

中國澱粉控股有限公司（「本公司」）

舉報政策

1. **緒言**
 - 1.1 我們致力維持公開、誠實及問責的最高水準。為體現有關承諾，我們期望高度關注本公司內部任何疑似不當或不良行為的雇員以及與我們進行交易的其他人士（例如客戶及供應商）就有關事項提出舉報。
 - 1.2 儘管我們不能保證將按閣下意願處理有關投訴，但將盡力以公平態度妥善回應閣下要求。
2. **目的**
 - 2.1 制定舉報政策的目的是加強維持企業內部公正的警覺性，並以此作為一種內部監控機制。
 - 2.2 本政策並非旨在處理任何有關個人的爭議、質疑本公司作出的財務或業務決策，亦不應用作重新考慮在現行申訴程式下已獲解決的任何員工事項。
3. **對舉報人的保障**
 - 3.1 本公司將採取一切合理步驟，確保舉報人不會因真誠提出問題（即使有關事項最終證明屬無事實根據）而遭受任何形式的報復、危害、無理解雇或不當的紀律處分所傷害。
 - 3.2 凡危害本政策下的舉報人或對其作出報復行為者均須接受紀律處分。
4. **不當及不良行為**
 - 4.1 構成不當或不良行為的活動眾多，未能盡錄，但廣泛而言，我們期望閣下舉報下列事項：
 - a. 刑事罪行；
 - b. 違反法律或監管規定；
 - c. 不公正的情況；
 - d. 財務上的不正當行為；
 - e. 危害任何個人的健康或安全的行動；
 - f. 引致環境遭受損害的行動；及
 - g. 性騷擾。
 - 4.2 我們並不預期閣下取得所舉報不當或不良行為的絕對證據，但應提出舉報有關問題的因由。如閣下真誠地作出投訴，即使未經查證，但我們仍會重視並感謝閣下作出投訴。
5. **失實指控**
 - 5.1 無論有關指控是否證明屬實，只要閣下真誠合理提出，則將不會受到任何形式的懲罰。
 - 5.2 另一方面，如閣下別有用心或為個人利益而惡意作出失實投訴，並無合理理據支援有關投訴的資料屬準確或可靠，則或須接受紀律處分，包括可能被解雇。
6. **舉報程式**
 - 6.1 **編寫報告**
 - 6.1.1 閣下可使用標準報告（附件 1）或以其他書面方式作出投訴。
 - 6.1.2 閣下須於報告內提供姓名及聯絡資料。
 - 6.1.3 閣下的報告應按照第 6.2 節「舉報管道」送交有關聯絡人。
 - 6.1.4 如閣下以郵遞方式送交報告，應將報告放入清楚注明「保密—僅供收件人拆閱」的信封後密封，以確保報告獲保密處理。如閣下以電郵方式送交報告，應以密碼保護閣下的附件，並隨後向有關聯絡人提供該密碼。
 - 6.2 **舉報管道**
 - 6.2.1 在一般情況下，我們預期閣下向部門內直系經理提出舉報事項。
 - 6.2.2 如閣下覺得有欠妥當，例如直系經理拒絕處理閣下的舉報事項或該直系經理為被舉報人士，則閣下應聯絡其部門上司。
 - 6.2.3 如閣下的投訴極為嚴重或涉及整個部門，則應直接向隸屬公司的總經理舉報。
 - 6.2.4 如閣下的投訴物件為隸屬公司的總經理，則應直接向公司秘書或審核委員會主席舉報。
 - 6.2.5 如閣下覺得內部舉報有欠妥當，可直接向審核委員會主席舉報。
 - 6.2.6 有關聯絡人的詳情載於附件 2。

6.3 **調查程式**

6.3.1 我們將於五個工作天內確認收訖閣下的報告以確認：

- a. 已收到閣下的報告；及
- b. 會否就投訴事項展開調查，如毋須展開調查，則會向閣下說明原因。

6.3.2 調查方式及所需時間將視乎性質而定。

6.3.3 如閣下的投訴可能屬刑事罪行，我們將轉交審核委員會處理。審核委員會經徵詢我們的法律顧問意見後，將決定有關事項應否轉交執法機關，例如香港警務處、香港廉政公署或證券及期貨事務監察委員會或中華人民共和國境內相關監管機關（視情況而定）。

