

T W b P c C a H a G L d a a ab E
a d C . I a c c b E a d C
W b P c , C a a E .

中國宏橋集團有限公司的本舉報政策備有中英文版本以供查閱。本舉報政策中英文版本如有歧義，概以中文版本為準。



China Hongqiao Group Limited 中國宏橋集團有限公司

(I c a d d a C a a I a d d ab)

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(the “Company”)

(「本公司」)

(Stock Code: 1378)

(股份代號: 1378)

WHISTLEBLOWING POLICY

舉報政策

(Ad d b b a d d c C a 6 Ja a 2023)

(經本公司董事會於2023年1月6日採納)

1 PURPOSE

宗旨

1.1 W b a a a a 舉報是內部控制及風險管理系統行之有效的重要因素。此為發現本公司及 或其附屬公司 (統稱「本集團」)內欺詐、不當行為、不良操守或重大風險的重要方式。
c a c a d a a
. I a a c
a d, c d c, a a c c ca
C a a d/ b d a
(c c , **Group**).

T C a c d b 本公司承諾維持高誠信標準及合乎道德的商業操守，並鼓勵舉報任何員工及 或外部各方在進行與本集團有關的事務時作出的實際或疑似不當行為或不良操守。
a da d a d ca b a c c , a d
c a c c a d a c a
c d c d c a a c c b
a a a d/ a a a a
a d G .

1.2 **Whistleblowing** : 「舉報」指以下情況：

(a) () (a) 本集團全職及兼職員工；及
G ; a d

(b) (. . c a , c ac , G) (b) 與本集團進行交易的關聯方(如顧問、承
c), 包商、供應商或客戶),

(c c , **Whistleblowers**) c (統稱「舉報人」)對本集團內正在發生或已經發
a c c , a a a a a 生的欺詐、賄賂或任何其他不當行為提出關
a d, c a c d c 注、指控或其他資料。而且真誠相信此關注、
cc a cc d G , 指控或資料屬實。
d a a c c , a a
a .

1.3 T P c d 本政策旨在為舉報人提供舉報方面的指引及舉
W b da c a d 報途徑。因此，其旨在鼓勵舉報人在內部提出
c a b . I 關注，而非忽略問題或對外舉報問題。
d d c a W b a
c c a , a a a
b b d .

2 POLICY 政策

Objective 目的

2.1 T b c c a c 本政策的目的是加強對本集團內部對欺詐、舞
a a a d, a ac c a a 弊或不當行為(「須予舉報行為」)的關注，並為
b a G (**Reportable** 舉報人提供舉報任何須予舉報行為方面的指引
Conduct), a d d W b 及舉報途徑。
da c a d c a a
c d R ab C d c .

2.2 R ab C d c a c d b
c d :

須予舉報行為可包括但不限於以下各項：

(a) a d, a ac c a d b
a c a
, a c , acc a d
a d a ;

(a) 財務申報、內部控制、會計或審計事宜方面的欺詐、舞弊或其他可能出現的不當行為；

(b) c a c a
c d c a a ca a c a
G ;

(b) 濫用公司資源或作出任何其他行為，而可能令本集團蒙受財務損失；

(c) b ac -c a c c d
c d c a d a a c c
a d c d ;

(c) 違反或不遵守行為守則及相關內部控制政策及程序；

(d) b ac a a d a ;

(d) 違反法律或監管規定；

() b b a b a a ;

() 內部或外部人士的賄賂行為；

() da a a d a
a d d a ;

() 危及個人健康及安全；

() c c a
a ; a d

() 不當使用商業敏感資料；及

() ca a c .

