



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航天國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

舉報政策

(董事局於 2022 年 8 月 30 日的會議上批准生效)

1. 目的

中國航天國際控股有限公司（「本公司」）致力建立最佳的企業管治守則。為維護公司經濟利益，規範內部各級員工的職業行為，充份發揮持份者的監督作用，以加強包括財務舞弊的防範與治理，協助本公司偵察並阻遏不當行為或不良操守，根據上市規則的規定特制定本政策，以便員工及與本公司有業務往來的外部持份者，包括供應商、客戶、代理人、顧問和承包商等（以下簡稱為「外部持份者」），就任何可能與本公司有關的不當、舞弊或違規情況等行為予以舉報，有關舉報直接由審核委員會主席負責審閱。

2. 總則

- 2.1 本政策「舉報」是指本公司之僱員及本公司的外部持份者向本公司審核委員會主席檢舉揭發任何有關公司或員工的不正當行為或不良操守，包括財務匯報的不正當行為。
- 2.2 為保證舉報人不會因按照本政策而作出的任何真實舉報而遭受不公平解僱或傷害，所有舉報信息將對被舉報人保密，有關的舉報事項將直接由審核委員會主席審閱處理，以保障舉報人利益。
- 2.3 有關客戶服務或產品方面的投訴，一般不會根據本政策作出舉報，除非這類投訴涉及下述不當、舞弊及違規情況等行為。否則，這些投訴請向相關單位/部門（如客戶服務）提出。
- 2.4 舉報人需掌握充份證據，舉報事項必須具體和清晰，並指出不當行為或不良操守所涉及的違規事項。

3. 舉報範圍

舉報包括違規及操守行為，範圍包括但不限於管理層或員工直接或間接採取任何行為以影響財務報告的真實性和準確性、涉及財務匯報、內部監控、內部審計或其他財務事宜，其他不當行為如欺詐或賄賂貪污行為、不遵守法律責任或監管規定、危害個別人士的健康及安全的行為、歧視行為、違反勞動合同行為等。

4. 舉報途徑

4.1 舉報人可填妥附件一之「舉報表格」並透過密封信函方式進行舉報，表格內請清楚寫上舉報人之姓名和聯絡電話及舉報內容，舉報人可選擇匿名舉報，惟不具名舉報將無法獲取回覆和跟進結果。

4.2 所有舉報信函請致函「公司秘書」，並註明「舉報」；如舉報對象為公司秘書，請直接致函「審核委員會主席」。

4.3 信函明確註明及密封後郵寄至：

香港九龍紅磡德豐街 18 號海濱廣場 1 座 11 樓 1103-07A 室

5. 舉報處理流程

5.1 公司秘書登記舉報信函後直接報送審核委員會主席：

5.1.1 審核委員會主席審閱舉報後，對於具備組織小組調查的舉報事項，將由審核委員會組織調查小組調查，成員為審核委員會成員及審核委員會主席指定人員，審核委員會主席為調查小組的負責人，同時，通知主席/總裁(如非被投訴對象)，以便安排公司全力配合和協助調查(包括調派人手協助、授權可無阻撓地取得相關文件)；如舉報對象包括主席/總裁，審核委員會主席有權直接調派公司任何人員及取得任何文件以協助調查；對於不具備審核委員會組織小組調查的舉報事項，審核委員會主席有權指示相關部門/主管領導處理跟進；對於不具備調查條件的舉報，交由公司秘書登記存檔。

- 5.1.2 審核委員會主席接納舉報與否均須於收到舉報後五個工作天內回覆舉報人。
- 5.1.3 調查小組根據具體舉報事項的實際情況，開展調查工作。調查小組成員必須獨立於舉報事項，並無直接關係。
- 5.1.4 調查小組負責人根據具體情況決定是否需要聯繫舉報人以獲得額外信息，如果必須，調查小組應盡量不與舉報人直接會面，以降低舉報人的風險。
- 5.1.5 調查小組的負責人擁有合理的酌情權去處理舉報。如被投訴人涉及多名管理層，或本公司未能配合和協助(包括但不限於調動公司人員、提供相關文件等)調查小組負責人進行調查，調查小組負責人可考慮向有關的執法部門或監管機構舉報。
- 5.1.6 如調查小組的負責人認為有合理必要，可尋求專業人士或中介機構協助，費用概由本公司支付。
- 5.1.7 調查小組完成必要的調查程序後，根據調查核實的事實，出具調查報告，經審核委員會審閱並提出跟進處理。
- 5.1.8 在合理可行的情況下，舉報人將獲悉調查之最終結果。
- 5.1.9 如舉報調查過程中懷疑舉報事項涉及刑事罪行，調查小組負責人應當向執法部門舉報，而相關調查亦不得影響執法機構日後進行的任何調查。
- 5.2 如舉報對象為公司秘書，信函於登記後原封交由審核委員會主席審閱，並按 5.1.1 至 5.1.9 處理。

