



INNOCARE

诺诚健华

InnoCare Pharma Limited
諾誠健華醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：9969



2020

環境、社會及
管治報告



目錄

諾誠健華醫藥有限公司
2020年度環境、社會及管治 (ESG) 報告

1. 關於本報告	2	5. 以人為本	16
2. 關於諾誠健華	3	5.1 僱傭及勞工準則	17
2.1 業務介紹	3	5.2 員工健康與安全	19
2.2 二零二零年度大事記	4	5.3 員工發展及培訓	22
3. 環境、社會及管治管理	7	6. 負責任運營	23
3.1 ESG工作小組	7	6.1 合規與商業道德	23
3.2 持份者溝通	7	6.2 維護知識產權	24
3.3 年度ESG重要議題	8	6.3 供應鏈管理	24
4. 環境保護	10	7. 產品責任	26
4.1 溫室氣體排放	10	7.1 全過程質量管理	26
4.2 污染物管控	11	7.2 標籤及廣告	27
4.3 廢棄物管理	12	7.3 客戶投訴處理	28
4.4 資源使用	14	7.4 客戶信息安全	28
4.5 環境及天然資源	15	8. 共建社區	29
		附錄一：香港聯合交易所《報告指引》索引	30

1. 關於本報告

諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「諾誠健華」、「本集團」或「我們」)謹此發佈第二份環境、社會及管治(ESG)報告，旨在讓各持份者更加了解本集團在環境、社會及管治方面的政策、措施以及績效。

報告範圍

除特別說明外，本報告的內容涵蓋諾誠健華醫藥有限公司及其附屬公司。環境關鍵績效指標的數據範圍則包括北京諾誠健華醫藥科技有限公司、北京天誠醫藥科技有限公司、南京天印健華醫藥科技有限公司、諾誠健華(廣州)生物科技有限公司和廣州諾誠健華醫藥科技有限公司。本報告時間範圍與我們《2020年度報告》一致，涵蓋二零二零年一月一日至二零二零年十二月三十一日(「報告期」或「本年度」)期間營運的業務資料，如部分內容及表述超出上述範圍將在正文進行說明。

報告準則

本報告的編撰按照香港聯合交易所有限公司的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》(下稱「《指引》」)編製而成。本報告已遵守《指引》中所有「不遵守就解釋」條文，內容符合《指引》中的「重要性」、「量化」、「平衡性」、「一致性」的匯報原則。

報告語言

本報告分別以中文及英文版本發佈。如有任何歧義，應以中文版本為準。

報告發佈

本集團董事會和高級管理人員團隊已確認本報告內容不存在任何虛假信息、誤導性陳述或重大遺漏。報告電子版發佈於諾誠健華醫藥有限公司的官方網站(www.innocarepharma.com)以及聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)。

2. 關於諾誠健華

2.1 業務介紹

諾誠健華是一家處於商業化階段的生物醫藥高科技公司，專注於惡性腫瘤及自身免疫疾病治療領域的新藥發現、研發及商業化，而這兩種疾病是具有重大市場機會和協同效益的大型治療領域。本集團在經驗豐富的行業專家管理團隊的帶領下，建立了具有強大的內部研發、臨床開發、生產和商業化能力的一體化生物製藥平台。

自創立之日起，諾誠健華把「利用前沿的科學技術與發現驅動，提供患者治療所需的新藥，為改善公眾健康而努力」作為使命。為達成這一使命，諾誠健華秉承「專注盡責、堅韌進取、開拓創新、協作共贏、追求卓越」的精神，瞄準國際前沿，致力成為為全世界患者開發安全有效及提供創新療法的生物醫藥領導者。

現時有多個藥物管線處於商業化、臨床及臨床前研發階段。下圖概述截至2021年6月30日我們的產品管線。

候选药物	靶点	适应症	全球权利	临床前开发	IND	I期	II期	III期	获批上市
血液瘤	BTK	复发难治CLL/SLL	✓	中国国家药监局批准上市: 2020年12月25日					★
		复发难治MCL	✓	中国国家药监局批准上市: 2020年12月25日					★
		复发难治MZL	✓						🏆
		复发难治WMM	✓						🏆
		1L: CLL/SLL	✓						🏆
		1L: MCL	✓						🏆
		复发难治MCL	✓	美国研发状态					🏆
		复发难治CNSL	✓						
		复发难治非GCB DLBCL (双重突变)	✓						
		联合治疗 MIL-62 (篮式实验)	✓						
双抗	CD3 x CD20	血液瘤	🤝						
ICP-248	BCL-2	血液瘤	✓	2022上半年递交IND					
ICP-490	E3 ligase	血液瘤	✓	2022上半年递交IND					

🏆 注册性试验 🤝 临床阶段 ✓ 临床前阶段

2. 關於諾誠健華

	候选药物	靶点	适应症	全球权利	临床前开发	IND	I期	II期	III期	获批上市
实体瘤	ICP-192/ Gunagratinib	泛FGFR	胆管癌	✓	[Progress bar]					
			尿道上皮癌	✓	[Progress bar]					
			泛FGFR(篮子实验)	✓	美国研发状态					
	ICP-105	FGFR4	HCC	✓	[Progress bar]					
	ICP-723	泛TRK	NTRK融合阳性癌症	✓	[Progress bar]					
	ICP-033	VEGFR, DDR1	实体瘤	✓	[Progress bar]					
	ICP-189	SHP2	实体瘤	✓	2021下半年递交IND					
ICP-B03	Pro-IL-15	实体瘤	🤝	2022下半年递交IND						
自身免疫	ICP-022/ 奥布替尼	BTK	SLE	✓	[Progress bar]					
			多发性硬化症	✓	全球研发状态					
	ICP-332	TYK2 - JH1	自身免疫	✓	[Progress bar]					
	ICP-488	TYK2 - JH2	自身免疫	✓	2021下半年递交IND					
	ICP-490	E3 ligase	自身免疫	✓	2022上半年递交IND					

注册性试验
 临床阶段
 临床前阶段

2.2 二零二零年度大事記

一月

- 奥布替尼¹用於治療復發／難治慢性淋巴細胞白血病(「CLL」)／小淋巴細胞淋巴瘤(「SLL」)患者的新藥上市申請被國家藥品監督管理局(「NMPA」)藥品評審中心(「CDE」)納入優先審評
- 諾誠健華捐贈100萬人民幣支援新型冠狀病毒肺炎防控工作