() 不公正的情況。

2.3 T b c P c d c a
ac c G b
a c c . T P c
d d a W b
a c a b d c a
b G , d b d
a - a d a c a
b add d d a c c d
a ad ac .

本政策的目的是並非更改本集團現行舉報方式，而是將此職能制度化。本政策並非旨在讓任何舉報人質疑本集團所作財務或業務決定，亦不應以本政策舉報已經按照現有申訴程序處理的任何工作問題。

Protection and Support for Whistleblowers

保障及支援舉報人

2.4 F a d c d b
 W b d a a
 c d R ab C d c .

真誠報告任何實屬可疑的須予報告行為的舉報人，應獲得全面支援及保護。

2.5 A G ' a d
 d a a a d a a
 c c d c a a W b
 a d a a , c d
 a cab , c a a a d a ,
 c a a a d d c a
 ac , c c b
 b a a d.

任何本集團的員工或相關第三方根據本政策作為舉報人提出如實及恰當的關注，都將獲得公平對待，包括在適用的情況下，即使指出的關注最終無法得到證實，本集團亦將確保其員工不會受到不公平解雇、傷害或不當的紀律處分。

A c a a a a
 W b a a d
 c c b b c d c a ac

如任何人對提出實際關注的舉報人作出傷害或報復，將受到紀律處分。

Confidentiality

保密

2.6 T G c a W b a
 c d c . H ,
 a a a a b d c
 G a c
 b ca G b ab b a
 a W b
 d a a ad a a d
 a . W b a c a d ,
 a a a b , a a d c ac
 d a a c a ca a d
 a a a a ca
 b b a d, d.

本集團尊重舉報人可能希望暗中作出舉報。然而匿名指控會令本集團僅因為無法向舉報人取得進一步資料以作出充分和恰當評估而難以跟進事件。本集團鼓勵提供資料的舉報人應在可行情況下提供其姓名及聯絡資料，以便查明指控事宜或在有需要時取得更多適用資料。

2.7 T G a a a a a
a d c d a a a d
d c a a a d- -
ba . W W b '
c , / d b d d.
I d a d a ,
W b a d
c d a ac a / a d a
a a a c c a d
d d.

本集團會將所有指控列為敏感及保密文件處理
並僅在需要知道的情況下向相關方披露。未經

2.10 I a W b a
 / a a , / b a
 / b a
 b d d a / ac
 d a a d a ab a . O
 a d, d c a ac c d d a
 b a a a a W b
 b a
 a a d a c a a acc a
 d b a .

如舉報人僅因誤會而作出指控，且其以真誠及合理方式行事，則其不會遭受革職或任何形式的懲罰。相反，如發現舉報人故意或不負責任地作出虛假及惡意指控，則會採取革職等紀律處分行動。

3. REPORTING CHANNELS

報告途徑

3.1 A W b d
 c d R ab C d c Ec c
 S D a . T A d C
 a , c a , d a c c
 C a
 c a a
 c ac a b a A d
 C d P c . U c
 a a a d d a d
 a ac a d c c a c , a
 a A d C
 a a .

各舉報人應向審核委員會報告可疑的須予報告行為。審核委員會可按需要不時指明本公司的特定人員以聯絡方式代審核委員會接受相關信息。相關人員收取相關信息及資料之後，在瞭解相關事實情況後，可以應及時向審核委員會彙報。

3.2 T A d C a d a
 a a a
 a c d R ab C d c .

審核委員會可指派合適人士或成立調查小組，調查可疑的須予舉報行為。

3.3 D c , a a a ,
d c a d d c , ca b
ad . I d c
ad , d b
A d C a A d C , C a
H a G L d, H a O R ad,
Z Ec c D D c ,
Z C , S a d P c ,
c c a d a d b A d
C , a a d
c a a d S c P a a d
C d a T b O d b Add ,
d a b cc@163.
c , c acc a
c a a acc , d ca
.

