



(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

2024/25

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	24
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」)專注於中國新疆地區的煤炭資源開採與銷售業務，主營凱源煤礦項目。為回應能源轉型趨勢，本集團亦積極拓展可再生能源及資訊科技相關業務，逐步提升多元化經營能力。

關於本報告

本環境、社會及管治報告(「本報告」)由南南資源實業有限公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C2所載《環境、社會及管治報告指引》(「指引」)編製，披露本集團於2024年4月1日至2025年3月31日(「本報告期」)在環境、社會及管治(ESG)方面的管理政策、措施、績效及未來方向。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)中查閱。

報告範圍

本報告主要涵蓋本集團於新疆維吾爾自治區凱源煤礦之煤炭資源開採與銷售業務。除特別註明外，所有資料與數據均限於該主要業務據點。隨着集團業務發展及可再生能源項目進展，報告範圍將於未來適時檢討及調整，以提升披露完整性與代表性。

報告原則

本報告根據《指引》所列四大匯報原則編製：

重要性	本集團進行雙重重要性評估，邀請內部及外部持份者參與問卷調查及評分，識別並確認與集團營運及財務表現相關的重大議題。
量化	於可行範圍內提供具體數據與指標，說明ESG績效表現。所有溫室氣體與能源統計，皆參考國家及國際權威準則進行計算。
一致性	除另有註明外，本報告之數據口徑及計算方法與往年一致，以保持可比較性。
平衡	本報告客觀反映本集團ESG管理實況，公開披露進展與挑戰，並持續改進披露透明度。

確認及批准

本報告所載資料來源包括本集團內部統計數據、營運記錄及部門報告，並已於2025年6月20日經董事會審閱及確認。本集團承諾未來持續提升ESG披露的準確性與時效性，推動可持續營運。

意見反饋

我們歡迎各界對本報告或本集團可持續發展表現提供寶貴意見，促進持續改進。如有查詢或建議，請透過以下方式聯絡我們：

電話：(852)3845 5790

傳真：(852)2110 1907

電郵：info@nannanlisted.com

網頁：www.nannanlisted.com

可持續發展管治

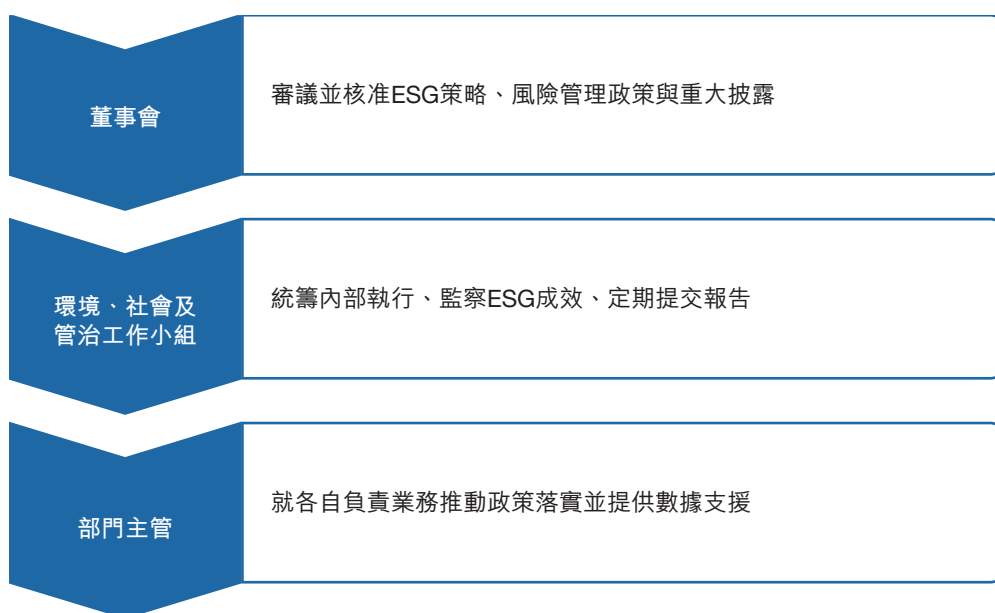
在全球對可持續發展日益重視的背景下，本集團積極回應國際與地區對企業ESG表現的期望，致力將可持續發展理念融入日常營運與決策流程之中，實現長遠價值的共創與共享。目前，本集團正在深入探討可持續發展及其策略，並在此基礎上逐步制定具體的可持續發展目標，以為未來的發展提供清晰的方向。同時，我們期望透過培訓及定期資訊更新，提高內部對可持續發展的關注及意識，確保集團的管理能力及業務營運能夠配合長遠的可持續發展策略，實現更美好的未來。

管治架構

董事會在本集團的可持續發展中發揮領導與監督作用，統籌規劃與審視整體ESG策略。為確保ESG工作在集團內部有效推進，我們設立了由礦區總工、行政部、財務部及總經理組成的「環境、社會及管治工作小組」，負責制定具體政策與行動計劃，並定期向董事會報告進度與執行情況。

