

ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS LIMITED

安賢園中國控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

舉報政策

**僅供識別*

舉報政策

<u>部分</u>	<u>內容</u>	<u>頁數</u>
1.	生效日期	3
2.	目的	3
3.	一般政策	3
4.	不當行為、瀆職和違規	4
5.	保護舉報人	4
6.	保密	5
7.	舉報渠道	5
8.	匿名報告	6
9.	調查	6
10	不實的報告	7
11.	保留記錄	7
12.	實施和監督的責任	7
13.	政策和程式的修訂	7
附錄 1	舉報報告模板	8

舉報政策

1. 生效日期

- 1.1 本政策是根據 Anxian Yuan China Holdings Limited 安賢園中國控股有限公司*（“本公司”）董事會（“董事會”）於 2022 年 6 月 30 日通過的一項決議同日制定的。

2. 目的

- 2.1 本政策適用於本公司及其子公司（統稱為“本集團”）。
- 2.2 本集團致力維持良好的企業管治，強調問責制及高度的公開、廉潔及透明度，讓我們的利益相關者對本集團有信任及信心，以照顧他們的需要及履行其社會責任。根據這一承諾，本集團期望各個級別的雇員以正直、公平及誠實的態度行事並鼓勵其員工和與本集團相關者（例如客戶、承包商、供應商、債權人和債務人等）（“其他利益相關者”）報告對本集團內任何不當行為、弊端或違規行為。
- 2.3 本政策旨在提供報告渠道和指導，以財務報告事項或其他事項中可能存在的不當行為，並向根據本政策報告其擔憂的人員（“舉報人”）保證本集團將向他們提供保護及對任何真實報告的不公平紀律處分。

3. 一般政策

- 3.1 “舉報”是指員工或其他利益相關者決定報告對本集團內任何涉嫌不當行為、瀆職或違規行為的合理及嚴重擔憂的情況。有關不當行為、瀆職或違規行為的示例，請參閱本政策的第 4 部分。本政策旨在鼓勵和協助舉報人通過保密報告渠道（盡最大可能）披露與涉嫌不當行為、瀆職或違規行為相關的信息。本集團將謹慎處理舉報，並將公平妥善地對待舉報人的疑慮。

舉報政策

4. 不當行為、瀆職和違規

4.1 本政策不可能給出構成涵蓋的不當行為、瀆職或違規行為的詳盡清單。本集團希望所有員工和其他利益相關者在開展本集團業務或與本集團交易時分別遵守和應用道德原則。不符合道德原則的行為可能構成應報告的不當行為、瀆職或違規行為。

4.2 道德原則包括但不限於：

- 無欺詐或腐敗行為；
- 遵守本集團的政策和程式（例如員工手冊）；
- 遵守法律、法規和規章；
- 遵守財務控制和報告要求；
- 保護信息、記錄和資產；
- 保障他人健康及安全；
- 不得作出損害本公司聲譽的不正當或不道德行為；
- 對事件的迅速反應和通知義務；
- 符合健康、安全和環境要求；
- 不對根據本政策進行舉報的舉報人採取有害、歧視或報復措施；及
- 不得故意隱瞞有關上述任何事項的信息。

4.3 請注意，與客戶服務或產品有關的投訴，以及本集團場所內或本集團託管下的財產損失，通常不會根據本政策報告，除非涉及上述不當行為、瀆職或違規行為。否則，它們由本集團相關功能（例如客戶接待中心或保安）分別處理。

5. 保護舉報人

5.1 提供真實和適當報告的舉報人將得到公平對待。此外，本集團雇員亦獲保障免受不公平解雇、受害或無故紀律處分。

5.2 本集團保留對傷害、發起或威脅發起報復舉報人的任何人（員工或其他利益相關者）採取適當行動的權利。特別是，發起或威脅報復的員工將受到紀律處分，其中可能包括立即解雇。

舉報政策

6. 保密

- 6.1 本集團將盡一切努力對舉報人的身份保密。為了不危及調查，舉報人還必須對其已提交報告的事實、關注性質和涉案人員的身份保密。
- 6.2 在某些情況下，由於調查的性質或應法律規定而本公司須作出披露時，可能需要披露舉報人的身份。如果存在此類情況，本集團將努力提前通知舉報人其身份可能會被披露。
- 6.3 如果調查有可能導致刑事起訴，舉報人可能需要提供證據或協助相關執法部門的調查。本集團將採取一切合理步驟，確保妥善保存所報告的任何涉嫌刑事犯罪的所有潛在證據，並避免在調查期間採取可能引起被指控的犯罪者警惕的行動。
- 6.4 本集團可全權酌情決定在某些情況下，將此事提交給相關執法部門，而無需事先通知或諮詢舉報人。

7. 舉報渠道

- 7.1 一般而言，舉報人應以書面形式向本公司審核委員會（“審核委員會”）作出報告，並在密封信封中明確標明“僅限收件人打開”，地址為： -
香港銅鑼灣禮頓道 77 號禮頓中心 1215 室
Anxian Yuan China Holdings Limited 安賢園中國控股有限公司審核委員會
收
- 7.2 報告也可以通過以下電子郵寄地址提交給審核委員會：
audit.committee@anxianyuanchina.com。
- 7.3 為方便舉報處理，本政策附錄 1 附上標準模板（即舉報報告模板），供參考。
- 7.4 雖然本集團不預算舉報人有絕對具體證據證明所提出的不當行為、瀆職或違規行為，但根據本政策作出的報告應至少說明引起關注的原因。
- 7.5 任何業務單位或部門應將收到本政策第 4 部分所述的任何不當行為、瀆職或違規行為的報告轉發給審核委員會。審核委員會將按照本政策規定的相同方式處理該報告。
- 7.6 本政策將於本公司網站 www.anxianyuanchina.com 上披露。