披露一切相關資料、證據及證明文件，可以親身或書面形式作出。如以書面形式披露，則應於適用情況下送交審核委員會，地址為山東省鄒平市鄒平經濟開發區會仙一路中國宏橋集團有限公司審核委員會，或送交審核委員會不時指明的特定人員，並以註明「**限閱機密文件 - 收件人拆閱**」的密封信封送交，或經電郵發送至 b cc@163.c，僅接受經公司電郵帳戶發送的電郵，以資識別。

3.4 W G d c
W b a ab
d c a d,
d a c c
d c a a d a a d
d c a .

雖然舉報人未必能夠提供關於所舉報的不當行為的確鑿證據或證明，但本集團期望舉報人能提出有關事宜值得關注的原因，以及全面披露任何有關的詳情及證明文件。

3.5 W b a d
a c a d c , d d
a , a c d c a /
a a ac a

作出舉報的舉報人應確保並非親身提交的一切必要證據已隨附於申訴 舉報內或附於電郵內送交，以備跟進。

4. INVESTIGATION AND REPORTING PROCEDURES

調查及舉報程序

Investigation procedure

調查程序

4.1 T b a d d a a .
T a a d a a
a d d a a d
a c a c c a c ac ad .

接受到的舉報將及時處理。調查的形式及時間將視所作各項舉報的性質及個別情況而異。

4.2 S b c a a d a c a c c a c , 視性質及個別情況而定，提出的事宜將以下列方式處理：

- (a) a d a ; (a) 內部調查；
- (b) d a c a c a d/ a a b d c (b) 一旦合理懷疑舉報事項涉及刑事罪行，應當轉交執法機關及 或相關監管部門；
a ab c a c a - c ;
- (c) b d a a d ; a d/ (c) 轉交外部核數師；及 或
- (d) b c a d d . (d) 列為獨立調查項目。

4.3 T a ab ac cab a d a 在合理可行及法律允許的情況下，董事會主席、審核委員會主席或指定調查人員將向申訴人致函，以：

- (a) ac d a a b (a) 確認已接獲舉報；
c d;
- (b) c a a a a (b) 告知申訴人有否作出任何初步調查，以及適用情況下可提供的相關結果；
a b ad a d a d , a a a d a a ab ;
- (c) ad a (c) 告知有關事宜是否須予以進一步調查，如是，則告知調查性質及估計時間；及 或
b a d a d , ad a a d a d ; a d/
- (d) d a a (d) 如不會作出進一步調查，則說明理由。
a ac .

4.4 N a d ab , a a
d a d a a
b a a c a c (c d
a a a d
c d c a c d
a d d a ,
a , a d a ac c a
a a , d a a
a d c .)

儘管如此，內部調查不得影響執法機構日後進行的任何調查(包括採取措施以確保適當處理在內部調查過程中舉報或披露的涉嫌刑事罪行，例如，避免打草驚蛇令肇事者發現被舉報、立即保留所有相關證據等)。

5. REPORTING

報告

5.1 I a , c da
(a a), b a d
a d b d A d C .

將編製及向審核委員會提交調查報告連同改進建議(如適用)。

5.2 A a d c d
ac b c a a d c d a
c d d a a a a d
a a c a c d d b A d
C c d a a b c d
b a a a a .

所有舉報事項及相應的跟進行動將集中並機密地保存至少七年，或審核委員會認為有需要之期限，或任何相關法規或當局所訂立的其他期限。

6. REVIEW

檢討

6.1 T Ec c S D a a b
a 0.5 ()0.5 ()13 ()0. 2.9 d(5)13d ()0.52.9 d()1- a a 0.5 .9 d(

6.2 T b c a b
 d d c a
 c a d ' c d c
 c a d c a a a c
 ac G .

本舉報機制須定期檢討，以提高其有效性，增加員工對舉報流程的信心，並在發行人內部提倡「直言說出」的文化。

7. PUBLICATION

披露與公佈

7.1 T c b b d b
 C a (. a c a.c) a
 b c a .

本政策將刊登於本公司網站 (. a c a.c) 用作公開信息。

7.2 T B a d a b d
 a a d c P c .
 T B a d a a d c c
 P c b a d ac a c c a c .

本政策的解釋和執行權屬董事會所有。董事會亦有權因應實際情況而寬度執行本政策。