上諭集團控股有限公司
SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1633)

環境、社會及管治報告

二零二零年

1. 簡介及報告範圍

本報告為集團第四年編纂，其中涵蓋了對應《上諭集團控股有限公司本公司》及其子公司(本公司及子公司合稱為本集團)於環境、社會及管治方面的相關表現資料敍述。本報告乃根據香港聯合交易所有限公司香港交易所證券上市規則附錄二十七環境、社會及管治報告指引所載的規定要求所編纂。

地基工程依然為本集團的主要業務成份，由本公司主要營運子公司《均成陳氏工程有限公司》所擔任。本報告的涵蓋範圍亦包括本集團總公司同時位於香港及澳門的工作。

本報告涵蓋年期為自二零一九年四月一日至二零二零年三月三十一日止，並符合本集團最近期於二零二零年三月三十一日財政年度出版的年報資料。本集團堅守對應環境、社會及管治方面的標準時刻力求更完備的識別、管理及改進，並同時嚴謹對應法定上包括法例、法規及其相關法制上的要求。本集團將會持續加強及優化我們在業務發展上對應環保及社會環境因素方面的表現。

2. 持份者的參與

對應環境、社會及管治方面觀點的持份者應包括業務負責人、政府機構、客戶、銀行、投資者、僱員、業務合作伙伴、分包商、供應商、工會組織、各類媒體及聯營組織。

本集團明確知道與持份者溝通的重要性。有效的溝通必須通過與持份者進行形形色色的內部及外部會議，進行持續評估及收集回饋方可達成。各式的溝通渠道應包括但不限於周年會議、員工意見箱、工地察訪、客戶滿意調查、電話查詢及各類通訊軟件，並對分包商及供應商進行定期評估及邀請他們參與會議作任何咨詢。

3. 環境保護和管理系統

本集團主要為從事地基工程，因此在施工期間必然產生對應環境存在一定影響的排放和廢物。在上一年度的報告內容中，我們所提及能夠減輕及／或防止有關影響而能夠採取的各種措施依然在實施中，包括但不限於《設計及計劃、重用及回收、工地廢物分類、空氣污染及碳排放、水污染及噪音污染》。

通過有效地採取這些措施，本集團能夠徹底實施綜合管理系統，該系統在管理層面及運作層面上已涵蓋了質量、環境，安全及能源。本集團主要營運子公司《均成陳氏工程有限公司》已獲得來自政府所認可的認證機構所頒發符合相關國際管理系統最新版本標準要求的證書，即為《ISO 9001：2015－質量管理體系及ISO

14001：2015－環境管理系統、ISO 45001:2018－職業健康與安全管理系統及ISO 50001：2018－能源管理系統》。有關的內容改變已在加入於當前管理系統前先作實質審核。

未來就國際標準需求的更新趨向方面，不同相關方已作諮詢，我們注意到《了解組織願景，組織知識傳承，風險和機遇》將會依然是我們需要正視並融入現有管理系統，作為對應本集團發展事宜上所面對的內部與外部影響的關鍵因素包括現存所執行中的所有管理系統。

明瞭組織願景至風險和機遇識別

本集團承諾致力確立市場定位及從法律，政治，經濟，社會和技術層面方面去了解如何對應我們策略方向及組織願景相關的因素影響。

我們識別、分析、監控和審核可能會影響我們表現能力的因素，從而滿足相關方包括《客戶、社區、供應商／分包商，監管機構，非政府組織，業主／持份者／投資者／員工》，以及可能對我們的運作過程穩定性上產生不利影響的因素，如能源消耗、環境污染或被浪費的材料，或我們管理系統上的完整性。

為了確保我們的管理系統與我們的策略保持一致，相關內部和外部因素的說明(如下表所示)必須予以考慮；我們會先初步校對及分析相關因素內容資訊，以斷定出對應我們願景方向的潛在影響和後續的業務策略並定期予以更新。

內部事宜 (組織和員工)	**外部事宜 (國際性、國家性、地區性或本地性)**
價值	法律(法規和法定)
文化	文化上的
知識	競爭者
公司職員表現	社會和經濟環境
實力	市場
創新	技術上的
財務	投票成功率
管治及管理	政府政策及指引的變更

