



# 高飛遠舉 跨越國界

◦ 環境、社會及管治報告2015 ◦

## **CALC**

**中國飛機租賃集團控股有限公司**

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

股份代號：01848

## 環境、社會及管治報告



### 高飛遠舉 跨越國界

中國飛機租賃集團控股有限公司(「中國飛機租賃」)作為中國飛機租賃行業其中之一先航者，擁有獨特且具備盈利能力的商業模式。

中國飛機租賃憑藉良好的公司管治、環境保護、社區投資和在職場領域中培養人才以推動可持續發展。我們本著負責任及高透明度的原則發表本報告，亦表明我們對各持份者的承諾。

這是我們的第二份環境、社會及管治(「環境、社會及管治」)報告，該報告涵蓋了中國飛機租賃在香港區業務相關的飛機安全、環境保護、投資於我們的員工和社會方面所作出的努力。在這份報告中，我們提供了中國飛機租賃在2015年可持續發展績效的大綱，及為我們的未來訂立了目標和行動計劃。

## 環境、社會及管治報告

於年內，本集團成功投得位於哈爾濱臨空經濟區太平國際機場南側約300,000平方米的土地。本集團將開始在哈爾濱臨空經濟區興建飛機拆解中心(「飛機拆解中心」)。當竣工後，該飛機拆解中心將可以補足產業鏈的最後一環，進一步鞏固我們作為一個飛機全產業鏈解決方案供應者的地位。

我們十分榮幸能憑著多年來在航空界為各地客戶提供出色的服務及有效的融資方案，於2015年在全球運輸金融雜誌Global Transport Finance (「GTF」)年度頒獎典禮上，榮獲「2015年度最佳飛機租賃商」的殊榮，是首間中國飛機租賃公司能獲此獎項。在2015年，中國飛機租賃實現了全球化戰略，並能為我們的國內及海外客戶制定機隊管理和航空融資解決方案，目標是提高航空公司的營運靈活性和資金管理效率。

我們想藉此機會感謝我們的員工對集團作出的各種貢獻，並支持我們的業務目標和參與各項慈善公益活動。我們通過加強管治和激勵員工相信可以促進可持續發展，且定能夠符合股東、投資者、員工、客戶及社會的期望。



- ▲ 中國飛機租賃是首間中國飛機租賃公司榮獲全球運輸金融雜誌頒發的「2015年最佳飛機租賃商」殊榮。



## 持份者

我們明白各持份者均對我們的可持續發展有不同的期望，我們重視他們所關注的領域；因此通過不同渠道以加強他們對我們制訂業務策略方面的參與，包括但不限於持續對話、面談會議、舉辦研討會和培訓課程等。

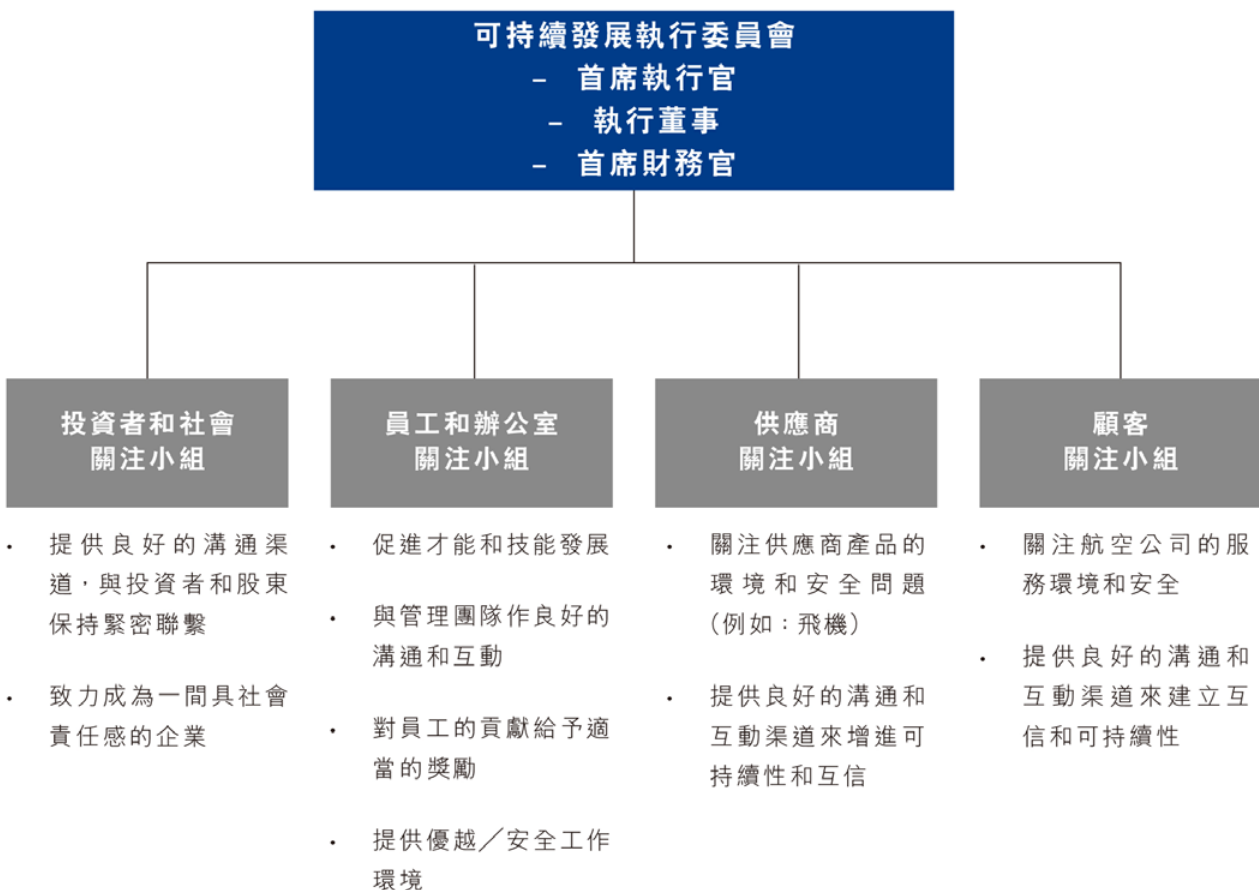
利益相關者	參與渠道	關注的焦點
股東／投資者	<ul style="list-style-type: none"><li>週年大會及通知</li><li>年度報告、財務報告和公告</li><li>直接溝通</li><li>公司網站</li><li>投資者簡報</li><li>實地訪問</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>財務業績</li><li>業務可持續發展</li><li>對社會的投資及貢獻</li><li>公司透明度</li></ul>
航空公司	<ul style="list-style-type: none"><li>公司網站</li><li>通過機隊諮詢團隊溝通</li><li>反饋和需求收集系統</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>增值的飛機解決方案</li><li>機隊管理諮詢</li><li>管理飛機的全生命週期</li><li>飛機安全</li><li>行業發展趨勢分析</li></ul>
僱員和專業團隊	<ul style="list-style-type: none"><li>培訓課程</li><li>工作與生活的平衡活動</li><li>義工及慈善公益活動</li><li>定期績效考核</li><li>會議和密切溝通</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>保持長期可持續的飛機租賃回報</li><li>飛機銷售和再營銷</li><li>誠信和商業行為</li><li>可持續發展戰略</li></ul>
政府	<ul style="list-style-type: none"><li>直接溝通</li><li>持續對話</li><li>面談會議</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>政策執行</li><li>業務發展策略和業績表現</li><li>當地法規和實際做法</li><li>商業道德</li><li>負責任的企業公民</li></ul>
行業組織	<ul style="list-style-type: none"><li>研討會及工作坊</li><li>參與年度會議</li><li>行業論壇和峰會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>技術能力和經驗</li><li>當地法規和最佳做法</li><li>業務可持續發展</li></ul>
媒體	<ul style="list-style-type: none"><li>訪談</li><li>媒體簡報</li><li>公司網站</li><li>新聞發布會</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>企業信譽</li><li>品牌推廣活動</li><li>可持續發展及對社會的貢獻</li></ul>
供應商	<ul style="list-style-type: none"><li>實地考察和評核</li><li>密切溝通</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>企業信譽</li><li>環境責任</li><li>行業經驗和專業知識</li></ul>



