

AVIC International Holding (HK) Limited
中國航空工業國際控股(香港)有限公司
(「本公司」)

舉報政策

1. 目的

本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）致力實現及維持高度開放性、廉潔及問責性之標準。為符合此承諾，本公司期望並鼓勵本集團之僱員及其他與本集團有往來者（如客戶及供應商）向本公司舉報任何涉嫌關於本集團的不當行為、舞弊或違規情況。

本政策旨在協助舉報人在保密情況下就關注可能發生的不當行為、舞弊或違規的情況（包括有關財務匯報、內部監控或其他方面）提供舉報途徑及指引。

2. 範圍

本政策適用於本集團全體僱員及與本集團有往來者（如客戶及供應商）。

3. 不當行為、舞弊及違規情況

本公司雖未能詳列所有構成不當行為、舞弊或違規情況之活動，但本政策擬涵蓋包括但不限於以下事項：

- 違反法律或監管規定
- 刑事罪行
- 審判不公
- 涉及本集團內部監控、財務匯報、會計、審計或其他財務事宜的不法行為、不當行為或欺詐
- 危害個人健康及安全
- 損害環境
- 違反本集團規則、制度或政策
- 可能損害本集團聲譽的不當操守或不道德行為
- 蓄意隱瞞上述任何情況

4. 保障

根據本政策作出真實恰當舉報的舉報人，將獲保障。儘管有關舉報事件最終無法證實，舉報人將不會遭受不公平解僱、傷害或不當的紀律處分。若有人（包括僱員）對舉報人進行騷擾、報復或迫害，本集團有權向其採取適當行動（包括被即時解僱的紀律處分）。

5. 保密

每項舉報的資料內容及舉報人的身份將被嚴格保密。若發生舉報人身份可能需要被披露或以下所述的情況，本集團將會盡可能在事前通知舉報人：

- 舉報事件及舉報人身份已經為公眾所知；
- 遵守任何相關監管機構或執法機關的規定；及
- 惡意舉報或濫用本政策。

6. 舉報及調查程序

舉報程序

舉報人應採用本政策附件中的標準舉報表格（「舉報表格」），以書面形式向本公司審核委員會（「審核委員會」）舉報。

所有舉報表格應以信封密封，信封面須清楚註明「嚴格保密 – 只供收件人拆開」，並遞交到：

AVIC International Holding (HK) Limited
中國航空工業國際控股（香港）有限公司
香港金鐘道95號
統一中心15樓B室
審核委員會收

舉報人應就舉報事件提供詳盡資料（包括相關事件牽涉人員姓名、日期、地點、事件內容、證據及任何其他相關資料等）。

本公司要求舉報人提供其個人資料（包括姓名及聯絡方式），以便有關方面展開調查工作，而舉報人的資料將被嚴格保密。

調查程序

調查形式及所需時間將視乎每項舉報事件（「舉報」）的性質及情況而定。審核委員會可以：

- 直接進行內部調查，或授權本公司相關部門主管負責調查；
- 轉介外聘核數師；
- 成立獨立諮詢小組；
- 轉交相關的監管機構或執法機關；及/或
- 採取認為恰當的其他調查行動。

接獲舉報後，審核委員會主席將會或透過公司秘書，在可行情況下盡快向舉報人作出以下回應：

- 確認接獲舉報；
- 通知關於該舉報事件是否需要進一步調查，並在適當情況下，通知已採取或將會採取的行動或並無就相關舉報作出調查的原因；及
- 如可行，提供調查預計所需的時間表。

7. 惡意舉報

若舉報人因別有用心或為謀取私利而惡意作出虛假失實舉報，本集團保留向該舉報人採取適當行動的權利（包括被解僱的紀律處分），以追討虛假失實舉報所造成的任何損失或破壞。

8. 匿名舉報

由於匿名舉報將導致本公司無法與舉報人聯絡跟進事宜而增加調查難度，因此本公司並不接受匿名舉報。

9. 執行及檢討政策的責任

審核委員會肩負詮釋、執行、監察及定期檢討本政策的整體責任。

AVIC International Holding (HK) Limited
中國航空工業國際控股(香港)有限公司
(「本公司」)

舉報表格

(嚴格保密)

本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)致力實現及維持高度開放性、廉潔及問責性之標準。為符合此承諾,本公司期望並鼓勵本集團之僱員及其他與本集團有往來者(如客戶及供應商)向本公司舉報任何涉嫌關於本集團的不當行為、舞弊及違規情況。

閣下如欲提出舉報,請填寫本表格。一經填妥,本舉報將被嚴格保密。

舉報人資料:

姓名: _____

隸屬公司名稱、部門及職銜: _____

聯絡電話: _____

地址: _____

電郵地址: _____

舉報事件資料:

涉嫌人員姓名: _____

日期及地點: _____

事件詳情: _____

AVIC International Holding (HK) Limited
中國航空工業國際控股(香港)有限公司
(「本公司」)

舉報表格
(嚴格保密)

事件詳情 (續) : _____

舉報人簽署

舉報日期