6. 舉報檔案的保管

- 6.1 舉報檔案是指記錄舉報事項的登記、受理/不受理、調查和報告全過程的所有資料，包括文本資料、錄音資料以及其它形式的一切資料。
- 6.2 在出具調查報告後，舉報調查小組負責人(包括由相關部門/主管領導處理跟進的舉報)需要將相關舉報檔案搜集整理後，由公司秘書登記後移交公司歸檔管理。所有舉報檔案列入密件管理。

7. 舉報相關要求和規定¹

- 7.1 調查小組應該嚴格保密舉報人的相關信息及舉報事項的具體內容，相關調查工作應在不暴露舉報人身份的情況下進行。除非舉報人同意，否則任何情況下，不能公開舉報人的姓名、工作單位、聯繫方式等信息，也不能以任何形式通知涉案的有關人士等。對於違反保密規定或不正當履行職責的調查小組，需要根據情節和後果給予嚴肅處理。
- 7.2 舉報調查實行迴避制度，如果調查小組成員與舉報人或被舉報人有親屬或朋友關係，或者其本人、親屬或朋友與舉報事項有利害關係，以及其它可能影響舉報事項被公正處理的情況，調查小組成員應該主動提出迴避，舉報人也有權要求與舉報事項有關或有牽連的承辦人員迴避。
- 7.3 當需要舉報人配合調查取證工作時，舉報人應當積極配合，不提供虛假信息，不干擾舉報調查工作。
- 7.4 舉報人應該盡可能掌握被舉報人的姓名、單位、違法違紀事實的具體情節和證據，並對舉報內容負責，不得代替他人舉報，不得利用舉報制度對被舉報人進行報復。對經核實確屬有意誣告、誹謗被舉報人的，將予以嚴懲。
- 7.5 任何單位和個人不得以任何藉口阻攔、壓制舉報人舉報，不得採取任何方式打擊報復舉報人。

¹ 下述 7.1 至 7.5 項不適用於匿名舉報。

7.6 相關部門和人員積極配合舉報調查工作人員開展調查取證工作。

8. 舉報獎勵

為鼓勵員工作出舉報，所有查證屬實的舉報將按情況予以獎勵，由主席/總裁決定獎勵方式。

9. 失實舉報

如舉報人因別有用心或為謀取私利而惡意作出失實舉報，本公司保留向任何相關人士（包括舉報人）採取適當行動的權利，以追討失實舉報所造成的任何損失或破壞，僱員更可能面對內部處分。

10. 糾正措施

具備審核委員會組織小組調查的舉報事項在調查後由調查小組出具調查報告並提出糾正措施，確保責有所歸。其他具備調查條件的舉報由相關部門/主管領導出具調查報告並提出糾正措施後向審核委員會主席報告。

11. 解釋及監察

本政策由審核委員會解釋，審核委員會負責本政策的執行、監督和審視，調查小組（及審核委員會主席指示的相關部門/主管領導）負責調查舉報事項以及跟進相關的糾正措施，並由審核委員會審視。本政策由審核委員會每年檢視其有效性。

12. 生效及實施

本政策自發文之日起實施，《員工就財務匯報的不正當行為提出關注的政策》（董事局於 2012 年 3 月 26 日的會議上批准生效、於 2021 年 11 月 23 日的會議上通過修訂）同時廢止，由董事局負責審議和批准本政策的修訂。

附件一
中國航天國際控股有限公司
舉報表格
密件

本公司承諾致力維持最高水平的公開、廉潔及問責標準。為貫徹此項承諾，本公司已制定舉報政策，以供本公司及屬下公司的僱員及其他持份者對本公司經營及內部的財務彙報或內部控制等事宜中可能存在的不正當行為表達關注，並提出舉報。

在大多數情況，舉報者均希望處理過程會被保密。因此，本公司將合理並盡力避免公開舉報人身份。本表格一經填妥，即成為機密文件。

請閣下將表格放進密封的信封，清楚寫上「致公司秘書收」及註明「舉報」，並郵寄至「香港九龍紅磡德豐街 18 號海濱廣場 1 座 11 樓 1103-07A 室」，如舉報對象為公司秘書，請直接致函「審核委員會主席」收。

寄件人資料

姓名：

僱員（公司/部門：_____）

其他持份者（請註明：_____）

電話號碼：

電子郵件：

聯絡地址：

日期：

涉及人士姓名(如知悉)：

舉報詳情(請提供擬舉報的詳情，並提供任何支持的證據)：

個人資料收集聲明

所收集的個人資料只會用於與你所告知的舉報事件直接有關的用途。所提交的個人資料將由本公司持有及予以保密，並可能會轉移給因處理本個案而接觸的人士或機構，包括被投訴者或其他有關人士或機構，所提供的個人資料亦可能會披露予執法機構或其它相關單位。根據香港個人資料(私隱)條例(如適用)，你有權查閱及更正本公司所持有你的個人資料。如你希望行使此等權利，有關要求須以書面形式提出，並致函至本公司列於本表格之地址。