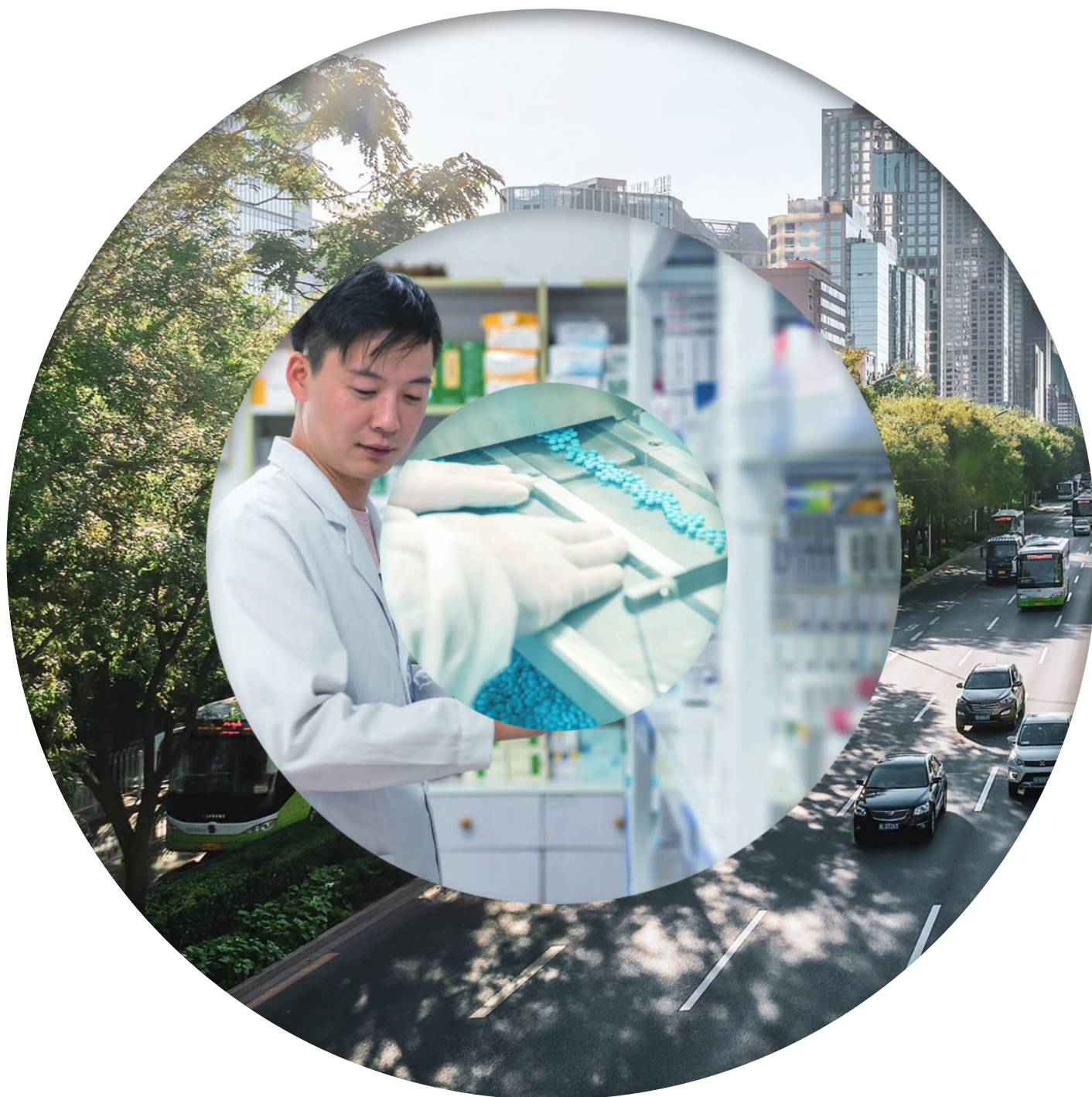




HUTCHMED (CHINA) LIMITED
和黃醫藥（中國）有限公司

（於開曼群島註冊之有限公司）
HKEX: 13 | Nasdaq: HCM | AIM: HCM

目錄

1. 關於和黃醫藥	3	8. 研究與發現	22
我們的業務模式及市場	3	2021 概覽	22
企業策略	3	我們的可持續發展故事	22
2. 主席的話	4	臨床試驗的安全性	23
3. 關於本報告	5	動物權益	24
概覽	5	9. 負責任的商業化	25
報告原則	5	2021 概覽	25
報告範圍及編制	5	我們的可持續發展故事	25
意見反饋	5	產品質量及安全	26
4. 可持續發展管治	6	供應商管理	26
董事會聲明	6	不良事件	26
管治架構	6	防偽及產品可追溯性	27
企業文化	7	負責任的營銷	28
風險管理	7	藥物供應及公平獲取	28
可持續發展相關政策	8	10. 人力資源管理	29
5. 持份者參與及重要性評估	9	2021 概覽	29
持份者參與	9	我們的可持續發展故事	30
重要性評估	11	促進多元化和包容性	30
我們的重要議題	11	人才招聘及挽留	30
6. 商業道德	12	人才發展及參與	31
行為守則與反貪污	12	員工溝通	31
我們的人權方針	13	職業健康及安全	32
數據隱私及安全	13	社區投資	34
知識產權	14	績效數據摘要（社會）	35
舉報	14	11. 報告索引	37
7. 環境	15	12. 簡稱對照表	41
2021 概覽	15		
我們的可持續發展故事	16		
氣候變化及低碳營運	17		
資源的使用	18		
綠色採購	19		
績效數據摘要（環境）	20		

關於和黃醫藥

我們的業務模式及市場

和黃醫藥（中國）有限公司（以下稱為「和黃醫藥」或「本公司」）是一家處於商業化階段的創新型生物醫藥公司。我們致力於發現、全球開發及商業化治療癌症及免疫性疾病的靶向治療及免疫治療。

和黃醫藥的兩個業務分部：

- **腫瘤／免疫業務**分部自 2000 年初起推動發現、開發及生產我們的靶向療法及免疫療法候選藥物組合。自 2020 年起，該業務亦一直推動我們腫瘤藥物的營銷及分銷。截至年底，該業務分部擁有逾 1,500 名員工，並於 2022 年持續大幅增長。

2021 年年底，我們於中國上海及美國新澤西州 Florham Park 的腫瘤／免疫業務內的研發業務委聘了逾 800 多名科學家及員工。此外，由我們發現的 12 種癌症候選藥物已開展臨床試驗，其中六種處於全球臨床發展階段。我們於研發業務取得的成功亦促成我們與全球領先製藥公司合作，例如阿斯利康及禮來。

在中國，我們的策略是利用我們在其他業務積累的營銷及銷售經驗、醫院覆蓋及最佳實踐以發展我們腫瘤專科商業團隊，並將我們自主研發的創新腫瘤產品推出市場。截至 2021 年年底，我們於腫瘤／免疫業務的商業營運擁有逾 600 名員工。我們的第二和第三款腫瘤藥物亦分別於 2021 年 1 月及 7 月在中國獲批上市。

- **其他業務**分部是一個有盈利的平台，負責在中國生產、營銷及經銷處方藥物及消費保健品。處方藥業務透過我們的合資企業上海和黃藥業有限公司（「上海和黃藥業」）及國藥控股和記黃埔醫藥（上海）有限公司（「國控和黃」）經營。該等合資企業由我們提名管理層並負責相關業務的日常營運。此兩家企業共同組成了一個由約 2,900 名處方藥銷售代表組成的網絡，遍佈中國約 290 個城鎮。

兩大業務分部的成功營運有賴合作夥伴的支持，包括供應商、代理商、承包商、合資夥伴及代表。合作夥伴的質量、交付及反應能力極為重要。他們亦是我們整個營運過程中推動社會責任及踐行道德商業的合作夥伴。

企業策略

本公司的首要目標是成為發現、開發及商業化用於治療癌症及免疫疾病的靶向療法及免疫治療的全面整合全球領導者。本公司的策略是利用高度專業化的藥物發現部門（即腫瘤／免疫業務），為全球市場開發及擴大本集團的候選藥物組合，同時依託在中國的先發優勢開發及推出創新腫瘤藥物。

主席的話

作為一家面向全球的生物製藥公司，我們致力於推動可持續經營及社會發展。2021 年，我們通過成立董事會層面的可持續發展委員會，加大可持續發展管治力度，在擴張核心業務的同時，致力將可持續發展理念融入各業務之決策過程中。過去一年，我們展示了將可持續發展融入營運核心的承諾。我們堅信，為我們的持份者創造價值是維持業務長遠成功的關鍵因素，而這份信念是我們制定商業策略及可持續發展方針的前提。

我們努力了解持份者對本公司的看法及期望。我們的董事會致力於識別與我們業務相關的重大可持續發展議題，並繼續監督集團的可持續發展績效。我們識別了六個對我們的運營具有重要意義的關鍵可持續發展議題，包括商業道德、藥物研究、藥物開發、負責任的商業化、人才管理及環境保護。這些議題亦構成本報告的基礎。我們根據香港交易所、納斯達克和倫敦證券交易所集團三大交易所的環境、社會及管治（「ESG」）報告指引編制本報告。



此外，我們與持份者保持合作，為各方帶來價值。例如，我們的臨床開發團隊與合作夥伴合作無間，以確保我們臨床試驗的安全性及合乎道德；我們的實驗室妥善對待動物並獲得國際實驗動物評估和認證委員會認

可；為促進藥物的可及性，我們設立自有的腫瘤銷售及市場推廣團隊，並與其他製藥公司建立合作夥伴關係，以建立一個廣泛的共享分銷網絡。我特別高興的是，沃瑞沙®

（ORPATHYS®）患者援助計劃成功於 2021 年推出，讓 120 多名患者受益，並在三個月內節省了超過 500 萬元人民幣的治療費用。

展望未來，我們致力推動集團的可持續發展，同時朝著服務全球未被滿足的醫療需求之目標奮鬥。我們將繼續努力促進討論有關可持續發展議題及機遇，包括積極研究及制定集團的可持續發展目標。我們亦將繼續與不同的持份者共同參與集團可持續發展之旅，並識別待改進的領域，以建立一個更可持續的未來。

主席

杜志強

2022 年 5 月

關於本報告 ¹

概覽

本報告旨在匯報和黃醫藥於 2021 年的可持續發展表現，包括全面闡述和黃醫藥針對兩個分部（即（1）腫瘤／免疫業務及（2）其他業務）之營運及持份者所識別出的相關重大可持續發展議題之管理方針。

我們的企業管治原則詳情已於 [2021 年年報](#) 的企業管治報告中詳述。本報告應與本集團 [2021 年年報](#) 及載於集團網站上的可持續發展相關政策一併閱讀。

本公司董事會（「董事會」）定期監察本公司在可持續發展方面的進度，並確保報告的完整性。本報告由可持續發展委員會審閱，並於 2022 年 5 月獲得董事會審批。

報告原則

本報告乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）《主板上市規則》附錄 27《環境、社會及管治報告指引》（「ESG 指引」）編制而成。同時，本報告亦參考了納斯達克及倫敦證券交易所的環境、社會及管治報告指南，以及聯合國可持續發展目標（「SDG」）編制，以便更全面地表達本集團可持續發展之管理方針。

報告範圍及編制 ²

本報告涵蓋本公司的腫瘤／免疫業務，包括我們在美國的商業及研究發展業務；以及其他業務，包括主要附屬公司國控和黃及非合併合資企業上海和黃藥業。本報告範圍內的所有公司統稱為「本集團」。