內部事宜 （組織和員工）	外部事宜 （國際性、國家性、地區性或本地性）
分判商表現	由不同相關方組成的工作團隊
內部溝通	外部溝通
職安健關顧	規定要求的保單
辦公室的能源消耗	工作地點的能源消耗
現存科技的成熟度	法定需求能接受的技術層面

然後我們會對應這些資訊再作監控並審核，以確保能夠持續認知每項引申的要求並作維持。為了便於促使我們對願景更清晰明瞭，我們會定期考慮將影響我們願景的事宜通過管理會議作會議及業務規劃文件記錄。

上述事宜的輸出結果顯然是對應風險和機遇包括環境、社會及管治方面的前置考慮，因此有關事宜將會置入於《風險與機遇登記表》中作關注及作隨後跟進行動。

應對風險和機遇的行動

我們集團對應風險和機遇管理的整體目標是確保組織能力和資源能在有效益及有效率的方向被應用，從而在獲得最佳的機遇亦可減低風險。

我們的董事會管理成員受命負責將風險導向思維融入我們的組織文化當中並定期作出審核。這包括建立風險管理政策和目標，再以下述的條件予以確保能夠有效地實施風險和機遇管理原則和活動：

- 提供足夠的資源以進行風險和機遇管理活動；
- 對應風險和機遇管理指配相關職責和權限；
- 回顧由風險和機遇管理活動審核結果得出的資訊。

風險和機遇管理流程包括對應內部和外部事宜，以至上述曾提及過的相關方需求及期望的評估。風險和機遇管理已成為每日運作上的關鍵部分，並在以下層次結構中闡述出來：

業務層次結構	風險	機遇
策略層面	預算不足和可持續發展成本的增加 全球經濟衰退	可持續發展的計劃預算及周年審核。 審核投資計劃及可構成利潤之工程項目。
計劃層面	低表現績效和效率 因應客戶投資方向而有所延長之工程項目	加強內部及外部相關方在縱向及橫向的溝通，予以維持或改進整個過程表現及效率。 優化閒置機械及物料的流動性以減低需要額外置放場地的租金。
部門層面	缺乏資源和目標 因應含糊的合約項目及施工章程而需釐清責任範圍	投標審核及合約審核在落實前需徹底考慮其對應我們所定政策及目標、財務支持、資源規劃及流動性的符合性。
流程級別	不準確的評估和確實結果	所有評估結果均需在各個例行會議上發表及提供意見審核，並由指定流程負責人在指定的時間表內作跟進改善行動，隨後的跟進結果審核需要進行直至該情況得到滿意解答及消除。

建立這樣的層次結構予以闡述風險和機遇，確保每個風險和機遇都是在我們組織內以最合適的層面進行管理。我們以《風險偏好》作為願意承受風險量的區分，以便在相應產品及／或系統符合度方面能夠分辨出何者為可接受的機遇或是應作出風險迴避。

確認及持續改善和環境、社會及管治方面相關的風險和機遇

本集團於我們運作上所關顧到的環境及能源因素，社會上的法理義務，公司管治及其他事宜要求，一直對應相關的風險和機遇作確定及更新。

相關方的滿意程度、內部審核結果、流程和表現結果績效、和所需的資源用於填補管理系統的漏洞將會在其後與我們所定的政策及目標進行對比，以識別出是否仍存在任何額外改進需要的機會。

4. 人力資源及社會

4.1 穩定和公平的工作環境

本集團確信一個穩定的員工團隊環境對本集團的發展尤關重要，特別是在當今競爭激烈的勞動力市場。因此我們為員工營造和保持一個公平的在職環境，給予合理的工作時間和額外假期，以防止他們倦怠。本集團一直以來是不鼓勵加班工作的。如果我們的員工有必要在規定的工作外時間，將會依舊獲得假期補償。

就任何新招聘和晉升流程的部分，每位候選人或員工在被評估時是建基於非歧視原則上的，此原則包括性別，年齡，種族，婚姻狀況，性取向和宗教信仰等。此外我們禁止任何侵犯人權的行為，以及對使用強迫勞工，童工及非法勞工採取零容忍態度。