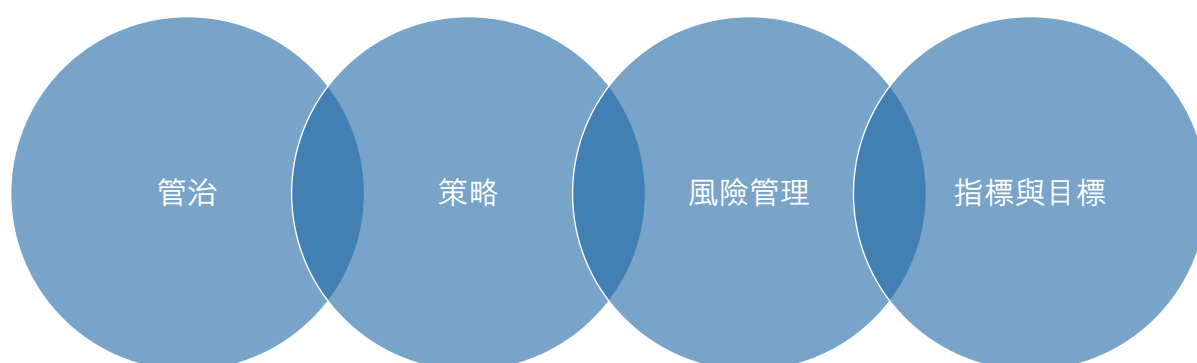
董事會為集團最高可持續發展決策機構，負責ESG政策制定及監督，並設立由行政部、財務部及總工程師組成的工作小組，落實具體措施。小組定期向董事會彙報，確保環境及社會議題獲得充分考量。

職責分工簡述：



本集團參考「國際永續準則理事會」(ISSB)旗下國際財務報導準則(IFRS)S2框架的建議，從治理、策略、風險管理、指標與目標四方面回應氣候變化帶來的挑戰。未來將繼續完善氣候資料收集與應對機制。

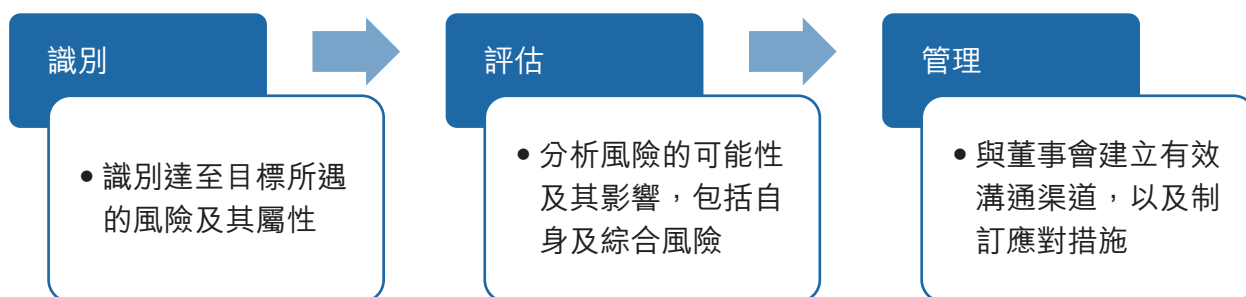
本集團認可氣候變化為潛在重大風險與機遇來源，故參考IFRS S2框架，從四大範疇制定管理策略：



- 成立由董事會領導的可持續發展委員會，定期檢視氣候風險政策，納入集團策略討論
- 定期向董事會提供氣候變化相關資訊及重大事宜
- 制定涵蓋氣候應對的可持續發展中期目標，發展可再生能源業務，以分散化石燃料依賴性
- 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
- 建立氣候風險識別、量化與應對流程，涵蓋實體與過渡風險，了解其重要性及營運和財務影響，並與內部風險評估機制整合
- 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
- 持續完善碳排放與能耗數據收集系統，供日後趨勢分析和比較
- 完善數據收集系統及制訂目標

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
策略		
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利能力造成不良影響。	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
營運		
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
合規		
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

持份者的支持和參與是推動可持續發展不可或缺的關鍵要素。有見及此，本集團不斷努力建立多元化的溝通渠道，積極聆聽和回應內外部持份者的意見和建議。我們深信，通過建立開放、透明的對話機制，能有助制定更完善的可持續發展策略，並為持份者創造更大的價值。本集團將繼續加強與各方的溝通互動，務求在可持續發展的道路上穩步前進，實現共同發展的願景。

