

2021年概覽

《氣候願景2050》— ESG管治及關鍵績效指標(KPI)

中電《氣候願景2050》制定了集團在本世紀中葉前過渡至淨零溫室氣體排放的藍圖。

2021年，我們更新及加強了《氣候願景2050》中的主要目標及承諾。有關詳情載於本年報第18頁。


從管治角度來看：


- ◆ **KPI** — 有關的目標及承諾是指中電按香港聯交所《上市規則》在ESG披露方面必須披露的KPI；及
- ◆ **管治及檢討** — 有關目標是在進行策略檢討後訂定。檢討過程涉及與內外持份者溝通，包括董事會、可持續發展委員會、可持續發展執行委員會、相關業務單位及投資者。

中電的ESG匯報方式— 重要ESG主題

香港聯交所《ESG報告指引》的其中一項主要匯報原則是「重要性」；在中電，經董事會確定對投資者及其他持份者較為重要的ESG事項，均需要作出匯報。

中電展開重要性評估程序，以釐定納入匯報範圍的重要ESG主題。該程序涉及與內外持份者進行溝通，並定期執行進一步的驗證及檢討。

在重要性評估程序的基礎上，我們採取雙重重要性方式來編撰本年報及《可持續發展報告》：

- ◆ **年報** — 討論影響中電企業價值的重大ESG事項；及
- ◆ **《可持續發展報告》** — 闡釋中電對人類、環境及經濟的影響。

隨著不同持份者對ESG資訊的需求日益增加，我們認為上述匯報方式將有助持份者了解對中電企業價值具影響，及有更廣泛影響的ESG主題。

香港聯交所的經修訂《企業管治守則》

2021年底，香港聯交所對《上市規則》進行修訂，目的是優化市場的企業管治框架及推廣上市公司的良好管治。

部分主要修訂涉及以下範疇：公司文化一致性；對長期服務的獨立董事的規定和確保董事會獲得獨立意見的機制；董事會及管理層的性別多元化；對提名委員會的強制性要求；以及股東溝通政策。有關變更自2022年1月1日起生效。

中電已符合大部分新規定。有關這些新規定及我們的應對實務，可參閱載於第109頁的分析。最近，我們亦修訂了《董事會成員多元化政策》，解釋中電如何考慮董事的獨立性，以及闡明有關提供機會和渠道讓董事表達意見的承諾。

內部董事會調查

中電致力執行獨立及內部董事會評核。我們於2021年完成了一項內部董事會評核，評核以問卷調查形式進行，範圍涵蓋廣泛，包括董事會的組成、相互關係、會議周期和資訊，以及董事會對一系列事項的關注和監察。

是次內部董事會調查來得合時，正好凸顯現行機制的重要性，讓董事可向董事會提供意見，切合了香港聯交所新訂的企業管治規定。此外，該調查所收集的意見亦將有助確立2022年董事會評核的焦點，屆時將由獨立顧問執行。

