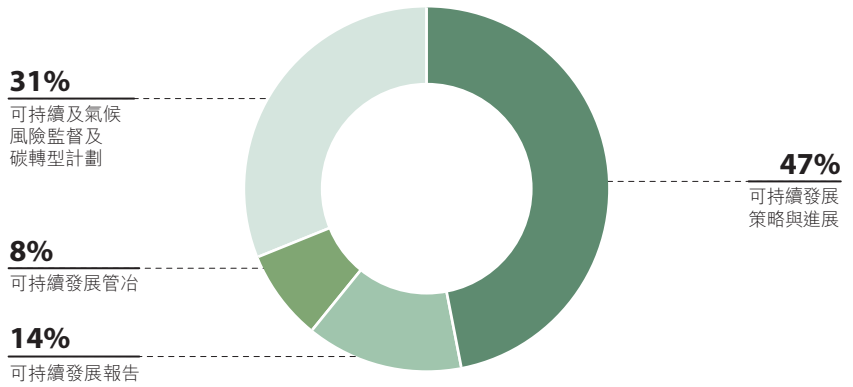


# 可持續發展委員會報告

## 各位股東：

我們欣然提呈 2025 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可持續發展、企業責任及相關政策上的整體願景和行動方案。委員會負責將與可持續發展相關的事宜，包括氣候相關事宜，提呈董事會垂注。委員會亦就可持續發展為本集團帶來的風險及機遇，包括與氣候相關的風險及機遇，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>2025 年的組成</b>	Young Elaine Carole* (主席) 王靜瑛* 利子厚 *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 1 次會議</li> <li>於 2025 年召開 2 次會議</li> </ul>
<b>2025 年及 2026 年摘要</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>檢討本集團的可持續發展策略及進程</li> <li>評估可持續發展風險及議題，包括氣候相關風險及機遇</li> <li>檢視因應最新可持續發展動向而需更新的相關政策或指引</li> <li>檢視集團可持續發展目標及減碳路線圖與 SBTi 要求的一致性及進展</li> <li>檢視可持續發展表現，包括與氣候相關行動的進度</li> <li>檢視主要可持續發展項目及倡議的季度進展</li> <li>檢視及批准可持續發展報告</li> <li>檢視及更新《可持續採購政策》</li> </ul>

# 可持續發展委員會報告

## 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；
- 檢視及評估可持續發展相關風險及事宜，包括氣候相關事項，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、社會及管治報告守則》及《上市規則》）；及
- 檢討並向董事會提供建議，以批准年度可持續發展報告及公司年報中所作出的相關披露。

可持續發展委員會為集團的可持續發展重點事項提供明確指引，並將環境、社會及管治因素全面納入公司策略和報告體系中。

於2025年董事會評估中收取的董事意見

## 活動

2025年2月舉行的會議詳細內容於2024年年報作出披露。

2025年3月到2026年2月期間，可持續發展委員會召開2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(包括可持續發展部代表)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。於年內報告、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

2025年6月會議	8月季度匯報	11月季度匯報	2026年2月會議
<ul style="list-style-type: none"> <li>可持續發展進度匯報 – 2025年第1及第2季度</li> <li>碳排放的目標及減碳路線圖進度匯報</li> <li>檢視集團的可持續發展策略和框架以及相關的企業目標</li> <li>政策/監管資訊/指引的更新</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>截至2025年8月的可持續發展(KPI績效)進度匯報</li> <li>檢視環境、社會和治理方面企業目標的進度</li> <li>作為氣候相關監督的一部分，檢視碳排放的目標及減碳路線圖</li> <li>檢視期間內所推行的主要社區計劃及內部培訓計劃</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>截至2025年10月可持續發展(KPI績效)進度匯報</li> <li>作為氣候相關監督的一部分，檢視碳排放的目標及減碳路線圖</li> <li>檢視環境、社會和治理方面企業目標的進度</li> <li>檢視期間內所推行的主要社區計劃及內部培訓計劃</li> <li>更新社區綠色承諾的籌備工作及租戶參與安排</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>可持續發展進度匯報 – 2025年全年</li> <li>2025年可持續發展報告</li> <li>就監管/法規變動及相關政策與指引的更新進行檢視</li> <li>匯報氣候行動及其他可持續發展有關績效表現的最新情況</li> <li>年度檢視可持續發展職能的資源是否充足</li> <li>年度檢視可持續發展風險(包括氣候相關風險)</li> <li>年度檢視可持續發展相關政策</li> <li>年度檢視委員會職權範圍</li> </ul>

### 本集團的可持續發展策略及框架

委員會檢視集團的可持續發展框架，該框架构建於2024年優化的可持續發展策略，以及相應的關鍵績效指標(KPI)和已貫徹至各部門的相關舉措。委員會確認，在實施一整年後，該策略框架仍然恰當且有效。

委員會參考國際基準及同業的慣例，評估潛在的可持續發展相關風險與挑戰，包括氣候相關風險與機遇，其後檢視相關的行動計劃。重大可持續發展事項(包括氣候相關事項)、相關評估進度以及減碳工作的現況，均已識別並向董事會匯報。

# 可持續發展委員會報告

## 可持續發展概況及措施

就討論可持續發展概況及措施，委員會：

- 確保本集團的參與策略保持前瞻性及其有效性，社區計劃繼續作為希慎傳統的一部分，以及可持續發展策略的核心支柱；
- 檢視支援社區及員工福祉(包括安全及健康)而採取的可持續發展措施；
- 檢視本集團可持續發展財務框架，包括用以支持合資格的環保及社區項目的融資工具及倡議；
- 檢視可持續發展工作及成果，並對照既定目標作出評估；
- 檢視氣候相關倡議，評估其有效性和影響，以及為加強集團氣候應對作用所實施的行動計劃；及
- 檢視本集團整體的長期及短期可持續發展目標，並評估其達成進度。

## 本集團的氣候及環境績效

就檢討本集團碳排放目標及減碳路線圖，委員會：

- 檢視根據科學基礎減量目標倡議(SBTi)而設定的碳排放目標，評估實現該等目標的進程；
- 檢視本集團支持近期目標的減碳策略及所取得的進展；及
- 檢視其他環境目標及減排策略，包括提議的減廢和節水目標。

## 可持續發展管治

有關可持續發展管治方面，委員會：

- 作為企業風險管理的一部份，檢視、批准並向董事會及審核及風險管理委員會匯報可持續發展相關的風險，當中包括氣候相關風險及機遇，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，包括可持續發展績效及報告資源的充足程度；
- 檢視委員會的職權範圍，從而支持可持續發展管治架構的持續改進；及
- 檢視可持續發展相關政策，包括氣候變化政策，以有效地識別、評估、監察及報告氣候相關問題。

詳情載於「2025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。該評估認為，委員會繼續有效且適當地履行其可持續發展職責，與集團的資源環境保持一致。

可持續發展委員會成員

**Young Elaine Carole** (主席)

**王靜瑛**

**利子厚**

香港 · 2026年2月26日