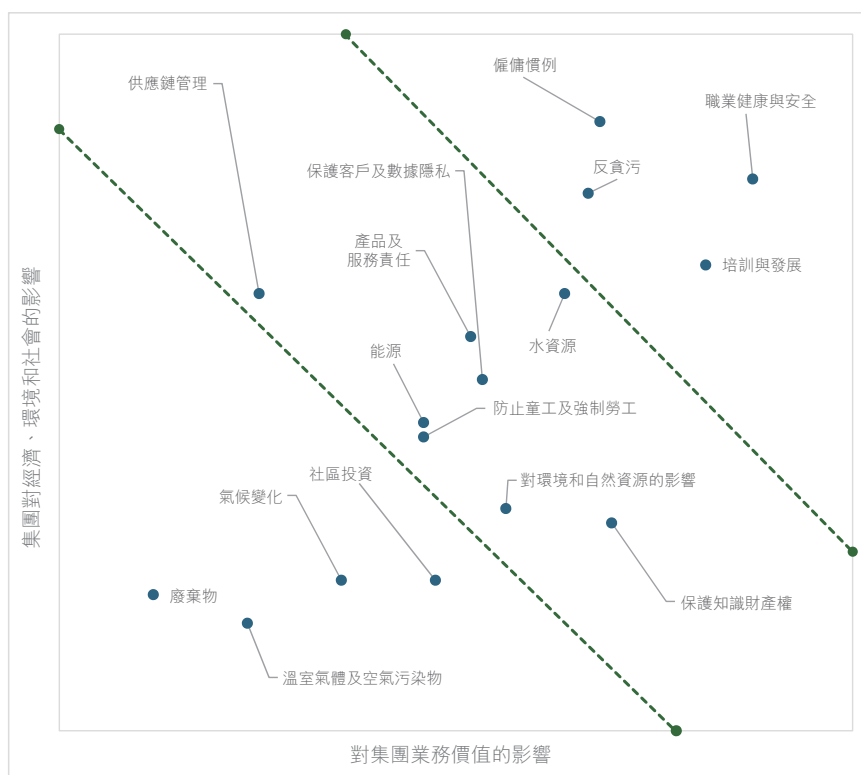
持份者組別	溝通渠道
員工	員工活動 績效考核 舉報程序
供應商	供應商審核
股東及投資者	股東大會 財務報告
客戶	客戶溝通程序 問卷調查

重要性評估

本集團視持份者為可持續發展的重要夥伴。透過問卷、會議與日常溝通，2024/25年度共收集到102份有效回應，進行雙重重要性評估。

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102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，本年度集團繼續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。

本年度繼續沿用去年的評分準則，透過雙重重要性評估擬定今年度的集團的重要議題，整體的結果與去年大致相同，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。本報告將重點披露相關管理措施及表現。



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

以人為本 共建專業團隊

本集團深信人力資源為企業可持續發展的根本驅動力，是推動業務創新、維持競爭力及實現長遠目標的關鍵所在。我們認為，建立一支專業、高效且充滿歸屬感的員工隊伍，對企業營運與社會責任實踐同樣重要。因此，本集團致力於營造一個安全、平等、尊重與包容的工作環境，確保所有員工在職涯發展、培訓機會、報酬福利及工作保障方面均能獲得公平待遇。

為達此目標，我們持續優化人力資源政策與制度，包括制定清晰的僱傭流程、公正的晉升與績效評估機制、具競爭力的薪酬福利安排，以及多元化的學習與培訓計劃，協助員工持續提升專業能力與應變能力。我們亦注重員工參與，透過定期溝通與意見收集，了解其期望與需求，從而推動組織文化持續改善。

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》

職業健康與安全

在煤礦行業高度依賴人員操作與設備運行的特性下，職業健康與安全一直是本集團企業管治與可持續發展的核心議題之一。我們堅信，建立安全、有保障的工作環境，是保障員工福祉與生產穩定運行的首要前提。因此，本集團從制度建設、風險預防、教育培訓及事故應對四大維度，構建全面的職業健康與安全管理體系。

在政策層面，本集團制定了《礦區安全與生產內控管理制度》及多項安全操作指引，涵蓋採礦作業、機械操作、電力管理、危險品儲存及防火防爆等範疇，並設有應對火災、水浸、滑坡等突發事件的專項應急預案。我們的安全政策依據《中華人民共和國安全生產法》及《職業病防治法》等法例制定，並定期檢討以確保與最新法規接軌。

在年內，我們針對職業健康與安全採取了以下措施：

日常營運與管理

- 要求礦區管理層須落實安全第一、預防為主、綜合治理的方針，每月召開不少於兩次的安全生產工作會議，研判風險、通報問題並跟進整改進度
- 每月組織1次安全大檢查，重點檢查露天煤礦主要生產環節，包括穿、爆、採、運、排以及邊坡、排水、機電、救援裝備等情況
- 針對易出現安全隱患的環節，如運輸道路、露天作業面及穿爆作業區，均落實「責任到人」的崗位風險評估與跟進記錄

教育與培訓

- 我們安排所有正式及臨時工人參加入職安全培訓，內容涵蓋礦場基本安全知識、事故應對流程、個人防護裝備使用等，並進行測驗以確認其理解程度
- 針對高風險崗位(如爆破、電力操作與運輸機械維護)，我們安排定期的專業技能再培訓，並邀請外部認證機構進行技術指導

僱傭管理

本集團設有《員工組織管理制度》，訂明招聘、晉升、薪酬調整及解僱機制，確保所有僱傭程序依法合規、公開公平。部門主管定期就員工表現進行考核，作為晉升及薪酬調整依據。集團實施月薪制，薪酬由基本工資及崗位工資組成，並設有多項補貼，包括伙食、出差、電話津貼等。

