綠色營運。為此，我們建立了一套全面及合適的內部監控機制，以確保我們的環境保護政策能夠得到有效的實施。此外，我們的集團將定期檢視我們的營運方針及策略，並根據需要訂定有關排放量、廢棄物、水資源及能源的環境目標，以此來確保我們的營運活動能夠體現我們對綠色環保的承諾。

### 政策一覽

《環保工作制度》  
《種植灌木政策》

《氣候變化政策》

### 排放物

鑒於本集團的業務性質，我們的運營過程中將產生對環境有影響的排放，如空氣污染物、溫室氣體排放和廢物。為了對環境的影響降到最低，我們一直嚴格遵守所有相關的環境法規，並實施內部管理措施，以有效地控制和減少我們的排放量。

#### 營運設備

- 採用較低碳及低污染的設備；及
- 更換因零件老化而令污染物或溫室氣體排放量上升的設備。

#### 員工意識

- 鼓勵使用公共交通工具；及
- 鼓勵使用網上會議，例如電話會議、視訊會議，以減少商務旅行的需求。



## 溫室氣體排放

於本報告期，本集團共排放302.0千克氮氧化物、0.3千克硫氧化物和1.2千克可吸入懸浮粒子。同時，本集團共排放31,457.7噸二氧化碳當量的溫室氣體，相應密度為50.3噸二氧化碳當量／千噸原煤。由於本集團在年內發電機使用量大幅減少，範圍一的排放量遠較去年少，因此整體的溫室氣體排放量下降約39.0%

空氣污染物 <sup>2</sup>	2023/24	2022/23	2021/22	單位
氮氧化物	302.0	1,173.7	1,187.1	千克
硫氧化物	0.3	1.4	1.7	千克
可吸入懸浮粒子	1.2	72.4	73.4	千克

溫室氣體排放 <sup>3</sup>	2023/24	2022/23	2021/22	單位
範圍1 一直接溫室氣體排放	29,491.3 <sup>4</sup>	50,235.1 <sup>5</sup>	88,683.0 <sup>6</sup>	噸二氧化碳當量
範圍2 一間接溫室氣體排放 <sup>7</sup>	1,957.2	1,355.9	1,143.2	噸二氧化碳當量
範圍3 一其他間接溫室氣體排放 <sup>8</sup>	9.2	4.2	2.9	噸二氧化碳當量
溫室氣體總排放	31,457.7	51,595.2	89,829.1	噸二氧化碳當量
溫室氣體排放密度(以原煤產量計算)	50.28	48.55	47.80	噸二氧化碳當量 ／千噸原煤

<sup>2</sup> 參考《道路機動車大氣污染物排放清單編制技術指南(試行)》及《非道路移動源大氣污染物排放清單編制技術指南(試行)》。

<sup>3</sup> 參考《企業溫室氣體排放核算方法與報告指南發電設施(2022年修訂版)》、《2006年IPCC國家溫室氣體清單指南》及聯交所的《如何準備環境、社會及管治報告附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》。

<sup>4</sup> 包括煤礦露天開採甲烷排放、車輛燃燒柴油和乙炔的排放。

<sup>5</sup> 包括煤礦露天開採甲烷排放、發電機燃燒柴油、車輛燃燒汽油、柴油和乙炔的排放。

<sup>6</sup> 包括煤礦露天開採甲烷排放、車輛燃燒汽油、柴油和乙炔的排放。

<sup>7</sup> 包括耗電而產生的碳排放。

<sup>8</sup> 包括商務旅行而產生的碳排放。

## 廢棄物

在日常營運中，我們並沒有產生任何有害的廢棄物，主要廢棄物類型是生活垃圾和廚餘。我們已設有一套嚴謹的廢棄物管理流程來處理這些廢棄物，包括收集廢棄物進行堆填或焚燒。此外，為了進一步減少廢棄物的產生，我們積極倡導在日常營運中實施減廢措施，並在我們的廢棄物管理實踐中貫徹減少、重用和回收的原則。