本報告所披露的內容及數據均由本集團的工作小組（包括各部門的代表）協力蒐集及匯總，經諮詢專業意見後編制而成。除另有說明外，本報告中的資料及數據涵蓋 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

意見反饋

我們十分重視持份者的意見。歡迎通過以下電郵對我們的可持續發展績效及策略提供意見：info@hutch-med.com。

¹ MDR14

² MDR15

可持續發展管治

董事會聲明³

董事會全權負責可持續發展事項及其與本公司策略及長期發展的整合。董事會的主要職責為監督本公司的可持續發展表現，包括重大的可持續發展事項及績效指標，以及可能對本公司業務發展所造成影響的趨勢、風險及機遇。董事會根據可持續發展委員會及相關工作小組之建議，從而管理可持續發展及制定可持續發展策略。

董事會亦負責監督風險管理，包括與氣候風險相關的治理。為實現業務目標，董事會在審核委員會及可持續發展委員會的協助下，於年內定期進行風險識別、分析及審查管理流程，包括相關流程的制定、實施及監控。

管治架構

我們深信健全及有效的管治架構有助確保滿足主要持份者的期望，同時能實踐長遠的可持續增長。本公司的可持續發展由可持續發展委員會統籌、董事會負責監督並由各工作組支持。

董事會

董事會負責監督可持續發展策略、報告及風險管理框架。在主席的帶領下，本公司積極參與企業社會責任及可持續發展策略的制定及實施，以助其長遠發展。

董事會亦負責塑造及監督企業文化，制訂本公司的長期策略目標並加以指引，以適當地專注於創造價值及風險管理；指導、監督及監察本集團的管理績效及運營實踐，以確保與企業文化一致。董事會亦確保與股東及主要持份者持續及有效地溝通，建立企業宗旨及價值觀。董事會決策亦充分考慮可持續發展因素，以符合本公司之最佳利益。

於 2021 年，每位董事會成員平均接受約 11 小時的培訓，內容涵蓋企業管治、風險管理，以及可持續發展的實踐等領域。

可持續發展委員會

可持續發展委員會（「委員會」）於 2021 年 7 月成立，負責向董事會提議及監督本公司企業社會責任及可持續發展措施之發展與實施的相關管理。根據其職權範圍，委員會每年召開不少於兩次會議，並負責監督、檢討與評估集團就促進企業社會責任及可持續發展優先事項與目標所採取的行動。此外，委員會審閱及向董事會匯報可持續發展之風險及機遇，並向董事會就集團企業社會責任及可持續發展目的、策略、優先事項、舉措及目標，以及可持續發展相關披露提出建議。

委員會自於 2021 年下半年成立後，委員會召開了一次會議，出席率為 100%，以審視未來在員工、客戶、社區及環境方面的可持續發展舉措。委員會亦建議董事會審批通過本公司《2020 年可持續發展報告》。

³ MDR13

成員姓名	職位	出席次數／合資格出席次數
施熙德（主席）	非執行董事及 公司秘書	1/1
鄭澤鋒	執行董事兼 首席財務官	1/1
賀雋 ^{註1}	執行董事兼 首席執行官	1/1
莫樹錦	獨立非執行董事	1/1

註1：於2022年3月4日退休

工作小組

工作小組由不同背景及對我們整個業務營運擁有廣泛經驗的成員組成。

工作小組旨在將可持續發展融入於現有實踐中，並透過制定業務發展策略及規劃流程，確保有效地將可持續發展理念融入至其業務內。他們監控廣泛的可持續發展事宜，並向委員會匯報最新的風險及機遇。例如：我們在每個營運單位中建立環境、健康和 safety 團隊，以實施工作場所安全措施並避免有害的環境污染排放。這些團隊由工廠的高級管理人員帶領，以確保我們兌現創造健康工作環境的承諾。工作小組亦協助企業可持續發展的披露及識別可提高業務績效的領域。

企業文化

我們的企業文化及策略方向支撐本集團各層面，其核心價值觀是在本集團各層面以合法、合乎道德及負責任之方式行事。本集團的理想文化在營運常規、政策，以及與持份者之關係中發展及反映。董事會對組織文化的監督包括一系列措施和工具，包括僱員投入、挽留人才和培訓、穩健的財務報告、舉報、數據私隱及安全、法律及監管合規（包括遵守道德守則及本集團其他政策），以及員工安全、福祉及支援。

風險管理

董事會全權負責本集團之風險管理、內部監管制度以及法律與規管合規。董事會評估及釐定本公司在追求其策略及業務目標

時願意承受風險性質及程度（包括可持續發展風險）。此外，董事會在本集團業務營運中融入風險文化，並制訂一系列全面的政策及制度，包括界定授權標準，以建立一個有助識別、報告與管理風險的架構。董事會亦持續檢討及監察風險管理及內部監管制度之成效。

風險管理已融入本集團的日常營運中，是一個在各個層面主動及持續進行的過程。本集團致力於通過採用基於 COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 模式的企業風險管理框架，加上強大的內部控制環境，以有效管理風險。

企業風險管理框架便於有系統地識別、評估及管理集團內風險。執行董事及各核心業務部門的管理團隊之間持續保持溝通，以評估當前及新出現的風險的潛在影響及其緩解措施，從而建立額外的控制措施及部署適當的保險工具，如董事及行政人員責任保險，以盡量減少或消除本集團業務的潛在財務、合規或其他風險。

就正式風險審閱及申報而言，本集團採取「由上而下及由下而上」的方式。該方式涉及各核心業務單位的定期投入及執行董事的討論及審閱。各核心業務單位每半年正式識別其業務所面臨的重大風險，研究其發生的可能性及對業務的潛在影響，而執行董事就本集團面臨的所有重大風險作出整體評估後提供意見。相關風險資料（包括主要緩解措施及計劃）已記錄在風險登記冊，有助持續審閱及跟查進度。更多詳情已載於 [2021 年年報](#) 中的企業管治報告。

可持續發展相關政策

我們參考本地及國際可持續發展準則及標準，制訂了一系列可持續發展及管治政策及聲明。本集團所有成員必須遵守及執行該等政策及聲明，以促進本集團之可持續發展。詳細政策資料已載於我們的[網站](#)⁴上。主要可持續發展相關政策概述如下。

可持續發展政策

此政策概述涉及整個集團的可持續發展方法及優先事項，以在各業務營運中實施可持續發展常規。各部門在考慮當地的可持續發展措施及計劃時須因地制宜。集團旗下所有公司應當要求代表他們的人士，如顧問、代理及獨立承包商，同意遵守本集團的可持續發展政策及常規。本集團已將可持續發展常規融入集團所有業務營運中，以及成為集團管理業務、員工及外部人士的基礎。

防止賄賂及反貪污政策⁵

此政策概述了本集團對賄賂及貪污行為採取絕不容忍之態度，此有助僱員識別可能導致或可能被牽涉入賄賂及不道德商業行為之情況，從而避免作出該等屬明確禁止之行為，並於有需要時迅速尋求指引。各業務部門均須向其內部核數師匯報任何實際或懷疑之賄賂、貪污、盜竊、欺詐或類似罪行。

環境政策⁶

此政策適用於本集團各業務營運，並構成集團持續致力在營運中實現高效流程及管理其環境影響的關鍵部分。集團亦鼓勵其供應商、業務夥伴及（如適用）客戶尊重本政策概述的常規，以促進其本身於管理環境所投入的努力。

人權政策⁷

此政策以《世界人權宣言》所涵蓋的國際人權原則為指引，包括《國際人權法案》及國際勞工組織 1998 年《工作中基本原則和權利宣言》所載的原則。此外，本集團亦尊重聯合國《工商企業與人權指導原則》項下的國際人權原則。本政策適用於集團旗下所有公司。本集團亦預期其業務夥伴及供應商秉持此等原則，並促請他們在其業務中採納類似政策。

健康及安全政策⁸

此政策概述了本集團致力為其員工、客戶及其他持份者於身處集團的設施及場所時提供安全可靠的環境。本集團的企業安全標準適用於所有場所，並載列消防安全、空氣質素、商務差旅、衛生及其他相關事宜的最低要求。

現代奴隸制度及人口販賣聲明

此聲明概述了本集團承諾確保其任何部分業務或其供應鏈中並無奴隸制度或人口販賣的情況。我們致力在所有業務關係中以道德及誠信方式行事，並實施及嚴格執行有效的制度及監管，以確保其供應鏈的任何部分並不存在奴隸制度及人口販賣。

⁴ 自 2022 年起，可持續發展相關政策已載於我們的網站上

⁵ B7 反貪污； G6.1

⁶ A1 排放物； A2 資源使用； A3 環境及天然資源

⁷ B4 勞工準則

⁸ B2 健康及安全； S8

持份者參與及重要性評估

持份者的利益是我們制定可持續發展策略不可或缺的部分。我們透過與不同的持份者保持開放且透明的溝通方式，了解持份者的意見並滿足他們的期望。我們的持份者分為五個類別。年

內，我們透過各種渠道與持份者進行溝通，使我們識別出對本集團業務長遠發展至關重要的六個重要議題。

持份者參與

溝通渠道	結果
客戶（醫療保健專業人士及病人）	
- 親自造訪 - 研討會後研究 - 社交媒體平台 - 與我們的商業合作夥伴，包括阿斯利康及禮來進行會議 - 國家醫保藥品目錄（「NRDL」） - 患者援助計劃 - 於疫情期間提供支援	- 與關鍵意見領袖、醫生及患者溝通，收集其反饋意見並回應客戶的需求，包括實施臨床指引，讓客戶做出明智的決策 - 設立患者教育方案，提高對預防及治療疾病的認識 - 推出一系列計劃，建立及加強醫生與病人的關係 - 自 2017 年起持續與中國心血管健康聯盟合作，在約 1,500 家醫院中開設經認證的胸痛中心 - 於本公司決策過程中納入客戶意見
股東	
- 年報 - 中期報告 - 股東週年大會 - 面談及視像會議 - 業績路演 - 電話會議 - 簡報 - 聯交所公告 - 新聞稿 - 公司網站 - 電郵 - 業績公告上加入可持續發展部分	- 加深管理層對市場及股東期望的了解 - 識別出股東關注的事宜 - 加強與股東的溝通，包括闡述本公司的位置及策略、對行業環境的了解，以及業務決策的理念 - 董事會在制定本公司策略及檢討營運表現時，已考慮股東的意見 - 識別出增長的機會及據點

溝通渠道	結果
供應商	
• 虛擬或親身會議 • 實地考察／質量檢查 • 審核 • 改進方案	• 維持有系統及健全的供應商管理系統 • 鼓勵供應商遵循本公司的實踐、價值觀及行為 • 透過品質檢查來監控供應商、以確保產品質量 • 與合作夥伴合作，不斷提高產品質量及交付質量，同時不斷提高社會責任和道德規範
社區	
• 社區項目 • 志願活動	• 增加溝通渠道、並規劃定期的社區參與活動 • 提高可持續發展績效的透明度
員工	
• 高級管理層員工大會 • 跨職能團隊建設活動 • 社區服務 • 問卷調查 • 內聯網 • 公司網站	• 優化員工激勵和福利安排 • 改善我們工作場所的健康及安全措施 • 鼓勵員工與高級管理階層進行雙向溝通 • 引入電子學習平台，增強員工學習渠道 • 遵守與勞工有關的法律及條例 • 於疫情期間推出一系列特別措施保障員工安全

重要性評估⁹

持份者的參與不僅讓我們能夠了解持份者認為對我們業務最重要及相關的議題之意見，也有助於提升我們的報告披露質量。在重要性評估中，透過與內部和外部持份者溝通時所收集的意見反饋，我們進行了審查、整理及分析，以確保我們在正確的領域上給予重點關注、及時了解最新的可持續發展前景，並確保我們的優先關注事項與持份者的期望及本集團的利益和需求一致。

