

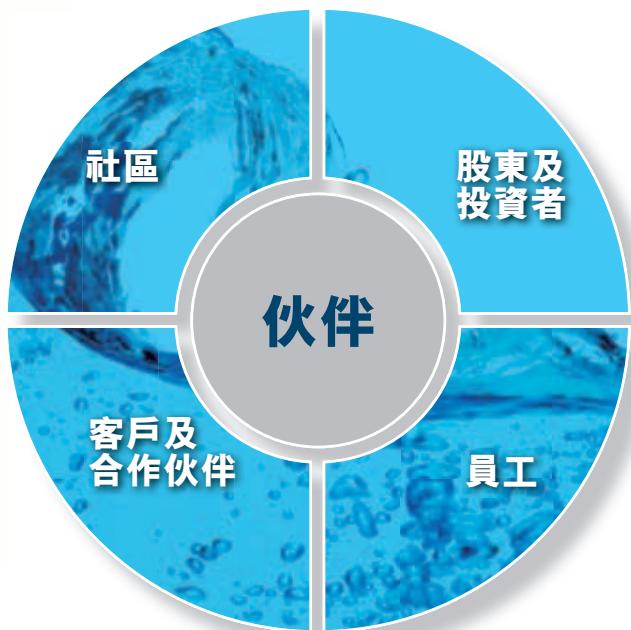


讓愛心的種子播散 持續開展具特色的 企業社會責任工作

光大控股利用自身的專長和資源，
與股東、商業伙伴、員工和社區
共同創建優良的可持續發展環境。

企業社會責任報告

過去幾年，國際金融市場跌宕起伏，光大控股憑藉雄厚的實力及具前瞻性的策略，不僅成功實現了公司從傳統投資銀行向跨境大資產管理的業務轉型，亦保持了相當穩健的經營狀況，為各界持份者—股東及投資者、客戶及合作伙伴、員工和社區創造了最大的利益並保持了長遠互信的伙伴關係。同時，公司亦利用自身優勢積極回饋社會，在2008年環球金融海嘯後成立了光大控股慈善基金，進行了一系列深入的社會工作。



作為對本集團及光大控股慈善基金持續加強企業社會責任工作的認可，我們連續四年獲得香港社會服務聯會頒發<商界展關懷>及<同心展關懷>榮譽，以表揚本集團在企業社會責任方面的努力及投入。



本集團於風險控制、保持雙方資本及利益平等、人材挽留機制等方面均設有一套行之有效的機制，力圖與客戶及合作伙伴建立長遠互信的「伙伴」關係。

客戶及合作伙伴

本集團的『跨境大資產管理』平台連接蓬勃發展且潛力無限的中港市場，近年亦積極尋求海外投資和合作機會。為加強基金投資者及合作伙伴對公司的信心，本集團於風險控制、保持雙方資本及利益平等、人材挽留機制等方面均設有一套行之有效的機制，力圖與客戶及合作伙伴建立長遠互信的「伙伴」關係。

本集團在募集外部資金之前，會在每個基金中投入一定份額的種子資金，以表示對基金發展前景的信心和承諾。在資金投入期，管理團隊需以一定比例的自有資金作為風險資本投入基金，以保持基金管理團隊與投資者的利益一致。為保持基金的良好運作及確保外部投資者在基金中的利益不受侵害，每個基金亦會設立獨立的投資評審委員會(或類似機構)。在基金項目的投資及退出時，管理團隊所持的基金權益將與其餘投資者保持一致行動，從而促使管理團隊以審慎、務實態度和良好的風險管理意識進行投資。

過去十多年間，金融行業經歷了從金融風暴至金融海嘯等重大打擊，一些金融巨擎的倒閉，使行業反思業務迅速拓展與風險控制之間的平衡。本集團憑藉一路以來良好的公司管治及風險管理制度(詳見企業管治報告)，得以在市場低潮時期保持平穩較快的發展，在行業復蘇時期抓住機遇開拓更多領域的業務。

為加強與各個基金的客戶和合作伙伴的溝通及互動，本集團於2012年首次舉辦光大控股投資年會，獲機構投資者、合作伙伴及各業務團隊的良好回響。2013年，本集團於上海再次舉辦光大控股投資年會，是次年會有超過250名來自全球的機構投資者、合作伙伴出席。年會以「中國・新前沿」為主題，向所有嘉賓展示了光大控股大資產管理平台的發展現狀、策略和未來前景，並在具體基金的運作層面與來賓進行了深入的交流。通過本次年會，不但令投資者及合作伙伴深入了解光大控股各項業務的發展及優勢，更拓展了不同基金的跨產業、跨種類的合作領域，發揮本集團旗下各基金相互聯動的優勢和最大效益。