三月

- 諾誠健華正式在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市，成為本年度首支生物醫藥科技股在香港聯交所首次掛牌上市
- 奥布替尼用於治療復發／難治性套細胞淋巴瘤患者的新藥上市申請獲NMPA受理

1 本集團其中一種臨床商業候選藥物。

2. 關於諾誠健華

四月

- 具有全球自主知識產權的1類創新藥ICP-192²通過美國食品藥品監督管理局(FDA)的臨床研究用新藥(IND)審評，於美國開展臨床研究

五月

- ICP-723³的IND申請獲NMPA批准，用於治療未使用過TRK⁴抑制劑或已對第一代TRK抑制劑產生耐藥的各種腫瘤類型的NTRK⁵基因融合陽性癌症患者

六月

- 2020美國癌症研究協會年會首次公佈奧布替尼的臨床I期研究數據，臨床前研究成果以及在健康受試者中的安全性和代動力學／藥效學數據

六月至七月

- ICP-192 II期臨床研究完成首例尿路上皮癌患者入組和首例膽管癌患者入組

九月

- 諾誠健華首次亮相中華醫學會第16次全國血液學學術會議，解讀奧布替尼關鍵臨床研究數據

十月

- 奧布替尼上榜2020第三屆「創世技」顛覆性創新潛力榜項目名單；
- ICP-723在中山大學腫瘤防治中心完成首例受試者給藥



2,3 本集團其中一種臨床階段候選藥物。

4 「TRK」指在哺乳動物神經系統中調節突觸強度和可塑性的一類酪氨酸激酶。

5 「NTRK」指神經營養性酪氨酸受體激酶。

2. 關於諾誠健華

十一月

- 奧布替尼獲美國FDA批准開展治療多發性硬化症臨床II期研究;
- 北京諾誠健華醫藥科技有限公司入選「中國醫藥創新企業100強」

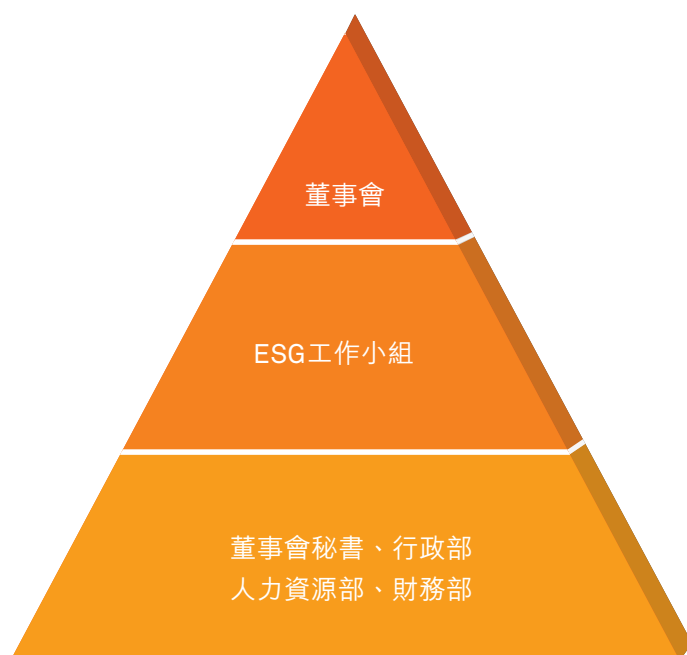


十二月

- 第62屆美國血液學協會年會公佈奧布替尼最新臨床數據;
- 奧布替尼用於治療兩項適應症獲得NMPA批准上市;
- 廣州藥品生產基地第一期項目竣工;
- 諾誠健華首次以奧布替尼獲得FDA授予孤兒藥資格認定,用於治療復發/難治的套細胞淋巴瘤(r/r MCL)

3. 環境、社會及管治管理

3.1 ESG工作小組



諾誠健華深信良好的管治對本集團長遠營運發展日趨重要。董事會為ESG事務的最高負責及決策機構，對集團的ESG策略及匯報承擔全部責任，負責評估及釐定集團有關ESG風險，並確保本集團設立合適及有效的ESG風險管理及內部控制系統等。

為更好地推動諾誠健華ESG發展戰略，本集團成立內部ESG工作小組，定期向董事會匯報ESG相關政策及議題；協助評估集團經營所引起的風險及帶來的機遇；制訂ESG報告與ESG管理策略以及擬訂中長期ESG管理計劃，以提升公司內部監控及減低風險的能力；定期與持份者溝通以保持良好關係。ESG工作小組的執行工作由多個部門負責，確保集團日常運作充分考慮ESG各項事宜。

3.2 持份者溝通

在持續推動ESG工作的過程中，本集團透過與各持份者溝通不斷完善溝通機制。報告期內，我們通過多種形式與內外部持份者溝通和交流，加強持份者對我們推行的戰略與舉措的理解，積極聆聽持份者的聲音、了解其關注點，及時收集整理各方反饋信息，並採取應對措施，希望與持份者共同成長。

持份者	溝通方式
政府	<ul style="list-style-type: none">政府會議項目合作政府工作人員監察
股東和投資者	<ul style="list-style-type: none">股東大會定期報告及公司公告投資關係活動

3. 環境、社會及管治管理

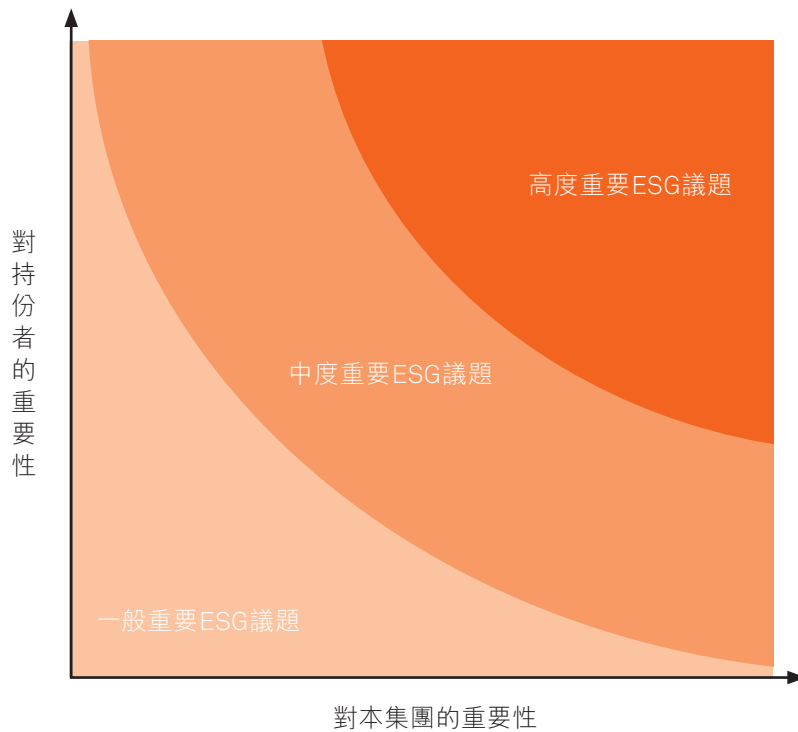
持份者	溝通方式
客戶與消費者	<ul style="list-style-type: none">• 參與學術團體、行業協會、學術研討會、學術交流會、行業論壇等• 建立完善的客戶服務流程及客戶投訴處理流程• 保障用戶信息安全
員工	<ul style="list-style-type: none">• 員工培訓• 投訴與反饋• 員工關愛活動
合作夥伴	<ul style="list-style-type: none">• 建立規範、透明的供應商採招及管理流程• 評估與調查
社區	<ul style="list-style-type: none">• 廢棄物管理• 節能環保• 公益捐助• 志願者活動