我們今年的重要性評估方法包括進行深入的對標分析，以了解行業及可持續發展披露方面的最佳實踐。我們還進行內部及外部分析，並審查了去年可持續發展報告中識別的議題、行業趨勢，以及國際及本地可持續發展報告框架，例如香港聯交所 ESG 報告指引、納斯達克 ESG 報告指南，以及倫敦證券交易所的 ESG 報告指南。

年內，我們已識別、審查及確認了六個優先的重大議題。董事會亦已討論並確認了這些議題對本集團及其持份者在 2021 年仍然具有重大意義。

我們的重要議題

重要議題	本報告中的參考章節
商業道德，包括員工及合作夥伴認知度	• 商業道德
藥物研究相關議題，包括動物權益及知識產權	• 研究與發現 • 知識產權
藥物研發相關議題，包括臨床試驗安全及個人資料隱私及安全	• 研究與發現 • 數據私隱及安全
商業營運責任、包括質量、安全及可追溯性、患者監測及報告、負責任的營銷，以及公平獲取藥物	• 負責任的商業化 • 藥物供應及公平獲取
環境議題，包括廢物及排放	• 環境
員工管理，包括人才招聘、挽留、培養及管理、職業健康及安全，以及社區投資	• 人力資源管理

⁹ MDR14

商業道德

誠信對我們的核心價值至關重要。它為我們的業務奠定了基礎，並為所有持份者創造價值。在董事會的領導下，我們致力於在經營所在地維護高道德標準及遵守所有適用的法律和法規，以規範我們的行為及交易。我們在集團各層面建立全面的系統及政策，以確保整集團均遵守健全的道德規範及法規。我們也促進與供應商的合作，以確保價值鏈中的公司合乎良好治理和道德營運。

我們的行動支持以下聯合國可持續發展目標（SDGs）：



行為守則與反貪污¹⁰

我們期望員工遵守多項政策內為員工行為標準訂定的最高水平的道德操守和誠信。

我們對貪污行為零容忍，並嚴禁任何貪污、欺詐、勒索、濫用或挪用公司資產的行為。本集團的《[防止賄賂及反貪污政策](#)》為實施上述核心價值觀的守則。我們的《[防止賄賂及反貪污政策](#)》明確規定禁止構成賄賂及貪污的行為，為我們的員工提供有關政治與慈善捐獻、疏通費、饋贈、款待、聘用及採購的重要指引。於日常業務過程中，我們與政府或公職人員交接時可能需要特別小心。政府官員所在的國家經常已制定法律法規及要求規範政府官員的行為。我們的員工對任何非法商業行為保

持警惕減低違規風險，以避免損害我們的聲譽及與業務合作夥伴的關係。

連同我們的《[防止賄賂及反貪污政策](#)》，我們亦遵守《[道德規範](#)》。該等指引讓本集團董事、員工、客戶、投資者、政府當局，以及公眾更了解我們對利益衝突、公平交易及誠信、歧視及騷擾、賄賂及保密，以及其他事宜的期望。

此外，我們通過引入《[處理機密與股價敏感內幕資料及證券交易政策](#)》，進一步控制內幕信息的管理及任何不當行為。該政策涵蓋了處理股價敏感內幕資料的詳細程序及內部控制的披露義務。

員工意識

為了確保《[防止賄賂及反貪污政策](#)》、《[道德規範](#)》及其他相關政策得以妥善執行，我們要求所有員工每年作出遵守聲明，以證明他們對負責任的商業行為的承諾。我們亦確保員工能及時取得有關防止賄賂及反貪污承諾的新資訊及其他監管和合規信息，包括賄賂和腐敗風險、我們經營所在地區的法律法規及準則。我們並通過內部電子郵件、內聯網、宣傳文章和其他相關通信方式進行溝通。

為了提高員工意識、我們為他們提供商業道德培訓。於 2021 年，我們為董事及員工提供約 12,000 小時有關《[道德規範](#)》及《[防止賄賂及反貪污政策](#)》的培訓。此外，員工也定期接受技能與知識的培訓，以辨識潛在的詐欺與貪污活動，及妥善管理與外部各方的互動。

¹⁰ B7 反貪污; G6.1

反貪污培訓¹¹

員工類別	接受培訓的員工百分比
董事	100%
員工	100%

我們的合規團隊持續監察《防止賄賂及反貪污政策》及《道德規範》的遵守情況。違規及不合規案例均予嚴肅處理，並有可能最終導至終止僱用或合同。

我們的人權方針¹²

和黃醫藥非常重視並保護所有員工的人權。本集團的《人權政策》和《現代奴隸制度及人口販賣聲明》指導我們尊重和促進人權的行動，並確保在我們的業務或供應鏈的任何部分沒有奴隸或人口販運。尊重人權是本集團的基本價值觀。在我們的任何運營中嚴禁使用所有形式的童工或強迫勞動，我們亦希望我們的業務合作夥伴堅持同樣的價值觀和原則。

在和黃醫藥，每位員工都有責任維護一個反映尊重人權的工作環境，並且不會為其性別、殘疾、家庭狀況、種族、年齡或性取向而受到任何形式的歧視和騷擾。我們制定了一套嚴格的招聘和採購程序來維護我們的承諾。相關要求也通過提供入職培訓和政策手冊傳達給所有員工。

數據隱私及安全¹³

保護公司資訊及他人委託給我們的資訊是我們的責任。全面的數據管理流程和制度有助規範存儲財務和臨床數據的安全性。我們建立了專門的個人數據治理框架，以確保我們的活動嚴格遵守我們開展業務的國家、地區或當地的適用法律，以及與數據隱私和安全相關的資料安全政策和合同義務。該框架的一部分是採用自我們的《資訊安全政策》和《個人資料管理政策》。這些政策旨在為監控和維護高資訊科技和數據安全標準提供指引，以維護資訊的完整性並防止未經授權的訪問和披露。

為確保計算機化系統的完整性以存儲我們臨床試驗中使用的資訊，我們已制定關於系統控制和操作及其相關電子記錄的標準操作程序（「SOP」），以確保遵守所有適用法規以及《藥物臨床試驗質量管理規範》（「GCP」）、《藥物警戒質量管理規範》（「GVP」）及《良好實驗室規範》（「GLP」）的要求。這些程序涵蓋計算機化系統的生命週期，包括概念、開發、測試、發佈、維護和退化，並通過變革管理、定期評估和事件管理確保系統完整性。

為防止在業務過程中泄露數據，我們定期對資訊技術系統進行內部及外部審查。在必要時對硬件及軟件進行維護及升級。我們的《資訊安全政策》明確定義適當處理所有不同類型資訊的建立、通訊、儲存、傳輸和銷毀的程序。政策亦訂明了員工在保護信息方面的責任。

為進一步加強我們對資料隱私權的管理，我們已制定網絡風險應變計劃，以應對數據洩露帶來的潛在威脅。相關風險管理包括定期風險評估以確定控制措施的有效性、發生事故時的程序、應急措施和定期演習。我們亦遵守美國國家標準技術研究所發佈的最佳實踐網絡安全指南。

《個人資料管理政策》規範了不同部門該遵守的政策及程序。有關客戶或員工個人數據的具體指導方針將提交給相關部門負責，例如營銷和人力資源部。於2021年，並未發現或記錄任何重大的資料洩漏事故。

¹¹ KPI B7.3

¹² KPI B4.1; KPI B4.2; S9.1; S10.1

¹³ KPI B6.5; G7.1

知識產權¹⁴

我們發現和開發藥物的成功取決於我們保護候選藥物免於競爭的能力。我們透過制定知識產權手冊，繼續加強對知識產權的管理。該手冊詳細介紹了監控和維護知識產權管理體系的程序，例如基礎設施的定期維護以及專利的註冊和再許可，並明確規定了各方在知識產權使用方面的責任。該手冊還列出了可能的糾正措施，以防止未經授權使用第三方知識產權。員工必須對任何濫用知識產權的行為保持警惕，並向知識產權管理團隊報告。

如果我們的知識產權受到任何知識產權侵權，我們將諮詢法律專家以指導我們的保護策略，包括保密及非競爭協議、知識產權的登記及索賠辯護。侵權調查結果也將報告給管理層，以評估潛在的聲譽風險。如果發現持續濫用我們的知識產權，我們將採取進一步的法律行動。反之，我們亦尊重他人的知識產權，並確保我們不侵犯這些產權。

截至 2021 年 12 月 31 日，我們擁有 270 項專利，包括 21 項中國專利、24 項美國專利、14 項歐洲專利、184 項在上述主要市場管轄區的待批專利申請，以及 13 項與我們腫瘤／免疫業務的候選藥物有關的待批專利合作條約（PCT）申請。此外，我們的其他業務於中國總共有 60 項已頒發的專利及 37 項專利申請。

我們亦使用商標開展業務，包括「和黃醫藥」、「愛優特®」（ELUNATE®）、「蘇泰達®」（SULANDA®）等。為保護這些品牌並防範假冒品，我們在不同的司法管轄區申請註冊了商標，其中包括香港、中國大陸、美國、英國、歐盟及其他地區。目前，我們擁有 400 多個並且在不斷擴大的註冊商標。此外，我們的合資企業上海和黃藥業於中國大陸擁有與其產品相關的共 12 個商標。這些商標用於保護其知名品牌「上藥」。

舉報¹⁵

誠信在我們的業務中發揮著重要作用，我們制定了明確的《[投訴程序](#)》來監控和避免業務不當行為。員工或業務合作夥伴可通過載於我們網站的投訴程序報告任何可能違反我們的準則、政策及相關法律法規的行為。保護舉報人身份和信息的措施以及所有舉報均保密處理，以保障舉報人免受不公平待遇。

收到投訴或疑慮後，集團專門的管理服務部將負責處理投訴。該部門的總經理負責確保已採取適當的步驟來確定所涉及的性質、人員並評估任何潛在的聲譽風險。一旦發現異常情況，就會將調查結果報告給審計委員會，其將負責採取適當的糾正措施以迅速解決問題。審計委員會於會議期間審查和討論調查結果，而最終報告將提供給主席、首席執行官和公司秘書。於 2021 年內，我們並未發現任何違反我們的準則和政策或違反適用法律法規的情況。¹⁶

¹⁴ KPI B6.3

¹⁵ KPI B6.1; KPI B6.2; KPI B7.; KPI B7.2

¹⁶ KPI B7.1; G6.2

環境 17

和黃醫藥致力透過不斷完善環境管理，以可持續發展形式發展業務。我們的《[可持續發展政策](#)》、《[環境政策](#)》，以及設立專門的環境、健康及安全部門團隊（詳情請參閱《可持續發展管治》與《人力資源管理》章節）展示了我們對環境保護與可持續發展的承諾。我們努力踐行可持續經營、將環境影響降至最低、並推動我們與供應商的行為模式轉變。

我們於中國內地、香港及其他營運地均遵守相關的國家及地區環境法律法規。我們密切監測及管理我們的環境表現，以確保達到相關的標準，並致力減低對附近自然棲息地及社區的影響。

我們並已制定政策及內部指南，在總部及附屬公司層面構建環境管理相關文化。我們的合資企業上海和黃藥業獲得 ISO 14001 認證（環境管理）及 ISO 50001 認證（能源管理），體現了我們對環境保護的承諾。