## 環境、社會及管治報告

我們將繼續與各持份者加強良好的關係，使我們能夠專注他們所關心的優先事項。在2015年，我們已成立可持續發展指導委員會（「可持續發展指導委員會」）及不同關注小組，參照2015年3月26日採納的職權範圍，以監督本公司的環境、社會及管治事宜，並與我們的投資者、員工、供應商、承包商和客戶保持溝通。目前指導委員會的成員包括陳爽先生（主席、首席執行官兼執行董事）、劉晚亭女士（副行政總裁、首席商務官兼執行董事）及莫仲達先生（副行政總裁兼首席財務官）。

### 環境、社會及管治的執行



## 重要性矩陣

對我們的業務和我們的持份者最關心的事項都呈現在矩陣內。其中，我們認為持份者最關注的是飛機安全及環境、社會和經濟。

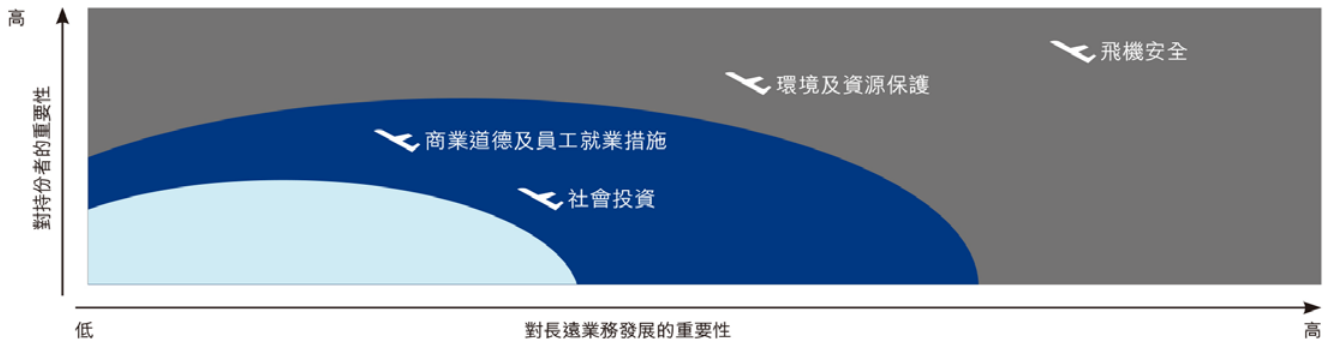
我們正進行深入的持份者所關注事項的重要性分析，有助識別我們的持份者所關注而未有包括在我們的環境、社會及管治報告的事項，亦可確定我們的工作重點和資源分配。

在未來的日子，我們會繼續以持份者關心的優先事項作目標，亦會貫徹我們公司的業務目標和抱負以實踐業務可持續發展。

以下是我們的持份者關心的重要事項：

### 評級事項

- 1 飛機安全、確保嚴格遵循和遵守政府所訂規章和航空業的做法及標準
- 2 環境與資源保護
- 3 商業道德和員工就業措施
- 4 社會投資



## 環境、社會及管治報告

### 關於本報告

#### 報告期

本報告涵蓋了從2015年1月1日至2015年12月31日的財政年度。

#### 報告範圍

這是第二年編製環境、社會及管治報告，此報告範圍為香港區的業務。

#### 聯交所環境、社會及管治報告指南

環境、社會和管治報告指南(「環境、社會及管治報告指南」)，旨在提高上市公司環境、社會及管治績效的透明度，列於《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》附錄27。中國飛機租賃自願遵守環境、社會及管治報告指南，以表示我們對滿足各持份者期望的決心。

#### 可靠性和完整性

該報告的內容是基於我們和各持份者所關注的重要事項而編寫，直接與集團的業務目標和戰略接軌。

以下是我們在2015年和未來三年所關注的四個重要領域：

- ✓ 飛機安全
- ✓ 綠色航空經濟與飛機最終生命期管理
- ✓ 價值觀和我們的人才
- ✓ 社區投資

我們已經從財務和運作團隊收集所有相關的資料和訊息，以我們所知及以最真誠和謹慎地把狀況反映於本報告。於2016年，我們將設計和實行一個更有效的資料收集及報告制度。我們依靠內部流程和外部專家去驗證可持續發展相關資料的準確性。

#### 環境、社會及管治的方針和策略

我們致力將租賃活動的可持續性和評估業務的環境、社會及管治考慮因素融入一起。作為飛機租賃行業其中之一先航者，我們明白環境、社會及管治事宜提供了一個重要機會，以減少我們的業務風險。專注環境、社會及管治事宜能支持我們的核心業務戰略，並確保貫徹我們的使命和願景，並展示了我們與持份者於決策和互動的責任。



## 飛機安全

在重要性矩陣中，飛機安全被視為持份者最關注的事項。在可持續性發展方面，飛機安全與航空公司的聲譽是互相關聯的。

### 售前焦點

- **產品選擇**：按客戶的要求提供選擇和建議。所有這些建議必須符合航空操作的安全標準。
- **產品驗收**：確保供應商所交付的產品符合要求。

### 售後焦點

- **持續對話**：與航空公司保持密切溝通。
- **協調**：協調供應商和客戶關於飛機改進的要求。
- **安全檢查**：定期實地視察飛機狀況。

## 綠色航空經濟與飛機生命週期管理

正如去年的環境、社會及管治報告提及，本集團認同綠色航空經濟的概念，對保護環境與發展業務均同樣重要。於2015年6月，我們已計劃為18架A320neo型飛機向美國公司普惠Pratt & Whitney配置「潔靜動力」(PurePower®)引擎。配置了PurePower®引擎的A320neo飛機將成為我們機隊的高價值資產，並能提供多種優勢，包括提高油耗效益、減少碳排放、降低噪音之餘，同時降低營運成本。本集團機隊規模目前正向2022年達到172架飛機的目標邁進。

