



FRONTIER SERVICES GROUP LIMITED

(先豐服務集團有限公司*)

(incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock code: 00500)

制裁政策

介紹

某些政府通過限制其國民直接或間接向受制裁或受制裁人員控制的個人或實體提供資產或服務，對某些國家實施貿易或經濟制裁。 Frontier Services Group Limited 先豐服務集團有限公司（“先豐”）及其子公司（統稱為“集團”）致力於以最高道德標準開展業務並遵守所有適用的製裁措施。

根據適用法律和法規可能受到製裁的可製裁活動或合同的構成要視具體情況而定。應謹慎分析每個案件，並根據所涉及的事實和情況應對製裁風險。就此而言，本製裁政策適用於先豐所有人員，特別是從事或將從事相關業務活動的人員，包括但不限於物流和貨運代理服務、保險諮詢服務、一般諮詢服務、安全風險諮詢和 諮詢服務、安全培訓和本集團將參與的任何其他新業務活動。

制裁政策

- 如果新業務會使本集團面臨違反制裁的風險，先豐將不會在受制裁國家開展新業務。
- 各部門/業務單元/區域負責人有責任密切關注先豐金融開展業務和運營並負責的國家和/或地區的政治局勢和製裁風險。如果他們不確定與他們打交道的國家、實體或個人受到製裁，他們應諮詢並向我們的先豐合規官報告，並在出現可能破壞的情況時向風險委員會報告 相關地區的營商環境。
- 先豐合規官將在每個月底向部門/業務單元/區域負責人提供每月更新的製裁名單，包括受制裁國家名單、製裁活動名單、人員、實體等各部門/業務單元/區域負責人 應負責評估和評價本集團擬在其中建立業務存在或開展任何業務活動的受制裁國家的任何潛在製裁風險。建議他們在任何受制裁國家或與受制裁的個人或實體開展任何業務活動之前，應獲得必要的製裁許可或結論。



FRONTIER SERVICES GROUP LIMITED
(先豐服務集團有限公司*)

- 先豐應聘請法律顧問在必要時在先豐的日常運營中定期評估和更新現有的潛在製裁風險，以確保遵守相關製裁法律法規。
- 如果先豐決定在受制裁國家探索任何商業機會，必須從外部法律顧問處獲得法律意見，該法律意見必須涵蓋美國政府、歐盟成員國、聯合國和澳大利亞。
- 先豐不會從事任何會使自己面臨製裁風險的活動，也不會直接或間接使用任何收益，或將此類收益提供給任何個人或實體，以資助與製裁相關活動有關的任何活動或業務。
- 先豐將在中期和年度報告中披露先豐在受制裁國家的業務（如有）的狀況及其與受制裁國家相關的業務意圖，並及時披露其在受制裁國家的業務是否會給股東帶來風險。
- 如果先豐擬在受制裁國家開展任何新業務，這可能使他們面臨任何製裁風險，先豐的風險委員會應在決定是否繼續該項目之前考慮和審查新業務。
- 先豐的風險委員會或董事會（“董事會”）將考慮終止在受制裁國家/地區使先豐面臨製裁風險的業務關係。
- 風險委員會負責項目審批和風險管理以遵守製裁規定。如果委員會發現現有或潛在業務中存在任何實際或潛在的製裁風險，則會徵求外部法律顧問的意見並製定風險管理措施。
- 正如香港聯交所關於這些問題的指南所建議的那樣，如果先豐認為這是股東的重大問題，先豐將在終止或轉移受制裁國家的現有項目時披露，並提供對先豐的財務和運營影響的重要細節，作為終止或將這些項目轉讓給其他方的結果。同樣，如果先豐認為重大交易可能會使他們自己或他們的股東面臨受到製裁的重大風險，先豐將根據法律建議進行披露。
- 先豐控制和監控先豐面臨製裁風險的主要內部措施將是執行本政策和成立風險委員會。風險委員會將監督所有這些措施的合規性，並將定期向董事會報告，以便董事會評估這些措施是否充分和有效，以保護先豐集團及其股東的利益。



FRONTIER SERVICES GROUP LIMITED
(先豐服務集團有限公司*)

公司治理

先豐的企業財務部保留對本政策的全面控制和責任。風險委員會全面監督集團制裁戰略方向的協調和管理。本集團還致力於為其員工提供有關制裁和其他合規問題的定期培訓。

風險委員會審查和批准本集團與政治公眾人物、受制裁國家或高級管理層認為高風險的任何其他項目進行的項目、計劃或約定。

先豐在其內部審計經理的管理結構中擔任高級職位。他們的職責包括制定內部合規控制、協助審查擬議項目和評估管轄權影響、制定和提供員工在出口管制、貿易制裁和反腐敗方面的合規培訓。

注：如有歧異，以英文版本為準。

2018 年 10 月