減少	重用	回收
<ul style="list-style-type: none"><li>• 鼓勵使用可重用或補充的產品，例如可重複使用的食物容器和可更換筆芯的原子筆；及</li><li>• 按實際需求購買物資，以及鼓勵員工購買實際所需的食物，避免浪費。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 回收廚餘並加工處理，轉化為肥料使用；</li><li>• 經過處理後的廢水用作降塵、灌溉灌木及植物；及</li><li>• 清潔使用後的容器，轉為其他用途。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 於當眼處放置回收桶；及</li><li>• 於垃圾桶附近張貼回收標語，提高回收的意識。</li></ul>

在本報告期期間，本集團未有收集廢棄物相關數據。我們明白，對於廢棄物的產生和處理進行有效的管理是極為重要的。因此，我們將會在未來的時間裡，制定並實施一系列的相關程序和措施，以優化我們的數據收集系統，並在此基礎上，對廢棄物管理工作進行更為詳細和全面的披露。

## 資源使用

為實現礦產資源集約化，本集團通過一系列政策及措施，例如《環保工作制度》，管理資源及能源使用，以提高內部環保意識和降低非必要的能源使用量。同時，為管理資源及能源使用，本集團會於未來建立能源管理體系，制訂及定期檢討能源目標和指標，提升能源績效，達致可持續的營運模式。

### 營運設備

- 定期檢查維修設備，確保有效的能源消耗；及
- 更換舊式及耗電量過大的設備等。

### 員工意識

- 於當眼處張貼節能標示；及
- 關閉非使用中的設備。

## 能源使用

於本報告期，本集團的能源總耗量為3,682.6兆瓦時，相應密度為5.89兆瓦時／千噸原煤。與去年相比，本集團的能源使用量上升14.0%，主要由於用電量上升所致。

能源使用 <sup>9</sup>	2023/24	2022/23	2021/22	單位
直接能源	250.7 <sup>10</sup>	852.3 <sup>11</sup>	1,070.7 <sup>12</sup>	兆瓦時
間接能源 <sup>13</sup>	3,431.9	2,377.6	1,967.6	兆瓦時
能源總耗量	3,682.6	3,229.9	3,038.3	兆瓦時
能源耗量密度(以原煤產量計算)	5.89	3.04	1.62	兆瓦時/千噸原煤

## 水資源使用

水資源是地球上不可多得的寶貴財富。因此，本集團十分重視水資源的保護，並積極在我們的日常運營中實施節約用水的措施。我們在工作場所的顯眼位置設置了節約用水的提示標識，以提醒我們的員工珍惜每一滴水資源，並且在水龍頭的選擇上，我們優先選擇節水型產品，以達到節約用水的目的。

本集團在水源的獲取上沒有遇到任何困難，我們也承諾不會浪費水資源，以確保社會公眾的用水權益得到充分的保障。

於本報告期間，本集團共消耗71,647立方米的水資源，相應密度為114.5立方米/千噸原煤。因實施節水措施，本集團的總耗水量減少20.5%。

水資源使用	2023/24	2022/23	2021/22	單位
總耗水量	71,647	90,096	131,215	立方米
耗水量密度(以原煤產量計算)	114.5	84.8	69.8	立方米

<sup>9</sup> 2021/22及2020/21的統計方式參考國際能源署的《能源統計手冊》。為更切合本集團實際情況，本報告期更新了能源耗量的計算方法，以《能源統計報表制度(2021年統計年報和2022年定期統計報表)》及《工程工具箱》中的平均低位發熱量作計算，並已重列2021/22的數據作比較。

<sup>10</sup> 本年度並未使用發電機，只包含來自車輛所消耗的柴油用量。

<sup>11</sup> 包括發電機消耗的柴油及車輛消耗的汽油和柴油。

<sup>12</sup> 包括乙炔、車輛消耗的汽油和柴油。本集團因數據存取問題，部分燃油使用量是以每月使用量估算。

<sup>13</sup> 包括從第三方購買的電力。

## 環境及天然資源

鑒於我們的業務性質，我們的運營過程中可能會引起一些環境問題，如水土流失和地下水污染。為了盡量減少這些問題，我們制定了一系列的環境保護政策和措施，如《環保工作制度》和《種植灌木政策》。這些政策和措施的實施將由我們的環保礦長負責，他們將負責監督我們的日常運營，並定期召開環保工作會議，以分析和處理這些環保問題。此外，我們將嚴格執行排污監管，並安排專人定期檢查環境，以確保我們的運營對環境的影響降到最低。