## 全產業鏈

本集團長期投資於航空業務並不斷為航空公司客戶引入增值服務，繼續令我們於行業內突圍而出。以投入服務的飛機和新飛機的訂單數目計算，中國飛機租賃是中國最大的獨立經營性飛機租賃商。作為首家在亞洲上市的飛機租賃商，本集團專注成為提供經營性飛機租賃、飛機拆解、售後回租、機隊退舊換新、結構融資及資產管理的飛機全產業鏈解決方案供應者。



## 環境、社會及管治報告

於2015年11月4日至5日在香港舉行的第16屆亞太區航空金融年會上，我們的飛機貿易及全球市場推廣部高級副總裁Jens DUNKER先生在他的演說中，講述亞太區租賃行業的未來。劉晚亭女士以「邁向境外租賃—中國租賃公司的國際化」為題演說，而融資部董事總經理Christian MCCORMICK先生是該會議（2015年11月5日）的主席及主持。Christian MCCORMICK先生亦於2015年11月3日舉行之2015航空經濟亞太增長前沿大會上代表中國飛機租賃發表演說，而Jens DUNKER先生於翌日的出租者論壇上擔任講者。

憑藉統計資料和其他相關訊息，我們的講者已經喚起與會人員的特別注意：

- (i) 強勁的飛機需求；
- (ii) 大量的積壓訂單；
- (iii) 經營性租賃的環球機隊增長率（藉以減低資本承擔及飛機營運商的風險）；
- (iv) 將香港發展成為航空租賃樞紐；及
- (v) 未來十年估計有超過500架老舊飛機退役。



▲ 於2015年11月4日，Jens DUNKER先生在香港舉行的第16屆亞太區航空金融年會簡介亞太區租賃行業的未來。



▲ 於2015年11月4日，劉晚亭女士擔任第16屆亞太區航空金融年會的講者，以「邁向境外租賃—中國租賃公司的國際化」為題講解。



▲ 於2015年11月3日，Christian MCCORMICK先生在2015航空經濟亞太增長前沿大會，就「租賃風險比對航空公司風險及為何租賃者能有更多選擇」為題演講。



為提升飛機拆解中心的功能，拆解過程中的飛機金屬組件，將會被回收或在航空業(如果它們獲得通航認證)或其他行業重用。這將會是中國的首項同類業務。

飛機拆解中心的服務範圍，旨在涵蓋五個方面：

- (i) 飛機拆解服務；
- (ii) 銷售已拆解的組件；
- (iii) 按客戶需要訂製飛機外殼；
- (iv) 飛機意外緊急管理；及
- (v) 飛機金屬和非金屬的回收。

### 本集團對航空業貢獻之肯定

於2015年9月23日至25日在天津舉行的第4屆中國航空金融發展國際論壇(「論壇」)上，本集團與業界翹楚回顧了東疆管理委員會給予東疆保稅港(「東疆保稅港」)的創新制度與政策之支持，以及分享中國飛機租賃如何以「為中國航空產業發展貢獻價值」為使命，通過此平台不斷開拓，為中國航空產業發展貢獻價值。

在天津舉行的論壇上，由航空金融專業人士見證下，中國飛機租賃旗下全資附屬公司中飛租融資租賃有限公司(「中飛租」)(於2010年12月在東疆保稅港成立為天津東疆首間外資獨資企業)，分別與中國進出口銀行及中國銀行(天津分行)簽訂融資框架協議及戰略合作協議。

根據這些協議，本集團獲得提供巨額資金，顯示銀行對本集團於國內及海外飛機租賃市場的業務發展充滿信心。這亦給予我們兌現對經濟戰略和交通產業規劃、對接國家發展戰略及繼續支援中國成為地區乃至世界經濟的增長主導支持的承諾，提供大力的援助。



▲ 於2015年9月24日，劉晚亭女士在天津舉行的論壇上，以「捕捉機會—為中國航空產業發展創造價值」為題，分享中國飛機租賃的使命及戰略。



▲ 於2015年9月24日與中國進出口銀行簽定融資框架協議。





▲ 中飛租的中期票據獲頒「首單租賃中期票據融資創新獎」，印證了本集團的創意思維及優質金融產品，以及對業界發展有深遠影響。

中飛租於2015年7月20日發行首批為期5年的中期票據，金額為人民幣3.4億元，並獲得中國領先的信用評級機構——中誠信國際信用評級有限責任公司給予AA信貸評級。中飛租成為了中國第一家發行中期票據的飛機租賃公司，同時也是天津自貿區內首個發行中期票據的企業。

在2015年9月24日舉行的第3屆中國航空金融萬戶頒獎儀式中，中飛租獲授予「首單租賃中期票據融資創新

獎」。足以證明本集團這具創意、有特色的金融產品，獲高度評價，並對業界有深遠影響。

中飛租獲得國家外匯管理總局批准的天津市跨國公司外匯資金集中運營9家試點企業之一。中飛租有幸獲得全國第一家可以搭建跨境外幣資金池的飛機租賃企業，也是全國唯一具有跨境外幣資金池試點資格的飛機租賃企業。截至2015年12月31日，本集團通過東疆平台，已交付42架飛機。

本集團憑著為多元化客戶提供出色的服務及有效的融資方案，於2015年12月8日假倫敦舉行的全球運輸金融雜誌GTF年度頒獎典禮上獲頒「2015年度最佳飛機租賃商」大獎，證明本集團榮獲世界各地運輸金融業的專業人士在航空、機場、鐵路、航運、港口及物流等行業的認同。本集團會繼續利用自身的專業和技術為世界各地的航空公司提供具創意及增值的機隊管理解決方案，並積極參與全球航空金融業的未來發展。

截至2015年12月31日止，中國飛機租賃擁有107架空客飛機之訂單及憑藉高效的交付能力已完成交付63架飛機予亞洲和歐洲的航空公司客戶。



Aircraft Lessor  
of the Year 2015

## 價值觀和員工的行為

員工是中國飛機租賃最大的資產，是我們的可持續發展和長期增長的主要動力。為實現這個目標，我們創造機會去吸引、發展、挽留我們的員工並為他們提供相稱的報酬、個人成長和職業發展的培訓及員工福利，例如醫療和強積金計劃、養老金、旅遊保險、獎勵假期和其他員工福利，詳情如下。

## 誠信

我們相信商業經營必須具有誠信並尊重法律和我們的價值觀。員工在日常工作上必須遵守我們的內部規章制度和行為守則，以確保我們的業務發展與增長是可持續的。要做到這點，大家必須有誠信及尊重長久以來彼此相信的價值，包括信任、平等和公平。

