

中国淀粉控股有限公司（「本公司」）

举报政策

1. 绪言

1.1 我们致力维持公开、诚实及问责的最高水平。为体现有关承诺，我们期望高度关注本公司内部任何疑似不当或不良行为的雇员以及与我们进行交易的其他人士（例如客户及供货商）就有关事项提出举报。

1.2 尽管我们不能保证将按 阁下意愿处理有关投诉，但将尽力以公平态度妥善响应 阁下要求。

2. 目的

2.1 制定举报政策的目的是加强维持企业内部公正的警觉性，并以此作为一种内部监控机制。

2.2 本政策并非旨在处理任何有关个人的争议、质疑本公司作出的财务或业务决策，亦不应用作重新考虑在现行申诉程序下已获解决的任何员工事项。

3. 对举报人的保障

3.1 本公司将采取一切合理步骤，确保举报人不会因真诚提出问题（即使有关事项最终证明属无事实根据）而遭受任何形式的报复、危害、无理解雇或不当的纪律处分所伤害。

3.2 凡危害本政策下的举报人或对其作出报复行为者均须接受纪律处分。

4. 不当及不良行为

4.1 构成不当或不良行为的活动众多，未能尽录，但广泛而言，我们期望 阁下举报下列事项：

- a. 刑事罪行；
- b. 违反法律或监管规定；
- c. 不公正的情况；
- d. 财务上的不正当行为；
- e. 危害任何个人的健康或安全的行动；
- f. 引致环境遭受损害的行动；及
- g. 性骚扰。

4.2 我们并不预期 阁下取得所举报不当或不良行为的绝对证据，但应提出举报有关问题的因由。如 阁下真诚地作出投诉，即使未经查证，但我们仍会重视并感谢 阁下作出投诉。

5. 失实指控

5.1 无论有关指控是否证明属实，只要 阁下真诚合理提出，则将不会受到任何形式的惩罚。

5.2 另一方面，如 阁下别有用心或为个人利益而恶意作出失实投诉，并无合理理据支持有关投诉的资料属准确或可靠，则或须接受纪律处分，包括可能被解雇。

6. 举报程序

6.1 编写报告

6.1.1 阁下可使用标准报告（附件 1）或以其他书面方式作出投诉。

6.1.2 阁下须于报告内提供姓名及联络资料。

6.1.3 阁下的报告应按照第 6.2 节「举报渠道」送交有关联络人。

6.1.4 如 阁下以邮递方式送交报告，应将报告放入清楚注明「保密 – 仅供收件人拆阅」的信封后密封，以确保报告获保密处理。如 阁下以电邮方式送交报告，应以密码保护 阁下的附件，并随后向有关联络人提供该密码。

6.2 举报渠道

6.2.1 在一般情况下，我们预期 阁下向部门内直系经理提出举报事项。

6.2.2 如 阁下觉得有欠妥当，例如直系经理拒绝处理 阁下的举报事项或该直系经理为被举报人士，则 阁下应联络其部门上司。

6.2.3 如 阁下的投诉极为严重或涉及整个部门，则应直接向隶属公司的总经理举报。

6.2.4 如 阁下的投诉对象为隶属公司的总经理，则应直接向公司秘书或审核委员会主席举报。

6.2.5 如 阁下觉得内部举报有欠妥当，可直接向审核委员会主席举报。

6.2.6 有关联络人的详情载于附件 2。

6.3 **调查程序**

6.3.1 我们将于五个工作日内确认收迄 阁下的报告以确认：

- a. 已收到 阁下的报告；及
- b. 会否就投诉事项展开调查，如毋须展开调查，则会向 阁下说明原因。

6.3.2 调查方式及所需时间将视乎性质而定。

6.3.3 如 阁下的投诉可能属刑事罪行，我们将转交审核委员会处理。审核委员会经征询我们的法律顾问意见后，将决定有关事项应否转交执法机关，例如香港警务处、香港廉政公署或证券及期货事务监察委员会或中华人民共和国境内相关监管机关（视情况而定）。