3.3 年度ESG重要議題

報告期內，為更好回應持份者的訴求與期望，本集團開展了ESG重要議題的識別工作。我們考慮本集團業務發展目標、實際運營戰略及情況，通過日常與持份者的溝通了解他們對ESG的期望與訴求。我們重點參考香港聯合交易所有限公司的《報告指引》所涵蓋的披露責任、美國永續會計準則委員會之生物科技與製藥行業的重要性議題庫以及同行企業關注的ESG議題，最後歸納出一系列適用於本集團業務的重要議題，並由董事會對本集團的ESG重要議題作出最終審批。

3. 環境、社會及管治管理

ESG議題重要性矩陣



高度重要

- 產品／服務的可及性
- 產品質量與安全
- 創新研發
- 保護知識產權
- 供應鏈管理
- 隱私及數據保護
- 信息披露透明化
- 患者療效
- 僱傭合規、平等和多元化
- 健康與安全的工作環境
- 員工待遇和福利
- 人才吸引及保留
- 合規經營 (商業道德)
- 國際化戰略合作

中度重要

- 排放物管理 (包括廢氣、溫室氣體排放、廢水、廢棄物)
- 消費者福利關注 (防止假藥)
- 人權與社區關係 (臨床試驗的安全性)
- 員工培訓和發展
- 參與社區公益
- 完善公司治理

一般重要

- 能源及溫室氣體管理
- 氣候變化減緩與適應
- 銷售慣例和產品標籤
- 動物福利
- 客戶服務
- 水資源使用

4. 環境保護

諾誠健華明白環境保護十分重要，因此我們會繼續努力實行低碳環保措施和倡導綠色辦公的理念，以促進行業及本集團可持續地發展。縱使本集團在報告期內尚未投入規模化生產，我們承諾未來在產品生產過程中積極降低對環境負荷，為可持續發展貢獻力量。本年度，我們新增披露以每平方米面積和每名員工計算排放密度，方便日後比較績效表現。

4.1 溫室氣體排放

本年度，諾誠健華位於北京、南京和廣州之附屬公司(當中包括辦公室、實驗室和在建的生產基地)的溫室氣體排放參考由世界資源研究所與世界可持續發展工商理事會開發的《溫室氣體盤查議定書》及國際標準化組織訂定的ISO14064-1而計算。本年度，本集團產生的溫室氣體總排放量為2,599.03公噸二氧化碳當量，當中主要來源是由外購電力和外購熱力產生的間接溫室氣體排放。

溫室氣體排放表現	單位	二零二零年度
溫室氣體總排放量 ¹	公噸二氧化碳當量	2,599.03
範圍一:直接溫室氣體排放 ²	公噸二氧化碳當量	281.29
範圍二:間接溫室氣體排放 ³	公噸二氧化碳當量	2,317.74 ⁴
每平方米排放密度	公噸二氧化碳當量/平方米 ⁵	0.04
每每名員工排放密度	公噸二氧化碳當量/員工 ⁵	7.49

附註：

1. 去年報告的溫室氣體排放量僅指二氧化碳排放量，本年度新增包括排放源所排放的甲烷、氧化亞氮等其他溫室氣體類型。
2. 範圍一包括本集團擁有及控制的來源所產生的直接溫室氣體排放。
3. 範圍二包括發電、供熱和制冷或者本集團向外購買的蒸汽所間接引致的溫室氣體排放。
4. 本年度間接溫室氣體排放數據已更新為根據國家發改委所提供有關電力排放因子而計算，而外購熱力供應的二氧化碳排放因子按0.11噸CO₂/GJ計算。
5. 因本集團尚未開始規模化生產和銷售，未產生營業收入，故此處的單位營業收入、單位產品等密度指標暫不適用。

4.2 污染物管控

本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國環境噪聲污染環境防治法》等相關法律法規。本年度，我們並無發生就排放違反法律及法規而對本集團造成重大影響的事件。

廢氣管控

本年度，本集團的廢氣排放主要來源於(i)實驗室運作時產生的少量廢氣包括：非甲烷總烴，動物房和污水站產生的氨、硫化氫和臭氣，低濃度顆粒物醫藥粉塵；及(ii)集團旗下汽車行駛所產生的顆粒、氮氧化物及硫氧化物。由於本集團尚未在排放口安裝流量計量設施，因此暫無法統計由實驗室排放的氣體具體重量。本集團定期聘請第三方機構對實驗室廢氣排放物濃度指標進行監測，確保達標排放。

本年度，因集團旗下汽車所排放的空氣污染物如下：

汽車排放物	單位	二零一九年度	二零二零年度
氮氧化物	千克	-	2.33
硫氧化物	千克	-	0.05
顆粒	千克	-	0.17

廢水管控

本集團產生的實驗廢水依據《城鎮排水與污水處理條例》經污水處理設備處理達標後排放，減少廢水污染物對周邊環境及員工健康的不利影響。本集團定期聘請第三方機構對廢水排放濃度指標進行監測，確保達標排放。本年度，我們產生了1,208公噸廢水，比去年度減少大約49%。

廢水排放	單位	二零一九年度	二零二零年度
實驗廢水排放量	公噸	2,370.00	1,208.00
化學需氧量(COD)排放	公噸	0.20	0.16
生化需氧量(BOD)排放	公噸	0.04	0.04
氨氮排放	公噸	0.02	0.003