## 「講出來」的政策

雖然我們堅守的信念和價值觀，要求我們的員工嚴格遵循和遵守我們的規章制度，但各持份者仍會關心是否依然有不當行為的存在。在這種情況下，若您是知情的，請說出來讓我們知道，好讓審核委員會委員處理，而您亦不必擔心遭到不必要的干擾。這樣，問題才可被適時解決及採取適當的行動回應。

如需反饋及投訴，可以在我們網站上填寫表格，信息將會被發送到指定的收件人，包括我們的風險管理團隊人員。我們亦會提供更多的培訓給各地的員工，以確保所有人都清楚地了解我們的要求、價值，以及工作上和商業活動中應有的標準。

## 醫療保健和福利

在2015年，我們繼續向同事們鼓勵「飲食要健康」概念。每天都會準備檸檬水及水果供給員工飲用。供應檸檬水及水果可能有助員工減低患上許多種疾病的風險。

自2015年11月1日起，新的員工醫療保險計劃會涵蓋以前不受保的範圍，例如身體檢查、人壽保險、物理治療、按摩療法和婦科服務。離職前，本集團將離職員工及已參與舊醫療保險計劃超過六個月的員工，皆可選擇與前該保險公司自費延伸和加入醫療保險計劃。



## 環境、社會及管治報告



在2015年，我們為員工提供共超過80工時一般培訓、商務／技術技能培訓和團隊建設培訓。我們致力於在未來幾年定期舉辦類似的活動。

### 多元化與平等機會

不論性別、懷孕、婚姻狀況和種族，我們都應該提供一個機會平等的工作場所，讓各人發揮潛能。我們禁止聘用童工及防止強制勞工。

我們致力於實現員工在工作與生活得到平衡，因為這是維持員工在工作上有好表現的關鍵。

為了鼓勵員工對健康的認知，在2015年11月月底，向香港辦事處和6個國內辦事處的每個員工，發出了「智能健康手環」。該手鐲有很多功能，尤其是在幫助員工記錄自己的運動消耗、睡眠質量和其他健康參數。有著手環和它所提供的信息，每個員工都可以做出更好的休息和運動計劃。

中國飛機租賃會盡一切的努力營造一個大家庭的氛圍。

### 發展人才和團隊建設

我們強調內部和跨組織單位的團隊精神，提供培訓和發展的機會，以確保員工擁有合適的技能和知識來完成工作及減輕壓力。中國飛機租賃的核心力量來自於員工凝聚力。本集團專注把培訓計劃完善，為員工創造發展空間，從而反映每個員工的自我價值。

### 供應鏈管理

中國飛機租賃認為建立可持續的供應鏈可以為我們的員工、飛機供應商和服務供應商、社區及我們的客戶創造價值。我們強調促進與飛機製造商及相關的飛機服務供應商的互動和溝通。為了建立一個與飛機供應商和服務供應商高效和綠色供應鏈，我們的目標是與擁有良好的信用記錄、卓著聲譽、高質產品或服務，並在環境合規和對社會責任方面，都有良好紀錄和有紮實承諾的合作夥伴，保持長期戰略和合作關係。中國飛機租賃會定期檢視其供應商的表現，以其金融產品和服務質量之良好監控和保證為標準。



### 消費者資料保障及私隱政策

開展租賃業務時，我們遵守適用的法律和法規以保障客戶資料。我們對通訊和資料的保護認真處理。

### 反貪污

就防止貪污、舞弊、賄賂、敲詐勒索、洗黑錢和不當行為或不道德的常規，中國飛機租賃保有和有效實施一套全面的內部監政策和程序控系統。

### 舉報程序

我們提供集團對內及對外的查詢、意見和投訴之溝通渠道。任何人如果想作出以上舉動，可以在我們的網站上填寫「意見及投訴」表格。他們可以選擇審核委員會、投資者關係代表或以上兩者處理其個案。我們必會徹查每個查詢，意見和投訴個案，公平地解決事件和絕對保密。



## 環境、社會及管治報告

### 投資於我們的社區

當社會不同階層的人有需要時，中國飛機租賃會伸出援手予以協助。我們相信，一個可持續發展的業務必須建立於社區的穩定和繁榮。我們希望透過各種慈善活動、捐助和員工的自願服務能對社區產生持久的積極影響。

在2015年，我們捐助給不同慈善機構，幫助社會上有需要的人士。同時，我們的員工自願參加各種活動，如特許公認會計師公會公益關愛日的人力車大賽、奧比斯「步步獻光明」慈善步行、綠行者聯盟的「環保三項達人賽」嘉年華、奧比斯星空嘉年華、奧比斯世界視覺日2015和奧比斯盲俠行慈善活動。

中國飛機租賃正在發展其商業及滿足社會的需求之同時，也和所有持份者積極地共同推動企業社會責任的進展，達至雙贏的局面。

中國飛機租賃熱愛公益慈善活動、保護環境、關愛社會，並致力為可持續發展作出貢獻及發揮社會正能量。

作出貢獻的形式	2015年
現金捐款	港幣830,000元
管理層和其他員工所付出的時間	280小時



◀ 於2015年1月18日，我們的員工參與在中環遮打道星期日行人專用區舉行的第18屆公益關愛日的人力車大賽。







▲ 於2015年3月29日，我們參加奧比斯「步步獻光明」慈善步行。



▲ 於2015年6月16日，我們參加世界綠色組織主辦的「環保三項達人賽」。



環境、社會及管治報告



▲ 於2015年6月24日，我們參加奧比斯星空嘉年華。



▲ 於2015年10月8日，我們參加奧比斯世界視覺日2015慈善籌款，以資助奧比斯在全球各地展開的救盲手術，照亮更多生命。

## 企業社會責任

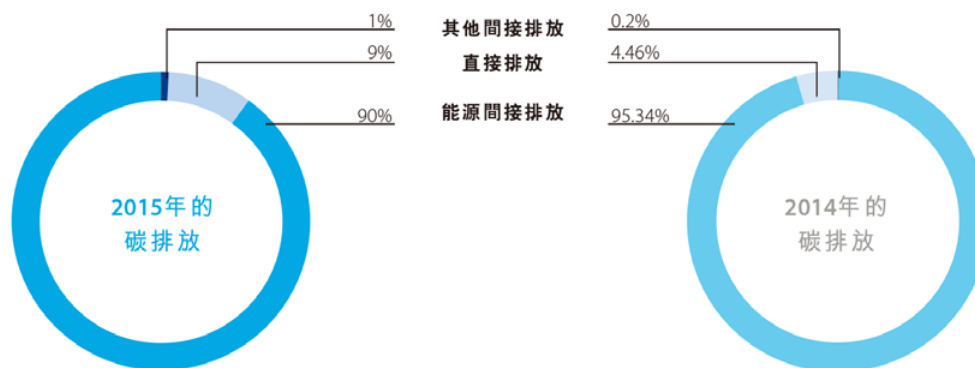
本集團獲香港社會服務聯會頒發商界展關懷標誌，藉以表揚及公開嘉許本集團為2015年實踐良好企業公民精神的商業機構。