為方便投資者及股東網上瀏覽公司資訊，光大控股網站(www.everbright165.com)在2013年進行了優化改版。

股東及投資者

本集團非常重視與股東及投資者建立良好的溝通及保持緊密聯繫，藉以提高公司管治的透明度。

目前，本集團每年均定期參加各大金融機構舉辦的投資者會議，2013年全年與約200位機構投資者及分析員進行一對多和一對一會議，有關參與會議的簡況亦上載至本集團網站的「投資者關係」欄目中，供外界查閱。2013年，共有7家知名金融機構發佈約16篇關於本集團的分析報告。本集團亦在年內進行了多次股東結構調查，對公司股東持股份量及變化進行了全面分析和總結，有針對性地開展投資者關係工作，並將有關的投資者關係報告，包括對外溝通資訊、投資者反饋、公司股價變動等內容向董事會定期報告，協助董事會有效了解投資界對光大控股發展策略的看法及建議。

為方便投資者及股東網上瀏覽公司資訊，光大控股網站(www.everbright165.com)在2013年進行了優化改版，除了設計及排版更清晰美觀，更豐富了投資者關係欄目，提供互動財務數據及股票圖示等實用工具。信息發佈方面，公司新聞也增設訂閱功能，訂閱者可自動收取公司最新消息，及時了解公司動態。

此外，本集團亦通過每年舉行的股東大會，保持出席股東與公司管理層的直接溝通，而每年兩次業績公佈後本集團亦都舉行記者會及分析員會議，並安排了網上錄播，將新聞發佈會過程上載至公司網站，供外界隨時收看。



員工

本集團視員工為「伙伴」及公司最重要的資產。通過「創造價值，分享價值」的理念，本集團在市場上吸納了不少行業精英，組建了優秀的基金團隊。員工能夠通過創造經濟價值及提升工作效益，從而與公司一起分享業績成果。

在提升個人競爭力方面，本集團為員工提供了良好的事業發展平台，除了個人進修津貼及進修假期外，亦會定期舉行員工培訓活動提升工作技能及團隊精神。2013年，本集團為中、高層管理人員在青島舉辦了戶外拓展和培訓，亦分批安排內地員工來港交流。對新入的職員工，本集團定期舉辦人力資源、文化品牌及風險管理制度的培訓講座，讓新員工對公司總體情況有清晰了解，並會組織高級管理層與新員工的座談會，通過面談形式直接了解員工的工作情況及對公司發展的意見，增加高管層與員工的接觸及互動。此外，本集團每年均會安排員工與家屬聯歡活動，讓員工可以在工作及生活中取得平衡。

本集團非常著重與員工維持良好的信息交流，並透過多元化的形式與員工進行互動。本集團對內以《伙伴快訊》電郵把公司新聞和即時資訊及時通報員工，對外同時將相關內容以簡報或新聞稿形式發送致機構投資者及媒體。本集團的電子雙月刊《伙伴》，將公司主要業務信息、品牌發展及員工生活等綜合一體，利用網上媒介緊密聯繫內地及香港的同事，並每年印刷《伙伴合訂本》，將過去一年的《伙伴》期刊結集成書，照顧不同閱讀習慣的需求。為員工帶來便利及提高工作效率，本集團銳意發展功能完備的網上協同辦公管理平台，讓員工無論在公司、出差或在家都可以透過此系統查閱公司資訊、進行行政管理等工作。

為進一步提升員工的凝聚力，光大控股在2012年成立光大控股義工隊伍，希望鼓勵員工在工作以外，多參與義工服務回饋社會。2013年，本集團管理層及員工探訪了特殊兒童中心、庇護工場等社會服務機構並進行義工服務。此外，管理層和員工也會組隊參與「苗圃挑戰－慈善健行籌款」和「再晴計劃－齊撐快樂1+1家庭畫傘」等公益活動。本集團將繼續定期規劃不同種類的義工活動，讓光大控股員工義工隊持續發展，為服務社會出一分力。

過去幾年，本集團透過及時的訊息共享、多元化的公司活動、員工福利和獎賞等多方面的途徑與員工建立了緊密的關係。集團在這方面的努力，為建立自己的基金團隊，挽留及吸引人材起了很大的作用。



能夠獲得光大控股長期資助的社會服務項目，大都是比較有獨特性以及可持續發展性，服務受眾屬於「被忽略了的一群」。

社區

在香港，普遍人認為做慈善的對象都是貧困、殘障、生病等「有需要人士」，政府以及不少商業機構、鉅賈富商都投入資源扶助這些「有需要人士」。作為一家重視企業社會責任的公司，光大控股對於賑災、扶貧、公益活動等一向不遺餘力，每年都對內地發生災害，以及光大集團支持的重點貧困地區進行資助。但能夠獲得光大控股長期資助的社會服務項目，大都是比較有獨特性以及可持續發展性，服務受眾屬於「被忽略了的一群」。