4. 環境保護

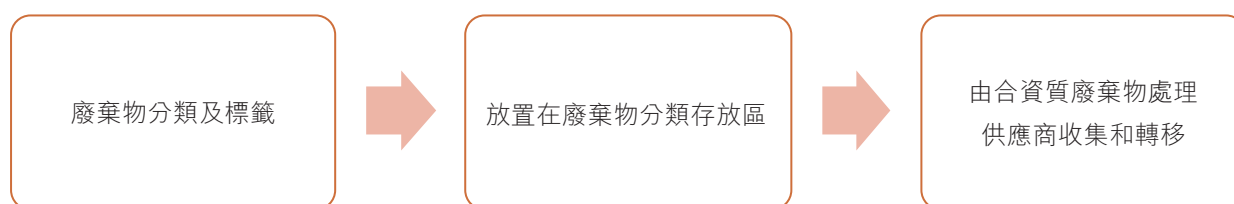
4.3 廢棄物管理

本集團遵守《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》及《醫療廢物管理條例》等相關法律法規。各附屬公司制定實驗室危險品和廢棄物相關管理規定，規範實驗室危險品的使用、儲存、收集轉運、處理方式和廢棄物管理，避免對環境造成污染和破壞。我們設有《廢棄物管理規程》，由環境、健康及安全(「EHS」)部為不同種類的廢棄物建立和維護《廢棄物清單》和管理規程。有重要變動如引進新產品、重大工藝變更或國家相關法律法規變更時，EHS部負責修改相關程序並每年一次對其進行重審廢棄物清單。

各附屬公司對廢棄物處理的程序基本一致。所有無害廢棄物和有害廢棄物在轉移至對應的廢品暫存區域之前，產生廢棄物部門的人員需事先為廢棄物進行分類、清點數量，並在每個廢棄物包裝袋上張貼「廢棄物標籤」，然後填寫《危險廢物(有害廢物)轉移明細》和《非危險(無害)廢物轉移明細》，由部門負責人簽字後交給倉庫。倉庫負責收集廠內除生活垃圾以外的所有廢棄物，並根據廢物類別統一收集處理。廢棄物存放區有標記指明本區域的用途和危險的存在，且確保存放區內不相容的廢棄物能被分開放置。無害廢棄物會交由一般廢物處理服務供應商轉移重複利用處理；有害廢棄物則由合資質的服務供應商進行清運和處置。我們的倉庫管理員會定期檢查廢棄物存放區，以確保有害廢棄物存放箱完整不破壞和被正確存放，保證在運輸中不出現因包裝問題引發的安全、洩漏、污染。

另外，本集團應用了辦公自動化系統和加強軟件使用以推動無紙化辦公的模式。我們擴展企業微信的使用以輔助日常運營與商務活動，例如員工在報銷差旅費時可以直接在手機上提交申請，減少用紙率。我們在辦公室增加廢紙回收點和廢物分類回收箱，並定期由合資質的供應商進行統一回收。

圖一. 諾誠健華廢棄物處理流程



本年度，我們共產生30.10公噸有害廢棄物，主要為實驗室棄置的物料；而無害廢棄物則有1,925.56公噸，當中包括一般固體廢棄物、辦公用紙和建築垃圾。

廢棄物產生量		單位	二零一九年度	二零二零年度
有害廢棄物	廢試管、藥劑瓶	公噸	2.10	9.10
	廢藥品	公噸	0.10	0.29
	其他實驗廢料	公噸	18.00	20.71
	總量	公噸	20.20	30.10
無害廢棄物	一般固體廢棄物	公噸	-	1,839.50
	辦公用紙	公噸	4.10	2.06
	建築垃圾	公噸	32.00	84.00
	總量	公噸	36.10	1,925.56 ¹
無害廢棄物產生密度		公噸／員工 ²	-	5.55

附註：

- 本年度的無害廢棄物產生量新增包括一般固體廢棄物，即包括辦公生活垃圾、廚餘垃圾，故無害廢棄物產總量較2019年明顯增長。
- 因本集團尚未開始規模化生產和銷售，未產生營業收入，故此處的單位營業收入、單位產品等密度指標暫不適用。

4. 環境保護

4.4 資源使用

本集團遵循《中華人民共和國節約能源法》、《城市節約用水管理規定》等法律法規的基礎上，各附屬公司採取相應節能降耗的管理措施，支持推動節約能源及提高能源利用效率。

節約能源

我們致力在辦公室和實驗室推廣能源效益及節約能源，並透過定期檢查來監察，鼓勵員工在日常活動中更注重節約能源。我們積極推行綠色辦公，辦公樓均使用節能LED燈，要求空調溫度夏天不得低於26攝氏度、冬天不得高於20攝氏度等。我們要求員工在日常運營、實驗中注重節能節電，規定員工完成實驗後需及時將實驗室通風櫃等高耗能器材調至最低檔，取得了較好的節能效果。同時，我們利用節能宣傳海報、標識等方法加深員工的節能觀念。責任部門如EHS部、行政部等對辦公區域、作業區域進行檢查，避免能源資源產生浪費。本年度，由於廣州生產基地第一期項目進行大規模施工建設，其耗電量已包括在本年度外購電力耗用量。我們的能源及資源使用情況如下。

資源耗用	單位	二零一九年度	二零二零年度
汽油	公升	-	3,166.70
外購熱力	公噸	-	1,997.10
外購電力	千瓦時	1,428,600.00	2,895,162.00
外購電力密度	千瓦時／平方米 ¹	-	48.21

附註1. 因本集團尚未開始規模化生產和銷售，未產生營業收入，故此處的單位營業收入、單位產品等密度指標暫不適用。

珍惜水源

本集團時刻緊記有效實踐水資源管理及節約用水。我們通過設置蓄水池等方式推廣實現水資源的循環使用，並嚴格監控辦公區域用水情況，安裝不同的節水裝置，如感應式水龍頭、變頻式水泵等，並定期檢查維修水管網，減少滴漏等浪費現象。我們通過張貼標識向員工宣傳節水意識。本年度，由於廣州生產基地第一期項目進行大規模施工建設，其耗水量已包括在本年度本集團之用水量。本集團共消耗水量56,311公噸。我們在求取水資源時不存在任何問題。