## 二氧化碳排放

### 截至2015年及2014年12月31日止年度的碳排放計算

範圍	詳情	二氧化碳排放(噸)	
		2015年	2014年
1: 直接排放	公司車輛	6.95	5.43
2: 能源間接排放	電力消耗	72.67	115.93
3: 其他間接排放	紙張使用	1.25	0.24
<b>總共:</b>		<b>80.87</b>	121.60
<b>碳排放(每年每位員工)</b>		<b>1.93</b>	2.90



我們認識到提高員工了解我們對環境影響的意識的重要性，並強調通過採取以下提及的減排措施的決心，以顯著減少我們的碳排放。我們將繼續支持我們的員

工，以及在我們的社區和我們的全球的持份者，減少他們的個人和職業生活中對環境的影響。

## 環境、社會及管治報告

### 節省能源

鼓勵全體員工關掉不在使用的電燈、冷氣、電腦、個人電子設備和公用辦公設備的電源。所有辦公室的電器設備都維持適量的保養，以保持效能。



### 節約用水

已在衛生間安裝自動水龍頭和採用低沖水量馬桶，並鼓勵員工節約用水，以確保沒有浪費水源。



### 廢物管理

我們鼓勵員工在自己飲用或進食時，使用可循環使用的容器和餐具，及給訪客使用可循環使用的杯子。我們在公共空間放置垃圾廢物分類回收箱和使用指南。在2015年辦公室裝修期間，被刮花、有破損或有凹痕的傢俬，已被修理或還原至良好狀態，以減少不必要的浪費。我們保存文具的訂購、儲存和使用記錄，以控制過多庫存積壓和避免浪費，也鼓勵循環使用文具。我們安裝電動乾手機，以減少紙巾的消耗。



### 減少列印和節省用紙

員工已意識到收集和循環使用已作單面印刷紙作內部使用。

避免不必要的浪費和促進有效用紙，已教導過所有員工實施「打印前先為環境考慮」的原則，並鼓勵使用電郵代替文本。中國飛機租賃鼓勵雙面打印和影印，並且在所有郵件自動附加備註，希望收件人在打印前先為環境考慮，建議同事使用預覽打印並鼓勵使用其他節省紙張打印預設設置，如採用經濟列印模式、黑白輸出的顏色、揀選手動送紙盤內可重用的環保紙。

### 綠色採購

全體員工食用的零食和水果會經大批採購，減少包裝廢物。辦公用品都在本地購買，以減少運輸產生的碳排放。



## 資訊科技管理

所有電腦均自動預設至節能模式。打印機及印影機的墨盒和碳粉盒均由供應商回收。評估及監察資訊科技設備是否適當使用，以避免濫用。

## 交通運輸

我們選擇靠近公共交通地點的辦公室。如果會議地點在中西區內，我們鼓勵員工步行前往。



## 綠色環保辦公室管理和獎勵

中國飛機租賃在2015年3月加入世界綠色組織(「世界綠色組織」)的綠色辦公室獎勵計劃(GOALS)，目的是建立一個綠色環保辦公室。

我們委派環保經理，專責綠色環保辦公室管理，彼負責向全體員工推廣綠色環保辦公室意識，並鼓勵他們遵守由管理層制定的綠色環保辦公室指引。

經過世界綠色組織的綠色審計和對證明文件驗證後，我們的香港辦公室已獲頒發「綠色辦公室」標誌和聯合國千年發展目標(UNMDG)的「環球愛心企業」，作為表彰我們節能、節水、減少廢物、紙張／印刷節約、綠色採購、電子產品的使用和處置、交通、教育和宣傳及綠色創新的努力。



◀ 副行政總裁兼首席財務官莫仲達先生代表中國飛機租賃於世界綠色組織(WGO)的2015綠色辦公室獎勵計劃(GOALS)典禮中接受獎牌和證書。

## 環境、社會及管治報告

### 2015年行動進度及年2016年可持續發展的目標

在2016年，中國飛機租賃會引入或繼續以下的計劃和目標，加強環境、社會及管治方面的表現：

#### 進度／目標

#### 重點



2015年已參與世界綠色組織的綠色辦公室獎勵計劃(GOALS)

將於2016年繼續參與此計劃

- 維持世界綠色組織綠色辦公室的九大原則慣例-節能、節水、減少廢物、紙張／印刷節約、綠色採購、電子產品的使用和處置、交通、教育和宣傳及綠色創新。
- 建立能源監察系統
- 分析和評估實行綠色辦公室的成效
- 提升綠色辦公室的最佳常規至集團在香港以外的辦公室

2016年培訓工作坊及各種專題講座和研討會

- 防止賄賂和貪污
- 平等機會的意識

- 提高員工對反貪污守則、職業健康和 safety，以及平等機會等的意識

於2015年已成立可持續發展督導委員會

於2016年可持續發展督導委員會和各關注小組將檢視計劃、政策和監察程序，以符合環境、社會及管治報告法定要求

- 評估環境、社會及管治相關的風險
- 進行深入分析各持份者所關注的事項
- 檢視本集團內計劃、政策和監察程序和識別差距，以符合環境、社會及管治報告法定要求
- 比較數字分析及評估兩個環境、社會及管治範疇之表現(即環保及社會)

製作及更新有關人力資源、健康和 safety、人才發展和培訓、環保政策等的規章制度(正在進行中)

- 提高中國飛機租賃在環境、社會及管治的合規和最佳實務標準
- 解決相關戰略事項上的機遇和風險，提高管理效率和員工的關係

# 企業管治報告

本公司董事會(「董事會」)欣然於年報內提呈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2015年12月31日止年度的企業管治報告。

## 企業管治常規

董事會致力維持良好的企業管治標準。本集團深明良好管治對本集團的成就及持續發展極為重要。

董事會以質素為重要條件下，致力達致高水平的企業管治，並已把企業管治常規適當地應用在本集團業務運作及增長上。

董事會相信良好的企業管治標準對本公司而言乃屬不可或缺的框架，有助制定其業務策略及政策、以及提高透明度、加強問責及提升股東價值。

本公司已採納載於《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》(「《上市規則》」)附錄十四的《企業管治守則》(「《企業管治守則》」)所載原則。

