

中集安瑞科控股有限公司

内部举报制度

1. 总则：

2012年4月1日香港联交所上市规则附录14《企业管治守则》C.3.7(a)条实施，中集安瑞科控股有限公司（以下简称“本公司”）董事会特制定内部举报制度（以下简称“本制度”），根据本制度内容，本公司让雇员可在保密情况下就财务汇报、内部监控或其他方面可能发生的不当行为提出关注；也让本公司根据本制度内容，对此等事宜作出公平独立的调查及采取适当行动。同时，审核委员会职权范围包括检讨及确保有关安排的适当性。

「举报」是指雇员决定就其意识到或真诚地怀疑本公司及本公司控股、参股公司（以下简称“本集团”）已经或可能涉及任何不当行为的严重担忧作出汇报。

本制度由本公司推行，适用于本集团的全体雇员。

2. 举报事项：

本制度旨在协助雇员向本集团提出其认为可能发生的不当行为，非用作促使任何个人争论，非用作质疑本集团的商业决定，亦非用作重新考虑经现行申诉程序已提出的任何有关雇员事宜。

本制度适用的举报事宜，包括但不限于：

- 有关财务汇报、会计及审计、内部监控方面的不当行为
- 危害本集团利益或有违公平、公正交易原则的经济行为
- 违反法例或监管规定
- 刑事罪行、违反民事法及判决不公平
- 危害任何人的个人健康及安全
- 对环境及社会不利而超乎本集团所从事行业于正常情况下产生的影响
- 可能损害本集团声誉的不当行为或不道德行为
- 蓄意隐瞒上述任何一项

3. 举报途径：

雇员（举报者）可向本公司法务合规部提出其关注，联系资料如下：

中集安瑞科控股有限公司
法务合规部
中国广东省深圳
蛇口工业区
港湾大道2号
中集集团研发中心3楼
电邮：5198@enricgroup.com
电话：0755-26802222

投诉举报人可以通过本集团的专设投诉举报电话、电子邮箱及信函等形式进行投诉举报，鼓励举报者使用附录1举报表提出有关事宜。由于本集团务必会认真处理有关不当行为及违规情况的举报，并会调查潜在及实际违规事项，因此以匿名举报均不会予以受理。

任何人士企图妨碍不当行为的举报传达至法务合规部或妨碍任何调查，其将可能面对本公司纪律处分。

举报者应真诚地相信资料准确。如雇员是真诚及合理地提出关注，不管关注是否成立，将不会遭受本公司任何纪律处分。相反，雇员若被查明是故意提供错误资料或恶意指控，其将可能面对本公司纪律处分。

4. 保密：

举报者提出关注后，本公司会严格保密处理被透露的资料，包括举报者和所涉及雇员的身份。在受理投诉举报事项中，严禁将投诉举报信函、证据、投诉举报记录材料等要件直接转交被举报单位或有关人员，防止泄密和对投诉举报人打击报复行为的发生；对投诉举报人实施打击报复的，将追究行政、经济和法律的责任。举报者亦应对举报事宜守密，以免影响调查。

然而，本公司可能被要求在依法的情况下披露举报者的身份，例如因调查引致的法律诉讼。如本公司预期有此情况出现，在可行情况下务必尽快通知举报者。

5. 调查程序：

所有接收到的举报事宜均会记录在案。调查开始前，本公司法务合规部总经理将获通知举报事宜的详情，并且获取进度的定期更新。

针对实名举报，法务合规部应在合理可行情况下自收到之日起 5 个工作日内做出反应，初步调查举报问题。

如出现利益冲突的情况，法务合规部将向审核委员会请示汇报，由审核委员会向董事会请示汇报。

调查的形式及所需时间视乎举报事宜的性质而有所不同，可能以下列方式处理：

- 由本公司法务合规部调查组作出调查；
- 送交审核委员会或/及外聘核数师或专业人员；及/或
- 送交相关公共或监管机构，包括但不限于如警方、香港联交所、香港证监会。

法务合规部在合理可行情况下于收到举报事宜的 5 个工作日内致函予举报者：

- 确认收到举报事宜；
- 就会否对事件作进一步调查提供意见，如需要进一步调查，将说明调查的性质；及/或
- 调查结果（受法律条件所限除外）。

完成调查后的结果可能是：

- 举报最终不成立；或
- 举报成立，本公司并将会：
 - i. 采取适当行动，避免同类事件再发生；及/或
 - ii. 向违规者采取纪律处分或其他行动。

所有合理举报事宜（包括但不限于调查结果及跟进行动）均由本公司法务合规部向审核委员会汇报，由审核委员会向董事会汇报，以决定后续行动。法务合规部每半年向审核委员会汇总汇报合理举报事宜，由审核委员会向董事会汇报。

6. 附则：

制度名称：中集安瑞科控股有限公司内部举报制度

编号：AK/ZD1505B-2021

本制度修订解释权归于本公司董事会。

本公司审核委员会负责检讨本制度，确保有适当安排，让本集团对雇员所提出的关注作出公平独立的调查及采取适当行动。

本制度自本公司董事会通过之日起实施，即 2021 年 8 月 24 日。

董事会通过日期，首次：2013 年 3 月 19 日

更新：2021 年 8 月 24 日