6.3.4 诚如下文第 7 节「保密」所述，我们将于转交有关当局前，尽量向 阁下详述有关事项。然而，在某些情况下，我们或会在未通知或咨询 阁下的情况下将有关事项转交有关当局。

6.3.5 如将有关事项转交有关当局，我们将不能就该事项采取进一步行动，包括通知 阁下该转交事宜。

6.3.6 于调查期间， 阁下可能需应要求提供更多资料。

6.3.7 调查程序将受审核委员会监管。载有改善建议（如有）的调查报告将呈交董事会讨论。

6.3.8 阁下的投诉报告将成为调查报告的一部分，而整份报告将保存不少于三年。该份调查报告必须获董事会批准方可销毁。

7. **保密**

7.1 我们将尽一切努力将 阁下的身份保密。为不妨害调查， 阁下亦应将递交报告、举报事项性质及涉及人士的身份保密。

7.2 因调查性质使然，可能在某些情况下需要披露 阁下身份。如存在该等情况，我们将尽量通知 阁下可能会披露 阁下的身份。如需要 阁下参与调查工作， 阁下为有关事项的原披露者将在实际可行情况下保密。然而，第三方亦有可能于调查期间得知 阁下为举报人的身份。

7.3 同样地，如调查导致刑事检控， 阁下可能需要提供证据或获有关当局传召问话。在该等情况下，我们将尽力向 阁下详述保密的含义。

7.4 然而， 阁下应知道在某些情况下，我们可能在未通知或咨询 阁下前将有关事项转交有关当局。

8. **匿名报告**

8.1 投诉必须以书面形式提出，但可以邮递或电子邮件发出。匿名报告在任何情况下均不获受理。

9. **政策的监管及责任**

9.1 本举报政策的使用及效力将定期受审核委员会监控及检讨。

二零一七年二月

保密
举报的报告表格

我们致力维持公开、诚实及问责的最高水平。为体现有关承诺，我们期望高度关注本公司内部任何疑似不当或不良行为的雇员以及与我们进行交易的其他人士（例如客户及供货商）就有关事项提出举报。

我们知道在大多数情况下，提出问题的人士均希望在保密情况下处理有关举报。因此，我们会在合理情况下作出一切努力，以避免揭露该人士的身份。如 阁下就我们的举报程序存有任何疑问，请参阅举报政策。

如 阁下以**邮递**方式送交报告，应将报告放入清楚注明「**保密—仅供收件人拆阅**」的信封后密封，以确保报告获保密处理。如 阁下以**电邮**方式送交报告，应以**密码保护** 阁下的附件，并随后向有关联络人提供该密码。

如 阁下拟作出书面报告，请使用本表格。

| | |
|-------|-------|
| 姓名： | 电话号码： |
| 隶属公司： | 部门： |
| 地址： | 电邮： |
| 签署： | 日期： |

涉及人士的姓名（如知悉）：

举报详情：

请提供 阁下举报事项的所有数据：姓名、日期及地点，以及举报因由（如有需要，请于分页继续书写）与任何举证。

联络人士名单

- **中国淀粉控股有限公司**
公司秘书
电邮: cosec@chinastarch.com.hk

审核委员会主席
电邮: audit@chinastarch.com.hk

地址: 香港铜锣湾勿地臣街一号
时代广场一座 3312 室

- **山东寿光巨能金玉米开发有限公司**
寿光金远东变性淀粉有限公司
寿光金玉米生物科技有限公司
总经理
电邮: complaint-1@chinastarch.com.hk
地址: 中国山东省寿光市安顺路中段路北

- **临清德能金玉米生物有限公司**
总经理
电邮: complaint-2@chinastarch.com.hk
地址: 中国山东省聊城市临清市南环路东首
邮政编号: 252600