本公司已採用一套「三同時」管理策略，即當有計劃購買或安裝任何設施時，預防污染及排放措施須同步納入在主體項目的（i）設計、（ii）建設；及（iii）運營階段中。

我們的行動支持以下可持續發展目標：



2021 概覽

- 制定本集團的《[可持續發展政策](#)》和《[環境政策](#)》
- 於上海的生產工廠將 24 小時冷凍水系統與冷凍水處理裝置結合，每年節省約 14.5 噸煤
- 安裝廢水回收系統，每年節省約 200 噸水
- 於上海生產工廠安裝一個 21.6 千瓦太陽能板試驗系統
- 升級鍋爐系統以減少我們上海生產工廠的一氧化二氮排放
- 與 2020 年相比，集團範圍 1 的排放量減少了 14%
- 與 2020 年相比，按收入計算的總體溫室氣體排放密度降低了 30%
- 與 2020 年相比，廢水排放量減少了 38%
- 於上海和黃藥業中，約有 4,000 噸廢物被轉化為有機肥料
- 自 2020 年年底，上海和黃藥業使用加熱的冷凝水作為鍋爐給水，節省耗水量逾 3,600 噸

¹⁷ KPI A1.5; A3 環境及天然資源; KPI A3.1

我們的可持續發展故事

將廢物轉化為資源

將中藥藥渣轉化為肥料



將中藥藥渣及污泥放入肥料中

我們於生產過程中所產生的中藥藥渣及污泥曾一度以一般廢物方式處理。後來我們發現這些「廢物」的有機含量很高，可以轉化為有機肥料，以供廣泛的農場使用。

於 2021 年，上海和黃藥業積極與一間堆肥公司合作，把我們產生的中藥藥渣，以及污水處理設施的污泥，轉化為有機肥料。截至年底，約有 4,000 噸廢物被成功轉化。

用於鍋爐的回收水



上海和黃藥業的冷凝水收集系統

於 2021 年，上海和黃藥業主動安裝冷凝水回收系統，收集用作鍋爐供水的用水。

該系統有助減少向當地供水商取水及用冷鍋爐給水補充的需要，從而節省用水並減少能源消耗。此外，將更多的冷凝水回收至水箱有助於保持鍋爐清潔並減少排放頻率，從而減輕廢水處理系統的壓力。

該系統自 2020 年年底安裝以來，已減少逾 3,600 噸原用作鍋爐補水的用水。

氣候變化及低碳營運¹⁸

氣候變化對所有企業構成重大風險。為了加強我們對氣候變化影響的應對能力，我們的《[環境政策](#)》指導我們採取行動應對風險並認識氣候變化為我們的業務帶來的機遇。這些行動包括將氣候變化風險納入集團的管理流程，積極研究並制定中長期目標以致力減少碳排放，並採取行動以減輕氣候變化對我們業務營運的影響。

我們了解洪水及颱風等極端天氣事件使我們容易受到斷電或通訊故障影響，這尤其會影響我們生產基地的營運。我們有兩個主要生產基地一位於中國蘇州的製劑生產設施（生產創新腫瘤藥物愛優特®及蘇泰達®）及於中國上海的上海和黃藥業生產設施（主要生產麝香保心丸）。沃瑞沙®於 2021 年中上市，由無錫藥明康德新藥開發股份有限公司的附屬公司上海合全藥業負責生產。

為抵擋氣候引發的威脅，我們已為整個業務制定合適的控制措施。例如，我們的生產基地已制定業務連續性計劃及緊急應變流程。我們亦已制定具體流程，以應對因水災及颱風引致的停電、制水、氣體泄漏及因疫情而導致封城等情況。我們並於工作場所定期進行緊急演習，以確保流程之有效性及提高員工的警覺性。

此外，我們通過採取新穎或未開發的措施、策略及技術，積極探索更潔淨的製造及營運方式，從而提高能源效益及減少電力消耗。

我們在中國蘇州的生產設施擁有多項環保設備。為履行我們對節能運營的承諾，此生產設施內的空調系統已配備了潔淨生產區的回風系統，使冷卻空氣能通過該系統循環使用。風道亦採用了隔熱設計，以防止散熱。此外，我們於 2021 年在其實驗室投資了新的廢氣處理設備，通過活性炭過濾器收集和集中廢氣，以在釋放大氣之前去除污染物。

年內，我們成功於中國上海的生產設施將 24 小時冷凍水系統與冷凍水處理裝置合併。新系統預計每年可節省 14.5 噸煤。另外，在向清潔能源過渡的過程中，我們亦於中國上海生產設施安裝一個試驗性的 21.6 千瓦太陽能板系統。我們將審查該項目的績效，並探討未來安裝其他系統的可行性。

由於我們的業務營運產生氣體排放，我們的設施需要控制氣體排放並遵守相關的法規及排放標準。位於中國上海生產設施的鍋爐系統已進行了升級，以減少一氧化二氮的排放。此外，我們亦有不同的計劃，致力在不同天氣警告信號下減少空氣污染物的排放量。2021 年，集團範圍 1 的絕對排放量較 2020 年減少 14%；整體溫室氣體排放密度按收入計算相對 2020 年亦減少了 30%。

¹⁸ KPI A2.3；A4 氣候變化；KPI A4.1；E10

2021 年能源及溫室氣體排放

	單位 ^{註1}	腫瘤／免疫業務與 國控和黃（合併實體）	上海和黃藥業 （非合併合資企業）	總計
收入 ^{註2}	千美元	334,388	332,648	667,036
員工	人員	1,715	2,883	4,598
直接排放（範圍1）	每噸二氧化碳當量	313	4,856	5,169
間接排放（範圍2）	每噸二氧化碳當量	6,716	9,620	16,336
能源消耗	千兆焦耳	41,439	184,110	225,549
能源消耗密度 ^{註2}	每千美元收入千兆焦耳	0.124	0.553	0.338
溫室氣體排放密度 （範圍1和2） ^{註2}	每千美元收入每噸二氧化碳當量	0.021	0.044	0.032
	每名員工每噸二氧化碳當量	4.10	5.02	4.68

註1：每噸二氧化碳當量 = 每噸（公噸，t）二氧化碳（CO₂）當量（e）。千兆焦耳 = 千兆焦耳（GJ），相等於 1 x 10⁹ 焦耳（J）。

註2：分部收入數據於 2022 年 6 月 15 日作出修訂。

資源的使用¹⁹

為減少和黃醫藥對環境的影響，我們的目標是優化我們對資源的使用及生產模式。我們的研究及生產涉及使用危險及易燃物料及化學物。因此，我們有責任極其謹慎處理及處置該等物料。

廢物管理²⁰

根據我們的《[環境政策](#)》，我們致力於透過負責任的原料採購、高效的產品流程及設計，以及激勵可持續的消費者行為，將循環經濟原則融入至我們的商業策略中。

危險材料及廢棄物的管理、使用、儲存、處理及棄置均受嚴格的法律及法規規範。我們營運產生的有害廢棄物包括廢溶劑、廢潤滑油、廢藥品及其他類型的受管制廢物。為確保我們的危險廢物是以對環境負責的方式處理，我們只委聘合資格的外部承包商收集、處理及棄置我們產生的廢棄物。有待收集的有害物料已根據相關法規暫時儲存於已貼有詳細標籤的防雨、防漏容器中。

我們的廢棄物設施及處理區會接受定期及突擊檢查。我們亦定期審查承包商處理廢棄物的流程以確保合規，並驗證其系統及實踐的可接受性。環境、健康及安全部門負責記錄我們的有害廢棄物詳情，並按當地法規向相關機構報告相關統計數據。

於報告年度，我們分別處置了 108 噸無害廢棄物及 113 噸有害廢棄物，密度均為每千美元收入 0.0002 噸。有害廢棄物量的急劇增加（2020 年為 39 噸）是由於國家藥品監督管理局提出了一系列新的專家建議，該建議鼓勵乙醇（有害廢棄物）在生產過程中若已被重複使用一定次數後需作棄置處理。我們還亦因此制定了於業務營運中使用乙醇的相關管理流程。於 2021 年，廢乙醇佔有害廢棄物重量的 60% 以上。

我們的辦公室及製造業務產生的一般廢棄物包括紙張、包裝及其他廢棄物。可回收材料由第三方供應商進行分離及收集，而不可回收的物品則送往最終處置。

¹⁹ KPI A3 環境與自然資源；KPI A3.1

²⁰ KPI A1.6

水資源管理²¹

水是我們營運的重要資源。我們銳意明智及負責任地用水。除上海和黃藥業的冷凝水回收系統外，我們在中國蘇州的生產設施亦已配備淨化水回收系統，以提高生產用水效率。

我們已制定政策，確保生產與實驗室所產生的廢水能作妥善處理及排放，並符合當地所有相關法律與法規要求。在我們的生產基地所產生的廢水將於排放前轉移至廢水處理設施。我們亦委任合資格的第三方承包商負責定期於上海和黃藥業測試處理過的污水，以確保化學需氧量（「COD」）及氨氮濃度維持在規管範圍內。年內，廢水排放總量為 205,696 立方米，較 2020 年相比減少 38%，主要是由於一款在製造過程中需要使用大量水的注射藥物經已停產，以及上海和黃藥業安裝冷凝水收集系統後，有助減少廢水排放量。

綠色採購²²

和黃醫藥致力於負責任採購。我們的《環境政策》闡明了我們將環境考慮納入採購過程的承諾。我們在採購過程中實施以下準則以支持及促進供應鏈中的環境實踐。在有適當選擇的情況下，我們

- 減少使用原生材料；
- 避免使用一次性物品，並以耐用、可重複使用及／或可回收的替代產品取代；
- 盡量減少使用包裝；
- 減少使用有害物質；以及
- 採用提高能源效益、節水措施及潔淨技術。

關於辦公用品，我們選擇可回收碳粉盒及墨盒，並從負責任管理的森林採購紙張，包括採購已通過可持續發展認證消費後回收成分的產品。目前，所有從香港辦公室購買的紙張均通過森林管理委員會（FSC）或森林認證體系認可計劃（PEFC）認證。

我們將繼續與業務夥伴合作，不斷尋找可重複使用的物品替代一次性物品，並在可行的情況下選擇使用更環保的替代品。



上海和黃藥業 ISO14001 和 ISO50001 之認證

²¹ KPI A2.4

²² KPI B5.4

績效數據摘要（環境）^{23 24}

溫室氣體排放²⁵

溫室氣體排放（每噸二氧化碳當量）	2021 年	2020 年	變更 (%)
總排放量（每噸二氧化碳當量）	21,505	21,946	-2%
直接溫室氣體排放（範圍 1）	5,169	6,040	-14%
間接溫室氣體排放（範圍 2）	16,336	15,906	3%
總溫室氣體排放密度（每噸二氧化碳當量）／每千美元收入 ^{註 1}	0.032	0.046	-30%
總溫室氣體排放密度（每噸二氧化碳當量）／員工	4.68	5.30	-12%

每噸二氧化碳當量 = 每噸（公噸，t）二氧化碳（CO₂）當量（e）
註 1：分部收入數據於 2022 年 6 月 15 日作出修訂。

空氣排放²⁶

空氣排放量（公斤）	2021 年
氮氧化物（NO _x ）	884
硫氧化物（SO _x ）	0.45
懸浮顆粒（PM）	155

能源消耗²⁷

總能源消耗量（千兆焦耳） ^{註 1,2}	2021 年
總能源消耗量	225,549
電力消耗量	99,883
蒸汽消耗量	11
天然氣消耗量	124,587
柴油消耗量	2
汽油消耗量	1,067
能源消耗密度（千兆焦耳）／每千美元收入 ^{註 3}	0.338