早在2009年，香港中產問題尚未大量浮現的時候，光大控股已資助明愛向晴軒創辦「再晴計劃」，將服務受眾明確定位為香港的「夾心中產人士」；2012年，光大控股大力支持無國界社工創辦「心靈伙伴•大中華社工專業發展計劃」，培育專業的社工人才，專注於內地災後輔導；2013年，光大控股贊助香港教育工作者聯會舉辦「光影尋情大地行」，讓香港教師赴江蘇省不同城市交流、學習，並將交流之旅的見聞教育學生，加強香港學生的國民教育，培養香港學生愛國的情懷；過去兩年，光大控股與健康快車深入展開合作，成為其最主要的籌款來源之一，以實際行動幫助內地貧困地區白內障人士重獲光明。其中，夾心中產人士、社工、教師均有一些共同特點，他們均是默默耕耘，為社會貢獻良多，但又較少得到關注的一群。作為一家背靠祖國、紮根香港的企業，光大控股希望能夠通過其慈善基金，發起更多有益香港社區及國家發展的公益計劃。



「再晴計劃」—一個關注香港夾心中產人士的服務計劃

近年，香港社會中堅力量的中產階層在社會經濟狀況起伏不定情況下，面對工作、生活、房價等方面的種種壓力，難以重複九十年代中產階層按步就班向富裕階層的跨越，另一方面又享受不到政府為基層提供的各類優惠政策。這導致許多中產階層面對嚴重的個人情緒、信心、經濟、工作以及家庭壓力問題，怨氣日增。

2009年，光大控股與明愛向晴軒攜手，共同創辦香港首個以中產人士為服務受眾的社會服務「再晴計劃」，宣揚「簡單就是快樂」的生活態度，推動中產人士以簡單方法紓緩壓力，促使身心平衡。「再晴計劃」透過「正向心理學」及「人生規劃」等概念，協助中產人士在不同的人生階段，包括事業發展、親密關係發展、建立家庭、養兒育女、退休前準備及安排退休生活等方面，發展潛能及建立平衡、快樂、健康的生活態度及生活方式。



該計劃實行近五年，過去幾年舉辦多次大型講座、300次多場系列小組活動。活動廣受中產市民歡迎，會員人數日增，單單過去兩年參與活動的人數已超過1萬人，顯示中層人士需求殷切。此外，「再晴計劃」為香港各大企業提供100多次企業工作坊服務，協助企業員工建立和諧人際關係，實現工作與家庭生活的平衡，受到企業的極大歡迎。

該計劃還邀請得本地知名社會學家進行了數次的全港中產人士生活壓力調查，調查亦發表了報告及進行了新聞發佈會，並得到各大媒體廣泛的報導。計劃還將此等調查報告，供政府相關部門參考，希望在提供多元化服務的基礎上，更可以成為政府及中產人士溝通及互相了解和回饋意見的平台。該計劃目前已成為全港最大型的中產階層服務計劃，至2013年底登記正式會員超過1,800人，登記義工近150人，服務人群超過2.5萬人次。



「心靈伙伴 • 大中華社工專業發展計劃」—一個培育內地災難社工的計劃

2012年，光大控股慈善基金與無國界社工合作發起一個為期五年，分兩階段實施的「心靈伙伴 • 大中華社工專業發展計劃」(簡稱：心靈伙伴計劃)，充分利用香港社工的實務經驗，對內地學院的社工老師、在職社工人員、社工學生及內地社會服務機構開展災後支援及各種社會工作實務培訓(例如危機應變處理、心理輔導、社工工作技巧等)。

該計劃於2013年初正式啟動，首兩年以武漢、成都及哈爾濱三個城市為基地，招募了70多位香港社工導師前往內地，培訓超過900名內地社工，並成立60人規模的社工專業救災隊伍。在去年發生了四川大地震後，心靈伙伴計劃立即派出了社工隊伍到災區進行支援及輔導，體現了計劃的實用性。過去兩年活動的受益人數超過500人，此計劃不但受到當地的教育界及社福界歡迎，也深受各地方政府的大力支持。



「光影尋情大地行」計劃——一個香港教師到內地考察和交流的計劃

除了社會公益事務外，教育也是光大控股慈善基金關注的一個重點。通過與香港教育工作者聯會的合作，於2012年底發起一個為期五年，以加強香港教師與內地交流為目的國民教育計劃，名為「光影尋情大地行」。該計劃以不同文化為主題，每年帶領40–50名香港教師到內地與當地教育工作者進行交流並考察歷史古跡，加深老師對國家教育及歷史文化的認識。交流團完成後，老師需提交關於此行的教案，把所見所聞教育學生。



其他公益服務及捐款

光大控股過去4年還支持四川地震、青海地震、台灣風災災民及內地貧困地區，協助中央音樂學院香港基金、成龍慈善基金會舉辦籌款晚會，與健康快車合辦周年籌款晚會等，捐款超過1,000萬港元。



參與推動社會經濟及文化活動

此外，本集團亦通過自己專業範疇的知識和影響力，積極參與推動社會經濟及文化的活動。公司管理層分別出任香港中國金融協會的主席單位、香港中資證券業協會的副主席發起單位及全國工商聯併購公會常務理事單位。於2013年，本集團首席執行官陳爽亦獲委任為香港金融發展局非官方委員，在推動人民幣國際化及香港金融市場發展等方面，給香港政府提供了具體而有效的建議。