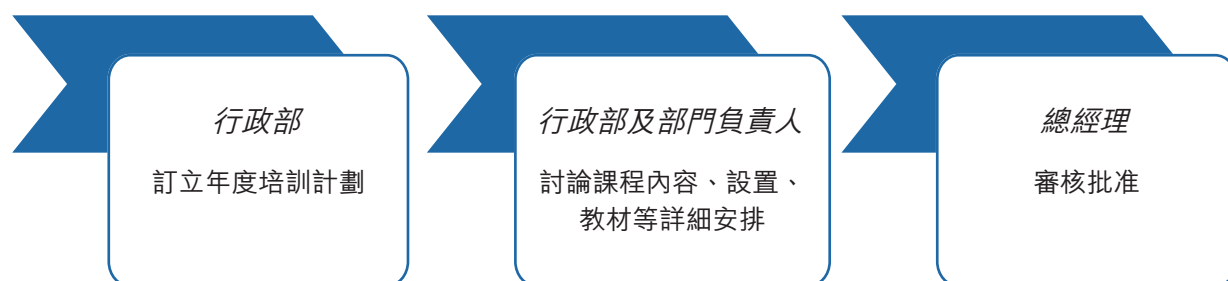
招聘、晉升及解僱	• 部門按需求向行政部作出書面申請，並在獲批准後透過合法途徑進行招聘。招聘會按求職者的過往工作表現、工作態度、職業發展方向等因素進行，絕不容許任何不合規、不公平的招聘； • 部門主管或負責人會就員工表現進行季度考核，並按考核其結果及內部規定調整其薪酬待遇或職位；及 • 如果本集團或員工任何一方擬終止僱傭合約，將按程序進行以確保在合法合規的情況下終止僱傭合約。
薪酬及解僱	• 薪酬由基本工資及崗位工資兩部分組成，並採用月薪制。員工的薪酬會按其表現及考核結果進行調整；及 • 如員工多次無故曠工、偽造資料、洩露機密、違反法例法規或其行為對營運構成嚴重的負面影響等，本集團會解除彼等勞動合同。
福利及待遇	• 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 • 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。

多元化、平等機會及反歧視	• 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 • 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。
防止童工及強制勞工	• 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 • 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。

本集團共聘用134名員工，當中包括105名男性及29名女性，當中沒有其他工作者。新聘僱員58人，流失人數為35人。為支持員工發展，全年提供57人次培訓，平均每人培訓時數達36.8小時。

培訓及發展

本集團視人才為企業長遠發展的基石，深信培養具備專業能力與道德素質的員工團隊，是強化競爭力與實現可持續發展的必要條件。因此，我們持續完善員工培訓制度，建立多元、系統化的學習架構，協助不同崗位員工掌握必要技能、了解法律法規、提升綜合素質，為集團發展儲備堅實人才。



集團每年初由行政部統籌制訂年度培訓計劃，結合部門實際營運需求及安全生產重點工作，安排各類培訓活動，涵蓋技術指導、安全操作、法規認識、職業道德、通用技能等內容。培訓分為內部及外部培訓，涵蓋入職培訓、安全教育培訓、部門技能培訓、職業病危害防治培訓、現場安全管理培訓及瓦斯檢測及應用培訓等，靈活配合不同員工的學習進度與工作特性。

於本報告期，本集團共為57名員工提供培訓活動，集團員工之平均培訓時間為36.8小時。

盡責管理 保障合規營運

本集團秉持合法合規、誠信經營之企業核心價值觀，致力於建立健全的治理架構和風險管理制度，確保所有營運活動均符合相關法規及道德標準。我們堅信，良好的企業管治不僅有助於維持業務穩定發展，更是贏得持份者信任、履行社會責任的基石。在年內，本集團依據中國環境保護法、勞動法、產品責任法等多項法例，嚴格遵守運營合規要求，並無重大違法事件或被審結的貪污訴訟。

政策一覽

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 《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》 | <ul style="list-style-type: none">• 《檔案管理實施辦法》• 《商業秘密保密制度》• 《員工組織管理制度》• 《採購管理制度》 |
|---|---|

合規管理

在本報告期間，我們的集團的法規遵從情況如下：

範疇	議題	法力法規(包括但不限於)	合規情況
環境	排放物	• 《中華人民共和國環境保護法》 • 《中華人民共和國水污染防治法》 • 《中華人民共和國大氣污染防治法》	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	• 《中華人民共和國環境雜訊污染防治法》 • 《中華人民共和國固體廢物污染防治法》 • 《中華人民共和國節約能源法》 • 《中華人民共和國環境保護稅法》	

範疇	議題	法力法規 (包括但不限於)	合規情況
社會	僱傭	• 《中華人民共和國勞動法》 • 《中華人民共和國社會保險法》 • 《中華人民共和國就業促進法》 • 《中華人民共和國勞動合同法》 • 《住房公積金管理條例》	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	• 《中華人民共和國安全生產法》 • 《中華人民共和國職業病防治法》 • 《中華人民共和國消防法》 • 《中華人民共和國社會保險法》	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	• 《中華人民共和國勞動法》 • 《中華人民共和國勞動合同法》 • 《中華人民共和國未成年人保護法》 • 《中華人民共和國婦女權益保障法》 • 《中華人民共和國禁止使用童工規定》	並無對本集團造成重大影響的相關違法及違規事件