## 氣候變化

面對全球氣候變暖引發的極端氣候事件頻發，給人類生活和商業運營帶來前所未有的挑戰。本集團積極回應，制定了《氣候變化政策》和一系列的應對措施。我們的目標是通過這些措施，減少業務活動對氣候變化的負面影響，同時提升我們的業務運營對氣候變化的適應性，確保在氣候變化的大環境下，本集團的業務運營能夠保持穩定和可持續發展。這些極端氣候事件，如頻繁的暴雨，可能會對我們的業務運營點造成水浸，長期的高溫和降雨量不足，也可能會導致土壤水分的流失，這些都是我們在制定和實施氣候變化應對措施時，需要重點關注和管理的風險因素。

鑒於我們的業務特點和地理環境，本集團已經對氣候風險進行了初步的識別，並計劃在未來進行更為詳細的氣候風險評估，以便更好地了解這些風險對我們集團的潛在影響。同時，為了減輕氣候變化對我們的業務活動帶來的負面影響，我們將根據評估結果，制定一系列針對性的風險管理措施，以有效控制和降低這些風險，並確保我們的業務活動能夠在應對氣候變化的過程中，實現可持續和穩健的發展。

風險	描述	應對
<b>實體風險</b>		
極端氣候事件頻現	氣候變化導致極端天氣頻發，其強度及破壞性亦同時增長。採礦場、設備及其他集團實體資產有機會因暴雨、乾旱等極端天氣受損，甚至威脅當地員工的安全，為整體營運帶來影響。	本集團制訂全面及合適的內部監控機制，以應對極端天氣造成的影響。同時，本集團選用節能環保設施，提高資源使用效益。
降雨模式改變	暴雨有機會引起洪水、山體滑坡及土石流事故，影響工作環境安全，並導致其他集團實體資產的損失。乾旱及極旱將直接影響採礦場的原水供應，影響業務運營。	

風險	描述		應對
過渡風險			
政策和法律	國家政策調整	碳排放及能源的政策及結構將因國家的雙碳目標而改變，不可再生能源的需求將會下降，導致本集團的發展空間受限。	本集團密切關注政策和法規變化情況，以即時應對最新的合規要求。同時，本集團積極開展節能減排行動，盡力在運營過程中減少對環境的破壞。
	行業環境要求提高	為達成雙碳目標，國家提高對煤炭資源開發行業的環保要求及準則，增加違規風險、排放和合規成本。	

風險		描述	應對
<b>過渡風險</b>			
市場	投資壓力加大	由於國際市場對責任投資的關注，煤炭投資的限制及難度增加。不少投資者退出煤炭開發項目，減少投資到煤炭行業的資金。	本集團展開可再生能源及資訊科技服務業務，增強競爭力。
	煤炭需求下降	國際市場愈發重視及關注可持續發展、碳中和等議題，國家同時訂立雙碳目標及推動低碳經濟綠色轉型，煤炭的需求有機會持續下降。	
技術	創新技術競爭	綠色科技發展及應用因綠色能源需求而增加，具有較前沿的煤礦建設和生產技術的企業將更具競爭力。	

## 關愛社會 創造美好家園

在企業的可持續發展旅程中，我們認為環境、僱傭、營運和社區投資是同等重要的。因此，我們積極參與並投資於我們業務所在的社區，以實現社會的長遠繁榮。我們已經制定了一系列的政策，如《社區投資、贊助及捐贈政策》，來指引我們的社區投資活動，並通過這些活動，我們致力於為社區帶來持續的正面影響。