註 1：千兆焦耳（GJ），相等於 1 x 10⁹ 焦耳（J）。
註 2：由於電力由業主提供，因此美國的資料被排除在外。
註 3：分部收入數據於 2022 年 6 月 15 日作出修訂。

用水量²⁸

總用水量（立方米）	2021 年
用水量（立方米）	311,256
用水密度（立方米／千美元收入） ^{註 1}	0.47

註 1：分部收入數據於 2022 年 6 月 15 日作出修訂。

²³ 有關溫室氣體排放的計算標準及方法，已參考香港特區政府環保署及機電工程署的《香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的審計和報告指引》。溫室氣體排放報告的排放系數已參考中華電力有限公司的 2021 年可持續發展報告、中華人民共和國生態環境部發佈的 2019 年中國區域電網平均二氧化碳排放因子和香港聯交所的《如何編備環境、社會及管治報告—附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》。

²⁴ 用於計算密度的收入數額僅指可持續發展報告範圍內業務單位的收入，包括我們的非合併合營企業上海和黃藥業。

²⁵ KPI A1.2

²⁶ KPI A1.1

²⁷ KPI A2.1；E3.1-3.2；E4

²⁸ KPI A2.2；E6.1

廢水排放量

總廢水排放量（立方米）	2021 年	2020 年	變更 %
廢水排放量 ^{註 1}	205,696	334,411	-38%

註 1：總廢水排放量的減少是由於在上海和黃藥業已安裝冷凝水回收系統，以及 2021 年暫停生產需要大量使用水的生脈注射液。

紙張

總紙張購買量（噸）	2021 年
紙張購買量	19

包裝材料²⁹

包裝材料使用量（噸）	2021 年
紙張	1,106
塑膠	779
金屬	35
總計	1,920

廢物及回收³⁰

廢棄物（噸）	2021 年	2020 年	變更 %
無害廢棄物	108	976 ^{註 1}	-89%
有害廢棄物	113	39	189%
無害廢棄物密度（噸／千美元） ^{註 2}	0.0002	0.0020 ^{註 1}	-92%
有害廢棄物密度（噸／千美元） ^{註 2}	0.0002	0.0001	109%

註 1：2020 年的無害廢棄物的計算於 2021 年進行了修訂，當中已排除進行回收而不是棄置的中藥藥渣和污泥。無害廢棄物密度數據也相應地已進行修訂。2020 年無害廢棄物較多的原因是上海和黃藥業於 2020 年共棄置過去數年的包裝垃圾（最初於 2020 年可持續發展報告中披露為 4,119 噸）。

註 2：分部收入數據於 2022 年 6 月 15 日作出修訂。

按類型回收的廢物（噸）	2021 年	2020 年 ^{註 2}	變更 %
紙張	111		
塑膠	106		
金屬	1.23		
中藥藥渣 ^{註 1}	3,468	2,754	26%
污泥	479	389	23%
打印機碳粉盒（件）	42 ^{註 3}		
總計	4,165 ^{註 4}		

註 1：中藥藥渣的重量是以投入生產的中藥重量的 1.5 倍來計算水的重量。

註 2：2021 年對 2020 年回收的中藥藥渣和污泥的重量進行了修訂，以糾正誤計入廢物處理。2020 年，並非所有類別的回收廢物都記錄在案。

註 3：只有香港總部才會報告回收的印表機碳粉盒數量。

註 4：回收廢料的總重量不包括打印機碳粉盒。

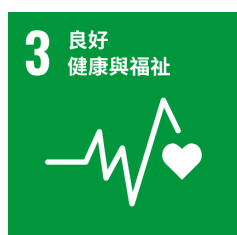
²⁹ KPI A2.5

³⁰ KPI A1.3、KPI A1.4

研究與發現³¹

研究和發現被視為我們公司可持續發展的主要優先領域之一，而製藥及藥品生產是我們腫瘤學／免疫業務的根基。我們深明新藥開發須承擔的巨大的社會責任，並不遺餘力地維護我們所有業務的可靠性及安全性。

我們的行動支持以下可持續發展目標：



2021 概覽

- 在香港，我們透過「指定患者藥物使用計劃」，為公立醫院的病人提供呋喹替尼（fruquintinib）和索凡替尼（surufatinib）
- 在美國，我們啟動了索凡替尼（surufatinib）的擴充療程方案，以幫助患有神經內分泌瘤的患者

我們的可持續發展故事

和黃醫藥與中國臨床腫瘤學會（CSCO）共同成立腫瘤學研究基金

和黃醫藥全力支持先進科學的腫瘤學研究創新解決方案。為促進臨床腫瘤學的深入發展，我們於 2021 年與 CSCO 成立一項為期 4 年的「CSCO 和黃醫藥腫瘤學研究基金」。

該研究基金將發放 600 萬元人民幣（939,000 美元）³²，以支持 41 項於腫瘤學領域的臨床研究及轉化研究。包括 VEGFR、FGFR 和 CSF1R 抑制劑的研究以及靶向治療藥物的開發，專注於腫瘤學領域未滿足的重要醫療需求，例如直腸癌和神經內分泌腫瘤。我們相信這些研究將有助於提高腫瘤診斷的知識基礎，並為患者提供更好的治療選擇。

³¹ B6 產品責任

³² 2021 年 12 月 31 日 6.39 人民幣兌 1 美元

臨床試驗的安全性

臨床研究是新藥開發的關鍵一環。我們符合全球道德原則及遵守當地法律和法規進行臨床研究，包括遵守藥物臨床試驗質量管理規範（「GCP」），以及向中國國家藥品監督管理局

（「NMPA」）、歐洲藥品管理局（「EMA」）、英國藥品與保健品管理局（「MHRA」）、日本醫藥品和醫療器械管理局（「PMDA」），以及美國食品藥品監督管理局（「FDA」）提交並經其同意的方案及試驗設計規範，試驗參與者的安全、福祉、權利及道德待遇均受到人體臨床試驗責任保險的保障。

所有臨床研究中心的相關工作人員必須遵守有關臨床研究的實施、管理及報告的標準操作流程，以確保研究參與者的權利、安全及福利得到保障，並符合所有監管準則。我們採用生物識別技術來確保所有用戶的系統合規性（例如控制用戶訪問及權限，確保用戶培訓包括以電子簽名確認等），並監控數據輸入的一致性。關於臨床文件的準備，例如臨床研究方案、知情同意書、研究者手冊及臨床研究報告，我們遵循由國際人用藥品註冊技術協調會（「ICH」）制定的國際公認標準及指引。

為實現更廣泛的新藥開發覆蓋，我們積極與外部臨床研究機構夥伴合作開展臨床研究。我們按內部標準操作程序選擇臨床實驗機構。操作程序規範我們選擇合作夥伴的標準，包括遵守法規、具備專業資格、既定的患者群體，以及待研究藥物的適應症、藥理學及其他標準。年內，我們修訂了內部標準操作程序，訂立了對指定供應商資格審評流程，包括引入供應商參與調查問卷及對供應商監督及管理的附加規定，以確保我們所有的研究合作夥伴均遵守及達到我們在臨床研究的道德行為及質量方面的高標準。

我們的臨床和監管部門負責監督及審查研究機構進行的實驗。該部門負責收集及管理所有臨床數據，進行資料分析並撰寫報告。年內，該部門完善了共 15 項臨床標準操作程序，並為電子試驗主要檔案（eTMF）和臨床試驗管理系統（CTMS）實施了全球計算機化系統。此外，我們致力通過監測每種藥物之有效性，從而為每種藥物製定其安全性、有效性及耐受性的藥物概況。為評估及管理藥物的相關風險，我們均會考慮潛在的不利影響。我們就在研藥物的數據持續與合作夥伴溝通，以便在提出問題或觀察到異常情況時進行及時檢查和整改。

我們致力對臨床試驗過程和結果保持最高透明度。我們遵守適用的國家要求及其關於正在進行的臨床試驗的披露，並向有關司法管轄區的公開登記處提交結果。不論研究的所在地位置，臨床研究的詳細報告及結果均於美國國立衛生研究院管理的國際性數據中心 <https://clinicaltrials.gov/> 上公開披露。

正在進行的臨床試驗的進度報告必須至少每年向相關的監管機構提交，倘發現嚴重的不良事件，則需較頻密呈交報告。我們的《臨床試驗嚴重不良事件報告管理操作程序》中詳細列明收集、處理、評估及報告嚴重不良事件的程序。我們亦列明確認個案的標準、處理時限、角色及責任、調查、報告程序及後續行動。所有由我們申辦的臨床試驗均遵守同樣的標準。我們會定期審查及完善程序，以更貼近正不斷變化的安全標準並保障試驗參與者的安全。

在香港，我們於 2021 年 10 月推出「指定患者藥物使用計劃」，為公立醫院中沒有可用治療方案的患者提供呋喹替尼

（fruquintinib）和索凡替尼（surufatinib）。此外，由於香港疫情情況導致物流中斷，我們與當地分銷商密切合作，持續為有需要的患者提供藥品供應。在美國，我們為沒有可用的醫療選擇並且無法進行臨床試驗的神經內分泌腫瘤患者推行一項使用索凡替尼（surufatinib）的擴大准入計劃。

動物權益

在實驗室的臨床前研究中，我們非常重視生態多樣性的保護及動物管理。我們支持並嚴格遵守《良好實驗室規範》、《實驗動物管理條例》、《上海市實驗動物管理辦法》、《國家實驗動物管理條例》等動物管理法律法規。我們堅持遵循三個 R 原則（即「Replacement 替換、Reduction 減少及 Refinement 改進」）及其他最佳做法，不斷尋求方法減少使用動物進行實驗，以更道德及人道地對待動物：

三個 R 原則

- **替換** – 主動避免或尋求替代方法來取代動物實驗的使用
- **減少** – 嚴格控制實驗室動物的使用和此類實驗的頻率
- **改進** – 努力消除實驗程序之前、期間和之後的疼痛、痛苦或不適

除所有適用法律法規的要求外，我們還設立了實驗動物護理和使用委員會，以加強保障實驗動物福利及動物實驗管理。該委員會由九名高級管理人員及部門代表組成，負責監督涉及使用動物的所有相關工作程序，以確保集團在動物實驗中以合乎道德的方式使用實驗動物；對實驗室動物實驗程序進行定期倫理審查；以及規範實驗動物從業人員的職業操守。

我們已經獲得國際實驗動物評估和認證協會的認證，展現我們對負責任的動物護理和使用的承諾。通過一系列的評估活動，包括同行評議、設施走訪、與動物護理及研究人員以及來自監督委員會及該協會的代表會面，我們對動物的嚴謹對待獲得了認可。這些認證保證所使用的實驗方法符合嚴格的要求和標準，保護自然資源並保證高水平的動物權益。

除成立實驗動物護理和使用委員會外，我們還倡導營造一種保護動物福利的文化。我們定期向上海和黃藥業的員工提供有關實際工作和實驗動物使用的全面員工培訓。同時我們亦要求我們實驗動物中心的所有新入職員工需接受動物福利培訓。這些培訓包括有關動物福利的最新法律法規的資訊，以確保相關員工遵守所有相關要求，並確保有效實施實際操作程序。

負責任的商業化³³

我們的業務重點為服務大眾的醫療需求，並將我們的藥物提供給需要的人。隨著 2018 年愛優特® (ELUNATE®) 及 2021 年蘇泰達® (SULANDA®) 及沃瑞沙® (ORPATHYS®) 於中國內地推出上市，以及潛在的全球適用產品的上市，我們承諾產品的銷售及生產將達到質量、安全、可追溯性及可負擔的高標準。