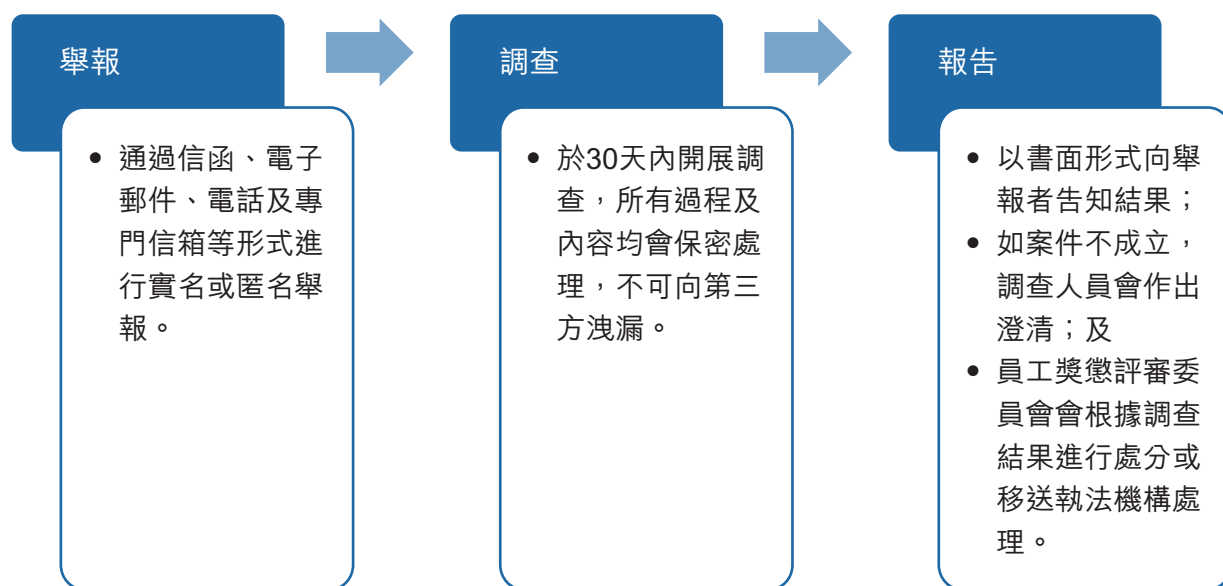
範疇	議題	法力法規(包括但不限於)	合規情況
社會	產品責任	• 《中華人民共和國產品質量法》 • 《中華人民共和國專利法》 • 《中華人民共和國消費者權益保護法》 • 《中華人民共和國廣告法》 • 《中華人民共和國商標法》	並無對本集團造成重大影響的相關違法及違規事件
	反貪污	• 《中華人民共和國反洗錢法》合規情況並無對本集團造成重大影響的相關違法及違規事件 • 《中華人民共和國反不正當競爭法》 • 《中華人民共和國刑法》 • 《中華人民共和國招標投標法》	並無對本集團造成重大影響的相關違法及違規事件，以及任何針對本集團及員工提出已審結的貪污訴訟案件

反貪污

本集團堅決奉行廉潔自律、誠信經營的原則，嚴禁任何形式的貪污、賄賂、欺詐或其他有損企業聲譽與社會公信力的行為。我們已於內部管理制度中(包括《員工組織管理制度》)明確規定員工在工作期間須遵守的操守準則，並就不當利益、利益衝突、收受禮品及不當款待等風險作出清晰指引。

為持續提升員工對誠信營運的意識，本集團定期安排反貪腐相關培訓與溝通活動，內容涵蓋適用法律法規、行業監管趨勢、常見舞弊手法及實務案例分析。集團規定每兩年至少舉辦一次反貪污主題培訓。董事會成員與核心部門員工已於匯報年內參與相關培訓，鞏固其履行職責時的道德判斷與風險防範能力。

我們同時建立了完善的舉報與投訴機制，為員工提供匿名、安全的舉報渠道，鼓勵其於履職過程中若發現潛在不當行為或違規風險時，能主動向監管部門或指定內部人員反映。所有舉報均會按照嚴格的保密原則處理，並由獨立部門開展調查，確保處理程序公正透明、不涉報復。



透過建立制度化的防貪框架與持續的員工教育，我們致力於營造廉潔守法的營商環境，確保本集團所有業務活動均符合適用法律、監管要求及道德標準，維護持份者的長遠信任與利益。

供應鏈管理

本集團重視供應鏈管理對可持續發展目標的關鍵作用，致力於透過制度化措施監控並降低供應商在環境與社會方面的潛在風險。為此，我們已制定《採購管理制度》，當中明確納入供應商於環境保護、職業健康、安全管理及勞工權益等方面的表現標準，作為供應商篩選與管理的核心依據。

在供應商遴選過程中，除了考量其業務規模、財務穩定性、產品或服務質量外，我們亦會評估其是否遵循相關環境法規、是否具備職業安全管理制度，以及是否尊重僱員權益與履行社會責任。相關部門將就潛在供應商進行背景審查，必要時進行實地評估，確保其營運方式與本集團的可持續發展原則相符。