## 附錄

### 關鍵績效指標總覽

#### 環境績效

環境關鍵績效指標	2023/24	2022/23	2021/22	單位
<b>空氣污染物</b>				
氮氧化物	302.0	1,173.7	1,187.1	千克
硫氧化物	0.3	1.4	1.7	千克
可吸入懸浮粒子	1.2	72.4	73.4	千克
<b>溫室氣體排放</b>				
範圍1 –直接溫室氣體排放	29,491.3	50,235.1	88,683.0	公噸二氧化碳當量
範圍2 –能源間接溫室氣體排放	1,957.2	1,355.9	1,143.2	公噸二氧化碳當量
範圍3 –其他間接溫室氣體排放	9.2	4.2	2.9	公噸二氧化碳當量
溫室氣體總排放量	31,457.7	51,595.2	89,829.1	公噸二氧化碳當量
溫室氣體密度(以原煤產量計算)	50.28	48.55	47.80	公噸二氧化碳當量 ／千噸原煤
<b>能源使用</b>				
直接能源	250.7	852.3	1,070.7	兆瓦時
間接能源	3,431.9	2,377.6	1,967.6	兆瓦時
能源總耗量	3,682.6	3,229.9	3,038.3	兆瓦時
能源密度(以原煤產量計算)	5.89	3.04	1.62	兆瓦時／千噸原煤
<b>水資源</b>				
總耗水量	71,647	90,096	131,215	立方米
耗水密度(以原煤產量計算)	114.5	84.8	69.8	立方米／千噸原煤

社會績效

社會關鍵績效指標		2023/24
<b>僱員人數<sup>14</sup></b>		
性別	男性	84
	女性	29
年齡	30歲或以下	16
	31-40歲	35
	41-50歲	21
	51歲或以上	41
僱傭類別	全職	106
	兼職	7
地區	烏魯木齊市	25
	奇台縣	18
	木壘哈薩克自治縣	7
	新疆准東經濟技術開發區西黑山產業園	63
職級	一般員工	87
	中級管理人員	14
	高級管理人員	9
	總管級人員	3
總數		113

<sup>14</sup> 本報告期內，本集團沒有聘請其他工作者。

社會關鍵績效指標		2023/24
流失僱員(流失僱員比率) <sup>15</sup>		
性別	男性	11 (13.1%)
	女性	0 (0.0%)
年齡	30歲或以下	3 (18.8%)
	31-40歲	5 (14.3%)
	41-50歲	0 (0.0%)
	51歲或以上	3 (7.3%)
僱傭類別	全職	11 (10.4%)
	兼職	0 (0.0%)
地區	烏魯木齊市	1 (4.0%)
	奇台縣	0 (0.0%)
	木壘哈薩克自治縣	2 (28.6%)
	新疆准東經濟技術開發區西黑山產業園	8 (12.7%)
職級	一般員工	8 (9.2%)
	中級管理人員	1 (7.1%)
	高級管理人員	2 (22.2%)
	總管級人員	0 (0.0%)
總數		11 (9.7%)

<sup>15</sup> 流失僱員比率(百分比)= 該類別流失僱員人數 / 該類別報告年末的總僱員人數 × 100%。

社會關鍵績效指標		2023/24
新進僱員(新進僱員比率) <sup>16</sup>		
性別	男性	12 (14.3%)
	女性	1 (3.5%)
年齡	30歲或以下	6 (37.5%)
	31-40歲	4 (11.4%)
	41-50歲	1 (4.8%)
	51歲或以上	2 (4.9%)
僱傭類別	全職	12 (11.3%)
	兼職	1 (14.3%)
地區	烏魯木齊市	2 (8.0%)
	奇台縣	2 (11.1%)
	木壘哈薩克自治縣	0 (0.0%)
	新疆准東經濟技術開發區西黑山產業園	9 (14.3%)
職級	一般員工	10 (11.5%)
	中級管理人員	2 (14.3%)
	高級管理人員	1 (11.1%)
	總管級人員	0 (0.0%)
總數		13

<sup>16</sup> 新進僱員比率(百分比)= 該類別新進僱員人數 / 該類別報告年末的總僱員人數 × 100%。

社會關鍵績效指標		2023/24
<b>僱員健康與安全<sup>17</sup></b>		
工傷人數		1
因工傷損失工作日數		0
<b>僱員培訓人數(受訓僱員比率)<sup>18</sup></b>		
性別	男性	46 (54.8%)
	女性	7 (24.1%)
職級	一般員工	34 (39.1%)
	中級管理人員	11 (78.6%)
	高級管理人員	5 (55.6%)
	總管級人員	3 (100.0%)
總數		53 (46.9%)
<b>僱員平均培訓時間<sup>19</sup></b>		
性別	男性	59.8
	女性	7.7
職級	一般員工	41.8
	中級管理人員	63.0
	高級管理人員	50.7
	總管級人員	90.7
總數		46.4