指標	單位	二零一九年度	二零二零年度
用水量	公噸	13,200.00	56,311.00
用水密度	噸／平方米 ¹	-	0.94

附註1. 因本集團尚未開始規模化生產和銷售，未產生營業收入，故此處的單位營業收入、單位產品等密度指標暫不適用。

4.5 環境及天然資源

本集團遵守《中華人民共和國環境影響評價法》、《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國水土保持法》、《建設項目環境保護管理條例》、《規劃環境影響評價條例》等各項法律法規，並於本年度完成位於廣州的生產基地第一期建設。我們履行建設項目開發、文化保護、水土保護等相關環境保護責任。在施工期間，我們定期監測和評估環境風險，為及時採取有效的應對措施，如配置排水溝、沉砂池、彩條布等綠化和工程措施，降低建設期間對環境及天然資源的負面影響，保護自然生態環境。

5. 以人為本

諾誠健華明白專業人才、技術和創新能力是企業發展的動力之源。我們一直在世界各地吸引更多優秀人才加入諾誠健華。

為達致可持續及平衡發展，諾誠健華視公司層面的員工多元化為支持實現其戰略目標及可持續發展的重要因素。在招聘員工時，本集團從多個方面考慮，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識等。員工招聘基於任人唯賢，將根據客觀標準對候選人進行考慮，並適當考慮集團員工整體多元化的優點。

截至二零二零年十二月三十一日，本集團共有452名全職員工，當中女性員工佔218人，男性員工佔234人。本年度，本集團的員工構成情況如下：

指標		二零二零年度 員工數目 (人)	二零二零年度 員工流失率 (%)
按性別劃分	女性	218	7%
	男性	234	11%
按僱傭類型劃分	合約員工	448	-
	臨時員工	4	-
按年齡劃分	30歲及以下	176	15%
	31-40歲	218	4%
	41-50歲	42	9%
	51歲以上	16	0%
按地區劃分	中國	444	9%
	境外	8	0%

5.1 僱傭及勞工準則

本集團根據《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》、《中華人民共和國社會保險法》，結合本集團管理需求編製《員工手冊》，就員工的招聘、解僱、薪酬、晉升、工作時數、假期、反歧視、平等機會、福利等方面作出規定。

招聘及離職

我們以公平、公正、公開的聘用原則招攬具有經驗和專業知識的人才加入諾誠健華。我們杜絕任何形式對員工的性別、年齡、國籍、宗教信仰等的歧視行為。我們鼓勵員工推薦優秀人才加入本集團，同時基於機會平等的原則應避免利益衝突。

為確保僱傭程序依法合規，避免使用童工的情況發生，我們在招聘時會先要求應聘人士出示身份證明文件以作核實，保證其符合最低工作年齡要求。當新員工入職時，人力資源部會與員工簽署勞動合同和要求員工在辦理正式僱傭手續時出示身份證、學歷證明、與前公司已解除勞動關係的證明和個人照片等文件，以確保員工身份真實有效，杜絕違規僱傭情況發生。本年度，本集團未發生因違法違規引起的勞動糾紛，和未發生僱用童工。

員工在離職時需填寫《離職申請表》並提交至人力資源部。人力資源部根據《員工手冊》的離職程序協調各相關部門啟動離職審批及作業程序。在員工完成所有離職程序後，人力資源部會發出具體的離職證明。

薪酬及福利

我們定期進行薪酬及福利等市場調查以確保本集團提供的薪資水平具有市場競爭力。基於本集團的運營績效和市場薪酬水平，我們在每年四月份對薪酬結構與水平進行評估並作出年度調薪安排。另外，我們會以年度績效獎金或其他獎金的形式對員工個人短期的貢獻予以嘉獎。

5. 以人為本

我們的員工薪酬包括薪金、績效獎金、公積金及社會保險供款以及其他福利。根據中國適用法律，我們為僱員的社保基金（包括養老金計劃、醫療保險、工傷保險、失業保險及生育保險）及住房公積金作出供款。我們為員工提供新婚和新生嬰兒禮品或禮金及一次年度全面的醫療檢查。對從事專業操作的員工會根據相關法律規定提供定期職業健康體檢。我們為員工提供多樣化的福利與關懷，鼓勵員工工作和生活平衡。我們定期舉辦員工生日會、節日歡慶活動和員工團建等交流，豐富員工業餘生活，增強公司凝聚力。

工作時數和假期

本集團禁止以任何形式強迫勞工。我們實行標準工時制、不定時工時制和綜合計算工時制。高級管理與高級技術人員均實行不定時工時制；其他員工實行標準工時制。如其他員工有需要實行不定時工時制和綜合計算工時制，亦可向勞動保障行政部申請批准。我們不提倡加班，倡導員工提高工作效率，按時、按質、按量完成工作任務。如員工需要加班，必須提前以書面形式向所屬部門申請批准。本年度，本集團未發生因違法違規引起的勞動糾紛，和未發生強制勞工現象。

我們的員工每年享有元旦、春節、清明節、勞動節、端午節、中秋節、國慶節的法定假期，而連續服務本集團滿一年的員工可享受至少十天的帶薪年休假。除此之外，新婚員工可享受一天帶薪婚前體檢假和十天婚假；懷孕的女性員工可享受每月一次、每次半天的孕期檢查假；女性員工生育享有產假；男性員工在妻子產假期間享有十五天帶薪陪護假等。

晉升

本集團建立了人才晉升通道，讓每個員工的能力發展和職業目標更加清晰。職級晉升根據員工的工作表現及能力決定，並以年度績效評估作依據。員工在提報晉升前，需由所屬部門和人力資源部審核其資格、績效和能力是否達到標準。我們通過「目標設定、定期考核、結果應用、溝通與反饋」等持續循環的步驟來達到本集團與員工雙方績效提升的目的。績效評估包括日常工作評估、短期績效評估和年度績效評估。所有績效評估以員工的工作成績、職業行為和工作態度等為基礎。

5.2 員工健康與安全

諾誠健華致力為員工提供一個安全的工作環境，嚴格遵守《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》、《危險化學品安全管理條例》等法律法規。本年度，本集團並沒有任何因工死亡的事件和沒有因工傷損失之工作天數。

危險化學品管理

我們制定《危險品庫管理規程》，對危險化學品的採購、接收、貯存、領取、使用、報廢、處置及應急措施流程實施規定。我們安排三類專人管理本集團的危險品庫，包括倉庫保管員負責為危險品倉庫（包含危險廢品倉庫）內的各項設施和溫度進行日常檢查，並負責接收，存儲和發放倉庫中的危險化學品；危險化學品使用人員負責記錄危險化學品的名稱、規格、性質和安全數據等資料；EHS人員負責依據法規指導和監督危險化學品的管理和操作。倉庫保管員需接受培訓後才能上崗工作，培訓包括但不限於政府要求的消防專業及危險化學品操作培訓，公司內部相關培訓，如化學品洩漏應急處置培訓等。