舉報政策

8. 匿名報告

- 8.1 由於本集團嚴肅對待不當行為、瀆職和違規行為的舉報，並希望對潛在和實際違規行為進行正當調查，一般未必對匿名舉報採取行動。因此，強烈建議不要匿名舉報。

9. 調查

- 9.1 通過本政策第 7 部分所述的渠道收到報告後，審核委員會將在收到報告後的 5 個工作天內發出確認收取通知、評估報告的有效性和相關性，並決定是否需要進行全面調查。如果需要進行調查，審核委員會會詳細調查報告的事項。
- 9.2 調查的形式和長度將根據每份報告的性質和具體情況而有所不同。提出的事項可能：
- 進行內部調查；
 - 轉介給外部審核師；
 - 轉介給相關公共機構或監管/執法機構；及/或
 - 董事會認為對本集團的最佳利益而決定採取任何其他行動。
- 9.3 如果有足夠證據合理顯示存在可能的刑事犯罪或腐敗案件，審核委員會將在諮詢法律顧問後向相關地方當局（例如，香港的廉政公署、中國的公安局等）在合理可行的情況下儘快報告此事。內部調查不得影響執法機構日後進行的任何調查。
- 9.4 在某些情況下（例如在可能的刑事犯罪的情況下），審核委員會可能需要將案件連同相關信息一起提交給有關當局。請注意，一旦此事提交相關部門，本集團將無法對此事採取進一步行動。
- 9.5 調查完成後，將在不透露舉報人身份的情況下準備一份報告，包括舉報人報告的事項的影響和行動計畫（如適用）。對於確認違反相關道德原則的行為，正常流程是由負責的直線管理人員確定需要採取何種紀律處分和其他適當措施。經審核委員會審查後，將向董事會提出建議，以就所需行動作出最終決定。
- 9.6 在合理可行的情況下，舉報人將被書面告知調查的最終結果。如舉報人對結果不滿意，他/她可再次向審核委員會提起該事項。如果有充分的理由，審核委員會將再次對該事項進行調查。

10. 不實的報告

舉報政策

- 10.1 除非是真正的誤解，如果舉報人惡意、別有用心或為謀取私利而進行不實舉報，本集團保留對任何相關人員（包括舉報人）採取適當行動以追償因舉報不實而造成的損失或損害的權利。特別是，員工可能面臨紀律處分，包括在適當情況下解雇。

11. 保留記錄

- 11.1 根據本政策第 7 部分本集團應保存所有報告的不當行為、瀆職和違規行為的記錄。如果報告的案件涉及調查，審核委員會應確保保留與案件有關的所有信息並不超過七年（或任何相關立法的期限）的期限內採取糾正措施的詳細信息。

12. 實施和監督的責任

- 12.1 本政策已獲董事會批准及採納。董事會全權負責本政策的實施、監督和定期審查。此外，董事會已將管理本政策的日常責任委託給審核委員會。

13. 政策和程式的修訂

- 13.1 董事會的各位董事應被授予全權審查、更新和修訂本政策，並在其認為合適的情況下將該等權力授予任何人。

舉報政策

(1.0 版)

附錄 1 舉報報告模板

僅限收件人打開

本集團致力維持良好的企業管治，強調問責制及高度的透明度，讓我們的利益相關者對本集團有信任及信心，以照顧他們的需要及履行其社會責任。

制定舉報政策的目的是鼓勵和協助舉報人通過保密的舉報渠道（盡最大可能）披露與不當行為、瀆職或違規行為相關的信息。本集團將謹慎處理此報告，並將公平、適當地對待舉報人的疑慮。

如果您想進行報告，請使用此報告模板。完成後，此報告將成為機密。您可以將報告裝在清楚標明“僅限收件人打開”的密封信封中，郵寄至以下相關地址或通過電子郵件發送至審核委員會（audit.committee@anxianyuanchina.com）。

在填寫此範本之前，請仔細閱讀舉報政策。在向審核委員會發送報告時，您被視為已閱讀並同意舉報政策的條款。

致：審核委員會	
Anxian Yuan China Holdings Limited 安賢園中國控股有限公司 香港銅鑼灣禮頓道 77 號禮頓中心 1215 室	
您的姓名/聯繫電話號碼及電郵	名稱： _____
一般未必對匿名報告採取行動。因此，強烈建議不要匿名舉報。	雇員 ☐ 其他利益相關者 ☐ (請明確說明: _____)
	地址： _____
	聯繫電話： _____
	電郵： _____
	日期： _____
詳情：	
請提供完整的詳細信息，例如姓名、日期和地點以及問題的原因（如有必要，請在另一頁繼續）以及提供任何支持證據。	
個人資料收集聲明	
收集的所有個人資料將僅用於與您舉報的舉報案件直接相關的目的。任何未提供此類個人資料的匿名報告一般未必被處理。因此，強烈建議不要匿名舉報。所提交的個人資料將由本集團持有並保密，並經舉報人同意或在集團有法律義務的情況下，可能轉交給我們在處理本案過程中將與之聯繫的各方，包括被投訴方或其他相關方。所提供的信息也可能會被披露給執法機關或其他有關單位。在相關情況下，根據香港法例第 486 章《個人資料（私隱）條例》，您有權要求查閱和更正您的個人資料。如果您希望行使這些權利，請以書面形式向本模板所示香港地址的審核委員會提出請求。	