我們的行動支持以下可持續發展目標：



2021 概覽

- 在中國內地，通過沃瑞沙® (ORPATHYS®) 患者援助計畫，我們在首 3 個月為患者減少了超過 500 萬元人民幣 (782,000 美元)³² 的醫療費用
- 在過去的一年，我們捐贈了 7,500 盒蘇泰達® (SULANDA®)，惠及逾 360 名患者
- 已與國家醫療保障局協商，自 2022 年 1 月起，把愛優特® (ELUNATE®) 及蘇泰達® (SULANDA®) 納入國家醫保藥品目錄，為期兩年。

我們的可持續發展故事

沃瑞沙® (ORPATHYS®) 患者援助計畫



2021 年 6 月，沃瑞沙®獲得中國國家藥品監督管理局附條件批准，用於治療接受全身性治療後疾病進展或無法接受化療的 MET 外顯子 14 跳躍突變的非小細胞肺癌（「NSCLC」）的患者。共過千名患者已從這種創新藥物中受益。

為減輕患者的財政負擔及確保這種救急藥物的可負擔性，我們與阿斯利康及中國初級衛生保健基金會（簡稱「初保基金會」）合作於 2021 年 12 月推出沃瑞沙®患者援助計畫。截至 2022 年 2 月，超過 120 名患者參加了該項目，並免費獲得 614 盒沃瑞沙®，使所估計的治療費用減少了超過 500 萬元人民幣 (782,000 美元)³²。作為主要藥物供應商，和黃醫藥已為該項目交付 5,000 盒沃瑞沙®，並將於 2022 年繼續為該項目交付數以千計的藥品。展望未來，我們將繼續與阿斯利康及初保基金會共同努力，造福更多患者。

³³ B6 產品責任

產品質量及安全 34

我們致力於在整個產品生命週期內為我們的客戶提供高質量的產品並確保其安全性。這需要我們公司各級員工以及我們的供應商和分銷商之參與及承諾。為實現目標，我們已設計並運行一個全面的質量管理系統，其中包括良好生產規範、良好分銷規範、良好藥品監督規範，以及質量風險管理，以確保運行適當的系統。

整個質量管理系統由專業人員營運、並受過標準操作程序的培訓。相關的操作亦由質量部監督及監測。為展示持續改進計劃以提高質量管理系統的有效性，我們於 2021 年成功實施全球電子文檔管理系統、學習管理系統及產品調查系統，以涵蓋研發、臨床、製造和分銷活動。

供應商管理 35

供應商是我們價值鏈不可或缺的一部分。我們已建立健全的供應商管理系統，以規範及引導我們與供應商的合作關係。我們所選擇的供應商需與我們商業價值及道德標準相符。年內，我們對產品質量進行了 14 次供應商評估，並根據適用的良好生產規範／良好藥品供應規範條例進行了 5 次評估。我們還制定具體的準則，以說明不同類型供應商的各種採購要求。

所有供應商及製造商均必須承認並簽署明確定義我們質量要求的協議。供應商定期接受檢查及監控，以確保他們提供的服務和產品符合我們的要求。我們將對供應商進行年度評估以審查其產品或服務的質量，並根據標準化評分準則對供應商進行評估。評估範圍包括審查質量績效、供應的穩定性，以及與我們業務運營的一致性。在評估中得分相對較低的供應商將接受進一步調查，並制定糾正及預防措施（CAPA）計劃，以解決所識別出的不合規領域。我們鼓勵供應商進行改善計劃。若供應商持續不合規且沒有改進的承諾，我們會考慮終止與特定供應商的關係。於本報告年度，我們針對產品質量、患者安全及數據完整性等事項進行了 43 次供應商審查。

為更好地完善我們的供應商管理流程，我們已制定商業夥伴道德規範制度。此制度定義我們對業務合作夥伴的期望，包括但不限於供應商、客戶、代理、承包商、合資夥伴及代表。該準則涵蓋利益衝突、反腐敗、公平貿易和知識產權等主題。本準則的主要目的是確保我們的合作夥伴在整個供應鏈中維持高道德標準。

我們會定期透過問卷調查及其他直接溝通方式與供應商溝通。於 2021 年，我們的子公司及合資企業擁有 3,116 家供應商，其中 106 家位於香港，2,640 家位於中國內地，370 家位於美國及其他國家。年內，我們進行了 254 次供應商調查，以進一步了解並解決供應商的營運問題。

按地理區域劃分的供應商數量 36

區域	供應商數量
香港	106
中國內地	2,640
美國及其他國家	370
總計	3,116

我們致力在質量控制方面確保我們的藥物根據批准的指引進行生產及測試，並確保不會因安全性、質量或有效性不足而使患者處於危險之中。

不良事件 37

藥品上市後，我們會監測患者及市場的反饋。針對任何報告的嚴重不良反應或因使用或誤用我們的產品而產生的其他不良反應，我們迅速組成工作小組，調查問題的嚴重性及其問題根源。

所有案例都會迅速報告給相關監管機構，如 EMA、FDA、MHRA 及 NMPA，並制定 CAPA 計劃。當認為有必要時，產品可能會被召回，並確保產品會被妥善處理及銷毀。

為了確保該客戶保護機制的有效性，我們每兩年進行一次模擬召回演練。如果召回程序中發現有任何需要改善的地方，我們

34 KPI B6.4
35 B5 供應鏈管理； KPI B5.2 – KPI B5.4 ； G5.1- G5.2 ；

36 KPI B5.1 ； KPI 5.2
37 KPI B6.4

負責任的營銷

我們所有的營銷及推廣活動均按照適用的法律法規及行業規範進行。我們設有管理合規行為的政策及程序並定期更新，同時亦加強我們與醫療保健專業人士及機構的互動，以確保能夠解決及緩解相關風險。

隨著愛優特®及蘇泰達®在中國內地上市，我們已建立一支腫瘤專科銷售及營銷團隊。我們所有的營銷活動均為了加強醫學實踐，讓患者受益。我們專注於幫助醫療保健專業人士／機構了解藥品，提供科學及教育資訊，並支持醫學研究及教育。我們確保與醫療保健專業人士／機構接觸的同時不得干擾其獨立性，亦不得被視為開具、推薦、購買、供應或管理我們產品的誘因或報酬。

我們成立了一個由本公司最高層管理人員組成的合規委員會，負責監督及監測此等活動，包括我們與醫療保健專業人士／機構的互動，以確保我們業務的合規及誠信。我們設有相關宣傳及非宣傳材料的標準操作程序，以確保此類材料內容清晰、準確及公平。

除確保員工合規的政策及程序外，我們非常重視建立合規及高道德標準的文化，當中我們為涉及此等領域的所有員工提供定期及詳細的培訓。



藥物供應及公平獲取

對我們而言，支持健康的市場競爭並確保藥品的公平獲取至為重要。因此，我們正在中國各地建立廣泛的處方藥分銷網絡。我們亦與合作夥伴協作，提升藥物的可及性，讓患者受益。

為了使中國內地的大眾能夠負擔及獲取藥品，我們與相關政府機構協商制定公平合理的價格。愛優特®在 2020 年獲列入國家醫保藥品目錄，患者可以優惠的價格獲得藥物，增加了晚期結直腸癌患者用藥的機會。

我們相信對患者的支持是我們社會責任的一部分，我們的目標是通過不同渠道及計劃，如慈善基金會、行業協會及醫院，不斷為患者提供支持，以達到造福患者的最終目的。

於 2021 年，我們與中國初級衛生保健基金會合作，制定了患者援助計劃，為符合特定醫療標準及經濟標準的患者提供蘇泰達®。作為主要藥物供應商，我們提供了蘇泰達®，以改善胰腺和胰腺外（非胰腺）神經內分泌腫瘤患者的治療可及性。在這一年中，我們向 363 名患者捐贈了 7,500 盒蘇泰達®。計劃旨在為符合條件的患者提供更好的醫療服務，並減少患者的經濟負擔。

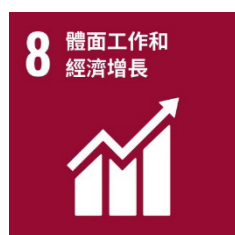
於 2021 年第四季度，我們與中國國家醫療保障局（「國家醫保局」、「NHSA」）達成協議。自 2022 年 1 月起，愛優特®將繼續納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》（「醫保藥品目錄」），為期兩年，並較 2020-2021 年提供更為優惠的價格。我們還與國家醫保局達成協議，將我們新推出的蘇泰達®藥物納入醫保藥品目錄中，相對於 2021 年自費價格折扣達 52%。

人力資源管理 39

培育專業團隊並吸引人才是和黃醫藥發展的核心。我們視員工為最重要的資產，並致力發展多元且包容的文化，創造歸屬感。這項承諾的基礎是保障員工的健康與福祉、並讓他們具備支援高績效的技能。年內，我們持續高度重視人才招聘、挽留、發展及參與度。

年內，和黃醫藥在專業諮詢公司進行的年度員工敬業度調查中的參與率高達 95%。在角色清晰度、領導力、團隊、目標、公司前景、反饋等 26 個類別之中，我們在 20 個類別得分高於基準。當中敬業度的總分是 77，比製藥行業的基準高出 4 分。這表明我們的員工對在和黃醫藥工作感到滿意，他們亦會推薦和黃醫藥作為理想工作環境。

我們的行動支持以下可持續發展目標：



2021 概覽

- 整體員工性別比例為 50 : 50
- 100% 員工接受了培訓
- 在專業諮詢公司進行的員工敬業度調查中，和黃醫藥在 26 個類別中的 20 個類別獲得了高於基準的評分
- 與 2020 年相比，我們的職業健康與安全總培訓時數增加了 3 倍
- 和黃醫藥的員工提供了共 1,200 小時的志願服務
- 共捐款 1,490 萬港元（190 萬美元）⁴⁰ 支持本地社區

³⁹ B1 就業；S6；G1

⁴⁰ 2021 年 12 月 31 日 7.8 港元兌 1 美元

我們的可持續發展故事

打造靈活學習體驗的線上學習平台

為支援職涯發展並培養持續學習的文化，我們於 2020 年 10 月推出和黃醫藥電子學習平台，提供了超過 17,600 個課程供員工按照自己的進度學習。

年內，我們的員工完成了超過 1,600 個線上學習課程、觀看影片超過 49,000 部。通過這個電子學習平台，每位用戶每月的平均學習時間為 1 小時。最受歡迎的五門課程與時間管理、人際溝通、Microsoft Excel、情商及責任與領導力有關。數據分析使我們能夠了解員工的興趣，從而幫助我們進一步增強和黃醫藥電子學習平台，以滿足員工的需求。

此外，我們已開始建立全球人力資源管理系統 SAP SuccessFactors，並預期於 2022 年實施，以實現人力資源技術和平台的現代化，滿足人力資源的發展需求，包括學習、人才發展、招聘、績效管理和薪酬平台。

促進多元化和包容性

我們努力促進工作環境的多樣性，並將平等機會的原則應用於所有與人力資源、薪酬及福利相關的政策，並確保各類員工的就業機會。我們在《道德規範》及《員工手冊》中明確公平就業機會的標準及期望，這些標準和期望也適用於我們的合資公司。我們的人力資源部門會定期重檢人才政策，以確保符合法定要求並激勵我們的員工。

作為平等機會僱主，我們致力於保護員工免受性別、殘疾、家庭狀況、種族、年齡或性取向的歧視，並努力與員工一起創造一個受員工歡迎及成長的工作場所。我們相信積極和包容的環境對於員工感到被重視和尊重及充分發揮他們的潛力至關重要。

董事會多元化

我們的董事會非常重視培養尊重的文化，並確保員工多元化。制定《董事會成員多元化政策》體現出的最高級別的承諾，以確保委任董事時應以績優為基礎，補充及發展董事會整體技能、經驗、專門技術、獨立性及知識，同時考慮到性別、年齡、專業經驗和資格、文化和教育背景等。