化學實驗室安全管理

我們的實驗室均設置通風櫥、側吸罩等防塵毒設施，為員工創造符合職業健康與安全標準的工作環境。員工上崗前須接受職業健康與安全的相關培訓，掌握應對風險的安全技能，進入實驗室前需穿戴實驗服、口罩、手套、護目鏡等防護用品。各實驗室張貼了實驗人員崗位安全操作規程和實驗室應急處置方案。此外，我們制定《化學實驗室非工作時間安全規定》，要求化學實驗員和經理或經理指定人員在下班前需根據安全檢查表的項目對化學實驗室的個人區域和公共區域進行檢查。有關的安全規定規範了藥品、藥劑和實驗儀器的使用、擺放、清洗等，並要求員工嚴格執行落實，預防化學品安全事故的發生。

5. 以人為本

隱患排查整改

我們制定《EHS會議制度》落實集團各級EHS責任制，定期組織相關EHS負責人研究、部署、檢查和總結EHS工作。我們根據《EHS檢查制度》、《隱患排查整改制度》制定廠級、部門級和班組級的EHS檢查形式和頻率，務求加強事故隱患監督管理，防止和減少事故的發生，保障員工生命財產安全。員工可以先通過由EHS部建立的微信群直接發放隱患照片，再填寫《危險源識別卡》並提交到部門級的EHS代表，部門級EHS代表和EHS部會互相協調整改情況。EHS部相關員工會對隱患整改進行驗證檢查並簽名作實。



本年度廣州生產基地舉行消防應急演練

職業安全教育

各員工需根據本集團的培訓計劃，參加有關安全條例、操作規程和如何使用安全防護用品的培訓。本集團制定《EHS教育培訓制度》，由人力資源部組織EHS部、部門負責人和生產班組為員工進行安全教育培訓，以確保員工對EHS有必需的能力和滿足國家法律法規和企業實際生產需要的要求。我們為員工安排不同性質的安全教育培訓，部分安全培訓需配合考核合格，方可上崗作業。



職業病危害檢測

我們除了為全員工組織年度體檢，亦會委託有資質的職業衛生技術服務機構定期為我們的化學實驗室進行職業病危害因素檢測和評估。我們依照檢測結果和評估建議持續做好職業衛生基礎建設，提高職業病防治水平。

防疫安排

在新冠病毒肺炎疫情爆發期間，本集團開展員工流向及健康狀況的每日追蹤、匯總和溝通。我們綜合政府政策、各地區辦公室情況及員工個人情況，及時調整員工上班時間，妥善分配特殊時期的工作安排。員工復工後，為全員持續提供防疫物資、定期對辦公區進行消毒，保障工作環境衛生安全。

5. 以人為本

5.3 員工發展及培訓

為維持本集團員工的質素、知識及技能水平，本集團向員工提供定期培訓，包括新僱員入職培訓、技術培訓、專業及管理培訓以及健康及安全培訓。我們根據員工發展需要確定培訓計劃和安排培訓。我們為員工提供專項費用進行專業技術培訓，與員工訂立培訓合同和約定服務期，確保員工在服務期內善用已學到的知識，為本集團提高競爭力。對於海外培訓、涉及敏感技術或重要技術信息等的專業技術培訓，我們會設定員工對本集團的服務期。本年度諾誠健華員工受訓情況如下：

指標		二零二零年度	二零二零年度	二零二零年度
		受訓人次	受訓平均時數 (小時)	受訓比例
按性別劃分	女性員工	2,081	8	100%
	男性員工	2,535	10	100%
按職能劃分	全職高級管理層	641	18	100%
	全職中級管理層	608	12	100%
	全職基層員工	3,367	8	100%

6. 負責任運營

6.1 合規與商業道德

諾誠健華積極維護廉潔守規的營商環境，確保員工和合作方嚴格遵循《中華人民共和國反不正當競爭法》和《中華人民共和國反洗錢法》等相關法律及法規。本集團的《員工手冊》列明員工必須避免從事可能導致利益衝突的任何活動，我們不允許員工接受本集團利益相關者提供逾越普通商務禮儀的貸款、報酬和禮物。本集團以公平和誠信的精神制定《反商業賄賂協議書》和《利益衝突管理協議書》，與合作方共同制止商業賄賂行為、維護雙方企業的合法權益及保持良好商業風紀。我們根據新版法律法規和內部管理情況，定期審視合規相關的文件以改進和完善有關政策及措施。

本集團在進行年度的企業風險評估時，會把舞弊、腐敗、洗錢、賄賂風險評估納入其中，並採取控制措施以降低發生的機會。為了加強內部控制制度的建立與健全、改善經營管理、規避經營風險、杜絕違法行為，我們制定《內部審計管理制度》。由審計委員會管控的內審部負責制定《年度審計計劃》，協助建立健全反舞弊、反洗錢、反欺詐機制。

本集團制定《反舞弊、反腐敗、反洗錢、反賄賂及舉報投訴管理辦法》規範員工的職業行為和針對不道德行為的舉報程序。員工及與本集團有直接或間接經濟關係的社會各方人士可透過電話、電子郵件和信箱等方式，以匿名或實名向審計部舉報任何本集團員工違反職業道德問題的情況，或檢舉、揭發實際或疑似案件。審計部隨後內報董事會批准是否立項。在進行有關調查時，我們會視乎需要聘請外部專家參與調查。對於實名舉報，無論是否立項調查，我們都會向舉報人反饋調查結果。所有舉報及調查資料均受到保密。