所有經評審符合條件的供應商，方可納入合格供應商名錄並建立合作關係；合作期間，我們亦會定期對其表現進行監察與複審，必要時要求其採取改善措施。

本制度原則適用於所有供應商¹，包括產品供應、承建工程、技術服務及物流運輸等領域，務求透過負責任的採購實踐，與供應鏈合作夥伴共同促進環境保護、勞工保障與企業誠信，建立穩健、可持續的合作關係。

管理要求	
環境	• 採用低污染能源或設備； • 採取噪音污染預防措施；及 • 針對不同資源使用制訂減排措施。
社會	• 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； • 未有聘請任何童工或強制勞工，並致力保障員工權益；及 • 遵守相關法例法規，並沒有違規紀錄。

產品責任

本集團深知，優質穩定的產品、客戶資料的妥善管理與知識產權的合規保護，是企業贏取市場信任與實現可持續發展的基石。因此，我們已建立一套涵蓋營運各環節的內控制度，包括《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》、《銷售合同及流程管理制度》、《檔案管理實施辦法》及《商業秘密保密制度》，藉以全面引導及監管業務活動，確保符合法規要求與內部標準。

¹ 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。

提升產品質量及 安全性	為保障產品符合安全標準並持續提升品質水平，本集團已成立由礦長擔任組長的安全質量標準化領導小組，成員包括安全員、技術人員及前線操作工。該小組負責執行月度質量與安全標準化審查，並針對營運流程中發現的問題提出改進方案。2024/25年度，我們每月中旬及下旬均安排質量與安全巡查，檢查範圍涵蓋煤礦作業現場、機械運作狀況及成品儲運流程。根據巡查結果制定整改計劃，以確保持續改善與風險防控。
客戶資料及意見 管理	本集團重視客戶私隱權益及反饋意見的管理。所有銷售人員須遵守《客戶私隱保護規定》及相關合約條款，嚴禁私自查閱、使用或洩露客戶資訊。客戶可透過業務部門或官方聯絡方式反映意見與建議，我們亦定期彙整回饋內容，用作優化產品設計與服務流程的依據。 於本報告期內，未有發現任何違反個人資料保護法例的紀錄。
知識產權管理	行政部門統籌本集團所有無形資產與機密資料的管理，並依據《商業秘密保密制度》監察資訊存取權限。員工須於入職時簽署保密協議，明確規定不得擅自披露或轉移公司技術文件、圖紙或設計資料。本集團亦重視合作夥伴的知識產權，並在合約中訂明互相尊重及保護知識產權之條款。 2024/25年度內，集團並未涉及任何侵權或違反知識產權相關法規的個案。

保護環境 貢獻雙碳目標

本集團支持國家「碳達峰、碳中和」的政策目標，並致力於在日常營運中貫徹環境保護與資源高效利用的理念。我們透過明確的環境管理制度、排放控制措施、節能減排行動及廢物處理規範，持續降低業務活動對自然環境的影響。

政策一覽

《環保工作制度》
《種植灌木政策》

《氣候變化政策》

本集團依據《中華人民共和國環境保護法》、《大氣污染防治法》、《水污染防治法》及其他適用法例，制定《環保工作制度》及內部環境監察程序，涵蓋空氣排放、水資源使用、噪音管控、固體廢棄物處理等範疇。我們已在營運單位設立環境監督崗位，負責日常監測與數據報送，並定期接受當地環保部門的檢查與審核。

排放物

作為一家企業，我們明白業務營運會對環境產生不同程度的影響，包括排放空氣污染物、溫室氣體以及產生廢棄物。我們十分重視環境保護，不但確實遵從環保相關法例法規，更積極推行各項內部環保措施，致力減低營運過程中的排放及其對環境的影響。

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975.6千克氮氧化物、1.6千克硫氧化物和40.3千克可吸入懸浮粒子。同時，本集團共排放134,985.5噸二氧化碳當量的溫室氣體，相應密度為47.9噸二氧化碳當量／千噸原煤。

空氣污染物	2024/25	2023/24	2022/23	單位
氮氧化物	975.6	302.0	1,173.7	千克
硫氧化物	1.6	0.3	1.4	千克
可吸入懸浮粒子	40.3	1.2	72.4	千克

溫室氣體排放	2024/25	2023/24	2022/23	單位
範圍1 一直接溫室氣體排放	132,878.9	29,491.3	50,235.1	噸二氧化碳當量
範圍2 一間接溫室氣體排放	2,100.6	1,957.2	1,355.9	噸二氧化碳當量
範圍3 一其他間接溫室氣體排放	11.0	9.2	4.2	噸二氧化碳當量
溫室氣體總排放	134,985.5	31,457.7	51,595.2	噸二氧化碳當量
溫室氣體排放密度(以原煤產量計算)	47.9	50.3	48.6	噸二氧化碳當量／ 千噸原煤

廢棄物

本公司在營運過程中主要產生生活垃圾及廚餘等無害廢棄物。為確保妥善處理這些廢棄物，我們建立了有效的管理制度，將廢棄物妥善處理，避免污染環境。與此同時，我們也致力推行源頭減廢，在營運過程中實踐「3R」原則-減少使用(Reduce)、物盡其用(Reuse)及循環再造(Recycle)，以減低廢棄物對環境的影響。