<sup>17</sup> 本集團於過去三年(包括本報告期)沒有發生因工亡故個案。

<sup>18</sup> 受訓僱員比率(百分比)=該類別受訓僱員人數 / 該類別報告年末的僱員總數 x 100%。

<sup>19</sup> 僱員平均培訓時數=該類別受訓僱員總時數 / 該類別報告年末的僱員總數。

層面、一般披露 及關鍵績效指標	內容	頁碼索引/ 備註
<b>強制披露規定</b>		
管治架構	(i) 披露董事會對環境、社會及管治事宜的監管。	4
	(ii) 董事會的環境、社會及管治管理方針及策略，包括評估、優次排列及管理重要的環境、社會及管治相關事宜(包括對發行人業務的風險)的過程。	4-9
	(iii) 董事會如何按環境、社會及管治相關目標檢討進度，並解釋它們如何與發行人業務有關連。	4-9
匯報原則	重要性：環境、社會及管治報告應披露：(i)識別重要環境、社會及管治因素的過程及選擇這些因素的準則；(ii)如發行人已進行持份者參與，已識別的重要持份者的描述及發行人持份者參與的過程及結果。	3, 9-11
	量化：有關匯報排放量／能源耗用(如適用)所用的標準、方法、假設及／或計算工具的資料，以及所使用的轉換因素的來源應予披露。	3
	一致性：發行人應在環境、社會及管治報告中披露統計方法或關鍵績效指標的變更(如有)或任何其他影響有意義比較的相關因素。	3
匯報範圍	解釋環境、社會及管治報告的匯報範圍，及描述挑選哪些實體或業務納入環境、社會及管治報告的過程。	2

層面、一般披露 及關鍵績效指標	內容	頁碼索引/ 備註
<b>A1排放物</b>		
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。	18, 23
A1.1	排放物種類及相關排放數據。	24
A1.2	直接(範圍1)及能源間接(範圍2)溫室氣體排放量及密度。	24, 32
A1.3	所產生有害廢棄物總量及密度。	25
A1.4	所產生無害廢棄物總量及密度。	25
A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	25
A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	25
<b>A2資源使用</b>		
一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	26
A2.1	按類型劃分的直接及/或間接能源總耗量及密度。	26-27, 32
A2.2	總耗水量及密度。	27, 32
A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	27, 32
A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	27
A2.5	製成品所用包裝材料的總量及每生產單位估量。	鑑於其業務性質，本集團日常經營不涉及包裝材料的使用。

層面、一般披露 及關鍵績效指標	內容	頁碼索引/ 備註
<b>A3環境及天然資源</b>		
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。	28
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。	28
<b>A4氣候變化</b>		
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。	28
A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	28-31
<b>B1僱傭</b>		
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。	12, 14-15, 19
B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	15, 33
B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	34



層面、一般披露 及關鍵績效指標	內容	頁碼索引/ 備註
<b>B2健康與安全</b>		
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。	12-13, 19
B2.1	過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。	36
B2.2	因工傷損失工作日數。	36
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。	12-13
<b>B3發展及培訓</b>		
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。	16
B3.1	按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比。	36
B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	36
<b>B4勞工準則</b>		
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。	15, 19
B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	15
B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	15

層面、一般披露 及關鍵績效指標	內容	頁碼索引/ 備註
<b>B5供應鏈管理</b>		
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	21
B5.1	按地區劃分的供應商數目。	21
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，以及相關執行及監察方法。	21
B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	21
B5.4	描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	21
<b>B6產品責任</b>		
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。	20, 22
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。	22
B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	22
B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	22
B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	22
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。	22

層面、一般披露 及關鍵績效指標	內容	頁碼索引/ 備註
<b>B7反貪污</b>		
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。	20-21
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。	20
B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	20-21
B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	20
<b>B8社會投資</b>		
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。	31
B8.1	專注貢獻範疇。	31
B8.2	在專注範疇所動用資源。	31