此外，我們的提名委員會定期檢討董事會架構，確保董事會展現多元化的技能與背景。截至 2021 年 12 月 31 日，我們董事會中男女比例為 80% 比 20%。如欲了解更多詳情，請參閱我們的年報。

員工多元化

於 2021 年年底，我們共有 4,598 名員工，而 100% 的員工是全職僱員。總男女分佈比例為 50 : 50。目前，我們高級管理人員中有 33% 的職位是由女性擔任的。我們將繼續努力實現更多元化及包容性更高的工作場所。

人才招聘及挽留

我們制定了《人力資源政策》以吸引人才、確保員工薪酬具備競爭力，並根據員工的能力和表現獲得相應獎勵。我們與相近規模和運營環境相似的同業進行年度薪酬基準對標，以確保我們保持競爭優勢。我們的薪酬理念是為我們的專業人士提供相等或高於市場中位數水平的總薪酬。

年內，我們對中國內地員工進行了員工福利基準對標分析，將人壽保險、年假優化、醫療保障等七大重點福利項目升級，確保員工享受與中國內地員工及市場同等的福利保障。此外，我們為員工向香港強制性公積金計劃、美國 401(k) 計劃和其他退休福利計劃（包括所有員工的公積金）提供供款。

我們為員工提供的綜合福利配套包括醫療及社會保險、住房福利、退休計劃和酌情獎金，以及符合國家和地方法律法規的休假權利。本公司亦於 2005 年推出認股權計劃，以吸引及提升僱員的責任感及擁有權。其他獎勵及認可機會包括長期服務獎勵和股權計劃（長期獎勵計劃，或「LTIP」），以表達我們對員工的認可和激勵。我們的合資企業按銷售代表的年內績效表現向其發放獎金。

我們支持本地就業。於 2021 年，我們在中國內地和美國實現 100% 的本地社區招聘率；香港方面，98% 的員工來自本地社區。

人才發展及參與⁴¹

在和黃醫藥，我們投資於員工培訓及發展。我們為不同層級的員工提供多元化的培訓課程，以促進發展與溝通。我們還贊助員工參加外部培訓課程，由公司承擔費用，以鼓勵員工持續學習。

- 對於新員工，我們會根據其各自工作職能進行在職及／或外部培訓。
- 對於現有員工，我們提供超過 17,600 個培訓課程，涵蓋最新監管要求及行業最佳實踐。

所有課程均上載於我們的電子學習平台上，供員工彈性參與學習。員工普遍對所提供的培訓課程質量和切合性感到滿意。截至 2021 年 12 月 31 日，全年員工培訓率達 100%，累計總培訓時數共 73,619 小時。

2021 年總培訓時數：73,619 小時

	單位	男性	女性
平均培訓時數	小時	15.0	17.0
高級管理層	小時	21.6	
中級管理層	小時	17.7	
一般員工	小時	15.5	
受訓員工	%	100	100
高級管理層	%	100	
中級管理層	%	100	
一般員工	%	100	

員工溝通

通過各種溝通平台，我們不斷與員工交流，從而傳遞企業信息並聽取他們的意見，以更好地了解和提高我們作為僱主的表現。於報告年度，我們 100% 的合資格員工完成了績效評估。此外，我們的合資企業與工會舉行會議以聆聽員工意見，確保員工的擔憂得到充分解決，有助促進健康的工作場所。

年內，我們繼續聘請專業諮詢公司進行員工敬業度調查。與去年相符，這項調查評估了員工對我們關鍵層面的滿意度及敬業度，包括領導力、角色清晰度、前景、敬業度、福利、獎勵和參與度。今年的總體響應率達到 95%。和黃醫藥的總體領導力

得分為 80，較全球製藥及醫療保健的同類調查基準高 10%。總體結果顯示和黃醫藥在 26 個類別之中，其中 20 個類別的得分高於基準。

我們表現最佳的層面為角色清晰度 (82)、前景 (80)、參與度 (80) 及領導力 (80)。我們一直努力持續改善的主要層面包括敬業度 (77)、獎勵 (67) 及福利 (67)。

我們通過調查聽取了員工的意見，並採取了相關行動來滿足他們的需求，包括就現有福利和獎勵與員工進行更好的溝通，簡化某些工廠內的行政程序，以及制定員工獎勵計劃等。

我們致力促進與員工進行開放式的溝通的同時還繼續投資於關懷員工。年內，我們舉辦了一系列提升員工敬業度的活動，包括六次跨職能團隊建設旅行、每月生日聚會及運動比賽等，以加強員工福祉。



我們在 2021 年 4 月舉行跳繩比賽，以推廣健康生活。



在 2021 年 5 月至 10 月期間舉辦了六場團隊建設活動。

⁴¹ B3 發展與訓練, KPI B3.2

職業健康及安全⁴²

應對疫情

在疫情的影響下，我們實施了一系列措施來保障員工的安全。除了嚴格遵守政府指引及規定外，還針對疫情進行了適當的操作調整。

這些措施包括：

- 實施和模擬危機管理計劃，以確保業務持續性，從而支持我們的臨床研究及為面臨潛在疫情隔離措施挑戰的患者提供藥物
- 在工作場所實施一般衛生措施，如要求佩戴口罩、檢查體溫、在辦公室保持適當的社交距離等
- 劃分團隊並安排在家工作，以及增強科技技術支援
- 為在辦公室／場所工作的員工提供快速抗原測試套件
- 使用線上平台進行團隊通訊
- 定期向員工發送內部通告，及時更新社交限制
- 美國辦事處的疫苗接種率為 100%，在香港總部的疫苗接種率接近 90%
- 為員工提供疫苗接種假期
- 連續兩年以電子／混合模式舉行股東週年大會
- 盡量減少商務差旅的頻率

維持工作場所安全

作為一家積極改善健康和拯救生命的公司，我們將健康和安全的視為我們業務的關鍵部分。為保障員工在工作中的職業健康及安全，尤其是在實驗室及設施等大部分工作意外有可能發生的場所方面，我們已在每個營運場所設立了一個由高級管理人員領導的職業健康及安全管理架構，以專門監察我們的整體職業健康及安全管理，包括就安全事件作出決策。另外，我們亦成立了一個環境、健康及安全的專責部門，負責在工作層面執行《職業健康及安全政策》。這個部門定期檢討及改善我們的安全措施、設施、設備及整體基礎設施，以確保其安全且適合使用。基於此部門的努力，和黃醫藥於過去三年從沒發生任何與工作相關的死亡事件。⁴³

於 2021 年，我們對上海研發環境、健康及安全計劃和組織進行了評估及改進，並於管治委員會中新增環境、健康及安全現場負責人及行政總裁代表。上海研發環境、健康及安全團隊負責實施全球環境、健康及安全質量管理系統（QMS），以符合 ISO 9000／9001 規定的要求。該團隊將領導相關的現場項目，如建立生物安全實驗室，建立分子的材料安全數據表（MSDS）等。

外部鑒證有助於確保我們職業健康安全管理體系的完整性及其性能。和黃醫藥在中國的腫瘤／免疫業務及上海和黃藥業的場所已通過 ISO 45001:2018 認證。此外，我們為員工提供年度健康檢查優惠，並已制定嚴格的政策，確保尚未進行職業健康檢查的人員不在有潛在工作意外的區域工作。我們對實驗室及其安全措施進行每日、每月及突擊檢查，以確保程序符合我們的標準操作程序。我們要求員工立即通報工作場所的任何危險。

我們已制定程序，定期更新及維護實驗室及設施中的防護硬件。該等設施在使用前由合格的職業健康機構根據當地及國際標準及規定進行測試，並由專人每月檢查一次，並於必要時提出相關處理措施。最新一輪檢查顯示我們的設施符合所有相關安全監管規定。



為持續提高職業健康及安全意識，我們為所有人員度身訂制及提供安全培訓及教育。新入職員工須於開始上班前參加工作坊及在職安全培訓。例如，處理危險化學品的人員必須接受有關

⁴² B2 健康與安全； S8； KPI B2.3

⁴³ KPI B2.1

處理、儲存和處置這些化學品的適當培訓。員工必須通過某些評估才能執行相關任務。我們還定期提供進修培訓，以確保員工具備適當的知識，以保持高水平的安全，確保員工遵守相關的當地法規。同時，我們亦會進行演練以確保我們程序的有效性。為讓員工了解最新的法規要求，我們的實驗室還定期發佈有關安全、環保、法規和政策的信息。年內，我們投入大量資源維護工作場所安全，我們的健康與安全培訓時間增加了近 3 倍，損失工作日數比率從 6.28 天按年下降至 1.40 天。

倘受到潛在健康及安全影響，本集團設有應急計劃及意外處理及報告系統以實施應急控制措施。我們為受到急性職業健康及安全相關狀況影響的員工提供及時治療、健康檢查及醫學觀察。我們對隱瞞、虛報、漏報或遲報職業健康及安全事故零容忍。我們於接到報告後立即成立意外調查團隊，團隊隨後需發佈報告，總結事件的影響及可能發生事故的原因，以及為防止類似事件再次發生而將採取的措施。我們還將及時監測後續行動的進展情況。

職業健康及安全統計數據

	單位	2021	2020
與工作有關死亡人數	人數	0	0
損失工作日數比率	每 200,000 工作 小時的工作天	1.40	6.28
健康及安全總培訓時數	小時	4,118	1,341

社區投資 ⁴⁴

我們堅信企業應該承擔社會責任。董事會鼓勵我們的業務部門為我們經營所在社區的福利作出貢獻。

自 2013 年起，和黃醫藥資助中國內地貧困山區的學校。這些學校往往缺乏教學資源，對學童的學習及發展造成重大影響。通過長期合作和密切溝通，我們了解這些學校的具體需求，並針對這些需求進行直接捐贈。

於 2021 年，我們繼續資助江蘇省興安縣的學校。該地區 85% 以上的學生是留守兒童或父母殘疾的貧困兒童。在我們中國內地員工的共同努力下，共收集和捐贈了 800 本書和各種學習用品。

此外，和黃醫藥員工在報告年度內提供了 1,200 小時志願服務，公司亦已捐款 1,490 萬港元（190 萬美元）⁴⁰ 以支持我們的本地社區。



和黃醫藥團隊自發安排將捐款寄往江蘇省興安縣的學校



兒童接受和黃醫藥的捐贈

⁴⁴ B8 社區投資； KPI B8.1-B8.2；

績效數據摘要（社會）

員工統計 ⁴⁵

2021 年						2020 年				
員工總數						4,598				
按性別劃分的員工人數						4,121				
	女性		男性			女性		男性		
腫瘤學／免疫業務—商業	299	(46%)	356 (54%)			152	(39%)	237 (61%)		
腫瘤學／免疫業務—研發	487	(59%)	334 (41%)			346	(57%)	261 (43%)		
其他合營企業（包括非合併上海和黃藥業）	1,491	(49%)	1,583 (51%)			1,452	(47%)	1,625 (53%)		
公司總部	28	(58%)	20 (42%)			25	(52%)	23 (48%)		
總計	2,305	(50%)	2,293 (50%)			1,975	(48%)	2,146 (52%)		
按年齡劃分的員工人數	18-30	31-40	41-50	51-60	61+	18-30	31-40	41-50	51-60	61+
總計	1,230	2,443	727	183	15	1,170	2,189	587	165	10
按地區劃分的員工人數	香港		中國內地		美國、歐洲和其他國家					
總計	56		4,415		127					
按合同類型劃分的員工人數	全職		兼職		臨時	全職		兼職		臨時
總計	4,598		0		0	4,075		46		0
按員工類別劃分的員工人數	一般員工		中級到高級管理人員							
總計	3,691		907							