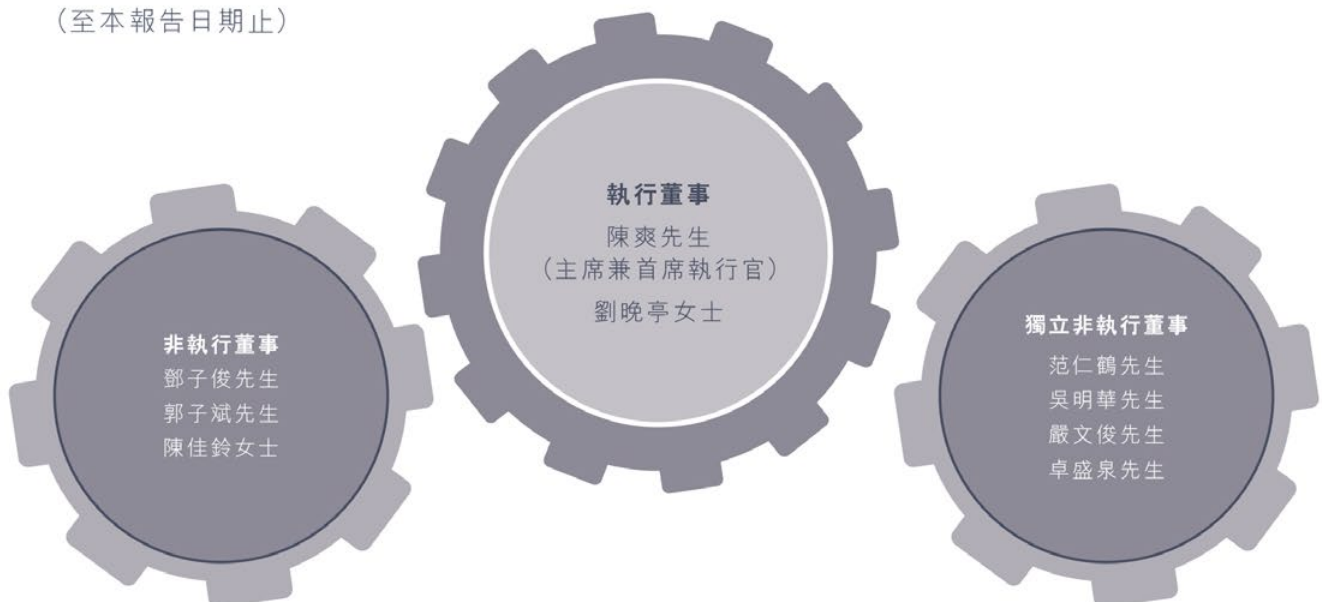
截至2015年12月31日止年度，本公司已遵守《企業管治守則》所載的全部守則條文，惟守則條文第A.2.1條除外，原因是陳爽先生自2015年6月18日起同時擔任本公司之主席兼首席執行官(「首席執行官」)。董事會認為，即使主席及首席執行官之角色均由同一人士擔任，仍將無損董事會的權責之平衡。目前，董事會亦相信，在主席兼首席執行官陳爽先生領導下，董事會能有效地作出決策，有利於本集團業務的管理及發展。董事會將不時檢討此架構，並將於適當時考慮分開此兩個職務。

本公司將不斷提高其企業管治常規以配合其業務運作及增長，且不時審閱及評估有關常規，確保本公司遵守《企業管治守則》及切合最新發展形勢。

## 董事會

### 組成

(至本報告日期止)





## 企業管治報告

於年內，董事會已遵守《上市規則》之規定，董事成員中最少三位為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），佔董事會人數三分之一，其中一位獨立非執行董事具備適當專業資格及會計或相關財務管理專長。

董事會已收到各獨立非執行董事根據《上市規則》第3.13條之規定提交確認其符合獨立性之週年確認函，而本公司提名委員會（「提名委員會」）已在本報告日期前舉行會議評核各獨立非執行董事之獨立性。倘出現任何可能會影響其獨立性的變動情況，各獨立非執行董事將於實際可行情況下盡快以書面通知本公司。

董事會成員之間概無存有財務、業務、家屬或其他重大／相關的關係。

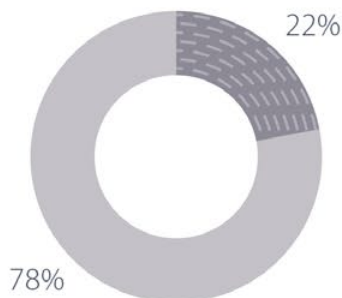
提名委員會在本報告日期前舉行會議進行年度評核後，董事會認為董事會現時的架構、人數及組成對管理層慣例正發揮公正及獨立的監察職能，以配合本公司的企業策略。截至本報告日期的董事履歷載於第74至78頁。

### 董事會成員多元化

本公司已就董事會成員多元化採納政策。根據該政策，提名委員會在考慮多個因素後，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景，或專業經驗後，並獲授權審閱、評核及不時就任何董事委任、重選或任何繼任計劃向董事會提出推薦建議，以迎合本公司的業務模式及特定需要。

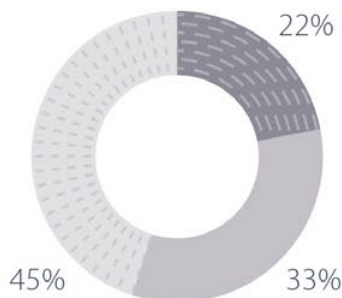
#### 性別

- 女性
- 男性



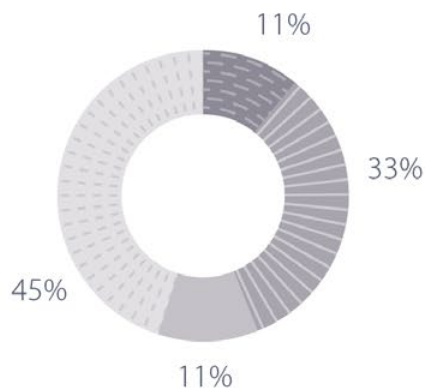
#### 董事會組成

- 執行董事
- 非執行董事
- 獨立非執行董事



#### 年齡組別

- 31-40
- 41-50
- 51-60
- 61-70



## **董事會的角色**

執行董事會負責制定本公司的企業策略、監督策略的執行及檢討本集團的業務及財務績效的重大方面作出決策，包括但不限於審批及監察主要政策、重大交易、商業計劃、年度預算、內部監控及風險管理制度、年度及中期業績、主要資本開支及董事委任。

非執行董事會(逾半為獨立非執行董事)擁有行業多元化專長及專業知識，向執行董事會提供建議、進行充分核查和制衡力，對維護股東及本公司的整體利益作出有效及建設性的貢獻。

本集團的日常業務管理和行政職能及執行本集團企業策略的權力均授予本公司的策略委員會(「策略委員會」)及本集團的管理層團隊(「管理層團隊」)。

## **董事的委任、重選、輪值告退及罷免**

本公司已就董事的委任、重選、輪值告退及罷免建立正式、經審慎考慮並具透明度的程序。提名委員會負責考慮董事候選人之合適性，並就委任或重選董事及董事繼任計劃向董事會作出推薦建議，以及評核獨立非執行董事的獨立性。提名委員會於年內處理的主要事宜已載於下文「提名委員會」小節內。