本年度，我們並沒有發現對本集團或員工提出訴訟或任何貪污、賄賂、勒索、欺詐或洗黑錢案件。

6. 負責任運營

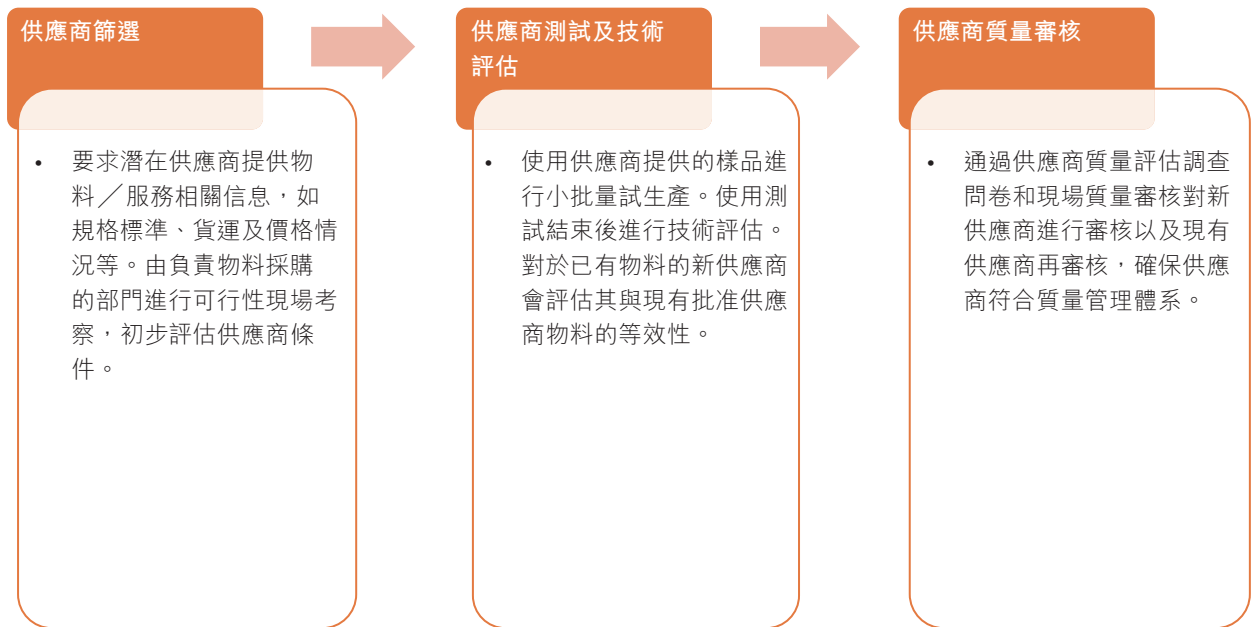
6.2 維護知識產權

報告期內，本集團累積在多個國家及地區擁有17項獲授專利並提交超過100項專利申請。本集團深信有效的知識產權保護對企業商業經營的成功至關重要。我們遵守《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國專利法實施細則》、《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國商標法實施條例》等相關法律法規，與員工簽訂《保密、專有信息及知識產權保護協議》，明確雙方對保護商業秘密的權利與義務，以及給予發明人或設計人的獎勵和報酬，在規範管理知識產權的同時，激勵員工積極性。同時，我們制定《軟件正版化管理制度》規範計算機操作系統正版軟件採購，並加強軟件正版化培訓工作，進一步提高員工操作軟件的能力和水平及法律意識，防止任何可能侵犯軟件知識產權的風險。

6.3 供應鏈管理

為規範本集團物資採購流程及合規操作，我們制定《採購管理制度》明確採購流程、審計、批准流程以確保獲取優秀的供應品質和服務。對於初步確定可供選擇的供應商，我們會對其進行初步供應商考核工作，對有需要進行現場審計考察的供應商填寫調查報告，並把報告內容反映在技術及商務評估報告中，最終選擇性價比較高的供應商。

我們通過《供應商管理》、《物料供應商管理》、《耗材供應商管理》、《承包商管理》等內部管理制度，對藥品生產質量管理規範(GMP)的生產物料、服務和設備／軟件的採購過程的質量管理進行分類和精細化管理，並明確供應商的選擇、評估和審核要求。



本年度，本集團合作供應商共844家，其中中國大陸地區供應商783家，海外供應商61家。

日常監控與維護

本集團的質量部、採購部、EHS部和使用物料或服務的部門按照《供應商的監控與維護》的程序，定下供應商審核、質量協議維護和績效表現監控的要求。除了監督供應商改善質量管理體系或產品／工藝流程，我們還會監測供應商的法規風險（包括GMP、EHS等），確保供應商遵守相關法律法規，如嚴禁腐敗、尊重員工的基本人權、禁止使用童工、對員工的健康與安全承擔等，避免產品或服務供應受到影響。我們亦會與供應商定期溝通，讓其全面了解本集團對供應商在合規、勞工標準、環境排放以及產品質量等方面的標準，以管理和減低供應鏈的環境及社會風險。如供應商表現不符合預期要求或質量表現績效出現不良趨勢並且整改措施無效時，本集團可取消供應商資格並解除合作。我們對超過1年沒有為本集團供貨或提供服務的供應商暫停對其的日常監控；對連續3年沒有供貨或提供服務的供應商，採購部會書面通知質量保證部取消其合格供應商資格，並及時更新供應商清單。如需重新使用該供應商提供的物料或服務，我們按新開發供應商選擇，評估和審核要求處理。

投訴與反饋

本集團為供應商進行周期性質量歷史評價，並會以質量績效回顧報告為日後選擇供應商的因素之一。我們在日常使用過程中，如發生與耗材質量相關的事件時，我們設有《供應商質量投訴與反饋管理》以建立生產物料在收貨、檢驗、儲存、分發和使用過程中在質量方面的投訴和反饋的方法，確保供應商投訴和反饋的有效實施和記錄。

7. 產品責任

諾誠健華的研發團隊超過150位專業且富經驗的研發人員組成。我們在北京和南京分別擁有8,300平方米和3,350平方米的先進研究設施，支持我們化學、生物、體內藥效、藥代、毒理和化學成分生產和控制(「CMC」)研究。同時，我們已完成廣州藥品生產基地第一期項目建設，已建5萬平方米的生產場地符合美國、歐洲、日本及中國的GMP規定，並成功於二零二一年初獲得生產許可證。

7.1 全過程質量管理

本集團建立《質量風險管理規程》明確列明諾誠健華的產品的整個生命周期，包括研發、生產、儲存、運輸、分銷、服務和市場過程的風險識別、分析、評估及控制的流程。質量部透過運用風險評估工具，如故障模式效應分析(「FMEA」)、危害分析與關鍵控制點(「HACCP」)和輔助統計學工具等以進行有效的風險評估和分析，並由我們的工程師、科學家和醫學事務相關專家負責決定風險危害的可能性以制定相關降低方式和提供最後的判斷結果到可接受風險的標準。

產品研發

我們的臨床研究嚴格遵守《臨床試驗質量管理規範》(「ICH-GCP」)的國際標準，以及《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實施條例》和《藥品註冊管理辦法》等相關法律法規和規定。在進入臨床試驗前，我們按照藥物非臨床研究質量管理規範(「GLP」)的要求完成了毒理學研究，以及符合GMP要求的藥學研究和臨床樣品的制備，並按照NMPA的要求提交臨床試驗申請。在臨床試驗過程中，我們從方案設計，到臨床試驗運營、數據採集和管理、統計分析和提交新藥申請，完全符合ICH-GCP的要求。