本集團於每年根據員工的表現及才能作審核回顧，予以提供不同種類的工作及晉升機會。任何員工能展現出其優秀表現，他們便會被推薦作晉升或獎勵。

4.2 職安健監督

本集團時刻以安全及健康為首要優先次序。全職安全主任被聘任參與本集團對應所有前線員工、監督員、供應商、分包商和訪客在進入工地前提供安全入職培訓、工具箱講座和其他相關的安全培訓。

安全程序及政策由董事會管理成員和其他員工於《職安健環境能源委員會》作定期審核後存放於特定工作地點。

安全主任履行定期安全巡查、協調不同的安全環境因素並就其識別出的監控結果作出即時措施，予以確保本集團的安全管理系統的有效性。

安全會議及工地巡查將會定期進行以監督我們員工的職安健表現。歡迎員工參與並提出對應我們整體系統的改進建議。

4.3 安全裝備

本集團提供適合及足量的個人防護裝備給我們的員工包括安全帽、安全帶、口罩、耳塞、安全鞋、眼罩、手套及反光衣於進入工地工作前作配戴。所有機械及車輛已作定期檢查及於檢定証書發放後方可使用。

我們的安全主任已對應工地裡的機械、設備、工具及建造流程進行噪音評估並準備評估報告。當有新設備或機械進入工作環境範圍內或因工作環境改變而產生的噪音，噪音評估將會重新進行。

5. 管治

5.1 產品責任

儘管各種類型的地基工程需要不同類型的方法和材料，它們都有一個共同的關鍵要素就是產品達到質量標準。不論建築物的上蓋質量有多好，高質量的地基依然是最基本的元素以作為支撐整座建築物的基礎。本集團確信在整個建造過程階段，能夠與客戶、持份者及其他相關方建立強健的相互關係，可提升整體的表現績效。因此建立經常開放的溝通渠道是銳意給相關負責的員工盡快去處理收到的咨詢或建議。如收到對應我們運作上有任何可行及實質改進的建議，將會由指定的團隊成員對其監控的結果作識別、記錄及跟進。

5.2 反貪腐及防止賄賂

根據法例第201章《防止賄賂條例》，任何董事或職員未經其雇主或委託人(即公司)許可，徵求或接受利益作為對後者業務的獎勵或作誘因而進行或展示任何優待行為，即屬犯罪。此外，提供利益的人也會構成犯罪。

本集團對於任何形式的受賄、敲詐、清洗黑錢、虛假聲明及貪污舞弊為零容忍態度。我們鼓勵員工參加由香港廉政公署轄下的社區關係處所舉辦的講座，以便讓他們對應在日常工作中可能構成貪腐的事宜上能有清晰的處理思維畫面。

我們所有員工都必須披露並向管理層匯報任何有理由懷疑涉及貪腐的可疑事件或存有任何利益衝突的情況。任何違反反貪腐規定的行為都會轉介至法律程序裁決。在過去一年中，我們一如既往地遵守法定要求，並沒有存在任何貪腐個案。

5.3 供應鏈管理

本集團時刻追蹤監督由供應商及分包商負責承擔的工作項目，並對應他們的表現作每年評估以決定於核准名單上繼續保留或作移除。篩選標準包括但不限於他們的資歷及過去表現，及是否願意配合我們在質量、環保、職安健及能源管理系統上運作的意願。

在考慮採購機械設備時，註明有優質機動設備標籤及超低硫柴油的應優先作選用，以便達到在運作過程中低噪音和污染少的優點及符合法例法規的需要。

5.4 損獻惠澤社群

本集團致力貢獻更多給社區工作以建立一個相互扶持的社群關係。本集團在二零一九年四月一日至二零二零三月三十一日期間已向下述提供不同社區服務之慈善機構作出捐款。

慈善機構名稱	捐款金額 *(港幣)*	捐款日期
青衣合眾堂龍舟會	30,000.00	20/05/2019
Rainbow Foundation Ltd.	10,000.00	03/09/2019
總額：	40,000.00	