



CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED

中原建業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9982)

舉報政策

(董事會於2021年5月12日採納)

政策

我們承諾採用公開、正直及問責的最大可能的準則。為遵守承諾，我們期待並鼓勵閣下、我們的僱員關注公司以內的任何可疑的不當行為或瀆職行為並主動表達該等擔憂。

儘管無法擔保我們將會以閣下可能希望的方式處理該舉報，但我們將會竭盡所能以公平及適當的方式回應閣下的擔憂。

範圍

該政策適用於所有級別及所有部門的僱員，並不適用於獨立承包商，比如為其本身利益經營某一專業或企業的個體經營者。

保障及支持舉報人士

根據該政策提出適當投訴的人士將得到保障，不會受到不公平的解僱、迫害或不正當的紀律處分，即使該等擔憂被證實屬無根據。

對在此政策下提出擔憂的人士進行傷害或報復的人士將受到紀律處分。

落實該政策的責任

董事會轄下審核委員會全權負責該政策，惟將監督及落實該政策的日常職責轉授予指定高級職員公司秘書。審核委員會負責監督及審查政策的執行情況，以及對投訴進行調查後提出的任何行動建議。

管理層必須確保所有僱員均能提出擔憂，而不必擔心遭到報復。所有僱員均應確保採取措施披露其發現的任何不當行為或不法行為。如果對本政策的內容或適用範圍有任何疑問，請聯絡指定高級職員公司秘書。

不當行為及不法行為

詳盡列出構成不當行為或不法行為的活動清單實屬不可能，惟廣義而言，我們期望閣下舉報以下各項事項：

- (a) 刑事犯罪；
- (b) 未能履行任何法律責任；
- (c) 審判不公；
- (d) 金融行為不當；
- (e) 危害個人健康和安全的行為；
- (f) 破壞環境的行為；
- (g) 故意隱瞞以上所列任何事項之資料。

儘管我們並不預期閣下可絕對地證明所舉報的不當行為或不法行為，舉報應顯示關注的理由。倘閣下當時誠信地作出舉報，即使該舉報未被一項調查所確認，閣下的關注將會被重視及致謝。

失實舉報

如果閣下別有用心地惡意捏造，毫無合理理據證明舉報中的資料乃屬準確或可靠或出於個人利益考慮，則閣下可能會面臨紀律處分，包括可能被解僱。

作出舉報

閣下可以口頭或該政策所附的標準舉報表格(如附件一)以書面形式作出舉報。我們一般預期閣下在內部向部門內直屬經理(或其上司)提出閣下的關注。

如果閣下對舉報感到不安，例如，直屬經理拒絕處理閣下舉報的個案，或直屬經理是舉報的對象，閣下應聯絡指定高級職員公司秘書。

如果舉報涉及問題非常嚴重或涉及到指定的高級職員，閣下應直接向董事會審核委員會主席報告。

如果在內部舉報令閣下感到不安，閣下可以取得詳細聯繫方式向受過處理此類事務訓練的獨立個人或組織舉報。

在舉報中，閣下應該提供完整的詳情，並在可能的情況下提供支持性證據。

機密性

我們會盡一切努力對閣下的身份保密。為了不危及調查，閣下亦應對閣下所提交舉報的事實、閣下關注的性質及所涉人員的身份保密。

也許在某些情況下，由於調查的性質，會有必要透露閣下的身份。如果存在這種情況，我們將盡力告知閣下說明閣下的身份可能會被披露。如果閣下有必要參加調查，則在合理可行的範圍內，將對閣下原本已被披露的身份保密。然而，閣下作為舉報人的角色於調查期間仍然會被第三方所知。

同樣，如果調查導致刑事起訴，閣下可能有必要提供證據或接受當局問詢。在此情況下，我們將再次努力與閣下討論保密的影響。

然而，閣下應該知道，在某些情況下，我們可能不得不在無事先通知或諮詢閣下意見的情況下向當局提交該事項。

匿名舉報

我們尊重閣下有時希望將舉報保密的事實。然而，匿名指控會讓我們更難跟進，僅僅因為我們將無法從閣下獲得進一步的資料並作出適當的評估。

我們通常不鼓勵匿名舉報，鼓勵閣下主動提出閣下的擔憂。

調查程序

供快速參考，請參閱附件二的流程圖。

我們會於5個工作日內確認收到閣下的舉報，以確認：

- 閣下的舉報已經收悉；
- 將對此事進行調查；

- 在受法律約束的情況下，我們會在適當的時候通知閣下調查結果。

指定高級職員公司秘書將獲受命管理舉報。

我們將評估收到的每一份舉報，以決定是否有必要進行全面調查。如果有必要進行調查，將由內部審核或合規部門派出一名調查員(具有適當的資歷，過往無參與該事件)受命調查此事。