產品生產

本集團的《生產計劃管理》規範生產計劃的制定原則、執行、檢查、調整，使我們的生產按計劃進行，保證合理成品庫存，並符合現行GMP要求。本年度，本集團新建立《藥品放行管理規程》和委託第三方藥品生產企業生產已上市及候選藥物，以規定產品質量和產品上市放行符合法規要求。受託生產企業按照諾誠健華轉移的工藝規程及批准的物料和產品的質量標準進行檢驗和生產。我們對受託生產企業的生產或包裝和檢驗批記錄進行審查，最終產品需經由我們的質量授權人批准後，才完成上市放行。我們對受託生產企業進行質量管理體系的現場審計，編製審計報告並監督其完成所有整改行動。

產品回收

本年度，我們第一款產品奧布替尼於二零二零年十二月二十五日獲批上市，未發生因安全與健康理由而須回收產品。雖然如此，我們內部已建立了產品退貨或換貨處理流程為隨後的產品上市做足準備。任何產品有退貨或換貨的需要時，我們將按照有關規程接收和處理退回的產品並由質量部進行退貨評估。質量部會因應需要進行退換貨品的檢驗程序並提出分析報告作出適當的處理決定。

7.2 標籤及廣告

本年度，我們與受託生產企業簽署委託協議和質量協議，並按照藥品註冊證書所批准的生產工藝、質量標準、說明書及標籤進行生產活動。

本集團承諾未來由我們自身運營的產品生產過程繼續嚴格遵守廣告及標籤相關法律法規，如《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國藥品管理法》、《處方藥與非處方藥分類管理辦法》、《藥品廣告審查辦法》、《藥品說明書和標籤管理規定》，使監管機構、醫療專家及患者得到真實嚴謹的產品及學術信息。

7. 產品責任

7.3 客戶投訴處理

在臨床研究階段，本集團為受試者提供《臨床試驗協議》和《知情同意書》以保障受試者理解研究的性質，風險和受益，以及受試者的權利。在產品商業化階段，本集團正建立產品投訴管理流程於產品正式上市時實行相關處理程序，完善對於售後藥品的管理流程和及時處理與解決任何產品問題。我們將開通醫學服務聯繫通道，建立患者或醫師的反饋渠道以獲取藥品在市場用藥中的信息，持續關注藥品改善。

報告期內，我們第一款產品奧布替尼於二零二零年十二月二十五日獲批上市，未發生有關產品或服務的投訴事件。

7.4 客戶信息安全

本集團致力保護客戶信息和隱私，維護商業秘密及保障客戶利益。我們按照《藥物臨床試驗質量管理規範》（「GCP」）及相關法規規定，對所有受試者的個人信息嚴格保密，並按照內部制定的《申辦者文件夾管理》對臨床試驗文檔進行有系統的管理。

我們制定了一系列針對內部信息系統維護和管理的制度，如《信息系統問題處理管理制度》規範信息資訊部對信息系統的問題處理流程；《信息系統賬號管理制度》主要規範操作系統、及其它網絡設備的用戶賬號的使用，以提高其安全性；《信息系統訪問控制程序》規範信息資訊部對各系統的訪問控制，預防對系統的未授權的訪問；《信息系統變更管理程序》則加強軟件變更與維護管理。

另外，我們設立文件服務器為各部門和全體員工提供一個數據集中管理和資源共享的平台，設有嚴格的權限管控和定期數據備份來保證數據安全。文件服務器制定使用行為和訪問權限，確保其安全、可靠運行，避免非正常刪除數據和洩密。所有電子文檔，除非工作需要，原則上不允許跨部門傳播，更不允許外借或者向第三方散播。

8. 共建社區

於報告期內，本集團履行社會責任，主動響應國家抗疫行動。我們在年初新冠病毒肺炎疫情爆發期間，向中國紅十字基金會捐款人民幣100萬元，用於支持新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作。中國紅十字基金會授予諾誠健華「二零二零年度人道奉獻天使」稱號，表彰我們在抗擊新冠肺炎疫情期間所作的貢獻。



諾誠健華向中國紅十字基金會捐款

展望未來，本集團將鼓勵我們的員工參與慈善活動及義工工作，攜手本集團繼續積極參與公益事業。

附錄一：香港聯合交易所《報告指引》索引

指標內容			相關章節
A. 環境範疇			
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。	4.環境保護
	A1.1	排放物種類及相關排放數據。	4.2 污染物管控
	A1.2	溫室氣體總排放量及密度。	4.1 溫室氣體排放
	A1.3	所產生有害廢棄物總量及密度。	4.3 廢棄物管理
	A1.4	所產生無害廢棄物總量及密度。	4.3 廢棄物管理
	A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果。	4.環境保護
	A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果。	4.3 廢棄物管理
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。	4.4 資源使用
	A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量及密度。	4.4 資源使用
	A2.2	總耗水量及密度。	4.4 資源使用
	A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果。	4.4 資源使用
	A2.4	描述求取適用水源可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果。	4.4 資源使用
	A2.5	製成品所用包裝材料的總量及每生產單位估量。	不適用，本集團於報告期內尚未自行生產產品
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。	4.5 環境及天然資源
	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。	4.5 環境及天然資源

附錄一：香港聯合交易所《報告指引》索引

指標內容			相關章節
B. 社會範疇			
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。	5.1 僱傭及勞工準則
	B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	5. 以人為本
	B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	5. 以人為本
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。	5.2 員工健康與安全
	B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	5.2 員工健康與安全
	B2.2	因工傷損失工作日數。	5.2 員工健康與安全
	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。	5.2 員工健康與安全
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。	5.3 員工發展及培訓
	B3.1	按性別及僱員類別（如高級管理層、中級管理層等）劃分的受訓僱員百分比。	5.3 員工發展及培訓
	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。	5.3 員工發展及培訓
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。	5.1 僱傭及勞工準則
	B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	5.1 僱傭及勞工準則
	B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	5.1 僱傭及勞工準則

附錄一：香港聯合交易所《報告指引》索引

指標內容		相關章節
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。
	B5.1	按地區劃分的供應商數目。
	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、以及有關慣例的執行及監察方法。
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。
	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。
	B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。
	B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。
	B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。
	B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。
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。
	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。
	B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。

附錄一：香港聯合交易所《報告指引》索引

指標內容		相關章節	
B8：社區投資	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。	8. 共建社區
	B8.1	專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）。	8. 共建社區
	B8.2	在專注範疇所動用資源。	8. 共建社區