減少	重用	回收
• 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 • 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。	• 回收廚餘並加工處理，轉化為肥料使用； • 經過處理後的廢水用作降塵、灌溉灌木及植物；及 • 清潔使用後的容器，轉為其他用途。	• 於當眼處放置回收桶；及 • 於垃圾桶附近張貼回收標語，提高回收的意識。

基於本報告期內的實際情況，我們尚未建立完整的廢棄物數據收集機制。本集團深切認識到，要實現有效的廢棄物管理，準確的數據記錄和分析是不可或缺的。有鑑於此，我們計劃在來年逐步完善相關的監測和記錄系統，以加強廢棄物管理的透明度和問責性，同時為未來的環境績效報告提供更詳實的數據基礎。

資源使用

本集團積極推行資源節約政策，透過實施《環保工作制度》等各項管理措施，致力優化資源及能源的使用效率。我們著重提升員工的環保意識，並採取多項措施減少不必要的能源消耗。此外，集團計劃在未來設立完善的能源管理系統，並定期評估和更新能源使用目標，以確保營運模式符合可持續發展原則。

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4,832.5兆瓦時，相應密度為1.7兆瓦時／千噸原煤。與去年相比，本集團的能源使用量上升31.2%，主要由於用原煤開採量大增所致。

能源使用	2024/25	2023/24	2022/23	單位
直接能源	1,149.1	250.7	852.3	兆瓦時
間接能源	3,683.4	3,431.9	2,377.6	兆瓦時
能源總耗量	4,832.5	3,682.6	3,229.9	兆瓦時
能源耗量密度(以原煤產量計算)	1.7	5.9	3.0	兆瓦時／千噸原煤

水資源使用

珍貴的水資源對於地球生態系統至關重要。本集團高度關注水資源的可持續性，並採取多項實際行動來減少用水量。我們不僅在辦公場所張貼節水標語來提高員工的環保意識，更在硬件配置方面選用節水功能的設備，確保每一滴水都得到最有效的利用。

由於我們所處地區水資源供應充足，集團在取水方面並無面臨特別挑戰。儘管如此，我們仍然堅持節約用水的原則，並持續致力保護這項寶貴的自然資源，以維護社會大眾的共同利益。

於本報告期間，本集團共消耗143,244立方米的水資源，相應密度為50.8立方米／千噸原煤。因實施節水措施，本集團的總耗水量大幅上升接近一倍，但密度則有所下降，主要由於在年內原煤開採量大幅上升所致。

水資源使用	2024/25	2023/24	2022/23	單位
總耗水量	143,244	71,647	90,096	立方米
耗水量密度(以原煤產量計算)	50.8	114.5	84.8	立方米／千噸原煤

環境及天然資源

由於集團的業務特性，我們必須審慎處理營運過程中可能產生的環境影響，特別是水土流失及地下水污染等問題。為此，本集團已建立全面的環境管理體系，包括實施《環保工作制度》及《種植灌木政策》等重要指引。我們委任專責環保礦長，全權負責監察日常環保工作的執行情況，並透過定期工作會議檢討環境管理的成效。同時，我們亦設有嚴謹的排污監控機制，並安排專業人員進行定期環境巡查，竭力將營運活動對環境的影響減至最低。

氣候變化

全球暖化導致的極端天氣事件日益頻繁，為社會民生及企業營運帶來重大挑戰。為積極應對此情況，本集團特別制定《氣候變化政策》及相關配套措施。透過實施這些政策和措施，我們致力減低營運活動對氣候的影響，並提高業務對氣候變化的抗逆力，確保集團在氣候變遷的挑戰下仍能維持穩健發展。在極端天氣事件中，如持續暴雨可能引致營運場所水浸，而長期高溫及乾旱則可能造成土地水分耗損，這些都是我們在規劃及執行氣候應對措施時必須審慎考慮的風險要素。

因應本集團的業務性質及所處地理位置，我們已完成初步氣候風險評估工作，並將在適當時候開展更深入的風險分析，以全面了解相關風險對集團營運的潛在衝擊。我們亦會根據評估所得，推行具針對性的風險管理方案，務求有效控制及降低相關風險，讓集團在應對氣候變化的過程中，持續穩步向前。

風險	描述	應對
實體風險		
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。	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。
	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
過渡風險			
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

作為企業的可持續發展策略其中一環，我們深信推動環保、人才發展、業務優化及社區共融同樣不可或缺。本集團積極推動各項社區參與計劃，並投放資源於營運所在地區，以促進社會持續繁榮發展。為確保社區投資項目能有效推行，我們特別制定多項相關指引，包括《社區投資、贊助及捐贈政策》等，藉此規範及優化我們的社區參與工作，務求為社區創造長遠及正面的價值。