按性別、年齡和地區劃分的員工自願離職率 ⁴⁶

按性別劃分的員工離職率 (%)					2021 年	2020 年			
男性					23%	20%			
女性					18%	18%			
總計					21%	19%			
					18-30	31-40	41-50	51-60	61+
按年齡劃分的員工離職率 (%)					29%	20%	10%	10%	33%
					美國、歐洲				
					香港	中國內地	和其他國家		
按地區劃分的員工離職率 (%)					16%		21%		8%

⁴⁵ KPI B1.1；S4.1；S4.3；S5.1

⁴⁶ KPI B1.2；S3.1-S3.2；

職業健康及安全數據 ⁴⁷

安全性能	單位	2021 年	2020 年
健康及安全總培訓時數	小時	4,118	1,341
與工作有關死亡人數	人數	0	0
與工作有關的死亡率 ^{註 1}	%	0	0
損失工作日數比率 ^{註 1}	%	1.40	6.28
因工傷損失的工作日數	日數	64.5	

註 1 –根據工作 200,000 小時計算

培訓 ⁴⁸

	2021 年	2020 年
按僱員類別劃分的僱員培訓百分比		
高級管理層	100%	89%
中級管理層	100%	93%
一般員工	100%	95%
總計	100%	94%
按性別劃分的員工培訓百分比		
男性	100%	96%
女性	100%	92%
總計	100%	94%
按性別劃分的平均培訓時數		
男性	15.0	18.0
女性	17.0	17.0
總計	16.0	17.5
按僱員類別劃分的平均培訓時數		
高級管理層	21.6	10.6
中級管理層	17.7	18.7
一般員工	15.5	17.5
總計	16.0	17.5
按主題劃分的總培訓時數		
道德規範	113.5	
反貪污與合規	12,130	
健康與安全	4,118	

⁴⁷ KPI B2.1-B2.2 ; S7

⁴⁸ KPI B3.1 ; KPI B3.2 ;

報告索引

本報告參考香港交易及結算所有限公司（香港交易所）及納斯達克集團分別發佈的《環境、社會及管治報告指引》的衡量標準及指標，以及倫敦證券交易所集團發佈的《環境、社會及管治報告指引》（用於重要性評估）編制。下表概述本報告內的相關披露，包括相關可持續發展目標的引用。

香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 層面及關鍵績效指標（「KPI」）		納斯達克《環境、社會及管治報告指引》 環境、社會及管治衡量標準	章節／備註	頁面	聯合國可持續發展目標
MDR 13	董事會的聲明包含以下要素： 1. 公佈董事會對 ESG 問題的監督； 2. 董事會的環境、社會及管治管理方法和策略、包括用於評估、排定優先順序及管理與 ESG 相關的重大問題（包括對本集團業務的風險）的程序；以及 3. 董事會如何審查與環境、社會及管治相關的目標和目標所取得的進展，並解釋這些目標與本集團的業務有何關聯。		可持續發展管治	6	
MDR 14	說明或解釋 (i) 重大性、(ii) 定量、(iii) 一致性報告原則的應用		關於本報告	5	
MDR 15	環境、社會及管治報告的報告範圍及其設置過程		關於本報告	5	
環境					
A1 排放	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) 遵守對本集團有重大影響的相關法律及規例的資料。		可持續發展相關政策 本集團並不知悉報告年度內有任何對本集團造成重大影響的違規事項。	8	12 負責任消費及生產 13 氣候行動
KPI A1.1	排放物種類及相關排放數據	E2.2	績效數據摘要（環境）	20	
KPI A1.2	直接（範圍 1）及能量間接（範圍 2）溫室氣體排放量（以噸計算）及（如適用）密度	E1.1-1.2、E2.1	績效數據摘要（環境）	20	
KPI A1.3	所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度		績效數據摘要（環境）	21	
KPI A1.4	所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度		績效數據摘要（環境）	21	
KPI A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到該目標所採取的步驟		環境	15	
KPI 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該目標所採取的步驟		廢物管理	18	

香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 層面及關鍵績效指標（「KPI」）		納斯達克《環境、社會及管治報告指引》 環境、社會及管治衡量標準	章節／備註	頁面	聯合國可持續發展目標
A2 資源的使用	一般披露 有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策。		可持續發展相關政策	8	12 負責任消費和生產 
KPI A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源總耗量（以千個千瓦時計算）及密度	E3.1-3.2、E4	績效數據摘要（環境）	20	
KPI A2.2	總耗水量及密度	E6.1	績效數據摘要（環境）	20	
KPI A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到該目標所採取的措施		氣候變化及低碳營運	17	
KPI A2.4	描述求取適用水源上可有的任何問題，所訂立的用水效益目標及為達到該目標所採取的措施		水資源管理 於本報告年度，本集團並無任何適合作此用途的來源用水問題。	18	
KPI A2.5	製成品所用包裝材料的總量（以噸計算）及每生產單位佔量（如適用）		績效數據摘要（環境）	21	
A3 環境與自然資源	一般披露 減低本集團對環境及天然資源造成重大影響的政策。		可持續發展相關政策 環境	8, 15	12 負責任消費和生產 
KPI A3.1	描述對環境產生影響的重大氣候相關事宜，以及應對行動	E7.1-E7.3 E7.2	環境	15	
A4 氣候變化	一般披露 識別及應對已經及可能會對本集團產生影響的重大氣候相關事宜的政策。		氣候變化及低碳營運	17	13 氣候行動 
KPI A4.1	描述已經及可能會對本集團產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動	E10	氣候變化及低碳營運	17	
就業和勞工慣例					
B1 就業	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) 遵守對本集團有重大影響的相關法律及規例的資料。	S6 G1	人力資源管理	29	5 性別平等 
KPI B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的員工總數	S4.1、S4.3、S5.1	績效數據摘要（社會）	35	
KPI B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的員工流失比率	S3.1-S3.2	績效數據摘要（社會）	35	
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) 遵守對本集團有重大影響的相關法律及規例的資料。	S8	可持續發展相關政策 職業健康及安全 本集團於報告年度並不知悉任何對本集團造成重大影響的違規事件。	8, 32	8 體面工作和經濟增長 
KPI B2.1	過往三年（包括報告年度）每年因工亡故的人數及比率	S7	職業健康及安全 績效數據摘要（社會）	32, 36	
KPI B2.2	因工傷損失工作日數	S7	績效數據摘要（社會）	36	
KPI 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		職業健康及安全	32	

香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 層面及關鍵績效指標 (「KPI」)		納斯達克《環境、社會及管治報告指引》 環境、社會及管治衡量標準	章節／備註	頁面	聯合國可持續發展目標
B3 發展與訓練	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。		人才發展及參與	31	5 性別平等
KPI B3.1	按性別及員工類別劃分的受訓員工百分比		績效數據摘要 (社會)	36	
KPI B3.2	按性別及員工類別劃分，每名員工完成受訓的平均時數		人才發展及參與 績效數據摘要 (社會)	31,36	8 體面工作和經濟增長
B4 勞工標準	一般披露 有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對本集團有重大影響的相關法律及規例的資料。	S9.1-S9.2、S10.1-S10.2	可持續發展相關政策 於報告年度，沒有報告與童工和強迫勞動有關的違規案例。	8	8 體面工作和經濟增長 16 和平、正義與強大機構
KPI B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	S9.1 S10.1	我們的人權方針	13	
KPI B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	S9.1 S10.1	我們的人權方針	13	
操作規範					
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。		供應商管理	26	9 產業、創新和基礎設施
KPI B5.1	按地理區域劃分的供應商數量		供應商管理	26	
KPI 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	G5.1	供應商管理	26	12 負責任消費和生產
KPI B5.3	描述有關識別供應鏈上的環境及社會風險慣例，以及相關執行及監察方法	G5.2	供應商管理	26	
KPI B5.4	描述在揀選供應商時促使環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法		綠色採購 供應商管理	19, 26	

香港交易所《環境、社會及管治報告指引》 層面及關鍵績效指標（「KPI」）		納斯達克《環境、社會及管治衡 量標準	章節／備註	頁面	聯合國可持 續發展目標
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) 遵守對本集團有重大影響的相關法律及規例的資料。		研究與發現、 負責任的商業化 本集團於報告年度並不知悉任何對本集團造成重大影響的違規事件。	22, 25	
KPI B6.1	已售或已運送產品總數中因安全及健康理由而須回收的百分比		不良事件 報告年度未收到與產品和服務相關的召回事件。請參閱「舉報」一節、以瞭解投訴處理機制的說明。	14, 27	
KPI B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法		舉報 在本報告所述年度，沒有收到任何重大申訴。	14	
KPI B6.3	描述維護及保障知識產權有關的慣例		知識產權	14	
KPI B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序		產品質量及安全 不良事件 防偽及產品可追溯性	26	
KPIB6.5	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	G7.1	資料隱私與安全性	13	
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) 遵守對本集團有重大影響的相關法律及規例的資料。	G6.1	可持續發展相關政策 行為守則與反貪腐 本集團於報告年度並不知悉任何對本集團造成重大影響的違規事件。	8,12	
KPI B7.1	於報告期間對本集團或其員工提出並已審結的貪污訴訟案件數目及訴訟結果	G6.2	舉報 於報告年度，並無針對本集團或其僱員提起的對本集團產生重大影響的貪污法律案件的報告。	14	
KPI B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法		舉報	14	
KPI B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓		員工意識	13	
社區					
B8 社區投資	一般披露 有關以社區參與以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。		社區投資	34	
KPI B8.1	專注貢獻範疇		社區投資	34	
KPI B8.2	向專注範疇所貢獻的資源		社區投資	34	

簡稱對照表

縮寫	全寫
“ABAC”	防止賄賂與反貪污政策
“CAPA”	糾正及預防措施
“COD”	化學需氧量
“CPHCF”	中國初級衛生保健基金會
“CTMS”	臨床試驗管理系統
“CSCO”	中國臨床腫瘤學會
“EHS”	環境、健康及安全
“EMA”	歐洲藥品管理局
“ERM”	企業風險管理
“eTMF”	電子試驗主要檔案
“FDA”	美國食品藥品監督管理局
“FSC”	森林管理委員會
“GCP”	藥物臨床試驗質量管理規範／良好藥品臨床試驗規範
“GLP”	良好實驗室規範
“GMP”	良好生產規範
“GSP”	良好藥品供應規範
“GVP”	藥物警戒質量管理規範
“HCO”	醫療保健機構
“HCP”	醫療保健專業人士
“HKEX”	香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）
“Hutchison Sinopharm”	國藥控股和記黃埔醫藥（上海）有限公司（「國控和黃」）
“IT”	資訊科技
“IP”	知識產權
“ICH”	國際人用藥品註冊技術協調會
“KOL”	關鍵意見領袖
“KPI”	關鍵績效指標
“LTIP”	長期獎勵計劃
“MET”	間充質上皮轉化因子
“MHRA”	英國藥品與保健品管理局
“NHSA”	中國國家醫療保障局
“NIST”	美國國家標準與技術研究院
“NMPA”	中國國家藥品監督管理局
“NSCLC”	非小細胞肺癌
“OHS”	職業健康及安全
“PCT”	專利合作條約
“PEFC”	森林認證體系認可計劃
“PMDA”	日本醫藥品和醫療器械管理局
“SDGs”	聯合國可持續發展目標
“SHPL”	上海和黃藥業有限公司（「上海和黃藥業」）
“SOPs”	標準操作程序