如舉報涉及可能的刑事罪行，我們會將有關事宜提交審核委員會。審核委員會與我們的法律顧問協商後，將決定是否應將此事提交當局以採取進一步行動。

如「機密性」一節所述，在大多數情況下，我們將盡力與閣下討論，而後再將相關事宜提交予有關當局。然而，在某些情況下，我們可能不得不在無事先通知或諮詢閣下意見的情況下將此事提交予有關當局。

請閣下注意，一旦該事項被轉交予當局，我們將無法對該事項採取進一步行動，包括通知閣下轉介的事宜¹。

在調查過程中，閣下可能會被要求提供更多的資料。

調查報告將由行為守則委員會審查，守則委員會包括高級職員如公司秘書、首席內部審計員，人力資源合規總監或主管。

調查的可能結果：

- (a) 指控無法得到證實；
- (b) 該指控以下列一項或兩項為依據：
 - (i) 採取糾正行動以確保該問題不會再發生；
 - (ii) 對違法者的紀律處分或適當行動。

¹ 例如，《防止賄賂條例》(第201章)第30條禁止我們向公眾人士披露某一特定人士是廉政公署調查的對象。
http://www.legislation.gov.hk/blis_ind.nsf/CurAllEngDoc/D2A2067867B4C4FDC82564830028365E?OpenDocument。

在反洗黑錢制度下，根據《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)第25A(5)條規定，在向獲授權人員或向僱主所確立的程序所界定適當的人士提交可疑交易報告後，向任何其他人士披露任何可能妨礙任何可能進行的調查的事項是一種犯罪行為。<https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap455>。參見舉報、反洗錢及《反恐融資指南》第10頁。

最終報告(包括變更建議(如合適))將提交予審核委員會。審核委員會將審核最終報告並向董事會提出建議。

閣下將會收到書面的調查結果。由於法律的限制，我們無法向閣下提供所採取行動的詳情或舉報的文本。

根據事件的性質和複雜性，我們希望在3個月內完成這項工作調查並向閣下提供調查結果。

如果閣下對調查結果並不滿意，閣下可再向指定高級職員公司秘書提出異議。閣下應另寫報告解釋為何如此。如果有充分的理由，我們會再次調查閣下的擔憂。

當然，閣下可向外部權威機構(比如監管機構或執法機構)提出擔憂事宜。請確保閣下有足夠的證據來支持閣下的擔憂。在向外部報告閣下的擔憂之前，我們鼓勵閣下與指定高級職員公司秘書討論。

閣下亦可諮詢閣下法律顧問的意見。

監控舉報政策和程序

該舉報政策的使用和有效性將定期由指定高級職員公司秘書監察及審查。

2021年5月12日

附件一
舉報表格
機密

我們承諾採用公開、正直及問責性的最大可能的準則。為遵守承諾，我們期待並鼓勵閣下、我們的僱員關注公司以內的任何可疑的不當行為或瀆職行為，並主動表達該等擔憂。

茲認識到，在大多數情況下，提出擔憂的人希望在保密的基礎上得到處理。因此，我們將盡一切合理的努力避免洩露當事人的身份。

如果閣下擬做書面報告，請使用該份報告表格。

一旦填妥，該份報告即成為機密文件。

<p>閣下的姓名／聯絡電話和電郵</p> <p>我們鼓勵閣下在這份報告中提供閣下的姓名。匿名表達擔憂的力量甚小，但是彼等會被視為實際可行。</p>	<p>姓名： _____</p> <p>地址： _____</p> <p>電話： _____</p> <p>電郵： _____</p> <p>日期： _____</p>
<p>涉及人員的姓名(如已知)：</p>	
<p>關注詳情：</p> <p>請提供閣下所關注的全部詳情：有關關注的姓名、日期、地點和原因(如有需要，可另頁繼續填寫)及任何支持性憑證。</p>	

機密

附件二 調查程序