附錄

關鍵績效指標總覽

環境績效

環境關鍵績效指標	2024/25	2023/24	2022/23	單位
空氣污染物				
氮氧化物	975.6	302.0	1,173.7	千克
硫氧化物	1.6	0.3	1.4	千克
可吸入懸浮粒子	40.3	1.2	72.4	千克
溫室氣體排放				
範圍1 –直接溫室氣體排放	132,873.9	29,491.3	50,235.1	公噸二氧化碳當量
範圍2 –能源間接溫室氣體排放	2,100.6	1,957.2	1,355.9	公噸二氧化碳當量
範圍3 –其他間接溫室氣體排放	11.0	9.2	4.2	公噸二氧化碳當量
溫室氣體總排放量	134,985.5	31,457.7	51,595.2	公噸二氧化碳當量
溫室氣體密度(以原煤產量計算)	47.9	50.3	48.6	公噸二氧化碳當量／ 千噸原煤
能源使用				
直接能源	1,149.1	250.7	852.3	兆瓦時
間接能源	3,683.4	3,431.9	2,377.6	兆瓦時
能源總耗量	4,832.5	3,682.6	3,229.9	兆瓦時
能源密度(以原煤產量計算)	1.7	5.9	3.1	兆瓦時／千噸原煤
水資源				
總耗水量	143,244	71,647	90,096	立方米
耗水密度(以原煤產量計算)	50.8	114.5	84.8	立方米／千噸原煤

社會績效

社會關鍵績效指標		2024/25
僱員人數		
性別	男性	105
	女性	29
年齡	30歲或以下	17
	31-40歲	43
	41-50歲	28
	51歲或以上	46
僱傭類別	全職	126
	兼職	8
地區	烏魯木齊市	18
	奇台縣	15
	木壘哈薩克自治縣	8
	新疆准東經濟技術開發區西黑山產業園	93
職級	一般員工	105
	中級管理人員	17
	高級管理人員	8
	總管級人員	4
總數		134

社會關鍵績效指標		2024/25
流失僱員(流失僱員比率)		
性別	男性	33 (31.4%)
	女性	2 (6.9%)
年齡	30歲或以下	8 (47.1%)
	31-40歲	13 (30.2%)
	41-50歲	10 (35.7%)
	51歲或以上	4 (8.7%)
僱傭類別	全職	35 (27.8%)
	兼職	0 (0.0%)
地區	烏魯木齊市	2 (11.1%)
	奇台縣	5 (33.3%)
	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	28 (30.1%)
職級	一般員工	31 (29.5%)
	中級管理人員	2 (11.8%)
	高級管理人員	2 (25.0%)
	總管級人員	0 (0.0%)
總數		35

社會關鍵績效指標		2024/25
新進僱員(新進僱員比率)		
性別	男性	56 (53.3%)
	女性	2 (6.9%)
年齡	30歲或以下	11 (64.7%)
	31-40歲	23 (53.4%)
	41-50歲	15 (53.6%)
	51歲或以上	9 (19.6%)
僱傭類別	全職	58 (46.0%)
	兼職	0 (0.0%)
地區	烏魯木齊市	3 (16.7%)
	奇台縣	5 (33.3%)
	木壘哈薩克自治縣	1 (12.5%)
	新疆准東經濟技術開發區西黑山產業園	49 (52.7%)
職級	一般員工	53 (50.5%)
	中級管理人員	3 (17.7%)
	高級管理人員	1 (12.5%)
	總管級人員	1 (25.0%)
總數		13

社會關鍵績效指標		2024/25
僱員健康與安全		
工傷人數		0
因工傷損失工作日數		0
僱員培訓人數(受訓僱員比率)		
性別	男性	52(49.5%)
	女性	5(17.2%)
職級	一般員工	35(33.3%)
	中級管理人員	14(82.4%)
	高級管理人員	5(62.5%)
	總管級人員	3(75.0%)
總數		134(42.5%)
僱員平均培訓時間		
性別	男性	45.6
	女性	5.0
職級	一般員工	33.1
	中級管理人員	55.5
	高級管理人員	40.0
	總管級人員	48.0
總數		36.8

層面、一般披露 及關鍵績效指標 內容		頁碼索引／ 備註
強制披露規定		
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。	5-9
	(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。	5-9
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
A1排放物		
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, 24-26
A1.1	排放物種類及相關排放數據。	25, 32
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。	25, 32
A1.3	所產生有害廢棄物總量及密度。	26
A1.4	所產生無害廢棄物總量及密度。	26
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。	24-26
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。	26
A2資源使用		
一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	27-28
A2.1	按類型劃分的直接及/或間接能源總耗量及密度。	27, 32
A2.2	總耗水量及密度。	28, 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。	27-28
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。	28
A2.5	製成品所用包裝材料的總量及每生產單位佔量。	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
A3環境及天然資源		
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。	38
A4氣候變化		
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。	28-31
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
B1僱傭		
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。	15, 34

層面、一般披露 及關鍵績效指標 內容		頁碼索引／ 備註
B2健康與安全		
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
B3發展及培訓		
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。	15, 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。	15, 36
B4勞工準則		
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。	14-15, 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
B5供應鏈管理		
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	17, 21-22
B5.1	按地區劃分的供應商數目。	22
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。	21-22
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。	22
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。	22
B6產品責任		
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, 22-23
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。	23
B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	23
B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	23
B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	22-23
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。	23

層面、一般披露 及關鍵績效指標	內容	頁碼索引／ 備註
B7反貪污		
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
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
B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	20
B8社會投資		
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