6.3.4 誠如下文第7節「保密」所述，我們將於轉交有關當局前，盡量向閣下詳述有關事項。然而，在某些情況下，我們或會在未通知或諮詢閣下的情況下將有關事項轉交有關當局。

6.3.5 如將有關事項轉交有關當局，我們將不能就該事項採取進一步行動，包括通知閣下該轉交事宜。

6.3.6 于調查期間，閣下可能需應要求提供更多資料。

6.3.7 調查程式將受審核委員會監管。載有改善建議（如有）的調查報告將呈交董事會討論。

6.3.8 閣下的投訴報告將成為調查報告的一部分，而整份報告將保存不少於三年。該份調查報告必須獲董事會批准方可銷毀。

7. **保密**

7.1 我們將盡一切努力將閣下的身份保密。為不妨害調查，閣下亦應將遞交報告、舉報事項性質及涉及人士的身份保密。

7.2 因調查性質使然，可能在某些情況下需要披露閣下身份。如存在該等情況，我們將儘量通知閣下可能會披露閣下的身份。如需要閣下參與調查工作，閣下為有關事項的原披露者將在實際可行情況下保密。然而，第三方亦有可能於調查期間得知閣下為舉報人的身份。

7.3 同樣地，如調查導致刑事檢控，閣下可能需要提供證據或獲有關當局傳召問話。在該等情況下，我們將盡力向閣下詳述保密的含義。

7.4 然而，閣下應知道在某些情況下，我們可能在未通知或諮詢閣下前將有關事項轉交有關當局。

8. **匿名報告**

8.1 投訴必須以書面形式提出，但可以郵遞或電子郵件發出。匿名報告在任何情況下均不獲受理。

9. **政策的監管及責任**

9.1 本舉報政策的使用及效力將定期受審核委員會監察及檢討。

二零二二年十二月

保密
舉報的報告表格

我們致力維持公開、誠實及問責的最高水準。為體現有關承諾，我們期望高度關注本公司內部任何疑似不當或不良行為的雇員以及與我們進行交易的其他人士（例如客戶及供應商）就有關事項提出舉報。

我們知道在大多數情況下，提出問題的人士均希望在保密情況下處理有關舉報。因此，我們會在合理情況下作出一切努力，以避免揭露該人士的身份。如閣下就我們的舉報程式存有任何疑問，請參閱舉報政策。

如閣下以**郵遞**方式送交報告，應將報告放入清楚注明「**保密—僅供收件人拆閱**」的信封後密封，以確保報告獲保密處理。如閣下以**電郵**方式送交報告，應**以密碼保護閣下的附件**，並隨後向有關聯絡人提供該密碼。

如閣下擬作出書面報告，請使用本表格。

姓名：	電話號碼：
隸屬公司：	部門：
地址：	電郵：
簽署：	日期：

涉及人士的姓名（如知悉）：

舉報詳情：

請提供閣下舉報事項的所有資料：姓名、日期及地點，以及舉報因由（如有需要，請於分頁繼續書寫）與任何舉證。

聯絡人士名單

- 中國澱粉控股有限公司
公司秘書
電郵： cosec@chinastarch.com.hk

審核委員會主席
電郵： audit@chinastarch.com.hk

地址： 香港灣仔告士打道 39 號
夏慤大廈 11 樓 1-4 室

- 山東壽光巨能金玉米開發有限公司
壽光金遠東變性澱粉有限公司
壽光金玉米生物科技有限公司
壽光巨能武藏野生物科技有限公司
總經理
電郵： complaint-1@chinastarch.com.hk
地址： 中國山東省壽光市安順路中段路北

- 臨清德能金玉米生物有限公司
總經理
電郵： complaint-2@chinastarch.com.hk
地址： 中國山東省聊城市臨清市南環路東首
郵政編號： 252600