所有非執行董事均與本公司訂立指定任期的董事委任書。然而，根據本公司的組織章程細則，其各自的任期均直至彼須輪值告退或退任為止，惟符合資格可於本公司股東週年大會上膺選連任。

根據本公司的組織章程細則，本公司可不時於大會上選舉任何人士擔任董事以填補臨時空缺或增加董事會成員。董事亦有權不時委任任何人士擔任董事以填補臨時空缺或增加董事會成員。以此方式獲委任之任何董事之任期將於本公司下屆股東大會舉行時屆滿，並符合資格於股東大會上膺選連任。

於本公司的每屆股東週年大會上，不少於三分之一之董事(包括以特定任期獲委任的董事)須輪值告退，惟每名董事須每三年最少輪值告退一次。

## 企業管治報告

**董事會會議及股東大會**

三次股東大會(包括一次股東週年大會)及五次董事會會議已於年內舉行。各董事於年內出席董事會及股東大會會議的情況載於「董事會、董事委員會會議及股東大會出席情況」小節。

為鼓勵董事參與，董事會會議之全年時間表及各會議的草擬議程有足夠時間預先提供予董事。董事會會議發出至少14天通知及至少在董事會舉行的3天前送出董事會文件。全體董事均可獲取管理層團隊提供之全面及適時的資料，以使彼等能夠在掌握有關資料的情況下於董事會會議上作出決定；同時，本公司的公司秘書亦會確保董事會之規管程序得以遵循。管理層團隊成員通常獲邀出席董事會會議，以促進本集團內之有效聯繫。每名董事獲授權僱用外聘顧問或專家尋求獨立專業意見，費用由本公司承擔，以履行董事職責。董事於年內並無尋求個別獨立專業意見。

本公司已安排合適的責任保險以彌償董事因本集團業務而引致之任何責任。

**董事的就任須知及持續發展**

新委任董事已獲得全面、正式兼特別為其而設的就任須知，以確保彼完全瞭解其作為上市公司董事在《上市規則》及任何其他監管規定下的職責。

本公司鼓勵所有董事參與持續專業發展以增加及更新彼等之知識及技能，確保彼等繼續在具備全面資訊及切合所需的情況下對董事會作出貢獻。董事均已向本公司提供以下彼等於年內所參與有關《上市規則》及任何其他監管規定的最新修訂的培訓記錄：

董事	培訓種類		
	種類1	種類2	種類3
<b>執行董事</b>			
陳爽	✓	✓	✓
劉晚亭	✓	✓	✓
<b>非執行董事</b>			
鄧子俊	✓	✓	✓
郭子斌	✓	✓	—
<b>獨立非執行董事</b>			
范仁鶴	✓	✓	✓
吳明華	✓	✓	✓
嚴文俊	✓	✓	—
卓盛泉	✓	✓	✓

培訓種類：

1. 閱讀材料。
2. 出席本公司安排之培訓課程／記者發佈會。
3. 出席外間研討會或培訓課程，或於外間研討會或培訓課程上致辭。



於年內，僅全體非執行董事(包括獨立非執行董事)已出席由董事會主席(其亦為策略委員會主席)就有關本集團策略及政策方向所舉行的會議。

### **主席及首席執行官**

董事會主席及首席執行官之角色均由陳爽先生自2015年6月18日起擔任。董事會認為，即使主席及首席執行官的角色由同一人士擔任仍無損董事會的權責之平衡。目前，董事會亦相信，在主席兼首席執行官陳爽先生領導下，董事會能有效地作出決策，有利於本集團業務的管理及發展。董事會將不時檢討此架構，並將於適當時考慮分開此兩個職務。

於2015年12月，本公司已委任劉晚亭女士(執行董事)及莫仲達先生(首席財務官)為本集團副行政總裁。

主席及首席執行官各自的職責載於經董事會批准的授權政策。

主席透過領導策略委員會，專責制訂本集團之策略、方向及目標。主席亦同時負責領導董事會以有效管理本公司，其中包括確保良好企業管治常規及程序、鼓勵董事全力投入董事會事務、在董事之間形成公開及辯論文化以及確保董事會的決定能公正反映董事會的共識、草擬及審批董事會會議議程、主持董事會會議等。

首席執行官不時在董事會授予權限內，負責本公司的日常管理和在其他執行董事及管理層團隊幫助下執行由董事會決定之策略及主要政策。

### **董事薪酬**

截至2015年12月31日止年度已付予每名董事及／或每名董事有權享有的薪酬載於財務報表附註28(a)。

### **董事的證券交易**

本公司已採納載於《上市規則》附錄十有關《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「《標準守則》」)，作為董事買賣證券之標準守則。本公司向全體董事作出具體查詢後，董事確認彼等於年內已遵守《標準守則》所載之規定。

## 企業管治報告

### 董事委員會

本公司遵照《上市規則》於2013年9月成立三個董事委員會，分別為審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會，全部均由獨立非執行董事擔任主席，以監督其各自之職能（載於下文），並藉向全體董事會成員傳閱委員會會議的會議記錄，以向董事會匯報其作出之決定或推薦建議。各委員會或每名委員會成員獲授權僱用外聘顧問或專家尋求獨立專業意見，費用由本公司承擔，以履行其職責。



## 審核委員會

董事會於2013年9月遵照《上市規則》第3.21條及《企業管治守則》之守則條文第C.3條成立審核委員會，並以書面訂明職權範圍。審核委員會的主要職責包括但不限於審視及監督本集團的財務匯報程序及內部監控系統，並向董事會提出建議及意見。於本報告日期，審核委員會成員由吳明華先生(主席)、嚴文俊先生、卓盛泉先生及郭子斌先生組成。審核委員會主席具備適當專業資格及會計或相關財務管理專長。年內，審核委員會曾舉行五次會議。各審核委員會成員於年內的出席記錄載列於「董事會、董事委員會會議及股東大會出席情況」小節。

於年內，審核委員會已聯同管理層團隊及外聘核數師審閱本集團採納之會計原則及慣例，並就審計、內部監控及財務報告事宜進行商討，包括以下事宜：

- 審閱截至2015年6月30日止六個月的簡明合併財務報表及截至2015年12月31日止年度的經審核合併財務報表；
- 審核開始前與核數師討論審核及報告責任的性質及範圍；
- 就建議續聘本公司外聘核數師及審批外聘核數師薪酬及委聘條款向董事會作出推薦建議；及
- 檢討本公司財務監控、內部監控及風險管理系統。

## 薪酬委員會

董事會於2013年9月遵照《上市規則》第3.25條及《企業管治守則》之守則條文第B.1條成立薪酬委員會，並以書面訂明職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括但不限於定期監察全體董事及高級管理層的薪酬，確保其薪酬及待遇處於合適水平。於本報告日期，薪酬委員會由范仁鶴先生(主席)、吳明華先生、嚴文俊先生及卓盛泉先生組成。年內，薪酬委員會曾舉行一次會議。各薪酬委員會成員於年內的出席記錄載列於「董事會、董事委員會會議及股東大會出席情況」小節。

