



CCTI FORTIS HOLDINGS LIMITED (中 建 富 通 集 團 有 限 公 司)

(於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00138)

(「本公司」)

舉 報 政 策

(「本政策」)

緒言

本公司致力實現高水平的坦率正直問責標準。所有級別的員工均應以正直、不偏不倚及誠實的態度行事。在本公司整體利益的前提下，每一位員工均有責任確保本公司沒有發生任何危害股東、投資者、客戶及大眾利益的不當行為或不法行為。鑒於上述，本公司製訂了本政策。

本政策

本政策旨在鼓勵及協助個別僱員（正式或臨時僱員）及相關第三方（例如與本公司有業務往來的客戶、供應商等）（「**第三方**」）通過保密舉報渠道以揭露在本公司及／或其附屬公司（「**本集團**」）內懷疑涉嫌不當行為、瀆職或不正當行為的有關的資料。本政策並非被用作激化任何個人糾紛、質疑本公司之財務或商業決定，亦不應用於重新考慮現行申訴程序已涵蓋有關員工之任何事宜。

範圍

本政策適用於本集團各級僱員和分部／部門以及第三方。

不當行為、瀆職及不法行為之類型

本公司無法詳盡列出構成本政策所涵蓋的不當行為、瀆職或不法行為活動，惟廣泛來說，本公司期望舉報人當遇到以下事情時作出匯報：

- ✧ 涉及內部監控、會計、審計及財務事宜的不法行為、不當行為或欺詐
- ✧ 刑事罪行
- ✧ 可能損害本公司聲譽的不當操守或不道德行為
- ✧ 在本政策下蓄意隱瞞上述任何一項

儘管本集團預期舉報人不會掌握所舉報之不當行為、瀆職或違規行為的確鑿證明或證據，但舉報應當說明需要引起關注的原因，並充分披露任何相關細節及證明文件。倘若舉報人本著真誠作出匯報，即使經調查後最終未能確定有關事實，舉報人的關注亦會得到重視，本公司亦表示感激。不符合道德原則的行為可能構成不當行為、瀆職或違規，應予以報告。

道德原則包括以下但不局限於：

- ✧ 無欺詐或貪污行為、
- ✧ 遵守本集團政策及程序（例如反貪污及腐敗政策）、
- ✧ 遵守法律、法規及規例、
- ✧ 遵守財務控制及報告規定、
- ✧ 保護資料、記錄及評估、
- ✧ 迅速回應事故及通報的責任、
- ✧ 遵守健康、安全及環境規定及
- ✧ 不蓄意隱瞞關於上述任何事項的資料。

保障及保密

本公司的政策為在收到員工根據本政策作出舉報後的擔憂，將盡最大努力以保密及慎重的態度處理所有披露資料。本公司在未得到員工的同意下不會透露作出舉報的個別員工身份。然而，在若干情況下本公司可能被要求或在合法要求下須透露員工的身份，例如因調查而引伸的法律訴訟。於此情況下，本公司將採取所有合理步驟確保該員工不會遭受損害。對誠實的舉報者作出騷擾或懲處將視作嚴重的不當行為，一經證實，可導致解僱。

虛假報告

倘若任何員工別有用心，在沒有合理基礎相信匯報資料是否準確或可信情況下，或為個人利益，惡意作出虛假報告，該員工將可能面對紀律處分，包括可導致解僱。

匿名舉報

本公司會嚴肅對待不當行為、瀆職及違規的舉報，並就潛在及實際違規行為可能進行必要的調查，因此一般情況下不會對匿名舉報採取行動。故此，本公司強烈建議不應匿名舉報。

舉報及調查程序

舉報渠道

一般而言，舉報者必須以書面形式提交其舉報並致函郵寄予內部核數師部門主管（「內部核數師」），為確保資料保密，函件應把信封密封並清楚註明「僅供收件人拆閱」。函件應發送至以下地址：

辦事處地址： 香港告士打道77-79號富通大廈26樓A

致： 內部核數師部門主管

調查

當收到本政策上述的舉報渠道的舉報後，內部核數師將評估所提出的關注的有效性及其相關性，並決定是否有必要進行全面調查。倘有必要進行調查，本公司審核委員會則成立調查小組調查所舉報事宜。

調查的形式及所須時間會視乎每一項投訴的性質及特殊情況而有所不同，所提出的事宜可能：

- ✧ 由內部作出調查、
- ✧ 送交警處、
- ✧ 送交本公司外聘核數師及／或
- ✧ 成立獨立諮詢小組。

調查完成後，本公司會編製一份報告包括其影響及行動計劃（如適用），該報告不會透露舉報人身份。就已確認的違反道德原則的行為而言，一般程序是由負責的直屬管理層（例如在人力資源代表的協助下）決定需採取何種紀律處分及其他適當行動。經內部核數師審查後向審核委員會提出建議，以就所需行動作出最終決定。

本政策的實施及檢討的責任

本政策已由本公司董事會批准及採納。審核委員會將全面負責本政策的實施、監察及定期審閱。此外，審核委員會已授權內部核數師負責執行本政策的日常工作。

更新於2023年9月28日

（上一次更新：2018年10月4日及2023年3月29日）