

# 可持續發展委員會報告

## 各位股東：

我們欣然提呈2023年可持續發展委員會報告。可持續發展委員會的主要職責是審視和監督本集團在企業責任、可持續發展及相關政策上的整體願景和行動方案。委員會負責將任何與環境、社會及管治相關的風險和事宜提呈董事會垂注。委員會亦會就可持續發展為本集團帶來的機遇及風險作出評估及提出建議。

## 委員會年內的活動及議程時間分布



<b>2023年的組成</b>	Young Elaine Carole*(主席)(於2023年5月16日調任為主席) 王靜瑛* 利子厚(於2023年3月1日獲委任) 范仁鶴*(於2023年3月1日不再擔任成員之職務) 捷成漢B.B.S.(於2023年5月16日不再擔任成員之職務)  * 獨立非執行董事
<b>獨立性比重</b>	66.7%
<b>會議安排</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 每年至少舉行一次會議</li><li>• 2023年舉行了1次會議</li></ul>
<b>2023年及2024年摘要</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 檢討及批准本集團的可持續發展策略</li><li>• 每季度檢討環境、社會及管治措施的進度及匯報氣候行動的最新情況</li><li>• 檢討可持續發展財務框架及措施</li><li>• 評估可持續發展風險及問題</li><li>• 檢視可持續發展報告</li><li>• 採納可持續發展相關政策</li><li>• 檢視及更新其職權範圍</li></ul>

## 角色及權力

可持續發展委員會主要角色及權力包括：

- 檢視及批准本集團的企業責任及可持續發展計劃、策略及政策、實務及框架，並向董事會匯報；
- 根據本集團的企業責任及可持續發展計劃、策略、重點項目、政策及框架，檢討及評估本集團採取的措施是否足夠及有效，並就此提出改進建議；
- 檢視及評估環境、社會及管治相關風險並就此向董事會及審核及風險管理委員會(作為整個企業風險管理流程的一部分)匯報；
- 監察及檢視與本集團企業責任及可持續發展重點項目有關的現有及／或潛在問題、趨勢及投資；
- 監察及檢討本集團的企業責任及可持續發展政策和實務，以確保該等政策和實務仍然適用，並符合法律及監管要求(包括但不限於相關由聯交所發行的《環境、社會及管治報告指引》及《上市規則》)；及
- 檢討並向董事會提供建議，以批准年度企業責任及可持續發展報告並於公司年報中作出相關披露。

## 活動

2023年2月舉行的會議詳細內容於2022年年報作出披露。

2023年3月到2024年2月期間，可持續發展委員會舉行了1次會議，並收到管理層就本集團可持續發展進度提供的季度匯報。管理層出席會議以匯報最新情況及回答問題，並協助委員會推進決策過程。於年內討論及／或考慮的事項詳情載列於下文。

### 可持續發展委員會於過去12個月的活動及議程

5月季度匯報	8月季度匯報	11月季度匯報	2024年2月會議
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可持續發展進度匯報－2022年</li> <li>• 監管資訊：聯交所有關環境、社會及管治的披露的建議修訂</li> <li>• The Community Lab的最新情況</li> <li>• 匯報氣候行動的最新情況</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可持續發展進度匯報－2023年第2季度</li> <li>• 政策及相關監管資訊，例如ISSB的簡介</li> <li>• 員工認知訓練                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 氣候變化</li> <li>• 販賣人口</li> <li>• 網路安全</li> </ul> </li> <li>• 為持份者提供健康、藝術和文化計劃</li> <li>• The Community Lab的最終測試情況</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可持續發展進度匯報－2023年第3季度</li> <li>• 政策及相關監管資訊，例如2023施政報告中聯交所採用ISSB的相關更新</li> <li>• GRESB基準測試結果摘要</li> <li>• 現有項目利園一期及利園二期的綠色建築認證</li> <li>• 獎項和認可：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 利園一期及希慎廣場準零碳建築(ZCRB)認證</li> <li>• 香港管理專業協會香港可持續發展獎2023典範獎</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可持續發展進度匯報－2023年第4季度</li> <li>• 2023年可持續發展報告</li> <li>• 年度檢視環境、社會及管治職能的資源是否充足</li> <li>• 年度檢視環境、社會及管治風險</li> <li>• 匯報氣候行動的最新情況</li> <li>• 採納可持續發展相關政策</li> <li>• 檢視及更新職權範圍</li> </ul>

# 可持續發展委員會報告

## 檢視本集團的可持續發展策略

委員會檢視本集團的可持續發展策略及目標，參考國際基準及同業的慣例，審議本集團的行動方案，並識別相關的潛在風險及挑戰。委員會亦識別出與環境、社會及管治相關的關鍵議題。

## 討論環境、社會及管治概況及措施

就討論環境、社會及管治概況及措施，委員會：

- 定期審議本集團的社區參與策略，為未來發展預作籌謀。希慎深明社區乃本集團營商傳統的根基所在，因此與業務所在地的社區保持密切聯繫；
- 檢視為促進本集團可持續發展而採取的環境、社會及管治措施，包括我們為確保員工及社區的安全及福祉而採取的措施；
- 檢視可持續發展財務框架，並向合資格的環保或社區項目提供支援措施；
- 檢視與環境、社會及管治相關的可持續發展工作及成果；及
- 識別本集團整體的短期及長期可持續發展目標，並檢視其進度。

## 可持續發展管治

有關可持續發展管治方面，委員會：

- 檢視、批准並向董事會及審核及風險管理委員會(作為整個企業風險管理流程的一部份)匯報已整合至本集團風險評估流程的重大環境、社會及管治風險，當中風險涉及環境、社會及管治合規乃至與氣候變化有關的環境管理，以及相應的緩解措施。詳情載於《風險管理與內部監控報告》；
- 檢討可持續發展管治框架，並對環境、社會及管治績效及報告資源的充足程度感到滿意；
- 檢視職權範圍，從而加強本集團可持續發展管治的架構；及
- 制定氣候變化政策，以識別、評估、監察及報告氣候相關問題。詳情載於2023年可持續發展報告。

## 委員會的有效性

作為董事會評估流程的一部份，年內對委員會的有效性作正式檢討；所得出的結論是委員會的運作持續行之有效。

可持續發展委員會成員

**Young Elaine Carole**(主席)

**王靜瑛**

**利子厚**

香港，2024年2月22日