年內，薪酬委員會已就本公司付予董事及高級管理層的薪酬及其他福利作出考慮，並向董事會提出推薦建議。

## 提名委員會

董事會於2013年9月遵照《企業管治守則》之守則條文第A.5條成立提名委員會，並以書面訂明職權範圍。提名委員會的主要職責包括但不限於挑選及建議合適候選人擔任董事、檢討董事會的架構、規模及組成以及評核獨立非執行董事之獨立性。



## 企業管治報告

於本報告日期，提名委員會成員由嚴文俊先生(主席)、范仁鶴先生、吳明華先生及卓盛泉先生組成。年內，提名委員會曾舉行兩次會議。各提名委員會成員於年內的出席記錄載列於「董事會、董事委員會會議及股東大會出席情況」小節。

於年內，提名委員會已審閱董事會架構、規模及組成、評核獨立非執行董事之獨立性及就董事的委任或續聘向董事會提出建議。

### 外聘核數師及核數師薪酬

於進行截至2015年12月31日止年度的年度審核前，本公司之外聘核數師已根據香港會計師公會規定就其獨立客觀向本公司發出書面確認。

年內，本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所向本公司提供審核及非審核服務，薪酬總額約為5,747,000港元。已支付之相關審核服務費用約為3,800,000港元，而餘下與非審核服務相關的費用約為1,947,000港元。

董事會及審核委員會信納羅兵咸永道會計師事務所於年度審核之結果、獨立性、客觀性及有效性及其審核費用。羅兵咸永道會計師事務所獲建議於應屆股東週年大會上續聘為本公司外聘核數師。

### 董事及核數師對財務報告的責任

董事確認彼等就根據所有適用之香港財務報告準則編製本公司截至2015年12月31日止年度財務報表的責任，以真實公平呈列本公司的財政狀況，並根據《上市規則》及任何其他監管規定及時作出財務披露。

董事並不知悉有關可能對本公司按持續基準繼續經營的能力構成重大疑問的事件或情況的重大不明朗因素。

核數師就財務報告責任所發出的聲明載於第81頁的獨立核數師報告。

### 內部監控

年內，經審核委員會的努力，董事會已就本集團的財務、營運、合規監管及風險管理職能方面對本公司內部監控制度的成效進行年度審閱。

董事會在維持本公司之會計及財務報告職能方面的資源、員工資歷及經驗、培訓課程及預算是否足夠肩負全部責任。

### 公司秘書

戴碧燕女士於2015年3月26日獲委任為本公司之公司秘書。戴女士具備專業資格及豐富經驗以履行彼作為本公司公司秘書之職責。戴女士為本集團之全職僱員，向董事會匯報。彼熟悉本公司之日常事務。戴女士於截至2015年12月31日止財政年度已接受不少於15小時的專業培訓。

## 股東權利

持有不少於本公司實繳股本10%的本公司股東可將列明會議目的及已簽署之書面請求遞交至本公司的香港主要營業地點，請求董事會召開股東特別大會。股東亦可以上述同一方式要求召開股東特別大會，以便於股東大會上提呈議案詳情。

股東可透過書面形式與本公司的公司秘書聯繫，向董事會作出指定查詢，其聯絡資料如下：

中國飛機租賃集團控股有限公司

香港

夏慤道16號

遠東金融中心28樓

電郵：ir@calc.com.hk

本公司之香港股份登記及過戶分處負責為股東處理所有與股份登記有關之事宜。

就每個重大個別事宜(包括但不限於在股東週年大會上選舉或重選個別董事)於股東大會上以獨立形式提呈決議時，股東之權利進一步受到保護。所有於股東大會上提呈之決議均以投票方式表決。

## 股東通訊政策

本公司已採納股東通訊政策。在該政策下，本公司藉著不同的方法與股東及投資者溝通。適時將中期及年度業績、就本公司最新發展刊發的公告及新聞稿於本公司網頁及聯交所網頁內發佈，可讓本公司股東評估本公司財務狀況。謹敦請各股東垂注該等可供公眾查閱之資料。舉行股東週年大會能為本公司股東提供有效渠道，向董事會表達意見。歡迎股東出席應屆股東週年大會。本公司董事及外聘核數師將出席應屆股東週年大會，以解答股東對截至2015年12月31日止財政年度的年度業績之疑問。

## 憲章文件

自從本公司由2014年7月11日上市日期起採納經修訂及重列組織章程大綱及細則以來，於年內，本公司之公司組織章程大綱及細則概無任何變更。

## 企業管治報告

## 董事會、董事委員會及股東大會出席情況

各董事於年內的出席率良好，而全部董事會及董事委員會會議和股東大會的出席記錄均載列如下：

董事	董事會 會議	審核委員會 會議	薪酬委員會 會議	提名委員會 會議	股東 週年大會	股東 特別大會
<b>執行董事</b>						
陳爽 <sup>(1)</sup>	5/5	不適用	不適用	不適用	1/1	0/2
劉晚亭	5/5	不適用	不適用	不適用	1/1	2/2
潘浩文 <sup>(2)</sup>	1/2	不適用	不適用	不適用	0/1	不適用
<b>非執行董事</b>						
鄧子俊	5/5	不適用	不適用	不適用	1/1	0/2
郭子斌	5/5	2/5	不適用	不適用	0/1	1/2
<b>獨立非執行董事</b>						
范仁鶴	5/5	不適用	1/1	1/2	1/1	2/2
吳明華	5/5	5/5	1/1	2/2	1/1	2/2
嚴文俊 <sup>(3)</sup>	5/5	5/5	1/1	2/2	1/1	1/2
卓盛泉 <sup>(4)</sup>	4/4	4/4	不適用	不適用	不適用	1/2
張重慶 <sup>(5)</sup>	0/1	1/1	1/1	1/2	0/1	不適用
會議總數	5	5	1	2	1	2
會議日期	26/3/2015 18/6/2015 16/7/2015 25/8/2015 14/12/2015	20/3/2015 29/6/2015 21/8/2015 15/10/2015 3/12/2015	30/1/2015	26/3/2015 29/4/2015	8/5/2015	19/5/2015 30/6/2015

附註：

- (1) 陳爽先生為董事會主席，獲委任為首席執行官及由非執行董事調任為執行董事，於2015年6月18日生效。
- (2) 潘浩文先生辭任執行董事兼首席執行官，於2015年6月18日生效。
- (3) 嚴文俊先生於2015年5月8日獲委任為提名委員會主席。
- (4) 卓盛泉先生獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2015年5月8日舉行的股東週年大會結束後生效。
- (5) 張重慶先生退任獨立非執行董事，並同時辭任提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會成員，自2015年5月8日舉行的股東週年大會結束後生效。