

# 香港莊臣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1955)

## 舉報政策

### 1. 目的

1.1 香港莊臣控股有限公司(「**本公司**」)致力維持高誠信標準及合乎道德的商業操守，鼓勵本公司僱員及/或其他本公司及其附屬公司(「**本集團**」/「**集團**」)外部各方，在保密情況下，對於任何與本集團事務有關的不當行為或不良操守，直言說出，表達關注或舉報。我們將盡力公平妥善地回應關注的事宜。

### 2. 範圍

2.1 本舉報政策(「**本政策**」)適用於本集團所有等級的僱員及其他與有往來者(例如顧問、客戶及供應商等)(「**舉報人**」)。

### 3. 對舉報人的保障

3.1 我們保證根據本政策提出適當投訴的人士不應因報告任何事項遭受任何形式的恐嚇、報復或報復，即使舉報人是以真誠舉報而有關舉報被證實並無事實依據，亦不會受到不公平的解僱、傷害或不合理的紀律處分。

3.2 任何人士如傷害或報復舉報人，將會受到紀律處分。

### 4. 本政策實施責任

4.1 舉報是指舉報人向本公司提供資料，指出有合理原因懷疑本集團存在的**不當行為**、**舞弊**及**違規**情況。本公司將一視同仁地處理舉報事項。

4.2 本公司董事會(「**董事會**」)審核委員會(「**審核委員會**」)負責監督及審查本政策之成效，以及就投訴個案調查後應採取的行動提出任何建議。管理層須確保全體僱員可在不必擔心遭受報復的情況下進行舉報。全體僱員應透過舉報渠道揭露所發現的任何**不當行為**或**舞弊行為**。

4.3 構成**不當行為**或**舞弊行為**的活動，可能包括以下事項：

- (a) 刑事罪行；未能遵守任何政府規管、法律、規則、守則及條例；
- (b) 不公平對待行為；
- (c) 有關內部監控、財務報告、會計和審核的不當和欺詐行為；
- (d) 危害任何個人健康及安全的行為；
- (e) 違反平等機會委員會制訂的香港反歧視條例，(包括《性別歧視條例》(包括性騷擾)、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》及《種族歧視條例》)等實務手則的相關行為；
- (f) 任何有損集團形象及聲譽的不當操守及/或非道德行為；
- (g) 任何破壞環境行為；及
- (h) 故意隱瞞與任何上述事項有關資料的行為。

## 5. 虛假報告

- 5.1 如舉報人別有用心作出惡意虛假報告而並無合理理由證明報告中的資料乃準確及可靠，或出於個人利益/報復行事，則舉報人或會面臨紀律處分，包括可能被解僱。

## 6. 舉報渠道

- 6.1 如舉報對象可能涉及各級員工，鼓勵舉報人可以先向所屬部門的直屬經理（或其上級）進行內部匯報，以提出關注事項。
- 6.2 舉報人可按本政策附件一「舉報表格」提出舉報。於報告中，舉報人應提供全部詳情，並於可行情況下提供證據。
- 6.3 如有關舉報極其嚴重或在任何情況下涉及高級管理層人員，舉報人應直接以書面報告向審核委員會主席匯報。
- 6.4 舉報人可以把舉報表格或書面報告郵寄或送交至收件人:董事會審核委員會主席經公司秘書處，地址為香港九龍觀塘海濱道 143 號航天科技中心 11 樓，信封註明「機密文件 – 僅由收件人拆閱」。

## 7. 保密性

- 7.1 我們將確保舉報人的身份得到保密。於某些情況下，舉報導致監管機構或當局作出調查，舉報人或須提供證據或接受有關監管機構訪談。在法律許可的情況下，本集團將在事前通知舉報人其身份有可能或有需要被披露。然而，於某些情況下，我們必須或在法律上有責任將有關事項轉介至有關監管機構而不會提前通知或諮詢舉報人。
- 7.2 為確保不妨礙調查工作的進行，舉報人對於已作出舉報的事實、舉報事宜的性質，以及所牽涉人士的身份，亦須予以保密。

## 8. 匿名報告

- 8.1 舉報人可秘密以郵寄至收件人:董事會審核委員會主席經公司秘書處，地址為香港九龍觀塘海濱道 143 號航天科技中心 11 樓。然而，匿名舉報難以向舉報人獲得進一步資料及作出適當評估，本集團不鼓勵匿名舉報。

## 9. 調查程序

- 9.1 本集團接獲的每一項舉報將向審核委員會匯報，並且視乎其嚴重性而決定是否需要外聘專業人士調查及/或轉介至相關監管或執法機構。
- 9.2 因應報告事宜的性質和複雜程度，舉報人將獲知會有關調查結果及相關行動（包括紀律處分、終止僱傭關係或採取預防措施等）。由於受法律或監管機構之限制，或許無法為舉報人提供所採取的行動詳情或報告副本。
- 9.3 如「保密性」一節所述，於某些情況下，我們或須將有關事項轉介至有關監管機構而不會提前通知或諮詢舉報人。

## **10. 記錄存檔及定期檢討本政策**

- 10.1 公司秘書處須為被舉報的不當行為保存完整記錄。若被舉報的不當行為受到調查，所有相關資料，包括糾正行動的細節，均須予以存檔至少七年（或任何相關法規所訂立的其他期限）。
- 10.2 審核委員會將酌情審閱本政策，以確保本政策的有效性。審核委員會將討論並向董事會推薦任何對本政策有需要的修訂，以供審議和批准。

## **11. 本政策與本政策相關表格的披露**

- 11.1 本政策及舉報表格可在本公司網站查閱。

2022年11月29日

## 香港莊臣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(«本公司»)

(股份代號：1955)

## 舉報表格

## 機密

如閣下如欲提出書面舉報，請使用本舉報表格。本表格一經填妥及遞交，即成為機密文件。

<p>姓名／聯絡電話號碼及電郵</p> <p>我們鼓勵閣下在本表格內填寫姓名。以匿名方式舉報說服力較低，但我們仍會在切實可行範圍內盡量考慮。</p>	<p>姓名： _____</p> <p>地址： _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>電話號碼： _____</p> <p>電郵： _____</p> <p>日期： _____</p>
<p>牽涉人士的姓名（如知悉）：</p>	
<p>關注事項詳情：</p> <p>請提供閣下關注/舉報事項的全部詳情：姓名、日期及地點，以及關注的理由（如有需要，可另紙填寫），連同任何支持證據。</p>	

**個人資料收集聲明：**所收集的個人資料只會用於與閣下所告知的舉報事宜直接有關的用途（「用途」）。強烈建議閣下提供聯絡資料，以方便進行適當的調查及相關的後續跟進。所提交的個人資料將由本公司及其附屬公司（「本集團」）持有及予以保密，並可能會因上述用途需要轉移予向本集團提供諮詢服務的代理、承包商或第三方服務供應商，以及在法律授權的單位要求提供資料或與上述用途相關並需要接收資料的情況下轉移有關資料。根據香港《個人資料（私隱）條例》（如適用），閣下有權查閱及更正本集團所持有閣下的個人資料。如閣下希望行使此等權利，有關要求須以書面形式向本公司公司秘書處，地址為香港九龍觀塘海濱道 143 號航天科技中心 11 樓提出。